

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1244.2	111	JUEGO DE ESTRIBOS	DIRECCION GENERAL	17/10/1917	PLASENCIA MOTORS DE MEXICO	D1325798	\$ 6,500.00	ACTIVO
1244.1	A 28	PICK-UP NISSAN JF-40-344 1998	SERVICIOS GENERALES	31/08/1998	VEHICULOS AUTOMOTRICES Y MARINOS	8575	\$ 98,042.00	ACTIVO
1244.1	A 29	PICK-UP NISSAN JF-40-343 1998	SERVICIOS GENERALES	31/08/1998	VEHICULOS AUTOMOTRICES Y MARINOS	8572	\$ 98,042.00	ACTIVO
1244.1	A 32	SUBURBAN CHEV JAJ-51-96 1998	DIRECCION GENERAL	11/12/1998	AUTOMOVILES GUADALAJARA	10266	\$ 236,900.00	ACTIVO
1241.1	27	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 14	11/02/1999	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.1	29	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 14	11/02/1999	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.1	30	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 14	11/02/1999	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.1	33	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 6	11/02/1999	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.1	36	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 14	11/02/1999	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.1	39	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 14	11/02/1999	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.1	41	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 14	11/02/1999	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.1	42	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 14	11/02/1999	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.1	43	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 14	11/02/1999	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.1	44	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 14	11/02/1999	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.1	45	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 14	11/02/1999	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.1	46	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 14	11/02/1999	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.1	53	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 14	11/02/1999	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.1	54	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 14	11/02/1999	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.1	57	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 14	11/02/1999	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.1	59	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 14	11/02/1999	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.1	64	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 14	11/02/1999	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.1	66	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 14	11/02/1999	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.1	70	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 14	11/02/1999	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.1	74	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 2	11/02/1999	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.1	79	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 14	11/02/1999	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.1	80	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 14	11/02/1999	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.1	87	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 14	11/02/1999	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.1	88	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 14	11/02/1999	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.1	89	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 14	11/02/1999	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.1	91	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 14	11/02/1999	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.1	92	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 14	11/02/1999	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.1	93	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 14	11/02/1999	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	94	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 14	11/02/1999	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.1	95	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 14	11/02/1999	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.1	96	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 14	11/02/1999	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.1	99	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 14	11/02/1999	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.1	100	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 14	11/02/1999	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.1	102	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 14	11/02/1999	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.1	108	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 14	11/02/1999	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.1	109	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 14	11/02/1999	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.1	110	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 14	11/02/1999	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.1	116	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 14	11/02/1999	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.1	120	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 14	11/02/1999	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.1	121	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 14	11/02/1999	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.1	124	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 14	11/02/1999	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.1	125	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 14	11/02/1999	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.1	126	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 14	11/02/1999	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.1	129	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 14	11/02/1999	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.1	131	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 14	11/02/1999	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.1	133	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 14	11/02/1999	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.1	134	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 14	11/02/1999	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.1	136	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 14	11/02/1999	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.1	138	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 14	11/02/1999	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.1	141	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 14	11/02/1999	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.1	144	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 20	11/02/1999	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.1	146	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 20	11/02/1999	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.1	147	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 14	11/02/1999	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.1	148	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 14	11/02/1999	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.1	149	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 14	11/02/1999	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.1	150	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 14	11/02/1999	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.1	152	MESA DE TRABAJO DE 2.09 X 70 X 90 1052140100088 527	CDC 24	11/02/1999	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.1	153	MESA DE TRABAJO 2.40 X 1 CMS. NO DEFINIDO	CDC 24	11/02/1999	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.9	155	BANCO DE MADERA REDONDO	CDC 19	11/02/1999	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.9	156	BANCO DE MADERA REDONDO	CDC 19	11/02/1999	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.9	157	BANCO DE MADERA REDONDO	CDC 19	11/02/1999	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.9	158	BANCO DE MADERA REDONDO	CDC 19	11/02/1999	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.9	198	PLANCHA DE ROPA DE ROPA BLACK&DECKER	CDC 14	11/02/1999	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.9	200	CILINDRO DE GAS 30 KG	CDC 14	11/02/1999	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.9	204	OLLA NO. 30, DE 21 LITROS.	CDC 14	11/02/1999	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.9	205	OLLA NO. 30, DE 21 LITROS.	CDC 14	11/02/1999	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.9	248	ESPEJO CON MARCO DE ALUMINIO, 1.00 X .80	CDC 14	11/02/1999	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.9	256	CANGURERA PARA BEBE	DEPARTAMENTO DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENTES	11/02/1999	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.9	257	CANGURERA TELA	DEPARTAMENTO DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENTES	11/02/1999	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.1	67	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 6	11/02/1999	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.1	135	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 6	11/02/1999	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.1	251	MESA PLEGABLE	DEPARTAMENTO DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENTES	11/02/1999	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.3	258	REGULADOR DE VOLTAJE DE 1000 WATTS 1500005246 TDE	ADQUISICIONES	15/02/1999	ENLACES Y SERV	1930	\$ -	GASTO
1241.3	260	REGULADOR DE VOLTAJE DE 1000 WATTS 1500005354 TDE	ADQUISICIONES	15/02/1999	ENLACES Y SERV	1930	\$ -	GASTO
1241.9	429	JUEGO DE PEDICURA	CDC 15	19/02/1999	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.9	430	JUEGO DE PEDICURA	CDC 15	19/02/1999	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.9	432	JUEGO DE TIJERAS PARA CORTE DE CABELLO	CDC 15	19/02/1999	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.1	433	MUEBLE LAVA CABELLO PARA PELO PARA ESTÉTICA	CDC 15	19/02/1999	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.9	434	JUEGO DE TIJERAS PARA CORTE DE CABELLO	CDC 15	19/02/1999	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.9	435	ESPEJO CON MARCO DE ALUMINIO, 1.00 X .80	CDC 15	19/02/1999	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.9	436	ESPEJO CON MARCO DE ALUMINIO, 1.00 X .80	CDC 15	19/02/1999	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.9	442	TENAZA PROFESIONAL PARA PELO	CDC 15	19/02/1999	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.9	443	TENAZA PROFESIONAL PARA PELO	CDC 15	19/02/1999	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.1	449	ARCHIVERO 4 CAJONES METÁLICO	CDC 15	19/02/1999	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.9	462	EXTINTOR 4.5KG	CDC 15	19/02/1999	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.9	463	EXTINTOR 4.5KG	CDC 15	19/02/1999	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.1	470	MESA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR	CDC 15	19/02/1999	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.1	751	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 24	19/02/1999	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1244.1	A 34	PICK-UP LAR NISSAN JF-40-340 1999	SERVICIOS GENERALES	21/04/1999	BARUQUI MOTORS	49000	\$ 115,800.00	ACTIVO
1243.2	564	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	CDI 7	26/05/1999			\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	554	BASCULA ELECTRICA PARA BEBE DE 12 K	CDI 5	26/05/1999			\$ 150.00	ALTA GENERAL
1243.2	562	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	CDI 5	26/05/1999			\$ 200.00	ALTA GENERAL

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1244.1	A 35	REDILAS 3T FORD JF-40-339 1999	SERVICIOS GENERALES	31/08/1999	CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA	13834	\$ 154,399.99	ACTIVO
1241.3	879	REGULADOR DE VOLTAJE TDE MAX	DEPARTAMENTO CENTROS DE ATENCION INFANTIL	01/01/2000	ING. J.RODOLFO V.P.		\$ -	GASTO
1241.9	4756	EXHIBIDOR DE PAPEL TUBULAR	CDI 3	01/01/2000			\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	4757	PORTA GARRAFON METÁLICO	CDI 3	01/01/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	4758	ESCRITORIO DE MADERA TIPO BARRA	CDI 3	01/01/2000			\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	6529	TARJA DE ACERO INOXIDABLE	CDI 3	01/01/2000			\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	7529	TARJA PARA LAVAR TRASTES	CDI 3	01/01/2000			\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	8767	MESA DE ACERO INOXIDABLE 1.40 X .70	CDC 22	01/01/2000			\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	8773	MESA CON RESPALDO 2.20 MR1603/22 ACERO INOXIDABLE	CDI 2	01/01/2000			\$ -	ALTA GENERAL
1241.3	38959	SWITCH8 PUERTOS	CDI 4	01/01/2000			\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	4500	MAQUINA DE ESCRIBIR MANUAL	PPNNA AGUILAS	01/01/2000	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	4245	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 11	01/01/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.9	827	MAQUINA DE ESCRIBIR ELÉCTRICA BROTHER AX 325	CDI 5	05/01/2000	SISTEMAS 2000	2164	\$ -	GASTO
1241.3	863	REGULADOR DE VOLTAJE	CDI 6	06/01/2000	ENLACES Y SERV	1703	\$ -	GASTO
1241.3	858	REGULADOR DE VOLTAJE DE 1000 WATTS BTC 1000	PPNNA CENTRAL	06/01/2000	ING. J.RODOLFO V.P.	129	\$ -	GASTO
1241.3	869	TECLADO QCPASS	CDC 20	06/01/2000	ING. J.RODOLFO V.P.	133		GASTO
1241.1	979	ARCHIVERO 4 CAJONES METÁLICO	CDI 7	07/01/2000	MUEBLES MONCADA	0 277	\$ -	GASTO
1241.3	875	REGULADOR DE VOLTAJE BTC	SERVICIOS GENERALES	08/01/2000	ING. J.RODOLFO V.P.	141	\$ -	GASTO
1241.9	911	RADIO GRABADORA CON CASETERA PANASONIC	CAF	04/02/2000	EKAR DE GAS S.A. DE C.V.	K647717	\$ -	GASTO
1241.1	923	MESA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR	CDI 8	08/02/2000	MUEBLES MONCADA	0 371	\$ -	GASTO
1241.1	924	MESA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR	CDI 8	08/02/2000	MUEBLES MONCADA	0 371	\$ -	GASTO
1241.9	925	ABRELATAS ELECTRICO	CDI 3	10/02/2000	TOP MUSIC S DE R L DE CV		\$ -	COMPRA
1241.9	6779	RELOJ DE PARED NEGRO	CAF	26/02/2000	DONATIVO DICTAMEN DE CABLEDO, SEPT. 26/2000		\$ -	DONADO
1241.9	4725	CUNA TUBULAR COLOR BLANCO CON COLCHÓN	CDI 3	02/03/2000			\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	948	ESCRITORIO DE MADERA	ALMACEN GENERAL	07/03/2000	MUEBLES MONCADA	0 412	\$ 500.00	GASTO
1241.9	944	REFRIGERADOR 2 PUERTAS MAGIC CHEF	CDI 5	07/03/2000	EKAR DE GAS S.A. DE C.V.	66343	\$ 2,000.00	GASTO
1241.9	1051	BANCO DE MADERA DE 70 CMS. 05/79	CDC 2	14/03/2000	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.9	1067	ESPEJO CON MARCO 1.00 X 0.80 10/237	CDC 2	14/03/2000	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.9	1068	ESPEJO CON MARCO 1.00 X 0.80 10/237	CDC 2	14/03/2000	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.9	1069	ESPEJO CON MARCO 1.00 X 0.80 10/237	CDC 2	14/03/2000	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.9	1113	BATERÍA DE COCINA ALEHLÍ Cinsa DECORADA COLOR NEGRO	CDC 5	14/03/2000	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.9	1115	OLLA NO. 30 21.2LTS ALUMINIO	CDC 5	14/03/2000	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.9	1116	OLLA NO. 30 21.2LTS ALUMINIO	CDC 5	14/03/2000	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.9	1117	REFRIGERADOR 9 PIES IEM	CDC 5	14/03/2000	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.9	1118	ESTUFA MABE	CDC 5	14/03/2000	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.9	1150	LICUADORA 4 VELOCIDADES PHILLIPS	CDC 5	14/03/2000	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.9	1165	MAQUINA DE ESCRIBIR TRAVELLER OLYMPIA	CDC 3	14/03/2000	DONATIVO DIF JALISCO	ENTREGA 16390	\$ -	DONADO
1241.9	1184	OLLA NO. 30 21.2 LTS. ALUMINIO 09/22	CDC 3	14/03/2000	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.9	1185	OLLA NO. 30 21.2 LTS. ALUMINIO 09/22	CDC 3	14/03/2000	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.9	1186	REFRIGERADOR IEM	CDC 3	14/03/2000	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.9	1189	BANCO MADERA DE 70 CMS. 05/79	CDC 3	14/03/2000	DONATIVO DIF JALISCO	ENTREGA 16458	\$ -	DONADO
1241.9	1191	BANCO DE MADERA DE 70 CMS. 05/79	CDC 3	14/03/2000	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.9	1205	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA	CDC 3	14/03/2000	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.9	1206	ESPEJO CON MARCO 1.00 X 0.80 10/237	CDC 3	14/03/2000	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.9	1219	LICUADORA 4 VELOCIDADES PHILLIPS	CDC 3	14/03/2000	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.1	1225	MESA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR	CDC 3	14/03/2000	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.1	1243	SILLA SECRETARIAL AJUSTABLE C/CODERACOLOR NEGRO	PREVENCIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES	14/03/2000	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.1	1277	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL STACK TUB-3	CDC 2	14/03/2000	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.1	1278	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 2	14/03/2000	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.1	1280	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 5	14/03/2000	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.1	1283	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 5	14/03/2000	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.1	1284	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 5	14/03/2000	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.1	1285	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 3	14/03/2000	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.1	1286	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 3	14/03/2000	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.1	1287	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 3	14/03/2000	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.1	1289	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 3	14/03/2000	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.1	1233	LOCKER 4 PUERTAS METALICO	CDC 1	14/03/2000	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.1	1011	MESA DE ALUMINIO CON RUEDAS	CDC 6	14/03/2000	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.9	1075	TENAZA PROFESIONAL PARA PELO	CDC 11	14/03/2000	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.9	1076	TENAZA PROFESIONAL PARA PELO	CDC 11	14/03/2000	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.9	981	BANCO TUBULAR GRIS ASIENTO DE MADERA	CDC 6	14/03/2000	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.9	983	BANCO TUBULAR GRIS ASIENTO DE MADERA	CDC 6	14/03/2000	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.9	984	BANCO TUBULAR GRIS ASIENTO DE MADERA	CDC 6	14/03/2000	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.9	985	BANCO TUBULAR GRIS ASIENTO DE MADERA	CDC 6	14/03/2000	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.9	986	BANCO TUBULAR GRIS ASIENTO DE MADERA	CDC 6	14/03/2000	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.9	987	BANCO TUBULAR GRIS ASIENTO DE MADERA	CDC 6	14/03/2000	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.9	988	BANCO TUBULAR GRIS ASIENTO DE MADERA	CDC 6	14/03/2000	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.1	1268	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 6	14/03/2000	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.1	1271	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 6	14/03/2000	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.1	1272	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 6	14/03/2000	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.1	1021	MESA 2.20X1.20 MADERA CUBIERTA BLANCA	CDC 6	14/03/2000	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.9	977	OLLA DE PRESIÓN ECO NO. AYUNTAMIENTO 9532	CDC 6	14/03/2000	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.9	978	OLLA DE ALUMINIO 15 LITROS APROX.	CDC 6	14/03/2000	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.9	998	ESPEJO CON MARCO DE 75X93 CM.	CDC 6	14/03/2000	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.9	999	ESPEJO CON MARCO DE 75X93 CM.	CDC 6	14/03/2000	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.9	1000	ESPEJO CON MARCO DE 75X93 CM.	CDC 6	14/03/2000	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.9	1003	SECADORA DE CABELLO CULTORA DE BELLEZA	CDC 6	14/03/2000	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.9	1004	SECADORA DE CABELLO CULTORA DE BELLEZA CONAIR	CDC 6	14/03/2000	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.9	1005	SECADORA DE CABELLO CULTORA DE BELLEZA CONAIR	CDC 6	14/03/2000	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.1	1014	MESA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR	CDC 6	14/03/2000	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.1	1015	MESA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR	CDC 6	14/03/2000	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.1	1017	MESA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR	CDC 6	14/03/2000	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.1	1018	MESA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR	CDC 6	14/03/2000	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.1	1019	MESA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR	CDC 6	14/03/2000	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.9	1141	SECADORA DE CABELLO CULTORA DE BELLEZA	CDC 11	14/03/2000	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.9	1143	SECADORA DE CABELLO CULTORA DE BELLEZA	CDC 11	14/03/2000	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.1	1009	MESA AUXILIAR CULTURA DE BELLEZA	CDC 6	14/03/2000	DONATIVO DIF JALISCO		\$ 120.00	DONADO
1241.1	1010	MESA AUXILIAR CULTURA DE BELLEZA	CDC 6	14/03/2000	DONATIVO DIF JALISCO		\$ 120.00	DONADO
1241.1	1347	MESA REDONDA	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	23/03/2000	MUEBLES MONCADA	0 458	\$ -	GASTO
1241.1	1348	SILLA DE VISITA GRIS CON DESCANSA BRAZOS	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	23/03/2000	MUEBLES MONCADA	0 458	\$ -	GASTO
1241.1	1350	SILLA DE VISITA GRIS CON DESCANSA BRAZOS	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	23/03/2000	MUEBLES MONCADA	0 458	\$ -	GASTO
1241.1	1296	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 13	24/03/2000	MUEBLES NAVARRO	738	\$ -	GASTO
1241.1	1297	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 13	24/03/2000	MUEBLES NAVARRO	738	\$ -	GASTO
1241.1	1306	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 13	24/03/2000	MUEBLES NAVARRO	738	\$ -	GASTO
1241.1	1307	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 13	24/03/2000	MUEBLES NAVARRO	738	\$ -	GASTO
1241.1	1309	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 13	24/03/2000	MUEBLES NAVARRO	738	\$ -	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	1310	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 13	24/03/2000	MUEBLES NAVARRO	738	\$ -	GASTO
1241.1	1314	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 13	24/03/2000	MUEBLES NAVARRO	738	\$ -	GASTO
1241.1	1317	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 13	24/03/2000	MUEBLES NAVARRO	738	\$ -	GASTO
1241.1	1320	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 13	24/03/2000	MUEBLES NAVARRO	738	\$ -	GASTO
1241.1	1321	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 13	24/03/2000	MUEBLES NAVARRO	738	\$ -	GASTO
1241.1	1325	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 13	24/03/2000	MUEBLES NAVARRO	738	\$ -	GASTO
1241.1	1334	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 13	24/03/2000	MUEBLES NAVARRO	738	\$ -	GASTO
1241.1	1335	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 13	24/03/2000	MUEBLES NAVARRO	738	\$ -	GASTO
1241.1	1337	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 13	24/03/2000	MUEBLES NAVARRO	738	\$ -	GASTO
1241.1	1507	MESA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR	AREA MEDICA	24/03/2000	MUEBLES NAVARRO	1023	\$ -	GASTO
1241.1	1509	MESA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR	CAF	24/03/2000	MUEBLES NAVARRO	1023	\$ -	GASTO
1241.1	1566	MESA DE TRABAJO 2.40 X 1.20 X 75 CM	CDC 19	24/03/2000	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.9	1576	ESPEJO MARCO COLOR CEDRO	CDC 2	24/03/2000	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.9	1578	ESPEJO MARCO COLOR CEDRO	CDC 2	24/03/2000	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.1	1595	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 19	24/03/2000	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.9	1652	REFRIGERADOR VSK2450154 ACROSS	CDC 5	24/03/2000	EKAR DE GAS S.A. DE C.V.	73560	\$ -	GASTO
1241.1	1351	SILLA DE VISITA GRIS CON DESCANSA BRAZOS	NUTRICION Y ASISTENCIA ALIMENTARIA	24/03/2000	MUEBLES MONCADA	0 458	\$ -	GASTO
1241.1	1353	SILLA DE VISITA GRIS CON DESCANSA BRAZOS	NUTRICION Y ASISTENCIA ALIMENTARIA	24/03/2000	MUEBLES MONCADA	0 458	\$ -	GASTO
1241.1	1354	SILLA DE VISITA TUBULAR GRIS	NUTRICION Y ASISTENCIA ALIMENTARIA	24/03/2000	MUEBLES MONCADA	0 458	\$ -	GASTO
1241.1	1338	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 13	24/03/2000	MUEBLES NAVARRO	738	\$ -	GASTO
1241.1	1590	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE PLIANA	CDC 17	24/03/2000	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.1	1606	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE PLIANA	CDC 17	24/03/2000	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.1	1645	ARCHIVERO 4 CAJONES METÁLICO	CDC 17	24/03/2000	DONATIVO DIF JALISCO		\$ 600.00	DONADO
1241.1	1364	ARCHIVERO 4 CAJONES	DEFENSORA DE LO JURIDICO CONSULTIVO Y CONTENCIOSO	27/03/2000	MUEBLES MONCADA	0 473	\$ -	GASTO
1241.1	1409	MESA MADERA PARA BASCULA PEDIÁTRICA	CDI 7	27/03/2000	MUEBLES NAVARRO	1005	\$ -	GASTO
1241.1	1444	MESA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR	CDC 20	27/03/2000	MUEBLES NAVARRO	1013	\$ -	GASTO
1241.1	1426	SILLA DE VISITA TUBULAR VINIL COLOR NEGRO	CDC 7	27/03/2000	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.1	1443	MESA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR	CDI 5	27/03/2000	MUEBLES NAVARRO	1013	\$ -	GASTO
1241.9	1374	ENGRAPADORA ACER	CONTRALORIA	27/03/2000	VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑÍA	80647	\$ 200.00	GASTO
1241.1	1457	CAJA FUERTE SEGURIDAD	CONTRALORIA	27/03/2000	MUSIC S S.A. DE C.V.	11444	\$ 500.00	GASTO
1241.9	1558	BANCO DE MADERA	CEMAM	24/04/2000	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.9	1560	BANCO DE MADERA	CEMAM	24/04/2000	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.9	2362	ESTÉREO CON CD Y CASETE	PATRIMONIO	10/06/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	4328	SILLA SECRETARIAL CON CUBIERTA DE PLIANA	CDC 11	10/06/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ 120.00	DONADO
1241.1	3673	MESA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR	CDC 5	09/07/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.9	3748	PORTA GARRAFON PORTAGARRAFON	CDI 2	09/07/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1243.1	1356	ESTERILIZADOR PARA DENTISTA	CDC 16	10/07/2000	DEPOSITO DENT. JAL.	3314	\$ -	GASTO
1241.1	1352	SILLA DE VISITA GRIS CON DESCANSA BRAZOS	INSTRUMENTOS Y ASISTENCIA ALIMENTARIA	10/07/2000	MUEBLES MONCADA	0 458	\$ -	GASTO
1241.1	1658	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 16	15/08/2000	SIST. MODULARES	725	\$ -	GASTO
1241.1	1659	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 16	15/08/2000	SIST. MODULARES	725	\$ -	GASTO
1241.1	1664	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 16	15/08/2000	SIST. MODULARES	725	\$ -	GASTO
1241.1	1666	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 16	15/08/2000	SIST. MODULARES	725	\$ -	GASTO
1241.1	1667	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 16	15/08/2000	SIST. MODULARES	725	\$ -	GASTO
1241.1	1675	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 16	15/08/2000	SIST. MODULARES	725	\$ -	GASTO
1241.1	1677	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 16	15/08/2000	SIST. MODULARES	725	\$ -	GASTO
1242.9	1663	PIZARRÓN DE CORCHO 1.80 X 1.20	CDC 7	15/08/2000	SIST. MODULARES	725	\$ -	GASTO
1241.1	1681	MUEBLE PARA COMPUTADORA	PPNNA AGUILAS	15/08/2000	OFFICE HOME	A19922	\$ 150.00	GASTO
1241.1	1686	LOTE 37 SILLA DE PLÁSTICO, COLOR BLANCO	CDC 24	16/08/2000	SURTIDOR DEL PLOMERO	1494.1634	\$ -	GASTO
1241.1	1685	LOTE 30 SILLAS PLÁSTICO AZUL	CDC 8	16/08/2000	SURTIDOR DEL PLOMERO	1494.1634	\$ -	GASTO
1241.9	1689	LAVABO PARA PELO PARA ESTETICA	CDC 8	17/08/2000	SIN FACTURA		\$ 250.00	ALTA GENERAL
1244.1	A 38	EXPRESS VAN CHEV HZP-87-22 2000	AREA MEDICA	18/09/2000	AUTOMOTORES FLOVA	10798	\$ 213,500.00	ACTIVO
1244.1	A 39	RAM 1500 DODGE JF-40-357 2001	PATRIMONIO	19/09/2000	AUTOMOTORES FLOSOL	955	\$ 145,600.00	ACTIVO
1244.1	A 40	RAM 1500 DODGE JF-40-356 2001	PROMOCION Y DESARROLLO COMUNITARIO	19/09/2000	AUTOMOTORES FLOSOL	956	\$ 145,600.00	ACTIVO
1241.9	1734	MAQUINA DE ESCRIBIR MECÁNICA OLYMPIA SG-33	CDC 24	02/10/2000	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.1	1760	ESCRITORIO	CDC 3	02/10/2000	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.9	1763	MAQUINA DE ESCRIBIR ELÉCTRICA OLIVETTI	CDC 2	02/10/2000	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.1	1766	SILLA SECRETARIAL	CDC 2	02/10/2000	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.9	1770	MAQUINA DE COSTURA 5 CAJONES SINGER	UCCI	02/10/2000	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.9	1771	MAQUINA DE COSTURA 5 CAJONES SINGER	CDC 2	02/10/2000	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.1	1741	MESA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR	CDC 19	02/10/2000	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.1	1742	MESA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR	CDC 19	02/10/2000	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.1	1743	MESA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR	CDC 8	02/10/2000	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.1	1744	MESA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR	CDC 19	02/10/2000	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.1	1767	SILLA SECRETARIAL	CDC 6	02/10/2000	DONATIVO DIF JALISCO		\$ 120.00	DONADO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	1762	ARCHIVERO 4 CAJONES METÁLICO	CDC 8	02/10/2000	DONATIVO DIF JALISCO		\$ 600.00	DONADO
1241.1	1797	ARCHIVERO 4 CAJONES METÁLICO	CDC 3	10/10/2000	ALMATEL	1068	\$ -	GASTO
1241.1	1800	ARCHIVERO 3 CAJONES METÁLICO	CDC 2	10/10/2000	ALMATEL	1068	\$ -	GASTO
1241.1	1806	MESA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR	DEPARTAMENTO CENTROS DE ATENCION INFANTIL	10/10/2000	ALMATEL	1068	\$ -	GASTO
1241.1	1807	MESA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR	CDI 7	10/10/2000	ALMATEL	1068	\$ -	GASTO
1242.9	1810	PIZARRÓN DE 1.20 X 1.20	CDC 2	18/10/2000	PAPELERIA REVOLUCION	0 72	\$ -	GASTO
1242.9	1812	PIZARRÓN DE 1.20 X 1.20	CDC 2	18/10/2000	PAPELERIA REVOLUCION	0 72	\$ -	GASTO
1242.9	1813	PINTARRON 1.20 X 2.40	CDC 2	18/10/2000	PAPELERIA REVOLUCION	0 72	\$ -	GASTO
1242.9	1816	PIZARRÓN DE CORCHO CHICO	PPNNA CONSTI	18/10/2000	PAPELERIA REVOLUCION	0 72	\$ -	GASTO
1241.9	2950	TELEVISOR PANASONIC	CDC 5	30/10/2000	RAMIREZ RABAGO	28818	\$ -	GASTO
1241.1	1857	ARCHIVERO 3 CAJONES MADERA	CDC 2	14/11/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	1867	MESA ESQUINERA CHICA	ADQUISICIONES/AGUILAS	14/11/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.9	1878	PAPELERA DE ESCRITORIO CAFÉ	ADQUISICIONES	14/11/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.9	1879	PAPELERA DE MADERA	ADQUISICIONES	14/11/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1242.9	2820	PIZARRÓN DE CORCHO	ADQUISICIONES	14/11/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	1844	ARCHIVERO 2 CAJONES MIEL	CDC 7	14/11/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ 600.00	DONADO
1241.1	1923	ESCRITORIO 2 CAJONES	CDC 25	17/11/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.3	1925	REGULADOR DE VOLTAJE	MANTENIMIENTO VEHICULAR	17/11/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	1928	ESCRITORIO 3 CAJONES METALICO	CDC 24	17/11/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	1940	LOCKER METALICO CON 02 PUERTAS COLOR AZUL	CDC 17	17/11/2000	Dictámen de Cabildo, Sept. 26/2000		\$ -	GASTO
1241.1	1930	SILLA TUBULAR CUBIERTA EN PLIANA	COORDINACION DE ADQUISICIONES	17/11/2000	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	2034	EXTINTOR ABC POLVO QUIMICO DE 4.5 KG	CDC 3	17/11/2000	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	1896	SILLA DE VISITA ESTIBABLE TUBULAR	ADQUISICIONES	17/11/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.9	1938	MAQUINA DE ESCRIBIR MECÁNICA OLYMPIA	CDC 17	17/11/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.9	2032	MAQUINA DE ESCRIBIR MECÁNICA OLYMPIA	CDC 7	17/11/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	1881	ARCHIVERO 3 CAJONES CHECAR	CDC 6	17/11/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ 600.00	DONADO
1241.9	2072	MAQUINA DE ESCRIBIR MECÁNICA OLYMPIA	CDI 1	23/11/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	2134	LOCKER 2 PUERTAS METALICO	CDC 22	23/11/2000			\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	2381	BUTACA METÁLICA, CON PALETA DE MADERA	CDC 13	24/11/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.9	2383	BUTACA METÁLICA, CON PALETA DE MADERA	CDC 13	24/11/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.9	2386	BUTACA METÁLICA, CON PALETA DE MADERA	CDC 13	24/11/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.9	2389	BUTACA METÁLICA, CON PALETA DE MADERA	CDC 13	24/11/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.9	2390	BUTACA METÁLICA, CON PALETA DE MADERA	CDC 13	24/11/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.9	2391	BUTACA METÁLICA, CON PALETA DE MADERA	CDC 13	24/11/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.9	2395	BUTACA METÁLICA, CON PALETA DE MADERA	CDC 13	24/11/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.9	2396	BUTACA METÁLICA, CON PALETA DE MADERA	CDC 13	24/11/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.9	2397	BUTACA METÁLICA, CON PALETA DE MADERA	CDC 13	24/11/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.9	2406	MAQUINA DE COSTURA DE PEDAL SINGER	CDC 13	24/11/2000	DONATIVO DICTÁMEN DE CABILDO, SEPT. 26/2000		\$ -	DONADO
1241.1	2419	MESA DE MADERA SIN ETIQUETA RECTANGULAR TAMAÑO	CDC 13	24/11/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	2421	MESA DE MADERA SIN ETIQUETA RECTANGULAR TAMAÑO	CDC 13	24/11/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	2422	LIBRERO 3 COMPARTIMIENTOS	CDC 13	24/11/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.9	2558	ESPEJO 90 X 60	CDC 1	24/11/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.9	2634	EXTINTOR COLOR ROJO	CDC 3	24/11/2000	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	2526	SILLA DE MADERA Y METAL PARA ADULTO	CDC 1	24/11/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	2529	SILLA DE MADERA Y METAL PARA ADULTO	CDC 1	24/11/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	2530	SILLA DE MADERA Y METAL PARA ADULTO	CDC 1	24/11/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	2533	SILLA DE MADERA Y METAL PARA ADULTO	CDC 1	24/11/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	2534	SILLA DE MADERA Y METAL PARA ADULTO	CDC 1	24/11/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	2547	SILLA TIPO CONCHA AZUL	CDC 7	24/11/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	2550	SILLA TIPO CONCHA AZUL	CDC 7	24/11/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	2556	SILLA TIPO CONCHA AZUL	CDC 1	24/11/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	2315	MESA LATERAL DE MADERA	DIRECCION GENERAL	24/11/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.9	2311	REPISA FIJA EN MURO	PRESIDENCIA	24/11/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.9	2325	ESPEJO CON MARCO DE YESO (BAÑO)	PRESIDENCIA	24/11/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1242.9	2348	CUADRO DECORATIVO CASA	ADQUISICIONES	24/11/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1242.9	2349	CUADRO DECORATIVO PUENTE	ADQUISICIONES	24/11/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.9	2559	ESPEJO 90 X 60	CDC 1	24/11/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	2564	MESA DE MADERA DE TRABAJO PARA REPOSTERÍA	CDC 1	24/11/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.9	2575	ESPEJO 90 X 60	CDC 1	24/11/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.9	2576	REPISA 2 CAJONES BLANCA	CDC 1	24/11/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.9	2577	REPISA 2 CAJONES BLANCA	CDC 1	24/11/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.9	7729	VENTILADOR YS-52	CDC 17	24/11/2000	FAMSA	2650004763	\$ -	GASTO
1241.9	7730	VENTILADOR DE TECHO	CDC 17	24/11/2000	FAMSA	2650004763	\$ -	GASTO
1241.1	2522	MESA INFANTIL	CDC 1	24/11/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ 150.00	DONADO
1241.1	2523	MESA INFANTIL	CDC 1	24/11/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ 150.00	DONADO
1241.1	2524	MESA INFANTIL	CDC 1	24/11/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ 150.00	DONADO
1241.1	2313	LATERAL DE ESCRITORIO	PRESIDENCIA	24/11/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ 300.00	DONADO
1241.1	2310	CREDENZA 4 CAJONES	PRESIDENCIA	24/11/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ 400.00	DONADO
1241.1	2540	LOCKER 2 PUERTAS COLOR VERDE METÁLICO	CDC 1	24/11/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ 400.00	DONADO
1241.1	2326	CAJA FUERTE SEGURIDAD	PRESIDENCIA	24/11/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ 500.00	DONADO
1241.1	2567	ARCHIVERO 2 CAJONES METÁLICO	CDC 1	24/11/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ 600.00	DONADO
1241.9	2403	MAQUINA DE COSTURA DE PEDAL SINGER	CDC 13	24/11/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ 1,000.00	DONADO
1241.9	2414	REFRIGERADOR GENERAL ELECTRIC	ALMACEN GENERAL	24/11/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ 2,000.00	DONADO
1242.9	2761	CUADRO DECORATIVO	JEFATURA DE LO JURIDICO CONSULTIVO Y CONTENCIOSO	27/11/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.9	2762	GUILLOTINA 12", MOD. 26912, PORTATIL BOSTON	DIRECCION GENERAL	27/11/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	2842	ARCHIVERO 4 CAJONES METÁLICO COLOR CAOBA	PPNNA AGUILAS	27/11/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	2854	PUPITRE DE MADERA COLOR NATURAL	CDC 5	27/11/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	2856	SILLA DE PLÁSTICO COLOR AZUL	CDC 5	27/11/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	2857	SILLA DE PLÁSTICO COLOR AZUL	CDC 5	27/11/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	2858	SILLA DE PLÁSTICO COLOR AZUL	CDC 5	27/11/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.9	2859	VENTILADOR PEDESTAL MOGUM	CDC 5	27/11/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1243.1	2861	BOTIQUÍN PRIMEROS AUXILIOS MEDICAMENTO	CDC 5	27/11/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	2866	SILLA DE MADERA Y METAL PARA ADULTO	CDC 5	27/11/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	2868	SILLA DE MADERA Y METAL PARA ADULTO	CDC 5	27/11/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	2869	SILLA DE MADERA Y METAL PARA ADULTO	CDC 5	27/11/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	2871	PUPITRE DE MADERA COLOR NATURAL	CDC 5	27/11/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	2880	PUPITRE DE MADERA COLOR NATURAL	CDC 5	27/11/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	2881	PUPITRE DE MADERA COLOR NATURAL	CDC 5	27/11/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	2884	PUPITRE DE MADERA COLOR NATURAL	CDC 5	27/11/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.9	2886	PORTA GARRAFON COLUMPIO COLOR AZUL DE METAL	CDC 5	27/11/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.9	2900	ESPEJO 96.5 X 56 CM.	CDC 5	27/11/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	2901	SILLA DE MADERA Y METAL PARA ADULTO	CDC 5	27/11/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	2902	SILLA DE MADERA Y METAL PARA ADULTO	CDC 5	27/11/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.9	2904	ESTUFA 4 QUEMADORES ACROSS	CDC 5	27/11/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	2909	PUPITRE DE MADERA COLOR NATURAL	CDC 5	27/11/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	2910	SILLA DE MADERA Y METAL PARA ADULTO	CDC 5	27/11/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.9	2912	BASCULA DE PISO BAME	CDC 5	27/11/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	2913	PUPITRE DE MADERA COLOR NATURAL	CDC 5	27/11/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	2915	SILLA DE PLÁSTICO COLOR AZUL	CDC 5	27/11/2000	DONATIVO DICTÁMEN DE CABILDO, SEPT. 26/2000		\$ -	DONADO
1241.1	2916	SILLA DE PLÁSTICO COLOR AZUL	CDC 5	27/11/2000	DONATIVO DICTÁMEN DE CABILDO, SEPT. 26/2000		\$ -	DONADO
1241.1	2938	ARCHIVERO 3 CAJONES	CDC 5	27/11/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1246.7	2942	CARRETILLA PARA MATERIAL	CDC 5	27/11/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1246.7	2943	PICO	CDC 5	27/11/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1246.7	2944	PALA	CDC 5	27/11/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.9	2946	ESPEJO 3.50X1.27	CDC 5	27/11/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.9	2947	ESPEJO 3.50X1.28	CDC 5	27/11/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.9	2951	VIDEO CASETERA VHS SHARP	CDC 5	27/11/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.9	2838	MARCO DE MADERA PARA PERIODICO MURAL	PPNNA AGUILAS	27/11/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	2751	MESA CON PATAS TUBULARES	COMUNICACIÓN SOCIAL	27/11/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	2763	MESA ESQUINERO	DIRECCION GENERAL	27/11/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	2764	MESA DE MADERA RECTANGULAR	DIRECCION GENERAL	27/11/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	2765	MESA ESQUINERO	DIRECCION GENERAL	27/11/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	2766	MESA DE MADERA RECTANGULAR	DIRECCION GENERAL	27/11/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	2767	MESA ESQUINERO	DIRECCION GENERAL	27/11/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	2769	MESA ESQUINERO	DIRECCION GENERAL	27/11/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	2770	MESA DE MADERA RECTANGULAR	DIRECCION GENERAL	27/11/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	2742	MESA MULTIUSOS DE AGLOMERADO	ADQUISICIONES	27/11/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	3280	LOCKER 2 PUERTAS METÁLICO	CDC 20	28/11/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	3285	LOCKER 2 PUERTAS METÁLICO	CDC 20	28/11/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1246.7	3364	ESCALERA 4 PELDAÑOS T/TIJERA	CDC 20	28/11/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1246.7	3365	CARRETILLA NO DEFINIDO	CDC 19	28/11/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1246.7	3369	PALA	CDC 20	28/11/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1246.7	3371	AZADÓN DE MADERA	CDC 20	28/11/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1246.7	3372	TIJERAS PARA JARDÍN	CDC 20	28/11/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1246.7	3374	CAJA PARA HERRAMIENTAS MANTENIMIENTO	CDC 20	28/11/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1246.7	3375	ARAÑA PARA JARDÍN COLOR NARANJA	CDC 20	28/11/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	3379	SILLA PLEGABLE METÁLICA	CDC 20	28/11/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	3380	SILLA PLEGABLE METÁLICA	CDC 20	28/11/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	3381	SILLA PLEGABLE METÁLICA	CDC 20	28/11/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	3382	SILLA PLEGABLE METÁLICA	CDC 20	28/11/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	3383	SILLA PLEGABLE METÁLICA	CDC 20	28/11/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	3384	SILLA PLEGABLE METÁLICA	CDC 20	28/11/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	3385	SILLA PLEGABLE METÁLICA	CDC 20	28/11/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	3386	SILLA PLEGABLE METÁLICA	CDC 20	28/11/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	3387	SILLA PLEGABLE METÁLICA	CDC 20	28/11/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	3388	SILLA PLEGABLE METÁLICA	CDC 20	28/11/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	3389	SILLA PLEGABLE METÁLICA	CDC 20	28/11/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	3391	SILLA PLEGABLE METÁLICA	CDC 20	28/11/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	3392	SILLA PLEGABLE METÁLICA	CDC 20	28/11/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	3393	SILLA PLEGABLE METÁLICA	CDC 20	28/11/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	3395	SILLA PLEGABLE METÁLICA	CDI 2	28/11/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	3396	SILLA PLEGABLE METÁLICA	CDC 20	28/11/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	3397	SILLA PLEGABLE METÁLICA	CDC 20	28/11/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	3398	SILLA PLEGABLE METÁLICA	CDC 20	28/11/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	3399	SILLA PLEGABLE METÁLICA	CDC 20	28/11/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	3400	SILLA PLEGABLE METÁLICA	CDC 20	28/11/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	3401	SILLA PLEGABLE METÁLICA	CDC 20	28/11/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	3403	SILLA PLEGABLE METÁLICA	CDC 20	28/11/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	3404	SILLA PLEGABLE METÁLICA	CDC 20	28/11/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	3405	SILLA PLEGABLE METÁLICA	CDC 20	28/11/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	3406	SILLA PLEGABLE METÁLICA	CDC 20	28/11/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	3407	SILLA PLEGABLE METÁLICA	CDC 20	28/11/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	3409	SILLA PLEGABLE METÁLICA	CDC 20	28/11/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	3410	SILLA PLEGABLE METÁLICA	CDC 20	28/11/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	3411	SILLA PLEGABLE METÁLICA	CDC 20	28/11/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	3412	SILLA PLEGABLE METÁLICA	CDC 20	28/11/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	3413	SILLA PLEGABLE METÁLICA	CDC 20	28/11/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1242.9	3440	ROTA FOLIO	CDC 20	28/11/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.9	3643	ESPEJO SIN MARCO	CDC 12	28/11/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.9	3644	CILINDRO DE GAS 30 KG	CDC 24	28/11/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.9	3681	ESPEJO CON MARCO	CDC 24	28/11/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.9	3682	ESPEJO CON MARCO	CDC 24	28/11/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.9	3683	ESPEJO CON MARCO	CDC 24	28/11/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	3685	MESA AUXILIAR CULTURA DE BELLEZA	CDC 14	28/11/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	3686	MESA AUXILIAR CULTURA DE BELLEZA	CDC 14	28/11/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.9	3691	SECADORA DE CABELLO CULTORA DE BELLEZA SÚPER POW	CDC 14	28/11/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.9	3692	SECADORA DE CABELLO CULTORA DE BELLEZA SÚPER POW	CDC 14	28/11/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.9	3693	SECADORA DE CABELLO CULTORA DE BELLEZA SÚPER POW	CDC 14	28/11/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	3390	SILLA PLEGABLE METÁLICA	CDC 20	28/11/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	3394	SILLA PLEGABLE METÁLICA	CDC 20	28/11/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.9	3359	PORTA GARRAFON METÁLICO BLANCO	CDC 11	28/11/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1242.9	3439	PIZARRÓN DE CORCHO	CDC 20	28/11/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.9	3492	ESPEJO DE BAÑO OVALADO	RELACIONES PUBLICAS	28/11/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.9	3602	PORTA GARRAFON METÁLICO	CDC 10	28/11/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	3672	MESA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR	PPNNA SANTA LUCIA	28/11/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.9	3678	MAQUINA DE ESCRIBIR MECÁNICA OLYMPIA	CDC 6	28/11/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.9	3680	MAQUINA DE ESCRIBIR MECÁNICA OLYMPIA	CDC 6	28/11/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1242.9	3362	PINTARRON	CDC 11	28/11/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ 200.00	DONADO
1241.1	4191	MESA TUBULAR CON CUBIERTA DE FORMAICA COLOR CAFÉ	CDC 11	30/11/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	4340	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS METÁLICO	CDC 2	30/11/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	4373	ARCHIVERO 3 CAJONES METÁLICO	CDI 3	30/11/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1242.9	4360	COLCHONETA VERDE PARA CARATE	CDC 11	30/11/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1242.9	4361	COLCHONETA VERDE PARA CARATE	CDC 11	30/11/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	4388	SILLA PARA CORTE DE PELO	CDC 11	30/11/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	4207	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 11	30/11/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	4219	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 11	30/11/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	4220	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 11	30/11/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	4263	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 11	30/11/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	4185	MESA TUBULAR CON CUBIERTA DE FORMAICA	CDC 11	30/11/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	4345	MESA MULTIUSOS CON RUEDAS	CDC 11	30/11/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	4362	MESA MULTIUSOS CON RUEDAS	CDC 11	30/11/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	4389	MESA MULTIUSOS CON RUEDAS	CDC 11	30/11/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	4390	MESA MULTIUSOS CON RUEDAS	CDC 11	30/11/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	4391	MESA MULTIUSOS CON RUEDAS	CDC 11	30/11/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.9	4199	ESPEJO	CDC 11	30/11/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.9	4355	OLLA PRESTO	CDC 11	30/11/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.9	4385	OLLA VAPORERA DE ALUMINIO	CDC 11	30/11/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.9	4394	ESPEJO CON MARCO BLANCO	CDC 11	30/11/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.9	4395	ESPEJO CON MARCO BLANCO	CDC 11	30/11/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.9	4396	ESPEJO CON MARCO BLANCO	CDC 11	30/11/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.9	4403	BASCULA DE PISO TANITA	CDC 17	30/11/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1242.9	4325	CUADRO DECORATIVO	CDC 11	30/11/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ 120.00	DONADO
1242.9	4334	CUADRO DECORATIVO	CDC 11	30/11/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ 120.00	DONADO
1241.9	4356	COSTAL DE KARATE	CDC 11	30/11/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ 120.00	DONADO
1241.9	4384	VAJILLA DE STONEWARE INCOMPLETA	CDC 11	30/11/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ 200.00	DONADO
1241.9	4197	TOCADOR CON CAJONES TUBULAR	CDC 11	30/11/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ 300.00	DONADO
1241.9	4359	EXTINTOR 4.5KG	CDC 11	30/11/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ 350.00	DONADO
1241.1	4331	LOCKER METÁLICO CON 2 PUERTAS	CDC 11	30/11/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ 400.00	DONADO
1241.9	4347	BOMBA DE AGUA DOMESTICA	CDC 11	30/11/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ 400.00	DONADO
1241.1	4404	LOCKER DE METAL CON 2 PUERTAS	CDC 11	30/11/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ 400.00	DONADO
1241.1	4285	ESCRITORIO	CDC 11	30/11/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ 500.00	DONADO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	4291	ARCHIVERO 4 CAJONES	CDC 11	30/11/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ 600.00	DONADO
1241.1	4400	ARCHIVERO 3 CAJONES METÁLICO	NUTRICION Y ASISTENCIA ALIMENTARIA	30/11/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ 600.00	DONADO
1243.1	4341	ESTERILIZADOR PARA DENTISTA	CDC 11	30/11/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ 700.00	DONADO
1241.1	3515	ANAQUEL 20 ENTREPAÑOS DE MADERA	ALMACEN GENERAL	04/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	14940	MESA CHICA DE MADERA	RECURSOS FINANCIEROS	04/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	3514	MESA DE MADERA COMEDOR	RECURSOS FINANCIEROS	04/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.9	3525	MAQUINA DE ESCRIBIR MECÁNICA OLYMPIA	RECURSOS FINANCIEROS	04/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.9	3540	PERFORADORA TRIPLE PEGASO	NUTRICION Y ASISTENCIA ALIMENTARIA	04/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	3513	CAJA FUERTE SEGURIDAD STEEL 19395	RECURSOS FINANCIEROS	04/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ 500.00	DONADO
1241.1	3506	ARCHIVERO 4 CAJONES DE MADERA	RECURSOS FINANCIEROS	04/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ 600.00	DONADO
1241.1	2438	ARCHIVERO 4 CAJONES METÁLICO	CDI 5	05/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	2456	ANAQUEL 7 ENTREPAÑOS GRIS	CDI 5	05/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.9	2976	PASAMANOS DE MADERA COLOR BLANCO	CDI 5	05/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.9	3249	MARTILLO	CDI 5	05/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.9	3250	MARTILLO	CDI 5	05/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1246.5	3251	TELEFONO PANASONIC	CDI 5	05/12/2000	DONATIVO DICTAMEN DE CABILDO, SEPT. 26/2000		\$ -	DONADO
1241.9	3697	NICHO PARA BANDERA	CDI 2	05/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	3706	LOCKER 5 PUERTAS METALICO	CASETA FOVISSSTE	05/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	3709	MESA TUBULAR PARA TELÉFONO	CDI 2	05/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.9	3710	BANCO DE MADERA CUADRADO	CDI 2	05/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1242.9	3721	BANDERA CON ASTA	CDI 2	05/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	3735	SILLA INFANTIL	CDI 2	05/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	3741	SILLA INFANTIL	CDI 2	05/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	3743	SILLA INFANTIL	CDI 2	05/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.9	3747	ESPEJO CON MARCO DE MADERA	CDI 2	05/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	3750	SILLA INFANTIL	CDI 2	05/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	3751	SILLA INFANTIL	CDI 2	05/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	3752	SILLA INFANTIL	CDI 2	05/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	3760	SILLA INFANTIL	CDI 2	05/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	3762	SILLA INFANTIL	CDI 2	05/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	3765	SILLA INFANTIL	CDI 2	05/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	3766	SILLA INFANTIL	CDI 2	05/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	3769	SILLA INFANTIL	CDI 2	05/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	3784	MESA INFANTIL	CDI 2	05/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	3785	MESA INFANTIL	CDI 2	05/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.9	3792	PORTA GARRAFON	CDI 2	05/12/2000			\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	3806	SILLA INFANTIL	CDI 2	05/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	3825	ESCRITORIO	CDI 2	05/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.9	3873	PORTA GARRAFON TUBULAR COLOR BLANCO	CDI 2	05/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.9	3898	ESPEJO CHICO CON MARCO	CDI 2	05/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	3968	SILLA INFANTIL	CDI 2	05/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	3977	MESA INFANTIL	CDI 2	05/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	3979	MESA INFANTIL	CDI 2	05/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	3986	MESA INFANTIL	CDI 2	05/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	3988	MESA INFANTIL	CDI 2	05/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.9	3991	BANCO PARA PIANO COLOR VINO	CDI 2	05/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.9	3995	BANCO TUBULAR ASIENTO DE VINIL Y MADERA	CDI 2	05/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.9	3996	BANCO TUBULAR ASIENTO DE VINIL Y MADERA	CDI 2	05/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.9	3998	BANCO TUBULAR ASIENTO DE VINIL Y MADERA	CDI 2	05/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	4006	SILLA INFANTIL	CDI 2	05/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	4007	ANAQUEL 3 ENTREPAÑOS CON PUERTAS EMPOTRADO	CDI 2	05/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	4012	ESCRITORIO 3 CAJONES METALICO	CDI 2	05/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	4018	SILLA INFANTIL	CDI 2	05/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	4019	SILLA INFANTIL	CDI 2	05/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	4021	SILLA INFANTIL	CDI 2	05/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	4022	SILLA INFANTIL	CDI 2	05/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	4025	SILLA INFANTIL	CDI 2	05/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	4027	SILLA INFANTIL	CDI 2	05/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.9	4128	RAYADOR DE VERDURAS ELECTRICO TURMIX	CDI 2	05/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.9	4134	EXTINTOR 4.5 KG	CDI 2	05/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.9	4136	BOMBA DE AGUA DOMESTICA	CDI 2	05/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.9	4144	TELEVISOR 20 PULGADAS SONY	CDI 2	05/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.3	4155	PROYECTOR DE ACETATOS DE CUERPOS OPACOS	CDI 2	05/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1242.9	4184	PIZARRÓN DE CORCHO .90 X 1.20	CDI 2	05/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1242.9	2436	BANDERA MEXICANA	CDI 5	05/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.9	2463	EXHIBIDOR DE PAPEL COLOR NEGRO	CDI 5	05/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.9	2473	MARCO DE MADERA CON VIDRIO	CDI 5	05/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.9	3237	BANCO PARA PIANO COLOR VINO	CDI 5	05/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.9	2449	MAQUINA DE ESCRIBIR MECÁNICA OLYMPIA	CDI 5	05/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.9	3157	BASCULA 5 KG. CUAUHTÉMOC	CDI 5	05/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.9	3255	ESQUINERO DE PLÁSTICO DE COLORES	CDI 5	05/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	4078	SILLA INFANTIL	CDC 11	05/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	4082	SILLA INFANTIL	CDC 11	05/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1242.9	2454	CUADRO DECORATIVO	CDI 5	05/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ 120.00	DONADO
1241.1	2437	LOCKER 4 PUERTAS METÁLICO	CDI 5	05/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ 400.00	DONADO
1241.9	3148	EXPRIMIDOR DE JUGOS MANUAL	CDI 5	05/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ 400.00	DONADO
1241.1	2457	ARCHIVERO 4 CAJONES METÁLICO	CDI 5	05/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ 600.00	DONADO
1241.9	2470	BASCULA 140KG BAME	CDI 5	05/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ 600.00	DONADO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	2472	ARCHIVERO 4 CAJONES METÁLICO	CDI 5	05/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ 600.00	DONADO
1241.1	3140	MESA ACERO INOXIDABLE	CDI 5	05/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ 600.00	DONADO
1241.1	3142	MESA ACERO INOXIDABLE	CDI 5	05/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ 600.00	DONADO
1241.9	3144	CAMPANA EXTRACTORA DE ACERO INOXIDABLE	CDI 5	05/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ 600.00	DONADO
1241.9	3006	MAQUINA DE COSTURA INDUSTRIAL BROTHER	CDC 7	05/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ 700.00	DONADO
1241.9	3143	ESTUFA 6 QUEMADORES	CDC 7	05/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ 1,000.00	DONADO
1241.9	3141	TARJA DE ACERO INOXIDABLE	CDI 5	05/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ 2,000.00	DONADO
1241.1	4372	ARCHIVERO 3 GAVETAS METALICO COLOR GRIS	CDI 3	07/12/2000			\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	4518	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 3	07/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	4519	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 3	07/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	4520	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 3	07/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	4522	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 3	07/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	4526	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 3	07/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	4533	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 3	07/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	4569	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDC 19	07/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	4575	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 7	07/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	4577	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 7	07/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	4585	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 7	07/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	4600	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 3	07/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.9	4601	EXTINTOR 4.5 KG ABC	CDI 3	07/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	4602	MESA DE COMEDOR	CDI 3	07/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.9	4603	BANCA DE MADERA	CDI 3	07/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.9	4605	BANCO PARA PIANO COLOR VINO	CDI 3	07/12/2000	DONACION AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	4639	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR NEGRO	CDI 3	07/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	4677	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 3	07/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	4700	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 3	07/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	4703	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 3	07/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	4708	SILLA INFANTIL	CDC 19	07/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	4720	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 3	07/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.9	4730	ESPEJO CON MARCO DE MADERA	CDI 3	07/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	4732	LOCKER 2 PUERTAS METÁLICO	CDI 3	07/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	4733	LOCKER 2 PUERTAS METÁLICO	CDI 3	07/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	4734	LOCKER 2 PUERTAS METÁLICO	CDI 3	07/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	4736	MESA DE COMEDOR	CDI 3	07/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.9	4741	TELEVISOR SANYO	CDI 3	07/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1242.9	4752	TEATRINO	CDI 2	07/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	4754	ANAQUEL 4 ENTREPAÑOS METÁLICO	CDI 3	07/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	4755	ANAQUEL 4 ENTREPAÑOS METÁLICO	CDI 3	07/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	4763	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 3	07/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	4768	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 3	07/12/2000			\$ -	DONADO
1241.1	4775	LIBRERO DE MADERA	CDI 3	07/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	4788	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDC 19	07/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	4800	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 3	07/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	4801	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 3	07/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	4805	MESA DE MADERA CON 3 REPISAS COLOR CAFÉ	CDI 3	07/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.9	4808	LICUADORA 7 VELOCIDADES OSTERIZER	CDI 3	07/12/2000	DICTÁMEN DE CABILDO 26 SEPT./2000		\$ -	DONADO
1241.1	4810	MESA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR	CDI 3	07/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.9	4687	ESPEJO DE PARED CON MARCO DE ALUMINIO	CDC 6	07/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	4813	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 7	11/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	4817	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 11	11/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	4857	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 7	11/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	4860	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 20	11/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	4862	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 20	11/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	4864	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 7	11/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	4866	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 7	11/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	4867	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 20	11/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	4870	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 20	11/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	4885	ANAQUEL DE MADERA NATURAL	CDC 7	11/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	4911	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 7	11/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	4915	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 7	11/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	4921	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 7	11/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	4945	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDI 5	11/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	4955	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 20	11/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	4956	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 11	11/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	4963	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 20	11/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	4965	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 20	11/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	4972	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 20	11/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	4990	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 7	11/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	4995	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 20	11/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	4996	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 20	11/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	4948	SILLA DE VISITA TUBULAR DE VINIL COLOR NEGRO	CDC 7	11/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.9	4854	MARCO DE MADERA CON VIDRIO	CDC 7	11/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	4814	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 7	11/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1243.1	4850	BOTIQUÍN PRIMEROS AUXILIOS MEDICAMENTO	CDC 7	11/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	4912	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 7	11/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	4919	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 7	11/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	4923	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 7	11/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	4930	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 7	11/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	4934	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 7	11/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	4942	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 7	11/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	4946	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 7	11/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	4951	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 7	11/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	4952	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 7	11/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	4954	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 7	11/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	4959	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 7	11/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	4960	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 7	11/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	4968	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 7	11/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	4975	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 7	11/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	4997	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 7	11/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	4998	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 7	11/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	4842	MESA DE MADERA Y METAL COLOR NATURAL	CDC 7	11/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	4843	MESA DE MADERA Y METAL COLOR NATURAL	CDC 7	11/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	4844	MESA DE MADERA Y METAL COLOR NATURAL	CDC 7	11/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	4845	MESA DE MADERA Y METAL COLOR NATURAL	CDC 7	11/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	4846	MESA DE MADERA Y METAL COLOR NATURAL	CDC 7	11/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	4847	MESA DE MADERA Y METAL COLOR NATURAL	CDC 7	11/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	4879	MESA DE MADERA	CDC 7	11/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	4938	MESA DE MADERA	CDC 7	11/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	4939	MESA DE MADERA	CDC 7	11/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	4834	SILLA TIPO CONCHA ADULTO	CDC 7	11/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	4835	SILLA TIPO CONCHA ADULTO	CDC 7	11/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	4836	SILLA TIPO CONCHA ADULTO	CDC 7	11/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	4837	SILLA TIPO CONCHA ADULTO	CDC 7	11/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	4838	SILLA TIPO CONCHA ADULTO	CDC 7	11/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	4840	SILLA TIPO CONCHA ADULTO	CDC 7	11/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	4841	SILLA TIPO CONCHA ADULTO	CDC 7	11/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	4848	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDC 7	11/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1242.9	4881	PIZARRÓN VERDE	CDC 7	11/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	4886	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDC 7	11/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	4887	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDC 7	11/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	4888	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDC 7	11/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	4889	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDC 7	11/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	4891	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDC 7	11/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	4892	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDC 7	11/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	4893	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDC 7	11/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	4894	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDC 7	11/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	4895	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDC 7	11/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	4896	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDC 7	11/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	4899	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDC 7	11/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	4900	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDC 7	11/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	4901	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDC 7	11/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	4902	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDC 7	11/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1242.9	4937	PIZARRÓN VERDE	CDC 7	11/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.9	4986	ESPEJO CON MARCO DE MADERA	CDC 7	11/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.9	4987	ESPEJO CON MARCO DE MADERA	CDC 7	11/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.9	5003	ESPEJO EN PARED	CDC 7	11/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.9	5004	ESPEJO EN PARED	CDC 7	11/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.9	5005	ESPEJO EN PARED	CDC 7	11/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.9	5006	ESPEJO EN PARED	CDC 7	11/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.9	5012	ESPEJO EN PARED	CDC 7	11/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.9	5013	ESPEJO EN PARED	CDC 7	11/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.9	5014	ESPEJO EN PARED	CDC 7	11/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1246.7	4832	CARRETILLA COLOR NARANJA	CDC 7	11/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ 200.00	DONADO
1241.1	4947	Silla de visita Tubular De Vinil Color Negro	CDC 7	11/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ 249.00	DONADO
1241.1	4984	MUEBLE LAVA CABELLO CON BASE Y LLAVE ROJO/NEGRO	CDC 7	11/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ 250.00	DONADO
1241.1	4985	MUEBLE LAVA CABELLO CON BASE Y LLAVE ROJO/NEGRO	CDC 7	11/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ 250.00	DONADO
1241.9	5001	EXTINTOR 4.5 KG	CDC 7	11/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ 350.00	DONADO
1241.1	5011	ESCRITORIO 2 CAJONES MADERA	CDC 7	11/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ 500.00	DONADO
1241.1	4815	Silla de visita Tubular Con Cubierta De Vinil Negro	CDC 11	11/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ 549.00	DONADO
1241.1	4827	ARCHIVERO 4 CAJONES METÁLICO	CDC 7	11/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ 600.00	DONADO
1241.9	5000	CAMPANA EXTRACTORA COCINA INTEGRAL COLOR CAFÉ	CDC 7	11/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ 600.00	DONADO
1241.9	4877	MAQUINA DE COSTURA INDUSTRIAL SINGER	CDC 7	11/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ 700.00	DONADO
1241.9	4871	MAQUINA DE COSTURA CON MOTOR SINGER	CDC 7	11/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ 1,000.00	DONADO
1241.9	4873	MAQUINA DE COSTURA CON MOTOR SINGER	CDC 7	11/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ 1,000.00	DONADO
1241.1	4825	MESA DE TRABAJO TUBULAR NARANJA	CDC 7	11/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ 2,500.00	DONADO
1241.1	5047	MESA INFANTIL	CDC 3	13/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	5180	SILLA APILABLE METALICA	CDC 3	13/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	5196	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS METÁLICO	CDC 9	13/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.9	5212	BOMBA DE AGUA COLOR ROJO	CDC 9	13/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1246.7	5214	ESCALERA DE FIERRO COLOR GRIS	CDC 9	13/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	5217	LOCKER 2 PUERTAS METÁLICO	CDC 9	13/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	5223	MESA CON RUEDAS COLOR CAFÉ	TRABAJO SOCIAL	13/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	5228	SILLA INFANTIL	CDI 7	13/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.9	5253	BASCUA DE PISO	CDC 9	13/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	5255	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS METÁLICO	CDC 9	13/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	5256	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS METÁLICO	CDC 9	13/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1242.9	5299	JUGUETERO DE MADERA TIPO CASITA	CDC 9	13/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.9	5314	EXTINTOR 4.5KG	CDC 9	13/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.9	5321	BANCO DE MADERA	CDC 9	13/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.9	5324	BANCO METÁLICO COLOR NEGRO	CDC 9	13/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1243.1	5328	BOTIQUÍN PRIMEROS AUXILIOS MEDICAMENTO	CDC 9	13/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1243.1	5344	ESTERILIZADOR PARA DENTISTA	CDC 9	13/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	5346	ANAQUEL 7 ENTREPAÑOS METÁLICO	CDC 9	13/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	5361	SILLA INFANTIL SIN MODELO	CDI 7	13/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	5365	SILLA INFANTIL	CDI 7	13/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	5393	SILLA INFANTIL	CDI 7	13/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	5411	SILLA INFANTIL	CDI 7	13/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	5413	SILLA INFANTIL	CDI 7	13/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	5416	SILLA INFANTIL	CDI 7	13/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	5419	SILLA INFANTIL	CDI 7	13/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	5420	SILLA INFANTIL	CDI 7	13/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	5421	SILLA INFANTIL	CDI 7	13/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	5423	SILLA INFANTIL	CDI 7	13/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	5426	SILLA INFANTIL	CDI 7	13/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	5428	SILLA INFANTIL	CDI 7	13/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	5429	SILLA INFANTIL	CDI 7	13/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1242.9	5430	PIZARRON DE CORCHO 60X45	CDI 7	13/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.9	5436	BOCINA COLOR CAFÉ	CDI 7	13/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1242.9	5437	PIZARRÓN DE CORCHO	CDI 7	13/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	5440	SILLA INFANTIL	CDI 7	13/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	5444	SILLA INFANTIL	CDI 7	13/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	5448	SILLA INFANTIL	CDI 7	13/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	5449	SILLA INFANTIL	CDI 7	13/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	5452	SILLA INFANTIL	CDI 7	13/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	5454	SILLA INFANTIL	CDI 7	13/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	5456	SILLA INFANTIL SIN MODELO	CDI 7	13/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	5458	SILLA INFANTIL SIN MODELO	CDI 7	13/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.9	5464	ESPEJO DE BAÑO	CDI 7	13/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.9	5465	ESPEJO CON MARCO DE ALUMINIO	CDI 7	13/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.9	5466	CLOSET DE MADERA 4 PUERTA COLOR NATURAL	CDI 7	13/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	5479	SILLA INFANTIL	CDI 7	13/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	5480	SILLA INFANTIL SIN MODELO	CDI 7	13/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	5481	SILLA INFANTIL	CDI 7	13/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.9	5485	CLOSET DE MADERA 8 PUERTAS DE MADERA.	CDI 7	13/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	5487	SILLA INFANTIL	CDI 7	13/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	5488	SILLA INFANTIL	CDI 7	13/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	5495	SILLA INFANTIL	CDI 7	13/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	5496	SILLA INFANTIL	CDI 7	13/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	5498	SILLA INFANTIL	CDI 7	13/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	5503	ESCRITORIO 5 CAJONES METÁLICO BLANCO	CDI 7	13/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.9	5504	VITRINA METÁLICA CON 3 ENTREPAÑOS BLANCO	CDI 7	13/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	5507	ARCHIVERO 3 CAJONES METÁLICO	CDI 7	13/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	5509	ARCHIVERO 3 CAJONES COLOR VERDE	CDI 7	13/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.9	5516	NICHO PARA BANDERA CON CRISTAL COLOR BLANCO	CDI 7	13/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1242.9	5523	BARRA DE MADERA COLOR NEGRO	CDI 7	13/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	5528	SILLA INFANTIL	CDI 7	13/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	5532	SILLA INFANTIL	CDI 7	13/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	5537	SILLA INFANTIL	CDI 7	13/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	5540	SILLA INFANTIL	CDI 7	13/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	5542	SILLA INFANTIL	CDI 7	13/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	5543	SILLA INFANTIL	CDI 7	13/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	5546	SILLA INFANTIL	CDI 7	13/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	5547	SILLA INFANTIL	CDI 7	13/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	5549	SILLA INFANTIL	CDI 7	13/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	5553	SILLA INFANTIL	CDI 7	13/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	5554	SILLA INFANTIL	CDI 7	13/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	5555	SILLA INFANTIL	CDI 7	13/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	5558	SILLA INFANTIL	CDI 7	13/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	5561	SILLA INFANTIL	CDI 7	13/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	5562	SILLA INFANTIL	CDI 7	13/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	5563	SILLA INFANTIL	CDI 7	13/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	5566	SILLA INFANTIL	CDI 7	13/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	5567	SILLA INFANTIL	CDI 7	13/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	5569	SILLA INFANTIL	CDI 7	13/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	5570	SILLA INFANTIL	CDI 7	13/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	5571	SILLA INFANTIL	CDI 7	13/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	5574	SILLA INFANTIL	CDI 7	13/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	5575	SILLA INFANTIL	CDI 7	13/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	5577	SILLA INFANTIL	CDI 7	13/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.9	5589	BANCO PARA PIANO COLOR VINO	CDI 7	13/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.9	5594	EXPRIMIDOR DE JUGOS MANUAL	CDI 7	13/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	5598	SILLA INFANTIL	CDI 7	13/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.9	5599	ESTUFA 4 QUEMADORES CON PLANCHA SAMSUN	CDI 7	13/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.3	5616	PROYECTOR DE ACETATOS DE CUERPOS OPACOS	CDI 7	13/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	5620	ESTANTE 5 ENTREPAÑOS METÁLICO BLANCO	CDI 7	13/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.9	5622	CEREALERO 3 COMPARTIMIENTOS METÁLICO. BLANCO	CDI 7	13/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.9	5623	FRUTERO METÁLICO CON 3 ENTREPAÑOS BLANCO	CDI 7	13/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	5624	ANAQUEL 5 CHAROLAS METALICO	CDI 7	13/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	5625	ANAQUEL 5 CHAROLAS METALICO	CDI 7	13/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	5627	MESA PAÑALERA COLOR NEGRO	CDI 7	13/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1242.9	5635	BARRA CAMINADORA	CDI 7	13/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.9	5639	BOMBA DE AGUA DOMESTICA	CDI 7	13/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.9	5644	ALACENA DE MADERA CON 14 PTSY 3 CAJONES BCO. CON	CDI 7	13/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	5647	ARCHIVERO 3 CAJONES COLOR BLANCO	CDI 7	13/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.9	5648	VITRINA METÁLICA CON 1 CAJÓN PTA. Y CRISTAL	CDI 7	13/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.9	5650	BASCUA 140 KG.	CDI 7	13/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	5668	MESA INFANTIL ESCOLAR DE MADERA RECTANGULAR	CDC 3	13/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	5669	MESA INFANTIL ESCOLAR DE MADERA RECTANGULAR	CDC 3	13/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	5670	MESA INFANTIL ESCOLAR DE MADERA RECTANGULAR	CDC 3	13/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	5671	MESA INFANTIL DE MADERA RECTANGULAR	CDC 3	13/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	5672	MESA INFANTIL DE MADERA RECTANGULAR	CDC 3	13/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	5673	ANAQUEL 7 ENTREPAÑOS METÁLICO	CDC 3	13/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	5680	MESA METALICA	CDC 3	13/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	5689	MESA INFANTIL DE MADERA RECTANGULAR	CDC 3	13/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	5690	MESA INFANTIL DE MADERA RECTANGULAR	CDC 3	13/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	5703	MESA INFANTIL DE MADERA RECTANGULAR	CDC 3	13/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1246.7	5708	ESCALERA 7 PELDAÑOS METALICA	CDC 3	13/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	5714	MESA RECTANGULAR DE MADERA	CDC 3	13/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1242.9	5159	BANDERA NACIONAL	CDI 8	13/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1243.1	5186	BOTIQUÍN PRIMEROS AUXILIOS MEDICAMENTO	CDI 8	13/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	5431	ESCRITORIO 60 X 1.20 COLOR ENCINO	ALMACEN GENERAL	13/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ 500.00	DONADO
1242.9	2578	PIANO ROSENTHAL	CDI 1	15/12/2000	Dictámen de Cabildo, Sept. 26/2000		\$ -	DONADO
1242.9	3990	PIANO ROSENTHAL	CDI 2	15/12/2000	Dictámen de Cabildo, Sept. 26/2000		\$ -	DONADO
1242.9	5588	PIANO ROSENTHAL	CDI 7	15/12/2000	Dictámen de Cabildo, Sept. 26/2000		\$ -	DONADO
1241.9	5773	REFRIGERADOR GENERAL ELECTRIC	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO (CASETA CRI)	15/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1242.9	5813	PIANO ROSENTHAL	CDI 6	15/12/2000	Dictámen de Cabildo, Sept. 26/2000		\$ -	DONADO
1241.9	5858	ESPEJO	CDI 6	15/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.9	5880	BANCA COJINES	CDI 6	15/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1242.9	5916	COLCHONETA 22 COLCHONES DE HULE ESPUMA, GRANDE	CDI 6	15/12/2000	DONATIVO DICTÁMEN DE CABILDO, SEPT. 26/2000		\$ -	DONADO
1241.1	5924	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS METÁLICO	CDC 8	15/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.9	6025	CANASTA PARA BASQUETBOL	CDC 8	15/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	5923	MESA DE MADERA RECTANGULAR	CDC 8	15/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	5985	MESA DE MADERA RECTANGULAR	CDC 8	15/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	5986	MESA DE MADERA RECTANGULAR	CDC 8	15/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	5987	MESA DE MADERA RECTANGULAR	CDC 8	15/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	5988	MESA DE MADERA RECTANGULAR	CDC 8	15/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	5989	MESA DE MADERA RECTANGULAR	CDC 8	15/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	5990	MESA DE MADERA RECTANGULAR	CDC 8	15/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	5991	MESA DE MADERA RECTANGULAR	CDC 8	15/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	5992	MESA DE MADERA RECTANGULAR	CDC 8	15/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	5993	MESA DE MADERA RECTANGULAR	CDC 8	15/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.9	3239	CAJA PARA DINERO METALICA	ADQUISICIONES/AGUILAS	15/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.9	5899	PORTA GARRAFON METÁLICO	CDC 8	15/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1242.9	5919	PINTARRON .60 X .90	CDC 8	15/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ 200.00	DONADO
1241.9	6033	LICUADORA PHILLIPS	CDC 8	15/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ 200.00	DONADO
1241.1	5966	GABINETE UNIVERSAL 2 PUERTAS METÁLICO	CDC 8	15/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ 400.00	DONADO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1246.7	5977	ESCALERA METÁLICA	CDC 8	15/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ 400.00	DONADO
1242.9	3236	PIANO ROSENTHAL	CDI 5	15/12/2000	Dictámen de Cabildo, Sept. 26/2000		\$ 4,000.00	DONADO
1242.9	5185	PIANO ROSENTHAL	CDI 8	15/12/2000	Dictámen de Cabildo, Sept. 26/2000		\$ 4,000.00	DONADO
1241.1	4451	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS METÁLICO	ALMACEN GENERAL	18/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	4453	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS METÁLICO	ALMACEN GENERAL	18/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	4455	ANAQUEL 6 ENTREPAÑOS METÁLICO	ALMACEN GENERAL	18/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1242.9	4485	TAPETE DECORATIVO	PPNNA AGUILAS	18/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	4481	LIBRERO 6 ESPACIOS DE MADERA CON	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	18/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ 200.00	DONADO
1242.9	4489	PINTARRON BLANCO	PPNNA AGUILAS	18/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ 200.00	DONADO
1241.1	4486	ESCRITORIO 3 CAJONES COLOR CAOBA METALICO	PPNNA AGUILAS	18/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ 500.00	DONADO
1241.9	3226	MAQUINA DE COSTURA INDUSTRIAL BROTHER	MODULO 12 DIC	19/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.9	3227	MAQUINA DE COSTURA INDUSTRIAL M0974188 BROTHER	MODULO 12 DIC	19/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.9	3263	MAQUINA DE COSTURA OVERLOCK INDUSTRIAL DE 5 HILOS	CDC 18	19/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	3552	MESA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR	DEPARTAMENTO DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	19/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	3567	MESA DE CENTRO CON 2 VIDRIOS	TRABAJO SOCIAL	19/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1242.9	6462	PIZARRÓN 1.20 X 1.20	CDC 2	19/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	6518	ESCRITORIO METÁLICO Y MADERA (MELANINA)	CDC 2	19/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	6522	ANAQUEL 6 ENTREPAÑOS METÁLICO	CDC 2	19/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1246.7	6554	ESCALERA 7 PELDAÑOS	CDC 2	19/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.9	6556	BOMBA DE AGUA DOMESTICA	CDC 2	19/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1242.9	6602	COLUMPIO COLOR NARANJA (VERDE Y AZUL)	CDC 2	19/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	6604	CÓMODA DE MADERA 4 CAJONES	CDC 2	19/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	6605	ARCHIVERO 2 CAJONES METÁLICO	CDC 2	19/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	6606	LIBRERO DE MADERA	CDC 2	19/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	3556	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	DIRECCIÓN DE PROGRAMAS ALMACEN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA	19/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.9	4414	EXTINTOR 4.5KG		19/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ 350.00	DONADO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.9	4415	EXTINTOR 4.5KG	ALMACEN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA	19/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ 350.00	DONADO
1241.1	4420	LOCKER DE METAL 2 COMPARTIMENTOS	ALMACEN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA	19/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ 400.00	DONADO
1241.1	4426	LOCKER METÁLICO 2 PUERTAS	ALMACEN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA	19/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ 400.00	DONADO
1241.9	3275	MAQUINA DE COSTURA INDUSTRIAL BROTHER	CDC 7	19/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ 700.00	DONADO
1241.9	4423	BASCULA DE 500 KG TORINO	ALMACEN GENERAL	19/12/2000	DONATIVO DICTÁMEN DE CABILDO, SEPT. 26/2000		\$ 1,000.00	DONADO
1241.1	6382	ESCRITORIO 2 CAJONES CEREZO/NEGRO	CDC 2	22/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	6404	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS METÁLICO	CDC 6	22/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	6458	ANAQUEL 2 CAJONES 3 ENTREPAÑOS DE VIDRIO MEDICO	CDC 6	22/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	6718	ESCRITORIO TIPO L DE MADERA	CDC 20	22/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	6747	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS METÁLICO	CDI 8	22/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1242.9	6750	PINTARRON	CDI 3	22/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1242.9	6783	PINTARRON 1.20 X 1	CDC 19	22/12/2000	DONATIVO DICTÁMEN DE CABILDO, SEPT. 26/2000		\$ -	DONADO
1241.1	6787	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 16	22/12/2000	DONATIVO DICTÁMEN DE CABILDO, SEPT. 26/2000		\$ -	DONADO
1242.9	6932	PINTARRON	SERVICIOS GENERALES/JEFATURA	22/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1246.7	6937	ESCALERA 3 PELDAÑOS DE ALUMINIO	CDC 7	22/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	6939	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 2	22/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	6942	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 2	22/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	6944	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 2	22/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1242.9	12607	PIZARRÓN DE CORCHO	CDC 14	22/12/2000	DONATIVO DICTÁMEN DE CABILDO, SEPT. 26/2000		\$ -	DONADO
1241.1	6873	MESA CON RODAJAS Y CUBIERTA DE AGLOMERADO	PPNNA CONSTITUCION	22/12/2000	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	6301	BUTACA DE MADERA CON PORTA LIBROS	CDC 6	22/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	6332	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 6	22/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	6319	MESA DE MADERA TUBULAR CAFÉ	CDC 6	22/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	6320	MESA DE MADERA TUBULAR CAFÉ	CDC 6	22/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	6321	MESA DE MADERA TUBULAR CAFÉ	CDC 6	22/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	6716	MESA DE MADERA DOS NIVELES	COMUNICACIÓN SOCIAL	22/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	6722	SILLA DE VISITA ESTIBABLE TUBULAR	ADQUISICIONES	22/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1243.2	6754	NEGATOSCOPIO	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	22/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1242.9	6847	PIZARRÓN DE CORCHO .60 X .40	PPNNA CONSTI	22/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1242.9	6905	PIZARRÓN DE CORCHO .60 X .90	PPNNA CONSTI	22/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	6322	PUPITRE DE MADERA CON PORTA LIBROS	CDC 6	22/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ 150.00	DONADO
1241.1	6323	PUPITRE DE MADERA CON PORTA LIBROS	CDC 6	22/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ 150.00	DONADO
1241.1	6324	PUPITRE DE MADERA CON PORTA LIBROS	CDC 6	22/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ 150.00	DONADO
1241.1	6325	PUPITRE DE MADERA CON PORTA LIBROS	CDC 6	22/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ 150.00	DONADO
1241.1	6415	PUPITRE DE MADERA CON PORTA LIBROS	CDC 6	22/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ 150.00	DONADO
1241.1	6416	PUPITRE DE MADERA CON PORTA LIBROS	CDC 6	22/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ 150.00	DONADO
1241.1	6425	PUPITRE APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 6	22/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ 150.00	DONADO
1241.1	6442	PUPITRE DE MADERA CON PORTA LIBROS	CDC 6	22/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ 150.00	DONADO
1242.9	6381	PINTARRON 2.40 X 1.20	CDC 6	22/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ 200.00	DONADO
1241.1	6737	ESCRITORIO SECRETARIAL	DIRECCION DE PLANEACION	22/12/2000	DONATIVO DICTÁMEN DE CABILDO, SEPT. 26/2000		\$ 200.00	DONADO
1242.9	6869	PINTARRON BLANCO	PPNNA AGUILAS	22/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ 200.00	DONADO
1241.1	12581	LIBRERO 5 DIVISIONES DE MADERA	PPNNA CONSTI	22/12/2000	DONATIVO DICTÁMEN DE CABILDO, SEPT. 26/2000		\$ 200.00	DONADO
1241.9	6448	VITRINA PUERTAS DE VIDRIO CORREDIZAS DOS ENTREPAÑOS	CDC 6	22/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ 300.00	DONADO
1241.9	6408	EXTINTOR 2.7KG.	CDC 6	22/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ 350.00	DONADO
1241.1	6311	LOCKER 2 PUERTAS 4 ENTREPAÑOS NARANJA	CDC 6	22/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ 400.00	DONADO
1241.1	6395	LOCKER 2 PUERTAS METÁLICO	CDC 6	22/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ 400.00	DONADO
1246.7	6426	ESCALERA TIJERA	CDC 6	22/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ 400.00	DONADO
1241.1	6819	LOCKER 4 PUERTAS METÁLICO	CDC 8	22/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ 400.00	DONADO
1241.1	6384	ESCRITORIO 3 CAJONES COLOR GRIS	CDC 6	22/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ 500.00	DONADO
1241.1	12582	ESCRITORIO DE MADERA 1.20 X 1.80 M	CONTRALORIA	22/12/2000	DONATIVO DICTÁMEN DE CABILDO, SEPT. 26/2000		\$ 500.00	DONADO
1241.1	6383	ARCHIVERO 4 CAJONES METÁLICO	CDC 6	22/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ 600.00	DONADO
1241.1	6785	ARCHIVERO 4 CAJONES METÁLICO	DIRECCION DE SERVICIOS	22/12/2000	DONATIVO DICTÁMEN DE CABILDO, SEPT. 26/2000		\$ 600.00	DONADO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	12592	ARCHIVERO 4 CAJONES	PPNNA SARABIA	22/12/2000	DONATIVO DICTÁMEN DE CABILDO, SEPT. 26/2000		\$ 600.00	DONADO
1242.9	6614	PINTARRON .90 X 1.20	CAF	26/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.9	6635	ESPEJO RECTANGULAR CON MARCO DE MADERA	CAF	26/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	6652	MESA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR	PROMOCION DE LAS FAMILIAS	26/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.9	6690	ESPEJO MARCO DE MADERA	CAF	26/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1246.7	6920	CAJA PARA HERRAMIENTAS MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	26/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	1755	ANAQUEL 4 CHAROLAS METALICO	CDI 3	01/01/2001			\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	3229	COMODA DE MADERA 4 CAJONES 1 PUERTA	CDI 3	01/01/2001			\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	3454	MESA INFANTIL TRAPEZOIDAL	CDI 3	01/01/2001			\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	4315	BASCULA PEDIATRICA	CDI 6	01/01/2001			\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	4342	SILLA DE VISITA TUBULAR EN VINIL COLOR NEGRO	CDC 6	01/01/2001	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.9	4735	BASCULA DE PIE	CDI 3	01/01/2001			\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	4738	MARCO DE MADERA PARA PERIÓDICO MURAL	CDI 3	01/01/2001			\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	4740	MARCODE MADERA PARA PERIÓDICO MURAL	CDI 3	01/01/2001			\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	4746	EXPRIMIDOR DE JUGOS	CDI 3	01/01/2001			\$ -	ALTA GENERAL
1241.3	4811	CPU CON TECLADO Y MOUSE DELL	CDC 11	01/01/2001	DICTÁMEN DE CABILDO 26 SEPT./2000		\$ -	DONADO
1241.9	4874	MAQUINA DE COSTURA CON MOTOR SINGER	CDC 7	01/01/2001	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	4880	MESA DE MADERA	CDC 7	01/01/2001	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	5510	SILLA INFANTIL	CDI 7	01/01/2001			\$ -	GASTO
1241.1	5591	SILLA INFANTIL	CDI 7	01/01/2001			\$ -	GASTO
1241.1	7302	MESA DE MADERA TUBULAR	CDC 6	01/01/2001	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	7534	SILLA PLIANA NEGRA	CDC 24	01/01/2001	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	7541	SILLA PLIANA NEGRA	CDC 24	01/01/2001	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.9	8140	ESPEJOSIN MARCO	CDI 3	01/01/2001			\$ -	ALTA GENERAL
1242.9	8494	ARENERO DINOSAURIO	CDI 3	01/01/2001			\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	8628	SILLON HIDRAULICO DENTAL	CDC 16	01/01/2001	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.3	10044	REGULADOR DE VOLTAJE	CDI 9	01/01/2001			\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	10258	SILLA DE PLASTICO NEGRO	CDC 13	01/01/2001	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1242.9	10410	CUESTIONARIO BENDA KOPPITZ	CDI 3	01/01/2001			\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	11695	BASCULA	CDI 9	01/01/2001			\$ -	ALTA GENERAL
1242.1	11716	MICROFONO	CDI 3	01/01/2001			\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	12386	MESA INFANTIL	CDI 3	01/01/2001			\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	13941	LOCKER 9 PUERTAS METALICO	CDI 10	01/01/2001			\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	13962	LICUADORA INDUSTRIAL	CDI 8	01/01/2001			\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	15059	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 3	01/01/2001			\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	16215	ARCHIVERO 3 CAJONES	DEPTO. DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	01/01/2001	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	21636	MESA INFANTILTRAPEZOIDAL	CDI 10	01/01/2001			\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	21640	MESA INFANTIL TRAPEZOIDAL	CDI 10	01/01/2001			\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	21658	PLANCHA DE COCINA 2 QUEMADORES	CDI 10	01/01/2001			\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	23208	SILLA PERIQUERA	CDI 9	01/01/2001			\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	23704	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA AZUL	CDI 10	01/01/2001			\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	24022	MUEBLE DE GUARDA DE MATERIAL DIDACTICO	CDI 8	01/01/2001			\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	24584	SILLA DE VISITA EN PLIANA COLOR NEGRO	CDI 9	01/01/2001			\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	24596	SILLA DE VISITA EN PLIANA COLOR NEGRO	CDI 9	01/01/2001			\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	25589	SILLA SECRETARIAL	CDC 22	01/01/2001			\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	27049	LOCKER 2 PUERTAS METALICO	CDI 10	01/01/2001			\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	27050	LOCKER 2 PUERTAS METALICO	CDI 10	01/01/2001			\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	28120	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA NARANJA	CDC 22	01/01/2001			\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	28831	MUEBLE DE GUARDA COLOR BLANCO	CDI 10	01/01/2001			\$ -	ALTA GENERAL
1246.7	28842	ESCALERA 4 ESCALONES	CDI 3	01/01/2001			\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	28843	ANAQUEL 4 ENTREPAÑOS METALICO	CDI 3	01/01/2001			\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	28844	TARJA DE ACERO INOXIDABLE DOBLE TINA	CDI 3	01/01/2001			\$ -	ALTA GENERAL

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	28845	MESA S/RESPALDO DE ALUMINIO	CDI 3	01/01/2001			\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	28846	PORTA GARRAFON DOBLE	CDI 3	01/01/2001			\$ -	ALTA GENERAL
1242.9	28848	NICHO PARA BANDERA DE MADERA	CDI 3	01/01/2001			\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	31216	TARJA DE ACERO INOXIDABLE	CDI 9	01/01/2001			\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	31413	EXTINTOR 4.5KG	CDI 10	01/01/2001			\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	31414	EXTINTOR 4.5KG	CDI 10	01/01/2001			\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	31423	BANCO ALTO	CDI 3	01/01/2001			\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	31426	CAJONERA DE MADERA	CDI 3	01/01/2001			\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	31824	VENTILADOR DE PARED	CDI 9	01/01/2001	SERVICIOS PRECIADO	A 1097	\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	32156	BASCULA PEDIATRICA 20 KG	CDI 3	01/01/2001			\$ -	COMPRA
1243.2	33352	BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS MEDICAMENTO	CDI 4	01/01/2001			\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	33374	PLANCHA DE ROPA	CDI 5	01/01/2001	REETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	33375	PLANCHA DE ROPA	CDI 5	01/01/2001	REETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1243.2	33381	BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS MEDICAMENTO	CDI 7	01/01/2001			\$ -	GASTO
1241.9	33382	CLOSET DE MADERA 2 PUERTAS	CDI 7	01/01/2001			\$ -	GASTO
1243.2	33383	ESTETOSCOPIO PEDIATRICO DE ACERO DOBLE	CDI 7	01/01/2001			\$ -	GASTO
1241.9	33384	RADIO GRABADORA	CDI 7	01/01/2001			\$ -	GASTO
1242.9	33388	PIZARRON DE CORCHO	CDI 7	01/01/2001			\$ -	GASTO
1242.9	33391	REVISTERO	CDI 7	01/01/2001			\$ -	GASTO
1241.1	36879	ARCHIVERO 4 GAVETAS	CDI 4	01/01/2001			\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	37023	MESA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR	CDI 4	01/01/2001			\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	37024	MUEBLE CON 2 ESPACIOS COLOR ROJO	CDI 4	01/01/2001			\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	37027	SILLA DE VISITA PLIANA COLOR NEGRA	CDI 4	01/01/2001			\$ -	ALTA GENERAL
1242.9	37313	PIZARRON DE CORCHO	CDI 9	01/01/2001			\$ -	ALTA GENERAL
1242.9	37314	PIZARRON DE CORCHO	CDI 9	01/01/2001			\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	37315	SILLA FIJA DE VISITA EN PLIANA COLOR NEGRO	CDI 9	01/01/2001			\$ -	ALTA GENERAL
1242.9	37316	PIZARRON DE CORCHO 2.40 X 1.20	CDI 9	01/01/2001			\$ -	ALTA GENERAL
1242.9	37318	PIZARRON DE CORCHO 1.50 X 1.50	CDI 9	01/01/2001			\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	37336	CUNA	CDI 9	01/01/2001			\$ -	ALTA GENERAL

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.9	37337	CUNA	CDI 9	01/01/2001			\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	37338	CUNA	CDI 9	01/01/2001			\$ -	ALTA GENERAL
1242.9	37344	PIZARRON DE CORCHO	CDI 9	01/01/2001			\$ -	ALTA GENERAL
1242.9	37375	PINTARRON 2.40 X 1.20	CDI 9	01/01/2001			\$ -	ALTA GENERAL
1242.9	37376	PIZARRON DE CORCHO DE 2.40 X 1.20	CDI 9	01/01/2001			\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	37435	SILLA DE VISITA EN PLIANA COLOR NEGRO	CDI 9	01/01/2001			\$ -	ALTA GENERAL
1242.9	37436	PIZARRON DE CORCHO 50 X 1.50	CDI 9	01/01/2001			\$ -	ALTA GENERAL
1242.9	37482	PIZARRON DE CORCHO	CDI 9	01/01/2001			\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	40508	ANAQUEL 6 PELDAÑOS	CDI 8	01/01/2001			\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	40509	ANAQUEL 6 PELDAÑOS	CDI 8	01/01/2001			\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	40510	ANAQUEL 6 PELDAÑOS	CDI 8	01/01/2001			\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	40511	ANAQUEL 6 PELDAÑOS	CDI 8	01/01/2001			\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	40512	CAMBIADOR PARA BEBE	CDI 8	01/01/2001			\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	40513	CAMBIADOR PARA BEBES	CDI 8	01/01/2001			\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	42168	SILLA TUBULAR PLASTICO COLOR NEGRO	DIRECCION JURIDICA	01/01/2001	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	GASTO
1241.3	42169	REGULADOR DE VOLTAJE TDE MAX 100	JURIDICO CONSULTIVO Y CONTENCIOSO	01/01/2001	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	GASTO
1241.3	42170	ACCES POINT PARA INTERNET 16 PUERTOS 13CC4104901	JURIDICO CONSULTIVO Y CONTENCIOSO	01/01/2001	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	GASTO
1241.9	2084	EXTINTOR	CAETF/CDC 9	01/01/2001	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	2837	SILLA PLIANA COLOR NEGRA	CDC 24	01/01/2001	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	2852	MESA DE MADERA COLOR NATURAL	CDC 5	01/01/2001	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	2882	TABLON DE MADERA	CDC 5	01/01/2001	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	2883	TABLON DE MADERA	CDC 5	01/01/2001	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	3491	ARCHIVERO 2 GAVETAS AGLOMERADO	CDC 25	01/01/2001	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	4470	ANAQUEL METALICO 6 CHAROLAS	ALMACEN GENERAL	01/01/2001	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1242.9	6131	PINTARRON	CDC 16	01/01/2001	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	6318	MESA DE MADERA GRANDE	CDC 6	01/01/2001	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.3	8616	MODULO DE DENTISTA BRAZO, ESCUPIDERA.	CDC 2	01/01/2001	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	9080	RADIOGRABADORA	CDC 6	01/01/2001	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	9555	MESA DE TRABAJO 2.50 X 1.20	CENTRO KOKONE	01/01/2001	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	10110120020	LOCKER COLOR BEIGE 2 PUERTAS	CDI 10	01/01/2001			\$ -	ALTA GENERAL
1241.3	8999	BOCINA PARA COMPUTADORA	SISTEMAS Y MODELO DE ATENCION	01/01/2001	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	4333	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 6	01/01/2001	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	28813	MESA BLANCA TUBULAR CUADRADA	CDC 22	01/01/2001			\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	15573	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 5	01/01/2001	SIN FACTURA		\$ 143.75	ALTA GENERAL
1241.1	31256	SILLA INFANTIL	CDI 10	01/01/2001			\$ 150.00	ALTA GENERAL
1241.1	4897	Silla infantil De Madera	CDC 7	01/01/2001	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ 175.00	DONADO
1241.1	4898	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDC 7	01/01/2001	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ 175.00	DONADO
1241.1	4903	Silla infantil De Madera	CDC 7	01/01/2001	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ 175.00	DONADO
1241.1	28830	LIBRERO 8 ENTREPAÑOS DE MADERA CON	CDC 22	01/01/2001			\$ 200.00	ALTA GENERAL
1241.1	4812	Silla de visita Tubular Con Cubierta De Vinil Negro	CDC 7	01/01/2001	DICTAMEN DE CABILDO 26 SEPT./2000		\$ 275.00	GASTO
1241.9	28536	EXTINTOR CON BIOXIDO DE CARBONO	CDI 8	01/01/2001			\$ 350.00	ALTA GENERAL
1241.9	28537	EXTINTOR CON BIOXIDO DE CARBONO	CDI 8	01/01/2001			\$ 350.00	ALTA GENERAL
1241.1	4346	LOCKER METALICO DE 4 PUERTAS	CDC 7	01/01/2001	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ 400.00	DONADO
1241.1	7415	MESA DE TRABAJO DE MADERA	CDC 7	01/01/2001	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ 650.00	DONADO
1241.3	8629	MODULO DE DENTISTA BRAZO, LAMPARA 2 INTENSIDADES.	CDC 16	01/01/2001	SIN FACTURA		\$ 1,000.00	ALTA GENERAL
1243.2	8613	UNIDAD DENTAL INTEGRADA POR DOS PARTES	CDC 11	01/01/2001	SIN FACTURA		\$ 4,000.00	ALTA GENERAL
1241.9	8109	MAQUINA DE ESCRIBIR MANUAL OLIVETTI	CDI 1	01/01/2001	SIN FACTURA	O	O	GASTO
1241.9	1789	ASPIRADORA DE POLVO	CDI 7	04/01/2001			\$ -	GASTO
1241.1	6263	MESA DE EXPLORACION BLANCO CON COLCHÓN NEGRO	CDC 5	04/01/2001	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	6264	MESA DE EXPLORACION BLANCO CON COLCHÓN NEGRO	CDC 5	04/01/2001	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	6272	ESCRITORIO 3 CAJONES COLOR CAFÉ	CDC 16	04/01/2001	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	6277	SILLA DE RUEDA P/PACIENTE GUINDA	CEMAM	04/01/2001	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.9	6289	EXTINTOR 4.5KG	CDC 16	04/01/2001	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.9	6291	ESPEJO DE PARED CON MARCO NEGRO	CEMAM	04/01/2001	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.9	6292	ESPEJO DE PARED CON MARCO NEGRO	CEMAM	04/01/2001	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.9	6293	REPISA PARA ESTETICA CON CAJON	CEMAM	04/01/2001	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.9	6294	REPISA PARA ESTETICA CON CAJON	CEMAM	04/01/2001	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	6295	SILLÓN PARA CULTORA DE BELLEZA	CEMAM	04/01/2001	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	6298	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 16	04/01/2001	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	6299	MESA AUXILIAR PARA ESTETICA	CEMAM	04/01/2001	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	7036	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 16	04/01/2001	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	7041	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 16	04/01/2001	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.9	7237	EXTINTOR 4.5KG	CDC 3	04/01/2001	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	7326	LOCKER 2 PUERTAS METÁLICO	SERVICIOS GENERALES	04/01/2001	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	7336	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 16	04/01/2001	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	7338	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 16	04/01/2001	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	7347	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 16	04/01/2001	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	7351	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 16	04/01/2001	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	7362	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 16	04/01/2001	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	7372	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 16	04/01/2001	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	7377	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 16	04/01/2001	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	7382	LOCKER 2 PUERTAS METÁLICO	CDC 22	04/01/2001	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	7388	ARCHIVERO 2 PUERTAS METÁLICAS	CDC 16	04/01/2001	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	7395	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 16	04/01/2001	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1246.7	7416	ESCALERA 4 PELDAÑOS	CEMAM	04/01/2001	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	7433	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 16	04/01/2001	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	7500	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 16	04/01/2001	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	7501	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 16	04/01/2001	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	7506	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 16	04/01/2001	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	7531	ARCHIVERO 2 CAJONES METÁLICO	CDC 2	04/01/2001	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.9	7429	AMPLIFICADOR CON TOCA CASSETTE	CEMAM	04/01/2001	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.9	6287	JUEGO DE BARRAS METÁLICAS FIJAS COLOR NEGRO	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	04/01/2001	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	7325	LOCKER 2 PUERTAS METÁLICO	SERVICIOS GENERALES	04/01/2001	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ 400.00	DONADO
1241.1	8320	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS	NUTRICION Y ASISTENCIA ALIMENTARIA	07/01/2001	MARTHA PATRICIA GLEZ. GLEZ	3174	\$ 120.00	GASTO
1241.1	9095	MESA PARA COMPUTADORA	NUTRICION Y ASISTENCIA ALIMENTARIA	07/01/2001	ROMERO MEJORADA JOSE FCO	278	\$ 200.00	GASTO
1241.1	7857	PERCHERO DE MADERA	CONTRALORIA	08/01/2001	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	6056	MESA INFANTIL MADERA	CDC 15	12/01/2001	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	6062	ESCRITORIO 2 CAJONES MADERA	CDC 2	12/01/2001	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	6076	MUEBLE PORTA TELEVISION	CDC 20	12/01/2001	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	6089	ESCRITORIO 2 CAJONES	PPNNA AGUILAS	12/01/2001	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1242.9	6118	PINTARRON .60 X .90	CDC 3	12/01/2001	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1242.9	6120	PIZARRÓN DE CORCHO .45 X .60	CDC 5	12/01/2001	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	6167	ARCHIVERO 3 CAJONES GRIS	CDC 15	12/01/2001	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	6217	MESA DE MADERA 2 ENTREPAÑOS	CDC 15	12/01/2001	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.3	6055	REGULADOR DE VOLTAJE PALMTOP	PATRIMONIO	12/01/2001	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	6061	MESA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR	CEMAM	12/01/2001	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1242.9	6097	PIZARRÓN DE CORCHO .40 X .60	CEMAM	12/01/2001	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	6168	ESCRITORIO 2 CAJONES MADERA	PPNNA AGUILAS	12/01/2001	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ 500.00	DONADO
1241.9	6184	BASCULA 160KG	CDI 4	12/01/2001	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ 500.00	DONADO
1241.1	35230	ARCHIVERO O LIBRERO 3 PUERTAS	CDI 3	13/01/2001			\$ -	DONADO
1241.1	7750	ARCHIVERO 4 CAJONES EN MELAMINA	CDC 11	23/01/2001	MARTHA PATRICIA GLEZ. GLEZ	3093	\$ 600.00	GASTO
1241.1	7745	MESA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR	TRABAJO SOCIAL	25/01/2001	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	6970	MUEBLE 2 PUERTAS DE MADERA COLOR CAFÉ	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	26/01/2001	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1242.9	6977	CUADRO DECORATIVO ENMARCADO	DEPARTAMENTO DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	26/01/2001	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1243.1	7025	BOTIQUÍN PRIMEROS AUXILIOS MEDICAMENTO	CDC 20	26/01/2001	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1242.9	7551	PIZARRÓN DE CORCHO	DEPARTAMENTO DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	26/01/2001	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	7552	ESCRITORIO 2 CAJONES FORMAICA	CDC 2	26/01/2001	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.9	7575	MAQUINA DE COSTURA OVERLOCK INDUSTRIAL DE 5 HILOS	CDC 2	26/01/2001	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.9	7576	MAQUINA DE COSTURA RECTA INDUSTRIA	MODULO 12 DIC	26/01/2001	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.9	7625	AMPLIFICADOR 300 ML. RADSON	CDC 2	26/01/2001	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.9	7671	MAQUINA DE COSTURA INDUSTRIAL BROTHER	UCCI	26/01/2001	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	6968	MESA MULTIUSOS BLANCA	COMUNICACIÓN SOCIAL	26/01/2001	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1242.9	6046	PIZARRÓN DE CORCHO	DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN A LA NIÑEZ Y ADOLESCENTES	26/01/2001	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	6976	SILLA DE VISITA ESTIBABLE TUBULAR	ADQUISICIONES	26/01/2001	DONATIVO AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.9	7559	PORTA GARRAFON	UCCI	26/01/2001	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.9	7662	PORTA GARRAFON METÁLICO	UCCI	26/01/2001	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.9	7605	BURRO PARA PLANCHAR ROPA	UCCI	26/01/2001	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ 150.00	DONADO
1241.1	7618	MESA DE CORTE Y CONFECCIÓN	UCCI	26/01/2001	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ 150.00	DONADO
1241.1	7619	MESA DE CORTE Y CONFECCIÓN	UCCI	26/01/2001	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ 150.00	DONADO
1241.1	7023	LOCKER METALICO 2 PUERTAS Y ENTREPAÑOS	CEMAM	26/01/2001	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ 400.00	DONADO
1241.1	7629	GABINETE DE ALUMINIO CON ENTREPAÑOS GRIS	UCCI	26/01/2001	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ 400.00	DONADO
1241.1	7553	ESCRITORIO 2 CAJONES CAFÉ AGLOMERADO SIN LLAVES	CDC 6	26/01/2001	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ 500.00	DONADO
1241.9	7616	MAQUINA DE COSTURA RECTA BROTHER	UCCI	26/01/2001	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ 700.00	DONADO
1243.1	6980	TINA DE HIDROMASAJE MIEMBROS INFERIORES C13425 WH	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	26/01/2001	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ 1,000.00	DONADO
1241.9	7583	MAQUINA DE COSTURA OVERLOCK INDUSTRIAL DE 5 HILOS	UCCI	26/01/2001	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ 4,000.00	DONADO
1241.9	7563	MAQUINA DE COSTURA RECTA INDUSTRIA	UCCI	26/01/2001	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ 4,500.00	DONADO
1241.9	7565	MAQUINA DE COSTURA RECTA INDUSTRIA	UCCI	26/01/2001	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ 4,500.00	DONADO
1241.9	7573	MAQUINA DE COSTURA RECTA INDUSTRIA	UCCI	26/01/2001	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ 4,500.00	DONADO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.9	7577	MAQUINA DE COSTURA RECTA INDUSTRIA	UCCI	26/01/2001	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ 4,500.00	DONADO
1241.9	7578	MAQUINA DE COSTURA RECTA INDUSTRIA	UCCI	26/01/2001	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ 4,500.00	DONADO
1241.9	7579	MAQUINA DE COSTURA RECTA INDUSTRIA	UCCI	26/01/2001	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ 4,500.00	DONADO
1241.9	7580	MAQUINA DE COSTURA RECTA INDUSTRIA	UCCI	26/01/2001	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ 4,500.00	DONADO
1241.9	7581	MAQUINA DE COSTURA RECTA INDUSTRIA	UCCI	26/01/2001	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ 4,500.00	DONADO
1241.9	7610	MAQUINA DE COSTURA RECTA INDUSTRIA	UCCI	26/01/2001	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ 4,500.00	DONADO
1241.9	7612	MAQUINA DE COSTURA RECTA INDUSTRIA BROTHER	UCCI	26/01/2001	DONATIVO DICTAMEN DE CABILDO, SEPT. 26/2000		\$ 4,500.00	DONADO
1241.9	7668	MAQUINA DE COSTURA RECTA INDUSTRIA	UCCI	26/01/2001	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ 4,500.00	DONADO
1241.9	7670	MAQUINA DE COSTURA RECTA INDUSTRIA	UCCI	26/01/2001	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ 4,500.00	DONADO
1241.9	7607	MAQUINA DE COSTURA OJALADORA INDUSTRIAL	UCCI	26/01/2001	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ 5,000.00	DONADO
1241.9	7569	MAQUINA DE COSTURA BOTONADORA INDUSTRIAL	UCCI	26/01/2001	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ 6,000.00	DONADO
1241.9	7622	MAQUINA DE COSTURA COLLARETT INDUSTRIAL	UCCI	26/01/2001	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ 10,000.00	DONADO
1241.9	7872	TELEVISOR 20 PULGADAS 3CBR10 1386 SAMSUNG	CDC 3	27/01/2001	RAMIREZ RABAGO	31146	\$ -	GASTO
1241.9	7673	REFRIGERADOR 35962TN3 MABE RM70ZL	CDI 3	29/01/2001	RAMIREZ RABAGO	28932	\$ -	GASTO
1241.1	7758	MESA INFANTIL DE MADERA	CDI 6	29/01/2001	AURELIO MACIAS SAPIEN	797	\$ -	GASTO
1241.1	7819	MESA DE MELAMINA DE 1.00 X 2.00 MTS..	CDI 1	29/01/2001	AURELIO MACIAS SAPIEN	798	\$ -	GASTO
1241.1	7713	MESA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR	RECURSOS FINANCIEROS	29/01/2001	AURELIO MACIAS SAPIEN	798	\$ -	GASTO
1241.1	7714	MESA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR	CDC 17	29/01/2001	AURELIO MACIAS SAPIEN	798	\$ -	GASTO
1241.1	7715	MESA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR	CDC 19	29/01/2001	AURELIO MACIAS SAPIEN	798	\$ -	GASTO
1241.1	7716	MESA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR	SALA DE USAS MULTIPLES	29/01/2001	AURELIO MACIAS SAPIEN	798	\$ -	GASTO
1241.1	7718	MESA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR	ALMACEN GENERAL	29/01/2001	AURELIO MACIAS SAPIEN	798	\$ -	GASTO
1241.1	7719	MESA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR	CDC 17	29/01/2001	AURELIO MACIAS SAPIEN	798	\$ -	GASTO
1241.1	7720	MESA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR	CDC 17	29/01/2001	AURELIO MACIAS SAPIEN	798	\$ -	GASTO
1241.1	7721	MESA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR	CDC 19	29/01/2001	AURELIO MACIAS SAPIEN	798	\$ -	GASTO
1241.1	7722	MESA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR	CDC 17	29/01/2001	AURELIO MACIAS SAPIEN	798	\$ -	GASTO
1241.1	7737	MESA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR	CDC 17	29/01/2001	AURELIO MACIAS SAPIEN	798	\$ -	GASTO
1241.1	7683	PUPITRE METÁLICO GRIS	CDC 7	29/01/2001	AURELIO MACIAS SAPIEN	798	\$ 150.00	GASTO
1241.1	7684	PUPITRE METÁLICO GRIS	CDC 7	29/01/2001	AURELIO MACIAS SAPIEN	798	\$ 150.00	GASTO
1241.1	7687	PUPITRE METÁLICO GRIS	CDC 7	29/01/2001	AURELIO MACIAS SAPIEN	798	\$ 150.00	GASTO
1241.1	7690	PUPITRE METÁLICO GRIS	CDC 7	29/01/2001	AURELIO MACIAS SAPIEN	798	\$ 150.00	GASTO
1241.1	7691	PUPITRE METÁLICO GRIS	CDC 7	29/01/2001	AURELIO MACIAS SAPIEN	798	\$ 150.00	GASTO
1241.1	7696	PUPITRE METÁLICO GRIS	CDC 7	29/01/2001	AURELIO MACIAS SAPIEN	798	\$ 150.00	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	7697	PUPITRE METÁLICO GRIS	CDC 7	29/01/2001	AURELIO MACIAS SAPIEN	798	\$ 150.00	GASTO
1241.1	7698	PUPITRE METÁLICO GRIS	CDC 7	29/01/2001	AURELIO MACIAS SAPIEN	798	\$ 150.00	GASTO
1241.1	7699	PUPITRE METÁLICO GRIS	CDC 7	29/01/2001	AURELIO MACIAS SAPIEN	798	\$ 150.00	GASTO
1241.1	7700	PUPITRE METÁLICO GRIS	CDC 7	29/01/2001	AURELIO MACIAS SAPIEN	798	\$ 150.00	GASTO
1241.1	7701	PUPITRE METÁLICO GRIS	CDC 7	29/01/2001	AURELIO MACIAS SAPIEN	798	\$ 150.00	GASTO
1241.1	7708	PUPITRE METÁLICO GRIS	CDC 7	29/01/2001	AURELIO MACIAS SAPIEN	798	\$ 150.00	GASTO
1241.1	7709	PUPITRE METÁLICO GRIS	CDC 7	29/01/2001	AURELIO MACIAS SAPIEN	798	\$ 150.00	GASTO
1241.1	7710	PUPITRE METÁLICO GRIS	CDC 7	29/01/2001	AURELIO MACIAS SAPIEN	798	\$ 150.00	GASTO
1241.1	7712	PUPITRE METÁLICO GRIS	CDC 7	29/01/2001	AURELIO MACIAS SAPIEN	798	\$ 150.00	GASTO
1241.1	7682	ARCHIVERO 3 CAJONES METÁLICO	ADMINISTRACION DE ASISTENCIA ALIMENTARIA	29/01/2001	AURELIO MACIAS SAPIEN	798	\$ 600.00	GASTO
1241.1	7752	MESA DE TRABAJO 2.40 X 1.20	CDC 24	30/01/2001	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.1	7746	MESA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR	CDC 11	30/01/2001	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	7747	MESA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR	CDC 11	30/01/2001	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.9	7829	EXTINTOR 4.5KG PHILAPIA	CDI 5	06/02/2001	GRUPO PHILADELPHIA,	7917	\$ 350.00	GASTO
1246.5	7680	BAFLE DE SONIDO BHF50	CDC 2	12/02/2001	MUSIC'S S.A. DE C.V.	12474	\$ -	GASTO
1246.5	7681	BAFLE DE SONIDO BHF50	CDC 2	12/02/2001	MUSIC'S S.A. DE C.V.	12474	\$ -	GASTO
1241.3	9626	REGULADOR DE VOLTAJE MICROVOLT	JEFATURA DE LO JURIDICO CONSULTIVO Y CONTENCIOSO	13/02/2001	MG MICROS DE OCCIDENTE SA DE CV	25775	\$ -	GASTO
1241.1	7831	MUEBLE DE MADERA	CDC 9	15/02/2001	MADERAS Y TRIPLAY "BERNAL"	22296	\$ -	GASTO
1241.9	7878	BANCO METÁLICO CON ASIENTO ACOJINADO NEGRO	ADQUISICIONES/AGUILAS	16/02/2001	AURELIO MACIAS SAPIEN	812	\$ -	GASTO
1241.1	7856	PERCHERO DE MADERA	ADQUISICIONES	20/02/2001	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1242.9	7876	PINTARRON	CDC 3	26/02/2001	SIN FACTURA	81155	\$ 200.00	ALTA GENERAL
1242.9	7877	PINTARRON 1.20X1.80	CDC 7	26/02/2001	SIN FACTURA	81112	\$ 200.00	ALTA GENERAL
1243.2	7896	EQUIPO DE SOMATOMETRIA CON ESTUCHE	CDC 2	01/03/2001	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.1	7924	ARCHIVERO 3 CAJONES MADERA	CDI 3	01/03/2001	MARTHA PATRICIA GLEZ. GLEZ	3132	\$ -	GASTO
1241.1	7925	ESCRITORIO 2 CAJONES 1.20 X .60	CDI 3	01/03/2001	MARTHA PATRICIA GLEZ. GLEZ	3133	\$ -	GASTO
1241.9	7902	BASCULA CALZONERA CON FUNDA	CDI 1	01/03/2001	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.9	7903	BASCULA CALZONERA CON FUNDA	CDI 6	01/03/2001	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.9	7913	BASCULA CALZONERA CON FUNDA	CDI 10	01/03/2001	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1243.2	7895	EQUIPO DE SOMATOMETRIA CON ESTUCHE	CDI 3	01/03/2001	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1243.2	7897	EQUIPO DE SOMATOMETRIA CON ESTUCHE	CDI 8	01/03/2001	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1243.2	7898	EQUIPO DE SOMATOMETRIA CON ESTUCHE	CDI 10	01/03/2001	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.1	7927	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS METÁLICO	CDC 7	03/03/2001	AURELIO MACIAS SAPIEN	825	\$ -	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	7928	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS METÁLICO	CDC 7	03/03/2001	AURELIO MACIAS SAPIEN	825	\$ -	GASTO
1241.1	7929	ANAQUEL 4 ENTREPAÑOS METÁLICO	CDC 7	03/03/2001	AURELIO MACIAS SAPIEN	825	\$ -	GASTO
1241.1	7892	GABINETE UNIVERSAL 2 PUERTAS	CDC 7	03/03/2001	AURELIO MACIAS SAPIEN	825	\$ 400.00	GASTO
1241.1	7893	ARCHIVERO 3 CAJONES	CDI 5	03/03/2001	AURELIO MACIAS SAPIEN	825	\$ 600.00	GASTO
1241.1	7894	ARCHIVERO 3 CAJONES COLOR GRIS	CDC 7	03/03/2001	AURELIO MACIAS SAPIEN	825	\$ 600.00	GASTO
1246.5	729	TELEFONO PANASONIC KX-T55LX-W	CDC 7	06/03/2001	J.ALBERTO RAYGOZA	O 145	\$ -	GASTO
1246.5	731	TELEFONO PANASONIC KTX S5	CDC 2	06/03/2001	J.ALBERTO RAYGOZA	O 146	\$ -	GASTO
1242.9	738	PINTARRON	CDC 15	06/03/2001	PAPELERIA REVOLUCION	80013	\$ -	GASTO
1241.1	7986	LIBRERO DE MADERA C/ENTREPAÑOS NATURAL NEGRO	CDI 7	06/03/2001	LAURA BERNAL PERAZA	22517	\$ -	GASTO
1241.1	7987	LIBRERO DE MADERA NATURAL	CDI 7	06/03/2001	LAURA BERNAL PERAZA	22517	\$ -	GASTO
1241.1	741	ARCHIVERO 2 CAJONES METÁLICO	INSTRUMENTOS Y ASISTENCIA ALIMENTARIA	06/03/2001	MUEBLES MONCADA	O 277	\$ 600.00	GASTO
1241.3	7933	REGULADOR TDE PRO NET	CDI 3	07/03/2001			\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	7943	MESA INFANTIL NO DEFINIDO	CDC 8	07/03/2001	AURELIO MACIAS SAPIEN	831	\$ -	GASTO
1241.9	7970	BASCULA CAP. 10 KG. OKEN E-10	CDI 1	07/03/2001	BASCULAS Y REFC. OCCTE.	1621	\$ -	GASTO
1241.9	7975	BASCULA CAP. 10 KG. OKEN E-10	CDI 6	07/03/2001	BASCULAS Y REFC. OCCTE.	1621	\$ -	GASTO
1241.1	7960	SILLA DE PLÁSTICO NEGRA ACOJINADA	CDC 8	07/03/2001	AURELIO MACIAS SAPIEN	831	\$ -	GASTO
1241.1	7961	SILLA DE PLÁSTICO NEGRA ACOJINADA	CDC 8	07/03/2001	AURELIO MACIAS SAPIEN	831	\$ -	GASTO
1241.1	7962	SILLA DE PLÁSTICO NEGRA ACOJINADA	CDC 8	07/03/2001	AURELIO MACIAS SAPIEN	831	\$ -	GASTO
1241.1	7966	SILLA DE PLÁSTICO NEGRA ACOJINADA	CDC 8	07/03/2001	AURELIO MACIAS SAPIEN	831	\$ -	GASTO
1241.1	7967	SILLA DE PLÁSTICO NEGRA ACOJINADA	CDC 8	07/03/2001	AURELIO MACIAS SAPIEN	831	\$ -	GASTO
1241.1	7968	SILLA DE PLÁSTICO NEGRA ACOJINADA	CDC 8	07/03/2001	AURELIO MACIAS SAPIEN	831	\$ -	GASTO
1241.1	7969	SILLA DE PLÁSTICO NEGRA ACOJINADA	CDC 8	07/03/2001	AURELIO MACIAS SAPIEN	831	\$ -	GASTO
1241.9	7971	BASCULA CAP. 10 KG. OKEN E-10	CDI 5	07/03/2001	BASCULAS Y REFC. OCCTE.	1621	\$ -	GASTO
1241.9	8682	ENGRAPADORA HEAVY DOTY	ADQUISICIONES	07/03/2001	VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA	92115	\$ -	GASTO
1241.1	7822	SILLÓN EJECUTIVO	PRESIDENCIA	07/03/2001	SIST. MODULARES	3018	\$ 220.00	GASTO
1241.9	7974	BASCULA CAP. 10 KG. OKEN E-10	CDI 4	07/03/2001	BASCULAS Y REFC. OCCTE.	1621	\$ 639.40	GASTO
1241.1	7959	SILLÓN EJECUTIVO NEGRO CON BRAZOS	DEPARTAMENTO CENTROS DE ATENCION INFANTIL	08/03/2001	SIM, SIST. MODULARES	3022	\$ -	GASTO
1241.1	7980	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE PLIANA	PRESIDENCIA	08/03/2001	MARTHA PATRICIA GLEZ. GLEZ	3151	\$ -	GASTO
1241.1	7982	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE PLIANA	CDC 17	12/03/2001	MARTHA PATRICIA GLEZ. GLEZ	3151	\$ -	GASTO
1241.1	8012	SILLA DE VISITA CON DESCANZA BRAZOS	PROMOCION DE LAS FAMILIAS	15/03/2001	MARTHA PATRICIA GLEZ. GLEZ	3165	\$ -	GASTO
1241.1	8015	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE PLIANA	PRESIDENCIA	15/03/2001	MARTHA PATRICIA GLEZ. GLEZ	3165	\$ -	GASTO
1241.1	8007	ESCRITORIO 1.40 X .60, LATERAL DERECHO	DIRECCION GENERAL	15/03/2001	MARTHA PATRICIA GLEZ. GLEZ	3165	\$ 500.00	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	8008	ESCRITORIO PENINSULAR 1.40 X .60, LATERAL DERECHO	PRESIDENCIA	15/03/2001	MARTHA PATRICIA GLEZ. GLEZ	3165	\$ 500.00	GASTO
1241.1	8009	ESCRITORIO PENINSULAR 1.40 X .60, LATERAL DERECHO	PRESIDENCIA	15/03/2001	MARTHA PATRICIA GLEZ. GLEZ	3165	\$ 500.00	GASTO
1241.1	8010	ARCHIVERO 3 CAJONES CEREZO/NEGRO	PRESIDENCIA	15/03/2001	MARTHA PATRICIA GLEZ. GLEZ	3165	\$ 600.00	GASTO
1241.1	8011	ARCHIVERO 3 CAJONES CEREZO/NEGRO	PRESIDENCIA	15/03/2001	MARTHA PATRICIA GLEZ. GLEZ	3165	\$ 600.00	GASTO
1241.1	7995	SILLA SECRETARIAL	CDI 3	19/03/2001	PAPELERIA LAS TORRES	160113	\$ -	GASTO
1241.9	7870	VIDEO CASETERA VHS SAMSUNG	CDC 3	27/03/2001	RAMIREZ RABAGO	31146	\$ -	GASTO
1241.9	7871	RADIO GRABADORA LG	DEPARTAMENTO DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	27/03/2001	RAMIREZ RABAGO	31147	\$ -	GASTO
1241.9	8074	LAVADORA GENERAL ELECTRIC	CDI 2	27/03/2001	RAMIREZ RABAGO	31144	\$ -	GASTO
1241.9	7868	PLANCHA DE ROPA MOULINEX	CDC 6	27/03/2001	RAMIREZ RABAGO	31148	\$ -	GASTO
1241.9	8113	CAJA PARA DINERO METALICA PRINTAFORM	CDI 2	02/04/2001	PAPELERIA LAS TORRES	161362	\$ -	GASTO
1241.9	8118	CAJA PARA DINERO METALICA PRINTAFROM	CDI 7	02/04/2001	PAPELERIA LAS TORRES	161362	\$ -	GASTO
1241.9	8116	CAJA PARA DINERO METALICA PRINTAFORM	CDI 5	02/04/2001	PAPELERIA LAS TORRES	161362	\$ -	GASTO
1241.9	8119	CAJA PARA DINERO METALICA	CDI 8	02/04/2001	PAPELERIA LAS TORRES	161362	\$ -	GASTO
1241.9	8115	CAJA PARA DINERO METALICA PRINTAFORM	CDI 4	02/04/2001	PAPELERIA LAS TORRES	161362	\$ 103.38	GASTO
1241.1	8185	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA COLOR AZUL 713	SALA DE USAS MULTIPLES	23/04/2001	PEDRO TORRES VALDIVIA	1292	\$ 150.00	GASTO
1241.1	8186	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA COLOR AZUL 713	SALA DE USAS MULTIPLES	23/04/2001	PEDRO TORRES VALDIVIA	1292	\$ 150.00	GASTO
1241.1	8187	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA COLOR AZUL 713	SALA DE USAS MULTIPLES	23/04/2001	PEDRO TORRES VALDIVIA	1292	\$ 150.00	GASTO
1241.1	8188	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA COLOR AZUL 713	SALA DE USAS MULTIPLES	23/04/2001	PEDRO TORRES VALDIVIA	1292	\$ 150.00	GASTO
1241.1	8189	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA COLOR AZUL 713	SALA DE USAS MULTIPLES	23/04/2001	PEDRO TORRES VALDIVIA	1292	\$ 150.00	GASTO
1241.1	8190	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA COLOR AZUL 713	SALA DE USAS MULTIPLES	23/04/2001	PEDRO TORRES VALDIVIA	1292	\$ 150.00	GASTO
1241.1	8191	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA COLOR AZUL 713	SALA DE USAS MULTIPLES	23/04/2001	PEDRO TORRES VALDIVIA	1292	\$ 150.00	GASTO
1241.1	8192	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA COLOR AZUL 713	SALA DE USAS MULTIPLES	23/04/2001	PEDRO TORRES VALDIVIA	1292	\$ 150.00	GASTO
1241.1	8193	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA COLOR AZUL 713	SALA DE USAS MULTIPLES	23/04/2001	PEDRO TORRES VALDIVIA	1292	\$ 150.00	GASTO
1241.1	8194	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA COLOR AZUL 713	SALA DE USAS MULTIPLES	23/04/2001	PEDRO TORRES VALDIVIA	1292	\$ 150.00	GASTO
1241.1	8195	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA COLOR AZUL 713	SALA DE USAS MULTIPLES	23/04/2001	PEDRO TORRES VALDIVIA	1292	\$ 150.00	GASTO
1241.1	8196	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA COLOR AZUL 713	SALA DE USAS MULTIPLES	23/04/2001	PEDRO TORRES VALDIVIA	1292	\$ 150.00	GASTO
1241.1	8197	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA COLOR AZUL 713	SALA DE USAS MULTIPLES	23/04/2001	PEDRO TORRES VALDIVIA	1292	\$ 150.00	GASTO
1241.1	8198	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA COLOR AZUL 713	SALA DE USAS MULTIPLES	23/04/2001	PEDRO TORRES VALDIVIA	1292	\$ 150.00	GASTO
1241.1	8199	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA COLOR AZUL 713	SALA DE USAS MULTIPLES	23/04/2001	PEDRO TORRES VALDIVIA	1292	\$ 150.00	GASTO
1241.1	8200	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA COLOR AZUL 713	SALA DE USAS MULTIPLES	23/04/2001	PEDRO TORRES VALDIVIA	1292	\$ 150.00	GASTO
1241.1	8201	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA COLOR AZUL 713	SALA DE USAS MULTIPLES	23/04/2001	PEDRO TORRES VALDIVIA	1292	\$ 150.00	GASTO
1241.1	8202	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA COLOR AZUL 713	SALA DE USAS MULTIPLES	23/04/2001	PEDRO TORRES VALDIVIA	1292	\$ 150.00	GASTO

AREA DE PATRIMONIO[illegible]

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	8235	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA COLOR AZUL 713	SALA DE USAS MULTIPLES	23/04/2001	PEDRO TORRES VALDIVIA	1292	\$ 150.00	GASTO
1241.1	8236	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA COLOR AZUL 713	SALA DE USAS MULTIPLES	23/04/2001	PEDRO TORRES VALDIVIA	1292	\$ 150.00	GASTO
1241.1	8237	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA COLOR AZUL 713	SALA DE USAS MULTIPLES	23/04/2001	PEDRO TORRES VALDIVIA	1292	\$ 150.00	GASTO
1241.1	8238	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA COLOR AZUL 713	SALA DE USAS MULTIPLES	23/04/2001	PEDRO TORRES VALDIVIA	1292	\$ 150.00	GASTO
1241.1	8239	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA COLOR AZUL 713	SALA DE USAS MULTIPLES	23/04/2001	PEDRO TORRES VALDIVIA	1292	\$ 150.00	GASTO
1241.1	8240	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA COLOR AZUL 713	SALA DE USAS MULTIPLES	23/04/2001	PEDRO TORRES VALDIVIA	1292	\$ 150.00	GASTO
1241.1	8241	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA COLOR AZUL 713	SALA DE USAS MULTIPLES	23/04/2001	PEDRO TORRES VALDIVIA	1292	\$ 150.00	GASTO
1241.1	8242	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA COLOR AZUL 713	SALA DE USAS MULTIPLES	23/04/2001	PEDRO TORRES VALDIVIA	1292	\$ 150.00	GASTO
1241.1	8243	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA COLOR AZUL 713	SALA DE USAS MULTIPLES	23/04/2001	PEDRO TORRES VALDIVIA	1292	\$ 150.00	GASTO
1241.1	8244	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA COLOR AZUL 713	SALA DE USAS MULTIPLES	23/04/2001	PEDRO TORRES VALDIVIA	1292	\$ 150.00	GASTO
1241.9	8076	RADIO GRABADORA CASETE Y CD LG	CAF	24/04/2001	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	14894	\$ -	GASTO
1241.9	8080	BUZON DE MADERA QUEJAS Y SUGERENCIAS	CDC 18	24/04/2001	MADERAS Y TRIPLAY "BERNAL"	22636	\$ -	GASTO
1241.9	8088	BUZON DE MADERA QUEJAS Y SUGERENCIAS	CDC 13	24/04/2001	MADERAS Y TRIPLAY "BERNAL"	22636	\$ -	GASTO
1241.9	8091	BUZON DE MADERA QUEJAS Y SUGERENCIAS	CDC 14	24/04/2001	MADERAS Y TRIPLAY "BERNAL"	22636	\$ -	GASTO
1241.9	8110	BUZON DE MADERA QUEJAS Y SUGERENCIAS	CDC 3	24/04/2001	MADERAS Y TRIPLAY "BERNAL"	22636	\$ -	GASTO
1241.9	8114	CAJA PARA DINERO METALICA	CDI 3	24/04/2001	PAPELERIA TORRE		\$ -	COMPRA
1241.3	8166	BOCINAS PARA COMPUTADORA MICROESTAR	CDC 8	24/04/2001	FLOPPY INFORMATICA	12996	\$ -	GASTO
1241.9	8084	BUZON DE MADERA QUEJAS Y SUGERENCIAS	CDC 7	24/04/2001	MADERAS Y TRIPLAY "BERNAL"	22636	\$ -	GASTO
1241.9	8092	BUZON DE MADERA QUEJAS Y SUGERENCIAS	CDC 10	24/04/2001	MADERAS Y TRIPLAY "BERNAL"	22636	\$ -	GASTO
1241.9	8093	BUZON DE MADERA QUEJAS Y SUGERENCIAS	CDC 1	24/04/2001	MADERAS Y TRIPLAY "BERNAL"	22636	\$ -	GASTO
1241.1	8245	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA COLOR AZUL 713	SALA DE USAS MULTIPLES	27/04/2001	PEDRO TORRES VALDIVIA	1306	\$ 150.00	GASTO
1241.1	8246	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA COLOR AZUL 713	SALA DE USAS MULTIPLES	27/04/2001	PEDRO TORRES VALDIVIA	1306	\$ 150.00	GASTO
1241.1	8247	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA COLOR AZUL 713	SALA DE USAS MULTIPLES	27/04/2001	PEDRO TORRES VALDIVIA	1306	\$ 150.00	GASTO
1241.1	8248	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA COLOR AZUL 713	SALA DE USAS MULTIPLES	27/04/2001	PEDRO TORRES VALDIVIA	1306	\$ 150.00	GASTO
1241.1	8249	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA COLOR AZUL 713	SALA DE USAS MULTIPLES	27/04/2001	PEDRO TORRES VALDIVIA	1306	\$ 150.00	GASTO
1241.1	8250	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA COLOR AZUL 713	SALA DE USAS MULTIPLES	27/04/2001	PEDRO TORRES VALDIVIA	1306	\$ 150.00	GASTO
1241.1	8251	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA COLOR AZUL 713	SALA DE USAS MULTIPLES	27/04/2001	PEDRO TORRES VALDIVIA	1306	\$ 150.00	GASTO
1241.1	8252	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA COLOR AZUL 713	SALA DE USAS MULTIPLES	27/04/2001	PEDRO TORRES VALDIVIA	1306	\$ 150.00	GASTO
1241.1	8253	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA COLOR AZUL 713	SALA DE USAS MULTIPLES	27/04/2001	PEDRO TORRES VALDIVIA	1306	\$ 150.00	GASTO
1241.1	8254	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA COLOR AZUL 713	SALA DE USAS MULTIPLES	27/04/2001	PEDRO TORRES VALDIVIA	1306	\$ 150.00	GASTO
1241.1	8255	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA COLOR AZUL 713	SALA DE USAS MULTIPLES	27/04/2001	PEDRO TORRES VALDIVIA	1306	\$ 150.00	GASTO
1241.1	8256	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA COLOR AZUL 713	SALA DE USAS MULTIPLES	27/04/2001	PEDRO TORRES VALDIVIA	1306	\$ 150.00	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	8257	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA COLOR AZUL 713	SALA DE USAS MULTIPLES	27/04/2001	PEDRO TORRES VALDIVIA	1306	\$ 150.00	GASTO
1241.1	8258	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA COLOR AZUL 713	SALA DE USAS MULTIPLES	27/04/2001	PEDRO TORRES VALDIVIA	1306	\$ 150.00	GASTO
1241.1	8259	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA COLOR AZUL 713	SALA DE USAS MULTIPLES	27/04/2001	PEDRO TORRES VALDIVIA	1306	\$ 150.00	GASTO
1241.1	8260	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA COLOR AZUL 713	SALA DE USAS MULTIPLES	27/04/2001	PEDRO TORRES VALDIVIA	1306	\$ 150.00	GASTO
1241.1	8261	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA COLOR AZUL 713	SALA DE USAS MULTIPLES	27/04/2001	PEDRO TORRES VALDIVIA	1306	\$ 150.00	GASTO
1241.1	8262	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA COLOR AZUL 713	DIRECCION DE PLANEACION	27/04/2001	PEDRO TORRES VALDIVIA	1306	\$ 150.00	GASTO
1241.1	8263	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA COLOR AZUL 713	SALA DE USAS MULTIPLES	27/04/2001	PEDRO TORRES VALDIVIA	1306	\$ 150.00	GASTO
1241.1	8264	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA COLOR AZUL 713	SALA DE USAS MULTIPLES	27/04/2001	PEDRO TORRES VALDIVIA	1306	\$ 150.00	GASTO
1241.1	8265	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA COLOR AZUL 713	SALA DE USAS MULTIPLES	27/04/2001	PEDRO TORRES VALDIVIA	1306	\$ 150.00	GASTO
1241.1	8266	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA COLOR AZUL 713	SALA DE USAS MULTIPLES	27/04/2001	PEDRO TORRES VALDIVIA	1306	\$ 150.00	GASTO
1241.1	8267	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA COLOR AZUL 713	SALA DE USAS MULTIPLES	27/04/2001	PEDRO TORRES VALDIVIA	1306	\$ 150.00	GASTO
1241.1	8268	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA COLOR AZUL 713	SALA DE USAS MULTIPLES	27/04/2001	PEDRO TORRES VALDIVIA	1306	\$ 150.00	GASTO
1241.1	8125	LIBRERO DE MADERA	CDI 3	02/05/2001	REGISTRADO EN LA FECHA QUE SE VERIFICO INVENTARIO		\$ -	GASTO
1241.9	8127	ESPEJO CON MARCO	CDI 3	02/05/2001	REGISTRADO EN LA FECHA QUE SE VERIFICO INVENTARIO		\$ -	GASTO
1241.1	8128	MUEBLE PORTA TELEVISION	CDI 3	02/05/2001	REGISTRADO EN LA FECHA QUE SE VERIFICO INVENTARIO		\$ -	GASTO
1241.1	8131	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDI 3	02/05/2001	REGISTRADO EN LA FECHA QUE SE VERIFICO INVENTARIO		\$ -	GASTO
1241.9	8153	ESPEJO CON MARCO DE MADERA	CDI 3	02/05/2001	REGISTRADO EN LA FECHA QUE SE VERIFICO INVENTARIO		\$ -	GASTO
1241.9	8157	ESPEJO CON MARCO DE MADERA	CDI 3	02/05/2001	REGISTRADO EN LA FECHA QUE SE VERIFICO INVENTARIO		\$ -	GASTO
1241.1	8168	ARCHIVERO 4 CAJONES METALICO	CDI 8	02/05/2001			\$ 600.00	ALTA GENERAL
1241.1	8484	MESA REDONDA COLOR CHERRY, C/BASE TUBULAR ESTRELLA	DIRECCION GENERAL	04/05/2001	RIVERA MUEBLES	5506	\$ -	GASTO
1241.9	8488	PORTA CPU METAL NEGRO AJUSTABLE ADHERIDO A CUBIERTA	DIRECCION GENERAL	04/05/2001	RIVERA MUEBLES	5507	\$ -	GASTO
1241.9	8489	FALDÓN METÁLICO NEGRO, PARA ESCRITORIO PENINSULAR	DIRECCION GENERAL	04/05/2001	RIVERA MUEBLES	5506	\$ 130.00	GASTO
1241.1	8485	CUBIERTA LATERAL CON ESQUINERO COLOR CHERRY Y ACCESORIOS	DIRECCION GENERAL	04/05/2001	RIVERA MUEBLES	5506	\$ 200.00	GASTO
1241.1	8486	CUBIERTA LATERAL DE UNIÓN, CHERRY Y ACCESORIOS DE ARMADO	DIRECCION GENERAL	04/05/2001	RIVERA MUEBLES	5506	\$ 200.00	GASTO
1241.1	8487	CUBIERTA PENINSULAR, CHERRY Y ACCESORIOS DE ARMADO	DIRECCION GENERAL	04/05/2001	RIVERA MUEBLES	5506	\$ 200.00	GASTO
1214.1	8481	GAVETA COLGANTE A PARED CON FRENTE DE TELA NEGRA, CHERRY	DIRECCION GENERAL	04/05/2001	RIVERA MUEBLES	5506	\$ 400.00	GASTO
1214.1	8482	GAVETA COLGANTE A PARED CON FRENTE DE TELA NEGRA, CHERRY	DIRECCION GENERAL	04/05/2001	RIVERA MUEBLES	5506	\$ 400.00	GASTO
1241.1	8490	ARCHIVERO 3 CAJONES CEREZO/NEGRO	DIRECCION GENERAL	04/05/2001	RIVERA MUEBLES	5506	\$ 600.00	GASTO
1241.1	8483	ARMARIO COLOR CHERRY-NEGRO, CON CHAPA DE .91 X 1.6	DIRECCION GENERAL	04/05/2001	RIVERA MUEBLES	5506	\$ 1,000.00	GASTO
1241.9	8491	CLOSET DE MADERA ESTANTE DE MADERA CON PUERTAS (A)	RECURSOS FINANCIEROS	04/05/2001	LAURA BERNAL PERAZA	22995	\$ 1,000.00	GASTO
1241.1	8295	ARCHIVERO 3 CAJONES EN MELAMINA	CAF	08/05/2001	AURELIO MACIAS SAPIEN	869	\$ -	GASTO
1241.1	8294	MESA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR	PPNNA AGUILAS	08/05/2001	AURELIO MACIAS SAPIEN	869	\$ -	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.9	8381	CALEFACTOR	DIRECCION GENERAL	10/05/2001	FERRESERVICIOS INDUSTRIALES	281	\$ 1,293.75	GASTO
1241.1	8278	ARCHIVERO 2 CAJONES METÁLICO	CDI 2	11/05/2001	ETIQUETADOS EN VERIFICACION DE INVENTARIO		\$ -	GASTO
1246.5	8284	TELEFONO PANASONIC	CDI 2	11/05/2001	ETIQUETADOS EN VERIFICACION DE INVENTARIO		\$ -	GASTO
1241.9	8376	VENTILADOR DE PARED	UCCI	11/05/2001	RAMIREZ RABAGO	31878	\$ 163.00	GASTO
1241.1	8298	PUPITRE METÁLICO GRIS	CDC 24	14/05/2001	MARTHA PATRICIA GEEZ. GEEZ(TODO PARA LA OFICINA)	3206	\$ -	GASTO
1241.1	8300	PUPITRE METÁLICO GRIS	CDC 24	14/05/2001	MARTHA PATRICIA GEEZ. GEEZ(TODO PARA LA OFICINA)	3206	\$ -	GASTO
1241.1	8301	PUPITRE METÁLICO GRIS	CDC 24	14/05/2001	MARTHA PATRICIA GEEZ. GEEZ(TODO PARA LA OFICINA)	3206	\$ -	GASTO
1241.1	8302	PUPITRE METÁLICO GRIS	CDC 24	14/05/2001	MARTHA PATRICIA GEEZ. GEEZ(TODO PARA LA OFICINA)	3206	\$ -	GASTO
1241.1	8303	PUPITRE METÁLICO GRIS	CDC 24	14/05/2001	MARTHA PATRICIA GEEZ. GEEZ(TODO PARA LA OFICINA)	3206	\$ -	GASTO
1241.1	8305	PUPITRE METÁLICO GRIS	CDC 24	14/05/2001	MARTHA PATRICIA GEEZ. GEEZ(TODO PARA LA OFICINA)	3206	\$ -	GASTO
1241.1	8306	PUPITRE METÁLICO GRIS	CDC 24	14/05/2001	MARTHA PATRICIA GEEZ. GEEZ(TODO PARA LA OFICINA)	3206	\$ -	GASTO
1241.1	8307	PUPITRE METÁLICO GRIS	CDC 24	14/05/2001	MARTHA PATRICIA GEEZ. GEEZ(TODO PARA LA OFICINA)	3206	\$ -	GASTO
1241.1	8308	PUPITRE METÁLICO GRIS	CDC 24	14/05/2001	MARTHA PATRICIA GEEZ. GEEZ(TODO PARA LA OFICINA)	3206	\$ -	GASTO
1241.1	8309	PUPITRE METÁLICO GRIS	CDC 24	14/05/2001	MARTHA PATRICIA GEEZ. GEEZ(TODO PARA LA OFICINA)	3206	\$ -	GASTO
1241.1	8310	PUPITRE METÁLICO GRIS	CDC 24	14/05/2001	MARTHA PATRICIA GEEZ. GEEZ(TODO PARA LA OFICINA)	3206	\$ -	GASTO
1241.1	8311	PUPITRE METÁLICO GRIS	CDC 24	14/05/2001	MARTHA PATRICIA GEEZ. GEEZ(TODO PARA LA OFICINA)	3206	\$ -	GASTO
1241.1	8312	PUPITRE METÁLICO GRIS	CDC 24	14/05/2001	MARTHA PATRICIA GEEZ. GEEZ(TODO PARA LA OFICINA)	3206	\$ -	GASTO
1241.1	8313	PUPITRE METÁLICO GRIS	CDC 24	14/05/2001	MARTHA PATRICIA GEEZ. GEEZ(TODO PARA LA OFICINA)	3206	\$ -	GASTO
1241.1	8314	PUPITRE METÁLICO GRIS	CDC 24	14/05/2001	MARTHA PATRICIA GEEZ. GEEZ(TODO PARA LA OFICINA)	3206	\$ -	GASTO
1241.1	8315	PUPITRE METÁLICO GRIS	CDC 24	14/05/2001	MARTHA PATRICIA GEEZ. GEEZ(TODO PARA LA OFICINA)	3206	\$ -	GASTO
1241.1	8316	PUPITRE METÁLICO GRIS	CDC 24	14/05/2001	MARTHA PATRICIA GEEZ. GEEZ(TODO PARA LA OFICINA)	3206	\$ -	GASTO
1241.1	8317	PUPITRE METÁLICO GRIS	CDC 24	14/05/2001	MARTHA PATRICIA GEEZ. GEEZ(TODO PARA LA OFICINA)	3206	\$ -	GASTO
1241.9	8341	BANCO ECONÓMICO 70 CMS TUBO REDONDO	CDC 1	14/05/2001	AURELIO MACIAS SAPIEN	869	\$ -	GASTO
1241.9	8322	BANCO ECONÓMICO .70 CMS TUBO REDONDO	CDC 1	14/05/2001	AURELIO MACIAS SAPIEN	869	\$ -	GASTO
1241.9	8323	BANCO ECONÓMICO .70 CMS TUBO REDONDO	CDC 1	14/05/2001	AURELIO MACIAS SAPIEN	869	\$ -	GASTO
1241.9	8325	BANCO ECONÓMICO .70 CMS TUBO REDONDO	CDC 1	14/05/2001	AURELIO MACIAS SAPIEN	869	\$ -	GASTO
1241.9	8327	BANCO ECONÓMICO .70 CMS TUBO REDONDO	CDC 1	14/05/2001	AURELIO MACIAS SAPIEN	869	\$ -	GASTO
1241.9	8329	BANCO ECONÓMICO .70 CMS TUBO REDONDO	CDC 1	14/05/2001	AURELIO MACIAS SAPIEN	869	\$ -	GASTO
1241.9	8331	BANCO ECONÓMICO .70 CMS TUBO REDONDO	CDC 1	14/05/2001	AURELIO MACIAS SAPIEN	869	\$ -	GASTO
1241.9	8333	BANCO ECONÓMICO .70 CMS TUBO REDONDO	CDC 1	14/05/2001	AURELIO MACIAS SAPIEN	869	\$ -	GASTO
1241.9	8334	BANCO ECONÓMICO .70 CMS TUBO REDONDO	CDC 1	14/05/2001	AURELIO MACIAS SAPIEN	869	\$ -	GASTO
1241.9	8335	BANCO ECONÓMICO .70 CMS TUBO REDONDO	CDC 1	14/05/2001	AURELIO MACIAS SAPIEN	869	\$ -	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.9	8338	BANCO ECONÓMICO .70 CMS TUBO REDONDO	CDC 1	14/05/2001	AURELIO MACIAS SAPIEN	869	\$ -	GASTO
1241.9	8339	BANCO ECONÓMICO .70 CMS TUBO REDONDO	CDC 1	14/05/2001	AURELIO MACIAS SAPIEN	869	\$ -	GASTO
1241.9	8340	BANCO ECONÓMICO .70 CMS TUBO REDONDO	CDC 1	14/05/2001	AURELIO MACIAS SAPIEN	869	\$ -	GASTO
1241.9	8342	BANCO ECONÓMICO .70 CMS TUBO REDONDO	CDC 1	14/05/2001	AURELIO MACIAS SAPIEN	869	\$ -	GASTO
1241.9	8343	BANCO ECONÓMICO .70 CMS TUBO REDONDO	CDC 1	14/05/2001	AURELIO MACIAS SAPIEN	869	\$ -	GASTO
1241.9	8344	BANCO ECONÓMICO .70 CMS TUBO REDONDO	CDC 1	14/05/2001	AURELIO MACIAS SAPIEN	869	\$ -	GASTO
1241.9	8345	BANCO ECONÓMICO .70 CMS TUBO REDONDO	CDC 1	14/05/2001	AURELIO MACIAS SAPIEN	869	\$ -	GASTO
1241.1	9492	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE PLIANA	CDC 17	17/05/2001	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	323	\$ -	GASTO
1241.1	8506	SILLÓN EJECUTIVO ACOJINADA COLOR NEGRO	CDC 3	07/06/2001	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	0 67	\$ -	GASTO
1241.1	8512	SILLA SECRETARIAL	CDC 9	07/06/2001	PEDRO TORRES VALDIVIA	1364	\$ -	GASTO
1241.9	8524	CLOSET DE MADERA ESTANTE DE MADERA CAJA DE SEGURIDAD	RECURSOS FINANCIEROS	07/06/2001	LAURA BERNAL PERAZA	23053	\$ 1,000.00	GASTO
1242.9	8537	PIZARRÓN DE CORCHO .60 X .90	CDI 2	08/06/2001	MUEBLES ESCO	32765	\$ -	GASTO
1242.9	8539	PIZARRÓN DE CORCHO 1.20 X 1.20	CAF	08/06/2001	MUEBLES ESCO	32765	\$ -	GASTO
1241.3	8544	REGULADOR DE VOLTAJE 2013 3687 TDE	DEPARTAMENTO DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	15/06/2001	GBI COMPUTADORAS SA DE CV	4108	\$ -	GASTO
1241.3	8548	REGULADOR DE VOLTAJE PRONET	CAF	15/06/2001	GBI COMPUTADORAS SA DE CV	4108	\$ -	GASTO
1241.3	8555	REGULADOR DE VOLTAJE 5355AK4031F9 TDE	TRABAJO SOCIAL	15/06/2001	GBI COMPUTADORAS SA DE CV	4108	\$ -	GASTO
1241.9	8590	MEDIDOR DE PH PORTÁTIL	CDI 5	15/06/2001	J.A. DÍAZ Y CIA.	7045	\$ -	GASTO
1241.9	8593	MEDIDOR DE PH PORTÁTIL	CDI 8	15/06/2001	J.A. DÍAZ Y CIA.	7045	\$ -	GASTO
1241.3	8541	REGULADOR DE VOLTAJE TDE	PPNNA CENTRAL	15/06/2001	GBI COMPUTADORAS SA DE CV	4108	\$ -	GASTO
1241.3	8542	REGULADOR DE VOLTAJE TDE	DEPARTAMENTO DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENTES	15/06/2001	GBI COMPUTADORAS SA DE CV	4108	\$ -	GASTO
1241.3	8549	REGULADOR DE VOLTAJE TDE	UCCI	15/06/2001	GBI COMPUTADORAS SA DE CV	4108	\$ -	GASTO
1241.3	8550	REGULADOR DE VOLTAJE 0 21035917 TDE	DIRECCION DE PLANEACION	15/06/2001	GBI COMPUTADORAS SA DE CV	4108	\$ -	GASTO
1241.3	8551	REGULADOR DE VOLTAJE TDE	INSTRICCION Y ASISTENCIA ALIMENTARIA	15/06/2001	GBI COMPUTADORAS SA DE CV	4108	\$ -	GASTO
1241.3	8553	REGULADOR DE VOLTAJE TDE	NOMINAS	15/06/2001	GBI COMPUTADORAS SA DE CV	4108	\$ -	GASTO
1241.3	8554	REGULADOR DE VOLTAJE TDE	DIRECCION DE SERVICIOS	15/06/2001	GBI COMPUTADORAS SA DE CV	4108	\$ -	GASTO
1241.1	8956	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 8	16/06/2001			\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	8728	EXTINTOR 4.5 KG ABC	CDI 3	17/06/2001	MARIO ENRIQUE HERNANDEZ GARCIA (MYVAME)	2898	\$ -	GASTO
1241.9	8729	EXTINTOR 4.5 KG ABC	CDI 3	17/06/2001	MARIO ENRIQUE HERNANDEZ GARCIA (MYVAME)	2898	\$ -	GASTO
1241.9	8736	EXTINTOR 4.5KG ABC	CDC 16	17/06/2001	MARIO ENRIQUE HERNANDEZ GARCIA (MYVAME)	2898	\$ -	GASTO
1241.9	8738	EXTINTOR 4.5 KG ABC	CDI 3	17/06/2001	MARIO ENRIQUE HERNANDEZ GARCIA (MYVAME)	2898	\$ -	GASTO
1241.9	8741	EXTINTOR ROJO ABC 4.500 KS	CDI 7	17/06/2001	MARIO ENRIQUE HERNANDEZ GARCIA	2898	\$ -	GASTO
1241.9	8742	EXTINTOR ROJO ABC 4.500KS	CDI 7	17/06/2001	MARIO ENRIQUE HERNANDEZ GARCIA	2898	\$ -	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.9	8743	EXTINTOR ROJO ABC 4.500 KS	CDI 7	17/06/2001	MARIO ENRIQUE HERNANDEZ GARCIA	2898	\$ -	GASTO
1241.9	8746	EXTINTOR 4.5KG MYVAME	CDI 6	17/06/2001	MARIO ENRIQUE HERNANDEZ GARCIA (MYVAME)	2898	\$ -	GASTO
1241.9	8751	EXTINTOR 4.5KG ABC	CDI 2	17/06/2001	MARIO ENRIQUE HERNANDEZ GARCIA (MYVAME)	2898	\$ -	GASTO
1241.9	8719	EXTINTOR 4.5 KG	CDC 8	17/06/2001	MARIO ENRIQUE HERNANDEZ GARCIA (MYVAME)	2898	\$ -	ACTIVO
1241.9	8724	EXTINTOR 4.5KG	ALMACEN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA	17/06/2001	MARIO ENRIQUE HERNANDEZ GARCIA (MYVAME)	2898	\$ 350.00	GASTO
1241.9	8733	EXTINTOR 4.5 KG ABC	CDI 5	17/06/2001	MARIO ENRIQUE HERNANDEZ GARCIA (MYVAME)	2898	\$ 350.00	GASTO
1241.9	8735	EXTINTOR 4.5 KG ABC	CDI 5	17/06/2001	MARIO ENRIQUE HERNANDEZ GARCIA (MYVAME)	2898	\$ 350.00	GASTO
1241.9	8562	LAVADORA WHIRLPOOL M-7MSCR 7533	CDI 2	18/06/2001	RAMIREZ RABAGO	32494	\$ -	GASTO
1241.9	8563	REFRIGERADOR GENERAL ELECTRIC	CDC 15	18/06/2001	RAMIREZ RABAGO	32494	\$ -	GASTO
1241.9	8513	PORTA GARRAFON TUBULAR NEGRO CON CUBIERTA BLANC	CDC 6	18/06/2001	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	12578	SILLA DE VISITA	CASA PROVIDENCIA	20/06/2001	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	0 79	\$ -	GASTO
1241.1	12574	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE PLIANA	CASA PROVIDENCIA	20/06/2001	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	0 79	\$ -	GASTO
1241.1	12576	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE PLIANA	DELEGACION INSTITUCIONAL DE LA PROCURADURIA DE PROTECCIÓN DE	20/06/2001	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	0 79	\$ -	GASTO
1241.1	8597	LOCKER 4 PUERTAS METÁLICO	CDC 7	21/06/2001	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	83	\$ 400.00	GASTO
1241.1	8598	SILLA SECRETARIAL	CDC 25	22/06/2001	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	87	\$ 120.00	GASTO
1241.1	8780	ESCRITORIO 2 CAJONES	RECURSOS FINANCIEROS	26/06/2001	OFI PLAN	16008	\$ 500.00	GASTO
1241.9	8595	EXTINTOR 4.5 KG	CDI 6	27/06/2001	HDEZ. GARCÍA MARIO E.	2898	\$ -	GASTO
1241.3	9005	REGULADOR DE VOLTAJE DE 1000 WATTS TDE MAX	ADQUISICIONES	27/06/2001	MG MICROS DE OCCIDENTE SA DE CV	23682	\$ -	GASTO
1241.9	8585	EXTINTOR 9KG.	ALMACEN GENERAL	27/06/2001	MARIO ENRIQUE HERNANDEZ GARCIA (MYVAME)	2899	\$ 350.00	GASTO
1241.9	8651	BANCO REDONDO VINIL NEGRO	UCCI	28/06/2001	AURELIO MACIAS SAPIEN	903	\$ -	GASTO
1241.9	8652	BANCO REDONDO VINIL NEGRO	UCCI	28/06/2001	AURELIO MACIAS SAPIEN	903	\$ -	GASTO
1241.9	8653	BANCO REDONDO VINIL NEGRO	UCCI	28/06/2001	AURELIO MACIAS SAPIEN	903	\$ -	GASTO
1241.9	8654	BANCO REDONDO VINIL NEGRO	UCCI	28/06/2001	AURELIO MACIAS SAPIEN	903	\$ -	GASTO
1241.9	8655	BANCO REDONDO VINIL NEGRO	UCCI	28/06/2001	AURELIO MACIAS SAPIEN	903	\$ -	GASTO
1241.9	8656	BANCO REDONDO VINIL NEGRO	UCCI	28/06/2001	AURELIO MACIAS SAPIEN	903	\$ -	GASTO
1241.9	8658	BANCO REDONDO VINIL NEGRO	UCCI	28/06/2001	AURELIO MACIAS SAPIEN	903	\$ -	GASTO
1241.9	8660	BANCO REDONDO VINIL NEGRO	UCCI	28/06/2001	AURELIO MACIAS SAPIEN	903	\$ -	GASTO
1241.9	8661	BANCO REDONDO VINIL NEGRO	UCCI	28/06/2001	AURELIO MACIAS SAPIEN	903	\$ -	GASTO
1241.9	8662	BANCO REDONDO VINIL NEGRO	UCCI	28/06/2001	AURELIO MACIAS SAPIEN	903	\$ -	GASTO
1241.9	8663	BANCO REDONDO VINIL NEGRO	UCCI	28/06/2001	AURELIO MACIAS SAPIEN	903	\$ -	GASTO
1241.9	8664	BANCO REDONDO VINIL NEGRO	UCCI	28/06/2001	AURELIO MACIAS SAPIEN	903	\$ -	GASTO
1241.9	8665	BANCO REDONDO VINIL NEGRO	UCCI	28/06/2001	AURELIO MACIAS SAPIEN	903	\$ -	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.9	8666	BANCO TUBULAR CON FORRO DE VINIL NEGRO	CDC 6	28/06/2001	AURELIO MACIAS SAPIEN	903	\$ -	GASTO
1241.9	8667	BANCO TUBULAR CON FORRO DE VINIL NEGRO	CDC 6	28/06/2001	AURELIO MACIAS SAPIEN	903	\$ -	GASTO
1241.9	8668	BANCO TUBULAR CON FORRO DE VINIL NEGRO	CDC 6	28/06/2001	AURELIO MACIAS SAPIEN	903	\$ -	GASTO
1241.9	8669	BANCO TUBULAR CON FORRO DE VINIL NEGRO	CDC 6	28/06/2001	AURELIO MACIAS SAPIEN	903	\$ -	GASTO
1241.9	8670	BANCO TUBULAR CON FORRO DE VINIL NEGRO	CDC 6	28/06/2001	AURELIO MACIAS SAPIEN	903	\$ -	GASTO
1241.9	8671	BANCO TUBULAR CON FORRO DE VINIL NEGRO	CDC 6	28/06/2001	AURELIO MACIAS SAPIEN	903	\$ -	GASTO
1241.9	8672	BANCO TUBULAR CON FORRO DE VINIL NEGRO	CDC 6	28/06/2001	AURELIO MACIAS SAPIEN	903	\$ -	GASTO
1241.9	8673	BANCO TUBULAR CON FORRO DE VINIL NEGRO	CDC 6	28/06/2001	AURELIO MACIAS SAPIEN	903	\$ -	GASTO
1241.9	8674	BANCO TUBULAR CON FORRO DE VINIL NEGRO	CDC 6	28/06/2001	AURELIO MACIAS SAPIEN	903	\$ -	GASTO
1241.9	8675	BANCO TUBULAR CON FORRO DE VINIL NEGRO	CDC 6	28/06/2001	AURELIO MACIAS SAPIEN	903	\$ -	GASTO
1241.9	8676	BANCO TUBULAR CON FORRO DE VINIL NEGRO	CDC 6	28/06/2001	AURELIO MACIAS SAPIEN	903	\$ -	GASTO
1241.9	8677	BANCO TUBULAR CON FORRO DE VINIL NEGRO	CDC 6	28/06/2001	AURELIO MACIAS SAPIEN	903	\$ -	GASTO
1241.9	8678	BANCO TUBULAR CON FORRO DE VINIL NEGRO	CDC 6	28/06/2001	AURELIO MACIAS SAPIEN	903	\$ -	GASTO
1241.9	8679	BANCO TUBULAR CON FORRO DE VINIL NEGRO	CDC 6	28/06/2001	AURELIO MACIAS SAPIEN	903	\$ -	GASTO
1241.9	8680	BANCO TUBULAR CON FORRO DE VINIL NEGRO	CDC 6	28/06/2001	AURELIO MACIAS SAPIEN	903	\$ -	GASTO
1241.9	8631	REFRIGERADOR WHIRLPOOL	DIRECCION GENERAL	28/06/2001	RAMIREZ RABAGO	32628	\$ 2,000.00	GASTO
1243.1	8620	UNIDAD DENTAL	CDC 9	29/06/2001	MEDI DENTAL S.A.DE CV	2549	\$ -	GASTO
1243.1	8624	UNIDAD DENTAL	CDC 22	29/06/2001	MEDI DENTAL S.A.DE CV	2549	\$ -	GASTO
1241.9	8630	BANCO DENTAL	CDC 16	29/06/2001	MEDI DENTAL S.A.DE CV	2549	\$ -	GASTO
1242.9	8644	PIZARRÓN DE CORCHO .40 X .60	NUTRICION Y ASISTENCIA ALIMENTARIA	29/06/2001	MUEBLES ESCO	33052	\$ -	GASTO
1246.7	8648	ESCALERA DE TIJERA	CDC 5	30/06/2001	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS (TLAPALERIA Y FERRETERIA PINOS)	9595	\$ -	GASTO
1241.9	8582	ENGRAPADORA ACE 500 ACE	ADQUISICIONES/AGUILAS	04/07/2001	PAPELERIA OPOTUNIDADES SA DE CV.	42050	\$ 220.80	GASTO
1241.1	8705	ESCRITORIO PENINSULAR 1.50 X .75	PATRIMONIO	05/07/2001	PRODUCCION, TECNOLOGIA Y VANGUARDIA	0 24	\$ 500.00	GASTO
1241.1	8715	ARCHIVERO 2 CAJONES	SISTEMAS	05/07/2001	PRODUCCION, TECNOLOGIA Y VANGUARDIA	0 24	\$ 600.00	GASTO
1246.4	8718	AIRE ACONDICIONADO CON CONTROL REMOTO YORK MIN	SALA DE USAS MULTIPLES	06/07/2001	ING. DISEÑO Y PROYECTO MG, S.A. DE C.V.	1183	\$ -	GASTO
1242.9	8690	PINTARRON	CDI 3	13/07/2001	PAPELERIA OPOTUNIDADES SA DE CV.	42391	\$ -	GASTO
1242.9	8691	PIZARRÓN DE CORCHO 1.20 X 1.80	CDC 7	13/07/2001	PAPELERIA OPOTUNIDADES SA DE CV.	42391	\$ -	GASTO
1242.9	8693	PIZARRÓN DE CORCHO .90 X .60	CDI 5	13/07/2001	PAPELERIA OPOTUNIDADES SA DE CV.	42391	\$ -	GASTO
1242.9	8697	PIZARRÓN DE CORCHO .60 X .90	CDC 8	13/07/2001	PAPELERIA OPOTUNIDADES SA DE CV.	42391	\$ -	GASTO
1242.9	8695	ROTA FOLIO 60 X 90	CDI 5	13/07/2001	PAPELERIA OPOTUNIDADES SA DE CV.	42391	\$ 150.00	GASTO
1241.9	8771	ESTUFA CON HORNO EM-1601/16 A.INOX.	CDI 2	24/07/2001	MAQUINARIA Y MATERIALES S.A. DE C.V.	18508	\$ -	GASTO
1241.1	8774	MESA S/RESPALDO 2.20 X 70 X 90, ML 1603/22 ACERO	CDI 2	24/07/2001	MAQUINARIA Y MATERIALES S.A. DE C.V.	18485	\$ -	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.9	8775	TARJA DE ACERO INOXIDABLE DOBLE TINA 1.80 X 70 X 90, T	CDI 2	24/07/2001	MAQUINARIA Y MATERIALES S.A. DE C.V.	18485	\$ -	GASTO
1241.1	8785	CREDENZA LATERAL EN MELAMINA COLOR CEREZO NEGRO	RECURSOS FINANCIEROS	26/07/2001	GRAN CLASE EN C.D.C. 1S, S.A. DE C.V.	16008	\$ -	GASTO
1241.9	8782	ESQUINERO 1.66 CON EXTENSIÓN	DIRECCION DE PLANEACION	26/07/2001	GRAN CLASE EN C.D.C. 1S, S.A. DE C.V.	16008	\$ -	GASTO
1241.1	8781	ARCHIVERO 3 CAJONES HORIZONTAL	DIRECCION GENERAL	26/07/2001	GRAN CLASE EN C.D.C. 1S, S.A. DE C.V.	16008	\$ 600.00	GASTO
1241.1	8793	ESCRITORIO TIPO GRAPA COLOR CEREZO NEGRO	DEPARTAMENTO DE LOS JURIDICOS CONSULTIVO Y CONTENCIOSO	27/07/2001	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	137	\$ -	GASTO
1241.1	8800	ARCHIVERO 4 CAJONES COLOR CEREZO NEGRO	ADQUISICIONES	27/07/2001	ROMERO MEJORADA JOSE FRANCISCO	137	\$ -	GASTO
1241.1	8796	ESCRITORIO TIPO GRAPA 2 CAJONES COLOR CEREZO/NEGRO	ADQUISICIONES	27/07/2001	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	137	\$ -	GASTO
1214.1	8798	GAVETA COLGANTE COLGADA A PARED	SISTEMAS	27/07/2001	ROMERO MEJORADA JOSE FRANCISCO	137	\$ -	GASTO
1241.1	8801	ESCRITORIO TIPO BALA 2 CAJONES EN L. COLOR CEREZO/NE	CASA PROVIDENCIA	27/07/2001	ROMERO MEJORADA JOSE FRANCISCO	137	\$ -	GASTO
1246.7	8789	DIABLO PARA CARGAR METÁLICO	ALMACEN GENERAL	30/07/2001	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS (TLAPALERIA Y FERRETERIA PINOS)	9727	\$ 200.00	GASTO
1241.1	9012	ARCHIVERO 3 CAJONES CEREZO/NEGRO	CAPITAL HUMANO	01/08/2001	ROMERO MEJORADA JOSE FCO	146	\$ 600.00	GASTO
1241.1	9013	ARCHIVERO 3 CAJONES COLOR NOGAL Y NEGRO	CAPITAL HUMANO	01/08/2001	ROMERO MEJORADA JOSE FCO	146	\$ 600.00	GASTO
1241.9	8833	ESTUFA 6 QUEMA Y HORNO MASTER CRAF EM-1601/16	CDI 3	02/08/2001	MAQUINARIA Y MATERIALES S.A. DE C.V.	18509	\$ -	GASTO
1241.9	8836	TARJA DE ACERO INOXIDABLE DOBLE TINA 1.80 X 70 X 90, T	CDI 3	02/08/2001	MAQUINARIA Y MATERIALES S.A. DE C.V.	18486	\$ -	GASTO
1241.9	8843	CAMPANA EXTRACTORA DE COCINA	CDI 6	02/08/2001	MAQUINARIA Y MATERIALES S.A. DE C.V.	18404	\$ -	GASTO
1241.9	8847	ESTUFA 4 QUEMADORES	CEMAM	02/08/2001	MAQ. Y MAT. SA DE CV	18497	\$ -	GASTO
1241.9	8849	TARJA DE ACERO INOXIDABLE DOBLE TINA 1.80 X 70 X 90 M	CDI 7	02/08/2001	MAQ. Y MAT. SA DE CV	18506	\$ -	GASTO
1241.9	8838	ESTUFA 6 QUEMADORES IEM	CDI 4	02/08/2001	MAQUINARIA Y MATERIALES S.A. DE C.V.	18510	\$ -	GASTO
1241.9	8839	CAMPANA EXTRACTORA INDUSTRIAL SIN EXTRACTOR1.60X1.90	CDI 4	02/08/2001	MAQUINARIA Y MATERIALES S.A. DE C.V.	18406	\$ 600.00	GASTO
1241.9	8852	CAMPANA EXTRACTORA 1X.60X1.90X.40 T-304	CDI 8	02/08/2001	MAQUINARIA Y MATERIALES S.A. DE C.V.	18403	\$ 600.00	GASTO
1241.9	8840	LICUADORA INDUSTRIAL 3 LITROS INTERNATIONAL	CDI 4	02/08/2001	MAQUINARIA Y MATERIALES S.A. DE C.V.	18544	\$ 1,000.00	GASTO
1241.9	8851	ESTUFA 6 QUEMA./HORNO, EM-1601/16 MASTER CRAF	CDI 8	02/08/2001	MAQUINARIA Y MATERIALES S.A. DE C.V.	18515	\$ 1,000.00	GASTO
1241.1	8993	SILLA INFANTIL	CDI 7	16/08/2001			\$ -	GASTO
1241.1	8957	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 8	16/08/2001			\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	8804	LOCKER 4 CONPARTIMIENTOS METALICO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	17/08/2001	AURELIO MACIAS SAPIEN	935	\$ -	GASTO
1241.1	8826	MESA INFANTIL CAPFCE 60 X 80 X 50	CDI 5	17/08/2001	AURELIO MACIAS SAPIEN	914	\$ -	GASTO
1241.1	8828	MESA INFANTIL CAPFCE 60 X 80 X 50	CDI 3	17/08/2001	AURELIO MACIAS SAPIEN	914	\$ -	GASTO
1241.1	8831	MESA INFANTIL CAPFCE 60 X 80 X 50	CDI 3	17/08/2001	AURELIO MACIAS SAPIEN	914	\$ -	GASTO
1241.9	9015	BANCO GRANDE COLOR CAFÉ	CEMAM	17/08/2001	AURELIO MACIAS SAPIEN	936	\$ -	GASTO
1241.1	9020	MESA PORTA IMPRESORA DE MELAMINA COLOR NEGRO CO	ADQUISICIONES	17/08/2001	ROMERO MEJORADA JOSE FRANCISCO	164	\$ -	GASTO
1241.1	8823	MESA INFANTIL CAPFCE 60 X 80 X 50	CDI 5	17/08/2001	AURELIO MACIAS SAPIEN	914	\$ 150.00	GASTO
1241.1	8825	MESA INFANTIL CAPFCE 60 X 80 X 50	CDI 5	17/08/2001	AURELIO MACIAS SAPIEN	914	\$ 189.75	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.9	9009	LAVADORA 11KG WHIRLPOOL	CDI 3	20/08/2001	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	18970	\$ -	GASTO
1241.9	9008	ESPEJO 1.17X.35, MARCO DE ALUMINIO	CDC 6	22/08/2001	ALUMINIO LOMAS DE ZAPOPAN	2120	\$ -	GASTO
1242.9	9021	PIZARRÓN DE CORCHO	CDC 7	24/08/2001	PAPELERIA OPOTUNIDADES SA DE CV.	42993	\$ -	GASTO
1241.1	9011	ESCRITORIO COLOR CEREZO NEGRO	ADQUISICIONES	27/08/2001	ROMERO MEJORADA JOSE FRANCISCO	147	\$ -	GASTO
1214.1	9014	GAVETA COLGANTE PEGADA A PARED	CAPITAL HUMANO	27/08/2001	ROMERO MEJORADA JOSE FCO	146	\$ 300.00	GASTO
1241.1	9023	MESA AUXILIAR PARA ESTETICA	CEMAM	28/08/2001	JAMBER, S.A. DE C.V.	13566	\$ -	GASTO
1241.1	9037	SILLA DE VISITA	PROMOCION DE LAS FAMILIAS	05/09/2001	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	192	\$ -	GASTO
1241.1	9038	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE PLIANA	CDC 17	05/09/2001	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	192	\$ -	GASTO
1241.1	9042	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE PLIANA	PROMOCION DE LAS FAMILIAS	05/09/2001	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	192	\$ -	GASTO
1241.1	9051	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE PLIANA	CDC 17	05/09/2001	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	192	\$ -	GASTO
1241.1	9052	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE PLIANA	CDC 17	05/09/2001	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	192	\$ -	GASTO
1241.1	9053	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE PLIANA	SERVICIOS GENERALES	05/09/2001	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	192	\$ -	GASTO
1241.1	9030	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE PLIANA	PRESIDENCIA	05/09/2001	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	192	\$ -	GASTO
1241.1	9048	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE PLIANA	DIRECCION GENERAL	05/09/2001	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	192	\$ -	GASTO
1241.1	9044	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE PLIANA	CAPITAL HUMANO	05/09/2001	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	192	\$ 200.00	GASTO
1241.1	9046	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE PLIANA	RECURSOS FINANCIEROS	05/09/2001	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	192	\$ 200.00	GASTO
1241.1	9029	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE PLIANA	PRESIDENCIA	05/09/2001	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	192	\$ 220.00	GASTO
1241.1	9031	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE PLIANA	RECURSOS FINANCIEROS	05/09/2001	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	192	\$ 220.00	GASTO
1241.1	9032	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE PLIANA	RECURSOS FINANCIEROS	05/09/2001	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	192	\$ 220.00	GASTO
1241.1	9033	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE PLIANA	RECURSOS FINANCIEROS	05/09/2001	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	192	\$ 220.00	GASTO
1241.1	9034	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE PLIANA	PRESIDENCIA	05/09/2001	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	192	\$ 220.00	GASTO
1241.1	9067	MESA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR	CDC 2	17/09/2001	MANUEL TELLES GUADALUPE	1563	\$ -	GASTO
1241.1	9071	MESA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR	CDC 20	17/09/2001	MANUEL TELLES GUADALUPE	1563	\$ -	GASTO
1241.1	9073	MESA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR	CDC 24	17/09/2001	MANUEL TELLES GUADALUPE	1563	\$ -	GASTO
1241.1	9069	MESA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR	CDC 7	17/09/2001	MANUEL TELLES GUADALUPE	1563	\$ -	GASTO
1241.1	9074	MESA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR	CDC 6	17/09/2001	MANUEL TELLES GUADALUPE	1563	\$ -	GASTO
1241.9	9078	RADIO GRABADORA CON CASETERA MRXF 430	CDC 7	19/09/2001	RAMIREZ RABAGO	33639	\$ 450.00	GASTO
1241.9	2874	MAQUINA DE COSTURA CON MOTOR Y PEDAL SINGER	CDC 7	20/09/2001	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ 1,000.00	DONADO
1241.9	2876	MAQUINA DE COSTURA CON MOTOR Y PEDAL SINGER	CDC 7	20/09/2001	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ 1,000.00	DONADO
1241.1	9125	TABLON PLEGABLE DE MADERA	CDC 16	03/10/2001	BERNAL PERAZA LAURA	23793	\$ -	GASTO
1241.1	9126	TABLON PLEGABLE DE MADERA	CDC 16	03/10/2001	BERNAL PERAZA LAURA	23793	\$ -	GASTO
1241.1	9134	TABLON PLEGABLE DE MADERA	CDC 16	03/10/2001	BERNAL PERAZA LAURA	23793	\$ -	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	9139	TABLON PLEGABLE DE MADERA	CDC 16	03/10/2001	BERNAL PERAZA LAURA	23793	\$ -	GASTO
1242.9	9142	ROTAFOLIO	CDC 3	05/10/2001	PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V.	99409	\$ -	GASTO
1241.3	9163	REGULADOR DE VISITA PRONET	SECRETARIA DE LO JURIDICO CONSULTIVO Y CONTENCIOSO	09/10/2001	GBI COMPUTADORAS SA DE CV	4232	\$ -	GASTO
1241.9	9089	MAQUINA DE ESCRIBIR OLYMPIA	CDC 17	10/10/2001	ADQUISICION EN LA ADMON. PASADA		\$ -	GASTO
1241.1	9168	MUEBLE PARA COMPUTADORA	TRABAJO SOCIAL	16/10/2001	ROMERO MEJORADA JOSE FCO	255	\$ -	GASTO
1241.1	9166	MUEBLE PARA COMPUTADORA	DIRECCION DE SERVICIOS	16/10/2001	ROMERO MEJORADA JOSE FCO	255	\$ 200.00	GASTO
1246.7	9169	ESCALERA 3 PELDAÑOS METÁLICA	SISTEMAS	18/10/2001	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ 400.00	DONADO
1241.1	9186	MUEBLE PARA COMPUTADORA	RECURSOS FINANCIEROS	24/10/2001	ROMERO MEJORADA JOSE FCO	253	\$ 200.00	GASTO
1241.9	4392	TELEVISOR 21 PULGADAS CPG2158M PANASONIC	CDC 11	30/10/2001	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ 400.00	DONADO
1241.1	9202	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CDC 16	13/11/2001	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	297	\$ -	GASTO
1241.1	9205	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CDC 15	13/11/2001	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	297	\$ -	GASTO
1241.1	9288	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CDC 16	13/11/2001	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	297	\$ -	GASTO
1241.1	9313	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	13/11/2001	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	297	\$ -	GASTO
1241.1	9315	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CDC 16	13/11/2001	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	297	\$ -	GASTO
1241.1	9320	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CDC 15	13/11/2001	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	297	\$ -	GASTO
1241.1	9346	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CDC 16	13/11/2001	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	297	\$ -	GASTO
1241.1	9361	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CDC 16	13/11/2001	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	297	\$ -	GASTO
1241.1	9363	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CDC 16	13/11/2001	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	297	\$ -	GASTO
1241.1	9373	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CDC 16	13/11/2001	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	297	\$ -	GASTO
1241.1	9417	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	13/11/2001	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	297	\$ -	GASTO
1241.1	9418	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	13/11/2001	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	297	\$ -	GASTO
1241.1	9420	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	13/11/2001	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	297	\$ -	GASTO
1241.1	9421	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	13/11/2001	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	297	\$ -	GASTO
1241.1	9422	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	13/11/2001	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	297	\$ -	GASTO
1241.1	9423	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	13/11/2001	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	297	\$ -	GASTO
1241.1	9424	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	13/11/2001	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	297	\$ -	GASTO
1241.1	9425	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	13/11/2001	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	297	\$ -	GASTO
1241.1	9426	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	13/11/2001	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	297	\$ -	GASTO
1241.1	9427	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CDC 15	13/11/2001	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	297	\$ -	GASTO
1241.1	9444	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	13/11/2001	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	297	\$ -	GASTO
1241.1	9445	SILLA DE PLASTICO NO DEFINIDO CHECAR	CDC 16	13/11/2001	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	297	\$ -	GASTO
1241.1	9446	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	13/11/2001	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	297	\$ -	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	9200	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	13/11/2001	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	297	\$ -	GASTO
1241.1	9201	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	13/11/2001	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	297	\$ -	GASTO
1241.1	9203	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	13/11/2001	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	297	\$ -	GASTO
1241.1	9204	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	13/11/2001	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	297	\$ -	GASTO
1241.1	9206	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	13/11/2001	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	297	\$ -	GASTO
1241.1	9208	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	13/11/2001	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	297	\$ -	GASTO
1241.1	9212	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	13/11/2001	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	297	\$ -	GASTO
1241.1	9215	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	13/11/2001	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	297	\$ -	GASTO
1241.1	9218	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	13/11/2001	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	297	\$ -	GASTO
1241.1	9219	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	13/11/2001	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	297	\$ -	GASTO
1241.1	9220	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	13/11/2001	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	297	\$ -	GASTO
1241.1	9221	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	13/11/2001	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	297	\$ -	GASTO
1241.1	9222	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	13/11/2001	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	297	\$ -	GASTO
1241.1	9223	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	13/11/2001	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	297	\$ -	GASTO
1241.1	9224	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	13/11/2001	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	297	\$ -	GASTO
1241.1	9225	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	13/11/2001	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	297	\$ -	GASTO
1241.1	9227	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	13/11/2001	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	297	\$ -	GASTO
1241.1	9228	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	13/11/2001	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	297	\$ -	GASTO
1241.1	9229	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	13/11/2001	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	297	\$ -	GASTO
1241.1	9230	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	13/11/2001	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	297	\$ -	GASTO
1241.1	9231	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	13/11/2001	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	297	\$ -	GASTO
1241.1	9232	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	13/11/2001	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	297	\$ -	GASTO
1241.1	9233	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	13/11/2001	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	297	\$ -	GASTO
1241.1	9234	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	13/11/2001	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	297	\$ -	GASTO
1241.1	9237	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	13/11/2001	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	297	\$ -	GASTO
1241.1	9238	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	13/11/2001	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	297	\$ -	GASTO
1241.1	9240	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	13/11/2001	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	297	\$ -	GASTO
1241.1	9242	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	13/11/2001	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	297	\$ -	GASTO
1241.1	9243	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	13/11/2001	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	297	\$ -	GASTO
1241.1	9244	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	13/11/2001	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	297	\$ -	GASTO
1241.1	9246	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	13/11/2001	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	297	\$ -	GASTO
1241.1	9248	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	13/11/2001	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	297	\$ -	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	9249	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	13/11/2001	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	297	\$ -	GASTO
1241.1	9250	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	13/11/2001	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	297	\$ -	GASTO
1241.1	9251	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	13/11/2001	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	297	\$ -	GASTO
1241.1	9252	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	13/11/2001	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	297	\$ -	GASTO
1241.1	9253	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	13/11/2001	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	297	\$ -	GASTO
1241.1	9255	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	13/11/2001	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	297	\$ -	GASTO
1241.1	9257	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	13/11/2001	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	297	\$ -	GASTO
1241.1	9258	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	13/11/2001	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	297	\$ -	GASTO
1241.1	9261	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	13/11/2001	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	297	\$ -	GASTO
1241.1	9262	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	13/11/2001	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	297	\$ -	GASTO
1241.1	9263	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	13/11/2001	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	297	\$ -	GASTO
1241.1	9264	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	13/11/2001	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	297	\$ -	GASTO
1241.1	9265	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	13/11/2001	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	297	\$ -	GASTO
1241.1	9266	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	13/11/2001	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	297	\$ -	GASTO
1241.1	9269	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	13/11/2001	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	297	\$ -	GASTO
1241.1	9270	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	13/11/2001	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	297	\$ -	GASTO
1241.1	9271	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	13/11/2001	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	297	\$ -	GASTO
1241.1	9272	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	13/11/2001	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	297	\$ -	GASTO
1241.1	9275	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	13/11/2001	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	297	\$ -	GASTO
1241.1	9277	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	13/11/2001	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	297	\$ -	GASTO
1241.1	9280	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	13/11/2001	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	297	\$ -	GASTO
1241.1	9284	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	13/11/2001	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	297	\$ -	GASTO
1241.1	9285	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	13/11/2001	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	297	\$ -	GASTO
1241.1	9286	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	13/11/2001	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	297	\$ -	GASTO
1241.1	9287	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	13/11/2001	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	297	\$ -	GASTO
1241.1	9289	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	13/11/2001	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	297	\$ -	GASTO
1241.1	9290	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	13/11/2001	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	297	\$ -	GASTO
1241.1	9292	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	13/11/2001	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	297	\$ -	GASTO
1241.1	9293	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	13/11/2001	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	297	\$ -	GASTO
1241.1	9295	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	13/11/2001	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	297	\$ -	GASTO
1241.1	9296	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	13/11/2001	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	297	\$ -	GASTO
1241.1	9298	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	13/11/2001	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	297	\$ -	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	9299	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	13/11/2001	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	297	\$ -	GASTO
1241.1	9300	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	13/11/2001	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	297	\$ -	GASTO
1241.1	9301	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	13/11/2001	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	297	\$ -	GASTO
1241.1	9302	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	13/11/2001	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	297	\$ -	GASTO
1241.1	9303	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	13/11/2001	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	297	\$ -	GASTO
1241.1	9305	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	13/11/2001	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	297	\$ -	GASTO
1241.1	9306	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	13/11/2001	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	297	\$ -	GASTO
1241.1	9307	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	13/11/2001	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	297	\$ -	GASTO
1241.1	9310	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	13/11/2001	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	297	\$ -	GASTO
1241.1	9311	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	13/11/2001	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	297	\$ -	GASTO
1241.1	9312	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	13/11/2001	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	297	\$ -	GASTO
1241.1	9314	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	13/11/2001	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	297	\$ -	GASTO
1241.1	9317	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	13/11/2001	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	297	\$ -	GASTO
1241.1	9318	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	13/11/2001	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	297	\$ -	GASTO
1241.1	9321	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	13/11/2001	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	297	\$ -	GASTO
1241.1	9322	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	13/11/2001	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	297	\$ -	GASTO
1241.1	9324	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	13/11/2001	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	297	\$ -	GASTO
1241.1	9325	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	13/11/2001	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	297	\$ -	GASTO
1241.1	9326	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	13/11/2001	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	297	\$ -	GASTO
1241.1	9327	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	13/11/2001	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	297	\$ -	GASTO
1241.1	9329	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	13/11/2001	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	297	\$ -	GASTO
1241.1	9330	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	13/11/2001	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	297	\$ -	GASTO
1241.1	9332	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	13/11/2001	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	297	\$ -	GASTO
1241.1	9333	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	13/11/2001	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	297	\$ -	GASTO
1241.1	9334	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	13/11/2001	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	297	\$ -	GASTO
1241.1	9336	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	13/11/2001	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	297	\$ -	GASTO
1241.1	9338	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	13/11/2001	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	297	\$ -	GASTO
1241.1	9340	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	13/11/2001	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	297	\$ -	GASTO
1241.1	9341	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	13/11/2001	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	297	\$ -	GASTO
1241.1	9342	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	13/11/2001	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	297	\$ -	GASTO
1241.1	9343	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	13/11/2001	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	297	\$ -	GASTO
1241.1	9344	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	13/11/2001	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	297	\$ -	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	9345	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	13/11/2001	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	297	\$ -	GASTO
1241.1	9348	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	13/11/2001	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	297	\$ -	GASTO
1241.1	9349	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	13/11/2001	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	297	\$ -	GASTO
1241.1	9351	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	13/11/2001	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	297	\$ -	GASTO
1241.1	9353	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	13/11/2001	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	297	\$ -	GASTO
1241.1	9355	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	13/11/2001	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	297	\$ -	GASTO
1241.1	9356	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	13/11/2001	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	297	\$ -	GASTO
1241.1	9357	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	13/11/2001	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	297	\$ -	GASTO
1241.1	9359	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	13/11/2001	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	297	\$ -	GASTO
1241.1	9362	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	13/11/2001	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	297	\$ -	GASTO
1241.1	9364	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	13/11/2001	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	297	\$ -	GASTO
1241.1	9365	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	13/11/2001	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	297	\$ -	GASTO
1241.1	9366	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	13/11/2001	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	297	\$ -	GASTO
1241.1	9368	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	13/11/2001	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	297	\$ -	GASTO
1241.1	9369	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	13/11/2001	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	297	\$ -	GASTO
1241.1	9370	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	13/11/2001	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	297	\$ -	GASTO
1241.1	9371	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	13/11/2001	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	297	\$ -	GASTO
1241.1	9374	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	13/11/2001	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	297	\$ -	GASTO
1241.1	9376	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	13/11/2001	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	297	\$ -	GASTO
1241.1	9378	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	13/11/2001	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	297	\$ -	GASTO
1241.1	9379	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	13/11/2001	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	297	\$ -	GASTO
1241.1	9381	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	13/11/2001	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	297	\$ -	GASTO
1241.1	9384	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	13/11/2001	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	297	\$ -	GASTO
1241.1	9385	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	13/11/2001	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	297	\$ -	GASTO
1241.1	9386	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	13/11/2001	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	297	\$ -	GASTO
1241.1	9387	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	13/11/2001	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	297	\$ -	GASTO
1241.1	9388	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	13/11/2001	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	297	\$ -	GASTO
1241.1	9389	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	13/11/2001	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	297	\$ -	GASTO
1241.1	9391	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	13/11/2001	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	297	\$ -	GASTO
1241.1	9392	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	13/11/2001	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	297	\$ -	GASTO
1241.1	9393	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	13/11/2001	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	297	\$ -	GASTO
1241.1	9394	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	13/11/2001	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	297	\$ -	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	9395	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	13/11/2001	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	297	\$ -	GASTO
1241.1	9397	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	13/11/2001	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	297	\$ -	GASTO
1241.1	9398	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	13/11/2001	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	297	\$ -	GASTO
1241.1	9399	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	13/11/2001	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	297	\$ -	GASTO
1241.1	9400	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	13/11/2001	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	297	\$ -	GASTO
1241.1	9401	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	13/11/2001	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	297	\$ -	GASTO
1241.1	9402	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	13/11/2001	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	297	\$ -	GASTO
1241.1	9403	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	13/11/2001	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	297	\$ -	GASTO
1241.1	9404	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	13/11/2001	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	297	\$ -	GASTO
1241.1	9405	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	13/11/2001	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	297	\$ -	GASTO
1241.1	9408	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	13/11/2001	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	297	\$ -	GASTO
1241.1	9410	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	13/11/2001	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	297	\$ -	GASTO
1241.1	9411	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	13/11/2001	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	297	\$ -	GASTO
1241.1	9412	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	13/11/2001	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	297	\$ -	GASTO
1241.1	9415	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	13/11/2001	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	297	\$ -	GASTO
1241.1	9416	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	13/11/2001	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	297	\$ -	GASTO
1246.5	9466	TELEFONO ALAMBICO 1HAA 465861 PANASONIC	DIRECCIÓN DE PROGRAMAS	22/11/2001	GIGANTE	6395-AF 4430566	\$ -	GASTO
1241.1	9495	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE PLIANA	CDC 17	27/11/2001	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	323	\$ -	GASTO
1241.1	9496	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE PLIANA	DEPARTAMENTO CENTROS DE ATENCION INFANTIL	27/11/2001	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	323	\$ -	GASTO
1243.2	9517	ESTUCHE DE DISECCION 13 PIEZAS	CDI 1	29/11/2001	PROVEGAR, S.A. DE C.V.	2164	\$ -	GASTO
1243.2	9523	ESTUCHE DE DISECCION 13 PIEZAS	CDI 7	29/11/2001	PROVEGAR, S.A. DE C.V.	2164	\$ -	GASTO
1241.9	9539	LÁMPARA DE LUZ CON DIADEMA Y CARGADOR	CEMAM	29/11/2001	TINO S.A. DE C.V.	34701	\$ -	GASTO
1243.2	9521	ESTUCHE DE DISECCION 13 PIEZAS	CDI 5	29/11/2001	PROVEGAR, S.A. DE C.V.	2164	\$ 200.00	GASTO
1246.7	9543	DESBROZADORA 24 CC PTO 7240 PORTNER	CDC 11	29/11/2001	FERRETERIA CALZADA	203012	\$ 1,000.00	GASTO
1241.9	9557	BUZON DE MADERA QUEJAS Y SUGERENCIAS	CDC 2	05/12/2001	MADERAS Y TRIPLAY "BERNAL"	24158	\$ -	GASTO
1241.9	9554	CAJA PARA LLAVES DE MADERA	CEMAM	05/12/2001	MADERAS Y TRIPLAY "BERNAL"	24158	\$ -	GASTO
1241.9	9559	BUZON DE MADERA QUEJAS Y SUGERENCIAS	UCCI	05/12/2001	MADERAS Y TRIPLAY "BERNAL"	24158	\$ -	GASTO
1241.1	9560	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 8	06/12/2001	REGULARIZACIÓN DE ACTIVOS		\$ -	GASTO
1241.1	9561	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 8	06/12/2001	REGULARIZACIÓN DE ACTIVOS		\$ -	GASTO
1241.1	9562	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 8	06/12/2001	REGULARIZACIÓN DE ACTIVOS		\$ -	GASTO
1241.1	9563	SILLA INFANTIL DE MADERA	CAIC COTOS JARDINADOS	06/12/2001	REGULARIZACIÓN DE ACTIVOS		\$ -	GASTO
1241.1	9564	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 8	06/12/2001	REGULARIZACIÓN DE ACTIVOS		\$ -	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	9565	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 8	06/12/2001	REGULARIZACIÓN DE ACTIVOS		\$ -	GASTO
1241.1	9566	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 8	06/12/2001	REGULARIZACIÓN DE ACTIVOS		\$ -	GASTO
1241.1	9460	SILLA INFANTIL	CDI 7	09/12/2001	PAPELERIA CORNEJO	100994	\$ -	GASTO
1241.1	9569	SILLA SECRETARIAL	CDI 3	11/12/2001	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	341	\$ -	GASTO
1244.1	A 45	AUTOBUS 40 P.M.A.S.A 2-GNW-10 2002	Area asignada	12/12/2001	TRABUS	170	\$ 687,375.00	ACTIVO
1241.9	9572	MAQUINA PARA CORTE DE CABELLO RASURADORA Y CORTA	CDC 6	18/12/2001	DONADO SIN DOCUMENTO		\$ 120.00	DONADO
1241.9	9573	MAQUINA PARA CORTE DE CABELLO RASURADORA Y CORTA	CDC 6	18/12/2001	DONADO SIN DOCUMENTO		\$ 120.00	DONADO
1244.1	A 47	EXPRESS VAN CHEV HYU-46-08 2002	CEMAM	20/12/2001	COVAL CHEVROLET	6416	\$ 211,000.00	ACTIVO
1244.1	A 50	SEDAN VW HYU-46-97 2002	SERVICIOS GENERALES	31/12/2001	EURO ALEMANA	889	\$ 64,088.00	ACTIVO
1244.1	A 51	POINTER VW HYU-46-96 2002	PROMOCION Y DESARROLLO COMUNITARIO	31/12/2001	EURO ALEMANA	892	\$ 83,990.00	ACTIVO
1244.1	A 52	POINTER VW HYU-46-98 2002	Area asignada	31/12/2001	EURO ALEMANA	893	\$ 83,990.00	ACTIVO
1241.1	9577	ARCHIVERO 4 CAJONES	TRANSPARENCIA	01/01/2002	GRAN CLASE EN C.D.C. 1S, S.A. DE C.V.	18117	\$ -	GASTO
1241.1	10062	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	DEFENSORA DE LOS JURIDICOS CONSULTIVO Y CONTENCIOSO	01/01/2002	SANDRA MACIAS SAPIEN	1727	\$ -	GASTO
1241.1	9733	ANAQUEL 10 ENTREPAÑOS DE MADERA DE	ALMACEN GENERAL	01/01/2002	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	10061	SILLA VINIL NEGRO	UCCI	01/01/2002	SANDRA MACIAS SAPIEN	1727	\$ -	GASTO
1241.1	9657	SILLA SECRETARIAL	PPNNA AGUILAS	01/01/2002	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	443	\$ -	GASTO
1241.1	9658	SILLA SECRETARIAL	PPNNA AGUILAS	01/01/2002	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	443	\$ -	GASTO
1241.1	10089	MUEBLE PORTA TELEVISION Y VIDEO	PPNNA AGUILAS	01/01/2002	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	746	\$ 150.00	GASTO
1241.1	9576	ARCHIVERO 3 CAJONES VERTICAL EN MELAMINA	SISTEMAS	01/01/2002	GRAN CLASE EN C.D.C. 1S, S.A. DE C.V.	18117	\$ 600.00	GASTO
1241.9	10078	CAFETERA ELÉCTRICA 30 TAZAS, WEST BEND	INSTRICCION Y ASISTENCIA ALIMENTARIA	07/01/2002	WAL MART	6395-AF 5910907	\$ 200.00	GASTO
1241.1	9615	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS METÁLICO	ALMACEN GENERAL	29/01/2002	REGULARIZACIÓN DE ACTIVOS		\$ -	GASTO
1241.1	9616	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS METÁLICO	ALMACEN GENERAL	29/01/2002	REGULARIZACIÓN DE ACTIVOS		\$ -	GASTO
1241.1	9618	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS METÁLICO	ALMACEN GENERAL	29/01/2002	REGULARIZACIÓN DE ACTIVOS		\$ -	GASTO
1214.1	9621	GAVETA COLGANTE PEGADA A PARED	NOMINAS	07/02/2002	GRAN CLASE EN C.D.C. 1S, S.A. DE C.V.	18602	\$ 300.00	GASTO
1214.1	9622	GAVETA COLGANTE PEGADA A PARED	NOMINAS	07/02/2002	GRAN CLASE EN C.D.C. 1S, S.A. DE C.V.	18602	\$ 300.00	GASTO
1214.1	9623	GAVETA COLGANTE PEGADA A PARED	CAPITAL HUMANO	07/02/2002	GRAN CLASE EN C.D.C. 1S, S.A. DE C.V.	18602	\$ 300.00	GASTO
1214.1	9587	GAVETA COLGANTE EN MELAMINA	DEPARTAMENTO DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	10/02/2002	GRAN CLASE EN C.D.C. 1S, S.A. DE C.V.	18138	\$ -	GASTO
1214.1	9588	GAVETA COLGANTE A PARED CON MELAMINA .80 CM.	DEPARTAMENTO DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	10/02/2002	GRAN CLASE EN C.D.C. 1S, S.A. DE C.V.	18135	\$ -	GASTO
1214.1	9589	GAVETA COLGANTE A PARED CON MELAMINA .80 CM.	DEPARTAMENTO DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	10/02/2002	GRAN CLASE EN C.D.C. 1S, S.A. DE C.V.	18135	\$ -	GASTO
1241.1	9591	MESA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR	PROTECCION CIVIL	10/02/2002	GRAN CLASE EN C.D.C. 1S, S.A. DE C.V.	18135	\$ -	GASTO
1241.1	9593	ESCRITORIO 2 CAJONES	DEPARTAMENTO DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	10/02/2002	GRAN CLASE EN C.D.C. 1S, S.A. DE C.V.	18137	\$ -	GASTO
1241.1	9595	MESA SEMICIRCULAR	DEPARTAMENTO DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	10/02/2002	GRAN CLASE EN C.D.C. 1S, S.A. DE C.V.	18137	\$ -	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	9597	GABINETE A MAMPARA 1.20 MS	DEPARTAMENTO DE FIABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	10/02/2002	GRAN CLASE EN C.D.C. 1S, S.A. DE C.V.	18137	\$ -	GASTO
1241.1	9585	SILLA SECRETARIAL	RECURSOS FINANCIEROS	10/02/2002	GRAN CLASE EN C.D.C. 1S, S.A. DE C.V.	18138	\$ 120.00	GASTO
1241.1	9581	MODULO DE RECEPCION CON PORTA TECLADO Y CAJONERA	DIRECCION GENERAL	10/02/2002	GRAN CLASE EN C.D.C. 1S, S.A. DE C.V.	18136	\$ 500.00	GASTO
1241.1	9582	MODULO DE RECEPCION CON PORTA TECLADO Y CAJONERA	DIRECCION GENERAL	10/02/2002	GRAN CLASE EN C.D.C. 1S, S.A. DE C.V.	18136	\$ 500.00	GASTO
1241.1	9583	MODULO DE RECEPCION CON PORTA TECLADO Y CAJONERA	DIRECCION GENERAL	10/02/2002	GRAN CLASE EN C.D.C. 1S, S.A. DE C.V.	18136	\$ 500.00	GASTO
1241.9	9639	ESPEJO	CDC 2	19/02/2002	JAMBER, S.A. DE C.V.	13982	\$ -	GASTO
1242.9	9640	PIZARRÓN VERDE 1,20 X 2,40	CDC 1	19/02/2002	PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V.	104760	\$ -	GASTO
1241.9	9651	PORTA GARRAFON BLANCO DE FIERRO PARA DOS	CAPITAL HUMANO	26/02/2002	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	9650	MESA DE CORTE Y CONFECCIÓN	UCCI	26/02/2002	MA. ISABEL GUTIERREZ MERCADO	575	\$ 150.00	GASTO
1241.9	9649	GUILLOTINA NO DEFINIDO	CEMAM	26/02/2002	PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V.	105083	\$ 200.00	GASTO
1241.1	9655	ARCHIVERO 2 CAJONES METÁLICO	CDI 3	05/03/2002	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	444	\$ -	GASTO
1241.1	9659	SILLA EJECUTIVA	PROTECCIÓN Y ATENCIÓN	05/03/2002	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	443	\$ 200.00	GASTO
1241.1	9679	ARCHIVERO 4 CAJONES METÁLICO	CDC 16	19/03/2002	ROMERO MEJORADA JOSE FCO	473	\$ -	GASTO
1241.1	9680	ARCHIVERO 4 CAJONES METALICO	DIRECCIÓN DE PROGRAMAS	19/03/2002	ROMERO MEJORADA JOSE FCO	473	\$ -	GASTO
1241.1	9681	MUEBLE 3 NIVELES DE MADERA	CDI 10	19/03/2002	DECOMISO RECIBIDO DEL H. ATTO. ZAPOPAN		\$ 130.00	DONADO
1241.1	9683	MESA DE CORTE Y CONFECCIÓN	UCCI	08/04/2002	MA. ISABEL GUTIERREZ MERCADO	595	\$ -	GASTO
1241.1	9686	MESA DE CORTE Y CONFECCIÓN	UCCI	08/04/2002	MA. ISABEL GUTIERREZ MERCADO	596	\$ 150.00	GASTO
1241.1	9720	MESA PORTA TELEVISOR Y VIDEO	CDC 14	16/04/2002	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	9723	ANAQUEL 6 ENTREPAÑOS METÁLICO	UCCI	17/04/2002	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	9743	ANAQUEL 6 ENTREPAÑOS METÁLICO	AREA MEDICA	17/04/2002	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	9749	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS METÁLICO	CDC 5	17/04/2002	SANDRA MACIAS SAPIEN	1548	\$ -	GASTO
1241.1	9750	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS METÁLICO	CDC 5	17/04/2002	SANDRA MACIAS SAPIEN	1548	\$ -	GASTO
1241.1	9751	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS METÁLICO	CDC 5	17/04/2002	SANDRA MACIAS SAPIEN	1548	\$ -	GASTO
1241.1	9752	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS METÁLICO	CDC 5	17/04/2002	SANDRA MACIAS SAPIEN	1548	\$ -	GASTO
1241.1	9753	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS METÁLICO	CDC 5	17/04/2002	SANDRA MACIAS SAPIEN	1548	\$ -	GASTO
1241.1	9754	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS METÁLICO	CDC 5	17/04/2002	SANDRA MACIAS SAPIEN	1548	\$ -	GASTO
1241.1	9725	ANAQUEL 7 ENTREPAÑOS METÁLICO	ALMACEN GENERAL	17/04/2002	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	9726	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS METÁLICO	ALMACEN GENERAL	17/04/2002	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	9730	ANAQUEL 21 ENTREPAÑOS DE MADERA	ALMACEN GENERAL	17/04/2002	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	9731	ANAQUEL 18 ENTREPAÑOS DE MADERA	ALMACEN GENERAL	17/04/2002	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	9732	ANAQUEL 20 ENTREPAÑOS DE MADERA	ALMACEN GENERAL	17/04/2002	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	9739	ANAQUEL 6 ENTREPAÑOS METÁLICO	ALMACEN GENERAL	17/04/2002	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ 350.00	DONADO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	9740	ANAQUEL 6 ENTREPAÑOS METÁLICO	ALMACEN GENERAL	17/04/2002	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ 350.00	DONADO
1241.1	9741	ANAQUEL 6 ENTREPAÑOS METÁLICO	ALMACEN GENERAL	17/04/2002	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ 350.00	DONADO
1241.1	9748	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS METÁLICO	CDC 17	17/04/2002	SANDRA MACIAS SAPIEN	1546	\$ 350.00	GASTO
1241.1	9762	LOCKER METÁLICO	CDC 3	22/04/2002	PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V.	497	\$ -	GASTO
1241.1	9763	LOCKER METÁLICO	CDC 3	22/04/2002	PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V.	497	\$ -	GASTO
1241.1	9764	LOCKER METÁLICO	CDC 3	22/04/2002	PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V.	497	\$ -	GASTO
1241.9	9782	MARCO DE MADERA CON VIDRIO	CDC 15	23/04/2002	MA. ISABEL GUTIERREZ MERCADO	608	\$ -	GASTO
1241.9	9785	MARCO DE MADERA CON VIDRIO	CDC 15	23/04/2002	MA. ISABEL GUTIERREZ MERCADO	608	\$ -	GASTO
1241.1	9786	ESCRITORIO 2 CAJONES METÁLICO	CDI 7	23/04/2002	MA. ISABEL GUTIERREZ MERCADO	608	\$ -	GASTO
1241.9	9780	MARCO DE MADERA CON VIDRIO	CDC 7	23/04/2002	MA. ISABEL GUTIERREZ MERCADO	608	\$ -	GASTO
1242.9	9783	CUADRO LISTA DE PRECIOS NO DEFINIDO	CDC 11	23/04/2002	MA. ISABEL GUTIERREZ MERCADO	608	\$ 120.00	GASTO
1241.1	9791	MESA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR	CDC 19	26/04/2002	SANDRA MACIAS SAPIEN	1554	\$ -	GASTO
1241.1	9789	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS METÁLICO	CDC 17	26/04/2002	SANDRA MACIAS SAPIEN	1554	\$ 350.00	GASTO
1241.1	9793	ARCHIVERO 7 CAJONES DE MADERA	CEMAM	06/05/2002	LAURA BERNAL PERAZA	24965	\$ 600.00	GASTO
1241.1	9795	ARCHIVERO 2 CAJONES METÁLICO	NUTRICION Y ASISTENCIA ALIMENTARIA	06/05/2002	SANDRA MACIAS SAPIEN	1572	\$ 600.00	GASTO
1243.2	9808	AMALGAMADOR DENTAL	CDC 16	14/05/2002	SERVI-DENT S.A. DE C.V.	21418	\$ -	GASTO
1241.9	9813	VENTILADOR DE PEDESTAL	DIRECCION GENERAL	15/05/2002	ANA PAULA TORRES TAMEZ	285	\$ -	GASTO
1241.9	9835	BOMBA DE AGUA HIDRÁULICA DE 1/4	CDC 7	03/06/2002	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS (TLAPALERIA Y FERRETERIA PINOS)	9208	\$ 400.00	GASTO
1241.1	9841	MESA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR	CDI 5	07/06/2002	SANDRA MACIAS SAPIEN	1597	\$ -	GASTO
1241.9	9847	CAJA PARA LLAVES METALICA	CDI 2	11/06/2002	FERRETERIA Y MATERIALES DE GUADALAJARA	7269	\$ -	GASTO
1241.1	9854	SILLA DE VISITA TUBULAR CON VINIL NEGRA	PPNNA AGUILAS	20/06/2002	SANDRA MACIAS SAPIEN	1610	\$ -	GASTO
1242.9	9857	PIZARRÓN DE CORCHO .90 X .60	CDI 2	21/06/2002	PAPELERIA REVOLUCION	4305	\$ -	GASTO
1242.9	9860	PIZARRÓN DE CORCHO .90 X .60	CDI 2	21/06/2002	PAPELERIA REVOLUCION	4305	\$ -	GASTO
1241.1	9863	SILLA SECRETARIAL	CDI 2	24/06/2002	SANDRA MACIAS SAPIEN	1613	\$ -	GASTO
1246.5	9871	TELEFONO D.D.C.G.V. NORTEL	DIRECCION DE SERVICIOS	26/06/2002	CONSORCIO RED UNO, SA. DE C.V	FA001345	\$ -	GASTO
1241.1	10085	MUEBLE PARA COMPUTADORA	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	26/06/2002	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	743	\$ 200.00	GASTO
1241.1	9881	SILLA SECRETARIAL	CDI 5	09/07/2002	ROME	607	\$ 120.00	GASTO
1241.1	9882	SILLA SECRETARIAL	CDI 5	09/07/2002	ROME	607	\$ 120.00	GASTO
1241.3	9846	REGULADOR DE GAS	CDI 4	11/07/2002	FERRETERIA Y MATERIALES DE GUADALAJARA	7269	\$ -	GASTO
1241.1	9906	MESA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR	CDC 8	23/07/2002	OFIMAC	1624	\$ -	GASTO
1241.1	9903	ANAQUEL DE 30X85X1.80, GRIS	CDI 5	23/07/2002	OFIMAC	1624	\$ 350.00	GASTO
1241.1	9904	ANAQUEL DE 30X85X1.80, GRIS	CDI 5	23/07/2002	OFIMAC	1624	\$ 350.00	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	9905	ANAQUEL DE 30X85X1.80, GRIS	CDI 5	23/07/2002	OFIMAC	1624	\$ 350.00	GASTO
1241.1	9900	GABINETE 1.20, 1 ENTREPAÑO, COLOR CAOBA	DIRECCION GENERAL	23/07/2002	OFIPLAN	20692	\$ 400.00	GASTO
1241.1	9901	GABINETE 1.20, 1 ENTREPAÑO, COLOR CAOBA	DIRECCION GENERAL	23/07/2002	OFIPLAN	20692	\$ 400.00	GASTO
1214.1	9902	GAVETA COLGANTE	SISTEMAS	23/07/2002	OFIPLAN	20692	\$ 400.00	GASTO
1241.1	9908	CAJA DE SEGURIDAD METALICA	DEPARTAMENTO DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	06/08/2002	OFFICE DEPOT DE MEXICO	209 A 0000 11461	\$ -	GASTO
1241.9	9909	RELOJ DE PARED	CDI 2	08/08/2002	RAFAEL VEGA MARTIN	325	\$ -	GASTO
1241.1	9913	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS METÁLICO	UCCI	08/08/2002	SANDRA MACIAS SAPIEN	1666	\$ 350.00	GASTO
1241.1	9915	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS METÁLICO	UCCI	08/08/2002	SANDRA MACIAS SAPIEN	1666	\$ 350.00	GASTO
1241.1	9916	ANAQUEL 6 ENTREPAÑO METALICO	CDC 17	08/08/2002	SANDRA MACIAS SAPIEN	1666	\$ 350.00	GASTO
1241.1	9911	ESCRITORIO DE .60 X 1.20 COLOR ENCINO	ALMACEN GENERAL	08/08/2002	SANDRA MACIAS SAPIEN	1659	\$ 500.00	GASTO
1241.3	9920	BOCINA PARA COMPUTADORA	ALMACEN GENERAL	15/08/2002	INFORMATICA Y SISTEMAS	0 3542	\$ -	GASTO
1246.7	9934	ESCALERA 2 ESCALONES DE TIJERA	SERVICIOS GENERALES	21/08/2002	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS (TLAPALERIA Y FERRETERIA PINOS)	11573	\$ -	GASTO
1246.7	9935	ESCALERA 2 ESCALONES DE TIJERA	SERVICIOS GENERALES	21/08/2002	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS (TLAPALERIA Y FERRETERIA PINOS)	11573	\$ -	GASTO
1246.7	9936	ESCALERA DE TIJERA 2 ESCALONES	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	21/08/2002	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	11573	\$ -	GASTO
1241.1	9940	SILLA SECRETARIAL	ALMACEN GENERAL	21/08/2002	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	11573	\$ 120.00	GASTO
1241.1	9939	ARCHIVERO 4 CAJONES METÁLICO	ALMACEN GENERAL	21/08/2002	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	11573	\$ 600.00	GASTO
1241.1	9942	ARCHIVERO 4 CAJONES METÁLICO	UCCI	21/08/2002	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	11573	\$ 600.00	GASTO
1241.3	9950	BOCINAS MULTIMEDIA	SECRETARIA DE LO JURIDICO CONSULTIVO Y CONTENCIOSO	22/08/2002	INFORMATICA Y SISTEMAS	0 3542	\$ -	GASTO
1241.9	9956	VENTILADOR 3 VELOCIDADES	CDI 3	04/09/2002	RAMIREZ RABAGO	38353	\$ -	GASTO
1241.9	9958	ESTUFA 4QUEMADORES,NEGRO Y HUESO COLOR MABE	CDC 22	04/09/2002	RAMIREZ RABAGO	38353	\$ -	GASTO
1241.1	9963	MUEBLE 5 CAJONES DE MADERA	CDC 11	11/09/2002	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ 250.00	DONADO
1241.9	9966	TELEVISOR 21" PANASONIC	PPNNA AGUILAS	12/09/2002	RAMIREZ RABAGO	38439	\$ -	GASTO
1241.9	9968	RADIOGRABADORA SONY	PPNNA AGUILAS	12/09/2002	RAMIREZ RABAGO	34458	\$ -	GASTO
1241.1	9970	SILLA DE VISITA TUBULAR CON VINIL NEGRA	PPNNA AGUILAS	12/09/2002	SANDRA MACIAS SAPIEN	1713	\$ -	GASTO
1241.1	9972	SILLA DE VISITA TUBULAR CON VINIL NEGRA	PPNNA AGUILAS	12/09/2002	SANDRA MACIAS SAPIEN	1713	\$ -	GASTO
1241.1	9979	SILLA DE VISITA TUBULAR CON VINIL NEGRA	PPNNA AGUILAS	12/09/2002	SANDRA MACIAS SAPIEN	1713	\$ -	GASTO
1241.1	9982	SILLA DE VISITA TUBULAR CON VINIL NEGRA	PPNNA AGUILAS	12/09/2002	SANDRA MACIAS SAPIEN	1713	\$ -	GASTO
1241.1	9986	SILLA DE VISITA TUBULAR CON VINIL NEGRA	PPNNA AGUILAS	12/09/2002	SANDRA MACIAS SAPIEN	1713	\$ -	GASTO
1241.1	9969	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	PPNNA AGUILAS	12/09/2002	SANDRA MACIAS SAPIEN	1713	\$ -	GASTO
1241.1	9971	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	PPNNA AGUILAS	12/09/2002	SANDRA MACIAS SAPIEN	1713	\$ -	GASTO
1241.1	9973	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	PPNNA AGUILAS	12/09/2002	SANDRA MACIAS SAPIEN	1713	\$ -	GASTO
1241.1	9974	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	PPNNA AGUILAS	12/09/2002	SANDRA MACIAS SAPIEN	1713	\$ -	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	9975	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	PPNNA AGUILAS	12/09/2002	SANDRA MACIAS SAPIEN	1713	\$ -	GASTO
1241.1	9976	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	PPNNA AGUILAS	12/09/2002	SANDRA MACIAS SAPIEN	1713	\$ -	GASTO
1241.1	9977	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	PPNNA AGUILAS	12/09/2002	SANDRA MACIAS SAPIEN	1713	\$ -	GASTO
1241.1	9978	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	PPNNA AGUILAS	12/09/2002	SANDRA MACIAS SAPIEN	1713	\$ -	GASTO
1241.1	9980	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	PPNNA AGUILAS	12/09/2002	SANDRA MACIAS SAPIEN	1713	\$ -	GASTO
1241.1	9981	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	PPNNA AGUILAS	12/09/2002	SANDRA MACIAS SAPIEN	1713	\$ -	GASTO
1241.1	9984	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	PPNNA AGUILAS	12/09/2002	SANDRA MACIAS SAPIEN	1713	\$ -	GASTO
1241.1	9985	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	PPNNA AGUILAS	12/09/2002	SANDRA MACIAS SAPIEN	1713	\$ -	GASTO
1241.1	9987	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	PPNNA AGUILAS	12/09/2002	SANDRA MACIAS SAPIEN	1713	\$ -	GASTO
1241.1	9988	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	PPNNA AGUILAS	12/09/2002	SANDRA MACIAS SAPIEN	1713	\$ -	GASTO
1241.1	10033	LOCKER 2 PUERTAS METÁLICO Y CHAPA, GRIS	CDI 2	20/09/2002	SANDRA MACIAS SAPIEN	1723	\$ -	GASTO
1241.3	10042	REGULADOR DE VOLTAJE DE 1000 WATTS ISB SOLA BASIC	DEPARTAMENTO DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	26/09/2002	MARTHA GABRIELA LOPEZ SUAREZ	3467	\$ -	GASTO
1241.3	10045	REGULADOR DE VOLTAJE DE 1000 WATTS ISB SOLA BASIC	TRABAJO SOCIAL	26/09/2002	MARTHA GABRIELA LOPEZ SUAREZ	3467	\$ -	GASTO
1241.3	10055	REGULADOR DE VOLTAJE DE 1000 WATTS ISB SOLA BASIC	TRABAJO SOCIAL	26/09/2002	MARTHA GABRIELA LOPEZ SUAREZ	3467	\$ -	GASTO
1241.9	10056	AMPLIFICADOR RADSON	CDI 5	26/09/2002	MARTHA GABRIELA LOPEZ SUAREZ	3458	\$ -	GASTO
1241.3	10036	REGULADOR DE VOLTAJE DE 1000 WATTS ISB SOLA BASIC	DEPARTAMENTO DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENTES	26/09/2002	MARTHA GABRIELA LOPEZ SUAREZ	3467	\$ -	GASTO
1241.3	10039	REGULADOR DE VOLTAJE DE 1000 WATTS ISB SOLA BASIC	CDI 5	26/09/2002	MARTHA GABRIELA LOPEZ SUAREZ	3467	\$ -	GASTO
1241.3	10040	REGULADOR DE VOLTAJE DE 1000 WATTS ISB SOLA BASIC	DEPARTAMENTO DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENTES	26/09/2002	MARTHA GABRIELA LOPEZ SUAREZ	3467	\$ -	GASTO
1241.9	1769	VIDEO CASETERA VHS SONY	CDC 7	02/10/2002	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.1	10059	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS METÁLICO	CDC 6	02/10/2002	SANDRA MACIAS SAPIEN	1727	\$ 350.00	GASTO
1241.9	1768	TELEVISOR SONY	CDC 7	02/10/2002	DONATIVO DIF JALISCO		\$ 400.00	DONADO
1241.1	10080	LIBRERO DE MADERA	CDC 20	09/10/2002	LAURA BERNAL PERAZA	25665	\$ -	GASTO
1242.9	11186	PINTARRON 1.2 X 1. 5	CDC 18	09/10/2002	PAPELERIA REVOLUCION	0 7328	\$ -	GASTO
1241.1	11188	SILLÓN PARA CULTORA DE BELLEZA	CEMAM	09/10/2002	IMPORTACIONES SANTA CECILIA	0 65	\$ -	GASTO
1241.1	11194	LOCKER PUERTAS METÁLICO	CDC 15	09/10/2002	REFAMSA	3111	\$ -	GASTO
1241.1	11195	LOCKER METALICO	CDC 15	09/10/2002	REFAMSA	3111	\$ -	GASTO
1241.1	10086	SILLA SECRETARIAL	DEFENSORIA DE LOS JURIDICOS CONSULTIVO Y CONTENCIOSO	15/10/2002	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	744	\$ -	GASTO
1241.1	10094	MUEBLE PARA COMPUTADORA MODELO ROBOTINA, CEREZ	CDI 5	20/10/2002	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	753	\$ -	GASTO
1241.9	10096	PROBADOR DE CABLES 2PZAS (POLLITO) COLOR AZUL	SISTEMAS	20/10/2002	REDY COM, S.A. DE C.V.	4637	\$ -	GASTO
1241.1	10090	SILLA SECRETARIAL	CDI 4	20/10/2002	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	749	\$ 120.00	GASTO
1241.1	10091	SILLA SECRETARIAL	CDI 4	20/10/2002	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	749	\$ 120.00	GASTO
1241.9	10100	REFRIGERADOR 13 PIES LG	CDI 4	28/10/2002	RAMIREZ RABAGO		\$ 2,000.00	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.9	10114	VENTILADOR DE PEDESTAL	PPNNA AGUILAS	31/10/2002	FERRETERIA CALZADA	221403	\$ -	GASTO
1241.1	10123	LOCKER 4 PUERTAS METÁLICO	CAF	08/11/2002	REPARACION Y FAB. DE MUEBLES	3014	\$ -	GASTO
1241.1	10124	LOCKER 4 PUERTAS METÁLICO	CDI 2	08/11/2002	REPARACION Y FAB. DE MUEBLES	3014	\$ -	GASTO
1241.1	10125	LOCKER 4 PUERTAS METÁLICO	CDI 2	08/11/2002	REPARACION Y FAB. DE MUEBLES	3014	\$ -	GASTO
1241.1	10126	LOCKER 4 PUERTAS METÁLICO	CDI 2	08/11/2002	REPARACION Y FAB. DE MUEBLES	3014	\$ -	GASTO
1241.1	10128	ARCHIVERO 4 CAJONES	PPNNA CONSTI	08/11/2002	REPARACION Y FAB. DE MUEBLES	3015	\$ 600.00	GASTO
1241.1	10129	ARCHIVERO 4 CAJONES VERTICAL	DELEGACION INSTITUCIONAL DE LA PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE	08/11/2002	REPARACION Y FAB. DE MUEBLES	3015	\$ 600.00	GASTO
1241.1	10137	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE PLIANA	PPNNA AGUILAS	12/11/2002	SANDRA MACIAS SAPIEN	1760	\$ -	GASTO
1241.1	10134	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE PLIANA MONZA	PPNNA AGUILAS	12/11/2002	SANDRA MACIAS SAPIEN	1760	\$ -	GASTO
1241.1	10136	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE PLIANA	PPNNA AGUILAS	12/11/2002	SANDRA MACIAS SAPIEN	1760	\$ -	GASTO
1241.1	10130	ESCRITORIO 2 CAJONES	PPNNA AGUILAS	12/11/2002	SANDRA MACIAS SAPIEN	1760	\$ 500.00	GASTO
1241.9	10146	LICUADORA INDUSTRIAL 76-07-02 INTERNATIONAL	CEMAM	02/12/2002	FERNANDO VAN DYCK PUGA	20394	\$ -	GASTO
1241.9	12564	OLLA PRESTO CAPC. 40 LTS..	CDI 7	02/12/2002			\$ -	GASTO
1241.9	9907	REFRIGERADOR 12 PIES MABE	CDI 7	09/12/2002	RAMIREZ RABAGO	28932	\$ -	GASTO
1241.1	10689	MESA PARA COMPUTADORA	CDC 3	01/01/2003	INFORMATICA Y SISTEMAS	3892	\$ -	GASTO
1241.9	11701	VENTILADOR 3 VELOCIDADES GENERAL ELECTRIC	CAF	01/01/2003	WAL MART	31432	\$ -	GASTO
1241.9	11702	VENTILADOR DE PEDESTAL GENERAL ELECTRIC	CAF	01/01/2003	WAL MART	31432	\$ -	GASTO
1241.1	11977	LOCKER 4 PUERTAS METALICO	CDC 18	01/01/2003	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1243.2	12514	AMALGAMADOR DENTAL	CDC 22	01/01/2003			\$ -	ALTA GENERAL
1243.2	12515	ESTERILIZADOR PARA DENTISTA	CDC 22	01/01/2003			\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	12637	ARCHIVERO 4 CAJONES CEREZO CON NEGRO	COORDINACION DE ADQUISICIONES	01/01/2003	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	10528	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE PLIANA	CDC 7	01/01/2003	HABITAD	820	\$ -	DONADO
1241.1	10529	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE PLIANA	CDC 7	01/01/2003	HABITAD	820	\$ -	DONADO
1241.1	10530	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE PLIANA	CDC 7	01/01/2003	HABITAD	820	\$ -	DONADO
1241.1	10531	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE PLIANA	CDC 7	01/01/2003	HABITAD	820	\$ -	DONADO
1241.1	10532	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE PLIANA	CDC 7	01/01/2003	HABITAD	820	\$ -	DONADO
1241.1	10533	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE PLIANA	CDC 7	01/01/2003	HABITAD	820	\$ -	DONADO
1241.1	10534	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE PLIANA	CDC 7	01/01/2003	HABITAD	820	\$ -	DONADO
1241.1	10535	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE PLIANA	CDC 7	01/01/2003	HABITAD	820	\$ -	DONADO
1241.1	10536	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE PLIANA	CDC 7	01/01/2003	HABITAD	820	\$ -	DONADO
1241.1	10537	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE PLIANA	CDC 7	01/01/2003	HABITAD	820	\$ -	DONADO
1241.1	12397	MESA DE MADERA CON ENTREPAÑOS	PPNNA AGUILAS	01/01/2003	REPOSICION DE ETIQUETA		\$ -	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	12388	ARCHIVERO 2 CAJONES DE LAMINA	PPNNA AGUILAS	01/01/2003	REPOSICION DE ETIQUETA		\$ -	GASTO
1241.1	12394	LIBRERO DE MADERA COLOR CAOBA	PPNNA AGUILAS	01/01/2003	REPOSICION DE ETIQUETA		\$ -	GASTO
1241.1	12395	LIBRERO DE MADERA COLOR CAOBA	PPNNA AGUILAS	01/01/2003	REPOSICION DE ETIQUETA		\$ -	GASTO
1241.1	12393	MESA INFANTIL	PPNNA AGUILAS	01/01/2003	REPOSICION DE ETIQUETA		\$ 150.00	GASTO
1241.1	11663	MUEBLE PARA COMPUTADORA	PPNNA CONSTITUCION	01/01/2003	SIN FACTURA	1850	\$ 200.00	ALTA GENERAL
1241.9	11657	EXTINTOR 4.5KG	UCCI	01/01/2003	SIN FACTURA		\$ 350.00	ALTA GENERAL
1241.3	12639	IMPRESORA DE ETIQUETAS	PPNNA AGUILAS	01/01/2003	SIN FACTURA		\$ 400.00	ALTA GENERAL
1241.1	12396	ESCRITORIO 2 CAJONES METÁLICO	PPNNA AGUILAS	01/01/2003	REPOSICION DE ETIQUETA		\$ 500.00	GASTO
1241.1	12596	ESCRITORIO METAL	PPNNA AGUILAS	01/01/2003	SIN FACTURA		\$ 500.00	ALTA GENERAL
1241.1	12400	ARCHIVERO 4 CAJONES METÁLICO	PPNNA AGUILAS	01/01/2003	REPOSICION DE ETIQUETA		\$ 600.00	GASTO
1241.1	12111	GAVETA COLGANTE PEGADA A PARED	CONTRALORIA	08/01/2003	SIN FACTURA		\$ 300.00	ALTA GENERAL
1241.1	12149	ARCHIVERO 4 CAJONES VERTICAL	CONTRALORIA	08/01/2003	STEFANY	1677	\$ 600.00	GASTO
1214.1	10154	GAVETA COLGANTE PEGADA A PARED	AREA MEDICA	09/01/2003	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	836, 837,838,839	\$ -	GASTO
1214.1	10155	GAVETA COLGANTE PEGADA A PARED	AREA MEDICA	09/01/2003	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	836, 837,838,839	\$ -	GASTO
1241.1	10156	SILLA SECRETARIAL	AREA MEDICA	09/01/2003	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	836, 837,838,839	\$ -	GASTO
1241.1	10158	ESCRITORIO	AREA MEDICA	09/01/2003	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	836, 837,838,839	\$ -	GASTO
1241.1	10160	SILLA DE PLÁSTICO NEGRA	TRABAJO SOCIAL	09/01/2003	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	836, 837,838,839	\$ -	GASTO
1241.1	10166	ESCRITORIO	TRABAJO SOCIAL	09/01/2003	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	836, 837,838,839	\$ -	GASTO
1241.1	10170	ESCRITORIO 2 CAJONES COLOR MADERA Y NEGRO	DEPARTAMENTO CENTROS DE ATENCION INFANTIL	09/01/2003	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	836, 837,838,839	\$ -	GASTO
1241.1	10171	SILLA DE VISITA POLIPROPILENO	CDC 13	09/01/2003	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	836, 837,838,839	\$ -	GASTO
1241.1	10174	ESCRITORIO 2 CAJONES	DEPARTAMENTO CENTROS DE ATENCION INFANTIL	09/01/2003	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	836, 837,838,839	\$ -	GASTO
1214.1	10176	GAVETA COLGANTE PEGADA A PARED	DEPARTAMENTO DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	09/01/2003	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	836, 837,838,839	\$ -	GASTO
1214.1	10177	GAVETA COLGANTE PEGADA A PARED	DEPARTAMENTO DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	09/01/2003	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	836, 837,838,839	\$ -	GASTO
1214.1	10178	GAVETA COLGANTE PEGADA A PARED	DEPARTAMENTO CENTROS DE ATENCION INFANTIL	09/01/2003	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	836, 837,838,839	\$ -	GASTO
1214.1	10179	GAVETA COLGANTE PEGADA A PARED	DEPARTAMENTO CENTROS DE ATENCION INFANTIL	09/01/2003	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	836, 837,838,839	\$ -	GASTO
1241.1	10180	ARCHIVERO	DEPARTAMENTO CENTROS DE ATENCION INFANTIL	09/01/2003	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	836, 837,838,839	\$ -	GASTO
1241.1	10181	MUEBLE PARA COMPUTADORA	DEPARTAMENTO CENTROS DE ATENCION INFANTIL	09/01/2003	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	836, 837,838,839	\$ -	GASTO
1241.1	10182	LIBRERO 4 SECCIONES GRANDE COLOR CAOBA CON	DEPARTAMENTO CENTROS DE ATENCION INFANTIL	09/01/2003	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	836, 837,838,839	\$ -	GASTO
1241.1	10186	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE PLIANA	TRABAJO SOCIAL	09/01/2003	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	836, 837,838,839	\$ -	GASTO
1241.1	10187	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE PLIANA	TRABAJO SOCIAL	09/01/2003	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	836, 837,838,839	\$ -	GASTO
1241.1	10188	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE PLIANA	TRABAJO SOCIAL	09/01/2003	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	836, 837,838,839	\$ -	GASTO
1241.1	10189	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE PLIANA	CDC 13	09/01/2003	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	836, 837,838,839	\$ -	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	10190	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE PLIANA	TRABAJO SOCIAL	09/01/2003	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	836, 837,838,839	\$ -	GASTO
1241.1	10191	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE PLIANA	JEFATURA DE LO JURIDICO CONSULTIVO Y CONTENCIOSO	09/01/2003	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	836, 837,838,839	\$ -	GASTO
1241.1	10192	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE PLIANA	TRABAJO SOCIAL	09/01/2003	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	836, 837,838,839	\$ -	GASTO
1241.1	10194	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE PLIANA	TRABAJO SOCIAL	09/01/2003	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	836, 837,838,839	\$ -	GASTO
1241.1	10197	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE PLIANA	CDC 25	09/01/2003	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	836, 837,838,839	\$ -	GASTO
1241.1	10199	GABINETE 2 PUERTAS COLOR CAFÉ	DEPARTAMENTO CENTROS DE ATENCION INFANTIL	09/01/2003	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	836, 837,838,839	\$ -	GASTO
1241.1	10201	SILLA DE VISITA	AREA MEDICA	09/01/2003	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	836, 837,838,839	\$ -	GASTO
1241.1	10203	ESCRITORIO	TRABAJO SOCIAL	09/01/2003	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	836, 837,838,839	\$ -	GASTO
1241.1	10205	SILLA DE PLÁSTICO	DIRECCION JURIDICA	09/01/2003	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	836, 837,838,839	\$ -	GASTO
1241.1	10207	ESCRITORIO SECRETARIAL	TRABAJO SOCIAL	09/01/2003	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	836, 837,838,839	\$ -	GASTO
1241.1	10208	SILLA DE PLÁSTICO NEGRO	CDC 16	09/01/2003	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	836, 837,838,839	\$ -	GASTO
1241.1	10209	SILLA DE PLÁSTICO NEGRO	TRABAJO SOCIAL	09/01/2003	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	836, 837,838,839	\$ -	GASTO
1241.1	10210	SILLA SECRETARIAL	AREA MEDICA	09/01/2003	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	836, 837,838,839	\$ -	GASTO
1241.1	10213	SILLA DE VISITA POLIPROPILENO	CDC 13	09/01/2003	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	836, 837,838,839	\$ -	GASTO
1241.1	10216	SILLA DE VISITA POLIPROPILENO	CDC 13	09/01/2003	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	836, 837,838,839	\$ -	GASTO
1241.1	10219	ESCRITORIO	TRABAJO SOCIAL	09/01/2003	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	836, 837,838,839	\$ -	GASTO
1241.1	10220	SILLA DE PLÁSTICO NEGRO	CDC 11	09/01/2003	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	836, 837,838,839	\$ -	GASTO
1241.1	10221	SILLA DE PLÁSTICO NEGRO	TRABAJO SOCIAL	09/01/2003	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	836, 837,838,839	\$ -	GASTO
1241.1	10223	ESCRITORIO	TRABAJO SOCIAL	09/01/2003	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	836, 837,838,839	\$ -	GASTO
1241.1	10229	SILLA SECRETARIAL	CDC 16	09/01/2003	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	836, 837,838,839	\$ -	GASTO
1241.1	10238	SILLA DE PLÁSTICO NEGRO	CDC 16	09/01/2003	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	836, 837,838,839	\$ -	GASTO
1241.1	10240	ARCHIVERO 3 CAJONES FORMAICA	AREA MEDICA	09/01/2003	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	836, 837,838,839	\$ -	GASTO
1241.1	10243	MUEBLE DE RECEPCIÓN	TRABAJO SOCIAL	09/01/2003	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	836, 837,838,839	\$ -	GASTO
1241.1	10253	SILLA DE PLÁSTICO NEGRA	DIRECCION JURIDICA	09/01/2003	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	836, 837,838,839	\$ -	GASTO
1241.1	10254	SILLA DE PLÁSTICO NEGRO	TRABAJO SOCIAL	09/01/2003	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	836, 837,838,839	\$ -	GASTO
1241.1	10257	SILLA DE PLÁSTICO NEGRO	TRABAJO SOCIAL	09/01/2003	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	836, 837,838,839	\$ -	GASTO
1241.1	10259	SILLA DE PLÁSTICO NEGRO	TRABAJO SOCIAL	09/01/2003	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	836, 837,838,839	\$ -	GASTO
1241.1	10261	SILLA DE PLÁSTICO NEGRA	JEFATURA DE LO JURIDICO CONSULTIVO Y CONTENCIOSO	09/01/2003	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	836, 837,838,839	\$ -	GASTO
1241.1	10262	SILLA DE PLÁSTICO NEGRO	TRABAJO SOCIAL	09/01/2003	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	836, 837,838,839	\$ -	GASTO
1241.1	10276	SILLA SECRETARIAL	PROMOCION DE LAS FAMILIAS	09/01/2003	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	836, 837,838,839	\$ -	GASTO
1214.1	10282	GAVETA COLGANTE PEGADA A PARED	JEFATURA DE LO JURIDICO CONSULTIVO Y CONTENCIOSO	09/01/2003	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	836, 837,838,839	\$ -	GASTO
1214.1	10285	GAVETA COLGANTE PEGADA A PARED	TRANSPARENCIA	09/01/2003	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	836, 837,838,839	\$ -	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	10286	ESCRITORIO TIPO ESQUINERO EN MELAMINA	DEPARTAMENTO DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENTES	09/01/2003	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	836, 837,838,839	\$ -	GASTO
1214.1	10287	GAVETA COLGANTE PEGADA A PARED	DEPARTAMENTO DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENTES	09/01/2003	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	836, 837,838,839	\$ -	GASTO
1214.1	10297	GAVETA COLGANTE PEGADA A PARED	DEPARTAMENTO DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENTES	09/01/2003	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	836, 837,838,839	\$ -	GASTO
1214.1	10298	GAVETA COLGANTE PEGADA A PARED	DIRECCION JURIDICA	09/01/2003	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	836, 837,838,839	\$ -	GASTO
1214.1	10299	GAVETA COLGANTE PEGADA A PARED	TRANSPARENCIA	09/01/2003	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	836, 837,838,839	\$ -	GASTO
1241.1	10302	MESA DE TRABAJO EN MELAMINA	TRABAJO SOCIAL	09/01/2003	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	836, 837,838,839	\$ -	GASTO
1241.1	10310	ARCHIVERO VERTICAL CON 4 CAJONES	DEPARTAMENTO DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENTES	09/01/2003	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	836, 837,838,839	\$ -	GASTO
1241.1	10196	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	ADQUISICIONES	09/01/2003	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	836, 837,838,839	\$ -	GASTO
1241.1	10511	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE PLIANA	CDC 17	09/01/2003	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	821	\$ -	GASTO
1214.1	10284	GAVETA COLGANTE PEGADA A PARED	ADQUISICIONES	09/01/2003	ROMERO MEJORADA JOSE FRANCISCO	836, 837,838,839	\$ -	GASTO
1241.9	10309	ESQUINERO DE MELAMINA	DEPARTAMENTO DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENTES	09/01/2003	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	836, 837,838,839	\$ -	GASTO
1241.1	10165	SILLA SECRETARIAL	CDC 11	09/01/2003	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	836, 837,838,839	\$ 120.00	GASTO
1214.1	10283	GAVETA COLGANTE CEREZO NEGRO	RELACIONES PUBLICAS	09/01/2003	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	836, 837,838,839	\$ 150.00	GASTO
1241.1	10150	SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS, PLIANA, COLOR NEGRO	DIRECCION DE SERVICIOS	09/01/2003	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	836, 837,838,839	\$ 200.00	GASTO
1241.1	10224	LIBRERO DE AGLOMERADO COLOR NEGRO CEREZO	DIRECCIÓN DE PROGRAMAS	09/01/2003	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	836, 837,838,839	\$ 200.00	GASTO
1241.1	10152	MUEBLE CON GAVETAS Y CAJONES	DIRECCION DE SERVICIOS	09/01/2003	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	836, 837,838,839	\$ 250.00	GASTO
1241.1	10175	MESA DE TRABAJO 2 X .60	DIRECCION DE PLANEACION	09/01/2003	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	836, 837,838,839	\$ 250.00	GASTO
1241.1	10288	ESCRITORIO SIN CAJONES	DIRECCION DE SERVICIOS	09/01/2003	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	836, 837,838,839	\$ 250.00	GASTO
1241.1	10301	MESA DE TRABAJO	DEPARTAMENTO DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENTES	09/01/2003	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	836, 837,838,839	\$ 250.00	GASTO
1214.1	10252	GAVETA COLGANTE PEGADA A PARED	DIRECCION DE SERVICIOS	09/01/2003	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	836, 837,838,839	\$ 300.00	GASTO
1214.1	10295	GAVETA COLGANTE PEGADA A PARED	DEPARTAMENTO DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENTES	09/01/2003	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	836, 837,838,839	\$ 300.00	GASTO
1214.1	10308	GAVETA COLGANTE PEGADA A PARED	DEPARTAMENTO DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENTES	09/01/2003	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	836, 837,838,839	\$ 300.00	GASTO
1241.1	10211	ESCRITORIO EXTENSIÓN COLOR CAOBA	SISTEMAS	09/01/2003	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	836, 837,838,839	\$ 500.00	GASTO
1241.1	10239	ESCRITORIO TIPO L	PPNNA CONSTI	09/01/2003	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	836, 837,838,839	\$ 500.00	GASTO
1241.1	10250	ESCRITORIO TIPO L	DIRECCION DE SERVICIOS	09/01/2003	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	836, 837,838,839	\$ 500.00	GASTO
1241.1	10151	ARCHIVERO 4 CAJONES AGLOMERADO	DIRECCION DE SERVICIOS	09/01/2003	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	836, 837,838,839	\$ 600.00	GASTO
1241.1	10629	MESA PARA COMPUTADORA	CDC 5	10/01/2003	INFORMATICA Y SISTEMAS	3858	\$ -	GASTO
1241.1	10635	MESA PARA COMPUTADORA	CDC 5	10/01/2003	INFORMATICA Y SISTEMAS	3858	\$ -	GASTO
1241.1	10648	MESA PARA COMPUTADORA	CDC 3	10/01/2003	INFORMATICA Y SISTEMAS	3854	\$ -	GASTO
1241.1	10649	MESA PARA COMPUTADORA	CDC 3	10/01/2003	INFORMATICA Y SISTEMAS	3854	\$ -	GASTO
1241.1	10653	MESA PARA COMPUTADORA	CDC 7	10/01/2003	INFORMATICA Y SISTEMAS	3854	\$ -	GASTO
1241.1	10658	MESA PARA COMPUTADORA	CDC 21	10/01/2003	INFORMATICA Y SISTEMAS	3854	\$ -	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	10659	MESA PARA COMPUTADORA	CDC 21	10/01/2003	INFORMATICA Y SISTEMAS	3854	\$ -	GASTO
1241.1	10660	MESA PARA COMPUTADORA	CDC 21	10/01/2003	INFORMATICA Y SISTEMAS	3854	\$ -	GASTO
1241.1	10661	MESA PARA COMPUTADORA	CDC 21	10/01/2003	INFORMATICA Y SISTEMAS	3854	\$ -	GASTO
1241.1	10663	MESA PARA COMPUTADORA	CDC 21	10/01/2003	INFORMATICA Y SISTEMAS	3854	\$ -	GASTO
1241.1	10665	MESA PARA COMPUTADORA	CDC 21	10/01/2003	INFORMATICA Y SISTEMAS	3854	\$ -	GASTO
1241.1	10549	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE PLIANA	CDC 11	10/01/2003	ROME		\$ -	GASTO
1241.1	10550	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE PLIANA	CDC 11	10/01/2003	ROME		\$ -	GASTO
1241.1	10551	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE PLIANA	CDC 11	10/01/2003	ROME		\$ -	GASTO
1241.1	10552	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE PLIANA	CDC 11	10/01/2003	ROME		\$ -	GASTO
1241.1	10553	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE PLIANA	CDC 11	10/01/2003	ROME		\$ -	GASTO
1241.1	10554	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE PLIANA	CDC 11	10/01/2003	ROME		\$ -	GASTO
1241.1	10555	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE PLIANA	CDC 11	10/01/2003	ROME		\$ -	GASTO
1241.1	10556	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE PLIANA	CDC 11	10/01/2003	ROME		\$ -	GASTO
1241.1	10557	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE PLIANA	CDC 11	10/01/2003	ROME		\$ -	GASTO
1241.1	10558	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE PLIANA	CDC 11	10/01/2003	ROME		\$ -	GASTO
1241.1	10638	MESA PARA COMPUTADORA	CDC 11	10/01/2003	INFORMATICA Y SISTEMAS	3854	\$ 200.00	GASTO
1241.1	10639	MESA PARA COMPUTADORA	CDC 11	10/01/2003	INFORMATICA Y SISTEMAS	3854	\$ 200.00	GASTO
1241.1	10640	MESA PARA COMPUTADORA	CDC 11	10/01/2003	INFORMATICA Y SISTEMAS	3854	\$ 200.00	GASTO
1241.1	10641	MESA PARA COMPUTADORA	CDC 11	10/01/2003	INFORMATICA Y SISTEMAS	3854	\$ 200.00	GASTO
1241.1	10643	MESA PARA COMPUTADORA	CDC 11	10/01/2003	INFORMATICA Y SISTEMAS	3854	\$ 200.00	GASTO
1241.1	10644	MESA PARA COMPUTADORA	CDC 11	10/01/2003	INFORMATICA Y SISTEMAS	3854	\$ 200.00	GASTO
1241.1	10645	MESA PARA COMPUTADORA	CDC 11	10/01/2003	INFORMATICA Y SISTEMAS	3854	\$ 200.00	GASTO
1241.1	10646	MESA PARA COMPUTADORA	CDC 11	10/01/2003	INFORMATICA Y SISTEMAS	3854	\$ 200.00	GASTO
1241.1	10655	MESA PARA COMPUTADORA	CDC 7	10/01/2003	INFORMATICA Y SISTEMAS	3854	\$ 200.00	GASTO
1242.9	10809	PINTARRON 1.20 X 1.80	CDC 7	10/01/2003	MARIA DE JESUS SANTA ANA	0 368	\$ 200.00	GASTO
1242.9	10811	PINTARRON	CDC 11	10/01/2003	MARIA DE JESUS SANTA ANA	0 357	\$ 200.00	GASTO
1241.3	10958	MONITOR 14 PULGADAS ACER M-1024	CDC 7	10/01/2003	INFORMATICA Y SISTEMAS	3892	\$ 400.00	GASTO
1241.9	5390	BASE TUBULAR P/PAPEL COLOR NEGRO	CDI 7	13/01/2003			\$ -	GASTO
1242.9	10409	CUESTIONARIO GOODENOUGH	CDI 3	14/01/2003	HABITAD		\$ -	DONADO
1241.1	10406	LIBRERO 4 ENTREPAÑOS	CDC 20	27/01/2003	HABITAD		\$ -	DONADO
1241.9	11202	BASCULA DE COCINA CAPACIDAD 5 K MONARCA	CDC 18	30/01/2003	FERNANDO VAN DYCK PUGA	906	\$ -	GASTO
1241.9	11203	BASCULA DE COCINA CAPACIDAD 5 K MONARCA	CDC 18	30/01/2003	FERNANDO VAN DYCK PUGA	906	\$ -	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.9	11205	LICUADORA INDUSTRIAL 5 LITROS VASO DE METAL	CDC 18	30/01/2003	FERNANDO VAN DYCK PUGA	906	\$ -	GASTO
1241.1	11208	ANAQUEL 4 ENTREPAÑOS METÁLICO	CDI 3	30/01/2003	PATRICIA MUGUIRO	1751	\$ -	GASTO
1241.9	11210	BASCULA ELECTRONOCA TOR-REY	CEMAM	30/01/2003	FERNANDO VAN DYCK PUGA	964	\$ -	GASTO
1241.9	11211	ESTUFA 4 QUEMADORES C/ HORNO	CDC 14	30/01/2003	FERNANDO VAN DYCK PUGA	906	\$ -	GASTO
1241.1	11212	MESA DE TRABAJO METALICA GRANDE	CEMAM	30/01/2003	MATERIALES Y SERVICIOS	45	\$ -	GASTO
1241.9	11220	PARALELOMETRO DENTAL	CEMAM	30/01/2003	MATERIALES Y SERVICIOS	45	\$ -	GASTO
1241.9	11221	ENCERADOR ELECTRICO	CEMAM	30/01/2003	MATERIALES Y SERVICIOS	45	\$ -	GASTO
1243.2	11222	MOTOR DE ALTA DENTISTA	CEMAM	30/01/2003	MATERIALES Y SERVICIOS	45	\$ -	GASTO
1246.7	11225	COMPRESOR DE AIRE MINI	CEMAM	30/01/2003	MATERIALES Y SERVICIOS	45	\$ -	GASTO
1246.7	11229	COMPRESOR DE AIRE DENTAL	CEMAM	30/01/2003	MATERIALES Y SERVICIOS	45	\$ -	GASTO
1241.1	11213	MESA COCINA INDUSTRIAL 90X70 CM 1 ENTREPAÑO MARCA	CDC 6	30/01/2003	ROME	807	\$ -	GASTO
1241.1	11199	GABINETE UNIVERSAL DE MADERA	PATRIMONIO	30/01/2003	SANDRA MACIAS SAPIEN	1831	\$ 400.00	GASTO
1241.1	11198	ARCHIVERO 4 CAJONES VERTICAL	DELEGACION INSTITUCIONAL DE LA PROCURADURIA DE PROTECCIÓN DE	30/01/2003	SANDRA MACIAS SAPIEN	1831	\$ 600.00	GASTO
1241.9	11204	LICUADORA INDUSTRIAL INTERNATIONAL	CDC 7	30/01/2003	FERNANDO VAN DYCK PUGA	906	\$ 1,000.00	GASTO
1241.9	11206	COMAL PARA TORTILLAS	CDC 21	30/01/2003	FERNANDO VAN DYCK PUGA	964	\$ 2,500.00	GASTO
1241.9	11197	HORNO INDUSTRIAL	CDC 21	30/01/2003	FERNANDO VAN DYCK PUGA	964	\$ 3,000.00	GASTO
1246.5	11240	TELEFONO DIGITAL	CDI 9	31/01/2003			\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	11618	ESCRITORIO 2 CAJONES	CONTRALORIA	11/02/2003	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1242.9	11647	PINTARRON	CDC 18	11/02/2003	SIN FACTURA	119890	\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	11617	MUEBLE PARA RECEPCION CAOBA Y NEGRO	CONTRALORIA	11/02/2003	SIN FACTURA		\$ 200.00	ALTA GENERAL
1241.1	11619	ESCRITORIO 2 CAJONES	CONTRALORIA	11/02/2003	SIN FACTURA		\$ 500.00	ALTA GENERAL
1241.1	11620	ESCRITORIO 2 CAJONES ROJO CAOBA	CONTRALORIA	11/02/2003	SIN FACTURA		\$ 500.00	ALTA GENERAL
1241.9	11616	ISLA EJECUTIVA ESCRITORIO LATERAL	CONTRALORIA	11/02/2003	ROME	813	\$ 1,000.00	GASTO
1241.9	11667	PORTA GARRAFON DE DOBLE COLUMPIO	CDI 9	19/02/2003		82	\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	11669	EXPRIMIDOR DE JUGOS ELECTRICO	CDI 9	19/02/2003			\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	11670	LICUADORA 1 VELOCIDAD	CDI 9	19/02/2003			\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	11676	SILLA SECRETARIAL	CDC 5	27/02/2003	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	923	\$ -	GASTO
1241.1	11681	SILLÓN EJECUTIVO	DIRECCION DE PLANEACION	27/02/2003	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	929	\$ 220.00	GASTO
1241.1	11677	LOCKER METALICO	CDC 8	27/02/2003	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	924	\$ 400.00	GASTO
1241.9	11696	BATIDORA 6 VELOCIDADES PHILLIPS	CDC 15	05/03/2003	WAL MART	31432	\$ -	GASTO
1241.9	11700	LICUADORA INDUSTRIAL	CDI 9	05/03/2003			\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	11698	ESTUFA	CDC 11	05/03/2003	WAL MART	31432	\$ 1,000.00	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	11704	ARCHIVERO 3 CAJONES METÁLICO	CDI 3	07/03/2003	SANDRA MACIAS SAPIEN	7059	\$ -	GASTO
1241.1	11705	ARCHIVERO 3 CAJONES METALICO NO DEFINIDO	CDC 16	07/03/2003	SANDRA MACIAS SAPIEN	7059	\$ -	GASTO
1241.1	11707	GABINETE UNIVERSAL 1.60 X .80 X.40 BEIGE	CDI 9	07/03/2003	SANDRA MACIAS SAPIEN	6812	\$ -	GASTO
1241.9	11709	PORTA LLAVES METALICO PARA 36	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	07/03/2003	OPERADORA OMX, S.A.	5745	\$ 600.00	GASTO
1241.1	11710	ESCRITORIO CON CAJONERA	TRABAJO SOCIAL	10/03/2003	SANDRA MACIAS SAPIEN	1817	\$ -	GASTO
1241.1	11714	CREDENZA	CONTRALORIA	10/03/2003	SIN FACTURA		\$ 400.00	ALTA GENERAL
1241.1	11712	ARCHIVERO 4 CAJONES HORIZONTAL	CONTRALORIA	10/03/2003	SIN FACTURA		\$ 600.00	ALTA GENERAL
1241.1	11713	ARCHIVERO 4 CAJONES HORIZONTAL	DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y ASISTENCIA ALIMENTARIA	10/03/2003	SIN FACTURA		\$ 600.00	ALTA GENERAL
1246.7	11717	DIABLO PARA CARGAR CUERVO	CDI 3	11/03/2003	FERRETERIA Y MATERIALES DE GUADALAJARA	8485	\$ -	GASTO
1241.1	11718	ARCHIVERO 4 CAJONES	TRABAJO SOCIAL	11/03/2003	EMMA MARGARITA GODOY RIOS	148	\$ -	GASTO
1241.1	11721	ARCHIVERO 4 CAJONES	TRABAJO SOCIAL	11/03/2003	EMMA MARGARITA GODOY RIOS	148	\$ -	GASTO
1241.1	11722	ARCHIVERO 4 CAJONES	TRABAJO SOCIAL	11/03/2003	EMMA MARGARITA GODOY RIOS	148	\$ -	GASTO
1214.1	11725	GAVETA COLGANTE PEGADA A PARED	TRABAJO SOCIAL	11/03/2003	EMMA MARGARITA GODOY RIOS	148	\$ -	GASTO
1214.1	11726	GAVETA COLGANTE PEGADA A PARED	TRABAJO SOCIAL	11/03/2003	EMMA MARGARITA GODOY RIOS	148	\$ -	GASTO
1242.9	11728	PIZARRÓN DE CORCHO 1.20 X .40	CDI 3	11/03/2003	PAPELERIA REVOLUCION	7501	\$ -	GASTO
1241.1	11731	MESA DE EXPLORACION PEDIATRICA	CDI 9	11/03/2003	MARIA JUDITH MARTIN MARTIN	111	\$ -	GASTO
1242.9	11727	PIZARRÓN DE CORCHO	CDC 17	11/03/2003	PAPELERIA REVOLUCION	7501	\$ -	GASTO
1241.1	11719	ARCHIVERO 4 CAJONES	NUTRICION Y ASISTENCIA ALIMENTARIA	11/03/2003	EMMA MARGARITA GODOY RIOS	148	\$ 600.00	GASTO
1241.9	11734	BURRO PARA PLANCHAR ROPA	CDC 24	17/03/2003	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1242.9	11754	PIZARRÓN DE CORCHO CHICO	CAIC COTOS JARDINADOS	17/03/2003	PAPELERIA REVOLUCION	133576	\$ -	GASTO
1242.9	11756	REVISTERO DE MADERA	ALMACEN PROMOCION DE LAS FAMILIAS	26/03/2003	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	11764	MANIQUE Y BASE CON PELO	CDC 11	26/03/2003	JAMBER, S.A. DE C.V.	7586 A	\$ 150.00	GASTO
1246.7	11683	CORTADORA DE METAL DEWAL	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	28/03/2003	FERRETERIA CALZADA	231114	\$ -	GASTO
1241.1	11769	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDI 3	28/03/2003	GRUPO INDUSTRIAL JOME	5654	\$ -	GASTO
1241.1	11789	LOCKER 4 PUERTAS METALICO	CDC 1	28/03/2003	GRUPO INDUSTRIAL JOME	5650	\$ 400.00	GASTO
1242.9	11794	PIZARRÓN DE CORCHO .60 X .45	MANTENIMIENTO VEHICULAR	31/03/2003	PAPELERIA REVOLUCION	7526	\$ -	GASTO
1241.9	11812	MAQUINA DE COSTURA CON MOTOR Y PEDALES Y ESTUCHE	UCCI	01/04/2003	LOPEZ SUAREZ MARTHA GABRIELA	3766	\$ -	GASTO
1241.1	11832	MUEBLE DE MADERA	CDI 3	14/04/2003	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO	93263	\$ -	DONADO
1241.1	11837	LIBRERO 1.20 X 1.20 MADERA NEGRA	CDI 2	21/04/2003	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	824	\$ -	GASTO
1241.1	11839	LIBRERO 1.20 X 1.20 MADERA NEGRA	CDC 22	21/04/2003	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	824	\$ -	GASTO
1241.1	11841	LIBRERO 1.20 X 1.20 MADERA NEGRA	CDI 2	21/04/2003	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	824	\$ -	GASTO
1241.1	11842	LIBRERO 1.20 X 1.20 MADERA NEGRA	CDI 2	21/04/2003	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	824	\$ -	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	11860	LIBRERO 1.20 X 1.20 MADERA NEGRA	CDI 2	21/04/2003	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	824	\$ -	GASTO
1242.9	11861	PIZARRÓN DE CORCHO .90 X .60	CDC 1	21/04/2003	PAPELERIA REVOLUCION	36174128	\$ -	GASTO
1241.9	11836	VITRINA METALICA CON ENTREPAÑOS DE VIDRIO AMAROLL	CEMAM	21/04/2003	REFAMSA	3214	\$ 300.00	GASTO
1241.1	10978	MESA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR	CDI 3	22/04/2003	SANDRA MACIAS SAPIEN	1815	\$ -	GASTO
1241.1	10979	LOCKER 2 PUERTAS METÁLICO	SERVICIOS GENERALES	22/04/2003	SANDRA MACIAS SAPIEN	1815	\$ -	GASTO
1241.1	10980	LOCKER 2 PUERTAS METÁLICO	SERVICIOS GENERALES	22/04/2003	SANDRA MACIAS SAPIEN	1815	\$ -	GASTO
1242.9	11059	PINTARRON	CDC 24	22/04/2003	PAPELERIA REVOLUCION	0 7336	\$ -	GASTO
1241.9	11863	MANIQUI Y BASE CON PELO	CDC 15	24/04/2003	JAMBER, S.A. DE C.V.	14704	\$ -	GASTO
1241.9	11864	MANIQUI Y BASE CON PELO	CDC 15	24/04/2003	JAMBER, S.A. DE C.V.	14704	\$ -	GASTO
1241.9	11886	VENTILADOR DE PEDESTAL COLOR BLANCO MYTEK	DEPARTAMENTO DE LO JURIDICO CONSULTIVO Y CONTENCIOSO	19/05/2003	FERRETERIA CALZADA	241417	\$ -	GASTO
1241.9	11872	VENTILADOR MYTEK	CONTRALORIA	19/05/2003	FERRETERIA CALZADA	241415	\$ -	GASTO
1241.9	11884	VENTILADOR DE PARED MYTEK	DIRECCION DE SERVICIOS	19/05/2003	FERRETERIA CALZADA	241418	\$ -	GASTO
1241.1	11935	ARCHIVERO 2 CAJONES CEREZO/NEGRO	CEMAM	26/05/2003	MUEBLES ESTEPHANY	1541	\$ -	GASTO
1241.1	11936	ARCHIVERO 2 CAJONES	TRABAJO SOCIAL	26/05/2003	MUEBLES ESTEPHANY	1541	\$ -	GASTO
1243.2	11943	BAUMANOMETRO PARA GAS BUTANO	CEMAM	26/05/2003	MATERIALES Y SERVICIOS	140	\$ -	GASTO
1241.9	11915	VENTILADOR DE PARED MYTEK	PATRIMONIO	26/05/2003	FERRETERIA CALZADA	241721	\$ -	GASTO
1241.1	11938	SILLA SECRETARIAL	CDI 5	26/05/2003	MUEBLES ESTEPHANY	1543	\$ 120.00	GASTO
1241.1	11939	SILLA SECRETARIAL	CDI 5	26/05/2003	MUEBLES ESTEPHANY	1543	\$ 120.00	GASTO
1242.9	11928	PINTARRON	CDC 8	26/05/2003	AS S.A. DE C.V.	74307	\$ 200.00	GASTO
1242.9	11929	PINTARRON 1.20X1.50	CDC 8	26/05/2003	AS S.A. DE C.V.	74307	\$ 200.00	GASTO
1241.1	11930	ARCHIVERO 4 CAJONES CEREZO/NEGRO	CAPITAL HUMANO	26/05/2003	MUEBLES ESTEPHANY	1545	\$ 600.00	GASTO
1241.1	11932	ARCHIVERO	PREVENCIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES	26/05/2003	MUEBLES ESTEPHANY	1541	\$ 600.00	GASTO
1241.1	11933	ARCHIVERO 4 CAJONES CEREZO/NEGRO	CAPITAL HUMANO	26/05/2003	MUEBLES ESTEPHANY	1545	\$ 600.00	GASTO
1241.1	11934	ARCHIVERO 2 CAJONES	CAPITAL HUMANO	26/05/2003	MUEBLES ESTEPHANY	1541	\$ 600.00	GASTO
1242.9	11963	PINTARRON 2 MTS. X 1.00	CDC 20	16/06/2003	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	11964	MAQUINA DE ESCRIBIR MECÁNICA OLIVETTI	CDC 3	16/06/2003	SISTEMAS 2000	3872	\$ -	GASTO
1243.1	11980	ESTERILIZADOR PARA DENTISTA	CEMAM	16/06/2003	SERVI-DENT S.A. DE C.V.	23324	\$ -	GASTO
1241.1	11981	SILLA SEMI EJECUTIVA COLOR NEGRO	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	16/06/2003	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	11996	ESCRITORIO TIPO L	TRABAJO SOCIAL	16/06/2003	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	11998	EXTINTOR 4.5 KG	CDC 2	16/06/2003	MARIO ENRIQUE HERNANDEZ GARCIA (MYVAME)	4961	\$ -	GASTO
1241.9	11999	EXTINTOR 4.5 KG	CDC 2	16/06/2003	MARIO ENRIQUE HERNANDEZ GARCIA (MYVAME)	4961	\$ -	GASTO
1241.9	12002	EXTINTOR 4.5 KG	CDC 2	16/06/2003	MARIO ENRIQUE HERNANDEZ GARCIA (MYVAME)	4962	\$ -	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.9	12015	CABEZA DE MANIQUÍ CON PELO	CDC 6	16/06/2003	JAMBER, S.A. DE C.V.	14837	\$ -	GASTO
1241.9	12016	MAQUINA PARA CORTE DE CABELLO RASURADORA Y CORTA	CDC 11	16/06/2003	JAMBER, S.A. DE C.V.	14837	\$ 120.00	GASTO
1241.9	12017	MAQUINA PARA CORTE DE CABELLO RASURADORA Y CORTA	CDC 11	16/06/2003	JAMBER, S.A. DE C.V.	14837	\$ 120.00	GASTO
1241.9	12018	MAQUINA PARA CORTE DE CABELLO RASURADORA Y CORTA	CDC 11	16/06/2003	JAMBER, S.A. DE C.V.	14837	\$ 120.00	GASTO
1241.9	12019	MAQUINA PARA CORTE DE CABELLO RASURADORA Y CORTA	CDC 6	16/06/2003	JAMBER, S.A. DE C.V.	14837	\$ 120.00	GASTO
1241.9	12020	MAQUINA PARA CORTE DE CABELLO RASURADORA Y CORTA	CDC 6	16/06/2003	JAMBER, S.A. DE C.V.	14837	\$ 120.00	GASTO
1241.9	12021	MAQUINA PARA CORTE DE CABELLO RASURADORA Y CORTA	CDC 6	16/06/2003	JAMBER, S.A. DE C.V.	14837	\$ 120.00	GASTO
1241.9	12022	MAQUINA PARA CORTE DE CABELLO RASURADORA Y CORTA	CDC 6	16/06/2003	JAMBER, S.A. DE C.V.	14837	\$ 120.00	GASTO
1241.9	12023	MAQUINA PARA CORTE DE CABELLO RASURADORA Y CORTA	CDC 6	16/06/2003	JAMBER, S.A. DE C.V.	14837	\$ 120.00	GASTO
1241.9	12024	MAQUINA PARA CORTE DE CABELLO RASURADORA Y CORTA	CDC 6	16/06/2003	JAMBER, S.A. DE C.V.	14837	\$ 120.00	GASTO
1241.9	12025	MAQUINA PARA CORTE DE CABELLO RASURADORA Y CORTA	CDC 6	16/06/2003	JAMBER, S.A. DE C.V.	14837	\$ 120.00	GASTO
1241.9	12027	MAQUINA PARA CORTE DE CABELLO RASURADORA Y CORTA	CDC 6	16/06/2003	JAMBER, S.A. DE C.V.	14844	\$ 120.00	GASTO
1241.9	12028	MAQUINA PARA CORTE DE CABELLO RASURADORA Y CORTA	CDC 6	16/06/2003	JAMBER, S.A. DE C.V.	14844	\$ 120.00	GASTO
1241.1	11983	SILLA SEMI EJECUTIVA COLOR NEGRO	CONTRALORIA	16/06/2003	SIN FACTURA		\$ 220.00	ALTA GENERAL
1241.1	11986	SILLA SEMI EJECUTIVA	DEPARTAMENTO DE FALTA DE HABILIDADES COMUNITARIA	16/06/2003	SIN FACTURA		\$ 220.00	ALTA GENERAL
1241.1	11988	SILLA SEMI EJECUTIVA	PPNNA AGUILAS	16/06/2003	SIN FACTURA		\$ 220.00	ALTA GENERAL
1241.9	12008	CABEZA DE MANIQUÍ CON PELO	CDC 6	16/06/2003	JAMBER, S.A. DE C.V.	14837	\$ 250.00	GASTO
1241.9	12009	CABEZA DE MANIQUÍ CON PELO	CDC 6	16/06/2003	JAMBER, S.A. DE C.V.	14837	\$ 250.00	GASTO
1241.9	12010	CABEZA DE MANIQUÍ CON PELO	CDC 6	16/06/2003	JAMBER, S.A. DE C.V.	14837	\$ 250.00	GASTO
1241.9	12011	CABEZA DE MANIQUÍ CON PELO	CDC 6	16/06/2003	JAMBER, S.A. DE C.V.	14837	\$ 250.00	GASTO
1241.9	12012	CABEZA DE MANIQUÍ CON PELO	CDC 6	16/06/2003	JAMBER, S.A. DE C.V.	14837	\$ 250.00	GASTO
1241.9	12013	CABEZA DE MANIQUÍ CON PELO	CDC 6	16/06/2003	JAMBER, S.A. DE C.V.	14837	\$ 250.00	GASTO
1241.9	12014	CABEZA DE MANIQUÍ CON PELO	CDC 6	16/06/2003	JAMBER, S.A. DE C.V.	14837	\$ 250.00	GASTO
1241.1	11984	GAVETA COLGANTE PEGADA A PARED	CONTRALORIA	16/06/2003	SIN FACTURA		\$ 300.00	ALTA GENERAL
1241.1	11985	GAVETA COLGANTE PEGADA A PARED	CONTRALORIA	16/06/2003	SIN FACTURA		\$ 300.00	ALTA GENERAL
1241.1	11990	GAVETA COLGANTE PEGADA A PARED	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	16/06/2003	SIN FACTURA		\$ 300.00	ALTA GENERAL
1241.9	12000	EXTINTOR 4.5 KG	CDC 7	16/06/2003	MARIO ENRIQUE HERNANDEZ GARCIA (MYVAME)	4961	\$ 350.00	GASTO
1241.9	12001	EXTINTOR 4.5 KG	CDC 7	16/06/2003	MARIO ENRIQUE HERNANDEZ GARCIA (MYVAME)	4962	\$ 350.00	GASTO
1241.9	12003	EXTINTOR 4.5 KG	CDC 7	16/06/2003	MARIO ENRIQUE HERNANDEZ GARCIA (MYVAME)	4962	\$ 350.00	GASTO
1241.9	12004	EXTINTOR 4.5 KG	CDC 7	16/06/2003	MARIO ENRIQUE HERNANDEZ GARCIA (MYVAME)	4962	\$ 350.00	GASTO
1241.1	11978	LOCKER 4 PUERTAS CON LLAVE	UCCI	16/06/2003	ROME		\$ 400.00	GASTO
1241.1	11979	LOCKER 4 PUERTAS CON LLAVE	UCCI	16/06/2003	ROME		\$ 400.00	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	11991	LOCKER 2 PUERTAS METALICO	CDC 3	16/06/2003	SIN FACTURA		\$ 400.00	ALTA GENERAL
1241.1	11992	LOCKER 2 PUERTAS METALICO	CDC 3	16/06/2003	SIN FACTURA		\$ 400.00	ALTA GENERAL
1241.9	11969	MAQUINA DE COSTURA OVERLOCK INDUSTRIAL DE 5 HILOS	UCCI	17/06/2003	SIN FACTURA		\$ 4,000.00	ALTA GENERAL
1241.9	11965	MAQUINA DE COSTURA RECTA INDUSTRIA	UCCI	17/06/2003	SIN FACTURA		\$ 4,500.00	ALTA GENERAL
1241.9	11966	MAQUINA DE COSTURA RECTA INDUSTRIA	UCCI	17/06/2003	SIN FACTURA		\$ 4,500.00	ALTA GENERAL
1241.9	11967	MAQUINA DE COSTURA RECTA INDUSTRIA	UCCI	17/06/2003	SIN FACTURA		\$ 4,500.00	ALTA GENERAL
1241.9	11968	MAQUINA DE COSTURA RECTA INDUSTRIA	UCCI	17/06/2003	SIN FACTURA		\$ 4,500.00	ALTA GENERAL
1242.9	12032	PIZARRON DE CORCHO 60X45	CDI 7	19/06/2003	PAPELERIA REVOLUCION	7625	\$ -	GASTO
1241.1	12034	SILLA SECRETARIAL	COMUNICACIÓN SOCIAL	19/06/2003	MUEBLES PARA OFC. JOSE	0 216	\$ 120.00	GASTO
1241.9	12065	VENTILADOR 3 POSICIONES MYTEK	CDI 7	26/06/2003	WAL MART	49994	\$ -	GASTO
1241.9	12072	VENTILADOR DE PEDESTAL MYTEK	CDI 8	26/06/2003	WAL MART	49994	\$ -	GASTO
1241.9	12087	VENTILADOR DE PEDESTAL MYTEK	CDC 14	04/07/2003	WAL MART	51422	\$ -	GASTO
1241.9	12088	VENTILADOR DE PEDESTAL MYTEK	CDC 24	04/07/2003	WAL MART	51422	\$ -	GASTO
1241.9	12093	VENTILADOR DE PEDESTAL MYTEK	CDC 14	04/07/2003	WAL MART	51422	\$ -	GASTO
1241.9	12095	VENTILADOR DE PEDESTAL DE TRES POSICIONES MYTEK NO	CDC 14	04/07/2003	WAL MART	51422	\$ -	GASTO
1241.1	12110	MUEBLE CON CAJONES	CDC 20	08/07/2003	DONADO SIN DOCUMENTO		\$ -	DONADO
1241.3	12115	REGULADOR	CDI 6	08/07/2003			\$ -	ALTA GENERAL
1241.3	12130	REGULADOR DE VOLTAJE ISB SOLA BASIC	CDI 6	08/07/2003	MG MICROS DE OCCIDENTE SA DE CV	30850	\$ -	GASTO
1241.3	12131	REGULADOR DE VOLTAJE ISB SOLA BASIC	CDI 2	08/07/2003	MG MICROS DE OCCIDENTE SA DE CV	30850	\$ -	GASTO
1241.3	12113	REGULADOR DE VOLTAJE E03E11636 ISB SOLA BASIC	CDI 8	08/07/2003	MG MICROS DE OCCIDENTE SA DE CV	30850	\$ -	GASTO
1241.3	12127	REGULADOR DE VOLTAJE E03D21436 ISB SOLA BASIC	CDI 8	08/07/2003	MG MICROS DE OCCIDENTE SA DE CV	30850	\$ -	GASTO
1241.3	12129	REGULADOR DE VOLTAJE E03D21455 ISB SOLA BASIC	CDI 8	08/07/2003	MG MICROS DE OCCIDENTE SA DE CV	30850	\$ -	GASTO
1242.9	12101	PIZARRÓN DE CORCHO .20 X .90	CDC 2	09/07/2003	PAPELERIA REVOLUCION	7659	\$ -	GASTO
1242.9	12056	PINTARRON DE 1.20 X 90	DEPARTAMENTO DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENTES	09/07/2003	PAPELERIA REVOLUCION	7623	\$ 300.00	GASTO
1241.1	12100	ARCHIVERO 4 CAJONES CEREZO/NEGRO	ALMACEN GENERAL	09/07/2003	SIN FACTURA		\$ 600.00	ALTA GENERAL
1242.9	12103	MANIQUI Y BASE CON PELO	CDC 14	11/07/2003	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1242.9	12104	MANIQUI Y BASE CON PELO	CDC 14	11/07/2003	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	12109	MUEBLE DE MADERA CON TARJA	CDC 1	16/07/2003			\$ 250.00	ALTA GENERAL
1241.1	12132	MUEBLE LAVA CABELLO PARA PELO PARA ESTÉTICA	CDC 21	24/07/2003	IMPORTACIONES SANTA CECILIA	151	\$ -	GASTO
1241.9	12133	SECADORA DE CABELLO CULTORA DE BELLEZA	CDC 3	24/07/2003	IMPORTACIONES SANTA CECILIA	151	\$ -	GASTO
1241.9	12134	SECADORA DE CABELLO CULTORA DE BELLEZA	CDC 3	24/07/2003	IMPORTACIONES SANTA CECILIA	151	\$ -	GASTO
1241.9	12136	VENTILADOR MYTEK	CDC 16	24/07/2003	WAL MART	54651	\$ -	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.9	12137	VENTILADOR DE PEDESTAL MYTEK	CEMAM	24/07/2003	WAL MART	54651	\$ -	GASTO
1241.9	12142	VENTILADOR MYTEK	CDC 3	24/07/2003	WAL MART	54651	\$ -	GASTO
1241.9	12135	VENTILADOR DE PARED MYTEK	SISTEMAS	24/07/2003	WAL MART	54651	\$ -	GASTO
1241.9	12139	VENTILADOR DE PEDESTAL MYTEK	CDC 11	24/07/2003	WAL MART	54651	\$ -	GASTO
1241.9	12144	VENTILADOR MYTEK	SISTEMAS	24/07/2003	WAL MART	54651	\$ -	GASTO
1244.1	A 53	SEDAN VW JCX-12-29 2003	RECURSOS FINANCIEROS	28/07/2003	AUTOMOTORES AVILA CAMACHO	3091	\$ 63,000.00	ACTIVO
1244.1	A 54	SEDAN VW JCX-12-28 2003	SERVICIOS GENERALES	28/07/2003	AUTOMOTORES AVILA CAMACHO	3090	\$ 63,000.00	ACTIVO
1241.1	11997	ARCHIVERO 3 CAJONES METALICO	CDI 2	30/07/2003			\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	12146	BASCULA DE PEDESTAL COLOR BLANCO	CDI 2	30/07/2003			\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	10425	MESA DE CORTE MADERA MELANINA BEIGE	CDC 18	01/08/2003	ROME	809	\$ -	GASTO
1241.1	10426	MESA DE CORTE MADERA MELANINA BEIGE	CDC 18	01/08/2003	ROME	809	\$ -	GASTO
1241.1	10427	MESA DE CORTE MADERA MELANINA BEIGE	CDC 18	01/08/2003	ROME	809	\$ -	GASTO
1241.1	10428	MESA DE CORTE MADERA MELANINA BEIGE	CDC 18	01/08/2003	ROME	809	\$ -	GASTO
1242.9	10429	PINTARRON 1.20 X 1.50	CDC 18	01/08/2003	ROME	809	\$ -	GASTO
1242.9	10430	PIZARRÓN VERDE VERDE	CDC 20	01/08/2003	ROME	809	\$ -	GASTO
1241.1	10522	SILLA DE VISITA PLIANA NEGRA	CDC 8	01/08/2003	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	821	\$ -	GASTO
1241.1	10523	SILLA DE VISITA PLIANA NEGRA	CDC 8	01/08/2003	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	821	\$ -	GASTO
1241.1	10584	ARCHIVERO 4 CAJONES METÁLICO	CDC 18	01/08/2003	ROME	809	\$ -	GASTO
1241.1	10613	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 18	01/08/2003	ROME	809	\$ -	GASTO
1241.1	10614	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 18	01/08/2003	ROME	809	\$ -	GASTO
1241.1	10616	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 18	01/08/2003	ROME	809	\$ -	GASTO
1241.1	12150	SILLA EJECUTIVA	CDI 2	01/08/2003	AGNESI MUEBLES Y OFICINAS	4556	\$ -	GASTO
1241.9	10354	ESPEJO DE PARED CON MARCO NEGRO	CDC 8	01/08/2003	SANTA CECILIA SEDESOL	0 43	\$ -	GASTO
1241.9	10355	ESPEJO DE PARED CON MARCO NEGRO	CDC 8	01/08/2003	SANTA CECILIA SEDESOL	0 43	\$ -	GASTO
1241.9	10356	ESPEJO DE PARED CON MARCO NEGRO	CDC 8	01/08/2003	SANTA CECILIA SEDESOL	0 43	\$ -	GASTO
1241.9	10357	ESPEJO DE PARED CON MARCO NEGRO	CDC 8	01/08/2003	SANTA CECILIA SEDESOL	0 43	\$ -	GASTO
1241.9	10358	ESPEJO DE PARED CON MARCO NEGRO	CDC 8	01/08/2003	SANTA CECILIA SEDESOL	0 43	\$ -	GASTO
1241.9	10359	ESPEJO DE PARED CON MARCO NEGRO	CDC 8	01/08/2003	SANTA CECILIA SEDESOL	0 43	\$ -	GASTO
1241.1	10519	SILLA SECRETARIAL	CDC 6	01/08/2003	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	821	\$ 120.00	GASTO
1241.1	10520	SILLA SECRETARIAL	CDC 6	01/08/2003	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	821	\$ 120.00	GASTO
1241.1	10524	SILLA SECRETARIAL	CDC 6	01/08/2003	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	821	\$ 120.00	GASTO
1241.1	10525	SILLA SECRETARIAL	CDC 6	01/08/2003	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	821	\$ 120.00	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	10526	SILLA SECRETARIAL	CDC 6	01/08/2003	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	821	\$ 120.00	GASTO
1241.1	10527	SILLA SECRETARIAL	CDC 6	01/08/2003	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	821	\$ 120.00	GASTO
1241.1	10559	SILLA SECRETARIAL	CDC 6	01/08/2003	ROME	807	\$ 120.00	GASTO
1241.1	12152	SILLA SECRETARIAL	ALMACEN GENERAL	01/08/2003	AGNESI MUEBLES Y OFICINAS	4555	\$ 120.00	GASTO
1241.1	10352	SILLÓN PARA CULTORA DE BELLEZA	CDC 8	01/08/2003	SANTA CECILIA SEDESOL	0 43	\$ 150.00	GASTO
1241.1	10353	SILLÓN PARA CULTORA DE BELLEZA	CDC 8	01/08/2003	SANTA CECILIA SEDESOL	0 43	\$ 150.00	GASTO
1241.9	10377	MANIQUI Y BASE CON PELO	CDC 8	01/08/2003	SANTA CECILIA SEDESOL	0 43	\$ 150.00	GASTO
1241.9	10378	MANIQUI Y BASE CON PELO	CDC 11	01/08/2003	SANTA CECILIA SEDESOL	0 43	\$ 150.00	GASTO
1241.9	10380	MANIQUI Y BASE CON PELO LARGO NATURAL	CDC 11	01/08/2003	SANTA CECILIA SEDESOL	0 43	\$ 150.00	GASTO
1241.9	10381	MANIQUI Y BASE CON PELO	CDC 11	01/08/2003	SANTA CECILIA SEDESOL	0 43	\$ 150.00	GASTO
1241.9	10382	MANIQUI Y BASE CON PELO	CDC 8	01/08/2003	SANTA CECILIA SEDESOL	0 43	\$ 150.00	GASTO
1241.9	10383	MANIQUI Y BASE CON PELO	CDC 8	01/08/2003	SANTA CECILIA SEDESOL	0 43	\$ 150.00	GASTO
1241.9	10384	MANIQUI Y BASE CON PELO	CDC 8	01/08/2003	SANTA CECILIA SEDESOL	0 43	\$ 150.00	GASTO
1241.9	10385	MANIQUI Y BASE CON PELO	CDC 8	01/08/2003	SANTA CECILIA SEDESOL	0 43	\$ 150.00	GASTO
1241.9	10386	MANIQUI Y BASE CON PELO	CDC 8	01/08/2003	SANTA CECILIA SEDESOL	0 43	\$ 150.00	GASTO
1241.9	10387	MANIQUI Y BASE CON PELO	CDC 8	01/08/2003	SANTA CECILIA SEDESOL	0 43	\$ 150.00	GASTO
1241.9	10388	MANIQUI Y BASE CON PELO	CDC 8	01/08/2003	SANTA CECILIA SEDESOL	0 43	\$ 150.00	GASTO
1241.9	10389	MANIQUI Y BASE CON PELO	CDC 8	01/08/2003	SANTA CECILIA SEDESOL	0 43	\$ 150.00	GASTO
1241.9	10370	MANIQUI Y BASE CON PELO LARGO	CDC 11	01/08/2003	SANTA CECILIA SEDESOL	0 43	\$ 200.00	GASTO
1242.9	10812	PINTARRON 1.20 X 1.50	CDC 8	01/08/2003	SIN FACTURA		\$ 200.00	ALTA GENERAL
1241.1	10348	MUEBLE LAVA CABELLO PARA PELO PLÁSTICO	CDC 8	01/08/2003	SANTA CECILIA SEDESOL	0 43	\$ 250.00	GASTO
1241.1	10349	MUEBLE LAVA CABELLO PARA PELO PLÁSTICO	CDC 8	01/08/2003	SANTA CECILIA SEDESOL	0 43	\$ 250.00	GASTO
1241.1	10560	SILLA DE VISITA PLIANA	CDC 6	01/08/2003	ROME	807	\$ 275.00	GASTO
1241.9	10376	MANIQUI Y BASE CON PELO LARGO NATURAL	CDC 11	01/08/2003	SANTA CECILIA SEDESOL	0 43	\$ 1,500.00	GASTO
1241.9	10379	MANIQUI Y BASE CON PELO	CDC 8	02/08/2003	SANTA CECILIA SEDESOL	0 43	\$ 150.00	GASTO
1241.9	11006	BANCO TUBULAR DE VINIL	CDC 18	03/08/2003	PATRICIA MUGUIRO	1750	\$ -	GASTO
1241.9	11007	BANCO TUBULAR DE VINIL	CDC 18	04/08/2003	PATRICIA MUGUIRO	1750	\$ -	GASTO
1241.1	10562	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 18	08/08/2003	ROME	803	\$ -	GASTO
1241.1	10563	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 18	08/08/2003	ROME	803	\$ -	GASTO
1241.1	10564	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 13	08/08/2003	ROME	803	\$ -	GASTO
1241.1	10565	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 18	08/08/2003	ROME	803	\$ -	GASTO
1241.1	10567	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 13	08/08/2003	ROME	803	\$ -	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	10568	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 13	08/08/2003	ROME	803	\$ -	GASTO
1241.1	10569	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 18	08/08/2003	ROME	803	\$ -	GASTO
1241.1	10593	ESCRITORIO	MODULO 12 DIC	08/08/2003	ROME	826	\$ -	GASTO
1241.9	10617	BASCULA CON ESTADIMETRO	CDI 9	08/08/2003	MATERIALES Y SERVICIOS	0 30	\$ -	GASTO
1241.1	10621	MESA PARA COMPUTADORA	CDC 18	08/08/2003	INFORMATICA Y SISTEMAS	0 3840	\$ -	GASTO
1241.1	10623	MESA PARA COMPUTADORA	CDC 18	08/08/2003	INFORMATICA Y SISTEMAS	0 3840	\$ -	GASTO
1241.1	10626	MESA PARA COMPUTADORA	CDC 16	08/08/2003	INFORMATICA Y SISTEMAS	0 3840	\$ -	GASTO
1241.1	10627	MESA PARA COMPUTADORA	CDC 16	08/08/2003	INFORMATICA Y SISTEMAS	0 3840	\$ -	GASTO
1241.1	10723	SILLA SECRETARIAL	CDI 9	08/08/2003	ROME	826	\$ -	GASTO
1241.1	10743	MESA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR	CDI 9	08/08/2003	ROME	826	\$ -	GASTO
1241.9	10749	REFRIGERADOR	CDI 9	08/08/2003	ROME	826	\$ -	GASTO
1241.1	10751	TABLON PLEGABLE	CDI 9	08/08/2003	ROME	826	\$ -	GASTO
1241.1	10773	MESA CHICA	SISTEMAS	08/08/2003	ROME	826	\$ -	GASTO
1241.9	10807	BASCULA PEDIATRICA	CDI 9	08/08/2003	MATERIALES Y SERVICIOS	0 30	\$ -	GASTO
1241.1	10983	MESA ACERO INOXIDABLE 1.80X.70X.90	CDC 18	08/08/2003	FERNANDO VAN DYCK PUGA	906	\$ -	GASTO
1241.9	10984	PORTA GARRAFON	CDC 16	08/08/2003	FERNANDO VAN DYCK PUGA	906	\$ -	GASTO
1241.9	10985	CAMPANA CON EXTRACTOR	CEMAM	08/08/2003	PATRICIA MUGUIRO	1750	\$ -	GASTO
1241.9	11011	BANCO TUBULAR DE VINIL	CDC 18	08/08/2003	PATRICIA MUGUIRO	1750	\$ -	GASTO
1214.1	11050	GAVETA COLGANTE A MURO .80 X .40 X .40 CON PUERTA	CDI 9	08/08/2003	ROME	826	\$ -	GASTO
1241.1	10602	ESCRITORIO 2 CAJONES 1.20 X .60	CDC 18	08/08/2003	ROME	809	\$ -	GASTO
1246.5	10771	TELEFONO PANASONIC	CDC 18	08/08/2003	ROME	826	\$ -	GASTO
1241.9	11232	GUILLOTINA 1 NAVAJA PLANA MARCA QUARTEL	ADQUISICIONES/RELACIONES	08/08/2003	AS S.A. DE C.V.	64684	\$ -	GASTO
1242.9	11183	CUADRO DECORATIVO	PATRIMONIO	08/08/2003	ROME	805	\$ 120.00	GASTO
1241.1	10618	MESA PARA COMPUTADORA	CDC 8	08/08/2003	INFORMATICA Y SISTEMAS	0 3840	\$ 200.00	GASTO
1241.1	10619	MESA PARA COMPUTADORA	CDC 8	08/08/2003	INFORMATICA Y SISTEMAS	0 3840	\$ 200.00	GASTO
1241.9	11056	PARRILLA 4 QUEMADORES COMODÍN, COCINA INDUSTRIAL	CDC 6	08/08/2003	PATRICIA MUGUIRO	1751	\$ 200.00	GASTO
1241.1	10741	ESCRITORIO 2 CAJONES CAFÉ AGLOMERADO SIN LLAVES	CDC 6	08/08/2003	ROME	807	\$ 500.00	GASTO
1241.1	10604	ARCHIVERO 4 CAJONES METÁLICO	CDC 18	08/08/2003	ROME	803	\$ 600.00	GASTO
1241.1	10740	ARCHIVERO 4 CAJONES METÁLICO	CDC 6	08/08/2003	ROME	807	\$ 600.00	GASTO
1241.9	10752	REFRIGERADOR IEM RI092M	CDC 6	08/08/2003	ROME	807	\$ 2,000.00	GASTO
1241.9	12171	EXTINTOR 5 LBS. CO2 (BIÓXIDO DE CARBONO)	CDC 18	11/08/2003	MARIO ENRIQUE HERNANDEZ GARCIA (MYVAME)	5210	\$ -	GASTO
1241.9	12172	EXTINTOR 4.5 KG. P.Q.S. ABC	CDC 18	11/08/2003	MARIO ENRIQUE HERNANDEZ GARCIA (MYVAME)	5210	\$ -	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.9	12173	EXTINTOR 4.5 KG. P.Q.S. ABC	CDC 18	11/08/2003	MARIO ENRIQUE HERNANDEZ GARCIA (MYVAME)	5210	\$ -	GASTO
1241.9	11016	BANCO TUBULAR DE VINIL	CDC 18	13/08/2003	PATRICIA MUGUIRO	1750	\$ -	GASTO
1241.9	11024	ALACENA DE MADERA C/ DOS PUERTAS	CDC 12	18/08/2003	PATRICIA MUGUIRO	1750	\$ -	GASTO
1241.9	11025	ALACENA DE MADERA C/ DOS PUERTAS	CDC 12	18/08/2003	PATRICIA MUGUIRO	1750	\$ -	GASTO
1241.9	11026	ALACENA 2 PUERTAS DE MADERA	CDC 11	18/08/2003	PATRICIA MUGUIRO	1750	\$ -	GASTO
1241.1	11023	MESA DE CORTE	CDC 11	18/08/2003	PATRICIA MUGUIRO	1750	\$ 300.00	GASTO
1241.1	12182	MESA AUXILIAR AUXILIAR DOBLE CHAROLA	CDC 16	19/08/2003	JAMBER, S.A. DE C.V.	14985	\$ -	GASTO
1241.1	12189	MESA AUXILIAR SALON BELLEZA C/RUEDAS	CDC 16	19/08/2003	JAMBER, S.A. DE C.V.	14985	\$ -	GASTO
1241.9	12200	BASCULA PARA COCINA 10 KGS.	CDI 9	22/08/2003	FERNANDO VAN DYCK PUGA	2316	\$ -	GASTO
1241.1	12203	LIBRERO 2 PIEZAS	AREA MEDICA	22/08/2003	VEO MA. DE JESUS GARCIA J.	2259	\$ -	GASTO
1241.1	12208	SILLA SEMI EJECUTIVA	CDC 25	22/08/2003	AGNESI MUEBLES Y OFICINAS	4622	\$ 220.00	GASTO
1241.1	12205	MUEBLE 50 CAJONES DE MADERA	ALMACEN GENERAL	22/08/2003	MUEB. LA PERLA DE OCCI.	0 12	\$ 250.00	GASTO
1241.1	12206	MUEBLE 30 ENTREPAÑOS DE MADERA	ALMACEN GENERAL	22/08/2003	MUEB. LA PERLA DE OCCI.	0 12	\$ 250.00	GASTO
1241.1	12213	LIBRERO 2 PUERTAS Y LLAVE, AGLOMERADO. NEGRO CEREZO	DIRECCION DE SERVICIOS	27/08/2003	SIN FACTURA		\$ 200.00	ALTA GENERAL
1241.1	12215	MESA DE MADERA TRES NIVELES	CDC 1	29/08/2003	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	12218	MESA DE MADERA CON CAJÓN	CDC 1	29/08/2003	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.9	12444	BASCULA DE PISO 120KG	CENTRO KOKONE	01/09/2003	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	12221	MANIQUI Y BASE CON PELO	CDC 11	02/09/2003	BAZAR GALLERY	1079	\$ 150.00	GASTO
1241.3	12238	REGULADOR DE VOLTAJE 1200 WTS ISB SOLA BASIC	CDC 19	08/09/2003	COMPUTADORAS GARCO S.A DE C.V.	41266	\$ -	GASTO
1241.3	12242	REGULADOR DE VOLTAJE 1200 WTS ISB SOLA BASIC	CDC 21	08/09/2003	COMPUTADORAS GARCO S.A DE C.V.	41266	\$ -	GASTO
1241.3	12247	REGULADOR DE VOLTAJE 1200 WTS E03D10723 ISB SOLA BASIC	CDC 3	08/09/2003	COMPUTADORAS GARCO S.A DE C.V.	41266	\$ -	GASTO
1241.3	12248	REGULADOR DE VOLTAJE 1200 WTS E03D17695 ISB SOLA BASIC	CDC 3	08/09/2003	COMPUTADORAS GARCO S.A DE C.V.	41266	\$ -	GASTO
1241.3	12249	REGULADOR DE VOLTAJE 1200 WTS E03D06318 ISB SOLA BASIC	CDC 3	08/09/2003	COMPUTADORAS GARCO S.A DE C.V.	41266	\$ -	GASTO
1241.3	12252	REGULADOR DE VOLTAJE 1200 WTS E03D17698 ISB SOLA BASIC	CDC 3	08/09/2003	COMPUTADORAS GARCO S.A DE C.V.	41266	\$ -	GASTO
1241.3	12256	REGULADOR DE VOLTAJE 1200 WTS E03D06328 ISB SOLA BASIC	CDC 3	08/09/2003	COMPUTADORAS GARCO S.A DE C.V.	41266	\$ -	GASTO
1241.3	12257	REGULADOR DE VOLTAJE 1200 WTS ISB SOLA BASIC	CDC 2	08/09/2003	COMPUTADORAS GARCO S.A DE C.V.	41266	\$ -	GASTO
1241.3	12251	REGULADOR DE VOLTAJE 1200 WTS ISB SOLA BASIC	COMUNICACIÓN SOCIAL	08/09/2003	COMPUTADORAS GARCO S.A DE C.V.	41266	\$ -	GASTO
1241.3	12263	REGULADOR DE VOLTAJE 1200 WTS ISB SOLA BASIC	SISTEMAS	08/09/2003	COMPUTADORAS GARCO S.A DE C.V.	41266	\$ -	GASTO
1241.1	12267	SILLA SEMI EJECUTIVA	CONTRALORIA	08/09/2003	ROME	813	\$ 200.00	GASTO
1241.1	12266	SILLA SEMI EJECUTIVA	PATRIMONIO	08/09/2003	ROME	813	\$ 220.00	GASTO
1241.1	12268	MUEBLE 3 ENTREPAÑOS COLOR CEREZO NEGRO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	08/09/2003	ROME	813	\$ 250.00	GASTO
1241.1	12297	MESA DE TRABAJO ESPECIAL DE 1.20X45X.75	CONTRALORIA	08/09/2003	JOLUHE MUEBLES	2764	\$ 250.00	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1242.9	12271	TEST INVENTARIO MULTIFASICO DE PERSONALIDAD	PPNNA CENTRAL	08/09/2003	BLAS VALDIVIA OCHOA	0 370	\$ 400.00	GASTO
1242.9	12272	TEST PERFIL INVENTARIO DE PERSONALIDAD	PPNNA CENTRAL	08/09/2003	BLAS VALDIVIA OCHOA	0 370	\$ 600.00	GASTO
1241.9	12269	ISLA EJECUTIVA CAOBA CEREZO Y NEGRO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	08/09/2003	ROME	813	\$ 1,000.00	GASTO
1242.9	12270	CUESTIONARIO 16 FACTORES DE PERSONALIDAD	PPNNA CENTRAL	08/09/2003	BLAS VALDIVIA OCHOA	0 370	\$ 1,000.00	GASTO
1241.1	10538	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE PLIANA	CDC 3	09/09/2003	ROME	822	\$ -	GASTO
1241.1	10539	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE PLIANA	CDC 3	09/09/2003	ROME	822	\$ -	GASTO
1241.1	10540	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE PLIANA	CDC 3	09/09/2003	ROME	822	\$ -	GASTO
1241.1	10541	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE PLIANA	CDC 3	09/09/2003	ROME	822	\$ -	GASTO
1241.1	10542	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE PLIANA	CDC 3	09/09/2003	ROME	822	\$ -	GASTO
1241.1	10543	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE PLIANA	CDC 3	09/09/2003	ROME	822	\$ -	GASTO
1241.1	10544	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE PLIANA	CDC 3	09/09/2003	ROME	822	\$ -	GASTO
1241.1	10545	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE PLIANA	CDC 3	09/09/2003	ROME	822	\$ -	GASTO
1241.1	10546	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE PLIANA	CDC 3	09/09/2003	ROME	822	\$ -	GASTO
1241.1	10548	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE PLIANA	CDC 3	09/09/2003	ROME	822	\$ -	GASTO
1241.1	10690	MESA PARA COMPUTADORA	CDC 3	09/09/2003	INFORMATICA Y SISTEMAS	3859	\$ -	GASTO
1241.1	10693	MESA PARA COMPUTADORA	CDC 3	09/09/2003	INFORMATICA Y SISTEMAS	3859	\$ -	GASTO
1241.1	10694	MESA PARA COMPUTADORA	CDC 3	09/09/2003	INFORMATICA Y SISTEMAS	3859	\$ -	GASTO
1241.1	10695	MESA PARA COMPUTADORA	CDC 3	09/09/2003	INFORMATICA Y SISTEMAS	3859	\$ -	GASTO
1241.1	10696	MESA PARA COMPUTADORA	CDC 3	09/09/2003	INFORMATICA Y SISTEMAS	3859	\$ -	GASTO
1241.1	12299	SILLA DE VISITA	DEPARTAMENTO CENTROS DE ATENCION INFANTIL	17/09/2003	JOLUHE MUEBLES	2764	\$ -	GASTO
1241.1	12448	MESA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR	DEPARTAMENTO DE CENTROS DE ATENCION	17/09/2003	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	12303	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 9	22/09/2003	AGNESI MUEBLES Y OFICINAS	4694	\$ -	GASTO
1241.1	12311	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 9	22/09/2003	AGNESI MUEBLES Y OFICINAS	4694	\$ -	GASTO
1241.9	12341	PORTA GARRAFÓN SENCILLO VERDE	CDI 9	22/09/2003	REPOSICION DE ETIQUETA		\$ -	GASTO
1241.1	12366	MESA INFANTIL	CDC 7	25/09/2003	RE ETIQUETADO	70	\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	12373	MESA INFANTIL	CDC 7	25/09/2003	RE ETIQUETADO	70	\$ -	ALTA GENERAL
1241.3	12413	REGULADOR DE VOLTAJE 1200 WTS ISB SOLA BASIC	CDC 15	25/09/2003	GARCO COMPUTADORAS	41565	\$ -	GASTO
1241.3	12415	REGULADOR DE VOLTAJE 1200 WTS E03G18637 ISB SOLA B	CDC 21	25/09/2003	GARCO COMPUTADORAS	41565	\$ -	GASTO
1241.3	12416	REGULADOR DE VOLTAJE 1200 WTS ISB SOLA BASIC	CDC 3	25/09/2003	GARCO COMPUTADORAS	41565	\$ -	GASTO
1241.3	12417	REGULADOR DE VOLTAJE 1200 WTS ISB SOLA BASIC	CDC 3	25/09/2003	GARCO COMPUTADORAS	41565	\$ -	GASTO
1241.3	12418	REGULADOR DE VOLTAJE 1200 WTS E03G16537 ISB SOLA B	CDC 21	25/09/2003	GARCO COMPUTADORAS	41565	\$ -	GASTO
1241.3	12419	REGULADOR DE VOLTAJE 1200 WTS E03C05332 ISB SOLA B	CDC 15	25/09/2003	GARCO COMPUTADORAS	41565	\$ -	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.3	12420	REGULADOR DE VOLTAJE 1200 WTS E03G18643 ISB SOLA BA	CDC 21	25/09/2003	GARCO COMPUTADORAS	41565	\$ -	GASTO
1241.3	12438	REGULADOR DE VOLTAJE 1200 WTS E03G16629 ISB SOLA BA	CDC 16	25/09/2003	GARCO COMPUTADORAS	41352	\$ -	GASTO
1241.3	12439	REGULADOR DE VOLTAJE 1200 WTS ISB SOLA BASIC	CDC 18	25/09/2003	GARCO COMPUTADORAS	41352	\$ -	GASTO
1241.3	12440	REGULADOR DE VOLTAJE 1200 WTS E03G16624 ISB SOLA BA	CDC 3	25/09/2003	GARCO COMPUTADORAS	41352	\$ -	GASTO
1241.1	12401	MESA GRANDE DE ACERO INOXIDABLE	CDI 5	25/09/2003	REPOSICION DE ETIQUETA		\$ -	GASTO
1241.1	12407	ESCRITORIO TIPO BALA 2 CAJONES EN L COLOR CEREZO/NE	ADQUISICIONES	25/09/2003	AGNESI MUEBLES Y OFICINAS	4727	\$ -	GASTO
1241.3	12422	REGULADOR DE VOLTAJE 1200 WTS E03G18639 ISB SOLA BA	CDC 11	25/09/2003	GARCO COMPUTADORAS	41565	\$ -	GASTO
1241.3	12425	REGULADOR DE VOLTAJE 1200 WTS E03G16628 ISB SOLA BA	CDC 11	25/09/2003	GARCO COMPUTADORAS	41352	\$ -	GASTO
1241.3	12426	REGULADOR DE VOLTAJE 1200 WTS E03G7669 ISB SOLA BA	CDC 11	25/09/2003	GARCO COMPUTADORAS	41352	\$ -	GASTO
1241.1	12348	MESA INFANTIL	CDI 5	25/09/2003			\$ 150.00	ALTA GENERAL
1241.1	12378	MESA INFANTIL	CDI 5	25/09/2003			\$ 150.00	ALTA GENERAL
1241.1	12409	MUEBLE TIPO TOCADOR BLANCO	CDC 6	25/09/2003	SIN FACTURA		\$ 250.00	ALTA GENERAL
1241.1	12410	MUEBLE TIPO TOCADOR BLANCO	CDC 6	25/09/2003	SIN FACTURA		\$ 250.00	ALTA GENERAL
1242.9	12449	PIZARRON DE CORCHO .60 X .90	CAETF/CDC 9	03/10/2003	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1242.9	12450	PIZARRON DE CORCHO .60 X .90	CAETF/CDC 9	03/10/2003	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1242.9	12451	PIZARRON DE CORCHO .60 X .90	CAETF/CDC 9	03/10/2003	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1243.2	12459	ESTERILIZADOR PARA DENTISTA	CENTRO KOKONE	03/10/2003	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	12473	PORTA GARRAFON DE AGUA	CDC 11	03/10/2003	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.3	12477	REGULADOR DE VOLTAJE 1200 WTS	DIRECCION DE PLANEACION	03/10/2003	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.3	12633	PALM AGENDA ELECTRONICA	PPNNA AGUILAS	04/10/2003	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	12635	ESCRITORIO TIPO GRAPA 2 CAJONES COLOR CEREZO/NEGRO	COORDINACION DE ADQUISICIONES	04/10/2003			\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	12636	GAVETA COLGANTE PEGADA A PARED	COORDINACION DE ADQUISICIONES	04/10/2003			\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	12465	ESPEJO	CDC 16	07/10/2003	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	12480	SILLA DE MADERA Y METAL	CDC 7	07/10/2003	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.3	12511	BOCINA PARA COMPUTADORA	CDC 8	07/10/2003	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	12481	SILLA DE MADERA Y METAL	CDC 7	07/10/2003	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	12482	SILLA DE MADERA Y METAL	CDC 7	07/10/2003	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	12483	SILLA DE MADERA Y METAL	CDC 7	07/10/2003	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	12484	SILLA DE MADERA Y METAL	CDC 7	07/10/2003	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	12485	SILLA DE MADERA Y METAL	CDC 7	07/10/2003	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	12487	SILLA DE MADERA Y METAL	CDC 7	07/10/2003	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	12488	SILLA DE MADERA Y METAL	CDC 7	07/10/2003	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	12489	SILLA DE MADERA Y METAL	CDC 7	07/10/2003	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	12490	SILLA DE MADERA Y METAL	CDC 7	07/10/2003	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	12495	SILLA DE MADERA Y METAL	CDC 7	07/10/2003	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	12496	SILLA DE MADERA Y METAL	CDC 7	07/10/2003	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	12497	SILLA DE MADERA Y METAL	CDC 7	07/10/2003	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	12498	SILLA DE MADERA Y METAL	CDC 7	07/10/2003	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	12499	SILLA DE MADERA Y METAL	CDC 7	07/10/2003	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	12500	SILLA DE MADERA Y METAL	CDC 7	07/10/2003	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	12501	SILLA DE MADERA Y METAL	CDC 7	07/10/2003	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	12502	SILLA DE MADERA Y METAL	CDC 7	07/10/2003	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	12491	MESA DE MADERA Y METAL COLOR NATURAL	CDC 7	07/10/2003	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	12492	MESA DE MADERA Y METAL COLOR NATURAL	CDC 7	07/10/2003	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	12493	MESA DE MADERA Y METAL COLOR NATURAL	CDC 7	07/10/2003	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	12494	MESA DE MADERA Y METAL COLOR NATURAL	CDC 7	07/10/2003	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1242.9	12475	PIZARRON DE CORCHO	CDC 14	07/10/2003	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	12513	PORTA GARRAFON METALICO	RECURSOS FINANCIEROS	07/10/2003	DONADO SIN DOCUMENTO		\$ -	DONADO
1241.9	12517	NICHO DE BANDERA	CDI 9	13/10/2003	ROME		\$ -	GASTO
1241.1	12524	ANAQUEL METALICO	CENTRO KOKONE	13/10/2003	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	12527	ANAQUEL METALICO	CENTRO KOKONE	13/10/2003	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	12534	ANAQUEL METALICO	CENTRO KOKONE	13/10/2003	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	12536	ANAQUEL METALICO	CENTRO KOKONE	13/10/2003	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1242.9	12519	ROTA FOLIO	CDC 1	13/10/2003	AGNESI MUEBLES Y OFICINAS	4786	\$ 150.00	GASTO
1214.1	12553	GAVETA COLGANTE PEGADA A PARED	ADQUISICIONES	22/10/2003	MUEBLES ESTEPHANY	1831	\$ -	GASTO
1214.1	12552	GAVETA COLGANTE PEGADA A PARED	ADQUISICIONES	22/10/2003	MUEBLES ESTEPHANY	1831	\$ -	GASTO
1242.9	12543	MANIQUEI Y BASE CON PELO	UCCI	22/10/2003	SIN FACTURA		\$ 150.00	ALTA GENERAL
1242.9	12544	MANIQUEI Y BASE CON PELO	UCCI	22/10/2003	SIN FACTURA		\$ 150.00	ALTA GENERAL
1242.9	12545	MANIQUEI Y BASE CON PELO	UCCI	22/10/2003	SIN FACTURA		\$ 150.00	ALTA GENERAL
1241.1	12550	ARCHIVERO 4 CAJONES CEREZO/NEGRO	ALMACEN GENERAL	22/10/2003	MUEBLES ESTEPHANY	1831	\$ 600.00	GASTO
1241.1	12560	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO PLIANA	CDI 7	24/10/2003	ROME	1197	\$ -	GASTO
1241.1	12561	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO PLIANA	CDI 7	24/10/2003	ROME	1197	\$ -	GASTO
1241.1	12593	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CONTRALORIA	24/10/2003	DONATIVO DICTAMEN DE CABILDO, SEPT. 26/2000		\$ -	DONADO
1243.2	12565	DIMOROTULADOR	MANTENIMIENTO VEHICULAR	27/10/2003	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	12613	SILLA SECRETARIAL	CDC 16	03/11/2003	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	12614	ESCRITORIO SECRETARIAL COLOR GRIS DE LAMINA	CDC 16	03/11/2003	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	12610	ARCHIVERO 2 CAJONES AGLOMERADO	DIRECCION DE SERVICIOS	03/11/2003	RE ETIQUETADO		\$ 600.00	ALTA GENERAL
1242.9	18258	COLCHONETA MEDIANA	CEMAM	05/11/2003	EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MEXICO	B 0347	\$ -	GASTO
1242.9	18259	COLCHONETA MEDIANA	CEMAM	05/11/2003	EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MEXICO	B 0347	\$ -	GASTO
1242.9	18260	COLCHONETA MEDIANA	CEMAM	05/11/2003	EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MEXICO	B 0347	\$ -	GASTO
1246.7	18253	ESCALERILLA PARA TERAPIA	CEMAM	05/11/2003	EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MEXICO		\$ -	GASTO
1243.1	18255	ERGOMETRO RECUMBENTE	CEMAM	05/11/2003	EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MEXICO	B 0347	\$ 150.00	GASTO
1243.1	18228	TINA DE HIDROMASAJE MIEMBROS SUPERIORES	CEMAM	05/11/2003	EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MEXICO		\$ 1,000.00	GASTO
1243.1	18229	TINA DE HIDROMASAJE MIEMBROS INFERIORES	CEMAM	05/11/2003	EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MEXICO		\$ 1,000.00	GASTO
1243.1	18230	ELECTRO ESTIMULADOR EQUIPOS INTERFERENCIALES	CEMAM	05/11/2003	EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MEXICO		\$ 1,000.00	GASTO
1241.9	12644	ESQUINERO MADERA C/FORJA 4 NIVELES	CDC 16	06/11/2003	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1246.7	12640	ESCALERA 3 PELDAÑOS DE ALUMINIO	COORDINACION DE ADQUISICIONES	06/11/2003	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	12642	LIBRERO DE MADERA	CDC 17	06/11/2003	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ 200.00	DONADO
1241.9	11207	TARJA DE ACERO INOXIDABLE DOBLE TINA 1.33X.70X.90	CDC 18	01/01/2004	HABITAD		\$ -	DONADO
1241.1	12991	MESA CHICA CUADRADA, MADERA CON MOSAICO	CDC 20	01/01/2004	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1242.9	13075	PIZARRON DE CORCHO	COORDINACION DE ADQUISICIONES	01/01/2004	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	13175	BASCULA DE PISO	CDC 22	01/01/2004			\$ -	ALTA GENERAL
1242.9	13310	PINTARRON	DIRECCION DE SERVICIOS	01/01/2004	REETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	13360	ESCRITORIO 2 CAJONES DE MADERA	CDI 3	01/01/2004			\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	13467	SECADORA DE CABELLO CULTORA DE BELLEZA	CDC 19	01/01/2004	REETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.3	13624	BOCINA PARA COMPUTADORA	CAETF/CDC 9	01/01/2004	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.3	13995	REGULADOR	DELEGACION INST. DE LA P.P.M.V.A. CENTRAL	01/01/2004	REETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	14026	LOTE 9 SILLAS DE PLASTICO Y METAL	CDC 21	01/01/2004	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	14294	EXTINTOR 4.5 KG	CAIC LA HIGUERA	01/01/2004	AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.9	14295	EXTINTOR 4.5 KG	CAIC LA HIGUERA	01/01/2004	AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.9	14346	BANCO DE TRABAJO REDONDO 120514004007 6241	CDC 6	01/01/2004	HABITAD		\$ -	DONADO
1241.9	14482	LICUADORA NO DEFINIDO W017VZ OSTERIZER	CAIC LA HIGUERA	01/01/2004	AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.9	17501	BANCO ALTO REDONDO NEGRO 100114057008 3440	CDC 16	01/01/2004	COMODATO HABITAT		\$ -	COMODATO
1241.1	17518	MESA DE TRABAJO DE 1.20 X 1 100114010008 3580	CDC 16	01/01/2004	COMODATO HABITAT		\$ -	COMODATO
1241.9	17546	MANIQUE CON PELO 100125005008 3582	CDC 15	01/01/2004	COMODATO HABITAT		\$ -	COMODATO
1241.9	17548	MANIQUE CON PELO 100125005008 3591	CDC 15	01/01/2004	COMODATO HABITAT		\$ -	COMODATO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.9	17549	MANIQUE CON PELO 100125005008 3589	CDC 15	01/01/2004	COMODATO HABITAT		\$ -	COMODATO
1241.9	17550	MANIQUE CON PELO 100125005008 3587	CDC 15	01/01/2004	COMODATO HABITAT		\$ -	COMODATO
1241.9	17551	MANIQUE CON PELO 100125005008 3586	CDC 15	01/01/2004	COMODATO HABITAT		\$ -	COMODATO
1241.9	17552	MANIQUE CON PELO 100125005008 3588	CDC 15	01/01/2004	COMODATO HABITAT		\$ -	COMODATO
1241.9	17574	MANIQUE CON PELO 100114003008 3602	CDC 19	01/01/2004	COMODATO HABITAT		\$ -	COMODATO
1241.1	18107	GABINETE DE 2 PUERTAS DE MELAMINA COLOR CEREZO-N	ADQUISICIONES	01/01/2004	AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	18111	LIBRERO 6 ENTREPAÑOS	CAIC LA HIGUERA	01/01/2004	AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	18112	LIBRERO 6 ENTREPAÑOS	CAIC LA HIGUERA	01/01/2004	AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	18113	GABINETE UNIVERSAL 2 PUERTAS	CAIC LA HIGUERA	01/01/2004	AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	18114	GABINETE UNIVERSAL 2 PUERTAS	CAIC LA HIGUERA	01/01/2004	AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	18115	ANAQUEL 6 ENTREPAÑOS	CAIC LA HIGUERA	01/01/2004	AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1242.1	28225	MICROFONO ALAMBRICO 212327081 SHURF	CAIC LA HIGUERA	01/01/2004	AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1246.5	28226	BAFLE DE PLÁSTICO CON AMPLIFICADOR MODELO 047-309	CAIC LA CORONILLA	01/01/2004	AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	28228	GABINETE UNIVERSAL COLOR BLANCO DE 1.80X1.10X.40	CAIC LA HIGUERA	01/01/2004	AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	28229	GABINETE UNIVERSAL COLOR BLANCO DE 1.80X1.10X.40	CAIC LA HIGUERA	01/01/2004	AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	28230	GABINETE UNIVERSAL COLOR BLANCO DE 1.80X1.10X.40	CAIC LA HIGUERA	01/01/2004	AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	28231	GABINETE UNIVERSAL COLOR BLANCO DE 1.80X1.10X.40	CAIC LA HIGUERA	01/01/2004	AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	28232	GABINETE UNIVERSAL COLOR BLANCO DE 1.80X1.10X.40	CAIC LA CORONILLA	01/01/2004	AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	28233	GABINETE UNIVERSAL COLOR BLANCO DE 1.80X1.10X.40	CAIC LA CORONILLA	01/01/2004	AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	28234	GABINETE UNIVERSAL COLOR BLANCO DE 1.80X1.10X.40	CAIC LA CORONILLA	01/01/2004	AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.9	29820	REFRIGERADOR 12 PIES TIPO CASERO DAEWOO	CAIC LA HIGUERA	01/01/2004	AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	10020030034	SILLA DE VISITA PLIANA COLOR NEGRO	CDC 17	01/01/2004	CALIPSO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	10020030044	SILLA TUBULAR EN PLIANA COLOR NEGRO	TRABAJO SOCIAL	01/01/2004	CALIPSO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	10020030054	SILLA TUBULAR EN PLIANA	TRABAJO SOCIAL	01/01/2004	CALIPSO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	10020270012	SILLON EJECUTIVO	PROTECCION CIVIL	01/01/2004	CALIPSO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	10020270014	SILLA SECRETARIAL NEGRA PLIANA	ALMACEN PROMOCION DE LAS FAMILIAS	01/01/2004	CALIPSO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	10030780009	ARCHIVERO DE 4 CAJONES	CDC 19	01/01/2004	CALIPSO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	10030780010	ARCHIVERO METALICO4 CAJONES NEGRO	CDC 3	01/01/2004	CALIPSO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	10040069011	GABINETE UNIVERSAL	TRABAJO SOCIAL	01/01/2004	CALIPSO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	10100111005	ANAQUEL METALICO 6 ENTREPAÑOS	ALMACEN GENERAL	01/01/2004	CALIPSO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	10101110016	ANAQUEL 6 ENTREPAÑOS	TRABAJO SOCIAL	01/01/2004	CALIPSO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	10101110017	ANAQUEL 6 ENTREPAÑOS	TRABAJO SOCIAL	01/01/2004	CALIPSO		\$ -	ALTA GENERAL

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	10110120001	LOCKER 2 PUERTAS METALICO	CDC 16	01/01/2004	CALIPSO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	10110120003	LOCKER METALICO CON 2 PUERTAS	CDC 17	01/01/2004	CALIPSO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	10110120005	LOCKER 2 PUERTAS DE METAL	MANTENIMIENTO Y PERSONAL SERVICIOS GENERALES	01/01/2004	CALIPSO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	10110120008	LOCKER 2 PTAS METALICO	CDC 13	01/01/2004	CALIPSO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	10110120009	LOCKER 2 PTAS METALICO	CDC 13	01/01/2004	CALIPSO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	10110120011	LOCKER METALICO	MANTENIMIENTO Y PERSONAL SERVICIOS GENERALES	01/01/2004	CALIPSO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	10110120012	LOCKER 2 PUERTAS METALICO	MANTENIMIENTO Y PERSONAL SERVICIOS GENERALES	01/01/2004	CALIPSO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	10110120014	LOCKER DOS PUERTAS	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	01/01/2004	CALIPSO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	10110120015	LOCKER 2 PUERTAS METALICO	MANTENIMIENTO Y PERSONAL SERVICIOS GENERALES	01/01/2004	CALIPSO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	10110120016	LOCKER DE DOS GAVETAS	MANTENIMIENTO Y PERSONAL SERVICIOS GENERALES	01/01/2004	CALIPSO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	10110120019	LOCKER DE DOS PUERTAS METALICO	MANTENIMIENTO Y PERSONAL SERVICIOS GENERALES	01/01/2004	CALIPSO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	10110120022	LOCKER METALICO2 PUERTAS	CDC 3	01/01/2004	CALIPSO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	10110120023	LOCKER 2 PUERTAS METALICO	MANTENIMIENTO Y PERSONAL SERVICIOS GENERALES	01/01/2004	CALIPSO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	10110120024	LOCKER DOS PUERTAS COLOR BEIGE	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	01/01/2004	CALIPSO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	10110120025	LOCKER DE DOS PUERTAS COLOR BEIGE	MANTENIMIENTO Y PERSONAL SERVICIOS GENERALES	01/01/2004	CALIPSO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	10110120027	LOCKER 2 PUERTAS METALICO	DEPTO. DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	01/01/2004	CALIPSO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	10110120030	LOCKER DE DOS PUERTAS COLOR BEIGE	MANTENIMIENTO Y PERSONAL SERVICIOS GENERALES	01/01/2004	CALIPSO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	10110120031	LOCKER DOS PUERTAS METALICO	MANTENIMIENTO Y PERSONAL SERVICIOS GENERALES	01/01/2004	CALIPSO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	10110120035	LOCKER	MANTENIMIENTO Y PERSONAL SERVICIOS GENERALES	01/01/2004	CALIPSO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	10110120036	LOCKER DE 2 PUERTAS	CDC 17	01/01/2004	CALIPSO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	10110120038	LOCKER 2 PUERTAS METALICO	MANTENIMIENTO Y PERSONAL SERVICIOS GENERALES	01/01/2004	CALIPSO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	10110120047	LOCKER 2 PUERTAS	CDC 3	01/01/2004	CALIPSO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	10110120050	LOCKER METALICO CON 2 PUERTAS	CDC 17	01/01/2004	CALIPSO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	10110120058	LOCKER 2 PUERTAS METALICO	CDC 6	01/01/2004	CALIPSO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	10110120060	LOCKER DOS PUERTAS EN COLOR BEIGE	MANTENIMIENTO Y PERSONAL SERVICIOS GENERALES	01/01/2004	CALIPSO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	10110120061	LOCKER DOS PUERTAS COLOR BEIGE	MANTENIMIENTO Y PERSONAL SERVICIOS GENERALES	01/01/2004	CALIPSO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	10110120068	LOCKER 2 PUERTAS METALICO	CDC 16	01/01/2004	CALIPSO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	10110120069	LOCKER DE DOS PUERTAS METALICO	CENTRO KOKONE	01/01/2004	CALIPSO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	10110120071	LOCKER 2 PUERTAS	CDC 2	01/01/2004	CALIPSO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	10110120074	LOCKER 2 PUERTAS METALICO	MANTENIMIENTO Y PERSONAL SERVICIOS GENERALES	01/01/2004	CALIPSO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	10110120076	LOCKER DOS PUERTAS METALICOS	MANTENIMIENTO Y PERSONAL SERVICIOS GENERALES	01/01/2004	CALIPSO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	10110120077	LOCKER 2 PUERTAS METALICO	MANTENIMIENTO Y PERSONAL SERVICIOS GENERALES	01/01/2004	CALIPSO		\$ -	ALTA GENERAL

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	10110120078	LOCKER 2 PUERTAS METALICO	CDC 18	01/01/2004	CALIPSO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	10110120082	LOCKER 2 PUERTAS METALICO	CDC 6	01/01/2004	CALIPSO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	10170190002	Sillón Semiejecutivo	CDC 6	01/01/2004	CALIPSO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	10170190005	SILLON EJECUTIVO	DEPTO. DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	01/01/2004	CALIPSO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	10170190010	SILLON SEMI-EJECUTIVO	DEPTO. DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	01/01/2004	CALIPSO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	10400690006	GABINETE UNIVERSAL DE MADERA	TRABAJO SOCIAL	01/01/2004	CALIPSO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	10400690008	GABINETE 2 PUERTAS COLOR NOGAL	CDC 24	01/01/2004	CALIPSO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	10400690014	GABINETE UNIVERSAL	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	01/01/2004	CALIPSO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	10400690015	GABINETE UNIVERSAL	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	01/01/2004	CALIPSO		\$ -	ALTA GENERAL
1242.9	10491120007	PINTARRON 120X120	CDC 7	01/01/2004			\$ -	ALTA GENERAL
1242.9	10491120012	PINTARRON COLOR BLANCO, 1.20 X 1 MT	CDC 24	01/01/2004	CALIPSO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.3	20260010001	REGULADOR	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	01/01/2004	CALIPSO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.3	20290070018	MONITOR	PPNNA AGUILAS	01/01/2004	CALIPSO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.3	20290080025	CPU CON TECLADO Y MOUSE	CDI 10	01/01/2004	CALIPSO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	40140150002	REFRIGERADOR CON PUERTAS DE CRISTAL	CDI 9	01/01/2004			\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	105214010008 8529	MESA DE TRABAJO 2.09 X .70 X .90 FORMAICA Y METAL	CDC 11	01/01/2004	AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.9	105215009008 9075	HORNO INDUSTRIAL PARA PAN	CDC 11	01/01/2004	AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	120514004006 2248	ALACENA COLGANTE 3 PUERTAS COLOR CAFÉ	CDC 18	01/01/2004	AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	120514063006 5209	Alacena Colgante 2 Puertas Color Café	CDC 18	01/01/2004	AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	120514063006 5362	Alacena Colgante 5 Puertas Color Café	CDC 18	01/01/2004	AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	120514063006 5363	Alacena Colgante 4 Puertas Color Café	CDC 18	01/01/2004	AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.3	165101003008 8938	CPU	PROMOCION A LAS FAMILIAS	01/01/2004	HABITAD		\$ -	HABITAD
1241.3	165101012008 8812	LAPTOP	PROMOCION A LAS FAMILIAS	01/01/2004	HABITAD		\$ -	HABITAD
1241.1	10010020034	ESCRITORIO DE DOS PIEZAS	DIRECCION DE PROGRAMAS	01/01/2004	CALIPSO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	10020030032	SILLA NEGRA ACOGINADA	SALA DE AUDITORES	01/01/2004	CALIPSO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	10020270002	SILLA SECRETARIAL	DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y ASISTENCIA ALIMENTARIA	01/01/2004	CALIPSO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	10020270003	SILLA SECRETARIAL	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	01/01/2004	CALIPSO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	10020270021	SILLA SECRETARIAL	AREA MEDICA	01/01/2004	CALIPSO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	10030780003	ARCHIVERO 4 CAJONES	DIRECCION JURIDICA	01/01/2004	CALIPSO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	10030780004	ARCHIVERO 4 CAJONES	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	01/01/2004	CALIPSO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	10030780005	ARCHIVERO 4 CAJONES	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	01/01/2004	CALIPSO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	10110120007	LOCKER DOS PUERTAS METALICO	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	01/01/2004	CALIPSO		\$ -	ALTA GENERAL

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	10180200004	MESA PARA IMPRESORA	CDC 24	01/01/2004	CALIPSO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	10400690005	GABINETE UNIVERSAL	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	01/01/2004	CALIPSO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	10400690010	GABINETE UNIVERSAL	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	01/01/2004	CALIPSO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	10400690012	GABINETE UNIVERSAL DOS PUERTAS	PRESIDENCIA	01/01/2004	CALIPSO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.3	105201002008 9106	MONITOR DE COMPUTADORA	CDC 7	01/01/2004	AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.3	105201002008 9108	MONITOR DE COMPUTADORA	CDC 7	01/01/2004	AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.9	105215009008 9073	HORNO INDUSTRIAL DE LAMINA NEGRA 9 CHAROLAS 3 GAV	CDC 7	01/01/2004	AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.9	105215009008 9076	HORNO INDUSTRIAL EN LAMINA NEGRA 9 CHAROLAS 3 GAV	CDC 19	01/01/2004	AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.9	1052215011008 8406	BATIDORA DE 20 LTS INDUSTRIAL	CDC 19	01/01/2004	AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	105314010008 8662	MESA AUXILIAR CON RUEDAS	CDC 19	01/01/2004	AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	105414004008 8429	SILLA SECRETARIAL	CDC 7	01/01/2004	AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	105414004008 8473	SILLA SECRETARIAL	CDC 7	01/01/2004	AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1242.9	12996	PIZARRON DE CORCHO	CEMAM	01/01/2004	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	105214017008 8383	MUEBLE PARA COMPUTADORA	CDC 1	01/01/2004	AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	105214017008 8384	MUEBLE PARA COMPUTADORA	CDC 1	01/01/2004	AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	105214017008 8389	MUEBLE PARA COMPUTADORA	CDC 1	01/01/2004	AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	105214017008 8390	MUEBLE PARA COMPUTADORA	CDC 1	01/01/2004	AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.9	105215009008 9074	HORNO INDUSTRIAL	CDC 1	01/01/2004	AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	105414004008 8427	SILLA SECRETARIAL PARA COMPUTADORA	CDC 1	01/01/2004	AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	105414004008 8428	SILLA SECRETARIAL PARA COMPUTADORA	CDC 1	01/01/2004	AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	105414004008 8430	SILLA SECRETARIAL PARA COMPUTADORA	CDC 1	01/01/2004	AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	105414004008 8431	SILLA SECRETARIAL PARA COMPUTADORA	CDC 1	01/01/2004	AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	105414004008 8436	SILLA SECRETARIAL PARA COMPUTADORA	CDC 1	01/01/2004	AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	120914004007 2394	SILLA APILABLE DE VINIL	CDC 1	01/01/2004	AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	120914004007 2399	SILLA APILABLE DE VINIL	CDC 1	01/01/2004	AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	12716	SILLA DE VISITA ESTIBABLE TUBULAR	COORDINACION DE ADQUISICIONES	01/01/2004			\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	13469	PERCHERO	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	01/01/2004	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.3	13996	REGULADOR DE VOLTAJE	PPNNA AGUILAS	01/01/2004	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	12889	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	PREVENCIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES	01/01/2004	SIN FACTURA		\$ 249.00	ALTA GENERAL
1241.3	14025	FAX	PPNNA AGUILAS	01/01/2004	SIN FACTURA		\$ 250.00	ALTA GENERAL
1241.1	10110120045	LOCKER 2 PUERTAS METALICO	CDC 19	01/01/2004	CALIPSO		\$ 800.00	ALTA GENERAL
1241.1	10110120046	LOCKER 2 PUERTAS METALICO	CDC 19	01/01/2004	CALIPSO		\$ 800.00	ALTA GENERAL

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	10110120053	LOCKER 2 PUERTAS METALICO	CDC 19	01/01/2004	CALIPSO		\$ 800.00	ALTA GENERAL
1241.1	10110120066	LOCKER 2 PUERTAS METALICO	CDC 19	01/01/2004	CALIPSO		\$ 800.00	ALTA GENERAL
1241.1	10110120072	LOCKER 2 PUERTAS METALICO	CDC 19	01/01/2004	CALIPSO		\$ 800.00	ALTA GENERAL
1214.1	13355	GAVETA COLGANTE DE PARED COLOR CAOBA	COMUNICACIÓN SOCIAL	01/01/2004	JOSE LUIS HERRERA MORA (OFILINEA)	4093	\$ 1,380.00	GASTO
1241.1	14047	MESA DE MADERA PARA COMPUTADORA	CDC 20	05/01/2004	COMODATO		\$ -	COMODATO
1241.1	13396	MESA DE MADERA DOS REPISAS	CDC 22	08/01/2004	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	13752	MUEBLE PORTA TELEVISION	CONTRALORIA	08/01/2004	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ 200.00	DONADO
1241.1	12666	MESA DE MADERA RECTANGULAR	DIRECCION GENERAL	15/01/2004	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	12670	MESA CON BASE DE CRISTAL	DIRECCION GENERAL	15/01/2004	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.3	12715	REGULADOR DE VOLTAJE	CEMAM	26/01/2004	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1242.9	12722	CUADRO DECORATIVO	DIRECCION GENERAL	26/01/2004	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ 120.00	DONADO
1241.1	18509	ESCRITORIO 2 CAJONES	CDC 25	26/01/2004	HERRERA MORA JOSE LUIS	2850	\$ 727.95	GASTO
1241.1	18510	ARCHIVERO 4 CAJONES METALICO	CDC 5	26/01/2004	GRUPO INDUSTRIAL JOME	6275	\$ 1,028.10	GASTO
1241.3	12681	REGULADOR DE VOLTAJE 1200 WTS	COORDINACION DE ADQUISICIONES	27/01/2004	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1242.9	12772	PINTARRON .90 X .60	CONTRALORIA	04/02/2004	REVOLUCION	8065	\$ 483.78	GASTO
1241.1	14030	ARCHIVERO 3 CAJONES METÁLICO	CDI 10	10/02/2004	ROME	1327	\$ 920.00	GASTO
1242.9	12777	PIZARRÓN DE CORCHO	INSTRUMENTACIÓN Y ASISTENCIA ALIMENTARIA	16/02/2004	REVOLUCION	8068	\$ 225.40	GASTO
1241.9	12763	MANIQUI Y BASE CON PELO	CDC 14	23/02/2004	PROVEESTI	619	\$ 517.50	GASTO
1241.9	12764	MANIQUI Y BASE CON PELO	CDC 14	23/02/2004	PROVEESTI	619	\$ 517.50	GASTO
1241.9	12765	MANIQUI Y BASE CON PELO	CDC 14	23/02/2004	PROVEESTI	619	\$ 517.50	GASTO
1241.9	12766	MANIQUI Y BASE CON PELO	CDC 14	23/02/2004	PROVEESTI	619	\$ 517.50	GASTO
1241.9	12769	LÁMPARA DE UÑAS DE GEL	CDC 14	23/02/2004	PROVEESTI	619	\$ 517.50	GASTO
1241.9	12770	LÁMPARA DE UÑAS DE GEL	CDC 14	23/02/2004	PROVEESTI	619	\$ 517.50	GASTO
1241.9	12761	MAQUINA PARA CORTE DE CABELLO RASURADORA Y CORTA	CDC 14	23/02/2004	PROVEESTI	619	\$ 552.00	GASTO
1241.9	12762	MAQUINA PARA CORTE DE CABELLO RASURADORA Y CORTA	CDC 14	23/02/2004	PROVEESTI	619	\$ 552.00	GASTO
1241.1	12846	MESA AUXILIAR DOBLE CHAROLA	CDC 1	26/02/2004	JAMHER	15355	\$ 414.00	GASTO
1241.1	12849	MESA AUXILIAR DOBLE CHAROLA	SERVICIOS GENERALES	26/02/2004	JAMHER	15355	\$ 414.00	GASTO
1241.9	12852	MANIQUE BELLEZA CABEZA	CDC 1	26/02/2004	JAMHER	15355	\$ 474.95	GASTO
1241.9	12853	MANIQUE BELLEZA CABEZA	CDC 1	26/02/2004	JAMHER	15355	\$ 474.95	GASTO
1241.9	12854	MANIQUE BELLEZA	CDC 1	26/02/2004	JAMHER	15355	\$ 474.95	GASTO
1241.9	12855	MANIQUE BELLEZA	CDC 1	26/02/2004	JAMHER	15355	\$ 474.95	GASTO
1241.1	12800	Librero de madera natural	CDC 20	09/03/2004	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	12801	LIBRERO ESQUINERO MADERA	CDI 3	09/03/2004	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.9	12804	PETO PARA KARATE	CDC 24	09/03/2004	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	12805	PETO PARA KARATE	CDC 24	09/03/2004	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	12806	PETO PARA KARATE	CDC 24	09/03/2004	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	12807	PETO PARA KARATE	CDC 24	09/03/2004	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	12808	PETO PARA KARATE	CDC 24	09/03/2004	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	12809	PETO PARA KARATE	CDC 24	09/03/2004	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	12810	PETO PARA KARATE	CDC 24	09/03/2004	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	12811	PETO PARA KARATE	CDC 24	09/03/2004	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	12812	PETO PARA KARATE	CDC 24	09/03/2004	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	12813	PETO PARA KARATE	CDC 24	09/03/2004	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	12814	PETO PARA KARATE	CDC 24	09/03/2004	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	12815	PETO PARA KARATE	CDC 24	09/03/2004	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	12822	BANCO DE PLASTICO	CDC 3	09/03/2004	DECOMISO		\$ -	DONADO
1241.9	12823	BANCO DE PLASTICO	CDC 3	09/03/2004	DECOMISO		\$ -	DONADO
1241.9	12824	BANCO DE PLASTICO	CDC 3	09/03/2004	DECOMISO		\$ -	DONADO
1241.9	12825	BANCO DE PLASTICO	CDC 3	09/03/2004	DECOMISO		\$ -	DONADO
1241.9	12826	BANCO DE PLASTICO	CDC 3	09/03/2004	DECOMISO		\$ -	DONADO
1241.9	12827	BANCO DE PLASTICO	CDC 3	09/03/2004	DECOMISO		\$ -	DONADO
1241.9	12828	BANCO DE PLASTICO	CDC 3	09/03/2004	DECOMISO		\$ -	DONADO
1241.9	12829	BANCO DE PLASTICO	CDC 3	09/03/2004	DECOMISO		\$ -	DONADO
1241.9	12830	BANCO DE PLASTICO	CDC 3	09/03/2004	DECOMISO		\$ -	DONADO
1241.9	12831	BANCO DE PLASTICO	CDC 3	09/03/2004	DECOMISO		\$ -	DONADO
1241.9	12832	BANCO DE PLASTICO	CDC 3	09/03/2004	DECOMISO		\$ -	DONADO
1241.9	12833	BANCO DE PLASTICO	CDC 3	09/03/2004	DECOMISO		\$ -	DONADO
1241.9	12834	BANCO DE PLASTICO	CDC 3	09/03/2004	DECOMISO		\$ -	DONADO
1241.9	12835	BANCO DE PLASTICO	CDC 3	09/03/2004	DECOMISO		\$ -	DONADO
1241.9	12836	BANCO DE PLASTICO	CDC 3	09/03/2004	DECOMISO		\$ -	DONADO
1241.9	12837	BANCO DE PLASTICO	CDC 3	09/03/2004	DECOMISO		\$ -	DONADO
1241.9	12838	BANCO DE PLASTICO	CDC 3	09/03/2004	DECOMISO		\$ -	DONADO
1241.9	12839	BANCO DE PLASTICO	CDC 3	09/03/2004	DECOMISO		\$ -	DONADO
1241.9	12840	BANCO DE PLASTICO	CDC 3	09/03/2004	DECOMISO		\$ -	DONADO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.9	12841	BANCO DE PLASTICO	CDC 3	09/03/2004	DECOMISO		\$ -	DONADO
1241.9	12843	BANCO DE PLASTICO	CDC 3	09/03/2004	DECOMISO		\$ -	DONADO
1241.9	12844	BANCO DE PLASTICO	CDC 3	09/03/2004	DECOMISO		\$ -	DONADO
1241.9	12845	BANCO DE PLASTICO	CDC 3	09/03/2004	DECOMISO		\$ -	DONADO
1241.1	15536	MESA DE TRABAJO CEREZO NEGRO	ADQUISICIONES	10/03/2004	PROESA TECNOGAS	9153	\$ 3,910.00	GASTO
1241.1	12781	LIBRERO TUBULAR COLOR TINTO	PPNNA PARQUES DEL AUDITORIO	11/03/2004	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1242.9	12773	LIBRO DE CONTRALORIA GUBERNAMENTAL	CONTRALORIA	11/03/2004	SIN FACTURA	404647	\$ 200.00	ALTA GENERAL
1242.9	12774	LIBRO DE CONTRALORIA GUBERNAMENTAL	CONTRALORIA	11/03/2004	SIN FACTURA	404647	\$ 200.00	ALTA GENERAL
1241.1	9646	MESA PARA COMPUTADORA	CAPITAL HUMANO	18/03/2004	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	433	\$ 200.00	GASTO
1241.9	12879	GUILLOTINA DE 16"	ALMACEN GENERAL	19/03/2004	REVOLUCION	8160	\$ 520.29	GASTO
1246.7	12887	CORTA TUBO	MANTENIMIENTO Y PERSONAL SERVICIOS GENERALES	23/03/2004	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	12890	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	PREVENCIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES	25/03/2004	DONATIVO DICTAMEN DE CABILDO, SEPT. 26/2000		\$ -	DONADO
1241.1	12891	SILLÓN	PREVENCIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES	25/03/2004	DONATIVO DICTAMEN DE CABILDO, SEPT. 26/2000		\$ -	DONADO
1241.1	12896	SILLÓN	PREVENCIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES	25/03/2004	DONATIVO DICTAMEN DE CABILDO, SEPT. 26/2000		\$ 600.00	DONADO
1242.9	12907	PIZARRÓN DE CORCHO	DIRECCION DE SERVICIOS	26/03/2004	REVOLUCION	8162	\$ 292.04	GASTO
1242.9	12702	PIZARRÓN DE CORCHO	SISTEMAS	26/03/2004	REVOLUCION	8162		GASTO
1241.1	12902	ARCHIVERO 2 CAJONES	CDC 24	30/03/2004	DONATIVO DICTAMEN DE CABILDO, SEPT. 26/2000		\$ -	DONADO
1241.1	12904	ARCHIVERO METALICO	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	30/03/2004	RETIQUETADO DONATIVO DICTAMEN DE CABILDO, SEPT. 26/2000		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	12903	MESA RECTANGULAR DE MADERA EN COLOR CAFÉ	SISTEMAS	30/03/2004	DONATIVO DICTAMEN DE CABILDO, SEPT. 26/2000		\$ -	DONADO
1241.1	12905	MESA RECTANGULAR DE MADERA EN COLOR CAFÉ	SISTEMAS	30/03/2004	DONATIVO DICTAMEN DE CABILDO, SEPT. 26/2000		\$ -	DONADO
1241.1	10855	SILLA PLEGABLE CON VINIL NEGRO	CDC 13	20/04/2004	ROME	813	\$ -	GASTO
1241.1	10868	SILLA PLEGABLE CON VINIL NEGRO	CDC 3	20/04/2004	ROME	813	\$ -	GASTO
1241.9	12920	BANCA DE MADERA	CDC 13	20/04/2004	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	12921	BANCA METALICA CON CUBIERTA DE MADERA	CDC 13	20/04/2004	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1242.9	13047	PINTARRON	TRABAJO SOCIAL	20/04/2004	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	10459	SILLA PLEGABLE CON VINIL NEGRO	CDC 6	20/04/2004	ROME	813	\$ -	GASTO
1241.1	10496	SILLA PLEGABLE CON VINIL NEGRO	CDC 6	20/04/2004	ROME	813	\$ -	GASTO
1241.1	10498	SILLA PLEGABLE CON VINIL NEGRO	CDC 6	20/04/2004	ROME	813	\$ -	GASTO
1241.1	10897	SILLA PLEGABLE CON VINIL NEGRO	CDC 22	20/04/2004	ROME	813	\$ -	GASTO
1241.1	10905	SILLA PLEGABLE CON VINIL NEGRO	CDC 6	20/04/2004	ROME	813	\$ -	GASTO
1241.1	10906	SILLA PLEGABLE CON VINIL NEGRO	CDC 6	20/04/2004	ROME	813	\$ -	GASTO
1241.1	12924	SILLA PLEGABLE CON VINIL NEGRO	CDC 6	20/04/2004	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.9	12946	BANCO DE PLASTICO	CDC 6	20/04/2004	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	12923	MESA RECTANGULAR DE MADERA	CDC 8	20/04/2004	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	10896	SILLA PLEGABLE CON VINIL NEGRO	CDC 3	20/04/2004	ROME	813	\$ 150.00	GASTO
1241.1	10870	SILLA PLEGABLE CON VINIL NEGRO	CDC 2	20/04/2004	ROME	813	\$ 190.00	GASTO
1241.1	10875	SILLA PLEGABLE CON VINIL NEGRO	CDC 3	20/04/2004	ROME	813	\$ 190.00	GASTO
1241.1	10876	SILLA PLEGABLE CON VINIL NEGRO	CDC 20	20/04/2004	ROME	813	\$ 190.00	GASTO
1241.1	10902	SILLA PLEGABLE CON VINIL NEGRO	CDC 3	20/04/2004	ROME	813	\$ 190.00	GASTO
1241.1	10904	SILLA PLEGABLE CON VINIL NEGRO	CDC 3	20/04/2004	ROME	813	\$ 190.00	GASTO
1241.1	10907	SILLA PLEGABLE CON VINIL NEGRO	CDC 3	20/04/2004	ROME	813	\$ 190.00	GASTO
1241.1	10913	SILLA PLEGABLE CON VINIL NEGRO	CDC 2	20/04/2004	ROME	813	\$ 190.00	GASTO
1241.1	10919	SILLA PLEGABLE CON VINIL NEGRO	CDC 2	20/04/2004	ROME	813	\$ 190.00	GASTO
1241.1	10921	SILLA PLEGABLE CON VINIL NEGRO	CDC 2	20/04/2004	ROME	813	\$ 190.00	GASTO
1241.1	10922	SILLA PLEGABLE CON VINIL NEGRO	CDI 3	20/04/2004	ROME	813	\$ 190.00	GASTO
1241.1	12931	LOCKER 4 PUERTAS METALICO	CDC 3	20/04/2004	SIN FACTURA		\$ 400.00	ALTA GENERAL
1241.1	10908	SILLA PLEGABLE CON VINIL NEGRO	CDC 22	20/04/2004	ROME	813		GASTO
1241.1	12997	LOCKER 2 PUERTAS METALICO	CDC 18	21/04/2004			\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	10834	SILLA PLEGABLE CON VINIL NEGRO	CDC 18	28/04/2004	ROME	813	\$ -	GASTO
1241.1	10839	SILLA PLEGABLE CON VINIL NEGRO	CDC 18	28/04/2004	ROME	813	\$ -	GASTO
1241.1	10844	SILLA PLEGABLE CON VINIL NEGRO	CDC 18	28/04/2004	ROME	813	\$ -	GASTO
1241.1	10465	SILLA PLEGABLE CON VINIL NEGRO	CDC 6	28/04/2004	ROME	813	\$ -	GASTO
1241.1	10840	SILLA PLEGABLE CON VINIL NEGRO	CDC 6	28/04/2004	ROME	813	\$ -	GASTO
1241.1	10845	SILLA PLEGABLE CON VINIL NEGRO	CDC 6	28/04/2004	ROME	813	\$ -	GASTO
1241.1	10858	SILLA PLEGABLE CON VINIL NEGRO	CDC 6	28/04/2004	ROME	813	\$ -	GASTO
1241.1	10859	SILLA PLEGABLE CON VINIL NEGRO	CDC 6	28/04/2004	ROME	813	\$ -	GASTO
1241.1	10864	SILLA PLEGABLE CON VINIL NEGRO	CDC 20	28/04/2004	ROME	813	\$ -	GASTO
1241.1	10874	SILLA PLEGABLE CON VINIL NEGRO	ADQUISICIONES	28/04/2004	ROME	813	\$ -	GASTO
1241.1	10882	SILLA PLEGABLE CON VINIL NEGRO	CDC 2	28/04/2004	ROME	813	\$ -	GASTO
1241.1	10890	SILLA PLEGABLE CON VINIL NEGRO	CDC 6	28/04/2004	ROME	813	\$ -	GASTO
1241.1	10895	SILLA PLEGABLE CON VINIL NEGRO	CDC 6	28/04/2004	ROME	813	\$ -	GASTO
1241.1	10903	SILLA PLEGABLE CON VINIL NEGRO	CDC 6	28/04/2004	ROME	813	\$ -	GASTO
1241.1	10828	SILLA PLEGABLE CON VINIL NEGRO	CDC 18	28/04/2004	ROME	813	\$ 190.00	GASTO
1241.1	10841	SILLA PLEGABLE CON VINIL NEGRO	CDC 2	28/04/2004	ROME	813	\$ 190.00	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	10869	SILLA PLEGABLE CON VINIL NEGRO	CDC 5	28/04/2004	ROME	813	\$ 190.00	GASTO
1241.1	10877	SILLA PLEGABLE CON VINIL NEGRO	CDC 2	28/04/2004	ROME	813	\$ 190.00	GASTO
1241.1	10881	SILLA PLEGABLE CON VINIL NEGRO	CDC 2	28/04/2004	ROME	813	\$ 190.00	GASTO
1241.1	10020030068	SILLA DE VISITA	CDI 3	04/05/2004			\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	10020030079	SILLA DE VISTA DE PLIANA	CDI 3	04/05/2004			\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	10020030083	SILLA DE VISITA DE PLIANA	CDI 3	04/05/2004			\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	40410890001	TARJA DE ACERO INOXIDABLE DESAYUNADOR	CDI 3	04/05/2004			\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	60380670006	EXTINTOR 35 KGS	CDI 3	04/05/2004			\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	01002027 0024	SILLA SECRETARIAL	CDI 3	04/05/2004			\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	010180200 003	MESA PARA IMPRESORA	CDI 3	04/05/2004			\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	13004	SILLA DE VISITA METÁLICA CON ASIENTO DE VINIL COLOR N	CDC 12	04/05/2004	GRUPO INDUSTRIAL JOME	6507	\$ 118.45	GASTO
1241.1	13005	SILLA DE VISITA METÁLICA CON ASIENTO DE VINIL COLOR N	CDC 12	04/05/2004	GRUPO INDUSTRIAL JOME	6507	\$ 118.45	GASTO
1241.1	13006	SILLA DE VISITA METÁLICA CON ASIENTO DE VINIL COLOR N	CDC 12	04/05/2004	GRUPO INDUSTRIAL JOME	6507	\$ 118.45	GASTO
1241.1	13007	SILLA DE VISITA METÁLICA CON ASIENTO DE VINIL COLOR N	CDC 12	04/05/2004	GRUPO INDUSTRIAL JOME	6507	\$ 118.45	GASTO
1241.1	13008	SILLA DE VISITA METÁLICA CON ASIENTO DE VINIL COLOR N	CDC 12	04/05/2004	GRUPO INDUSTRIAL JOME	6507	\$ 118.45	GASTO
1241.1	13016	SILLA DE VISITA METÁLICA CON ASIENTO DE VINIL COLOR N	CDC 12	04/05/2004	GRUPO INDUSTRIAL JOME	6507	\$ 118.45	GASTO
1241.1	13017	SILLA DE VISITA METÁLICA CON ASIENTO DE VINIL COLOR N	CDC 12	04/05/2004	GRUPO INDUSTRIAL JOME	6507	\$ 118.45	GASTO
1241.1	13018	SILLA DE VISITA METÁLICA CON ASIENTO DE VINIL COLOR N	CDC 12	04/05/2004	GRUPO INDUSTRIAL JOME	6507	\$ 118.45	GASTO
1241.1	13019	SILLA DE VISITA METÁLICA CON ASIENTO DE VINIL COLOR N	CDC 12	04/05/2004	GRUPO INDUSTRIAL JOME	6507	\$ 118.45	GASTO
1241.1	13021	SILLA DE VISITA METÁLICA CON ASIENTO DE VINIL COLOR N	CDC 12	04/05/2004	GRUPO INDUSTRIAL JOME	6507	\$ 118.45	GASTO
1241.1	13022	SILLA DE VISITA METÁLICA CON ASIENTO DE VINIL COLOR N	CDC 12	04/05/2004	GRUPO INDUSTRIAL JOME	6507	\$ 118.45	GASTO
1241.1	13026	SILLA DE VISITA METÁLICA CON ASIENTO DE VINIL COLOR N	CDC 12	04/05/2004	GRUPO INDUSTRIAL JOME	6507	\$ 118.45	GASTO
1241.1	15251	LOCKER 2 PUERTAS METÁLICO	CDC 19	04/05/2004	GRUPO INDUSTRIAL JOME	6506	\$ 524.40	GASTO
1243.1	12704	ESTERILIZADOR PARA DENTISTA	CDC 11	04/05/2004	MEDI DENTAL S.A.DE CV		\$ 2,530.00	GASTO
1243.2	12706	AMALGAMADOR DENTAL ULTRAMART	CDC 11	04/05/2004	MEDI DENTAL S.A.DE CV		\$ 3,450.00	GASTO
1243.1	13073	ESTERILIZADOR PARA DENTISTA	CEMAM	12/05/2004	MEDI DENTAL S.A.DE CV	5274	\$ 2,530.00	GASTO
1241.1	13079	ARCHIVERO 2 CAJONES	DIRECCION JURIDICA	17/05/2004	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	13062	MESA PORTA VIDEO ESTILO RÚSTICO	CONTRALORIA	17/05/2004	DECOMISO		\$ -	DONADO
1242.9	12725	NICHO PARA BANDERA	PRESIDENCIA	17/05/2004	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	13061	MESA DE CENTRO EN MADERA TIPO RÚSTICO	CONTRALORIA	17/05/2004	DECOMISO		\$ -	DONADO
1241.9	13087	BASCULA DE PISO	CDC 2	19/05/2004	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	13088	BASCULA DE PISO	CDC 2	19/05/2004	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.9	13091	BASCULA DE PISO	CENTRO KOKONE	19/05/2004	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	13100	BASCULA DE PISO	CENTRO KOKONE	19/05/2004	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	13101	BASCULA DE PISO	CENTRO KOKONE	19/05/2004	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	13102	BASCULA DE PISO	CDC 24	19/05/2004	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	13103	BASCULA DE PISO	CENTRO KOKONE	19/05/2004	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	13107	BASCULA DE PISO	CDI 10	19/05/2004			\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	13110	BASCULA DE PISO	CDC 6	19/05/2004	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	13111	BASCULA DE PISO	CDC 24	19/05/2004	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	13115	BASCULA DE PISO	CAETF/CDC 9	19/05/2004	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	13129	BASCULA DE PISO	CDC 6	19/05/2004	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	13132	BASCULA DE PISO	CDC 18	19/05/2004	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	13138	BASCULA	CDC 16	19/05/2004	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	13144	BASCULA DE PISO	CDC 20	19/05/2004	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	13145	BASCULA DE PISO	CDC 20	19/05/2004	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	13147	BASCULA DE PISO	CDC 19	19/05/2004	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	13153	BASCULA DE PISO	CDC 6	19/05/2004	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	13161	BASCULA DE PISO	CDC 24	19/05/2004	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	13163	BASCULA DE PISO	CDC 2	19/05/2004	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	13171	BASCULA	CDC 16	19/05/2004	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	13174	BASCULA DE PISO	CAETF/CDC 9	19/05/2004	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	13178	BASCULA DE PISO	CDC 19	19/05/2004	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	13179	BASCULA DE PISO	CDC 19	19/05/2004	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	13083	BASCULA DE PISO	CDC 1	19/05/2004			\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	13085	BASCULA DE PISO	CDC 7	19/05/2004	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	13086	BASCULA DE PISO	CDC 7	19/05/2004	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	13093	BASCULA DE PISO	DEPARTAMENTO DE INSTRUCCION Y ASISTENCIA ALIMENTARIA	19/05/2004	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	13099	BASCULA DE PISO	CDC 11	19/05/2004	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	13114	BASCULA DE PISO	CDC 8	19/05/2004	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	13116	BASCULA DE PISO	CDC 17	19/05/2004	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	13118	BASCULA DE PISO	CDC 8	19/05/2004	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	13119	BASCULA DE PISO	CDC 8	19/05/2004	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	13120	BASCULA DE PISO	CDC 14	19/05/2004	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.9	13121	BASCULA DE PISO	CDC 14	19/05/2004	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	13130	BASCULA DE PISO	DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y ASISTENCIA ALIME	19/05/2004	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	13131	BASCULA DE PISO	CDI 3	19/05/2004			\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	13136	BASCULA DE PISO	DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y ASISTENCIA ALIME	19/05/2004	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	13154	BASCULA DE PISO	DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y ASISTENCIA ALIME	19/05/2004	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	13159	BASCULA DE PISO	CDI 5	19/05/2004			\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	13162	BASCULA DE PISO	CDC 13	19/05/2004	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	13166	BASCULA DE PISO	CDC 5	19/05/2004	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	13177	BASCULA DE PISO	CDC 13	19/05/2004	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	13185	VENTILADOR DE PEDESTAL	CAPITAL HUMANO	20/05/2004	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	13186	MESA DE MADERA	ALMACEN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA	25/05/2004	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.9	13212	VENTILADOR	CDI 3	01/06/2004	AGNESI MUEBLES Y OFICINAS	5326	\$ 327.47	GASTO
1241.9	13287	VENTILADOR DE TECHO	CDC 17	01/06/2004	AGNESI MUEBLES Y OFICINAS	5326	\$ 327.47	GASTO
1241.3	13209	Regulador de voltaje de 1000 Watts	PPNNA AGUILAS	02/06/2004	MG MICROS DE OCCIDENTE SA DE CV	34394	\$ -	GASTO
1241.3	13208	REGULADOR DE VOLTAJE DE 1000 WATTS	CEMAM	02/06/2004	MG MICROS DE OCCIDENTE SA DE CV	34394	\$ 143.75	GASTO
1241.3	13211	IMPRESORA LASERJET SCNGY424862 HP 4300	SISTEMAS	02/06/2004	MG MICROS DE OCCIDENTE SA DE CV	34399	\$ 25,852.00	GASTO
1241.1	12986	SILLA SECRETARIAL RESPALDO ALTO	SISTEMAS	04/06/2004	GRUPO INDUSTRIAL JOME	6589	\$ 349.60	GASTO
1241.1	13230	SILLA SECRETARIAL	DIRECCION DE PLANEACION	04/06/2004	GRUPO INDUSTRIAL JOME	6589	\$ 349.60	GASTO
1241.1	13229	LOCKER 2 PUERTAS METÁLICO	CDC 14	08/06/2004	GRUPO INDUSTRIAL JOME	6598	\$ 557.75	GASTO
1241.1	13232	LOCKER 2 PUERTAS METÁLICO	CDC 14	08/06/2004	GRUPO INDUSTRIAL JOME	6598	\$ 557.75	GASTO
1241.1	13233	LOCKER 2 PUERTAS METÁLICO	CDC 14	08/06/2004	GRUPO INDUSTRIAL JOME	6598	\$ 557.75	GASTO
1241.1	13234	LOCKER 2 PUERTAS METÁLICO	CDC 14	08/06/2004	GRUPO INDUSTRIAL JOME	6598	\$ 557.75	GASTO
1241.1	13256	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE PLIANA	CDC 1	14/06/2004	BAZAR OFIAHORRO	10309	\$ 182.85	GASTO
1241.1	13257	SILLA DE VISITA	CDC 1	14/06/2004	BAZAR OFIAHORRO	10309	\$ 182.85	GASTO
1241.1	13258	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE PLIANA	CDC 1	14/06/2004	BAZAR OFIAHORRO	10309	\$ 182.85	GASTO
1241.1	13259	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE PLIANA	CDC 1	14/06/2004	BAZAR OFIAHORRO	10309	\$ 182.85	GASTO
1241.1	13260	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE PLIANA	ADQUISICIONES	14/06/2004	BAZAR OFIAHORRO	10309	\$ 182.85	GASTO
1241.1	13261	SILLA DE VISITA ESTIBABLE TUBULAR	ADQUISICIONES	14/06/2004	BAZAR OFIAHORRO	10309	\$ 182.85	GASTO
1241.1	13262	SILLÓN SEMI EJECUTIVO EN PLIANA COLOR NEGRO	SISTEMAS	14/06/2004	BAZAR OFIAHORRO	10309	\$ 918.85	GASTO
1241.1	13264	SILLÓN SEMI EJECUTIVO EN PLIANA COLOR NEGRO	SALA DE AUDITORES	14/06/2004	BAZAR OFIAHORRO	10309	\$ 918.85	GASTO
1241.1	13265	SILLÓN SEMI EJECUTIVO EN PLIANA COLOR NEGRO	DIRECCION DE PLANEACION	14/06/2004	BAZAR OFIAHORRO	10309	\$ 918.85	GASTO
1241.1	13253	LIBRERO 3 ENTREPAÑOS DE MELAMINA EN COLOR CAOBA	SALA DE AUDITORES	14/06/2004	BAZAR OFIAHORRO	10309	\$ 1,081.00	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	13254	LIBRERO 3 ENTREPAÑOS DE MELAMINA EN COLOR CAOBA	CDC 7	14/06/2004	BAZAR OFIAHORRO	10309	\$ 1,081.00	GASTO
1241.1	13255	LIBRERO 3 ENTREPAÑOS DE MELAMINA EN COLOR CAOBA	PATRIMONIO	14/06/2004	BAZAR OFIAHORRO	10309	\$ 1,081.00	GASTO
1241.1	13245	ARCHIVERO 4 CAJONES DE MELAMINA CON COLOR CAOBA	DIRECCION DE PLANEACION	14/06/2004	BAZAR OFIAHORRO	10309	\$ 1,265.00	GASTO
1241.1	13246	ARCHIVERO 4 CAJONES DE MELAMINA CON COLOR CAOBA	SISTEMAS	14/06/2004	BAZAR OFIAHORRO	10309	\$ 1,265.00	GASTO
1241.1	13247	ARCHIVERO 4 CAJONES DE MELAMINA CON COLOR CAOBA	DIRECCION DE PLANEACION	14/06/2004	BAZAR OFIAHORRO	10309	\$ 1,265.00	GASTO
1241.1	13248	ESCRITORIO CON EXTENSIÓN Y LIBRERO EN MELAMINA COL	DIRECCION DE PLANEACION	14/06/2004	BAZAR OFIAHORRO	10309	\$ 2,196.50	GASTO
1241.1	13249	ESCRITORIO DE MELAMINA CON EXTENSIÓN COLOR CAOBA	COMUNICACIÓN SOCIAL	14/06/2004	BAZAR OFIAHORRO	10309	\$ 2,196.50	GASTO
1241.1	13250	ESCRITORIO DE MELAMINA CON EXTENSIÓN COLOR CAOBA	COMUNICACIÓN SOCIAL	14/06/2004	BAZAR OFIAHORRO	10309	\$ 2,196.50	GASTO
1241.1	13252	ESCRITORIO DE MELAMINA CON EXTENSIÓN COLOR CAOBA	DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN A LA NIÑEZ Y ADOLESCENTES/VALLE	14/06/2004	BAZAR OFIAHORRO	10309	\$ 2,196.50	GASTO
1241.1	13251	ESCRITORIO TIPO BALA CON LATERAL	PATRIMONIO	14/06/2004	BAZAR OFIAHORRO	10309	\$ 4,807.00	GASTO
1214.1	13356	GAVETA COLGANTE DE MELAMINA COLGANTE DE PARED CO	DIRECCION DE PLANEACION	15/06/2004	JOSE LUIS HERRERA MORA (OFILINEA)	4093	\$ 747.50	GASTO
1214.1	13357	GAVETA COLGANTE DE PARED COLOR CAOBA	COMUNICACIÓN SOCIAL	15/06/2004	JOSE LUIS HERRERA MORA (OFILINEA)	4093	\$ 1,380.00	GASTO
1214.1	13358	GAVETA COLGANTE DE PARED COLOR CAOBA	SISTEMAS	15/06/2004	JOSE LUIS HERRERA MORA (OFILINEA)	4093	\$ 1,380.00	GASTO
1241.1	15208	ARCHIVERO 4 CAJONES	CDC 20	15/06/2004	OFILINEA	4064	\$ 1,380.00	GASTO
1241.1	13291	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS METÁLICO	CONTRALORIA	17/06/2004	AGNESI MUEBLES Y OFICINAS	5356	\$ 357.52	GASTO
1241.1	13292	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS METÁLICO	CONTRALORIA	17/06/2004	AGNESI MUEBLES Y OFICINAS	5356	\$ 357.52	GASTO
1246.7	13285	COMPRESOR DE AIRE DE AIRE COLOR ROJO GONI	SISTEMAS	17/06/2004	FERRETERIA CALZADA	261565	\$ 1,279.95	GASTO
1241.9	13414	RADIO GRABADORA SAMSUNG	PPNNA CONSTI	20/06/2004	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	CD 3060	\$ 782.00	GASTO
1241.9	13313	RADIO GRABADORA SAMSUNG RCD S-30	CDC 11	29/06/2004	RAMIREZ RABAGO	45997	\$ 450.00	GASTO
1241.9	13334	BANCO DE MADERA	CDI 2	30/06/2004	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	CD 3003	\$ 258.75	GASTO
1241.9	13335	BANCO DE MADERA	CDI 2	30/06/2004	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	CD 3003	\$ 258.75	GASTO
1241.9	13336	BANCO DE MADERA	CDI 2	30/06/2004	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	CD 3003	\$ 258.75	GASTO
1242.9	13324	CUADRO DECORATIVO DE MADERA PINTURA ALCATRAZ	CDI 3	05/07/2004	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	13477	SILLA SECRETARIAL	CDC 19	05/07/2004	ROME	1489	\$ 368.00	GASTO
1241.1	13486	ARCHIVERO 4 CAJONES METÁLICO	CDC 19	05/07/2004	OFILINEA	4094	\$ 1,380.00	GASTO
1241.1	13348	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 2	06/07/2004	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	CD 3003	\$ 123.05	GASTO
1246.7	13328	ESCALERA DE LAMINA	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	06/07/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	14846	\$ 340.00	GASTO
1241.9	13363	BOMBA DE AGUA DOMESTICA	CDI 2	08/07/2004			\$ -	ALTA GENERAL
1242.9	13364	CUADRO DECORATIVO AL OLEO	CDI 2	08/07/2004	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.9	13366	BOMBA DE AGUA DOMESTICA	CDI 2	08/07/2004			\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	13393	GABINETE DE MADERA SIN VIDRIOS	CDC 20	15/07/2004	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	13942	MUEBLE PORTA TELEVISION	CDC 1	20/07/2004	AGNESI MUEBLES Y OFICINAS	5417	\$ 813.56	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	13400	SILLÓN EJECUTIVO RESPALDO ALTO	CDI 6	20/07/2004	AGNESI MUEBLES Y OFICINAS	5418	\$ 995.90	GASTO
1242.9	13401	PINTARRON	CDC 17	21/07/2004	HECTORA ALEJANDRO GALLEGOS PANIAGUA	2159	\$ 200.00	GASTO
1241.1	14990	SILLA SECRETARIAL	CDC 9	23/07/2004	GRUPO INDUSTRIAL JOME	6683	\$ 356.50	GASTO
1241.1	13404	ESCRITORIO 2 CAJONES	TRANSPARENCIA	23/07/2004	GRUPO INDUSTRIAL JOME	6683	\$ 1,138.50	GASTO
1241.1	14324	ESCRITORIO DE MADERA COLOR CAFÉ	CDC 18	23/07/2004	GRUPO INDUSTRIAL JOME	6683	\$ 1,138.50	GASTO
1241.1	14325	ESCRITORIO DE MADERA CAFÉ	DIRECCIÓN DE PROGRAMAS	23/07/2004	GRUPO INDUSTRIAL JOME	6683	\$ 1,138.50	GASTO
1242.9	13416	PINTARRON SAMSUNG	CDC 17	02/08/2004	PAPELERIA REVOLUCION	8467	\$ 200.00	GASTO
1242.9	13417	PINTARRON	CDC 11	02/08/2004	PAPELERIA REVOLUCION	8467	\$ 200.00	GASTO
1241.1	13433	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 19	03/08/2004	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.1	13434	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 19	03/08/2004	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.1	13435	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 19	03/08/2004	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.1	13436	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 19	03/08/2004	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.1	13437	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 19	03/08/2004	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.1	13438	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 19	03/08/2004	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.1	13439	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 19	03/08/2004	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.1	13440	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 19	03/08/2004	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.1	13441	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 19	03/08/2004	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.1	13442	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 19	03/08/2004	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.1	13443	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 19	03/08/2004	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.1	13444	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 19	03/08/2004	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.1	13445	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 19	03/08/2004	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.1	13446	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 19	03/08/2004	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.1	13447	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 19	03/08/2004	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.1	13448	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 19	03/08/2004	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.1	13449	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 19	03/08/2004	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.1	13450	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 19	03/08/2004	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.1	13451	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 19	03/08/2004	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.1	13452	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 19	03/08/2004	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.1	13453	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 19	03/08/2004	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.1	13454	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 19	03/08/2004	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.1	13455	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 19	03/08/2004	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.1	13456	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 19	03/08/2004	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	13457	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 19	03/08/2004	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.1	13458	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 19	03/08/2004	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.1	13459	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 19	03/08/2004	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.1	13460	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 19	03/08/2004	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.9	13482	BANCO REDONDO CROMADO VINIL NEGRO	CDC 19	05/08/2004	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.9	13484	BANCO REDONDO CROMADO VINIL NEGRO	CDC 19	05/08/2004	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1214.1	13535	GAVETA COLGANTE PEGADA A PARED	DIRECCION JURIDICA/ PROGRAMA PLATICAS PREMATRIMONIALES	20/08/2004	JOSE LUIS HERRERA MORA (OFILINEA)	4150	\$ 793.50	GASTO
1242.9	13536	PINTARRON 1.20 X 1.50	CAF	23/08/2004	PAPELERIA REVOLUCION	8567	\$ 300.00	GASTO
1241.9	13540	VENTILADOR	CDI 3	25/08/2004			\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	13541	VENTILADOR	CDI 3	25/08/2004			\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	13542	VENTILADOR	CDI 3	25/08/2004			\$ -	ALTA GENERAL
1241.3	13544	REGULADOR DE VOLTAJE	DEPARTAMENTO DE PROTECCION DE NIÑOS Y NIÑAS	26/08/2004	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	10837	SILLA PLEGABLE CON VINIL NEGRO	UCCI	29/08/2004	ROME	813	\$ -	GASTO
1241.3	13586	MONITOR 15 PULGADAS 407MXSK07118 LG	CDC 5	31/08/2004	CRECE COMPUTACION	43429	\$ -	GASTO
1241.3	13588	MONITOR 15 PULGADAS 407MX2J0S941 LG	CDC 3	31/08/2004	CRECE COMPUTACION	43429	\$ -	GASTO
1241.3	13594	REGULADOR DE VOLTAJE 04331 405 COMPLET	CDC 13	31/08/2004	CRECE COMPUTACION	43429	\$ -	GASTO
1241.3	13595	REGULADOR DE VOLTAJE 13595 COMPLET	DEPARTAMENTO DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	31/08/2004	CRECE COMPUTACION	43429	\$ -	GASTO
1241.3	13598	REGULADOR DE VOLTAJE COMPLET	CDC 5	31/08/2004	CRECE COMPUTACION	43429	\$ -	GASTO
1241.3	13600	REGULADOR DE VOLTAJE COMPLET	CDC 9	31/08/2004	CRECE COMPUTACION	43429	\$ -	GASTO
1241.3	13604	REGULADOR DE VOLTAJE COMPLET	CDC 8	31/08/2004	CRECE COMPUTACION	43429	\$ -	GASTO
1241.3	13605	REGULADOR DE VOLTAJE 044 331328 COMPLET	CDC 14	31/08/2004	CRECE COMPUTACION	43429	\$ -	GASTO
1241.3	13609	REGULADOR DE VOLTAJE COMPLET	CDC 18	31/08/2004	CRECE COMPUTACION	43429	\$ -	GASTO
1241.3	13610	REGULADOR DE VOLTAJE	CDC 19	31/08/2004	CRECE COMPUTACION	43429	\$ -	GASTO
1241.3	13601	REGULADOR DE ENERGIA	CDC 20	31/08/2004	CRECE COMPUTACION	43429	\$ -	GASTO
1241.3	13596	REGULADOR DE VOLTAJE COMPLET	CDC 6	31/08/2004	CRECE COMPUTACION	43429	\$ -	GASTO
1241.3	13566	CPU ARMADA LICENCIA: W276C-44B76-K9RJ6-BKX3T-3208D	CDC 6	31/08/2004	CRECE COMPUTACION	43429	\$ 8,042.93	GASTO
1241.3	13567	CPU BENQ	CDC 5	31/08/2004	CRECE COMPUTACION	43429	\$ 8,042.93	GASTO
1241.3	13569	CPU ARMADO	CDC 3	31/08/2004	CRECE COMPUTACION	43429	\$ 8,042.93	GASTO
1241.3	13570	CPU ARMADO	CDC 2	31/08/2004	CRECE COMPUTACION	43429	\$ 8,042.93	GASTO
1241.3	13629	BOCINAS PARA COMPUTADORA MULTIMEDIA SPEAKER	CDC 18	02/09/2004	CRECE COMPUTACION	4329	\$ -	GASTO
1241.9	13690	VENTILADOR DE TECHO MASTER CRAF	CDC 14	08/09/2004	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.9	13694	VENTILADOR DE PARED MYTEK	CAF	08/09/2004	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	13705	MESA DE PLASTICO	CDC 13	08/09/2004	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1242.9	13754	CUADRO DECORATIVO RUSTICO GRANDE	ADQUISICIONES	14/09/2004	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	13770	LOTE 14 SILLAS METÁLICA DE PEPSI	CDC 11	28/09/2004	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	13799	CÓMODA DE MADERA 3 CAJONES	CDC 6	28/09/2004	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.3	13790	MOUSE 3204 DCS28058 SAMSUNG	CDC 13	28/09/2004	CRECE COMPUTACION	4329	\$ -	GASTO
1244.1	A 55	LUV CHEV JD-59833 2005	PROMOCION Y DESARROLLO COMUNITARIO	29/09/2004	COVAL CHEVROLET	10954	\$ 140,000.00	ACTIVO
1244.1	A 56	LUV CHEV JD-59834 2005	PROMOCION Y DESARROLLO COMUNITARIO	29/09/2004	COVAL CHEVROLET	10953	\$ 140,000.00	ACTIVO
1244.1	A 57	LUV CHEV JD-59835 2005	PROMOCION Y DESARROLLO COMUNITARIO	29/09/2004	COVAL CHEVROLET	10952	\$ 140,000.00	ACTIVO
1242.9	13813	DOMINO	PPNNA CENTRAL	30/09/2004	ALVIA ANGELICA CONCEPCION FRECIADO GOMEZ	807	\$ -	GASTO
1241.9	13814	TRIMEMORAMA	PPNNA CENTRAL	30/09/2004	ALVIA ANGELICA CONCEPCION FRECIADO GOMEZ	807	\$ -	GASTO
1241.1	13823	MESA DE MADERA	CDC 24	03/10/2004	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.9	13848	BANCO TUBULAR	CDI 3	11/10/2004	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1214.1	13875	GAVETA COLGANTE PEGADA A PARED	CONTRALORIA	22/10/2004	AGNESI MUEBLES Y OFICINAS	5611	\$ 905.63	GASTO
1241.1	13874	ESCRITORIO 2 CAJONES	CONTRALORIA	22/10/2004	AGNESI MUEBLES Y OFICINAS	5611	\$ 1,150.00	GASTO
1241.1	13950	ARCHIVERO 2 CAJONES CEREZO/NEGRO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	25/10/2004	AGNESI MUEBLES Y OFICINAS	5616	\$ 848.13	GASTO
1241.1	13883	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDI 10	28/10/2004	GRUPO INDUSTRIAL JOME	6930	\$ 138.00	GASTO
1241.1	13884	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDI 10	28/10/2004	GRUPO INDUSTRIAL JOME	6930	\$ 138.00	GASTO
1241.1	13885	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDI 10	28/10/2004	GRUPO INDUSTRIAL JOME	6930	\$ 138.00	GASTO
1241.1	13886	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDI 10	28/10/2004	GRUPO INDUSTRIAL JOME	6930	\$ 138.00	GASTO
1241.1	13887	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDI 10	28/10/2004	GRUPO INDUSTRIAL JOME	6930	\$ 138.00	GASTO
1241.1	13888	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDI 6	28/10/2004	GRUPO INDUSTRIAL JOME	6930	\$ 138.00	GASTO
1241.1	13889	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDI 6	28/10/2004	GRUPO INDUSTRIAL JOME	6930	\$ 138.00	GASTO
1241.1	13893	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDI 10	28/10/2004	GRUPO INDUSTRIAL JOME	6930	\$ 138.00	GASTO
1241.1	13895	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDI 10	28/10/2004	GRUPO INDUSTRIAL JOME	6930	\$ 138.00	GASTO
1241.1	13896	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDI 10	28/10/2004	GRUPO INDUSTRIAL JOME	6930	\$ 138.00	GASTO
1241.1	13897	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDI 10	28/10/2004	GRUPO INDUSTRIAL JOME	6930	\$ 138.00	GASTO
1241.1	13899	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDI 10	28/10/2004	GRUPO INDUSTRIAL JOME	6930	\$ 138.00	GASTO
1241.1	13900	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDI 10	28/10/2004	GRUPO INDUSTRIAL JOME	6930	\$ 138.00	GASTO
1241.1	13901	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDI 10	28/10/2004	GRUPO INDUSTRIAL JOME	6930	\$ 138.00	GASTO
1241.1	13902	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDI 10	28/10/2004	GRUPO INDUSTRIAL JOME	6930	\$ 138.00	GASTO
1241.1	13903	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDI 10	28/10/2004	GRUPO INDUSTRIAL JOME	6930	\$ 138.00	GASTO
1241.1	13914	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDI 10	28/10/2004	GRUPO INDUSTRIAL JOME	6930	\$ 138.00	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	13917	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDI 10	28/10/2004	GRUPO INDUSTRIAL JOME	6930	\$ 138.00	GASTO
1241.1	13919	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDI 10	28/10/2004	GRUPO INDUSTRIAL JOME	6930	\$ 138.00	GASTO
1241.1	13922	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDI 10	28/10/2004	GRUPO INDUSTRIAL JOME	6930	\$ 138.00	GASTO
1241.1	13924	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDI 6	28/10/2004	GRUPO INDUSTRIAL JOME	6930	\$ 138.00	GASTO
1241.1	13925	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDI 6	28/10/2004	GRUPO INDUSTRIAL JOME	6930	\$ 138.00	GASTO
1241.1	13926	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDI 6	28/10/2004	GRUPO INDUSTRIAL JOME	6930	\$ 138.00	GASTO
1241.1	13881	MESA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR	CDI 10	28/10/2004	GRUPO INDUSTRIAL JOME	6930	\$ 396.75	GASTO
1241.1	13934	LOCKER 4 PUERTAS METÁLICO	CDI 10	28/10/2004	GRUPO INDUSTRIAL JOME	6930	\$ 612.95	GASTO
1241.1	13936	LOCKER 4 PUERTAS METÁLICO	CDI 10	28/10/2004	GRUPO INDUSTRIAL JOME	6930	\$ 612.95	GASTO
1241.1	13937	LOCKER 4 PUERTAS METÁLICO	CDI 10	28/10/2004	GRUPO INDUSTRIAL JOME	6930	\$ 612.95	GASTO
1241.1	13932	SILLA SEMI EJECUTIVA	PATRIMONIO	28/10/2004	GRUPO INDUSTRIAL JOME	6930	\$ 918.85	GASTO
1241.1	13927	ESCRITORIO 2 CAJONES	CDC 25	28/10/2004	GRUPO INDUSTRIAL JOME	6930	\$ 1,063.75	GASTO
1241.1	13938	CREDENZA	CDI 10	28/10/2004	GRUPO INDUSTRIAL JOME	6930	\$ 1,063.75	GASTO
1241.1	13939	CREDENZA	CDI 10	28/10/2004	GRUPO INDUSTRIAL JOME	6930	\$ 1,063.75	GASTO
1241.1	13940	CREDENZA	CDI 10	28/10/2004	GRUPO INDUSTRIAL JOME	6930	\$ 1,063.75	GASTO
1241.1	10020270009	SILLA SECRETARIAL	CDI 4	01/11/2004			\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	13943	BURRO PARA PLANCHAR ROPA	CDC 1	01/11/2004	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ 150.00	DONADO
1241.9	13953	BANCO DE METAL	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	11/11/2004	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.9	13954	BANCO DE METAL	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	11/11/2004	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.9	13955	BANCO DE METAL	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	11/11/2004	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.9	13947	BURRO PARA PLANCHAR ROPA	PROTECCION CIVIL	11/11/2004	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ 150.00	DONADO
1241.9	13972	EQUIPO DE SONIDO	CEMAM	22/11/2004	MARGARITA HERNÁNDEZ GUZMÁN	53046	\$ -	GASTO
1241.9	13976	EQUIPO DE SONIDO	CEMAM	22/11/2004	MARGARITA HERNÁNDEZ GUZMÁN	53045	\$ -	GASTO
1241.3	13994	REGULADOR DE VOLTAJE	PPNNA CONSTITUCION	25/11/2004	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1246.7	14022	ESCALERA DE TRES ESCALONES	CDI 9	30/11/2004			\$ -	ALTA GENERAL
1242.9	14014	PIZARRÓN DE CORCHO	CDC 11	30/11/2004	PAPELERIA REVOLUCION	9013	\$ -	GASTO
1241.9	5636	ESPEJO CON MARCO DE ALUMINIO	CDI 7	09/12/2004			\$ -	GASTO
1241.9	7976	BASCULA CAP. 10 KG.	CDI 7	09/12/2004			\$ -	GASTO
1241.1	8919	SILLA INFANTIL	CDI 7	09/12/2004			\$ -	GASTO
1241.1	8925	SILLA INFANTIL	CDI 7	09/12/2004			\$ -	GASTO
1241.1	8926	SILLA INFANTIL	CDI 7	09/12/2004			\$ -	GASTO
1241.1	8928	SILLA INFANTIL	CDI 7	09/12/2004			\$ -	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	9917	MESA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR	CDI 7	09/12/2004	SANDRA MACIAS SAPIEN	1666	\$ -	GASTO
1242.9	12870	MAPA DE REGION ZAPOPAN	CDI 7	09/12/2004			\$ -	GASTO
1242.9	13326	PIZARRON DE CORCHO .60 X .45	CDI 7	09/12/2004			\$ -	GASTO
1242.9	13327	PIZARRÓN DE CORCHO .60 X .45	CDI 7	09/12/2004	PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V.	144120	\$ -	GASTO
1242.9	13529	PINTARRON BLANCO	CDI 7	09/12/2004	PAPELERIA REVOLUCION	8494	\$ -	GASTO
1242.9	13531	PIZARRÓN DE CORCHO .60 X .45	CDI 7	09/12/2004	PAPELERIA REVOLUCION	8494	\$ -	GASTO
1241.3	8048	REGULADOR DE VOLTAJE DE 1000 WATTS	CDI 7	09/12/2004	TLAPALERIA LOS PINOS	9162		GASTO
1241.1	8420	SILLA INFANTIL	CDI 7	09/12/2004	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	0 79		GASTO
1241.1	14027	MESA DE MADERA INDIVIDUAL BLANCA	CDC 21	10/12/2004	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	14040	CILINDRO DE GAS 30 KG	CDC 19	13/12/2004	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.9	14041	EXPRIMIDOR DE JUGOS MANUAL	CDC 19	13/12/2004	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	14039	LOTE 34 SILLAS DE TODO TIPO (COCA, PLEGADIZAS, ETC	CDC 19	13/12/2004	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.9	14283	TELEVISOR 20 PULGADAS	CDC 21	01/01/2005	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	14298	PORTA GARRAFON DOBLE METALICO	CDI 10	01/01/2005			\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	14862	MUEBLE CON CAJONES DE MADERA.SE ENCUENTRA EN AREA DE JURIDICO COLECTIVO Y	CONTENCIOSO	01/01/2005	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	14960	TABLON BLANCO	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	01/01/2005	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	14970	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	DEPARTAMENTO DE CENTROS DE ATENCION	01/01/2005	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	14974	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 22	01/01/2005			\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	14980	SILLA DE VINIL NEGRA FIJA	CDC 5	01/01/2005	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	15344	PAPELERA 3 NIVELES	DEPARTAMENTO DE CENTROS DE ATENCION	01/01/2005	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	15345	PAPELERA	CDI 3	01/01/2005			\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	15376	SILLA DE VISITA PLASTICO	PROTECCION CIVIL	01/01/2005	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	15392	SILLA DE PLASTICO NEGRO	TRABAJO SOCIAL	01/01/2005	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	15408	PAPELERA DE PLASTICO	DIRECCION JURIDICA	01/01/2005	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.3	16473	BOCINA PARA COMPUTADORA	CENTRO KOKONE	01/01/2005	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	40527	EXTINTOR	CDI 9	01/01/2005	MY VAME	7355	\$ -	COMPRA
1243.2	14607	UNIDAD DENTAL COMPLETA CON BANCO, ESCUPIDERA, PIEZ	CDC 7	01/01/2005	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	15352	PAPELERA DE PLASTICO	DIRECCION DE SERVICIOS	01/01/2005	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	15353	PAPELERA DE PLASTICO	DIRECCION DE SERVICIOS	01/01/2005	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	15476	PAPELERA	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	01/01/2005	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	15485	PAPELERA	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	01/01/2005	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	15512	PAPELERA	CEMAM	01/01/2005	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1246.5	14782	TELEFONO	CAIC COTOS JARDINADOS	01/01/2005	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	16333	SILLA DE RUEDA ESTÁNDAR	CEMAM	01/01/2005	HEALTH GROUP	51877	\$ -	GASTO
1241.1	14965	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 5	01/01/2005	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	14952	MESA BAJA DE MADERA	RECURSOS FINANCIEROS	01/01/2005	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.3	14641	TECLADO ALAMBRICO ZM5140000996 GENIUS	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	01/01/2005	MG MICROS DE OCCIDENTE SA DE CV	37069	\$ 145.41	GASTO
1241.3	14644	TECLADO ALAMBRICO ZM5140002170 GENIUS	CDC 22	01/01/2005	MG MICROS DE OCCIDENTE SA DE CV	37069	\$ 145.41	GASTO
1241.3	14652	TECLADO ALAMBRICO ZM5140030028 GENIUS	DEPARTAMENTO DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENTES	01/01/2005	MG MICROS DE OCCIDENTE SA DE CV	37069	\$ 145.41	GASTO
1241.3	14660	TECLADO ALAMBRICO ZM5140030214 GENIUS	ALIMENTARIA	01/01/2005	MG MICROS DE OCCIDENTE SA DE CV	37069	\$ 145.41	GASTO
1241.3	14665	TECLADO ALAMBRICO ZM5140030023 GENIUS	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	01/01/2005	MG MICROS DE OCCIDENTE SA DE CV	37069	\$ 145.41	GASTO
1241.3	14843	MOUSE OPTICO GENIUS	CDC 7	01/01/2005	MG MICROS DE OCCIDENTE SA DE CV	37063	\$ 186.77	GASTO
1241.3	14853	MOUSE 112333701863 GENIUS GM-03023A	CDC 7	01/01/2005	MG MICROS DE OCCIDENTE SA DE CV	37063	\$ 186.77	GASTO
1241.3	14889	MOUSE ALAMBRICO 112233370 1729 GENIUS GM-03023A	CDC 22	01/01/2005	MG MICROS DE OCCIDENTE SA DE CV	37063	\$ 186.77	GASTO
1241.3	14932	MOUSE ALAMBRICO 112333701638 GENIUS GM-03023A	CDC 7	01/01/2005	MG MICROS DE OCCIDENTE SA DE CV	37063	\$ 186.77	GASTO
1241.9	14051	EXTINTOR 4.5 KG	CDI 10	01/01/2005	MARIO ENRIQUE HERNANDEZ GARCIA (MYVAME)	7355	\$ 281.75	GASTO
1241.9	14052	EXTINTOR 4.5 KG	CDI 10	01/01/2005	MARIO ENRIQUE HERNANDEZ GARCIA (MYVAME)	7355	\$ 281.75	GASTO
1241.9	14053	EXTINTOR 4.5 KG	CDI 10	01/01/2005	MARIO ENRIQUE HERNANDEZ GARCIA (MYVAME)	7355	\$ 281.75	GASTO
1241.1	16251	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS	ALMACEN GENERAL	01/01/2005	SIN FACTURA		\$ 350.00	ALTA GENERAL
1241.1	14430	SILLA SECRETARIAL	CDC 19	01/01/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME	7083	\$ 372.60	GASTO
1241.1	14431	SILLA SECRETARIAL	CDC 21	01/01/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME	7083	\$ 372.60	GASTO
1241.1	14432	SILLA SECRETARIAL	CDC 21	01/01/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME	7083	\$ 372.60	GASTO
1241.1	14433	SILLA SECRETARIAL	CDC 21	01/01/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME	7083	\$ 372.60	GASTO
1241.3	16466	MonitorCALIPSO 020290070019	PPNNA PARQUES DEL AUDITORIO	01/01/2005	RETIQUETADO		\$ 400.00	ALTA GENERAL
1241.3	16475	MONITOR	DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y ASISTENCIA ALIME	01/01/2005	RE ETIQUETADO		\$ 400.00	ALTA GENERAL
1242.9	14315	PINTARRON 1.20 X .90	CDC 19	01/01/2005	REVOLUCION PAPELERIA, S.A. DE C.V.	A 10370	\$ 440.99	GASTO
1242.9	14317	PINTARRON 1.50 X .90	CDC 21	01/01/2005	REVOLUCION PAPELERIA, S.A. DE C.V.	A 10370	\$ 440.99	GASTO
1241.9	15119	CAJA FUERTE FUERTE	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	01/01/2005	SIN FACTURA		\$ 500.00	ALTA GENERAL
1241.9	14319	MAQUINA DE COSTURA OVER CASERA TOYAMA	CDC 13	01/01/2005	CASA MAQUINAS DE COSER E HIJOS	2166 B	\$ 575.00	GASTO
1241.9	14320	MAQUINA DE COSTURA OVER CASERA TOYAMA	CDC 7	01/01/2005	CASA MAQUINAS DE COSER E HIJOS	2166 B	\$ 575.00	GASTO
1242.9	14306	PIZARRÓN DE CORCHO PARA MURAL 1.80 X .90	CDC 19	01/01/2005	PAPELERIA OFITEL, S.A. DE C.V.	210635	\$ 618.70	GASTO
1214.1	14541	GAVETA COLGANTE PARA PARED CON CHAPA COLOR NEGRO	SISTEMAS	01/01/2005	JOSE LUIS HERRERA MORA (OFILINEA)	4383	\$ 943.00	GASTO
1241.1	16766	ARCHIVERO 4 CAJONES	CDI 1	01/01/2005	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0152 B	\$ 1,391.50	GASTO
1241.3	14712	MONITOR LE17HCGY233444 SAMSUNG SYNCMASTER 793	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	01/01/2005	MG MICROS DE OCCIDENTE SA DE CV	37068	\$ 1,425.23	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.3	14715	MONITOR LE17HCGY233299 SAMSUNG SYNCMASTER 793	CDC 22	01/01/2005	MG MICROS DE OCCIDENTE SA DE CV	37068	\$ 1,425.23	GASTO
1241.3	14723	MONITOR LE17HCGY233515 SAMSUNG SYNCMASTER 793	DEPARTAMENTO DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENTES	01/01/2005	MG MICROS DE OCCIDENTE SA DE CV	37068	\$ 1,425.23	GASTO
1241.3	14728	MONITOR LE17HCGY233213 SAMSUNG	PPNNA AGUILAS	01/01/2005	MG MICROS DE OCCIDENTE SA DE CV	37068	\$ 1,425.23	GASTO
1241.1	14543	ESCRITORIO SEMI EJECUTIVO CON LATERAL	SISTEMAS	01/01/2005	JOSE LUIS HERRERA MORA (OFILINEA)	4370	\$ 2,288.50	GASTO
1241.9	14312	ENGRAPADORA BW	DIRECCION DE PLANEACION	01/01/2005	REVOLUCION PAPELERIA, S.A. DE C.V.	A 10364	\$ 2,926.45	GASTO
1241.9	14565	MAQUINA DE ESCRIBIR ELÉCTRICA OLYMPIA	CDI 5	01/01/2005	MARTHA GABRIELA LOPEZ SUAREZ	4968	\$ 3,680.00	GASTO
1241.3	14614	IMPRESORA LASERJET SNCFC3W1K1 HP 1320N	CONTRALORIA	01/01/2005	MG MICROS DE OCCIDENTE SA DE CV	37066	\$ 5,934.06	GASTO
1241.3	14616	IMPRESORA LASERJET SNCFC3W1JX HP 1320N	CDC 7	01/01/2005	MG MICROS DE OCCIDENTE SA DE CV	37066	\$ 5,934.06	GASTO
1241.3	14617	IMPRESORA LASERJET SNCFC3W1K2 HP 1320N	DIRECCION JURIDICA	01/01/2005	MG MICROS DE OCCIDENTE SA DE CV	37066	\$ 5,934.06	GASTO
1241.3	14624	IMPRESORA LASERJET CNFC53W1K0 HP 1320N	CDC 15	01/01/2005	MG MICROS DE OCCIDENTE SA DE CV	37066	\$ 5,934.06	GASTO
1241.3	14625	IMPRESORA LASERJET SNCFC3W1JB HP 1320N	ADQUISICIONES	01/01/2005	MG MICROS DE OCCIDENTE SA DE CV	37066	\$ 5,934.06	GASTO
1241.3	14627	IMPRESORA LASERJET SNCFC3W1JD HP 1320N	CDC 18	01/01/2005	MG MICROS DE OCCIDENTE SA DE CV	37066	\$ 5,934.06	GASTO
1241.3	14629	IMPRESORA LASERJET SNCFC3W1JS HP 1320N	CDC 19	01/01/2005	MG MICROS DE OCCIDENTE SA DE CV	37066	\$ 5,934.06	GASTO
1241.3	14631	IMPRESORA LASERJET SNCFC3W1JT HP 1320N	PPNNA AGUILAS	01/01/2005	MG MICROS DE OCCIDENTE SA DE CV	37066	\$ 5,934.06	GASTO
1241.3	14736	CPU ARMADO	CDC 9	01/01/2005	MG MICROS DE OCCIDENTE SA DE CV	3747	\$ 14,713.08	GASTO
1241.3	14744	CPU ARMADO	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	01/01/2005	MG MICROS DE OCCIDENTE SA DE CV	3747	\$ 14,713.08	GASTO
1241.3	14753	CPU ARMADO	DIRECCION DE SERVICIOS	01/01/2005	MG MICROS DE OCCIDENTE SA DE CV	3747	\$ 14,713.08	GASTO
1241.3	14755	CPU ARMADO	DEPARTAMENTO DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENTES	01/01/2005	MG MICROS DE OCCIDENTE SA DE CV	3747	\$ 14,713.08	GASTO
1241.3	14756	CPU ARMADO	DEPTO. DE SALUD Y BIENESTAR/PROGRAMA DE	01/01/2005	MG MICROS DE OCCIDENTE SA DE CV	3747	\$ 14,713.08	GASTO
1241.3	14759	CPU AMD-ATLON 64 CON MOUSE	PPNNA AGUILAS	01/01/2005	MG MICROS DE OCCIDENTE SA DE CV	3747	\$ 14,713.08	GASTO
1241.3	14767	CPU ARMADO	DIRECCION DE PLANEACION	01/01/2005	MG MICROS DE OCCIDENTE SA DE CV	3747	\$ 14,713.08	GASTO
1241.1	14358	MUEBLE DE MADERA EMPOTRADO EN PARED EN COLOR CA	DIRECCION DE PLANEACION	07/01/2005	SIN FACTURA		\$ 250.00	ALTA GENERAL
1241.1	16383	MUEBLE 2 CAJONES ESTILO RUSTICO DE MADERA	CONTRALORIA	08/01/2005	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	16464	MESA PORTA VIDEO ESTILO RÚSTICO	CONTRALORIA	08/01/2005	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.9	14103	BANCA DE MADERA C/COJIN COLOR CAFE	CDC 19	18/01/2005	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	14105	TABLON PLEGABLE CHICO	CDC 19	18/01/2005	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.9	14262	REFRIGERADOR 2 PUERTAS	DEPTO. DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	20/01/2005	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	14263	MESA 240X120 CROMADO CON CUBIERTA NOGAL	CDC 21	20/01/2005	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	14269	MESA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR	CDC 21	20/01/2005	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	14270	MESA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR	CDC 21	20/01/2005	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	14271	MESA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR	CDC 21	20/01/2005	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	14272	MESA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR	CDC 21	20/01/2005	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.9	14273	REFRIGERADOR 2 PUERTAS	CDC 21	20/01/2005	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	14179	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 3	20/01/2005			\$ 142.60	ALTA GENERAL
1241.9	14261	ESTUFA CON COMAL Y 4 QUEMADORES	CDC 8	20/01/2005	SIN FACTURA		\$ 1,000.00	ALTA GENERAL
1241.1	14115	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 3	21/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3676	\$ 142.60	GASTO
1241.1	14116	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 3	21/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3676	\$ 142.60	GASTO
1241.1	14118	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 10	21/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3676	\$ 142.60	GASTO
1241.1	14120	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 3	21/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3676	\$ 142.60	GASTO
1241.1	14122	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 10	21/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3676	\$ 142.60	GASTO
1241.1	14123	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 10	21/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3676	\$ 142.60	GASTO
1241.1	14125	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 3	21/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3676	\$ 142.60	GASTO
1241.1	14128	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 3	21/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3676	\$ 142.60	GASTO
1241.1	14130	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 10	21/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3676	\$ 142.60	GASTO
1241.1	14131	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 10	21/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3676	\$ 142.60	GASTO
1241.1	14132	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 10	21/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3676	\$ 142.60	GASTO
1241.1	14134	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 3	21/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3676	\$ 142.60	GASTO
1241.1	14137	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 3	21/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3676	\$ 142.60	GASTO
1241.1	14139	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 3	21/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3676	\$ 142.60	GASTO
1241.1	14140	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 10	21/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3676	\$ 142.60	GASTO
1241.1	14141	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 3	21/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3676	\$ 142.60	GASTO
1241.1	14142	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 10	21/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3676	\$ 142.60	GASTO
1241.1	14143	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 10	21/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3676	\$ 142.60	GASTO
1241.1	14144	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 10	21/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3676	\$ 142.60	GASTO
1241.1	14145	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 3	21/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3676	\$ 142.60	GASTO
1241.1	14146	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 10	21/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3676	\$ 142.60	GASTO
1241.1	14148	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 10	21/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3676	\$ 142.60	GASTO
1241.1	14149	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 3	21/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3676	\$ 142.60	GASTO
1241.1	14150	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 3	21/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3676	\$ 142.60	GASTO
1241.1	14153	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 10	21/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3676	\$ 142.60	GASTO
1241.1	14154	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 10	21/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3676	\$ 142.60	GASTO
1241.1	14155	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 10	21/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3676	\$ 142.60	GASTO
1241.1	14156	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 9	21/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3676	\$ 142.60	GASTO
1241.1	14159	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 10	21/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3676	\$ 142.60	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	14162	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 10	21/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3676	\$ 142.60	GASTO
1241.1	14165	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 10	21/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3676	\$ 142.60	GASTO
1241.1	14167	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 10	21/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3676	\$ 142.60	GASTO
1241.1	14170	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 10	21/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3676	\$ 142.60	GASTO
1241.1	14172	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 10	21/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3676	\$ 142.60	GASTO
1241.1	14173	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 9	21/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3676	\$ 142.60	GASTO
1241.1	14174	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 10	21/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3676	\$ 142.60	GASTO
1241.1	14175	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 9	21/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3676	\$ 142.60	GASTO
1241.1	14176	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 3	21/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3676	\$ 142.60	GASTO
1241.1	14177	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 9	21/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3676	\$ 142.60	GASTO
1241.1	14178	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 10	21/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3676	\$ 142.60	GASTO
1241.1	14180	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 10	21/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3676	\$ 142.60	GASTO
1241.1	14182	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 3	21/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3676	\$ 142.60	GASTO
1241.1	14183	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 10	21/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3676	\$ 142.60	GASTO
1241.1	14185	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 10	21/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3676	\$ 142.60	GASTO
1241.1	14186	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 3	21/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3676	\$ 142.60	GASTO
1241.1	14188	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 10	21/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3676	\$ 142.60	GASTO
1241.1	14189	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 10	21/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3676	\$ 142.60	GASTO
1241.1	14191	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 10	21/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3676	\$ 142.60	GASTO
1241.1	14193	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 10	21/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3676	\$ 142.60	GASTO
1241.1	14194	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 10	21/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3676	\$ 142.60	GASTO
1241.1	14195	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 3	21/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3676	\$ 142.60	GASTO
1241.1	14196	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 10	21/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3676	\$ 142.60	GASTO
1241.1	14197	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 10	21/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3676	\$ 142.60	GASTO
1241.1	14198	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 10	21/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3676	\$ 142.60	GASTO
1241.1	14199	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 10	21/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3676	\$ 142.60	GASTO
1241.1	14200	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 10	21/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3676	\$ 142.60	GASTO
1241.1	14201	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 10	21/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3676	\$ 142.60	GASTO
1241.1	14202	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 10	21/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3676	\$ 142.60	GASTO
1241.1	14203	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 3	21/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3676	\$ 142.60	GASTO
1241.1	14204	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 4	21/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3676	\$ 142.60	GASTO
1241.1	14207	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 10	21/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3676	\$ 142.60	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	14208	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 3	21/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3676	\$ 142.60	GASTO
1241.1	14209	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 3	21/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3676	\$ 142.60	GASTO
1241.1	14210	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 10	21/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3676	\$ 142.60	GASTO
1241.1	14211	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 3	21/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3676	\$ 142.60	GASTO
1241.1	14213	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 3	21/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3676	\$ 142.60	GASTO
1241.1	14214	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 10	21/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3676	\$ 142.60	GASTO
1241.1	37292	SILLA DE MADERA INFANTIL	CDI 4	21/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3676	\$ 142.60	GASTO
1241.1	37293	SILLA DE MADERA INFANTIL	CDI 4	21/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3676	\$ 142.60	GASTO
1241.1	37294	SILLA DE MADERA INFANTIL	CDI 4	21/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3676	\$ 142.60	GASTO
1241.1	37302	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 4	21/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3676	\$ 142.60	GASTO
1241.1	39952	SILLA INFANTIL DE MADERA NUMERO ANTERIOR 14114	CDI 4	21/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3676	\$ 142.60	GASTO
1241.1	42811	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 7	21/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3676	\$ 142.60	GASTO
1241.1	42812	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 7	21/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3676	\$ 142.60	GASTO
1241.1	42813	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 7	21/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3676	\$ 142.60	GASTO
1241.1	42814	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 7	21/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3676	\$ 142.60	GASTO
1241.1	14216	MESA INFANTIL DE MADERA	CDI 10	21/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3676	\$ 339.25	GASTO
1241.1	14217	MESA INFANTIL DE MADERA	PREVENCIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES	21/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3676	\$ 339.25	GASTO
1241.1	14221	MESA INFANTIL DE MADERA	CDI 3	21/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3676	\$ 339.25	GASTO
1241.1	14223	MESA INFANTIL DE MADERA	CDI 10	21/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3676	\$ 339.25	GASTO
1241.1	14224	MESA INFANTIL DE MADERA	CDI 10	21/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3676	\$ 339.25	GASTO
1241.1	14225	MESA INFANTIL DE MADERA	CDI 10	21/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3676	\$ 339.25	GASTO
1241.1	14226	MESA INFANTIL DE MADERA	CDI 10	21/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3676	\$ 339.25	GASTO
1241.1	14227	MESA INFANTIL DE MADERA	CDI 10	21/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3676	\$ 339.25	GASTO
1241.1	14230	MESA INFANTIL DE MADERA	CDI 10	21/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3676	\$ 339.25	GASTO
1241.1	17007	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 6	24/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3676	\$ 142.60	GASTO
1241.1	17008	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDC 16	24/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3676	\$ 142.60	GASTO
1241.1	17009	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDC 15	24/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3676	\$ 142.60	GASTO
1241.1	17010	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDC 16	24/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3676	\$ 142.60	GASTO
1241.1	17011	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDC 16	24/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3676	\$ 142.60	GASTO
1241.1	17012	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDC 16	24/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3676	\$ 142.60	GASTO
1241.1	17013	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDC 15	24/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3676	\$ 142.60	GASTO
1241.1	17014	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDC 16	24/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3676	\$ 142.60	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	17015	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 6	24/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3676	\$ 142.60	GASTO
1241.1	17016	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDC 16	24/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3676	\$ 142.60	GASTO
1241.1	17017	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDC 16	24/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3676	\$ 142.60	GASTO
1241.1	17018	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDC 16	24/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3676	\$ 142.60	GASTO
1241.1	17019	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDC 16	24/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3676	\$ 142.60	GASTO
1241.1	17020	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDC 15	24/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3676	\$ 142.60	GASTO
1241.1	17022	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDC 16	24/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3676	\$ 142.60	GASTO
1241.1	17023	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDC 16	24/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3676	\$ 142.60	GASTO
1241.1	17024	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDC 15	24/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3676	\$ 142.60	GASTO
1241.1	17025	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDC 15	24/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3676	\$ 142.60	GASTO
1241.1	17026	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 6	24/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3676	\$ 142.60	GASTO
1241.1	17027	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDC 16	24/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3676	\$ 142.60	GASTO
1241.1	17028	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDC 15	24/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3676	\$ 142.60	GASTO
1241.1	17029	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDC 16	24/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3676	\$ 142.60	GASTO
1241.1	17031	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDC 15	24/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3676	\$ 142.60	GASTO
1241.1	17032	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 6	24/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3676	\$ 142.60	GASTO
1241.1	17033	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDC 16	24/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3676	\$ 142.60	GASTO
1241.1	17034	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDC 15	24/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3676	\$ 142.60	GASTO
1241.1	17036	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDC 16	24/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3676	\$ 142.60	GASTO
1241.1	17038	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDC 15	24/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3676	\$ 142.60	GASTO
1241.1	17039	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDC 16	24/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3676	\$ 142.60	GASTO
1241.1	17042	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 3	24/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3676	\$ 142.60	GASTO
1241.1	17043	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 3	24/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3676	\$ 142.60	GASTO
1241.1	17044	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 3	24/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3676	\$ 142.60	GASTO
1241.1	17045	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 3	24/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3676	\$ 142.60	GASTO
1241.1	17046	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 3	24/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3676	\$ 142.60	GASTO
1241.1	17047	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 3	24/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3676	\$ 142.60	GASTO
1241.1	17048	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 3	24/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3676	\$ 142.60	GASTO
1241.1	17049	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 3	24/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3676	\$ 142.60	GASTO
1241.1	17050	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 3	24/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3676	\$ 142.60	GASTO
1241.1	17051	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 3	24/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3676	\$ 142.60	GASTO
1241.1	17052	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 3	24/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3676	\$ 142.60	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	17053	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 3	24/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3676	\$ 142.60	GASTO
1241.1	17054	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 3	24/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3676	\$ 142.60	GASTO
1241.1	17055	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 3	24/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3676	\$ 142.60	GASTO
1241.1	17056	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 3	24/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3676	\$ 142.60	GASTO
1241.1	17057	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 3	24/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3676	\$ 142.60	GASTO
1241.1	17058	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 3	24/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3676	\$ 142.60	GASTO
1241.1	17059	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 3	24/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3676	\$ 142.60	GASTO
1241.1	17061	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 3	24/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3676	\$ 142.60	GASTO
1241.1	17062	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 3	24/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3676	\$ 142.60	GASTO
1241.1	17063	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 3	24/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3676	\$ 142.60	GASTO
1241.1	17065	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 3	24/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3676	\$ 142.60	GASTO
1241.1	17068	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 3	24/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3676	\$ 142.60	GASTO
1241.1	17069	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 3	24/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3676	\$ 142.60	GASTO
1241.1	17072	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDC 16	24/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3676	\$ 142.60	GASTO
1241.1	17073	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 6	24/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3676	\$ 142.60	GASTO
1241.1	17074	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 3	24/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3676	\$ 142.60	GASTO
1241.1	17076	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 3	24/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3676	\$ 142.60	GASTO
1241.1	17078	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 3	24/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3676	\$ 142.60	GASTO
1241.1	17079	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 3	24/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3676	\$ 142.60	GASTO
1241.1	17084	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 3	24/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3676	\$ 142.60	GASTO
1241.1	17085	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 3	24/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3676	\$ 142.60	GASTO
1241.1	17086	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 3	24/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3676	\$ 142.60	GASTO
1241.1	17087	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 3	24/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3676	\$ 142.60	GASTO
1241.1	17090	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 3	24/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3676	\$ 142.60	GASTO
1241.1	17091	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 3	24/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3676	\$ 142.60	GASTO
1241.1	17092	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDC 16	24/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3676	\$ 142.60	GASTO
1241.1	17093	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDC 16	24/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3676	\$ 142.60	GASTO
1241.1	17094	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDC 16	24/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3676	\$ 142.60	GASTO
1241.1	17095	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 6	24/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3676	\$ 142.60	GASTO
1241.1	17096	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 6	24/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3676	\$ 142.60	GASTO
1241.1	17098	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 6	24/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3676	\$ 142.60	GASTO
1241.1	17099	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDC 16	24/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3676	\$ 142.60	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	17100	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDC 16	24/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3676	\$ 142.60	GASTO
1241.1	17102	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 6	24/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3676	\$ 142.60	GASTO
1241.1	17103	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 6	24/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3676	\$ 142.60	GASTO
1241.1	17104	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 6	24/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3676	\$ 142.60	GASTO
1241.1	17106	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 6	24/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3676	\$ 142.60	GASTO
1241.1	17107	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 6	24/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3676	\$ 142.60	GASTO
1241.1	17108	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 6	24/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3678	\$ 142.60	GASTO
1241.1	17110	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 6	24/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3678	\$ 142.60	GASTO
1241.1	17117	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 6	24/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3678	\$ 142.60	GASTO
1241.1	17118	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 6	24/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3678	\$ 142.60	GASTO
1241.1	17122	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 6	24/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3678	\$ 142.60	GASTO
1241.1	17123	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 6	24/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3678	\$ 142.60	GASTO
1241.1	17124	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 6	24/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3678	\$ 142.60	GASTO
1241.1	17125	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 6	24/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3678	\$ 142.60	GASTO
1241.1	17126	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 6	24/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3678	\$ 142.60	GASTO
1241.1	17127	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 6	24/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3678	\$ 142.60	GASTO
1241.1	17128	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 6	24/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3678	\$ 142.60	GASTO
1241.1	17130	SILLA INFANTIL	CAIC LA CORONILLA	24/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3678	\$ 142.60	GASTO
1241.1	17131	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 6	24/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3678	\$ 142.60	GASTO
1241.1	17134	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 6	24/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3678	\$ 142.60	GASTO
1241.1	17156	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 6	24/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3678	\$ 142.60	GASTO
1241.1	17176	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 6	24/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	9	\$ 142.60	GASTO
1241.1	17186	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 6	24/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3678	\$ 142.60	GASTO
1241.1	17037	MESA INFANTIL DE MADERA	CDC 16	24/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3676	\$ 339.25	GASTO
1241.1	17158	MESA INFANTIL DE MADERA	CDI 3	24/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3678	\$ 339.25	GASTO
1241.1	17160	MESA INFANTIL DE MADERA	CDI 3	24/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3678	\$ 339.25	GASTO
1241.1	17161	MESA INFANTIL DE MADERA	CDI 3	24/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3678	\$ 339.25	GASTO
1241.1	17163	MESA INFANTIL DE MADERA	CDI 3	24/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3678	\$ 339.25	GASTO
1241.1	17165	MESA INFANTIL DE MADERA	CDI 3	24/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3678	\$ 339.25	GASTO
1241.1	17169	MESA INFANTIL DE MADERA	CDC 15	24/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3678	\$ 339.25	GASTO
1241.1	17170	MESA INFANTIL DE MADERA	CDI 3	24/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3678	\$ 339.25	GASTO
1241.1	17171	MESA INFANTIL DE MADERA	CDC 16	24/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3678	\$ 339.25	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	17172	MESA INFANTIL DE MADERA	CDI 3	24/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3678	\$ 339.25	GASTO
1241.1	17173	MESA INFANTIL DE MADERA	CDC 15	24/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3678	\$ 339.25	GASTO
1241.1	17174	MESA INFANTIL DE MADERA	CDC 16	24/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3678	\$ 339.25	GASTO
1241.1	17178	MESA INFANTIL DE MADERA	CDC 16	24/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3678	\$ 339.25	GASTO
1241.1	17179	MESA INFANTIL DE MADERA	CDI 3	24/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3678	\$ 339.25	GASTO
1241.1	17180	MESA INFANTIL DE MADERA	CDC 16	24/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3678	\$ 339.25	GASTO
1241.1	17182	MESA INFANTIL DE MADERA	CDI 3	24/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3678	\$ 339.25	GASTO
1241.1	17183	MESA INFANTIL DE MADERA	CDC 21	24/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3678	\$ 339.25	GASTO
1241.1	17184	MESA INFANTIL DE MADERA	CDI 6	24/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3678	\$ 339.25	GASTO
1241.1	17185	MESA INFANTIL	CDI 3	24/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3678	\$ 339.25	GASTO
1241.1	14238	ANAQUEL METALICO 5 ENTREPAÑOS	BODEGA LAS FUENTES	10/02/2005	OFILINEA	4307	\$ 488.75	GASTO
1241.1	14239	ANAQUEL METALICO 5 ENTREPAÑOS	BODEGA LAS FUENTES	10/02/2005	OFILINEA	4307	\$ 488.75	GASTO
1241.1	14240	ANAQUEL METALICO 5 ENTREPAÑOS	BODEGA LAS FUENTES	10/02/2005	OFILINEA	4307	\$ 488.75	GASTO
1241.1	14241	ANAQUEL METALICO 5 ENTREPAÑOS	BODEGA LAS FUENTES	10/02/2005	OFILINEA	4307	\$ 488.75	GASTO
1241.1	14242	ANAQUEL METALICO 5 ENTREPAÑOS	BODEGA LAS FUENTES	10/02/2005	OFILINEA	4307	\$ 488.75	GASTO
1241.1	14243	ANAQUEL METALICO 5 ENTREPAÑOS	BODEGA LAS FUENTES	10/02/2005	OFILINEA	4307	\$ 488.75	GASTO
1241.1	14244	ANAQUEL METALICO 5 ENTREPAÑOS	BODEGA LAS FUENTES	10/02/2005	OFILINEA	4307	\$ 488.75	GASTO
1241.1	14245	ANAQUEL METALICO 5 ENTREPAÑOS	BODEGA LAS FUENTES	10/02/2005	OFILINEA	4307	\$ 488.75	GASTO
1241.1	14246	ANAQUEL METALICO 5 ENTREPAÑOS	BODEGA LAS FUENTES	10/02/2005	OFILINEA	4307	\$ 488.75	GASTO
1241.1	14247	ANAQUEL METALICO 5 ENTREPAÑOS	BODEGA LAS FUENTES	10/02/2005	OFILINEA	4307	\$ 488.75	GASTO
1241.1	14248	ANAQUEL METALICO 5 ENTREPAÑOS	BODEGA LAS FUENTES	10/02/2005	OFILINEA	4307	\$ 488.75	GASTO
1241.1	14249	ANAQUEL METALICO 5 ENTREPAÑOS	BODEGA LAS FUENTES	10/02/2005	OFILINEA	4307	\$ 488.75	GASTO
1241.1	14250	ANAQUEL METALICO 5 ENTREPAÑOS	BODEGA LAS FUENTES	10/02/2005	OFILINEA	4307	\$ 488.75	GASTO
1241.1	14251	ANAQUEL METALICO 5 ENTREPAÑOS	BODEGA LAS FUENTES	10/02/2005	OFILINEA	4307	\$ 488.75	GASTO
1241.1	14252	ANAQUEL METALICO 5 ENTREPAÑOS	BODEGA LAS FUENTES	10/02/2005	OFILINEA	4307	\$ 488.75	GASTO
1241.1	14253	ANAQUEL METALICO 5 ENTREPAÑOS	BODEGA LAS FUENTES	10/02/2005	OFILINEA	4307	\$ 488.75	GASTO
1241.1	14254	ANAQUEL METALICO 5 ENTREPAÑOS	BODEGA LAS FUENTES	10/02/2005	OFILINEA	4307	\$ 488.75	GASTO
1241.1	14255	ANAQUEL METALICO 5 ENTREPAÑOS	BODEGA LAS FUENTES	10/02/2005	OFILINEA	4307	\$ 488.75	GASTO
1241.1	14256	ANAQUEL METALICO 5 ENTREPAÑOS	BODEGA LAS FUENTES	10/02/2005	OFILINEA	4307	\$ 488.75	GASTO
1241.1	14257	ANAQUEL METALICO 5 ENTREPAÑOS	BODEGA LAS FUENTES	10/02/2005	OFILINEA	4307	\$ 488.75	GASTO
1241.1	14235	SILLÓN EJECUTIVO RESPALDO ALTO	CONTRALORIA	10/02/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME	7074	\$ 971.75	GASTO
1241.1	14258	ARCHIVERO 4 GAVETAS CEREZO/NEGRO	PPNNA PARQUES	10/02/2005	OFILINEA	4303	\$ 1,373.10	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	14296	ARCHIVERO 4 CAJONES	JEFATURA DE LO JURIDICO CONSULTIVO Y CONTENCIOSO	10/02/2005	OFILINEA	4306	\$ 1,373.10	GASTO
1241.1	14297	ARCHIVERO 4 CAJONES	JEFATURA DE LO JURIDICO CONSULTIVO Y CONTENCIOSO	10/02/2005	OFILINEA	4306	\$ 1,373.10	GASTO
1214.1	14288	GAVETA COLGANTE PEGADA A PARED	ADQUISICIONES	16/02/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME	7076	\$ 782.00	GASTO
1214.1	14289	GAVETA COLGANTE PEGADA A PARED	ADQUISICIONES	16/02/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME	7076	\$ 782.00	GASTO
1241.1	14284	ARCHIVERO 4 CAJONES DE LAMINA	CDC 21	17/02/2005	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.1	14285	GABINETE UNIVERSAL MELANINA 2 PUERTAS	CDC 24	17/02/2005	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.9	14367	TARJA DE ACERO INOXIDABLE	CDC 21	17/02/2005	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.9	14369	BANCO TUBULAR CON FORRO DE VINIL NEGRO	UCCI	17/02/2005	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.9	14370	BANCO TUBULAR CON FORRO DE VINIL NEGRO	UCCI	17/02/2005	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.9	14371	BANCO TUBULAR CON FORRO DE VINIL NEGRO	UCCI	17/02/2005	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.9	14372	BANCO TUBULAR CON FORRO DE VINIL NEGRO	UCCI	17/02/2005	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.9	14376	BANCO TUBULAR CON FORRO DE VINIL NEGRO	UCCI	17/02/2005	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.9	14377	BANCO TUBULAR CON FORRO DE VINIL NEGRO	UCCI	17/02/2005	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1242.9	14304	PIZARRON DE CORCHO PARA MURAL	CDC 19	24/02/2005	PAPELERIA OFITEL	210633	\$ 618.70	GASTO
1241.1	14279	ESCRITORIO 2 CAJONES	CDC 21	28/02/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME	7083	\$ 964.85	GASTO
1241.1	14280	ESCRITORIO 2 CAJONES	CDI 3	28/02/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME	7083	\$ 964.85	GASTO
1241.1	14281	ESCRITORIO 2 CAJONES	CDC 21	28/02/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME	7083	\$ 964.85	GASTO
1241.9	12145	VENTILADOR MYTEK	DIRECCION DE PLANEACION	08/03/2005	WAL MART	54651	\$ -	GASTO
1241.1	14330	MESA 1.20X1.00 FORMAICA CAFÉ	CDC 6	09/03/2005	HABITAD		\$ -	DONADO
1241.1	14331	MESA 1.20X1.00 FORMAICA CAFÉ	CDC 6	09/03/2005	HABITAD		\$ -	DONADO
1241.1	14332	MESA 1.20X1.00 FORMAICA CAFÉ	CDC 6	09/03/2005	HABITAD		\$ -	DONADO
1241.1	14340	SILLA DE VISITA FIJA, CON ESTRUCTURA TUBULAR DE 3/4" 1	CDC 6	09/03/2005	HABITAD		\$ -	DONADO
1241.1	14341	SILLA DE VISITA FIJA, CON ESTRUCTURA TUBULAR DE 3/4" 1	CDC 6	09/03/2005	HABITAD		\$ -	DONADO
1241.9	14343	BANCO TUBULAR CON FORRO DE VINIL NEGRO 1205140040	CDC 6	09/03/2005	HABITAD		\$ -	DONADO
1241.9	14344	BANCO TUBULAR CON FORRO DE VINIL NEGRO 1205140040	CDC 6	09/03/2005	HABITAD		\$ -	DONADO
1241.9	14345	BANCO TUBULAR CON FORRO DE VINIL NEGRO 1205140040	CDC 6	09/03/2005	HABITAD		\$ -	DONADO
1241.9	14347	BANCO TUBULAR CON FORRO DE VINIL NEGRO 1205140040	CDC 6	09/03/2005	HABITAD		\$ -	DONADO
1241.9	14348	BANCO TUBULAR CON FORRO DE VINIL NEGRO 1205140040	CDC 6	09/03/2005	HABITAD		\$ -	DONADO
1241.9	14349	BANCO TUBULAR CON FORRO DE VINIL NEGRO 1205140040	CDC 6	09/03/2005	HABITAD		\$ -	DONADO
1241.9	14350	BANCO TUBULAR CON FORRO DE VINIL NEGRO 1205140040	CDC 6	09/03/2005	HABITAD		\$ -	DONADO
1241.9	14351	BANCO TUBULAR CON FORRO DE VINIL NEGRO 1205140040	CDC 6	09/03/2005	HABITAD		\$ -	DONADO
1241.9	14352	BANCO TUBULAR CON FORRO DE VINIL NEGRO 1205140040	CDC 6	09/03/2005	HABITAD		\$ -	DONADO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.9	14353	BANCO TUBULAR CON FORRO DE VINIL NEGRO 1205140040	CDC 6	09/03/2005	HABITAD		\$ -	DONADO
1241.9	14401	MAQUINA DE COSTURA OVERLOCK INDUSTRIAL DE 5 HILOS	CDC 6	09/03/2005	DONACION CO.-055/2005-C		\$ -	DONADO
1241.9	14402	MAQUINA DE COSTURA OVERLOCK INDUSTRIAL DE 5 HILOS	CDC 6	09/03/2005	DONACION CO.-055/2005-C		\$ -	DONADO
1241.9	14403	MAQUINA DE COSTURA OVERLOCK INDUSTRIAL DE 5 HILOS	CDC 6	09/03/2005	DONACION CO.-055/2005-C		\$ -	DONADO
1241.9	14404	MAQUINA DE COSTURA RECTA INDUSTRIA 20040160689 TO	CDC 6	09/03/2005	DONACION CO.-055/2005-C		\$ -	DONADO
1241.9	14405	MAQUINA DE COSTURA RECTA INDUSTRIA 20040225943 TO	CDC 6	09/03/2005	DONACION CO.-055/2005-C		\$ -	DONADO
1241.9	14406	MAQUINA DE COSTURA RECTA INDUSTRIA 20040129352 TO	CDC 6	09/03/2005	DONACION CO.-055/2005-C		\$ -	DONADO
1241.9	14407	MAQUINA DE COSTURA RECTA INDUSTRIA 20040220628 TO	CDC 6	09/03/2005	DONACION CO.-055/2005-C		\$ -	DONADO
1241.9	14408	MAQUINA DE COSTURA INDUSTRIAL ZIGZAG 2001100072 TO	CDC 6	09/03/2005	DONACION CO.-055/2005-C		\$ -	DONADO
1241.9	14409	MAQUINA DE COSTURA INDUSTRIAL ZIGZAG 2001100077 TO	CDC 6	09/03/2005	DONACION CO.-055/2005-C		\$ -	DONADO
1241.1	14574	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 7	11/03/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	CD 008	\$ 142.60	GASTO
1241.1	14576	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 7	11/03/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	CD 008	\$ 142.60	GASTO
1241.1	14577	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 7	11/03/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	CD 008	\$ 142.60	GASTO
1241.1	14587	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 7	11/03/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	CD 008	\$ 142.60	GASTO
1241.1	14588	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 7	11/03/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	CD 008	\$ 142.60	GASTO
1241.1	14590	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 7	11/03/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	CD 008	\$ 142.60	GASTO
1241.1	14597	SILLA INFANTIL	CDI 7	11/03/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	CD 008	\$ 142.60	GASTO
1241.1	14598	SILLA INFANTIL	CDI 7	11/03/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	CD 008	\$ 142.60	GASTO
1241.1	14599	SILLA INFANTIL	CDI 7	11/03/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	CD 008	\$ 142.60	GASTO
1241.1	14600	SILLA INFANTIL	CDI 7	11/03/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	CD 008	\$ 142.60	GASTO
1241.1	14603	SILLA INFANTIL	CDI 7	11/03/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	CD 008	\$ 142.60	GASTO
1241.1	14605	SILLA INFANTIL	CDI 7	11/03/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	CD 008	\$ 142.60	GASTO
1241.1	14572	MESA INFANTIL	CDI 7	11/03/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	CD 008	\$ 257.60	GASTO
1241.1	14593	MESA INFANTIL	CDI 7	11/03/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	CD 008	\$ 257.60	GASTO
1241.1	14594	MESA INFANTIL	CDI 7	11/03/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	CD 008	\$ 257.60	GASTO
1241.1	14595	MESA INFANTIL	CDI 7	11/03/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	CD 008	\$ 257.60	GASTO
1241.1	14601	MESA INFANTIL	CDI 7	11/03/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	CD 008	\$ 257.60	GASTO
1241.1	14602	MESA INFANTIL	CDI 9	11/03/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	CD 008	\$ 257.60	GASTO
1241.1	14410	MESA PLEGABLE BLANCA LIFETIME 180X80	CDC 21	14/03/2005	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.1	14411	MESA PLEGABLE BLANCA LIFETIME 180X80	CDC 21	14/03/2005	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.1	14412	MESA PLEGABLE BLANCA LIFETIME 180X80	CDC 21	14/03/2005	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.1	14413	MESA PLEGABLE BLANCA LIFETIME 180X80	UCCI	14/03/2005	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	14414	SILLA DE PLÁSTICO BLANCA LIFE TIME	CDC 21	14/03/2005	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.1	14415	SILLA DE PLÁSTICO BLANCA LIFE TIME	CDC 21	14/03/2005	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.1	14416	SILLA DE PLÁSTICO BLANCA LIFE TIME	CDC 21	14/03/2005	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.1	14417	SILLA DE PLÁSTICO BLANCA LIFE TIME	CDC 21	14/03/2005	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.1	14418	SILLA DE PLÁSTICO BLANCA LIFE TIME	CDC 21	14/03/2005	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.1	14419	SILLA DE PLÁSTICO BLANCA LIFE TIME	CDC 21	14/03/2005	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.1	14420	SILLA DE PLÁSTICO BLANCA LIFE TIME	CDC 21	14/03/2005	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.1	14421	SILLA DE PLÁSTICO BLANCA LIFETIME	CDC 21	14/03/2005	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.1	14422	SILLA DE PLÁSTICO BLANCA LIFE TIME	CDC 21	14/03/2005	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.1	14423	SILLA DE PLÁSTICO BLANCA LIFE TIME	CDC 21	14/03/2005	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.1	14424	SILLA DE PLÁSTICO BLANCA LIFE TIME	CDC 21	14/03/2005	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.1	14425	SILLA DE PLÁSTICO BLANCA LIFE TIME	CDC 21	14/03/2005	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.1	14426	SILLA DE PLÁSTICO BLANCA LIFE TIME	CDC 21	14/03/2005	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.1	14427	SILLA DE PLÁSTICO BLANCA LIFE TIME	CDC 21	14/03/2005	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.1	14428	SILLA DE PLÁSTICO BLANCA LIFE TIME	CDC 21	14/03/2005	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.1	14429	SILLA DE PLÁSTICO BLANCA LIFE TIME	CDC 21	14/03/2005	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.1	14512	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 6	14/03/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	CD 008	\$ 142.60	GASTO
1241.1	14529	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 7	14/03/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	CD 008	\$ 142.60	GASTO
1241.1	14531	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 6	14/03/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	CD 008	\$ 142.60	GASTO
1241.1	14495	MESA INFANTIL DE MADERA	CDI 6	14/03/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	CD 008	\$ 257.60	GASTO
1242.9	14446	PIZARRON DE CORCHO 1.20 X .90	ALMACEN PROMOCION DE LAS FAMILIAS	15/03/2005	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	14457	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO	DEPARTAMENTO DE FAL T HABILIDADES COMUNITARIA	15/03/2005	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	14474	LIBRERO DE PISO CON ENTREPAÑOS	DEPARTAMENTO DE FAL T HABILIDADES COMUNITARIA	15/03/2005	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	14550	SILLA SECRETARIAL	PPNNA CONSTI	01/04/2005	JOSE LUIS HERRERA MORA (OFILINEA)	4370	\$ 385.25	GASTO
1241.1	14551	SILLA SECRETARIAL	PPNNA CONSTI	01/04/2005	JOSE LUIS HERRERA MORA (OFILINEA)	4370	\$ 385.25	GASTO
1241.1	14552	SILLA SECRETARIAL	CDC 1	01/04/2005	JOSE LUIS HERRERA MORA (OFILINEA)	4370	\$ 385.25	GASTO
1214.1	14554	GAVETA COLGANTE PARA PARED CEREZO/NEGRO	ADQUISICIONES	01/04/2005	JOSE LUIS HERRERA MORA (OFILINEA)	4370	\$ 943.00	GASTO
1214.1	14555	GAVETA COLGANTE PARA PARED CEREZO/NEGRO	TRABAJO SOCIAL	01/04/2005	JOSE LUIS HERRERA MORA (OFILINEA)	4370	\$ 943.00	GASTO
1241.1	14547	ARCHIVERO 4 CAJONES	COMUNICACIÓN SOCIAL	01/04/2005	JOSE LUIS HERRERA MORA (OFILINEA)	4370	\$ 1,449.00	GASTO
1241.1	14548	ARCHIVERO 4 CAJONES CEREZO/NEGRO	DIRECCION DE PLANEACION	01/04/2005	JOSE LUIS HERRERA MORA (OFILINEA)	4370	\$ 1,449.00	GASTO
1241.1	14549	ARCHIVERO 3 CAJONES	PROTECCIÓN Y ATENCIÓN	01/04/2005	JOSE LUIS HERRERA MORA (OFILINEA)	4370	\$ 1,449.00	GASTO
1241.1	14545	ESCRITORIO 2 CAJONES CEREZO/NEGRO	RECURSOS FINANCIEROS	01/04/2005	JOSE LUIS HERRERA MORA (OFILINEA)	4370	\$ 1,598.50	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1214.1	14557	GAVETA COLGANTE PARA PARED CEREZO/NEGRO	LUDOTECA	01/04/2005	JOSE LUIS HERRERA MORA (OFILINEA)	4370	\$ 1,880.25	GASTO
1241.9	14483	ESPEJO CON MARCO DE ALUMINIO	CDI 7	08/04/2005	PERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA	12102	\$ 839.50	GASTO
1241.3	14811	BOCINAS PARA COMPUTADORA 20050103 7976 ACTECK AX	DIRECCION DE SERVICIOS	18/04/2005	MG MICROS DE OCCIDENTE SA DE CV	37069	\$ -	GASTO
1241.3	14668	REGULADOR DE VOLTAJE 05-13-6887 COMPLET	CONTRALORIA	18/04/2005	MG MICROS DE OCCIDENTE SA DE CV	37069	\$ 172.50	GASTO
1241.3	14670	REGULADOR DE VOLTAJE 05-13-6886 COMPLET	DEPARTAMENTO CENTROS DE ATENCION INFANTIL	18/04/2005	MG MICROS DE OCCIDENTE SA DE CV	37069	\$ 172.50	GASTO
1241.3	14671	REGULADOR DE VOLTAJE COMPLET	DIRECCION DE SERVICIOS	18/04/2005	MG MICROS DE OCCIDENTE SA DE CV	37069	\$ 172.50	GASTO
1241.3	14674	REGULADOR DE VOLTAJE COMPLET	PATRIMONIO	18/04/2005	MG MICROS DE OCCIDENTE SA DE CV	37069	\$ 172.50	GASTO
1241.3	14675	REGULADOR DE VOLTAJE COMPLET	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	18/04/2005	MG MICROS DE OCCIDENTE SA DE CV	37069	\$ 172.50	GASTO
1241.3	14677	REGULADOR DE VOLTAJE 05-13-6852 COMPLET	COMUNICACIÓN SOCIAL	18/04/2005	MG MICROS DE OCCIDENTE SA DE CV	37069	\$ 172.50	GASTO
1241.3	14678	REGULADOR DE VOLTAJE 05-13-6854 COMPLET	COMUNICACIÓN SOCIAL	18/04/2005	MG MICROS DE OCCIDENTE SA DE CV	37069	\$ 172.50	GASTO
1241.3	14679	REGULADOR DE VOLTAJE COMPLET	INSTRICCION Y ASISTENCIA ALIMENTARIA	18/04/2005	MG MICROS DE OCCIDENTE SA DE CV	37069	\$ 172.50	GASTO
1241.3	14685	REGULADOR DE VOLTAJE 05-13-6992 COMPLET	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	18/04/2005	MG MICROS DE OCCIDENTE SA DE CV	37069	\$ 172.50	GASTO
1241.3	14687	REGULADOR DE VOLTAJE COMPLET R	CONTRALORIA	18/04/2005	MG MICROS DE OCCIDENTE SA DE CV	37069	\$ 172.50	GASTO
1241.3	14689	REGULADOR DE VOLTAJE COMPLET	AREA MEDICA	18/04/2005	MG MICROS DE OCCIDENTE SA DE CV	37069	\$ 172.50	GASTO
1241.3	14691	REGULADOR DE VOLTAJE 05136997 COMPLET	DIRECCION DE PLANEACION	18/04/2005	MG MICROS DE OCCIDENTE SA DE CV	37069	\$ 172.50	GASTO
1241.3	14692	REGULADOR DE VOLTAJE 05-13-6979 COMPLET	ADQUISICIONES	18/04/2005	MG MICROS DE OCCIDENTE SA DE CV	37069	\$ 172.50	GASTO
1241.3	14693	REGULADOR DE VOLTAJE COMPLET	DIRECCION JURIDICA	18/04/2005	MG MICROS DE OCCIDENTE SA DE CV	37069	\$ 172.50	GASTO
1241.3	14694	REGULADOR DE VOLTAJE 05-13-6976 COMPLET	ADQUISICIONES	18/04/2005	MG MICROS DE OCCIDENTE SA DE CV	37069	\$ 172.50	GASTO
1241.3	14695	REGULADOR DE VOLTAJE COMPLET	PATRIMONIO	18/04/2005	MG MICROS DE OCCIDENTE SA DE CV	37069	\$ 172.50	GASTO
1241.3	14697	REGULADOR DE VOLTAJE 05-13-6978 COMPLET	ADQUISICIONES	18/04/2005	MG MICROS DE OCCIDENTE SA DE CV	37069	\$ 172.50	GASTO
1241.3	14698	REGULADOR DE VOLTAJE COMPLET	TRANSPARENCIA	18/04/2005	MG MICROS DE OCCIDENTE SA DE CV	37069	\$ 172.50	GASTO
1241.3	14699	REGULADOR DE VOLTAJE 05-13-6972 COMPLET	RELACIONES PUBLICAS	18/04/2005	MG MICROS DE OCCIDENTE SA DE CV	37069	\$ 172.50	GASTO
1241.3	14863	BOCINA PARA COMPUTADORA	COORDINACION DE ADQUISICIONES	19/04/2005	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	15035	MUEBLE PARA COMPUTADORA PARA COMPUTADORA	CDI 3	20/04/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME		\$ -	COMPRA
1241.1	15010	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 3	20/04/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME	7181	\$ 141.45	GASTO
1241.1	15012	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 3	20/04/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME	7181	\$ 141.45	GASTO
1241.1	15013	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 3	20/04/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME	7181	\$ 141.45	GASTO
1241.1	15016	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 3	20/04/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME	7181	\$ 141.45	GASTO
1241.1	15017	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 3	20/04/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME	7181	\$ 141.45	GASTO
1241.1	15018	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 3	20/04/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME	7181	\$ 141.45	GASTO
1241.1	15019	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 3	20/04/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME	7181	\$ 141.45	GASTO
1241.1	15020	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 3	20/04/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME	7181	\$ 141.45	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	15021	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 3	20/04/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME	7181	\$ 141.45	GASTO
1241.1	15023	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 3	20/04/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME	7181	\$ 141.45	GASTO
1241.1	15024	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 3	20/04/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME	7181	\$ 141.45	GASTO
1241.1	15025	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 3	20/04/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME	7181	\$ 141.45	GASTO
1241.1	15026	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 3	20/04/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME	7181	\$ 141.45	GASTO
1241.1	15027	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 3	20/04/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME	7181	\$ 141.45	GASTO
1241.1	15028	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 3	20/04/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME	7181	\$ 141.45	GASTO
1241.1	15031	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 3	20/04/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME	7181	\$ 141.45	GASTO
1241.1	15032	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 3	20/04/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME	7181	\$ 141.45	GASTO
1241.1	15033	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 3	20/04/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME	7181	\$ 141.45	GASTO
1241.1	15034	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 3	20/04/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME	7181	\$ 141.45	GASTO
1241.1	14964	SILLA DE VISITA APILABLE	CDC 22	22/04/2005			\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	14967	MESA	CASA PROVIDENCIA	22/04/2005	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	14981	LIBRERO 3 NIVELES DE MADERA CHICO	CDC 20	25/04/2005	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	15054	BASCULA 10 KG OKEN	CDI 10	25/04/2005	LUIS PABLO YAÑEZ RIOS	314	\$ 964.85	GASTO
1241.9	15055	BASCULA DE PISO	CAIC COTOS JARDINADOS	25/04/2005	LUIS PABLO YAÑEZ RIOS	314	\$ 964.85	GASTO
1241.1	14983	ARCHIVERO EN FORMAICA CON 3 CAJONES	AREA MEDICA	25/04/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME	7181	\$ 1,265.00	GASTO
1241.1	14985	ANAQUEL METALICO DE 4 ENTREPAÑOS DE 2 MTS DE ALTO	ALMACEN GENERAL	29/04/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME	7181	\$ 339.25	GASTO
1241.1	14994	SILLA SECRETARIAL	CDC 3	29/04/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME	7181	\$ 368.00	GASTO
1241.1	14995	SILLA SECRETARIAL	CDC 15	29/04/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME	7181	\$ 368.00	GASTO
1241.1	14991	ESCRITORIO COLOR CEREZO NEGRO	CAPITAL HUMANO	29/04/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME	7181	\$ 999.35	GASTO
1241.9	15124	ESTUFA INDUSTRIAL ACERO INOXIDABLE	CDC 21	11/05/2005	FERNANDO VAN DYCK PUGA	E 08249	\$ 13,225.00	GASTO
1241.1	15082	ARCHIVERO 2 CAJONES	ALMACEN PROMOCION DE LAS FAMILIAS	13/05/2005	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	15088	MESA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR DOS NIVELES CON RUEDAS	DIRECCION DE PLANEACION	13/05/2005	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1214.1	14290	GAVETA COLGANTE PEGADA A PARED	DEPARTAMENTO CENTROS DE ATENCION INFANTIL	16/05/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME	7075	\$ 782.00	GASTO
1214.1	14291	GAVETA COLGANTE PEGADA A PARED	TRABAJO SOCIAL	16/05/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME	7075	\$ 782.00	GASTO
1214.1	14292	GAVETA COLGANTE PEGADA A PARED	DEPARTAMENTO CENTROS DE ATENCION INFANTIL	16/05/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME	7075	\$ 782.00	GASTO
1214.1	14293	GAVETA COLGANTE PEGADA A PARED	DIRECCION DE SERVICIOS	16/05/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME	7075	\$ 782.00	GASTO
1242.9	15123	PIZARRÓN DE CORCHO .90 X 1.20	CDC 18	19/05/2005	REVOLUCION PAPELERIA, S.A. DE C.V.	A 12553	\$ 189.46	GASTO
1242.9	15091	PIZARRON DE CORCHO	CDC 14	23/05/2005	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1242.9	15093	PIZARRON DE CORCHO .60 X .90	CDC 2	23/05/2005	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1242.9	15090	PIZARRON DE CORCHO .60 X .90	CDC 14	23/05/2005	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1242.9	15092	PIZARRON DE CORCHO .60 X .90	CDC 14	23/05/2005	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1242.9	15086	ROTA FOLIO	SALA DE USAS MULTIPLES	23/05/2005	PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V.		\$ 150.00	GASTO
1241.9	15002	LÁMPARA CON LUPA AMERICA LIGHTING	SISTEMAS	23/05/2005	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS (TLAPALERIA Y FERRETERIA PINOS)	16373	\$ 600.00	GASTO
1241.1	15114	SILLA EJECUTIVA RESPALDO ALTO	TRANSPARENCIA	24/05/2005	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	15121	ALACENA DE MADERA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	24/05/2005	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1242.9	15097	PIZARRON DE CORCHO	PRESIDENCIA	24/05/2005	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	15120	ESPEJO 40 X 60	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	24/05/2005	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	15115	LIBRERO COLOR NEGRO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	24/05/2005	RE ETIQUETADO		\$ 200.00	ALTA GENERAL
1241.3	15127	TECLADO	CDC 5	25/05/2005	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	15146	MESA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR PARA MAQUINA DE ESCRIBIR	CDC 5	25/05/2005	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	15315	MESA DE MADERA 2 ENTREPAÑOS	ALMACEN GENERAL	27/05/2005	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	15320	BANCO DE MADERA	CEMAM	27/05/2005	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.9	15321	ESPEJO CON MARCO	CDC 19	27/05/2005	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.3	15159	BOCINA PARA COMPUTADORA	DEPARTAMENTO DE PROTECCION DE NIÑOS Y NIÑAS	27/05/2005	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	15182	PAPELERA DE PLASTICO	DEPARTAMENTO DE PROTECCION DE NIÑOS Y NIÑAS	27/05/2005	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.3	15198	BOCINA PARA COMPUTADORA	DEPARTAMENTO DE PROTECCION DE NIÑOS Y NIÑAS	27/05/2005	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	15200	PAPELERA 3 NIVELES	DEPARTAMENTO DE PROTECCION DE NIÑOS Y NIÑAS	27/05/2005	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	15203	PAPELERA	DEPARTAMENTO DE PROTECCION DE NIÑOS Y NIÑAS	27/05/2005	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	15164	CALCULADORA	DEPARTAMENTO DE PROTECCION DE NIÑOS Y NIÑAS	27/05/2005	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.3	15193	MOUSE	CDC 6	27/05/2005	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1242.9	15150	PIZARRON DE CORCHO	PROTECCION Y ATENCION	27/05/2005	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1242.9	15180	PIZARRON DE CORCHO	DEPARTAMENTO DE PROTECCION DE NIÑOS Y NIÑAS	27/05/2005	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	15253	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 3	27/05/2005	AGNESI MUEBLES Y OFICINAS	5617	\$ 148.82	GASTO
1241.1	15254	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 3	27/05/2005	AGNESI MUEBLES Y OFICINAS	5617	\$ 148.82	GASTO
1241.1	15256	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 3	27/05/2005	AGNESI MUEBLES Y OFICINAS	5617	\$ 148.82	GASTO
1241.1	15257	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 8	27/05/2005	AGNESI MUEBLES Y OFICINAS	5617	\$ 148.82	GASTO
1241.1	15258	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 8	27/05/2005	AGNESI MUEBLES Y OFICINAS	5617	\$ 148.82	GASTO
1241.1	15259	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 8	27/05/2005	AGNESI MUEBLES Y OFICINAS	5617	\$ 148.82	GASTO
1241.1	15260	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 8	27/05/2005	AGNESI MUEBLES Y OFICINAS	5617	\$ 148.82	GASTO
1241.1	15261	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 8	27/05/2005	AGNESI MUEBLES Y OFICINAS	5617	\$ 148.82	GASTO
1241.1	15262	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 18	27/05/2005	AGNESI MUEBLES Y OFICINAS	5617	\$ 148.82	GASTO
1241.1	15264	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 18	27/05/2005	AGNESI MUEBLES Y OFICINAS	5617	\$ 148.82	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	15265	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 8	27/05/2005	AGNESI MUEBLES Y OFICINAS	5617	\$ 148.82	GASTO
1241.1	15268	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDI 8	27/05/2005	AGNESI MUEBLES Y OFICINAS	5617	\$ 148.82	GASTO
1241.1	15270	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDI 8	27/05/2005	AGNESI MUEBLES Y OFICINAS	5617	\$ 148.82	GASTO
1241.1	15275	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 18	27/05/2005	AGNESI MUEBLES Y OFICINAS	5617	\$ 148.82	GASTO
1241.1	15276	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 5	27/05/2005	AGNESI MUEBLES Y OFICINAS	5617	\$ 148.82	GASTO
1241.1	15279	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 5	27/05/2005	AGNESI MUEBLES Y OFICINAS	5617	\$ 148.82	GASTO
1241.1	15281	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 22	27/05/2005	AGNESI MUEBLES Y OFICINAS	5617	\$ 148.82	GASTO
1241.1	15284	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 18	27/05/2005	AGNESI MUEBLES Y OFICINAS	5617	\$ 148.82	GASTO
1241.1	15287	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 5	27/05/2005	AGNESI MUEBLES Y OFICINAS	5617	\$ 148.82	GASTO
1241.1	15288	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 5	27/05/2005	AGNESI MUEBLES Y OFICINAS	5617	\$ 148.82	GASTO
1241.1	15291	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 5	27/05/2005	AGNESI MUEBLES Y OFICINAS	5617	\$ 148.82	GASTO
1241.1	15294	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 13	27/05/2005	AGNESI MUEBLES Y OFICINAS	5617	\$ 148.82	GASTO
1241.1	15295	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 7	27/05/2005	AGNESI MUEBLES Y OFICINAS	5617	\$ 148.82	GASTO
1241.1	15298	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 13	27/05/2005	AGNESI MUEBLES Y OFICINAS	5617	\$ 148.82	GASTO
1241.1	15299	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 18	27/05/2005	AGNESI MUEBLES Y OFICINAS	5617	\$ 148.82	GASTO
1241.1	15301	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 18	27/05/2005	AGNESI MUEBLES Y OFICINAS	5617	\$ 148.82	GASTO
1241.1	15302	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 18	27/05/2005	AGNESI MUEBLES Y OFICINAS	5617	\$ 148.82	GASTO
1241.1	15303	MESA MULTIUSOS CON RODAJAS	DEPARTAMENTO DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENTES	27/05/2005	AGNESI MUEBLES Y OFICINAS	5617	\$ 258.75	GASTO
1241.1	15314	SILLA SECRETARIAL	CDC 13	27/05/2005	AGNESI MUEBLES Y OFICINAS	5617	\$ 313.50	GASTO
1241.1	15305	LOCKER 2 PUERTAS METÁLICO	SERVICIOS GENERALES	27/05/2005	AGNESI MUEBLES Y OFICINAS	5617	\$ 575.00	GASTO
1241.1	15306	LOCKER 2 PUERTAS METÁLICO	CDC 1	27/05/2005	AGNESI MUEBLES Y OFICINAS	5617	\$ 575.00	GASTO
1241.1	15307	LOCKER 2 PUERTAS METÁLICO	CDC 8	27/05/2005	AGNESI MUEBLES Y OFICINAS	5617	\$ 575.00	GASTO
1241.1	15310	CREDENZA CON UN CAJON	CDC 8	27/05/2005	AGNESI MUEBLES Y OFICINAS	5617	\$ 862.50	GASTO
1241.1	15308	ARCHIVERO 3 CAJONES METÁLICO	CDC 5	27/05/2005	AGNESI MUEBLES Y OFICINAS	5617	\$ 1,071.52	GASTO
1241.1	15309	ARCHIVERO 3 CAJONES METÁLICO	CDC 19	27/05/2005	AGNESI MUEBLES Y OFICINAS	5617	\$ 1,071.52	GASTO
1241.1	15312	ARCHIVERO 3 CAJONES	CDC 16	27/05/2005	AGNESI MUEBLES Y OFICINAS	5617	\$ 1,071.52	GASTO
1241.9	15252	RELOJ CHECADOR AMANO	CEMAM	27/05/2005	AGNESI MUEBLES Y OFICINAS	5617	\$ 5,135.90	GASTO
1241.3	15550	MEMORIA USB 128 MB KINGSTON	CDI 5	31/05/2005	MICROACCESS INTERNATIONAL DE MEXICO	23969	\$ 332.35	GASTO
1241.3	15552	MEMORIA USB 128 MB KINGSTON	CDI 7	31/05/2005	MICROACCESS INTERNATIONAL DE MEXICO	23969	\$ 332.35	GASTO
1241.3	15556	MEMORIA USB 128 MB KINGSTON	CDI 8	31/05/2005	MICROACCESS INTERNATIONAL DE MEXICO	23969	\$ 332.35	GASTO
1241.9	15324	PAPELERA DE PLASTICO	DEPARTAMENTO DE CENTROS DE ATENCION	01/06/2005	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	15325	BANCO COLOR CAFE	DEPARTAMENTO DE CENTROS DE ATENCION	01/06/2005	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	15333	MESA CHICA COLOR MADERA	DEPARTAMENTO DE CENTROS DE ATENCION	01/06/2005	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	15340	PAPELERA 3 NIVELES	DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y ASISTENCIA ALIME	01/06/2005	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	15366	PORTA GARRAFON CON MESITA	CDC 21	02/06/2005	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	15367	MESA OVALADA CON RUEDAS TUBULAR	TRABAJO SOCIAL	02/06/2005	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	15371	PAPELERA	TRABAJO SOCIAL	02/06/2005	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	15373	PAPELERA	TRABAJO SOCIAL	02/06/2005	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	15375	PERFORADORA	TRABAJO SOCIAL	02/06/2005	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	15380	ARCHIVERO 4 CAJONES	TRABAJO SOCIAL	02/06/2005	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	15388	PAPELERA 3 DIVISIONES COLOR GRIS	TRABAJO SOCIAL	02/06/2005	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	15396	PAPELERA	TRABAJO SOCIAL	02/06/2005	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	15351	PAPELERA	DIRECCION DE SERVICIOS	02/06/2005	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	15374	PERFORADORA DOBLE	DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y ASISTENCIA ALIME	02/06/2005	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	15442	LICUADORA 10 VELOCIDADES OSTERIZER	CDC 11	02/06/2005	EKAR DE GAS S.A. DE C.V.	K 151841	\$ 378.25	GASTO
1241.9	15443	RADIO GRABADORA CON CD SAMSUNG	CDC 21	02/06/2005	EKAR DE GAS S.A. DE C.V.	K 151841	\$ 679.14	GASTO
1241.1	15343	ARCHIVERO	CDC 17	02/06/2005	EMMA MARGARITA GODOY RIOS	148	\$ 1,250.00	GASTO
1241.9	15540	LAVADORA CS2031190 WHIRLPOOL	CEMAM	02/06/2005	EKAR DE GAS S.A. DE C.V.	K 151841	\$ 3,994.91	GASTO
1241.9	15399	CALCULADORA	TRABAJO SOCIAL	03/06/2005	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	15398	PORTADOR DE CINTA	TRABAJO SOCIAL	03/06/2005	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	15400	CALCULADORA	DIRECCION DE SERVICIOS	08/06/2005	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	15402	SILLA DE PLASTICO NEGRA SE CAYO LA ETIQUETA, SOLO ES	TRABAJO SOCIAL	08/06/2005	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	15403	MUEBLE PARA COMPUTADORA	TRABAJO SOCIAL	08/06/2005	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	15423	Mesa para maquina de escribir	CDC 19	08/06/2005	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	15425	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 19	08/06/2005	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	15429	MESA DE MADERA 2.00 X 60 CM VERDE	CDC 19	08/06/2005	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	15430	MESA DE MADERA 2.00 X 60 CM VERDE	CDC 19	08/06/2005	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	15447	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	13/06/2005	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	15449	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	13/06/2005	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	15451	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	13/06/2005	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	15463	EXTINTOR 4.5 KG	DEPTO. DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	13/06/2005	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1242.9	15467	PIZARRON DE CORCHO	CDC 16	13/06/2005	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	15470	CARRO ACERO INOXIDABLE DE SERVICIO DE 3 NIVELES	CEMAM	13/06/2005	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	15471	CARRO ACERO INOXIDABLE DE SERVICIO DE 3 NIVELES, ACE	CEMAM	13/06/2005	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.9	15472	CARRO ACERO INOXIDABLE DE SERVICIO DE 3 NIVELES, ACE	CEMAM	13/06/2005	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	15480	VENTILADOR DE PEDESTAL	CEMAM	13/06/2005	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1242.9	15483	PIZARRON DE CORCHO	CDC 16	13/06/2005	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	15488	ARCHIVERO 2 CAJONES METALICO	CDC 16	13/06/2005	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.3	15486	BOCINA PARA COMPUTADORA	CEMAM	13/06/2005	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	15460	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	13/06/2005	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	15520	SILLA SECRETARIAL	CDC 3	13/06/2005	SIN FACTURA		\$ 120.00	ALTA GENERAL
1241.1	15541	SILLÓN EJECUTIVO RESPALDO ALTO	ADQUISICIONES	13/06/2005	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0082 B	\$ 1,023.50	GASTO
1241.1	15542	SILLÓN EJECUTIVO RESPALDO ALTO	NOMINAS	13/06/2005	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0082 B	\$ 1,023.50	GASTO
1241.9	15385	PAPELERA	TRABAJO SOCIAL	14/06/2005	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	15386	ARCHIVERO 4 CAJONES SE ENCUENTRA TAMBIEN CON NO P	TRABAJO SOCIAL	14/06/2005	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	15532	BASE PORTA BANDERA	CDI 6	14/06/2005	REETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	15560	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	UCCI	15/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME	7241	\$ 143.75	GASTO
1241.1	15562	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	UCCI	15/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME	7241	\$ 143.75	GASTO
1241.1	15563	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 22	15/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME	7241	\$ 143.75	GASTO
1241.1	15564	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	UCCI	15/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME	7241	\$ 143.75	GASTO
1241.1	15566	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	UCCI	15/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME	7241	\$ 143.75	GASTO
1241.1	15567	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	UCCI	15/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME	7241	\$ 143.75	GASTO
1241.1	15568	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	UCCI	15/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME	7241	\$ 143.75	GASTO
1241.1	15570	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	UCCI	15/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME	7241	\$ 143.75	GASTO
1241.1	15571	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	UCCI	15/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME	7241	\$ 143.75	GASTO
1241.1	15572	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	UCCI	15/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME	7241	\$ 143.75	GASTO
1241.1	15574	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	UCCI	15/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME	7241	\$ 143.75	GASTO
1241.1	15575	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 22	15/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME	7241	\$ 143.75	GASTO
1241.1	15576	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	UCCI	15/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME	7241	\$ 143.75	GASTO
1241.1	15577	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	UCCI	15/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME	7241	\$ 143.75	GASTO
1241.1	15579	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	UCCI	15/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME	7241	\$ 143.75	GASTO
1241.1	15580	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	UCCI	15/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME	7241	\$ 143.75	GASTO
1241.1	15582	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	UCCI	15/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME	7241	\$ 143.75	GASTO
1241.1	15584	MESA MULTIUSOS	UCCI	15/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME	7241	\$ 322.00	GASTO
1241.1	15585	LOCKER 4 PUERTAS METÁLICO	UCCI	15/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME	7241	\$ 707.25	GASTO
1241.1	15590	MUEBLE PARA COMPUTADORA TIPO ROBOTINA	CDC 20	15/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME	7242	\$ 862.50	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	15587	ESCRITORIO 2 CAJONES	DEPTO. DE SALUD Y BIENESTAR/PROGRAMA DE	15/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME	7242	\$ 905.05	GASTO
1241.1	15588	ESCRITORIO	CDC 20	15/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME	7242	\$ 905.05	GASTO
1241.1	15589	ESCRITORIO	CDC 20	15/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME	7242	\$ 905.05	GASTO
1241.1	15586	ARCHIVERO 4 CAJONES METÁLICO	CDC 20	15/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME	7242	\$ 1,207.50	GASTO
1241.9	15421	ENGRAPADORA GBC	RECURSOS FINANCIEROS	15/06/2005	TECNOLOGIA EN DOCUMENTOS, S.A. DE C.V.	20683	\$ 3,896.72	GASTO
1242.1	15543	MICROFONO STEREN	CDI 5	16/06/2005	DONATIVO PADRES DE FAMILIA		\$ -	DONADO
1242.1	15544	MICROFONO INALÁMBRICO WR-100 STEREN	CDI 5	16/06/2005	DONATIVO PADRES DE FAMILIA		\$ -	DONADO
1241.3	15546	MULTIFUNCIONAL ESCANER Y COPIADORA	CDI 5	16/06/2005	RE ETIQUETADO		\$ 700.00	ALTA GENERAL
1241.1	15406	SILLA DE PLASTICO NEGRO	TRABAJO SOCIAL	20/06/2005	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	15409	SACAPUNTAS ELECTRICO	TRABAJO SOCIAL	20/06/2005	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	15410	SACAPUNTAS ELECTRICO	DEPARTAMENTO DE CENTROS DE ATENCION	20/06/2005	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	15415	ESQUINERO TIPO ESCRITORIO	DEPTO. DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	20/06/2005	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	15420	ESCRITORIO SECRETARIAL CON PORTA TECLADO	CDC 16	20/06/2005	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	15600	MESA BLANCA DE FORMAICA	CDI 3	20/06/2005	DONACION PADRES DE FAMILIA		\$ -	DONADO
1241.1	15601	MESA BLANCA DE FORMAICA	CDI 3	20/06/2005	DONACION PADRES DE FAMILIA		\$ -	DONADO
1241.1	15602	MESA BLANCA DE FORMAICA	CDI 3	20/06/2005	DONACION PADRES DE FAMILIA		\$ -	DONADO
1241.1	15603	MESA BLANCA DE FORMAICA	CDI 3	20/06/2005	DONACION PADRES DE FAMILIA		\$ -	DONADO
1241.1	15604	MESA BLANCA DE FORMAICA	CDI 3	20/06/2005	DONACION PADRES DE FAMILIA		\$ -	DONADO
1241.1	15605	MESA BLANCA DE FORMAICA	CDI 3	20/06/2005	DONACION PADRES DE FAMILIA		\$ -	DONADO
1241.1	15606	MESA BLANCA DE FORMAICA	CDI 3	20/06/2005	DONACION PADRES DE FAMILIA		\$ -	DONADO
1241.1	15607	MESA BLANCA DE FORMAICA	CDI 3	20/06/2005	DONACION PADRES DE FAMILIA		\$ -	DONADO
1241.1	15608	MESA BLANCA DE FORMAICA	CDI 3	20/06/2005	DONACION PADRES DE FAMILIA		\$ -	DONADO
1241.1	15639	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 6	21/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME	7252	\$ 143.75	GASTO
1241.1	15645	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 8	21/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME	7252	\$ 143.75	GASTO
1241.1	15647	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 8	21/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME	7252	\$ 143.75	GASTO
1241.1	15648	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 7	21/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME	7253	\$ 143.75	GASTO
1241.1	15652	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 1	21/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME	7253	\$ 143.75	GASTO
1241.1	15653	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 13	21/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME	7253	\$ 143.75	GASTO
1241.1	15656	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 7	21/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME	7253	\$ 143.75	GASTO
1241.1	15657	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 18	21/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME	7253	\$ 143.75	GASTO
1241.1	15658	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 20	21/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME	7253	\$ 143.75	GASTO
1241.1	15659	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 20	21/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME	7253	\$ 143.75	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	15666	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 7	21/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME	7253	\$ 143.75	GASTO
1241.1	15667	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 1	21/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME	7253	\$ 143.75	GASTO
1241.1	15670	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 20	21/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME	7253	\$ 143.75	GASTO
1241.1	15672	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 14	21/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME	7253	\$ 143.75	GASTO
1241.1	15676	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 11	21/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME	7253	\$ 143.75	GASTO
1241.1	15683	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 25	21/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME	7253	\$ 143.75	GASTO
1241.1	15687	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 21	21/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME	7253	\$ 143.75	GASTO
1241.1	15688	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 21	21/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME	7253	\$ 143.75	GASTO
1241.1	15689	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 21	21/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME	7253	\$ 143.75	GASTO
1241.1	15690	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 19	21/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME	7253	\$ 143.75	GASTO
1241.1	15692	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 19	21/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME	7253	\$ 143.75	GASTO
1241.1	15693	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 2	21/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME	7253	\$ 143.75	GASTO
1241.1	15696	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 11	21/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME	7253	\$ 143.75	GASTO
1241.1	15698	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 2	21/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME	7253	\$ 143.75	GASTO
1241.1	15701	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 5	21/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME	7253	\$ 143.75	GASTO
1241.1	15708	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 20	21/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME	7253	\$ 143.75	GASTO
1241.1	15710	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 20	21/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME	7253	\$ 143.75	GASTO
1241.1	15622	SILLA SECRETARIAL	CDC 3	21/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME	7252	\$ 350.00	GASTO
1241.1	15630	SILLA SECRETARIAL	CDC 9	21/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME	7252	\$ 355.35	GASTO
1241.9	16160	BATIDORA DE COCINA OSTER	CDI 4	22/06/2005	EKAR DE GAS S.A. DE C.V.	K 152659	\$ 498.00	GASTO
1241.1	15614	ARCHIVERO 4 CAJONES METALICO	CDC 16	24/06/2005	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.3	15733	MEMORIA USB 128 MB KINGSTON	CDC 20	24/06/2005	MICROACCESS INTERNATIONAL DE MEXICO	24076	\$ 320.85	GASTO
1241.3	15739	MEMORIA USB 128 MB KINGSTON	CDC 13	24/06/2005	MICROACCESS INTERNATIONAL DE MEXICO	24076	\$ 320.85	GASTO
1241.1	15744	SILLA SECRETARIAL	CEMAM	27/06/2005	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	15746	SILLA SECRETARIAL	CEMAM	27/06/2005	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1243.2	15748	ARENADOR DENTAL	CEMAM	27/06/2005	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	15625	MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA	CEMAM	27/06/2005	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	15751	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 12	27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME	7256	\$ 143.75	GASTO
1241.1	15752	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 14	27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME	7256	\$ 143.75	GASTO
1241.1	15753	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 14	27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME	7256	\$ 143.75	GASTO
1241.1	15754	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 14	27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME	7256	\$ 143.75	GASTO
1241.1	15755	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 20	27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME	7256	\$ 143.75	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	15756	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 2	27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME	7256	\$ 143.75	GASTO
1241.1	15757	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 2	27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME	7256	\$ 143.75	GASTO
1241.1	15758	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 2	27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME	7256	\$ 143.75	GASTO
1241.1	15759	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 2	27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME	7256	\$ 143.75	GASTO
1241.1	15760	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 1	27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME	7256	\$ 143.75	GASTO
1241.1	15761	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 19	27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME	7256	\$ 143.75	GASTO
1241.1	15762	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 8	27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME	7256	\$ 143.75	GASTO
1241.1	15763	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 8	27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME	7256	\$ 143.75	GASTO
1241.1	15765	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 3	27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME	7256	\$ 143.75	GASTO
1241.1	15766	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 13	27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME	7256	\$ 143.75	GASTO
1241.1	15767	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 13	27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME	7256	\$ 143.75	GASTO
1241.1	15768	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 13	27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME	7256	\$ 143.75	GASTO
1241.1	15769	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 13	27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME	7256	\$ 143.75	GASTO
1241.1	15771	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 3	27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME	7256	\$ 143.75	GASTO
1241.1	15773	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 5	27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME	7256	\$ 143.75	GASTO
1241.1	15777	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 17	27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME	7256	\$ 143.75	GASTO
1241.1	15778	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 17	27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME	7256	\$ 143.75	GASTO
1241.1	15779	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 17	27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME	7256	\$ 143.75	GASTO
1241.1	15780	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 7	27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME	7256	\$ 143.75	GASTO
1241.1	15781	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 19	27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME	7256	\$ 143.75	GASTO
1241.1	15782	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 19	27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME	7256	\$ 143.75	GASTO
1241.1	15791	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 12	27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME	7256	\$ 143.75	GASTO
1241.1	15793	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 12	27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME	7256	\$ 143.75	GASTO
1241.1	15794	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 12	27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME	7256	\$ 143.75	GASTO
1241.1	15795	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 20	27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME	7256	\$ 143.75	GASTO
1241.1	15797	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 1	27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME	7256	\$ 143.75	GASTO
1241.1	15798	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 20	27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME	7256	\$ 143.75	GASTO
1241.1	15799	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 12	27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME	7256	\$ 143.75	GASTO
1241.1	15801	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 5	27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME	7256	\$ 143.75	GASTO
1241.1	15802	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 5	27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME	7256	\$ 143.75	GASTO
1241.1	15803	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 5	27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME	7256	\$ 143.75	GASTO
1241.1	15804	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 2	27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME	7256	\$ 143.75	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	15805	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 2	27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME	7256	\$ 143.75	GASTO
1241.1	15807	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 6	27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME	7256	\$ 143.75	GASTO
1241.1	15808	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 6	27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME	7256	\$ 143.75	GASTO
1241.1	15809	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 6	27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME	7256	\$ 143.75	GASTO
1241.1	15810	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 6	27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME	7256	\$ 143.75	GASTO
1241.1	15811	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 19	27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME	7256	\$ 143.75	GASTO
1241.1	15813	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 6	27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME	7256	\$ 143.75	GASTO
1241.1	15814	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 6	27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME	7256	\$ 143.75	GASTO
1241.1	15821	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 8	27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME	7256	\$ 143.75	GASTO
1241.1	15822	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 8	27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME	7256	\$ 143.75	GASTO
1241.1	15823	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 8	27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME	7256	\$ 143.75	GASTO
1241.1	15824	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 8	27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME	7256	\$ 143.75	GASTO
1241.1	15825	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 5	27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME	7256	\$ 143.75	GASTO
1241.1	15826	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 20	27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME	7256	\$ 143.75	GASTO
1241.1	15827	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 20	27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME	7256	\$ 143.75	GASTO
1241.1	15828	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 20	27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME	7256	\$ 143.75	GASTO
1241.1	15829	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 20	27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME	7256	\$ 143.75	GASTO
1241.1	15830	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 20	27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME	7256	\$ 143.75	GASTO
1241.1	15831	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 1	27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME	7256	\$ 143.75	GASTO
1241.1	15833	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 1	27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME	7256	\$ 143.75	GASTO
1241.1	15835	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 1	27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME	7256	\$ 143.75	GASTO
1241.1	15837	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 17	27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME	7256	\$ 143.75	GASTO
1241.1	15846	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 13	27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME	7256	\$ 143.75	GASTO
1241.1	15849	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 3	27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME	7256	\$ 143.75	GASTO
1241.1	15850	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 13	27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME	7256	\$ 143.75	GASTO
1241.1	15856	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 3	27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME	7256	\$ 143.75	GASTO
1241.1	15859	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 22	27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME	7256	\$ 143.75	GASTO
1241.1	15861	SILLA APILABLE TUBULAR DE VINIL	ALMACEN GENERAL	27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME	7256	\$ 143.75	GASTO
1241.1	15862	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 11	27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME	7256	\$ 143.75	GASTO
1241.1	15863	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 11	27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME	7256	\$ 143.75	GASTO
1241.1	15864	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 11	27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME	7256	\$ 143.75	GASTO
1241.1	15865	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 11	27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME	7256	\$ 143.75	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	15866	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 16	27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME	7256	\$ 143.75	GASTO
1241.1	15867	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 16	27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME	7256	\$ 143.75	GASTO
1241.1	15868	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 16	27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME	7256	\$ 143.75	GASTO
1241.1	15869	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 16	27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME	7256	\$ 143.75	GASTO
1241.1	15871	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 16	27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME	7256	\$ 143.75	GASTO
1241.1	15874	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 17	27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME	7256	\$ 143.75	GASTO
1241.9	15993	VENTILADOR DE PEDESTAL	CDC 19	27/06/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	CDC 0365	\$ 187.45	GASTO
1241.9	16012	VENTILADOR FAN STAR	CDI 7	27/06/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	CDC 0365	\$ 187.45	GASTO
1241.9	16014	VENTILADOR FAN STAR	CDI 7	27/06/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	CDC 0365	\$ 187.45	GASTO
1241.9	16017	VENTILADOR FAN STAR	CDI 7	27/06/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	CDC 0365	\$ 187.45	GASTO
1241.9	16019	VENTILADOR FAN STAR	CDI 7	27/06/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	CDC 0365	\$ 187.45	GASTO
1241.9	16021	VENTILADOR3 EN 1	CDI 7	27/06/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	CDC 0365	\$ 187.45	ALTA GENERAL
1241.9	16023	VENTILADOR	CDI 7	27/06/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	CDC 0365	\$ 187.45	ALTA GENERAL
1242.9	15984	PINTARRON .90 X .60	CDC 21	27/06/2005	REVOLUCION PAPELERIA, S.A. DE C.V.	A 13878	\$ 199.27	GASTO
1242.9	15980	PIZARRÓN DE CORCHO	CDC 4	27/06/2005	PAPELERIA OFITEL, S.A. DE C.V.	215409	\$ 205.85	GASTO
1242.9	15986	PIZARRON DE CORCHO 90X60	CDI 3	27/06/2005	PAPELERIA OFITEL, S.A. DE C.V.	215409	\$ 205.85	ACTIVO
1241.1	15881	SILLA SECRETARIAL	CDC 2	27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME	7256	\$ 332.35	GASTO
1241.1	15884	SILLA SECRETARIAL	CDC 18	27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME	7256	\$ 332.35	GASTO
1241.1	15885	SILLA SECRETARIAL	CDC 14	27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME	7256	\$ 332.35	GASTO
1241.1	15895	SILLA SECRETARIAL	CDC 24	27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME	7256	\$ 332.35	GASTO
1241.1	15902	SILLA SECRETARIAL	CDC 7	27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME	7256	\$ 332.35	GASTO
1241.1	15909	SILLA SECRETARIAL	CDC 19	27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME	7256	\$ 332.35	GASTO
1241.1	15912	SILLA SECRETARIAL	CDC 13	27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME	7256	\$ 332.35	GASTO
1241.1	15923	SILLA SECRETARIAL	CDC 15	27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME	7256	\$ 332.35	GASTO
1241.1	15927	SILLA SECRETARIAL	CDC 24	27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME	7256	\$ 332.35	GASTO
1241.1	15928	SILLA SECRETARIAL	CDC 8	27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME	7256	\$ 332.35	GASTO
1241.1	15933	SILLA SECRETARIAL	CDC 19	27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME	7256	\$ 332.35	GASTO
1241.1	15935	SILLA SECRETARIAL	CDC 5	27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME	7256	\$ 332.35	GASTO
1241.1	15937	SILLA SECRETARIAL	CDC 6	27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME	7256	\$ 332.35	GASTO
1241.1	15940	SILLA SECRETARIAL	CDC 20	27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME	7256	\$ 332.35	GASTO
1241.1	15941	SILLA SECRETARIAL	CDC 6	27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME	7256	\$ 332.35	GASTO
1241.1	15943	SILLA SECRETARIAL	CDC 20	27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME	7256	\$ 332.35	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	15944	SILLA SECRETARIAL	CDC 5	27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME	7256	\$ 332.35	GASTO
1241.1	16038	ESCRITORIO 2 CAJONES DE 1.20 X .60 CON PORTA TECLADO	CDC 18	27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME	7256	\$ 905.05	GASTO
1241.1	16039	ESCRITORIO 2 CAJONES DE 1.20 X .60 CON PORTA TECLADO	CDC 18	27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME	7256	\$ 905.05	GASTO
1241.1	16040	ESCRITORIO 2 CAJONES DE 1.20 X .60 CON PORTA TECLADO	CDC 16	27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME	7256	\$ 905.05	GASTO
1241.1	16048	ESCRITORIO 2 CAJONES DE 1.20 X .60 CON PORTA TECLADO	CDC 17	27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME	7256	\$ 905.05	GASTO
1241.1	16049	ESCRITORIO 2 CAJONES DE 1.20 X .60 CON PORTA TECLADO	CDC 17	27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME	7256	\$ 905.05	GASTO
1241.1	16050	ESCRITORIO 2 CAJONES DE 1.20 X .60 CON PORTA TECLADO	CDC 19	27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME	7256	\$ 905.05	GASTO
1241.1	16051	ESCRITORIO 2 CAJONES DE 1.20 X .60 CON PORTA TECLADO	CDC 17	27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME	7256	\$ 905.05	GASTO
1241.1	16052	ESCRITORIO 2 CAJONES DE 1.20 X .60 CON PORTA TECLADO	CDC 13	27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME	7256	\$ 905.05	GASTO
1241.1	16053	ESCRITORIO 2 CAJONES DE 1.20 X .60 CON PORTA TECLADO	CDC 17	27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME	7256	\$ 905.05	GASTO
1241.1	16056	ESCRITORIO 2 CAJONES DE 1.20 X .60 CON PORTA TECLADO	CDC 15	27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME	7256	\$ 905.05	GASTO
1241.1	16057	ESCRITORIO 2 CAJONES DE 1.20 X .60 CON PORTA TECLADO	CDC 15	27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME	7256	\$ 905.05	GASTO
1241.1	16058	ESCRITORIO 2 CAJONES DE 1.20 X .60 CON PORTA TECLADO	CDC 15	27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME	7256	\$ 905.05	GASTO
1241.1	16059	ESCRITORIO 2 CAJONES DE 1.20 X .60 CON PORTA TECLADO	CDC 15	27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME	7256	\$ 905.05	GASTO
1241.1	16060	ESCRITORIO 2 CAJONES DE 1.20 X .60 CON PORTA TECLADO	CDC 19	27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME	7256	\$ 905.05	GASTO
1241.1	16061	ESCRITORIO 2 CAJONES DE 1.20 X .60 CON PORTA TECLADO	CDC 13	27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME	7256	\$ 905.05	GASTO
1241.1	16062	ESCRITORIO 2 CAJONES DE 1.20 X .60 CON PORTA TECLADO	CDC 19	27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME	7256	\$ 905.05	GASTO
1241.1	16063	ESCRITORIO 2 CAJONES DE 1.20 X .60 CON PORTA TECLADO	CDC 13	27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME	7256	\$ 905.05	GASTO
1241.1	16064	ESCRITORIO 2 CAJONES DE 1.20 X .60 CON PORTA TECLADO	CDC 3	27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME	7256	\$ 905.05	GASTO
1241.1	16065	ESCRITORIO 2 CAJONES DE 1.20 X .60 CON PORTA TECLADO	CDC 3	27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME	7256	\$ 905.05	GASTO
1241.1	16066	ESCRITORIO 2 CAJONES DE 1.20 X .60 CON PORTA TECLADO	CDC 25	27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME	7256	\$ 905.05	GASTO
1241.1	16067	ESCRITORIO 2 CAJONES DE 1.20 X .60 CON PORTA TECLADO	CDC 3	27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME	7256	\$ 905.05	GASTO
1241.1	16070	ESCRITORIO 2 CAJONES DE 1.20 X .60 CON PORTA TECLADO	CDC 1	27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME	7256	\$ 905.05	GASTO
1241.1	16071	ESCRITORIO 2 CAJONES DE 1.20 X .60 CON PORTA TECLADO	CDC 1	27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME	7256	\$ 905.05	GASTO
1241.1	16072	ESCRITORIO 2 CAJONES DE 1.20 X .60 CON PORTA TECLADO	CDC 13	27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME	7256	\$ 905.05	GASTO
1241.1	16073	ESCRITORIO 2 CAJONES DE 1.20 X .60 CON PORTA TECLADO	CDC 8	27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME	7256	\$ 905.05	GASTO
1241.1	16074	ESCRITORIO 2 CAJONES DE 1.20 X .60 CON PORTA TECLADO	CDC 19	27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME	7256	\$ 905.05	GASTO
1241.1	16076	ESCRITORIO 2 CAJONES DE 1.20 X .60 CON PORTA TECLADO	CDC 6	27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME	7256	\$ 905.05	GASTO
1241.1	16077	ESCRITORIO 2 CAJONES DE 1.20 X .60 CON PORTA TECLADO	CDC 1	27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME	7256	\$ 905.05	GASTO
1241.1	16078	ESCRITORIO 2 CAJONES DE 1.20 X .60 CON PORTA TECLADO	CDC 14	27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME	7256	\$ 905.05	GASTO
1241.1	16079	ESCRITORIO 2 CAJONES DE 1.20 X .60 CON PORTA TECLADO	CDC 24	27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME	7256	\$ 905.05	GASTO
1241.1	16080	ESCRITORIO 2 CAJONES DE 1.20 X .60 CON PORTA TECLADO	CDC 12	27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME	7256	\$ 905.05	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	16081	ESCRITORIO 2 CAJONES DE 1.20 X .60 CON PORTA TECLADO	CDC 24	27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME	7256	\$ 905.05	GASTO
1241.1	16082	ESCRITORIO 2 CAJONES DE 1.20 X .60 CON PORTA TECLADO	CDC 6	27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME	7256	\$ 905.05	GASTO
1241.1	16083	ESCRITORIO 2 CAJONES DE 1.20 X .60 CON PORTA TECLADO	CDC 11	27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME	7256	\$ 905.05	GASTO
1241.1	16084	ESCRITORIO 2 CAJONES DE 1.20 X .60 CON PORTA TECLADO	CDC 9	27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME	7256	\$ 905.05	GASTO
1241.1	16085	ESCRITORIO 2 CAJONES DE 1.20 X .60 CON PORTA TECLADO	CDC 5	27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME	7256	\$ 905.05	GASTO
1241.1	16086	ESCRITORIO 2 CAJONES DE 1.20 X .60 CON PORTA TECLADO	CDC 7	27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME	7256	\$ 905.05	GASTO
1241.1	16087	ESCRITORIO 2 CAJONES DE 1.20 X .60 CON PORTA TECLADO	CDC 5	27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME	7256	\$ 905.05	GASTO
1241.1	16089	ESCRITORIO 2 CAJONES DE 1.20 X .60 CON PORTA TECLADO	CDC 6	27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME	7256	\$ 905.05	GASTO
1241.1	16090	ESCRITORIO 2 CAJONES DE 1.20 X .60 CON PORTA TECLADO	CDC 6	27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME	7256	\$ 905.05	GASTO
1241.1	16093	ESCRITORIO 2 CAJONES DE 1.20 X .60 CON PORTA TECLADO	CDC 8	27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME	7256	\$ 905.05	GASTO
1241.1	16094	ESCRITORIO 2 CAJONES DE 1.20 X .60 CON PORTA TECLADO	CDC 8	27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME	7256	\$ 905.05	GASTO
1241.1	16095	ESCRITORIO 2 CAJONES DE 1.20 X .60 CON PORTA TECLADO	RELACIONES PUBLICAS	27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME	7256	\$ 905.05	GASTO
1241.1	16097	ESCRITORIO 2 CAJONES DE 1.20 X .60 CON PORTA TECLADO	CDC 2	27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME	7256	\$ 905.05	GASTO
1241.1	16098	ESCRITORIO 2 CAJONES DE 1.20 X .60 CON PORTA TECLADO	CDC 2	27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME	7256	\$ 905.05	GASTO
1241.1	16099	ESCRITORIO 2 CAJONES DE 1.20 X .60 CON PORTA TECLADO	CDC 6	27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME	7256	\$ 905.05	GASTO
1241.1	16100	ESCRITORIO 2 CAJONES DE 1.20 X .60 CON PORTA TECLADO	CDC 14	27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME	7256	\$ 905.05	GASTO
1241.1	16101	ESCRITORIO 2 CAJONES DE 1.20 X .60 CON PORTA TECLADO	CDC 14	27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME	7256	\$ 905.05	GASTO
1241.1	16102	ESCRITORIO 2 CAJONES	DEFENSORIA DE LOS DERECHOS CONSULTIVO Y CONTENCIOSO	27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME	7256	\$ 905.05	GASTO
1241.1	16103	ESCRITORIO 2 CAJONES DE 1.20 X .60 CON PORTA TECLADO	CDC 6	27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME	7256	\$ 905.05	GASTO
1241.1	16106	ESCRITORIO 2 CAJONES DE 1.20 X .60 CON PORTA TECLADO	ADQUISICIONES	27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME	7256	\$ 905.05	GASTO
1241.1	16169	ESCRITORIO 2 CAJONES DE 1.20 X .60 CON PORTA TECLADO	CDC 11	27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME	7256	\$ 905.05	GASTO
1241.1	16266	ESCRITORIO 2 CAJONES DE 1.20 X .60 CON PORTA TECLADO	CDC 6	27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME	7256	\$ 905.05	GASTO
1241.1	16310	ESCRITORIO DE 1.20X60 CM CON PORTA TECLADO	COMUNICACIÓN SOCIAL	27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME	7256	\$ 905.05	GASTO
1241.1	16311	ESCRITORIO DE 1.20X60 CM CON PORTA TECLADO	SISTEMAS	27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME	7256	\$ 905.05	GASTO
1241.9	15990	RADIO GRABADORA CON CD SONY	CDC 19	27/06/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	CDC 0365	\$ 1,281.10	GASTO
1241.9	15946	REPISA DE MADERA	CEMAM	29/06/2005	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	15947	REPISA DE MADERA	CEMAM	29/06/2005	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	15964	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 16	30/06/2005	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	15969	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 16	30/06/2005	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	15958	MUEBLE 4 ENTREPAÑOS ESTILO RUSTICO	CEMAM	30/06/2005	RE ETIQUETADO		\$ 250.00	ALTA GENERAL
1241.9	16298	RELOJ CHECADOR AMANO	CONTRALORIA	01/07/2005	ROBERTO BETANCOURT CASTRO	2570 A	\$ 9,142.50	GASTO
1242.9	15981	PINTARRON 1.20 X 2.40	UCCI	02/07/2005	PAPELERIA OFITEL, S.A. DE C.V.	215650	\$ 1,215.55	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	16134	MESA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR	DIRECCIÓN DE PROGRAMAS	04/07/2005	AGNESI MUEBLES Y OFICINAS	6234	\$ 287.50	GASTO
1241.1	16135	MESA MULTIUSOS DE 60*40*75 CEREZO7NEGRO	DEPARTAMENTO DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENTES	04/07/2005	AGNESI MUEBLES Y OFICINAS	6234	\$ 287.50	GASTO
1241.1	16115	SILLÓN EJECUTIVO RESPALDO ALTO	PATRIMONIO	04/07/2005	AGNESI MUEBLES Y OFICINAS	6234	\$ 771.17	GASTO
1241.1	16126	ESCRITORIO 2 CAJONES METAL	CDC 13	04/07/2005	AGNESI MUEBLES Y OFICINAS	6234	\$ 812.18	GASTO
1241.1	16113	ARCHIVERO 2 CAJONES	INSTRUMENTOS Y ASISTENCIA ALIMENTARIA	04/07/2005	AGNESI MUEBLES Y OFICINAS	6234	\$ 905.63	GASTO
1241.1	16108	GABINETE UNIVERSAL METÁLICO PUERTAS CON CHAPA	CDC 17	04/07/2005	AGNESI MUEBLES Y OFICINAS	6234	\$ 937.58	GASTO
1241.1	16110	LOCKER 2 PUERTAS METÁLICO	DEPARTAMENTO DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENTES	04/07/2005	AGNESI MUEBLES Y OFICINAS	6234	\$ 937.58	GASTO
1241.1	16111	GABINETE UNIVERSAL DE 180*80*40 PUERTAS CON CHAPA	DEPARTAMENTO DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENTES	04/07/2005	AGNESI MUEBLES Y OFICINAS	6234	\$ 937.58	GASTO
1241.1	16120	ARCHIVERO 3 CAJONES CEREZO/NEGRO	CDC 20	04/07/2005	AGNESI MUEBLES Y OFICINAS	6234	\$ 1,121.95	GASTO
1241.1	16024	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CAF	05/07/2005	OFILINEA	4488	\$ 195.50	GASTO
1241.1	16025	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 7	05/07/2005	OFILINEA	4488	\$ 195.50	GASTO
1241.1	16028	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CAF	05/07/2005	OFILINEA	4488	\$ 195.50	GASTO
1241.1	16031	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 7	05/07/2005	OFILINEA	4488	\$ 195.50	GASTO
1241.1	16034	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	UCCI	05/07/2005	OFILINEA	4488	\$ 195.50	GASTO
1241.1	16035	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	UCCI	05/07/2005	OFILINEA	4488	\$ 195.50	GASTO
1241.1	16830	ESCRITORIO 2 CAJONES DE 1.20 X .60 CON PORTA TECLADO	RECURSOS FINANCIEROS	06/07/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME	7256	\$ 905.05	GASTO
1241.1	16137	ARCHIVERO 3 CAJONES CEREZO/NEGRO	SERVICIOS GENERALES/JEFATURA	06/07/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME	7266	\$ 3,793.85	GASTO
1241.1	16138	ARCHIVERO 3 CAJONES CEREZO/NEGRO	CDC 15	07/07/2005	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0098 B	\$ 837.20	GASTO
1241.1	16139	ARCHIVERO 3 CAJONES CEREZO/NEGRO	CDC 15	07/07/2005	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0098 B	\$ 837.20	GASTO
1241.1	16140	ARCHIVERO 3 CAJONES CEREZO/NEGRO	CDC 6	07/07/2005	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0098 B	\$ 837.20	GASTO
1241.1	16141	ARCHIVERO 3 CAJONES CEREZO/NEGRO	CDC 15	07/07/2005	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0098 B	\$ 837.20	GASTO
1241.1	16142	ARCHIVERO 3 CAJONES CEREZO/NEGRO	CDC 2	07/07/2005	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0098 B	\$ 837.20	GASTO
1241.1	16143	ARCHIVERO 3 CAJONES CEREZO/NEGRO	CDC 2	07/07/2005	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0098 B	\$ 837.20	GASTO
1241.1	16144	ARCHIVERO 3 CAJONES CEREZO/NEGRO	CDC 15	07/07/2005	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0098 B	\$ 837.20	GASTO
1241.1	16145	ARCHIVERO 3 CAJONES CEREZO/NEGRO	CDC 6	07/07/2005	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0098 B	\$ 837.20	GASTO
1241.1	16148	ARCHIVERO 3 CAJONES CEREZO/NEGRO	CDC 11	07/07/2005	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0098 B	\$ 837.20	GASTO
1241.1	16149	ARCHIVERO 3 CAJONES CEREZO/NEGRO	CDC 11	07/07/2005	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0098 B	\$ 837.20	GASTO
1241.1	16150	ARCHIVERO 3 CAJONES CEREZO/NEGRO	CDC 19	07/07/2005	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0098 B	\$ 837.20	GASTO
1241.1	16153	ARCHIVERO 3 CAJONES CEREZONEGRO	CDC 17	07/07/2005	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0098 B	\$ 837.20	GASTO
1241.1	16154	ARCHIVERO 3 CAJONES CEREZO/NEGRO	CDC 19	07/07/2005	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0098 B	\$ 837.20	GASTO
1241.1	16155	ARCHIVERO 3 CAJONES CEREZO/NEGRO	CDC 17	07/07/2005	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0098 B	\$ 837.20	GASTO
1241.1	16156	ARCHIVERO 3 CAJONES CEREZO/NEGRO	CDC 2	07/07/2005	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0098 B	\$ 837.20	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	16170	ARCHIVERO 3 CAJONES CEREZO/NEGRO	CDC 24	07/07/2005	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0098 B	\$ 837.20	GASTO
1241.1	16171	ARCHIVERO 3 CAJONES CEREZO/NEGRO	CDC 3	07/07/2005	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0098 B	\$ 837.20	GASTO
1241.1	16172	ARCHIVERO 3 CAJONES CEREZO/NEGRO	CDC 6	07/07/2005	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0098 B	\$ 837.20	GASTO
1241.1	16175	ARCHIVERO 3 CAJONES CEREZO/NEGRO	CDC 14	07/07/2005	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0098 B	\$ 837.20	GASTO
1241.1	16176	ARCHIVERO 3 CAJONES CEREZO/NEGRO	CDC 14	07/07/2005	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0098 B	\$ 837.20	GASTO
1241.1	16177	ARCHIVERO 3 CAJONES CEREZO/NEGRO	CDC 3	07/07/2005	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0098 B	\$ 837.20	GASTO
1241.1	16178	ARCHIVERO 3 CAJONES CEREZO/NEGRO	CDC 19	07/07/2005	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0098 B	\$ 837.20	GASTO
1241.1	16179	ARCHIVERO 3 CAJONES CEREZO/NEGRO	CDC 5	07/07/2005	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0098 B	\$ 837.20	GASTO
1241.1	16180	ARCHIVERO 3 CAJONES CEREZO/NEGRO	CDC 5	07/07/2005	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0098 B	\$ 837.20	GASTO
1241.1	16181	ARCHIVERO 3 CAJONES CEREZO/NEGRO	DEPARTAMENTO DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	07/07/2005	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0098 B	\$ 837.20	GASTO
1241.1	16182	ARCHIVERO 3 CAJONES CEREZO/NEGRO	CDC 15	07/07/2005	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0098 B	\$ 837.20	GASTO
1241.1	16183	ARCHIVERO 3 CAJONES CEREZO/NEGRO	CDC 6	07/07/2005	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0098 B	\$ 837.20	GASTO
1241.1	16184	ARCHIVERO 3 CAJONES CEREZO/NEGRO	CDC 6	07/07/2005	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0098 B	\$ 837.20	GASTO
1241.1	16185	ARCHIVERO 3 CAJONES CEREZO/NEGRO	CDC 6	07/07/2005	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0098 B	\$ 837.20	GASTO
1241.1	16187	ARCHIVERO 3 CAJONES CEREZO/NEGRO	CDC 7	07/07/2005	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0098 B	\$ 837.20	GASTO
1241.1	16188	ARCHIVERO 3 CAJONES CEREZO/NEGRO	CDC 7	07/07/2005	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0098 B	\$ 837.20	GASTO
1241.1	16189	ARCHIVERO 3 CAJONES CEREZO/NEGRO	CDC 1	07/07/2005	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0098 B	\$ 837.20	GASTO
1241.1	16191	ARCHIVERO 3 CAJONES CEREZO/NEGRO	CDC 1	07/07/2005	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0098 B	\$ 837.20	GASTO
1241.1	16192	ARCHIVERO 3 CAJONES CEREZO/NEGRO	CDC 18	07/07/2005	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0098 B	\$ 837.20	GASTO
1241.1	16193	ARCHIVERO 3 CAJONES CEREZO/NEGRO	CDC 6	07/07/2005	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0098 B	\$ 837.20	GASTO
1241.1	16194	ARCHIVERO 3 CAJONES CEREZO/NEGRO	CDC 8	07/07/2005	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0098 B	\$ 837.20	GASTO
1241.1	16195	ARCHIVERO 3 CAJONES CEREZO/NEGRO	UCCI	07/07/2005	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0098 B	\$ 837.20	GASTO
1241.1	16196	ARCHIVERO 3 CAJONES CEREZO/NEGRO	CDC 6	07/07/2005	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0098 B	\$ 837.20	GASTO
1241.1	16197	ARCHIVERO 3 CAJONES CEREZO/NEGRO	CDC 19	07/07/2005	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0098 B	\$ 837.20	GASTO
1241.1	16199	ARCHIVERO 3 CAJONES CEREZO/NEGRO	CDC 3	07/07/2005	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0098 B	\$ 837.20	GASTO
1241.1	16200	ARCHIVERO 3 CAJONES CEREZO/NEGRO	CDC 17	07/07/2005	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0098 B	\$ 837.20	GASTO
1241.1	16201	ARCHIVERO 3 CAJONES CEREZO/NEGRO	CDC 17	07/07/2005	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0098 B	\$ 837.20	GASTO
1241.1	16202	ARCHIVERO 3 CAJONES CEREZO/NEGRO	CDC 7	07/07/2005	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0098 B	\$ 837.20	GASTO
1241.1	16203	ARCHIVERO 3 CAJONES CEREZO/NEGRO	CDC 13	07/07/2005	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0098 B	\$ 837.20	GASTO
1241.1	16204	ARCHIVERO 3 CAJONES CEREZO/NEGRO	CDC 13	07/07/2005	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0098 B	\$ 837.20	GASTO
1241.1	16205	ARCHIVERO 3 CAJONES CEREZO/NEGRO	CDC 3	07/07/2005	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0098 B	\$ 837.20	GASTO
1241.1	16206	ARCHIVERO 3 CAJONES CEREZO/NEGRO	CDC 9	07/07/2005	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0098 B	\$ 837.20	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	16207	ARCHIVERO 3 CAJONES CEREZO/NEGRO	CDC 2	07/07/2005	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0098 B	\$ 837.20	GASTO
1241.1	16208	ARCHIVERO 3 CAJONES CEREZO/NEGRO	CDC 21	07/07/2005	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0098 B	\$ 837.20	GASTO
1241.1	16209	ARCHIVERO 3 CAJONES CEREZO/NEGRO	CDC 9	07/07/2005	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0098 B	\$ 837.20	GASTO
1241.1	16210	ARCHIVERO 3 CAJONES CEREZO/NEGRO	CDC 8	07/07/2005	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0098 B	\$ 837.20	GASTO
1241.1	16211	ARCHIVERO 3 CAJONES CEREZO/NEGRO	CDC 8	07/07/2005	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0098 B	\$ 837.20	GASTO
1241.1	16212	ARCHIVERO 3 CAJONES CEREZO/NEGRO	CDC 18	07/07/2005	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0098 B	\$ 837.20	GASTO
1241.1	16213	ARCHIVERO 3 CAJONES CEREZO/NEGRO	CDC 16	07/07/2005	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0098 B	\$ 837.20	GASTO
1241.1	16214	ARCHIVERO 3 CAJONES CEREZO/NEGRO	CDC 18	07/07/2005	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0098 B	\$ 837.20	GASTO
1241.9	16162	BANCO TUBULAR	UCCI	08/07/2005	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	16168	BANCO TUBULAR	UCCI	08/07/2005	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	16163	MESA DE CORTE 1X.75	UCCI	08/07/2005	RE ETIQUETADO		\$ 300.00	ALTA GENERAL
1241.3	15405	Teclado	CDC 14	09/07/2005	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	16222	VAPORIZADOR FACIAL P/CULTORA DE BELLEZA	CDC 19	11/07/2005	LINEA SALON S.A. DE C.V.	5	\$ 390.00	GASTO
1241.1	16220	SILLÓN PARA CULTORA DE BELLEZA GIRATORIO DE ESTILISM	CDC 19	11/07/2005	LINEA SALON S.A. DE C.V.	5	\$ 1,667.50	GASTO
1241.1	16221	SILLÓN PARA CULTORA DE BELLEZA GIRATORIO DE ESTILISM	CDC 19	11/07/2005	LINEA SALON S.A. DE C.V.	5	\$ 1,667.50	GASTO
1241.9	16233	BANCO APILABLE DE PLÁSTICO	CDC 17	13/07/2005	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1242.9	16249	PIZARRON DE CORCHO	UCCI	14/07/2005	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1242.9	16242	PINTARRON 1.20 X 1	CDC 18	14/07/2005	RE ETIQUETADO		\$ 200.00	ALTA GENERAL
1241.1	16252	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS METALICO	UCCI	14/07/2005	RE ETIQUETADO		\$ 350.00	ALTA GENERAL
1241.1	16253	ANAQUEL 6 ENTREPAÑOS METALICO	UCCI	14/07/2005	RE ETIQUETADO		\$ 350.00	ALTA GENERAL
1241.1	16250	ARCHIVERO 3 CAJONES METALICO	UCCI	14/07/2005	RE ETIQUETADO		\$ 600.00	ALTA GENERAL
1241.1	16258	MESA DE TRABAJO CON RESPALDO 1.40 X 70 X 90	CDI 7	14/07/2005	PROESA TECNOGAS S.A. DE C.V.	EX15141	\$ 3,855.95	GASTO
1244.1	A 60	LUV CHEV. JM-04846 2005	PROMOCION Y DESARROLLO COMUNITARIO	20/07/2005	GABA AUTOMOTORES	4236	\$ 141,500.00	ACTIVO
1244.1	A 61	LUV CHEV. JM-04845 2005	PROMOCION Y DESARROLLO COMUNITARIO	20/07/2005	GABA AUTOMOTORES	4235	\$ 141,500.00	ACTIVO
1242.9	16260	TEATRINO GUIÑOL DE PVC	CDI 3	25/07/2005	DONATIVO PADRES DE FAMILIA		\$ -	DONADO
1241.9	16301	BASCULA 160KG	CDI 10	25/07/2005	ROCHESTER DE GUADALAJARA	9176	\$ 1,775.02	GASTO
1241.9	16302	BASCULA CLÁSICA CON ESTADIMETRO	CEMAM	25/07/2005	ROCHESTER DE GUADALAJARA	9175	\$ 1,775.02	GASTO
1241.1	16299	MESA DE EXPLORACION PEDIÁTRICA	CDI 10	25/07/2005	ROCHESTER DE GUADALAJARA	9175	\$ 1,968.46	GASTO
1243.1	16300	MESA DE EXPLORACION PEDIATRICA	CDI 5	25/07/2005	ROCHESTER DE GUADALAJARA	9175	\$ 1,968.46	ACTIVO
1244.1	A 62	DOBLE CABINA NISSAN JL-99884 2005	PROMOCION Y DESARROLLO COMUNITARIO	28/07/2005	VEHICULOS AUTOMOTRICES Y MARINOS	39108	\$ 129,000.00	ACTIVO
1241.9	16307	REPISA METAL BLANCO PARA BAÑO	CDC 15	04/08/2005	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.9	16308	ESQUINERO MADERA GIRASOL	CDC 15	04/08/2005	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1243.2	16371	ESTETOSCOPIO LITMAN ALPK2	CDI 10	08/08/2005	CARLOS NAFARRETE S.A. DE C.V.	33600 GC	\$ 1,067.66	GASTO
1241.9	16312	BASCULA DE PISO	CDI 1	08/08/2005	CARLOS NAFARRETE S.A. DE C.V.	33600 GC	\$ 1,405.47	GASTO
1243.2	16370	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO HALÓGENA 2.5 V. C/BATERÍA	CDI 10	08/08/2005	CARLOS NAFARRETE S.A. DE C.V.	33600 GC	\$ 2,798.84	GASTO
1242.9	16321	PIZARRÓN DE CORCHO .25 X .60	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	15/08/2005	HECTORA ALEJANDRO GALLEGOS PANIAGUA	5038	\$ 131.56	GASTO
1242.9	16323	PIZARRÓN DE CORCHO .90X60	CASA PROVIDENCIA	15/08/2005	HECTORA ALEJANDRO GALLEGOS PANIAGUA	5038	\$ 131.56	GASTO
1242.9	16324	PIZARRÓN DE CORCHO	DEPARTAMENTO DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	15/08/2005	HECTORA ALEJANDRO GALLEGOS PANIAGUA	5038	\$ 131.56	GASTO
1242.9	16328	PIZARRÓN DE CORCHO	DEPARTAMENTO DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENTES	15/08/2005	HECTORA ALEJANDRO GALLEGOS PANIAGUA	5038	\$ 131.56	GASTO
1241.9	16317	PEDESTAL PARA MICROFONO	CEMAM	16/08/2005	EMPRESAS MUSICALES DE MEXICO	1414	\$ 240.34	GASTO
1241.9	16319	PEDESTAL PARA MICROFONO	CEMAM	16/08/2005	EMPRESAS MUSICALES DE MEXICO	1414	\$ 240.35	GASTO
1241.1	16316	SILLA PLEGABLE CON VINIL NEGRO	CDC 2	18/08/2005	JOSE LUIS HERRERA MORA (OFILINEA)	4552	\$ 247.25	GASTO
1242.9	16330	PINTARRON	CDC 18	18/08/2005	PAPELERIA OFITEL, S.A. DE C.V.	217371	\$ 749.34	GASTO
1242.9	16325	PIZARRON DE CORCHO	PROMOCION DE LAS FAMILIAS	24/08/2005	PCA DE OCCIDENTE	5038	\$ 618.70	GASTO
1241.9	16344	REPISA	CDI 7	25/08/2005	JOSÉ LUIS HERRERA MORA	4570	\$ 253.00	GASTO
1241.9	16345	REPISA	CDI 7	25/08/2005	JOSÉ LUIS HERRERA MORA	4570	\$ 253.00	GASTO
1241.1	26977	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS METALICO	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	25/08/2005	OFILINEA	383	\$ 407.10	GASTO
1241.1	26978	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS METALICO	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	25/08/2005	OFILINEA	383	\$ 407.10	GASTO
1241.1	26979	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS METALICO	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	25/08/2005	OFILINEA	383	\$ 407.10	GASTO
1241.1	26980	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS METALICO	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	25/08/2005	OFILINEA	383	\$ 407.10	GASTO
1241.1	26981	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS METALICO	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	25/08/2005	OFILINEA	383	\$ 407.10	GASTO
1241.1	26982	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS METALICO	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	25/08/2005	OFILINEA	383	\$ 407.10	GASTO
1241.1	26983	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS METALICO	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	25/08/2005	OFILINEA	383	\$ 407.10	GASTO
1241.1	26984	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS METALICO	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	25/08/2005	OFILINEA	383	\$ 407.10	GASTO
1241.1	26985	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS METALICO	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	25/08/2005	OFILINEA	383	\$ 407.10	GASTO
1241.1	26986	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS METALICO	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	25/08/2005	OFILINEA	383	\$ 407.10	GASTO
1241.9	16339	ATRIL	CEMAM	05/09/2005	EMPRESAS MUSICALES DE MEXICO	1480	\$ 274.00	GASTO
1241.9	16337	BANCO PARA MUSICO NEGRO	CEMAM	05/09/2005	EMPRESAS MUSICALES DE MEXICO	1480	\$ 320.00	GASTO
1241.3	16340	ECUALIZADOR CRATE KX15	CEMAM	05/09/2005	EMPRESAS MUSICALES DE MEXICO	1480	\$ 1,480.00	GASTO
1241.1	16381	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS METÁLICO	CDC 21	12/09/2005	MA. DE JESUS GARCIA JIMENEZ	128 B	\$ 350.75	GASTO
1241.1	16377	GABINETE METÁLICO C/ PUERTAS	CDC 21	12/09/2005	MA. DE JESUS GARCIA JIMENEZ	128 B	\$ 995.90	GASTO
1241.1	16378	GABINETE METÁLICO C/ PUERTAS	CDC 21	12/09/2005	MA. DE JESUS GARCIA JIMENEZ	128 B	\$ 995.90	GASTO
1241.1	16379	GABINETE UNIVERSAL MELAMINA CON PUERTAS ENTRE PA	CDC 21	12/09/2005	MA. DE JESUS GARCIA JIMENEZ	128 B	\$ 1,995.25	GASTO
1241.9	16382	REFRIGERADOR 16 PIES MABE	CDC 19	19/09/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	CD 0492	\$ 2,000.00	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.9	12234	PERCHERO DE MADERA	CDI 6	20/09/2005			\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	16426	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 6	20/09/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME	7385	\$ 138.00	GASTO
1241.1	16433	MESA INFANTIL DE MADERA	CDI 6	20/09/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME	7385	\$ 138.00	GASTO
1241.1	16435	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 6	20/09/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME	7385	\$ 138.00	GASTO
1241.1	16438	MESA INFANTIL DE MADERA	CDI 6	20/09/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME	7385	\$ 138.00	GASTO
1241.1	16439	MESA INFANTIL DE MADERA	CDI 6	20/09/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME	7385	\$ 138.00	GASTO
1241.1	16440	MESA INFANTIL DE MADERA	CDI 6	20/09/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME	7385	\$ 138.00	GASTO
1241.1	16441	MESA INFANTIL DE MADERA	CDI 6	20/09/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME	7385	\$ 138.00	GASTO
1241.1	16443	MESA INFANTIL DE MADERA	CDI 2	20/09/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME	7385	\$ 138.00	GASTO
1241.1	16445	MESA INFANTIL DE MADERA	CDI 6	20/09/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME	7385	\$ 138.00	GASTO
1241.1	16446	MESA INFANTIL DE MADERA	CDI 6	20/09/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME	7385	\$ 138.00	GASTO
1241.1	16448	MESA INFANTIL DE MADERA	CDI 2	20/09/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME	7385	\$ 138.00	GASTO
1241.1	16420	MESA INFANTIL DE MADERA	CDI 2	20/09/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME	7385	\$ 305.90	GASTO
1241.1	16421	MESA INFANTIL DE MADERA	CDI 2	20/09/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME	7385	\$ 305.90	GASTO
1241.1	16422	MESA INFANTIL DE MADERA	CDI 2	20/09/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME	7385	\$ 305.90	GASTO
1241.1	16423	MESA INFANTIL DE MADERA	CDI 2	20/09/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME	7385	\$ 305.90	GASTO
1246.7	16386	ESCALERA DE TIJERA COLOR NARANJA	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	20/09/2005	FERRETERIA CALZADA	A279169	\$ 1,200.00	GASTO
1246.7	16387	ESCALERA DE TIJERA COLOR NARANJA CUPRUM	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	20/09/2005	FERRETERIA CALZADA	A279170	\$ 1,200.00	GASTO
1246.7	16388	ESCALERA DE TIJERA COLOR NARANJA CUPRUM	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	20/09/2005	FERRETERIA CALZADA	A279170	\$ 1,200.00	GASTO
1241.3	16385	TECLADO PORTATIL CASIO CON BASE METALICA	CEMAM	20/09/2005	EMPRESAS MUSICALES DE MEXICO	1531	\$ 10,198.00	GASTO
1241.1	16397	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO PLIANA	CDI 7	21/09/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME	7386	\$ 355.35	GASTO
1241.1	16396	ESCRITORIO 1.20 X .60	CDI 7	21/09/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME	7386	\$ 1,058.00	GASTO
1241.1	16395	ARCHIVERO 3 CAJONES	CDI 7	21/09/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME	7386	\$ 1,331.70	GASTO
1241.1	16394	ARCHIVERO 3 CAJONES CEREZO/NEGRO	DEPARTAMENTO DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	22/09/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME	7389	\$ 1,334.00	GASTO
1241.1	16429	SILLA ESCOLAR INFANTIL	CDI 6	27/09/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME	7385	\$ -	COMPRA
1241.1	16450	ARCHIVERO 2 CAJONES CEREZO NEGRO	ADQUISICIONES	27/09/2005	AGNESI MUEBLES Y OFICINAS	6420	\$ 848.13	GASTO
1241.9	16457	EXTINTOR 4.5 KG	CDC 2	29/09/2005	REACCION TOTAL S.A. DE C.V.	1838	\$ 800.00	GASTO
1241.9	16458	EXTINTOR 4.5 KG	CDC 2	29/09/2005	REACCION TOTAL S.A. DE C.V.	1838	\$ 800.00	GASTO
1241.1	16514	SILLA SECRETARIAL	SISTEMAS	05/10/2005	AGNESI MUEBLES Y OFICINAS	6446	\$ 345.00	GASTO
1241.1	16516	SILLA SECRETARIAL	CAF	05/10/2005	AGNESI MUEBLES Y OFICINAS	6446	\$ 345.00	GASTO
1241.9	16511	RECORTADORA PORTER	SERVICIOS GENERALES	06/10/2005	TLAPALERIA LOS PINOS	17120	\$ 1,300.01	GASTO
1246.7	16482	DESATORNILLADOR TABLA ROCA TRUPER	SERVICIOS GENERALES	07/10/2005	FERRETERIA Y MATERIALES ALEJANDRO	393	\$ 1,150.00	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1246.7	16483	DESATORNILLADOR TABLA ROCA TRUPPER	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	07/10/2005	FERRETERIA Y MATERIALES ALEJANDRO	393	\$ 1,150.00	GASTO
1246.7	16485	DESATORNILLADOR TRUPPER	CDI 6	07/10/2005	FERRETERIA Y MATERIALES ALEJANDRO	393	\$ 1,150.00	GASTO
1246.7	16487	CALADORA TRUPER	SERVICIOS GENERALES	07/10/2005	FERRETERIA Y MATERIALES ALEJANDRO	393	\$ 1,477.75	GASTO
1241.1	16462	MESA INFANTIL PORTA TELEVISOR Y VIDEO	CDC 21	11/10/2005	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	16507	MESA DE MADERA	CAF	11/10/2005	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.9	16460	VENTILADOR TECHO LEE TOOLS	CDC 16	11/10/2005	FERRE MAS	4039	\$ 162.15	GASTO
1241.9	16461	VENTILADOR TECHO LEE TOOLS	CDC 16	11/10/2005	FERRE MAS	4039	\$ 162.15	GASTO
1241.1	16521	ARCHIVERO 4 CAJONES MADERA	CDC 16	11/10/2005	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA COMERCIO E INDUSTRIA	4618	\$ 1,380.00	GASTO
1246.7	16525	LIJADORA DEWALT	SERVICIOS GENERALES	14/10/2005	FERRETERIA CALZADA	A280097	\$ 809.28	GASTO
1246.7	16530	TALADRO DE 1/2" DEWALT	SERVICIOS GENERALES	14/10/2005	FERRETERIA CALZADA	A280095	\$ 829.15	GASTO
1246.7	16534	ROTO MARTILLO DEWALT	SERVICIOS GENERALES	14/10/2005	FERRETERIA CALZADA	A280095	\$ 829.15	GASTO
1241.1	26987	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS METALICO	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	17/10/2005	AGNESI MUEBLES Y OFICINAS	414	\$ 587.12	GASTO
1241.1	26988	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS METALICO	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	17/10/2005	AGNESI MUEBLES Y OFICINAS	414	\$ 587.12	GASTO
1241.1	26989	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS METALICO	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	17/10/2005	AGNESI MUEBLES Y OFICINAS	414	\$ 587.12	GASTO
1241.1	26990	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS METALICO	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	17/10/2005	AGNESI MUEBLES Y OFICINAS	414	\$ 587.12	GASTO
1241.1	26991	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS METALICO	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	17/10/2005	AGNESI MUEBLES Y OFICINAS	414	\$ 587.12	GASTO
1241.1	26992	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS METALICO	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	17/10/2005	AGNESI MUEBLES Y OFICINAS	414	\$ 587.12	GASTO
1241.1	26993	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS METALICO	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	17/10/2005	AGNESI MUEBLES Y OFICINAS	414	\$ 587.12	GASTO
1241.1	26994	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS METALICO	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	17/10/2005	AGNESI MUEBLES Y OFICINAS	414	\$ 587.12	GASTO
1241.1	26995	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS METALICO	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	17/10/2005	AGNESI MUEBLES Y OFICINAS	414	\$ 587.12	GASTO
1241.1	26996	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS METALICO	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	17/10/2005	AGNESI MUEBLES Y OFICINAS	414	\$ 587.12	GASTO
1241.1	26997	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS METALICO	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	17/10/2005	AGNESI MUEBLES Y OFICINAS	414	\$ 587.12	GASTO
1241.1	26998	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS METALICO	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	17/10/2005	AGNESI MUEBLES Y OFICINAS	414	\$ 587.12	GASTO
1241.1	26999	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS METALICO	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	17/10/2005	AGNESI MUEBLES Y OFICINAS	414	\$ 587.12	GASTO
1241.1	27000	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS METALICO	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	17/10/2005	AGNESI MUEBLES Y OFICINAS	414	\$ 587.12	GASTO
1241.1	27001	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS METALICO	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	17/10/2005	AGNESI MUEBLES Y OFICINAS	414	\$ 587.12	GASTO
1241.1	27002	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS METALICO	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	17/10/2005	AGNESI MUEBLES Y OFICINAS	414	\$ 587.12	GASTO
1241.1	16558	SILLA DE PLÁSTICO ERGONOMICO DE POLIPROPILENO	CDC 15	18/10/2005	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA COMERCIO E INDUSTRIA	4627	\$ 239.20	GASTO
1241.1	16560	SILLA DE PLÁSTICO ERGONOMICO DE POLIPROPILENO	CDC 15	18/10/2005	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA COMERCIO E INDUSTRIA	4627	\$ 239.20	GASTO
1241.1	16564	SILLA DE PLÁSTICO ERGONOMICO DE POLIPROPILENO	CDC 15	18/10/2005	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA COMERCIO E INDUSTRIA	4627	\$ 239.20	GASTO
1241.1	16567	SILLA DE PLÁSTICO ERGONOMICO DE POLIPROPILENO	CDC 15	18/10/2005	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA COMERCIO E INDUSTRIA	4627	\$ 239.20	GASTO
1241.1	16569	SILLA DE PLÁSTICO ERGONOMICO DE POLIPROPILENO	CDC 15	18/10/2005	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA COMERCIO E INDUSTRIA	4627	\$ 239.20	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	16570	SILLA DE PLÁSTICO ERGONOMICO DE POLIPROPILENO	CDC 15	18/10/2005	MOBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA COMERCIO E INDUSTRIA	4627	\$ 239.20	GASTO
1241.1	16575	SILLA DE PLÁSTICO ERGONOMICO DE POLIPROPILENO	CDC 15	18/10/2005	MOBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA COMERCIO E INDUSTRIA	4627	\$ 239.20	GASTO
1241.1	16579	SILLA DE PLÁSTICO ERGONOMICO DE POLIPROPILENO	CDC 15	18/10/2005	MOBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA COMERCIO E INDUSTRIA	4627	\$ 239.20	GASTO
1241.1	16580	SILLA DE PLÁSTICO ERGONOMICO DE POLIPROPILENO	CDC 15	18/10/2005	MOBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA COMERCIO E INDUSTRIA	4627	\$ 239.20	GASTO
1241.1	16583	SILLA DE PLÁSTICO ERGONOMICO DE POLIPROPILENO	CDC 15	18/10/2005	MOBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA COMERCIO E INDUSTRIA	4627	\$ 239.20	GASTO
1241.1	16591	SILLA DE PLÁSTICO ERGONOMICO DE POLIPROPILENO	CDC 15	18/10/2005	MOBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA COMERCIO E INDUSTRIA	4627	\$ 239.20	GASTO
1241.1	16595	SILLA DE PLÁSTICO ERGONOMICO DE POLIPROPILENO	CDC 15	18/10/2005	MOBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA COMERCIO E INDUSTRIA	4627	\$ 239.20	GASTO
1241.1	16596	SILLA DE PLÁSTICO ERGONOMICO DE POLIPROPILENO	CDC 15	18/10/2005	MOBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA COMERCIO E INDUSTRIA	4627	\$ 239.20	GASTO
1241.1	16597	SILLA DE PLÁSTICO ERGONOMICO DE POLIPROPILENO	CDC 15	18/10/2005	MOBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA COMERCIO E INDUSTRIA	4627	\$ 239.20	GASTO
1241.1	16598	SILLA DE PLÁSTICO ERGONOMICO DE POLIPROPILENO	CDC 15	18/10/2005	MOBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA COMERCIO E INDUSTRIA	4627	\$ 239.20	GASTO
1241.1	16608	SILLÓN EJECUTIVO CODERA DE PLANA	CAF	18/10/2005	MOBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA COMERCIO E INDUSTRIA	4627	\$ 855.60	GASTO
1241.1	16623	ARCHIVERO 4 CAJONES EN MELAMINA	CAF	18/10/2005	MOBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA COMERCIO E INDUSTRIA	4627	\$ 1,414.75	GASTO
1241.1	16624	ARCHIVERO 4 CAJONES EN MELAMINA	CAF	18/10/2005	MOBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA COMERCIO E INDUSTRIA	4627	\$ 1,414.75	GASTO
1241.1	16609	ESCRITORIO SECRETARIAL	CAF	18/10/2005	MOBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA COMERCIO E INDUSTRIA	4627	\$ 1,449.00	GASTO
1241.1	16610	ESCRITORIO TIPO GRAPA 2 CAJONES	PROMOCION DE LAS FAMILIAS	18/10/2005	MOBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA COMERCIO E INDUSTRIA	4627	\$ 1,449.00	GASTO
1241.1	16611	ESCRITORIO MELAMINA	CAF	18/10/2005	MOBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA COMERCIO E INDUSTRIA	4627	\$ 1,449.00	GASTO
1241.1	16613	ESCRITORIO MELAMINA	CAF	18/10/2005	MOBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA COMERCIO E INDUSTRIA	4627	\$ 1,449.00	GASTO
1241.1	16621	ESCRITORIO EN ESCUADRA MELAMINA	CAF	18/10/2005	MOBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA COMERCIO E INDUSTRIA	4627	\$ 2,271.25	GASTO
1242.9	16752	NICHO PARA BANDERA	CDI 4	26/10/2005	EL SURIDOR MILITAR	10805	\$ 1,995.00	COMPRA
1241.1	16643	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 6	27/10/2005	MOBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA COMERCIO E INDUSTRIA	4645	\$ -	GASTO
1241.1	16714	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 6	27/10/2005	MOBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA COMERCIO E INDUSTRIA	4645	\$ -	GASTO
1241.1	16631	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 2	27/10/2005	MOBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA COMERCIO E INDUSTRIA	4645	\$ 133.40	GASTO
1241.1	16651	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 2	27/10/2005	MOBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA COMERCIO E INDUSTRIA	4645	\$ 133.40	GASTO
1241.1	16653	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 2	27/10/2005	MOBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA COMERCIO E INDUSTRIA	4645	\$ 133.40	GASTO
1241.1	16655	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 2	27/10/2005	MOBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA COMERCIO E INDUSTRIA	4645	\$ 133.40	GASTO
1241.1	16656	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 2	27/10/2005	MOBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA COMERCIO E INDUSTRIA	4645	\$ 133.40	GASTO
1241.1	16657	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 2	27/10/2005	MOBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA COMERCIO E INDUSTRIA	4645	\$ 133.40	GASTO
1241.1	16658	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 6	27/10/2005	MOBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA COMERCIO E INDUSTRIA	4645	\$ 133.40	GASTO
1241.1	16664	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 2	27/10/2005	MOBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA COMERCIO E INDUSTRIA	4645	\$ 133.40	GASTO
1241.1	16715	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 8	27/10/2005	MOBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA COMERCIO E INDUSTRIA	4645	\$ 133.40	GASTO
1241.1	16717	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 2	27/10/2005	MOBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA COMERCIO E INDUSTRIA	4645	\$ 133.40	GASTO
1241.1	16652	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 6	27/10/2005	MOBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA COMERCIO E INDUSTRIA	4645	\$ 304.75	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	16719	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 6	27/10/2005	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA COMERCIO E INDUSTRIA	4645	\$ 304.75	COMPRA
1241.1	14943	LIBRERO 4 NIVELES DE MADERA	CDC 14	30/10/2005	RE ETIQUETADO		\$ 200.00	ALTA GENERAL
1241.9	16769	BATIDORA 12 VELOCIDADES	CDI 3	31/10/2005	FERNANDO VAN DYCK PUGA		\$ -	COMPRA
1241.9	16759	REPRODUCTOR DVD PANASONIC	CDC 20	31/10/2005	AGNESI MUEBLES Y OFICINAS	6483	\$ 869.41	GASTO
1241.1	16761	ESCRITORIO COLOR CEREZO NEGRO	SISTEMAS	01/11/2005	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0152 B	\$ 1,243.15	GASTO
1241.1	16762	ESCRITORIO	CDC 24	01/11/2005	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0152 B	\$ 1,243.15	GASTO
1241.1	16764	ARCHIVERO 4 CAJONES VERTICAL	CDI 2	01/11/2005	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0152 B	\$ 1,391.50	GASTO
1241.1	16765	ARCHIVERO 4 CAJONES VERTICAL	CDI 2	01/11/2005	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0152 B	\$ 1,391.50	GASTO
1241.1	16767	ARCHIVERO 4 CAJONES VERTICAL	INSTRUMENTOS Y ASISTENCIA ALIMENTARIA	01/11/2005	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0152 B	\$ 1,391.50	GASTO
1241.9	16772	VENTILADOR DE PEDESTAL FAN STAR	CDC 16	05/11/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	CD 0616	\$ 178.99	GASTO
1241.9	16774	VENTILADOR DE PEDESTAL FAN STAR	CDI 10	05/11/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	CD 0616	\$ 178.99	GASTO
1241.9	16775	VENTILADOR PEDESTAL	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	05/11/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	CD 0616	\$ 178.99	GASTO
1241.9	16779	VENTILADOR DE PEDESTAL FAN STAR	DEPTO. DE SALUD Y BIENESTAR/PROGRAMA DE	05/11/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	CD 0616	\$ 178.99	GASTO
1241.9	16780	VENTILADOR DE PEDESTAL FAN STAR	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	05/11/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	CD 0616	\$ 178.99	GASTO
1241.9	16782	VENTILADOR DE PEDESTAL FAN STAR	DEPARTAMENTO DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENTES	05/11/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	CD 0616	\$ 178.99	GASTO
1241.9	16784	VENTILADOR DE PEDESTAL FAN STAR	CDC 16	05/11/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	CD 0616	\$ 178.99	GASTO
1241.9	16785	VENTILADOR DE PEDESTAL FAN STAR	CDC 16	05/11/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	CD 0616	\$ 178.99	GASTO
1241.9	16788	VENTILADOR DE PEDESTAL	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	05/11/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	CD 0616	\$ 178.99	GASTO
1241.9	16790	VENTILADOR DE PEDESTAL FAN STAR	UCCI	05/11/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	CD 0616	\$ 178.99	GASTO
1241.9	16791	VENTILADOR DE PEDESTAL FAN STAR	CAF	05/11/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	CD 0616	\$ 178.99	GASTO
1241.9	16792	VENTILADOR DE PEDESTAL FAN STAR	CAF	05/11/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	CD 0616	\$ 178.99	GASTO
1241.9	16793	VENTILADOR DE PEDESTAL FAN STAR	CAF	05/11/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	CD 0616	\$ 178.99	GASTO
1241.9	16794	VENTILADOR DE PEDESTAL FAN STAR	CAF	05/11/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	CD 0616	\$ 178.99	GASTO
1241.9	16796	VENTILADOR DE PEDESTAL FAN STAR	ADQUISICIONES	05/11/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	CD 0616	\$ 178.99	GASTO
1241.9	16797	VENTILADOR DE PEDESTAL MYTEK	ADQUISICIONES	05/11/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	CD 0616	\$ 178.99	GASTO
1241.9	16758	HORNO DE MICROONDAS	CDC 3	07/11/2005	AGNESI MUEBLES Y OFICINAS	6489	\$ 1,176.47	GASTO
1241.1	16753	ARCHIVERO 2 CAJONES CEREZO/NEGRO	ADQUISICIONES/AGUILAS	07/11/2005	AGNESI MUEBLES Y OFICINAS	6482	\$ 1,391.50	GASTO
1241.9	16756	EXPRIMIDOR DE JUGOS	CDC 3	07/11/2005	AGNESI MUEBLES Y OFICINAS	6489	\$ 1,554.70	GASTO
1241.1	16802	MESA DE ACERO INOXIDABLE DE 1 X 1 MTS.	CDC 13	07/11/2005	GRUPO REYCO	18907	\$ 3,565.00	GASTO
1241.1	16803	MESA DE ACERO INOXIDABLE DE 1 X 1 MTS.	CDC 13	07/11/2005	GRUPO REYCO	18907	\$ 3,565.00	GASTO
1241.9	16801	NICHO DE BANDERA	CDI 10	08/11/2005	EL SURTIDOR MILITAR	10832	\$ 1,725.00	GASTO
1241.9	16809	LICUADORA OSTERIZER	CDI 4	16/11/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	CD 0615	\$ 410.55	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1243.2	18267	LARINGOSCOPIO CURVO MACINTOSH FO # 3	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	24/11/2005	MEDICAL ART S.A. DE C.V.	378	\$ 805.00	GASTO
1243.2	18268	LARINGOSCOPIO CURVO MACINTOSH FO # 4	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	24/11/2005	MEDICAL ART S.A. DE C.V.	378	\$ 805.00	GASTO
1243.2	18269	LARINGOSCOPIO RECTO MILLER FO # 00	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	24/11/2005	MEDICAL ART S.A. DE C.V.	378	\$ 805.00	GASTO
1243.2	18270	LARINGOSCOPIO RECTO MILLER FO # 0	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	24/11/2005	MEDICAL ART S.A. DE C.V.	378	\$ 805.00	GASTO
1243.2	18271	LARINGOSCOPIO RECTO MILLER FO # 1	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	24/11/2005	MEDICAL ART S.A. DE C.V.	378	\$ 805.00	GASTO
1243.2	18272	LARINGOSCOPIO RECTO MILLER FO # 2	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	24/11/2005	MEDICAL ART S.A. DE C.V.	378	\$ 805.00	GASTO
1243.2	18274	LARINGOSCOPIO CURVO MACINTOSH FO # 1	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	24/11/2005	MEDICAL ART S.A. DE C.V.	378	\$ 805.00	GASTO
1243.2	18275	LARINGOSCOPIO CURVO MACINTOSH FO # 2	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	24/11/2005	MEDICAL ART S.A. DE C.V.	378	\$ 805.00	GASTO
1241.1	16751	SILLÓN EJECUTIVO CODERA DE PLIANA	CAF	27/11/2005	MOBILES Y EQUIPOS PARA OFICINA COMERCIO E INDUSTRIA	4627	\$ 868.89	GASTO
1241.3	16832	CPU ARMADO	PPNNA CONSTITUCION	01/12/2005	RETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	16851	TELEVISOR 21 PULGADAS	CDI 3	06/12/2005	ADQUIRIDOS POR SOCIEDAD DE PADRES		\$ -	GASTO
1246.5	16846	INTERCOMUNICADOR INALAMBRICO	CDI 3	06/12/2005	INTERCOM TAPATIA	3144	\$ -	GASTO
1246.5	16847	INTERCOMUNICADOR INALAMBRICO	CDI 3	06/12/2005	INTERCOM TAPATIA	3144	\$ -	GASTO
1241.9	16844	CENTRAL DE INTERCOMUNICADORES SISTEMAS	CDI 3	06/12/2005	INTERCOM TAPATIA	3144	\$ 200.00	GASTO
1241.9	14016	BATIDORA DE COCINA	CEMAM	01/01/2006	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	16954	ENGRAPADORA BINDER	CDI 3	01/01/2006	DONATIVO PADRES DE FAMILIA		\$ -	DONADO
1241.1	17711	SILLA CON LOGO COCA COLA	CDC 25	01/01/2006	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	17712	SILLA CON LOGO COCA COLA	CDC 9	01/01/2006	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	17715	SILLA CON LOGO COCA COLA	CDC 9	01/01/2006	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	17718	SILLA CON LOGO COCA COLA	CDC 9	01/01/2006	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	17722	SILLA CON LOGO COCA COLA	CDC 25	01/01/2006	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	17730	SILLA CON LOGO COCA COLA	CDC 25	01/01/2006	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.9	17988	ESPEJO PARA BAÑO CON MARCO DE ALUMINIO	JEFATURA SERVICIOS GENERALES	01/01/2006	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	18520	ESCRITORIO 2 CAJONES	CDC 21	01/01/2006	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	18696	ARCHIVERO 2 CAJONES HORIZONTAL	CEMAM	01/01/2006	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	18903	Tablon plegable blanca	CDC 19	01/01/2006	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	30130140002	SHELON	CEMAM	01/01/2006	CALIPSO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	30320210001	BASCULA TORINO	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	01/01/2006	CALIPSO		\$ -	ALTA GENERAL
1242.9	17976	PIZARRON DE CORCHO	CDC 18	01/01/2006	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1242.9	18519	MANIQUI Y BASE CON PELO LARGO NATURAL	CDC 11	01/01/2006	SIN FACTURA		\$ 150.00	ALTA GENERAL
1246.4	19100	AIRE ACONDICIONADO	DIRECCION GENERAL	01/01/2006	SIN FACTURA		\$ 2,500.00	ALTA GENERAL
1242.9	16855	ROTA FOLIO	CDC 17	25/01/2006	SIN FACTURA		\$ 150.00	ALTA GENERAL

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	16867	ESCRITORIO 2 CAJONES DE MADERA	INSTRUMENTOS Y ASISTENCIA ALIMENTARIA	21/02/2006	OFILINEA	4720	\$ 943.00	GASTO
1241.3	16859	DIATERMIA 14045 ENRAF.NONIUS CURAPULS 670	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	21/02/2006	EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MEXICO	B 2557	\$ 98,095.00	GASTO
1241.9	16869	RACK CHICO C/RUEDAS	CEMAM	27/02/2006	GRUPO INDUSTRIAL JOME	7630	\$ 571.55	GASTO
1241.3	18522	NO BREAK TRIPP LITE MART 2200 TRIPP LITE	SISTEMAS Y MODELO DE ATENCION	04/03/2006	TECNOLOGIA EN COMPUTACION APLICADA	8601 D	\$ 9,280.50	ALTA GENERAL
1241.1	16871	SILLÓN EJECUTIVO PLIANA COLOR NEGRO	CONTROL PRESUPUESTAL	15/03/2006	OFILINEA	4859	\$ 1,026.95	GASTO
1241.1	18148	LIBRERO 6 ENTREPAÑOS DE MADERA	CDC 1	15/03/2006	GRUPO INDUSTRIAL JOME	7649	\$ 2,682.95	GASTO
1241.1	18149	LIBRERO 6 ENTREPAÑOS DE MADERA	CDC 11	15/03/2006	GRUPO INDUSTRIAL JOME	7649	\$ 2,682.95	GASTO
1241.1	18150	LIBRERO 6 ENTREPAÑOS DE MADERA	MODULO 12 DIC	15/03/2006	GRUPO INDUSTRIAL JOME	7649	\$ 2,682.95	GASTO
1241.1	18151	LIBRERO 6 ENTREPAÑOS DE MADERA	CDC 11	15/03/2006	GRUPO INDUSTRIAL JOME	7649	\$ 2,682.95	GASTO
1241.1	18152	LIBRERO 6 ENTREPAÑOS DE MADERA	CDC 11	15/03/2006	GRUPO INDUSTRIAL JOME	7649	\$ 2,682.95	GASTO
1241.1	18153	LIBRERO 6 ENTREPAÑOS DE MADERA	CDC 2	15/03/2006	GRUPO INDUSTRIAL JOME	7649	\$ 2,682.95	GASTO
1241.1	18154	LIBRERO 6 ENTREPAÑOS MADERA NATURAL	CDC 19	15/03/2006	GRUPO INDUSTRIAL JOME	7649	\$ 2,682.95	GASTO
1241.1	18155	LIBRERO 6 ENTREPAÑOS DE MADERA	CDC 11	15/03/2006	GRUPO INDUSTRIAL JOME	7649	\$ 2,682.95	GASTO
1242.9	18166	ROTAFOLIO 165102069008 3491	PROMOCION DE LAS FAMILIAS	24/03/2006	TRAMITE DONACION	OFICIO DG. 712/06	\$ -	GASTO
1241.3	18164	CPU 165101003008 3336 MVD54206BM COMPAQ	CAF	24/03/2006	TRAMITE DONACION	OFICIO DG. 712/06	\$ 400.00	GASTO
1241.3	18165	TECLADO 165101004008 8954 C0510029962 HP	PROMOCION DE LAS FAMILIAS	24/03/2006	TRAMITE DONACION	OFICIO DG. 712/06	\$ 400.00	GASTO
1241.9	17258	REFRIGERADOR CAPACIDAD 14" RM77Y	CDC 1	03/04/2006	COMODATO DIF JALISCO	DJ-CTO-1142/04-2	\$ -	COMODATO
1241.9	17259	LICUADORA 3 VELOCIDADES OSTERIZER 465-42	CDC 3	03/04/2006	COMODATO DIF JALISCO	DJ-CTO-1142/04-2	\$ -	COMODATO
1241.9	17261	ALACENA METÁLICA CON 3 DIVISIONES PTA. AL FRENTE	CDC 3	03/04/2006	COMODATO DIF JALISCO	DJ-CTO-1142/04-2	\$ -	COMODATO
1241.1	17262	GABINETE UNIVERSAL METÁLICO	CDC 3	03/04/2006	COMODATO DIF JALISCO	DJ-CTO-1142/04-2	\$ -	COMODATO
1241.1	17263	MESA DE TRABAJO 1.80X.80X.75	CDC 3	03/04/2006	COMODATO DIF JALISCO	DJ-CTO-1142/04-2	\$ -	COMODATO
1241.1	17264	TABLON PLEGABLE 1.83X 76CM	CDC 3	03/04/2006	COMODATO DIF JALISCO	DJ-CTO-1142/04-2	\$ -	COMODATO
1241.1	17265	TABLON PLEGABLE 1.83X 76CM	CDC 3	03/04/2006	COMODATO DIF JALISCO	DJ-CTO-1142/04-2	\$ -	COMODATO
1241.1	17266	TABLON PLEGABLE 1.83X 76CM	CDC 3	03/04/2006	COMODATO DIF JALISCO	DJ-CTO-1142/04-2	\$ -	COMODATO
1241.1	17267	TABLON PLEGABLE 1.83X 76CM	CDC 3	03/04/2006	COMODATO DIF JALISCO	DJ-CTO-1142/04-2	\$ -	COMODATO
1241.1	17268	TABLON PLEGABLE 1.83X 76CM	CDC 3	03/04/2006	COMODATO DIF JALISCO	DJ-CTO-1142/04-2	\$ -	COMODATO
1241.1	17269	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 3	03/04/2006	COMODATO DIF JALISCO	DJ-CTO-1142/04-2	\$ -	COMODATO
1241.1	17270	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 3	03/04/2006	COMODATO DIF JALISCO	DJ-CTO-1142/04-2	\$ -	COMODATO
1241.1	17271	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 3	03/04/2006	COMODATO DIF JALISCO	DJ-CTO-1142/04-2	\$ -	COMODATO
1241.1	17272	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 3	03/04/2006	COMODATO DIF JALISCO	DJ-CTO-1142/04-2	\$ -	COMODATO
1241.1	17273	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 3	03/04/2006	COMODATO DIF JALISCO	DJ-CTO-1142/04-2	\$ -	COMODATO
1241.1	17275	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 3	03/04/2006	COMODATO DIF JALISCO	DJ-CTO-1142/04-2	\$ -	COMODATO

AREA DE PATRIMONIO[illegible]

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	17309	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 3	03/04/2006	COMODATO DIF JALISCO	DJ-CTO-1142/04-2	\$ -	COMODATO
1241.1	17310	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 3	03/04/2006	COMODATO DIF JALISCO	DJ-CTO-1142/04-2	\$ -	COMODATO
1241.1	17311	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 3	03/04/2006	COMODATO DIF JALISCO	DJ-CTO-1142/04-2	\$ -	COMODATO
1241.1	17312	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 3	03/04/2006	COMODATO DIF JALISCO	DJ-CTO-1142/04-2	\$ -	COMODATO
1241.1	17313	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 3	03/04/2006	COMODATO DIF JALISCO	DJ-CTO-1142/04-2	\$ -	COMODATO
1241.1	17314	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 3	03/04/2006	COMODATO DIF JALISCO	DJ-CTO-1142/04-2	\$ -	COMODATO
1241.1	17316	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 3	03/04/2006	COMODATO DIF JALISCO	DJ-CTO-1142/04-2	\$ -	COMODATO
1241.1	17317	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 3	03/04/2006	COMODATO DIF JALISCO	DJ-CTO-1142/04-2	\$ -	COMODATO
1242.9	16927	PIZARRON RANURADO CON LETRAS Y NUMEROS	PPNNA AGUILAS	03/05/2006	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1242.9	16929	PIZARRON RANURADO CON LETRAS Y NUMEROS	PPNNA CONSTITUCION	03/05/2006	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	17932	MUEBLE PARA COMPUTADORA	CDC 1	12/05/2006	FLORENCIO VALDEZ VALDEZ	2207	\$ 3,162.50	GASTO
1241.1	17933	MUEBLE PARA COMPUTADORA	CDC 1	12/05/2006	FLORENCIO VALDEZ VALDEZ	2207	\$ 3,162.50	GASTO
1241.1	17934	MUEBLE PARA COMPUTADORA	CDC 1	12/05/2006	FLORENCIO VALDEZ VALDEZ	2207	\$ 3,162.50	GASTO
1241.1	17935	MUEBLE PARA COMPUTADORA	CDC 1	12/05/2006	FLORENCIO VALDEZ VALDEZ	2207	\$ 3,162.50	GASTO
1241.1	17936	MUEBLE PARA COMPUTADORA	CDC 1	12/05/2006	FLORENCIO VALDEZ VALDEZ	2207	\$ 3,162.50	GASTO
1241.1	17937	MUEBLE PARA COMPUTADORA	CDC 1	12/05/2006	FLORENCIO VALDEZ VALDEZ	2207	\$ 3,162.50	GASTO
1241.1	17939	MUEBLE PARA COMPUTADORA	CDC 1	12/05/2006	FLORENCIO VALDEZ VALDEZ	2207	\$ 3,162.50	GASTO
1241.9	16938	EXTINTOR 6 KG	CAIC LA HIGUERA	17/05/2006	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.9	16939	EXTINTOR 6 KG	CAIC LA HIGUERA	17/05/2006	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.9	16940	EXTINTOR 4.5KG	CAIC COTOS JARDINADOS	17/05/2006	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.9	16941	EXTINTOR 4.5KG	CAIC LA CORONILLA	17/05/2006	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.9	16942	EXTINTOR 4.5KG	CDC 16	17/05/2006	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.9	16944	ESPEJO CON MARCO ALUMINIO	CAIC LA CORONILLA	17/05/2006	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.9	16945	ESPEJO CON MARCO ALUMINIO	CAIC LA HIGUERA	17/05/2006	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.3	17875	TECLADO C0601057374	CDC 24	19/05/2006	EQUIPAMIENTO REDES Y SOLUCIONES	2208	\$ -	GASTO
1241.3	17895	TECLADO C0601054964	CDC 2	19/05/2006	EQUIPAMIENTO REDES Y SOLUCIONES	2208	\$ -	GASTO
1241.3	17907	MONITOR CNC5470Y64 HP	CDC 14	19/05/2006	EQUIPAMIENTO REDES Y SOLUCIONES	2208	\$ -	GASTO
1241.3	17926	REGULADOR DE VOLTAJE	CDC 8	19/05/2006	EQUIPAMIENTO REDES Y SOLUCIONES	2208	\$ 246.75	GASTO
1241.3	17930	REGULADOR DE VOLTAJE	CDC 24	19/05/2006	EQUIPAMIENTO REDES Y SOLUCIONES	2208	\$ 246.75	GASTO
1241.3	17931	REGULADOR DE VOLTAJE	CDC 1	19/05/2006	EQUIPAMIENTO REDES Y SOLUCIONES	2208	\$ 246.75	GASTO
1241.3	17869	CPU MXD61101C6 HP	CDC 2	19/05/2006	EQUIPAMIENTO REDES Y SOLUCIONES	2208	\$ 8,452.15	GASTO
1241.1	17320	MESA INFANTIL	CDC 3	05/06/2006	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	17321	MESA INFANTIL	CDC 3	05/06/2006	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	17322	Mesa infantil de madera	CDC 20	05/06/2006	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	17350	MESA INFANTIL	CDC 20	05/06/2006	DONADO AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	17363	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 3	05/06/2006	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	16956	CABALLETE UNIVERSAL DESARMABLE Y AJUSTABLE TUBO RE	CEMAM	06/06/2006	MUEBLES ESCO	63317	\$ 425.50	GASTO
1241.1	16957	CABALLETE UNIVERSAL DESARMABLE Y AJUSTABLE TUBO RE	CEMAM	06/06/2006	MUEBLES ESCO	63317	\$ 425.50	GASTO
1241.1	16958	CABALLETE UNIVERSAL DESARMABLE Y AJUSTABLE TUBO RE	CEMAM	06/06/2006	MUEBLES ESCO	63317	\$ 425.50	GASTO
1241.1	16960	CABALLETE UNIVERSAL DESARMABLE Y AJUSTABLE TUBO RE	CEMAM	06/06/2006	MUEBLES ESCO	63317	\$ 425.50	GASTO
1241.1	16963	CABALLETE UNIVERSAL DESARMABLE Y AJUSTABLE TUBO RE	CEMAM	06/06/2006	MUEBLES ESCO	63317	\$ 425.50	GASTO
1241.3	17368	CPU MB-BLOSTAR X P2200, MEMORIA 256 MB WINDOWS X	CDC 16	08/06/2006	COMODATO HABITAT		\$ -	COMODATO
1241.3	17369	MONITOR 15" 100101002008 3364	CDC 16	08/06/2006	COMODATO HABITAT		\$ -	COMODATO
1241.3	17370	TECLADO 100101004008 3381	CDC 16	08/06/2006	COMODATO HABITAT		\$ -	COMODATO
1241.3	17372	CPU MB-BLOSTAR X P2200, MEMORIA 256 MB WINDOWS X	CDC 16	08/06/2006	COMODATO HABITAT		\$ -	COMODATO
1241.3	17373	MONITOR 15" 100101002008 3361	CDC 16	08/06/2006	COMODATO HABITAT		\$ -	COMODATO
1241.3	17374	TECLADO 100101004008 3377	CDC 16	08/06/2006	COMODATO HABITAT		\$ -	COMODATO
1241.3	17377	MONITOR 15" 100101002008 3367	CDC 16	08/06/2006	COMODATO HABITAT		\$ -	COMODATO
1241.3	17380	CPU MB-BLOSTAR X P2200, MEMORIA 256 MB WINDOWS X	CDC 16	08/06/2006	COMODATO HABITAT		\$ -	COMODATO
1241.3	17381	MONITOR 15" 100101002008 3365	CDC 16	08/06/2006	COMODATO HABITAT		\$ -	COMODATO
1241.3	17382	TECLADO	CDC 16	08/06/2006	COMODATO HABITAT		\$ -	DONADO
1241.3	17384	CPU MB-BLOSTAR X P2200, MEMORIA 256 MB WINDOWS X	CDC 16	08/06/2006	COMODATO HABITAT		\$ -	COMODATO
1241.3	17385	MONITOR 15" 100101002008 3366	CDC 16	08/06/2006	COMODATO HABITAT		\$ -	COMODATO
1241.3	17388	CPU MB-BLOSTAR X P2200, MEMORIA 256 MB WINDOWS X	CDC 16	08/06/2006	COMODATO HABITAT		\$ -	COMODATO
1241.3	17389	MONITOR 15" 100101002008 3360	CDC 16	08/06/2006	COMODATO HABITAT		\$ -	COMODATO
1241.3	17392	CPU MB-BLOSTAR X P2200, MEMORIA 256 MB WINDOWS X	CDC 16	08/06/2006	COMODATO HABITAT		\$ -	COMODATO
1241.3	17393	MONITOR 15" 100101002008 3359	CDC 16	08/06/2006	COMODATO HABITAT		\$ -	COMODATO
1241.3	17394	TECLADO 100101004008 3372	CDC 16	08/06/2006	COMODATO HABITAT		\$ -	COMODATO
1241.3	17396	CPU MB-BLOSTAR X P2200, MEMORIA 256 MB WINDOWS X	CDC 16	08/06/2006	COMODATO HABITAT		\$ -	COMODATO
1241.3	17397	MONITOR 15" 100101002008 3358	CDC 16	08/06/2006	COMODATO HABITAT		\$ -	COMODATO
1241.3	17398	TECLADO 100101004008 3373	CDC 16	08/06/2006	COMODATO HABITAT		\$ -	COMODATO
1241.3	17400	CPU MB-BLOSTAR X P2200, MEMORIA 256 MB WINDOWS X	CDC 16	08/06/2006	COMODATO HABITAT		\$ -	COMODATO
1241.3	17401	MONITOR 15" 100101002008 3357	CDC 16	08/06/2006	COMODATO HABITAT		\$ -	COMODATO
1241.3	17402	TECLADO 100101004008 3374	CDC 16	08/06/2006	COMODATO HABITAT		\$ -	COMODATO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.3	17404	CPU MB-BLOSTAR X P2200, MEMORIA 256 MB WINDOWS X	CDC 16	08/06/2006	COMODATO HABITAT		\$ -	COMODATO
1241.3	17405	MONITOR 15" 100101002008 3369	CDC 16	08/06/2006	COMODATO HABITAT		\$ -	COMODATO
1241.3	17406	TECLADO 100101004008 3375	CDC 16	08/06/2006	COMODATO HABITAT		\$ -	COMODATO
1241.3	17408	CPU MB-BLOSTAR X P2200, MEMORIA 256 MB WINDOWS X	CDC 16	08/06/2006	COMODATO HABITAT		\$ -	COMODATO
1241.3	17409	MONITOR 15" 100101002008 3363	CDC 16	08/06/2006	COMODATO HABITAT		\$ -	COMODATO
1241.3	17410	TECLADO 100101004008 3380	CDC 16	08/06/2006	COMODATO HABITAT		\$ -	COMODATO
1241.3	17412	CPU MB-BLOSTAR X P2200, MEMORIA 256 MB WINDOWS X	CDC 16	08/06/2006	COMODATO HABITAT		\$ -	COMODATO
1241.3	17413	MONITOR 15" 100101003008 3354	CDC 16	08/06/2006	COMODATO HABITAT		\$ -	COMODATO
1241.3	17416	REGULADOR DE VOLTAJE 100101001008 3389 1KVA	CDC 16	08/06/2006	COMODATO HABITAT		\$ -	COMODATO
1241.3	17418	REGULADOR DE VOLTAJE 100101001008 3384 1KVA	CDC 16	08/06/2006	COMODATO HABITAT		\$ -	COMODATO
1241.3	17419	REGULADOR DE VOLTAJE 100101001008 3383 1KVA	CDC 16	08/06/2006	COMODATO HABITAT		\$ -	COMODATO
1241.3	17420	REGULADOR DE VOLTAJE 100101001008 3386 1KVA	CDC 16	08/06/2006	COMODATO HABITAT		\$ -	COMODATO
1241.3	17421	REGULADOR DE VOLTAJE 100101001008 3395 1KVA	CDC 16	08/06/2006	COMODATO HABITAT		\$ -	COMODATO
1241.3	17422	REGULADOR DE VOLTAJE 100101001008 3394 1KVA	CDC 16	08/06/2006	COMODATO HABITAT		\$ -	COMODATO
1241.3	17423	REGULADOR DE VOLTAJE 100101001008 3390 1KVA	CDC 16	08/06/2006	COMODATO HABITAT		\$ -	COMODATO
1241.3	17424	REGULADOR DE VOLTAJE 100101001008 3388 1KVA	CDC 18	08/06/2006	COMODATO HABITAT		\$ -	COMODATO
1241.3	17425	REGULADOR DE VOLTAJE 100101001008 3393 1KVA	CDC 16	08/06/2006	COMODATO HABITAT		\$ -	COMODATO
1241.3	17427	REGULADOR DE VOLTAJE 100101001008 3392 1KVA	CDC 16	08/06/2006	COMODATO HABITAT		\$ -	COMODATO
1241.3	17428	REGULADOR DE VOLTAJE 100101001008 3391 1KVA	CDC 16	08/06/2006	COMODATO HABITAT		\$ -	COMODATO
1241.3	17429	IMPRESORA 100101006008 3398 LEXMARK E230	CDC 16	08/06/2006	COMODATO HABITAT		\$ -	COMODATO
1241.3	17430	IMPRESORA 100101006008 3396 LEXMARK E230	CDC 16	08/06/2006	COMODATO HABITAT		\$ -	COMODATO
1241.3	17431	IMPRESORA 100101006008 3397 LEXMARK E230	CDC 16	08/06/2006	COMODATO HABITAT		\$ -	COMODATO
1241.9	17432	MAQUINA DE ESCRIBIR ELÉCTRICA BROTHER	CDC 16	08/06/2006	COMODATO HABITAT		\$ -	COMODATO
1241.9	17435	MAQUINA DE ESCRIBIR ELÉCTRICA 100101008008 3544 BRO	CDC 16	08/06/2006	COMODATO HABITAT		\$ -	COMODATO
1241.9	17440	MAQUINA DE ESCRIBIR ELÉCTRICA 100101008008 3548 BRO	CDC 16	08/06/2006	COMODATO HABITAT		\$ -	COMODATO
1241.9	17442	HORNO INDUSTRIAL DE GAS PARA 9 CHAROLAS 1001150090	CDC 16	08/06/2006	COMODATO HABITAT		\$ -	COMODATO
1241.9	17443	ESPIGUERO PARA 36 CHAROLAS 100115042008 3623	CDC 16	08/06/2006	COMODATO HABITAT		\$ -	COMODATO
1241.9	17444	BATIDORA 30 LITROS DE ACERO INOXIDABLE 100115011008	CDC 16	08/06/2006	COMODATO HABITAT		\$ -	COMODATO
1241.9	17445	BATIDORA 10 VELOCIDADES 100115011008 3489 RIVAL	CDC 16	08/06/2006	COMODATO HABITAT		\$ -	COMODATO
1241.9	17446	LICUADORA 100115008008 3488	CDC 16	08/06/2006	COMODATO HABITAT		\$ -	COMODATO
1241.9	17447	REFRIGERADOR 2 PUERTAS 100115014008 3487 WHIRLPOO	CDC 16	08/06/2006	COMODATO HABITAT		\$ -	COMODATO
1241.1	17448	MESA DE TRABAJO 2,90 X ,70 X ,90 100114010008 3723	CDC 16	08/06/2006	COMODATO HABITAT		\$ -	COMODATO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.9	17449	PARRILLA 4 QUEMADORES ACERO INOXIDABLE 1001150270	CDC 16	08/06/2006	COMODATO HABITAT		\$ -	COMODATO
1242.9	17450	PINTARRON 1.20 X 1.80 100102006008 3482	CDC 16	08/06/2006	COMODATO HABITAT		\$ -	COMODATO
1241.9	17451	MAQUINA DE COSTURA RECTA INDUSTRIA 100103005008 3	CDC 16	08/06/2006	COMODATO HABITAT		\$ -	COMODATO
1241.9	17452	MAQUINA DE COSTURA RECTA INDUSTRIA 100103005008 3	CDC 16	08/06/2006	COMODATO HABITAT		\$ -	COMODATO
1241.9	17453	MAQUINA DE COSTURA RECTA INDUSTRIA 100103005008 3	CDC 2	08/06/2006	COMODATO HABITAT		\$ -	COMODATO
1241.9	17454	MAQUINA DE COSTURA RECTA INDUSTRIA 100103005008 3	CDC 16	08/06/2006	COMODATO HABITAT		\$ -	COMODATO
1241.9	17455	MAQUINA DE COSTURA RECTA INDUSTRIA 100103005008 3	CDC 18	08/06/2006	COMODATO HABITAT		\$ -	COMODATO
1241.9	17456	MAQUINA DE COSTURA RECTA INDUSTRIA 100103005008 3	CDC 16	08/06/2006	COMODATO HABITAT		\$ -	COMODATO
1241.9	17457	MAQUINA DE COSTURA RECTA INDUSTRIA 100103005008 3	CDC 13	08/06/2006	COMODATO HABITAT		\$ -	COMODATO
1241.9	17458	MAQUINA DE COSTURA RECTA INDUSTRIA 100103005008 3	CDC 16	08/06/2006	COMODATO HABITAT		\$ -	COMODATO
1241.9	17459	MAQUINA DE COSTURA RECTA INDUSTRIA 100103005008 3	CDC 16	08/06/2006	COMODATO HABITAT		\$ -	COMODATO
1241.9	17460	MAQUINA DE COSTURA RECTA INDUSTRIA 100103005008 3	CDC 16	08/06/2006	COMODATO HABITAT		\$ -	COMODATO
1241.9	17461	MAQUINA DE COSTURA RECTA INDUSTRIA 100103005008 3	CDC 18	08/06/2006	COMODATO HABITAT		\$ -	COMODATO
1241.9	17462	MAQUINA DE COSTURA RECTA INDUSTRIA 100103005008 3	CDC 16	08/06/2006	COMODATO HABITAT		\$ -	COMODATO
1241.9	17463	MAQUINA DE COSTURA RECTA INDUSTRIA 100103005008 3	CDC 16	08/06/2006	COMODATO HABITAT		\$ -	COMODATO
1241.9	17464	MAQUINA DE COSTURA RECTA INDUSTRIA 100103005008 3	CDC 16	08/06/2006	COMODATO HABITAT		\$ -	COMODATO
1241.9	17465	MAQUINA DE COSTURA RECTA INDUSTRIA 100103005008 3	CDC 16	08/06/2006	COMODATO HABITAT		\$ -	COMODATO
1241.9	17467	MAQUINA DE COSTURA OVERLOCK INDUSTRIAL DE 5 HILOS	CDC 16	08/06/2006	COMODATO HABITAT		\$ -	COMODATO
1241.9	17468	MAQUINA DE COSTURA OVERLOCK INDUSTRIAL DE 5 HILOS	CDC 16	08/06/2006	COMODATO HABITAT		\$ -	COMODATO
1241.9	17469	MAQUINA DE COSTURA OVERLOCK INDUSTRIAL DE 5 HILOS	CDC 13	08/06/2006	COMODATO HABITAT		\$ -	COMODATO
1241.9	17470	MAQUINA DE COSTURA BRAZO LARGO P/CAPITONEAR EDRI	CDC 16	08/06/2006	COMODATO HABITAT		\$ -	COMODATO
1246.7	17471	CORTADORA DE CUCHILLA VERTICAL 100122010008 3738	CDC 16	08/06/2006	COMODATO HABITAT		\$ -	COMODATO
1241.9	17474	MAQUINA DE COSTURA COLLARETT INDUSTRIAL 100106021	CDC 16	08/06/2006	COMODATO HABITAT		\$ -	COMODATO
1241.9	17475	MAQUINA DE COSTURA OJALADORA INDUSTRIAL 10010602	CDC 16	08/06/2006	COMODATO HABITAT		\$ -	COMODATO
1241.1	17476	MESA DE TRABAJO 2,90 X ,70 X ,90 100114010008 3578	CDC 16	08/06/2006	COMODATO HABITAT		\$ -	COMODATO
1241.1	17477	MESA DE TRABAJO 2,90 X ,70 X ,90 100114010008 3579	CDC 16	08/06/2006	COMODATO HABITAT		\$ -	COMODATO
1241.1	17478	MESA DE TRABAJO 2,90 X ,70 X ,90 100114010008 3581	CDC 16	08/06/2006	COMODATO HABITAT		\$ -	COMODATO
1241.1	17479	MESA DE TRABAJO 2,90 X ,70 X ,90 100114010008 3575	CDC 16	08/06/2006	COMODATO HABITAT		\$ -	COMODATO
1241.9	17480	BANCO ALTO,4 PATAS, SIN RESPALDO, ASIENTO VINIL 10010	CDC 16	08/06/2006	COMODATO HABITAT		\$ -	COMODATO
1241.9	17481	BANCO ALTO,4 PATAS, SIN RESPALDO, ASIENTO VINIL 10011	CDC 16	08/06/2006	COMODATO HABITAT		\$ -	COMODATO
1241.9	17482	BANCO ALTO,4 PATAS, SIN RESPALDO, ASIENTO VINIL 10011	CDC 16	08/06/2006	COMODATO HABITAT		\$ -	COMODATO
1241.9	17483	BANCO ALTO,4 PATAS, SIN RESPALDO, ASIENTO VINIL 10011	CDC 16	08/06/2006	COMODATO HABITAT		\$ -	COMODATO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.9	17484	BANCO ALTO,4 PATAS, SIN RESPALDO, ASIENTO VINIL 1001	CDC 16	08/06/2006	COMODATO HABITAT		\$ -	COMODATO
1241.9	17485	BANCO ALTO,4 PATAS, SIN RESPALDO, ASIENTO VINIL 1001	CDC 16	08/06/2006	COMODATO HABITAT		\$ -	COMODATO
1241.9	17486	BANCO ALTO,4 PATAS, SIN RESPALDO, ASIENTO VINIL 1001	CDC 16	08/06/2006	COMODATO HABITAT		\$ -	COMODATO
1241.9	17487	BANCO ALTO,4 PATAS, SIN RESPALDO, ASIENTO VINIL 1001	CDC 16	08/06/2006	COMODATO HABITAT		\$ -	COMODATO
1241.9	17488	BANCO ALTO,4 PATAS, SIN RESPALDO, ASIENTO VINIL 1001	CDC 16	08/06/2006	COMODATO HABITAT		\$ -	COMODATO
1241.9	17489	BANCO ALTO,4 PATAS, SIN RESPALDO, ASIENTO VINIL 1001	CDC 16	08/06/2006	COMODATO HABITAT		\$ -	COMODATO
1241.9	17490	BANCO ALTO,4 PATAS, SIN RESPALDO, ASIENTO VINIL 1001	CDC 16	08/06/2006	COMODATO HABITAT		\$ -	COMODATO
1241.9	17491	BANCO ALTO,4 PATAS, SIN RESPALDO, ASIENTO VINIL 1001	CDC 16	08/06/2006	COMODATO HABITAT		\$ -	COMODATO
1241.9	17492	BANCO ALTO,4 PATAS, SIN RESPALDO, ASIENTO VINIL 1001	CDC 16	08/06/2006	COMODATO HABITAT		\$ -	COMODATO
1241.9	17493	BANCO ALTO,4 PATAS, SIN RESPALDO, ASIENTO VINIL 1001	CDC 16	08/06/2006	COMODATO HABITAT		\$ -	COMODATO
1241.9	17494	BANCO ALTO,4 PATAS, SIN RESPALDO, ASIENTO VINIL 1001	CDC 16	08/06/2006	COMODATO HABITAT		\$ -	COMODATO
1241.9	17495	BANCO ALTO,4 PATAS, SIN RESPALDO, ASIENTO VINIL 1001	CDC 16	08/06/2006	COMODATO HABITAT		\$ -	COMODATO
1241.9	17496	BANCO ALTO,4 PATAS, SIN RESPALDO, ASIENTO VINIL 1001	CDC 16	08/06/2006	COMODATO HABITAT		\$ -	COMODATO
1241.9	17497	BANCO ALTO,4 PATAS, SIN RESPALDO, ASIENTO VINIL 1001	CDC 16	08/06/2006	COMODATO HABITAT		\$ -	COMODATO
1241.9	17498	BANCO ALTO,4 PATAS, SIN RESPALDO, ASIENTO VINIL 1001	CDC 16	08/06/2006	COMODATO HABITAT		\$ -	COMODATO
1241.9	17499	BANCO ALTO,4 PATAS, SIN RESPALDO, ASIENTO VINIL 1001	CDC 16	08/06/2006	COMODATO HABITAT		\$ -	COMODATO
1241.9	17500	BANCO ALTO,4 PATAS, SIN RESPALDO, ASIENTO VINIL 1001	CDC 16	08/06/2006	COMODATO HABITAT		\$ -	COMODATO
1241.9	17502	BANCO ALTO,4 PATAS, SIN RESPALDO, ASIENTO VINIL 1001	CDC 16	08/06/2006	COMODATO HABITAT		\$ -	COMODATO
1241.9	17503	BANCO ALTO,4 PATAS, SIN RESPALDO, ASIENTO VINIL 1001	CDC 16	08/06/2006	COMODATO HABITAT		\$ -	COMODATO
1241.9	17504	BANCO ALTO,4 PATAS, SIN RESPALDO, ASIENTO VINIL 1001	CDC 16	08/06/2006	COMODATO HABITAT		\$ -	COMODATO
1241.9	17505	BANCO ALTO,4 PATAS, SIN RESPALDO, ASIENTO VINIL 1001	CDC 16	08/06/2006	COMODATO HABITAT		\$ -	COMODATO
1241.9	17506	BANCO ALTO,4 PATAS, SIN RESPALDO, ASIENTO VINIL 1001	CDC 16	08/06/2006	COMODATO HABITAT		\$ -	COMODATO
1241.9	17507	BANCO ALTO,4 PATAS, SIN RESPALDO, ASIENTO VINIL 1001	CDC 16	08/06/2006	COMODATO HABITAT		\$ -	COMODATO
1241.9	17508	BANCO ALTO,4 PATAS, SIN RESPALDO, ASIENTO VINIL 1001	CDC 16	08/06/2006	COMODATO HABITAT		\$ -	COMODATO
1241.9	17509	BANCO ALTO,4 PATAS, SIN RESPALDO, ASIENTO VINIL 1001	CDC 16	08/06/2006	COMODATO HABITAT		\$ -	COMODATO
1241.9	17510	BANCO ALTO,4 PATAS, SIN RESPALDO, ASIENTO VINIL 1001	CDC 16	08/06/2006	COMODATO HABITAT		\$ -	COMODATO
1241.9	17511	BANCO ALTO,4 PATAS, SIN RESPALDO, ASIENTO VINIL 1001	CDC 16	08/06/2006	COMODATO HABITAT		\$ -	COMODATO
1241.9	17512	BANCO ALTO,4 PATAS, SIN RESPALDO, ASIENTO VINIL 1001	CDC 16	08/06/2006	COMODATO HABITAT		\$ -	COMODATO
1241.9	17513	BANCO ALTO,4 PATAS, SIN RESPALDO, ASIENTO VINIL 1001	CDC 16	08/06/2006	COMODATO HABITAT		\$ -	COMODATO
1241.9	17514	BANCO ALTO,4 PATAS, SIN RESPALDO, ASIENTO VINIL 1001	CDC 16	08/06/2006	COMODATO HABITAT		\$ -	COMODATO
1241.1	17515	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL 10011400400	CDC 16	08/06/2006	COMODATO HABITAT		\$ -	COMODATO
1241.1	17516	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL 10011400400	CDC 16	08/06/2006	COMODATO HABITAT		\$ -	COMODATO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	17517	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL 10011400400	CDC 16	08/06/2006	COMODATO HABITAT		\$ -	COMODATO
1241.1	17519	MESA DE TRABAJO 2,90 X ,70 X ,90 100114010008 3577	CDC 16	08/06/2006	COMODATO HABITAT		\$ -	COMODATO
1241.1	17520	MESA DE TRABAJO 2,90 X ,70 X ,90 100114010008 3574	CDC 16	08/06/2006	COMODATO HABITAT		\$ -	COMODATO
1241.1	17521	MESA DE TRABAJO 2,90 X ,70 X ,90 100114010008 3576	CDC 16	08/06/2006	COMODATO HABITAT		\$ -	COMODATO
1241.1	17523	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL 10011400400	CDC 16	08/06/2006	COMODATO HABITAT		\$ -	COMODATO
1241.1	17524	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL 10011400400	CDC 16	08/06/2006	COMODATO HABITAT		\$ -	COMODATO
1241.1	17525	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL 10011400400	CDC 16	08/06/2006	COMODATO HABITAT		\$ -	COMODATO
1241.1	17526	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL 10011400400	CDC 16	08/06/2006	COMODATO HABITAT		\$ -	COMODATO
1241.1	17527	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL 10011400400	CDC 16	08/06/2006	COMODATO HABITAT		\$ -	COMODATO
1241.1	17528	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL 10011400400	CDC 16	08/06/2006	COMODATO HABITAT		\$ -	COMODATO
1241.1	17529	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL 10011400400	CDC 16	08/06/2006	COMODATO HABITAT		\$ -	COMODATO
1241.1	17530	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL 10011400400	CDC 16	08/06/2006	COMODATO HABITAT		\$ -	COMODATO
1241.1	17531	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL 10011400400	CDC 16	08/06/2006	COMODATO HABITAT		\$ -	COMODATO
1241.1	17533	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL 10011400400	CDC 16	08/06/2006	COMODATO HABITAT		\$ -	COMODATO
1241.1	17534	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL 10011400400	CDC 16	08/06/2006	COMODATO HABITAT		\$ -	COMODATO
1241.1	17535	ESCRITORIO DE 1.20 X .60 100114001008 3455	CDC 16	08/06/2006	COMODATO HABITAT		\$ -	COMODATO
1241.9	17536	BASCULA EQ. 5/10 PRO PORCIONADOR 100119028008 3625	CDC 16	08/06/2006	COMODATO HABITAT		\$ -	COMODATO
1241.9	17537	EXPRIMIDOR DE JUGOS 100115010008 3490 MOULINEX	CDC 16	08/06/2006	COMODATO HABITAT		\$ -	COMODATO
1241.9	17538	PLANCHA DE ROPA 100115021008 3571	CDC 16	08/06/2006	COMODATO HABITAT		\$ -	COMODATO
1241.9	17539	PLANCHA DE ROPA 100115021008 3569	CDC 16	08/06/2006	COMODATO HABITAT		\$ -	COMODATO
1241.9	17540	PLANCHA DE ROPA 100115021008 3570	CDC 16	08/06/2006	COMODATO HABITAT		\$ -	COMODATO
1241.9	17541	PLANCHA DE ROPA 100115021008 3572	CDC 16	08/06/2006	COMODATO HABITAT		\$ -	COMODATO
1241.9	17542	PLANCHA DE ROPA 100115021008 3573	CDC 16	08/06/2006	COMODATO HABITAT		\$ -	COMODATO
1241.9	16969	VENTILADOR	CDC 2	08/06/2006	RAMIREZ RABAGO	JF 2668	\$ 200.00	GASTO
1241.9	16970	VENTILADOR FAN STAR	CDC 2	08/06/2006	RAMIREZ RABAGO	JF 2668	\$ 200.00	GASTO
1241.3	17786	MONITOR SAMSUNG	CAF	09/06/2006	MICRO SYSTEMS DE MEXICO	60951	\$ -	GASTO
1241.3	17788	MONITOR SAMSUNG	CDC 16	09/06/2006	MICRO SYSTEMS DE MEXICO	60951	\$ -	GASTO
1241.3	17792	TECLADO ACTECK	CDC 16	09/06/2006	MICRO SYSTEMS DE MEXICO	60951	\$ -	GASTO
1241.3	17797	MOUSE TRUE BASICS SURTEK	CDC 16	09/06/2006	MICRO SYSTEMS DE MEXICO	60951	\$ -	GASTO
1241.3	17799	BOCINAS PARA COMPUTADORA ACTECK	CAF	09/06/2006	MICRO SYSTEMS DE MEXICO	60951	\$ -	GASTO
1241.1	17841	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE PLIANA	CDC 1	09/06/2006	OFFICE PLUS	1889	\$ 149.99	GASTO
1241.1	17843	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE PLIANA	CDC 1	09/06/2006	OFFICE PLUS	1889	\$ 149.99	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	17844	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE PLIANA	CDC 1	09/06/2006	OFFICE PLUS	1889	\$ 149.99	GASTO
1241.1	17941	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE PLIANA	CDC 1	09/06/2006	OFFICE PLUS	1888	\$ 149.99	GASTO
1241.1	17942	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE PLIANA	CDC 1	09/06/2006	OFFICE PLUS	1888	\$ 149.99	GASTO
1241.1	17943	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE PLIANA	CDC 1	09/06/2006	OFFICE PLUS	1888	\$ 149.99	GASTO
1241.1	17944	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE PLIANA	CDC 1	09/06/2006	OFFICE PLUS	1888	\$ 149.99	GASTO
1241.1	17945	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE PLIANA	CDC 1	09/06/2006	OFFICE PLUS	1888	\$ 149.99	GASTO
1241.1	17948	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE PLIANA	CDC 1	09/06/2006	OFFICE PLUS	1888	\$ 149.99	GASTO
1241.1	17949	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE PLIANA	CDC 1	09/06/2006	OFFICE PLUS	1888	\$ 149.99	GASTO
1241.1	17950	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE PLIANA	CDC 1	09/06/2006	OFFICE PLUS	1888	\$ 149.99	GASTO
1241.1	17951	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE PLIANA	CDC 1	09/06/2006	OFFICE PLUS	1888	\$ 149.99	GASTO
1241.3	17782	CPU ACTIVE COOL	CDC 22	09/06/2006	MICRO SYSTEMS DE MEXICO	60951	\$ 8,820.50	GASTO
1241.3	17783	CPU ACTIVE COOL	CDC 15	09/06/2006	MICRO SYSTEMS DE MEXICO	60951	\$ 8,820.50	GASTO
1241.3	17784	CPU U LG	CDC 16	09/06/2006	MICRO SYSTEMS DE MEXICO	60951	\$ 8,820.50	GASTO
1241.3	17785	CPU ACTIVE COOL	CAF	09/06/2006	MICRO SYSTEMS DE MEXICO	60951	\$ 8,820.50	GASTO
1242.9	17810	PINTARRON	CDC 1	11/06/2006	DONADO CLUB ROTARIOS		\$ -	DONADO
1241.9	17847	MANIQUE Y BASE CON PELO	CDC 1	11/06/2006	CLUB ROTARIOS		\$ -	DONADO
1243.2	17961	BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS MEDICAMENTO	CDC 1	11/06/2006	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1242.9	17957	PIZARRON DE CORCHO .90 X .60	CDC 1	11/06/2006	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	17952	ANAQUEL 4 ENTREPAÑOS METALICO	CDC 17	11/06/2006	RE ETIQUETADO		\$ 416.30	ALTA GENERAL
1241.1	17953	ANAQUEL 4 ENTREPAÑOS METALICO	CDC 17	11/06/2006	RE ETIQUETADO		\$ 416.30	ALTA GENERAL
1241.9	17827	MAQUINA DE COSTURA RECTA 4040 2978 YOKOHAMA	CDC 2	11/06/2006	CLUB ROTARIOS	2414	\$ 5,015.98	DONADO
1241.1	13489	MESA AUXILIAR CULTURA DE BELLEZA 105314010008 8664	CDC 19	13/06/2006	COMODATO HABITAT		\$ -	COMODATO
1241.1	13490	MESA AUXILIAR CULTURA DE BELLEZA 105314010008 8665	CDC 19	13/06/2006	COMODATO HABITAT		\$ -	COMODATO
1241.9	17543	MANIQUE Y BASE CON PELO	CDC 15	13/06/2006	COMODATO HABITAT		\$ -	COMODATO
1241.9	17544	MANIQUE Y BASE CON PELO	CDC 15	13/06/2006	COMODATO HABITAT		\$ -	COMODATO
1241.9	17545	MANIQUE Y BASE CON PELO	CDC 15	13/06/2006	COMODATO HABITAT		\$ -	COMODATO
1241.9	17547	MANIQUE Y BASE CON PELO	CDC 15	13/06/2006	COMODATO HABITAT		\$ -	COMODATO
1241.9	17555	MAQUINA DE CORTE DE CABELLO RASURADORA Y CORTA C	CDC 15	13/06/2006	COMODATO HABITAT		\$ -	COMODATO
1241.9	17557	MAQUINA DE CORTE DE CABELLO RASURADORA Y CORTA C	CDC 15	13/06/2006	COMODATO HABITAT		\$ -	COMODATO
1241.9	17559	MAQUINA DE CORTE DE CABELLO RASURADORA Y CORTA C	CDC 15	13/06/2006	COMODATO HABITAT		\$ -	COMODATO
1241.9	17560	MAQUINA DE CORTE DE CABELLO RASURADORA Y CORTA C	CDC 15	13/06/2006	COMODATO HABITAT		\$ -	COMODATO
1241.9	17568	MANIQUE Y BASE CON PELO 100114003008 3611	CDC 19	13/06/2006	COMODATO HABITAT		\$ -	COMODATO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.9	17569	MANIQUE Y BASE CON PELO 100114003008 3610	CDC 19	13/06/2006	COMODATO HABITAT		\$ -	COMODATO
1241.9	17570	MANIQUE Y BASE CON PELO 100114003008 3607	CDC 19	13/06/2006	COMODATO HABITAT		\$ -	COMODATO
1241.9	17571	MANIQUE Y BASE CON PELO 100114003008 3604	CDC 19	13/06/2006	COMODATO HABITAT		\$ -	COMODATO
1241.9	17572	MANIQUE Y BASE CON PELO 100114003008 3609	CDC 19	13/06/2006	COMODATO HABITAT		\$ -	COMODATO
1241.9	17573	MANIQUE Y BASE CON PELO 100114003008 3608	CDC 19	13/06/2006	COMODATO HABITAT		\$ -	COMODATO
1241.9	17575	MANIQUE Y BASE CON PELO 100114003008 3603	CDC 19	13/06/2006	COMODATO HABITAT		\$ -	COMODATO
1241.9	17576	MANIQUE Y BASE CON PELO 100114003008 3605	CDC 19	13/06/2006	COMODATO HABITAT		\$ -	COMODATO
1241.9	17577	LAVABO CON SILLÓN INTEGRADO NEGRO	CDC 19	13/06/2006	COMODATO HABITAT		\$ -	COMODATO
1241.9	17578	LAVABO CON SILLÓN INTEGRADO NEGRO	CDC 19	13/06/2006	COMODATO HABITAT		\$ -	COMODATO
1241.1	17579	MESA AUXILIAR PARA MANICURE CON CAJONES C/NEGRO	CDC 19	13/06/2006	COMODATO HABITAT		\$ -	COMODATO
1241.1	17580	MESA AUXILIAR PARA MANICURE CON CAJONES C/NEGRO	CDC 19	13/06/2006	COMODATO HABITAT		\$ -	COMODATO
1241.1	17581	MESA AUXILIAR PARA MANICURE CON CAJONES C/NEGRO	CDC 19	13/06/2006	COMODATO HABITAT		\$ -	COMODATO
1241.1	17582	MESA AUXILIAR PARA MANICURE CON CAJONES C/NEGRO	CDC 19	13/06/2006	COMODATO HABITAT		\$ -	COMODATO
1241.9	17585	MAQUINA PARA CORTE DE CABELLO RASURADORA Y CORTA	CDC 19	13/06/2006	COMODATO HABITAT		\$ -	COMODATO
1241.9	17586	MAQUINA PARA CORTE DE CABELLO RASURADORA Y CORTA	CDC 19	13/06/2006	COMODATO HABITAT		\$ -	COMODATO
1241.9	17587	MAQUINA PARA CORTE DE CABELLO RASURADORA Y CORTA	CDC 19	13/06/2006	COMODATO HABITAT		\$ -	COMODATO
1241.9	17589	MAQUINA PARA CORTE DE CABELLO RASURADORA Y CORTA	CDC 19	13/06/2006	COMODATO HABITAT		\$ -	COMODATO
1241.9	17590	MAQUINA PARA CORTE DE CABELLO RASURADORA Y CORTA	CDC 19	13/06/2006	COMODATO HABITAT		\$ -	COMODATO
1241.1	17602	MESA BLANCA DE PREPARACIÓN DE PRODUCTOS	CDC 19	13/06/2006	COMODATO HABITAT		\$ -	COMODATO
1241.1	17603	MESA BLANCA DE PREPARACIÓN DE PRODUCTOS	CDC 19	13/06/2006	COMODATO HABITAT		\$ -	COMODATO
1241.1	17604	MESA BLANCA DE PREPARACIÓN DE PRODUCTOS	CDC 19	13/06/2006	COMODATO HABITAT		\$ -	COMODATO
1241.1	17605	MESA BLANCA DE PREPARACIÓN DE PRODUCTOS	CDC 15	13/06/2006	COMODATO HABITAT		\$ -	COMODATO
1241.1	17606	MESA BLANCA DE PREPARACIÓN DE PRODUCTOS	CDC 15	13/06/2006	COMODATO HABITAT		\$ -	COMODATO
1241.1	17607	MESA BLANCA DE PREPARACIÓN DE PRODUCTOS	CDC 15	13/06/2006	COMODATO HABITAT		\$ -	COMODATO
1241.1	17608	MESA BLANCA DE PREPARACIÓN DE PRODUCTOS	CDC 15	13/06/2006	COMODATO HABITAT		\$ -	COMODATO
1241.1	17609	MESA BLANCA DE PREPARACIÓN DE PRODUCTOS	CDC 15	13/06/2006	COMODATO HABITAT		\$ -	COMODATO
1241.1	17610	MESA BLANCA DE PREPARACIÓN DE PRODUCTOS	CDC 15	13/06/2006	COMODATO HABITAT		\$ -	COMODATO
1241.1	17611	MESA BLANCA DE PREPARACIÓN DE PRODUCTOS	CDC 15	13/06/2006	COMODATO HABITAT		\$ -	COMODATO
1241.1	17612	MESA BLANCA DE PREPARACIÓN DE PRODUCTOS	CDC 15	13/06/2006	COMODATO HABITAT		\$ -	COMODATO
1241.1	17613	MESA BLANCA DE PREPARACIÓN DE PRODUCTOS	CDC 15	13/06/2006	COMODATO HABITAT		\$ -	COMODATO
1241.1	17614	MESA BLANCA DE PREPARACIÓN DE PRODUCTOS	CDC 15	13/06/2006	COMODATO HABITAT		\$ -	COMODATO
1246.7	16971	PATÍN HIDRÁULICO 2 TONELADAS KING LIFT KJ2002	ALIMENTARIA	13/06/2006	MONTEO	2227	\$ 1,000.00	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1246.7	17001	CORTADORA DE PAPAS LA FRANCESA	CDI 3	14/06/2006	DONATIVO PADRES DE FAMILIA		\$ -	DONADO
1242.1	17002	CAMARA DIGITAL FOTOGRAFICA KODAK C310	PATRIMONIO	14/06/2006	LABORATORIOS JULIO	BD 58661	\$ 1,551.00	GASTO
1241.9	17734	DESPACHADOR DE AGUA GENERAL ELECTRIC	CDC 20	19/06/2006	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.1	17735	ESCRITORIO METÁLICO	CDC 20	19/06/2006	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.1	17737	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE PLIANA	CDC 20	19/06/2006	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.1	17738	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE PLIANA	CDC 20	19/06/2006	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.1	17741	ESCRITORIO METÁLICO	CDC 24	19/06/2006	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.1	17742	SILLA SECRETARIAL	CDC 20	19/06/2006	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.1	17745	SILLA SECRETARIAL EN TELA COLOR TINTO	CDC 20	19/06/2006	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.1	17746	SILLA SECRETARIAL	CDC 20	19/06/2006	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.1	17748	ESCRITORIO METÁLICO	CDC 20	19/06/2006	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1242.9	17752	PINTARRON	CDC 20	19/06/2006	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.9	17753	VIDEO CASETERA VHS SAMSUNG	CDC 20	19/06/2006	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.1	17754	GABINETE UNIVERSAL METÁLICO DE 1.80 MTS.	CDC 20	19/06/2006	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.9	17755	REFRIGERADOR 11 PIES	CDC 20	19/06/2006	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.9	17756	ESTUFA 6 QUEMARES DEWALT	CDC 10	19/06/2006	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.1	17757	MESA DE TRABAJO DE 1.80 X .80 X.70 EN ACERO INOX.	CDC 20	19/06/2006	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.1	17758	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL JA400	CDC 20	19/06/2006	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.1	17759	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL JA400	CDC 20	19/06/2006	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.1	17760	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL JA400	CDC 20	19/06/2006	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.1	17761	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL JA400	CDC 20	19/06/2006	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.1	17762	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL JA400	CDC 20	19/06/2006	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.1	17763	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL JA400	CDC 20	19/06/2006	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.1	17764	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL JA400	CDC 20	19/06/2006	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.1	17765	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL JA400	CDC 20	19/06/2006	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.1	17766	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL JA400	CDC 20	19/06/2006	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.1	17767	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL JA400	CDC 20	19/06/2006	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.1	17768	ARCHIVERO 4 CAJONES METÁLICO	CDC 20	19/06/2006	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.1	17769	ESCRITORIO METÁLICO DE 1.20 X 75 MTS.	CDC 20	19/06/2006	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.9	17774	LICUADORA 3 VELOCIDADES	CDC 20	19/06/2006	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.9	17780	MAQUINA DE COSTURA OVER LOCK SEMINDUSTRIAL 5 HILO	CDC 3	19/06/2006	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1242.9	17772	PINTARRON 1.20 X .90	CDC 20	19/06/2006	PAPELERIA REVOLUCION	A 12568	\$ 300.00	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1246.7	17005	ESCALERA DE TIJERA	DIRECCION GENERAL	20/06/2006	FERRETERIA CALZADA	5744	\$ 499.41	GASTO
1241.9	18128	LICUADORA 2 VELOCIDADES BLACK&DECKER	CDC 19	22/06/2006	EKAR DE GAS S.A. DE C.V.	K 152658	\$ 178.00	GASTO
1241.3	17859	TECLADO CO510030220	CDC 25	27/06/2006	EQUIPAMIENTO REDES Y SOLUCIONES	2243	\$ -	GASTO
1241.9	18083	PORTA GARRAFON METALICO	CDI 10	01/07/2006			\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	17006	EXTINTOR 4.5 KG	CDI 6	10/07/2006	REACCION TOTAL S.A. DE C.V.	2563	\$ 800.00	GASTO
1242.9	17806	PIZARRÓN VERDE	CDC 20	11/07/2006	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.1	17963	MESA INFANTIL	CDC 1	11/07/2006	RE ETIQUETADO		\$ 150.00	ALTA GENERAL
1241.1	17964	MESA INFANTIL	CDC 1	11/07/2006	RE ETIQUETADO		\$ 150.00	ALTA GENERAL
1241.1	17965	MESA INFANTIL	CDC 1	11/07/2006	RE ETIQUETADO		\$ 150.00	ALTA GENERAL
1241.1	17966	MESA INFANTIL	CDC 1	11/07/2006	RE ETIQUETADO		\$ 150.00	ALTA GENERAL
1241.1	17967	MESA INFANTIL	CDC 1	11/07/2006	RE ETIQUETADO		\$ 150.00	ALTA GENERAL
1241.1	17968	MESA INFANTIL	CDC 1	11/07/2006	RE ETIQUETADO		\$ 150.00	ALTA GENERAL
1241.9	17845	ROPERO DE MADERA	CDC 1	11/07/2006	GRETA ISELA DORAZCO LOPEZ	723	\$ 500.00	GASTO
1241.9	17846	ROPERO DE MADERA	CDC 1	11/07/2006	GRETA ISELA DORAZCO LOPEZ	723	\$ 500.00	GASTO
1241.1	17807	MESA PARA CORTE Y CONFECCIÓN COLOR BLANCO	CDC 1	11/07/2006	GRETA ISELA DORAZCO LOPEZ	723	\$ 2,000.00	GASTO
1241.1	17808	MESA PARA CORTE Y CONFECCIÓN COLOR BLANCO	CDC 1	11/07/2006	GRETA ISELA DORAZCO LOPEZ	723	\$ 2,000.00	GASTO
1241.1	17809	MESA PARA CORTE Y CONFECCIÓN COLOR BLANCO	CDC 1	11/07/2006	GRETA ISELA DORAZCO LOPEZ	723	\$ 2,000.00	GASTO
1241.9	17971	PORTA GARRAFON	CDC 16	13/07/2006	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	17972	ARCHIVERO 2 CAJONES METALICO	CDC 16	13/07/2006	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1246.5	17973	TELEFONO	CDC 16	13/07/2006	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.3	17974	BOCINA PARA COMPUTADORA	CDC 16	13/07/2006	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1242.9	17975	PINTARRON 1.80 X .90	CDC 16	13/07/2006	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1246.5	17977	TELEFONO	CDC 18	17/07/2006	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1242.9	17984	PIZARRON DE CORCHO	CDC 21	19/07/2006	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1242.9	17986	PIZARRON DE CORCHO	CDC 21	19/07/2006	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	17990	LOCKER 3 ENTREPAÑOS	CDC 21	19/07/2006	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	17991	LOCKER 3 ENTREPAÑOS	CDC 21	19/07/2006	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1242.9	17992	PINTARRON .90 X .60	CDC 20	19/07/2006	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1242.9	17993	PINTARRON .90 X .60	CDC 5	19/07/2006	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	17994	CAMPANA DE COCINA	CDC 21	19/07/2006	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	17995	BASE PORTA TELEVISOR	CDC 21	19/07/2006	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	17998	ESPEJO	CDC 21	19/07/2006	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.9	17999	ESPEJO	CDC 21	19/07/2006	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	18000	ESPEJO	CDC 21	19/07/2006	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	18001	ESPEJO	CDC 21	19/07/2006	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	18002	ESPEJO	CDC 21	19/07/2006	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	18004	ESPEJO	CDC 21	19/07/2006	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	18005	SILLA PLEGABLE CON VINIL NEGRO	CDC 20	19/07/2006	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	18019	SILLÓN PARA CULTORA DE BELLEZA	CDC 6	19/07/2006	COMODATO HABITAT		\$ -	COMODATO
1241.1	18020	SILLÓN PARA CULTORA DE BELLEZA	CDC 8	19/07/2006	COMODATO HABITAT		\$ -	COMODATO
1241.1	18021	SILLÓN PARA CULTORA DE BELLEZA	CDC 22	19/07/2006	COMODATO HABITAT		\$ -	COMODATO
1241.1	18022	SILLÓN PARA CULTORA DE BELLEZA	CDC 22	19/07/2006	COMODATO HABITAT		\$ -	COMODATO
1241.1	18023	SILLÓN PARA CULTORA DE BELLEZA	CDC 5	19/07/2006	COMODATO HABITAT		\$ -	COMODATO
1241.1	18025	SILLÓN PARA CULTORA DE BELLEZA	CDC 2	19/07/2006	COMODATO HABITAT		\$ -	COMODATO
1241.1	18027	SILLÓN PARA CULTORA DE BELLEZA	CDC 11	19/07/2006	COMODATO HABITAT		\$ -	COMODATO
1243.2	18029	CAMA PARA MASAJE PLEGABLE	CDC 7	19/07/2006	HABITAD		\$ -	DONADO
1243.2	18030	CAMA PARA MASAJE PLEGABLE	CDC 22	19/07/2006	HABITAD		\$ -	DONADO
1243.2	18032	CAMA PARA MASAJE PLEGABLE	CDC 14	19/07/2006	HABITAD		\$ -	DONADO
1243.2	18033	CAMA PARA MASAJE PLEGABLE	CDC 22	19/07/2006	HABITAD		\$ -	DONADO
1243.2	18035	CAMA PARA MASAJE PLEGABLE	CDC 22	19/07/2006	HABITAD		\$ -	DONADO
1241.1	18041	MESA CON RUEDAS	CDC 18	19/07/2006	COMODATO HABITAT		\$ -	COMODATO
1241.9	18047	ESPEJO CON MARCO DE ALUMINIO	CDC 17	19/07/2006	COMODATO HABITAT		\$ -	COMODATO
1241.9	18048	ESPEJO DE 60 X 1.50 CON MARCO DE ALUMINIO	CDC 11	19/07/2006	COMODATO HABITAT		\$ -	COMODATO
1242.9	18007	PINTARRON 1.20 X .90	CDC 11	19/07/2006	RE ETIQUETADO		\$ 200.00	ALTA GENERAL
1241.9	18108	CAFETERA ELÉCTRICA 40 TAZAS	DIRECCION GENERAL	19/07/2006	SAMS CLUB	6395-AF	\$ 398.00	GASTO
1241.9	18085	PORTA GARRAFON METALICO	CDI 10	21/07/2006			\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	18086	ESPEJO C/MARCO MADERA 2X2 MTS. BLANCOS	CDC 22	21/07/2006			\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	18087	ESPEJO C/MARCO MADERA 2X2 MTS. BLANCOS	CDC 22	21/07/2006			\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	18088	ESPEJO C/MARCO MADERA 2X2 MTS. BLANCOS	CDC 20	21/07/2006	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	18089	ESPEJO C/MARCO MADERA 2X2 MTS. BLANCOS	CDC 20	21/07/2006	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	18090	ESPEJO C/MARCO MADERA 2X2 MTS. BLANCOS	CDC 20	21/07/2006	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	18093	LAVADORA 6 CICLOS 3 VEL	CDI 10	21/07/2006			\$ -	ALTA GENERAL
1246.7	18094	ESCALERA 1.83 MTS. METALICA TIJERA	CDI 10	21/07/2006	REETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1246.5	18110	Telefono	CAIC LA HIGUERA	21/07/2006	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.9	18122	EXPRIMIDOR DE JUGOS ELÉCTRICO	CDI 2	21/07/2006	SAN-SON	3750	\$ 2,185.00	GASTO
1246.5	18116	TELEFONO	CAIC LA CORONILLA	03/08/2006	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	18119	GABINETE UNIVERSAL 2 PUERTAS	CAIC LA CORONILLA	03/08/2006	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.1	18120	GABINETE UNIVERSAL 2 PUERTAS	CAIC LA CORONILLA	03/08/2006	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1242.9	18183	PIZARRON DE CORCHO .60 X .90	CDI 2	04/08/2006	PAPELERIA OFITEL, S.A. DE C.V.	229775	\$ -	GASTO
1241.9	18126	ESTUFA	CDC 19	07/08/2006	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	18123	GABINETE UNIVERSAL 2 PUERTAS	ADQUISICIONES	09/08/2006	AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1246.5	18124	TELEFONO	CDC 19	09/08/2006	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	18144	MESA PLEGABLE	CDC 16	09/08/2006	DONACION COMUNIDAD		\$ -	DONADO
1246.5	18129	TELEFONO	CDC 8	09/08/2006	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	18134	SILLA DE PLASTICO COLOR NARANJA	CDC 8	09/08/2006	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	18138	SILLA DE PLASTICO COLOR NARANJA	CDC 8	09/08/2006	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	18139	SILLA DE PLASTICO COLOR NARANJA	CDC 8	09/08/2006	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	18140	SILLA DE PLASTICO COLOR NARANJA	CDC 8	09/08/2006	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	18141	SILLA DE PLASTICO COLOR NARANJA	CDC 8	09/08/2006	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.3	18146	BOCINA PARA COMPUTADORA	CDC 11	10/08/2006	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	18174	MESA PLEGABLE	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO (CASETA	15/08/2006	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.9	18175	EQUIPO DE SONIDO PHONIC	CDI 5	15/08/2006	DONACION PADRES DE FAMILIA		\$ -	DONADO
1242.9	18182	Pintarron BLANCO MED 2.50 X 1.20 MARCO DE ALUMINIO	CDC 22	17/08/2006			\$ -	ALTA GENERAL
1246.5	18188	Telefono	CDC 5	17/08/2006	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	18191	MUEBLE DE GUARDA DE MATERIAL 6 ENTREPAÑOS	CAIC MIRAMAR	17/08/2006	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.1	18192	MUEBLE DE GUARDA DE MATERIAL 6 ENTREPAÑOS	CAIC MIRAMAR	17/08/2006	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1246.5	18184	TELEFONO	CDC 3	17/08/2006	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1243.2	18198	LAMPARA CON BASE DE RUEDAS	CAIC MIRAMAR	21/08/2006	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	18205	REFRIGERADOR	CENTRO KOKONE	22/08/2006	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1242.9	18207	PIZARRON DE CORCHO 1 X 1.20	CDC 20	22/08/2006	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1242.9	18208	PIZARRON DE CORCHO .60 X .90	CDC 20	22/08/2006	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1242.9	18209	PIZARRON DE CORCHO .60 X .90	CDC 20	22/08/2006	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1246.5	18206	TELEFONO	CDC 20	22/08/2006	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	18215	PORTA GARRAFON	CDC 14	24/08/2006	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1243.2	18227	PLANTOSCOPIO	CEMAM	24/08/2006	ROME	1186	\$ -	GASTO
1241.1	18262	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA ALTA	CEMAM	24/08/2006	SIN FACTURA		\$ 120.00	ALTA GENERAL

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.9	18214	RADIO GRABADORA	CDC 14	24/08/2006	RE ETIQUETADO		\$ 450.00	ALTA GENERAL
1243.2	18273	MANGO DE LARINGOSCOPIO	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	29/08/2006	MEDICAL ART S.A. DE C.V.	0 378	\$ -	GASTO
1242.9	18280	PIZARRON DE CORCHO .60 X .90	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	29/08/2006	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1246.7	18284	ESCALERILLA PLEGABLE	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	29/08/2006	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1242.9	18281	PINTARRON 1.20 X .90	CDI 10	29/08/2006	SIN FACTURA		\$ 200.00	ALTA GENERAL
1241.9	17193	REFRIGERADOR MABE RM77Y	CDC 18	30/08/2006	COMODATO		\$ -	COMODATO
1241.9	17194	ESTUFA MABE	CDC 18	30/08/2006	COMODATO DIF JALISCO	DJ-CTO-1069/05-2	\$ -	COMODATO
1241.9	17195	LICUADORA 3 VELOCIDADES OSTERIZER 465-42	CDC 16	30/08/2006	COMODATO DIF JALISCO	DJ-CTO-1069/05-2	\$ -	COMODATO
1241.1	17196	GABINETE UNIVERSAL EN MELAMINA LÍNEA EUROPA	CDC 16	30/08/2006	COMODATO DIF JALISCO	DJ-CTO-1069/05-2	\$ -	COMODATO
1241.1	17197	MESA TIPO TABLON	CDC 16	30/08/2006	COMODATO DIF JALISCO	DJ-CTO-1069/05-2	\$ -	DONADO
1241.1	17198	TABLON PLEGABLE 1.83X 76CM	CDC 16	30/08/2006	COMODATO DIF JALISCO	DJ-CTO-1069/05-2	\$ -	COMODATO
1241.1	17199	TABLON PLEGABLE 1.83X 76CM	CDC 16	30/08/2006	COMODATO DIF JALISCO	DJ-CTO-1069/05-2	\$ -	COMODATO
1241.1	17200	TABLON PLEGABLE 1.83X 76CM	CDC 16	30/08/2006	COMODATO DIF JALISCO	DJ-CTO-1069/05-2	\$ -	COMODATO
1241.1	17201	TABLON PLEGABLE 1.83X 76CM	CDC 16	30/08/2006	COMODATO DIF JALISCO	DJ-CTO-1069/05-2	\$ -	COMODATO
1241.1	17204	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR	CDC 16	30/08/2006	COMODATO DIF JALISCO	DJ-CTO-1069/05-2	\$ -	COMODATO
1241.1	17205	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR	CDC 16	30/08/2006	COMODATO DIF JALISCO	DJ-CTO-1069/05-2	\$ -	COMODATO
1241.1	17206	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR	CDC 16	30/08/2006	COMODATO DIF JALISCO	DJ-CTO-1069/05-2	\$ -	COMODATO
1241.1	17207	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR	CDC 16	30/08/2006	COMODATO DIF JALISCO	DJ-CTO-1069/05-2	\$ -	COMODATO
1241.1	17209	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR	CDC 16	30/08/2006	COMODATO DIF JALISCO	DJ-CTO-1069/05-2	\$ -	COMODATO
1241.1	17211	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR	CDC 16	30/08/2006	COMODATO DIF JALISCO	DJ-CTO-1069/05-2	\$ -	COMODATO
1241.1	17212	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR	CDC 16	30/08/2006	COMODATO DIF JALISCO	DJ-CTO-1069/05-2	\$ -	COMODATO
1241.1	17214	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR	CDC 16	30/08/2006	COMODATO DIF JALISCO	DJ-CTO-1069/05-2	\$ -	COMODATO
1241.1	17216	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR	CDC 16	30/08/2006	COMODATO DIF JALISCO	DJ-CTO-1069/05-2	\$ -	COMODATO
1241.1	17217	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR	CDC 16	30/08/2006	COMODATO DIF JALISCO	DJ-CTO-1069/05-2	\$ -	COMODATO
1241.1	17218	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR	CDC 16	30/08/2006	COMODATO DIF JALISCO	DJ-CTO-1069/05-2	\$ -	COMODATO
1241.1	17219	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR	CDC 16	30/08/2006	COMODATO DIF JALISCO	DJ-CTO-1069/05-2	\$ -	COMODATO
1241.1	17220	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR	CDC 16	30/08/2006	COMODATO DIF JALISCO	DJ-CTO-1069/05-2	\$ -	COMODATO
1241.1	17221	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR	CDC 16	30/08/2006	COMODATO DIF JALISCO	DJ-CTO-1069/05-2	\$ -	COMODATO
1241.1	17222	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR	CDC 16	30/08/2006	COMODATO DIF JALISCO	DJ-CTO-1069/05-2	\$ -	COMODATO
1241.1	17223	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR	CDC 16	30/08/2006	COMODATO DIF JALISCO	DJ-CTO-1069/05-2	\$ -	COMODATO
1241.1	17224	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR	CDC 16	30/08/2006	COMODATO DIF JALISCO	DJ-CTO-1069/05-2	\$ -	COMODATO
1241.1	17225	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR	CDC 16	30/08/2006	COMODATO DIF JALISCO	DJ-CTO-1069/05-2	\$ -	COMODATO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	17226	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR	CDC 16	30/08/2006	COMODATO DIF JALISCO	DJ-CTO-1069/05-2	\$ -	COMODATO
1241.1	17227	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR	CDC 16	30/08/2006	COMODATO DIF JALISCO	DJ-CTO-1069/05-2	\$ -	COMODATO
1241.1	17228	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR	CDC 16	30/08/2006	COMODATO DIF JALISCO	DJ-CTO-1069/05-2	\$ -	COMODATO
1241.1	17230	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR	CDC 16	30/08/2006	COMODATO DIF JALISCO	DJ-CTO-1069/05-2	\$ -	COMODATO
1241.1	17231	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR	CDC 16	30/08/2006	COMODATO DIF JALISCO	DJ-CTO-1069/05-2	\$ -	COMODATO
1241.1	17232	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR	CDC 16	30/08/2006	COMODATO DIF JALISCO	DJ-CTO-1069/05-2	\$ -	COMODATO
1241.1	17233	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR	CDC 16	30/08/2006	COMODATO DIF JALISCO	DJ-CTO-1069/05-2	\$ -	COMODATO
1241.1	17234	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR	CDC 16	30/08/2006	COMODATO DIF JALISCO	DJ-CTO-1069/05-2	\$ -	COMODATO
1241.1	17235	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR	CDC 16	30/08/2006	COMODATO DIF JALISCO	DJ-CTO-1069/05-2	\$ -	COMODATO
1241.1	17236	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR	CDC 16	30/08/2006	COMODATO DIF JALISCO	DJ-CTO-1069/05-2	\$ -	COMODATO
1241.1	17237	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR	CDC 16	30/08/2006	COMODATO DIF JALISCO	DJ-CTO-1069/05-2	\$ -	COMODATO
1241.1	17238	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR	CDC 16	30/08/2006	COMODATO DIF JALISCO	DJ-CTO-1069/05-2	\$ -	COMODATO
1241.1	17239	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR	CDC 16	30/08/2006	COMODATO DIF JALISCO	DJ-CTO-1069/05-2	\$ -	COMODATO
1241.1	17241	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR	CDC 16	30/08/2006	COMODATO DIF JALISCO	DJ-CTO-1069/05-2	\$ -	COMODATO
1241.1	17242	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR	CDC 16	30/08/2006	COMODATO DIF JALISCO	DJ-CTO-1069/05-2	\$ -	COMODATO
1241.1	17243	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR	CDC 16	30/08/2006	COMODATO DIF JALISCO	DJ-CTO-1069/05-2	\$ -	COMODATO
1241.1	17244	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR	CDC 16	30/08/2006	COMODATO DIF JALISCO	DJ-CTO-1069/05-2	\$ -	COMODATO
1241.1	17245	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR	CDC 16	30/08/2006	COMODATO DIF JALISCO	DJ-CTO-1069/05-2	\$ -	COMODATO
1241.1	17246	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR	CDC 16	30/08/2006	COMODATO DIF JALISCO	DJ-CTO-1069/05-2	\$ -	COMODATO
1241.1	17247	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR	CDC 16	30/08/2006	COMODATO DIF JALISCO	DJ-CTO-1069/05-2	\$ -	COMODATO
1241.1	17248	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR	CDC 16	30/08/2006	COMODATO DIF JALISCO	DJ-CTO-1069/05-2	\$ -	COMODATO
1241.1	17249	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR	CDC 16	30/08/2006	COMODATO DIF JALISCO	DJ-CTO-1069/05-2	\$ -	COMODATO
1241.1	17250	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR	CDC 16	30/08/2006	COMODATO DIF JALISCO	DJ-CTO-1069/05-2	\$ -	COMODATO
1241.1	17251	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR	CDC 16	30/08/2006	COMODATO DIF JALISCO	DJ-CTO-1069/05-2	\$ -	COMODATO
1241.1	17252	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR	CDC 16	30/08/2006	COMODATO DIF JALISCO	DJ-CTO-1069/05-2	\$ -	COMODATO
1241.9	17253	EXTINTOR 4.5 KG	CDC 18	30/08/2006	COMODATO DIF JALISCO	DJ-CTO-1069/05-2	\$ -	COMODATO
1241.9	17254	PORTA GARRAFON DOBLE METÁLICO DE ACERO INOXIDABLE	CDC 16	30/08/2006	COMODATO DIF JALISCO	DJ-CTO-1069/05-2	\$ -	COMODATO
1241.9	17255	TARJA EN ACERO INOXIDABLE DE 84X56CM	CDC 16	30/08/2006	COMODATO DIF JALISCO	DJ-CTO-1069/05-2	\$ -	COMODATO
1241.9	17256	PORTAGARRAFON DOBLE METALICO DE ACERO INOXIDABLE	CDC 13	30/08/2006	COMODATO DIF JALISCO	DJ-CTO-1142/04-2	\$ -	COMODATO
1241.9	17257	ESTUFA COLOR ALMENDRA IEM 1758	CDC 13	30/08/2006	COMODATO DIF JALISCO	DJ-CTO-1142/04-2	\$ -	COMODATO
1241.1	42777	MESA DE TRABAJO 1.80 X .80 X .75	CENTRO KOKONE	30/08/2006	COMODATO DIF JALISCO	DJ-CTO-1069/05-2	\$ -	COMODATO
1241.1	18334	ARCHIVERO 2 CAJONES HORIZONTAL, MEDIDA .76 X . 50 X .4	DIRECCION GENERAL	07/09/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0247 B	\$ 1,537.55	ALTA GENERAL

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.9	18296	TELEVISOR 29 PULGADAS	CDI 2	13/09/2006	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.9	18297	TELEVISOR 29 PULGADAS	CDI 3	13/09/2006	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.9	18303	TELEVISOR 29 PULGADAS	CDI 9	13/09/2006	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.9	18312	REPRODUCTOR DVD Y VHS	CDI 3	13/09/2006	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.9	18318	REPRODUCTOR DVD Y VHS	CDI 9	13/09/2006	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.9	18320	REPRODUCTOR DVD Y VHS	CAIC LA CORONILLA	13/09/2006	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.9	18314	REPRODUCTOR DVD Y VHS	CDI 5	13/09/2006	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.9	18322	REPRODUCTOR DVD Y VHS EN CALIDAD DE PRESTAMO DE (CAIC COTOS JARDINADOS	13/09/2006	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.9	18299	TELEVISOR 29 PULGADAS	CDI 5	13/09/2006	DONATIVO DIF JALISCO		\$ 400.00	ALTA GENERAL
1241.9	18309	TELEVISOR 29 PULGADAS	CAIC COTOS JARDINADOS	13/09/2006	DONATIVO DIF JALISCO		\$ 400.00	DONADO
1241.1	18333	ARCHIVERO 3 CAJONES VERTICAL DE 1.06 X .52 X .50	RELACIONES PUBLICAS	14/09/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0247 B	\$ 1,518.00	ALTA GENERAL
1246.7	18511	CORTA CETOS	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	19/09/2006	SHINDAIWA	4219	\$ -	GASTO
1241.1	18336	MESA ECONOMICA PARA MAQUINA	CDC 1	20/09/2006	CLUB ROTARIOS	2723	\$ -	DONADO
1241.1	18337	MESA ECONOMICA PARA MAQUINA	CDC 1	20/09/2006	CLUB ROTARIOS	2723	\$ -	DONADO
1241.3	18347	Fax	CDC 19	22/09/2006	OFFICE DEPOT DE MEXICO	0201A000	\$ -	GASTO
1241.3	18349	FAX	CDC 3	22/09/2006	OFFICE DEPOT DE MEXICO	0201A000	\$ 999.00	GASTO
1241.3	18350	FAX	CDC 6	22/09/2006	OFFICE DEPOT DE MEXICO	0201A000	\$ 999.00	GASTO
1241.9	18415	REFRIGERADOR CAPACIDAD 16	CDC 2	27/09/2006	DONATIVO DIF JALISCO	DJ-CTO-988/06-2	\$ -	DONADO
1241.9	18416	ESTUFA CUATRO QUEMADORES, COMAL Y HORNO	CDC 20	27/09/2006	DONATIVO DIF JALISCO	DJ-CTO-988/06-2	\$ -	DONADO
1241.9	18417	LICUADORA	CDC 2	27/09/2006	DONATIVO DIF JALISCO	DJ-CTO-988/06-2	\$ -	DONADO
1241.1	18418	GABINETE UNIVERSAL 2 PUERTAS	CDC 2	27/09/2006	DONATIVO DIF JALISCO	DJ-CTO-988/06-2	\$ -	DONADO
1241.1	18419	MESA DE TRABAJO DE 1.80 X 80	CDC 2	27/09/2006	DONATIVO DIF JALISCO	DJ-CTO-988/06-2	\$ -	DONADO
1241.1	18420	TABLON PLEGADIZO	CDC 2	27/09/2006	DONATIVO DIF JALISCO	DJ-CTO-988/06-2	\$ -	DONADO
1241.1	18421	TABLON PLEGADIZO	CDC 2	27/09/2006	DONATIVO DIF JALISCO	DJ-CTO-988/06-2	\$ -	DONADO
1241.1	18422	TABLON PLEGADIZO	CDC 2	27/09/2006	DONATIVO DIF JALISCO	DJ-CTO-988/06-2	\$ -	DONADO
1241.1	18423	TABLON PLEGADIZO	CDC 2	27/09/2006	DONATIVO DIF JALISCO	DJ-CTO-988/06-2	\$ -	DONADO
1241.1	18424	TABLON PLEGADIZO	CDC 2	27/09/2006	DONATIVO DIF JALISCO	DJ-CTO-988/06-2	\$ -	DONADO
1241.1	18425	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE BLANCA	CDC 2	27/09/2006	DONATIVO DIF JALISCO	DJ-CTO-988/06-2	\$ -	DONADO
1241.1	18426	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE BLANCA	CDC 2	27/09/2006	DONATIVO DIF JALISCO	DJ-CTO-988/06-2	\$ -	DONADO
1241.1	18427	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE BLANCA	CDC 2	27/09/2006	DONATIVO DIF JALISCO	DJ-CTO-988/06-2	\$ -	DONADO
1241.1	18428	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE BLANCA	CDC 2	27/09/2006	DONATIVO DIF JALISCO	DJ-CTO-988/06-2	\$ -	DONADO
1241.1	18429	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE BLANCA	CDC 2	27/09/2006	DONATIVO DIF JALISCO	DJ-CTO-988/06-2	\$ -	DONADO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	18430	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE BLANCA	CDC 2	27/09/2006	DONATIVO DIF JALISCO	DJ-CTO-988/06-2	\$ -	DONADO
1241.1	18431	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE BLANCA	CDC 2	27/09/2006	DONATIVO DIF JALISCO	DJ-CTO-988/06-2	\$ -	DONADO
1241.1	18432	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE BLANCA	CDC 2	27/09/2006	DONATIVO DIF JALISCO	DJ-CTO-988/06-2	\$ -	DONADO
1241.1	18433	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE BLANCA	CDC 2	27/09/2006	DONATIVO DIF JALISCO	DJ-CTO-988/06-2	\$ -	DONADO
1241.1	18434	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE BLANCA	CDC 2	27/09/2006	DONATIVO DIF JALISCO	DJ-CTO-988/06-2	\$ -	DONADO
1241.1	18435	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE BLANCA	CDC 2	27/09/2006	DONATIVO DIF JALISCO	DJ-CTO-988/06-2	\$ -	DONADO
1241.1	18436	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE BLANCA	CDC 2	27/09/2006	DONATIVO DIF JALISCO	DJ-CTO-988/06-2	\$ -	DONADO
1241.1	18437	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE BLANCA	CDC 2	27/09/2006	DONATIVO DIF JALISCO	DJ-CTO-988/06-2	\$ -	DONADO
1241.1	18438	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE BLANCA	CDC 2	27/09/2006	DONATIVO DIF JALISCO	DJ-CTO-988/06-2	\$ -	DONADO
1241.1	18439	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE BLANCA	CDC 2	27/09/2006	DONATIVO DIF JALISCO	DJ-CTO-988/06-2	\$ -	DONADO
1241.1	18440	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE BLANCA	CDC 2	27/09/2006	DONATIVO DIF JALISCO	DJ-CTO-988/06-2	\$ -	DONADO
1241.1	18441	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE BLANCA	CDC 2	27/09/2006	DONATIVO DIF JALISCO	DJ-CTO-988/06-2	\$ -	DONADO
1241.1	18442	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE BLANCA	CDC 2	27/09/2006	DONATIVO DIF JALISCO	DJ-CTO-988/06-2	\$ -	DONADO
1241.1	18443	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE BLANCA	CDC 2	27/09/2006	DONATIVO DIF JALISCO	DJ-CTO-988/06-2	\$ -	DONADO
1241.1	18444	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE BLANCA	CDC 2	27/09/2006	DONATIVO DIF JALISCO	DJ-CTO-988/06-2	\$ -	DONADO
1241.1	18445	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE BLANCA	CDC 2	27/09/2006	DONATIVO DIF JALISCO	DJ-CTO-988/06-2	\$ -	DONADO
1241.1	18446	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE BLANCA	CDC 2	27/09/2006	DONATIVO DIF JALISCO	DJ-CTO-988/06-2	\$ -	DONADO
1241.1	18447	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE BLANCA	CDC 2	27/09/2006	DONATIVO DIF JALISCO	DJ-CTO-988/06-2	\$ -	DONADO
1241.1	18448	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE BLANCA	CDC 2	27/09/2006	DONATIVO DIF JALISCO	DJ-CTO-988/06-2	\$ -	DONADO
1241.1	18449	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE BLANCA	CDC 2	27/09/2006	DONATIVO DIF JALISCO	DJ-CTO-988/06-2	\$ -	DONADO
1241.1	18450	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE BLANCA	CDC 2	27/09/2006	DONATIVO DIF JALISCO	DJ-CTO-988/06-2	\$ -	DONADO
1241.1	18451	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE BLANCA	CDC 2	27/09/2006	DONATIVO DIF JALISCO	DJ-CTO-988/06-2	\$ -	DONADO
1241.1	18452	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE BLANCA	CDC 2	27/09/2006	DONATIVO DIF JALISCO	DJ-CTO-988/06-2	\$ -	DONADO
1241.1	18453	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE BLANCA	CDC 2	27/09/2006	DONATIVO DIF JALISCO	DJ-CTO-988/06-2	\$ -	DONADO
1241.1	18454	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE BLANCA	CDC 2	27/09/2006	DONATIVO DIF JALISCO	DJ-CTO-988/06-2	\$ -	DONADO
1241.1	18455	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE BLANCA	CDC 2	27/09/2006	DONATIVO DIF JALISCO	DJ-CTO-988/06-2	\$ -	DONADO
1241.1	18456	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE BLANCA	CDC 2	27/09/2006	DONATIVO DIF JALISCO	DJ-CTO-988/06-2	\$ -	DONADO
1241.1	18457	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE BLANCA	CDC 2	27/09/2006	DONATIVO DIF JALISCO	DJ-CTO-988/06-2	\$ -	DONADO
1241.1	18458	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE BLANCA	CDC 2	27/09/2006	DONATIVO DIF JALISCO	DJ-CTO-988/06-2	\$ -	DONADO
1241.1	18459	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE BLANCA	CDC 2	27/09/2006	DONATIVO DIF JALISCO	DJ-CTO-988/06-2	\$ -	DONADO
1241.1	18460	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE BLANCA	CDC 2	27/09/2006	DONATIVO DIF JALISCO	DJ-CTO-988/06-2	\$ -	DONADO
1241.1	18461	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE BLANCA	CDC 2	27/09/2006	DONATIVO DIF JALISCO	DJ-CTO-988/06-2	\$ -	DONADO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	18462	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE BLANCA	CDC 2	27/09/2006	DONATIVO DIF JALISCO	DJ-CTO-988/06-2	\$ -	DONADO
1241.1	18463	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE BLANCA	CDC 2	27/09/2006	DONATIVO DIF JALISCO	DJ-CTO-988/06-2	\$ -	DONADO
1241.1	18464	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE BLANCA	CDC 2	27/09/2006	DONATIVO DIF JALISCO	DJ-CTO-988/06-2	\$ -	DONADO
1241.1	18465	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE BLANCA	CDC 2	27/09/2006	DONATIVO DIF JALISCO	DJ-CTO-988/06-2	\$ -	DONADO
1241.1	18466	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE BLANCA	CDC 2	27/09/2006	DONATIVO DIF JALISCO	DJ-CTO-988/06-2	\$ -	DONADO
1241.1	18467	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE BLANCA	CDC 2	27/09/2006	DONATIVO DIF JALISCO	DJ-CTO-988/06-2	\$ -	DONADO
1241.1	18468	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE BLANCA	CDC 2	27/09/2006	DONATIVO DIF JALISCO	DJ-CTO-988/06-2	\$ -	DONADO
1241.1	18469	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE BLANCA	CDC 2	27/09/2006	DONATIVO DIF JALISCO	DJ-CTO-988/06-2	\$ -	DONADO
1241.1	18470	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE BLANCA	CDC 2	27/09/2006	DONATIVO DIF JALISCO	DJ-CTO-988/06-2	\$ -	DONADO
1241.1	18471	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE BLANCA	CDC 2	27/09/2006	DONATIVO DIF JALISCO	DJ-CTO-988/06-2	\$ -	DONADO
1241.1	18472	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE BLANCA	CDC 2	27/09/2006	DONATIVO DIF JALISCO	DJ-CTO-988/06-2	\$ -	DONADO
1241.1	18473	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE BLANCA	CDC 2	27/09/2006	DONATIVO DIF JALISCO	DJ-CTO-988/06-2	\$ -	DONADO
1241.1	18474	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE BLANCA	CDC 2	27/09/2006	DONATIVO DIF JALISCO	DJ-CTO-988/06-2	\$ -	DONADO
1241.9	18475	EXTINTOR ABC POLVO	CDC 2	27/09/2006	DONATIVO DIF JALISCO	DJ-CTO-988/06-2	\$ -	DONADO
1241.9	18477	TARJA DE ACERO INOXIDABLE DOBLE	CDC 2	27/09/2006	DONATIVO DIF JALISCO	DJ-CTO-988/06-2	\$ -	DONADO
1241.9	18353	ESTUFA 6 QUEMADORES	CDC 17	27/09/2006	DONATIVO DIF JALISCO	DJ-CTO-988/06-2	\$ -	DONADO
1241.1	18356	MESA DE TRABAJO 180 80 X 75	CDC 17	27/09/2006	DONATIVO DIF JALISCO	DJ-CTO-988/06-2	\$ -	DONADO
1241.9	18354	LICUADORA 3 VELOCIDADES	CDC 17	27/09/2006	DONATIVO DIF JALISCO	DJ-CTO-988/06-2	\$ 200.00	DONADO
1241.1	18362	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE BLANCA	CDC 17	27/09/2006	DONATIVO DIF JALISCO	DJ-CTO-988/06-2	\$ 200.00	DONADO
1241.1	18363	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE BLANCA	CDC 17	27/09/2006	DONATIVO DIF JALISCO	DJ-CTO-988/06-2	\$ 200.00	DONADO
1241.1	18364	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE BLANCA	CDC 17	27/09/2006	DONATIVO DIF JALISCO	DJ-CTO-988/06-2	\$ 200.00	DONADO
1241.1	18365	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE BLANCA	CDC 17	27/09/2006	DONATIVO DIF JALISCO	DJ-CTO-988/06-2	\$ 200.00	DONADO
1241.1	18366	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE BLANCA	CDC 17	27/09/2006	DONATIVO DIF JALISCO	DJ-CTO-988/06-2	\$ 200.00	DONADO
1241.1	18367	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE BLANCA	CDC 17	27/09/2006	DONATIVO DIF JALISCO	DJ-CTO-988/06-2	\$ 200.00	DONADO
1241.1	18368	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE BLANCA	CDC 17	27/09/2006	DONATIVO DIF JALISCO	DJ-CTO-988/06-2	\$ 200.00	DONADO
1241.1	18369	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE BLANCA	CDC 17	27/09/2006	DONATIVO DIF JALISCO	DJ-CTO-988/06-2	\$ 200.00	DONADO
1241.1	18370	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE BLANCA	CDC 17	27/09/2006	DONATIVO DIF JALISCO	DJ-CTO-988/06-2	\$ 200.00	DONADO
1241.1	18371	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE BLANCA	CDC 17	27/09/2006	DONATIVO DIF JALISCO	DJ-CTO-988/06-2	\$ 200.00	DONADO
1241.1	18372	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE BLANCA	CDC 17	27/09/2006	DONATIVO DIF JALISCO	DJ-CTO-988/06-2	\$ 200.00	DONADO
1241.1	18373	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE BLANCA	CDC 17	27/09/2006	DONATIVO DIF JALISCO	DJ-CTO-988/06-2	\$ 200.00	DONADO
1241.1	18374	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE BLANCA	CDC 17	27/09/2006	DONATIVO DIF JALISCO	DJ-CTO-988/06-2	\$ 200.00	DONADO
1241.1	18375	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE BLANCA	CDC 17	27/09/2006	DONATIVO DIF JALISCO	DJ-CTO-988/06-2	\$ 200.00	DONADO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	18376	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE BLANCA	CDC 17	27/09/2006	DONATIVO DIF JALISCO	DJ-CTO-988/06-2	\$ 200.00	DONADO
1241.1	18377	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE BLANCA	CDC 17	27/09/2006	DONATIVO DIF JALISCO	DJ-CTO-988/06-2	\$ 200.00	DONADO
1241.1	18378	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE BLANCA	CDC 17	27/09/2006	DONATIVO DIF JALISCO	DJ-CTO-988/06-2	\$ 200.00	DONADO
1241.1	18379	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE BLANCA	CDC 17	27/09/2006	DONATIVO DIF JALISCO	DJ-CTO-988/06-2	\$ 200.00	DONADO
1241.1	18380	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE BLANCA	CDC 17	27/09/2006	DONATIVO DIF JALISCO	DJ-CTO-988/06-2	\$ 200.00	DONADO
1241.1	18381	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE BLANCA	CDC 17	27/09/2006	DONATIVO DIF JALISCO	DJ-CTO-988/06-2	\$ 200.00	DONADO
1241.1	18382	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE BLANCA	CDC 17	27/09/2006	DONATIVO DIF JALISCO	DJ-CTO-988/06-2	\$ 200.00	DONADO
1241.1	18383	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE BLANCA	CDC 17	27/09/2006	DONATIVO DIF JALISCO	DJ-CTO-988/06-2	\$ 200.00	DONADO
1241.1	18384	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE BLANCA	CDC 17	27/09/2006	DONATIVO DIF JALISCO	DJ-CTO-988/06-2	\$ 200.00	DONADO
1241.1	18385	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE BLANCA	CDC 17	27/09/2006	DONATIVO DIF JALISCO	DJ-CTO-988/06-2	\$ 200.00	DONADO
1241.1	18386	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE BLANCA	CDC 17	27/09/2006	DONATIVO DIF JALISCO	DJ-CTO-988/06-2	\$ 200.00	DONADO
1241.1	18387	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE BLANCA	CDC 17	27/09/2006	DONATIVO DIF JALISCO	DJ-CTO-988/06-2	\$ 200.00	DONADO
1241.1	18388	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE BLANCA	CDC 17	27/09/2006	DONATIVO DIF JALISCO	DJ-CTO-988/06-2	\$ 200.00	DONADO
1241.1	18389	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE BLANCA	CDC 17	27/09/2006	DONATIVO DIF JALISCO	DJ-CTO-988/06-2	\$ 200.00	DONADO
1241.1	18390	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE BLANCA	CDC 17	27/09/2006	DONATIVO DIF JALISCO	DJ-CTO-988/06-2	\$ 200.00	DONADO
1241.1	18391	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE BLANCA	CDC 17	27/09/2006	DONATIVO DIF JALISCO	DJ-CTO-988/06-2	\$ 200.00	DONADO
1241.1	18392	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE BLANCA	CDC 17	27/09/2006	DONATIVO DIF JALISCO	DJ-CTO-988/06-2	\$ 200.00	DONADO
1241.1	18393	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE BLANCA	CDC 17	27/09/2006	DONATIVO DIF JALISCO	DJ-CTO-988/06-2	\$ 200.00	DONADO
1241.1	18394	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE BLANCA	CDC 17	27/09/2006	DONATIVO DIF JALISCO	DJ-CTO-988/06-2	\$ 200.00	DONADO
1241.1	18395	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE BLANCA	CDC 17	27/09/2006	DONATIVO DIF JALISCO	DJ-CTO-988/06-2	\$ 200.00	DONADO
1241.1	18396	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE BLANCA	CDC 17	27/09/2006	DONATIVO DIF JALISCO	DJ-CTO-988/06-2	\$ 200.00	DONADO
1241.1	18397	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE BLANCA	CDC 17	27/09/2006	DONATIVO DIF JALISCO	DJ-CTO-988/06-2	\$ 200.00	DONADO
1241.1	18398	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE BLANCA	CDC 17	27/09/2006	DONATIVO DIF JALISCO	DJ-CTO-988/06-2	\$ 200.00	DONADO
1241.1	18399	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE BLANCA	CDC 17	27/09/2006	DONATIVO DIF JALISCO	DJ-CTO-988/06-2	\$ 200.00	DONADO
1241.1	18400	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE BLANCA	CDC 17	27/09/2006	DONATIVO DIF JALISCO	DJ-CTO-988/06-2	\$ 200.00	DONADO
1241.1	18401	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE BLANCA	CDC 17	27/09/2006	DONATIVO DIF JALISCO	DJ-CTO-988/06-2	\$ 200.00	DONADO
1241.1	18402	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE BLANCA	CDC 17	27/09/2006	DONATIVO DIF JALISCO	DJ-CTO-988/06-2	\$ 200.00	DONADO
1241.1	18403	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE BLANCA	CDC 17	27/09/2006	DONATIVO DIF JALISCO	DJ-CTO-988/06-2	\$ 200.00	DONADO
1241.1	18404	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE BLANCA	CDC 17	27/09/2006	DONATIVO DIF JALISCO	DJ-CTO-988/06-2	\$ 200.00	DONADO
1241.1	18405	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE BLANCA	CDC 17	27/09/2006	DONATIVO DIF JALISCO	DJ-CTO-988/06-2	\$ 200.00	DONADO
1241.1	18406	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE BLANCA	CDC 17	27/09/2006	DONATIVO DIF JALISCO	DJ-CTO-988/06-2	\$ 200.00	DONADO
1241.1	18407	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE BLANCA	CDC 17	27/09/2006	DONATIVO DIF JALISCO	DJ-CTO-988/06-2	\$ 200.00	DONADO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	18408	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE BLANCA	CDC 17	27/09/2006	DONATIVO DIF JALISCO	DJ-CTO-988/06-2	\$ 200.00	DONADO
1241.1	18410	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE BLANCA	CDC 17	27/09/2006	DONATIVO DIF JALISCO	DJ-CTO-988/06-2	\$ 200.00	DONADO
1241.1	18411	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE BLANCA	CDC 17	27/09/2006	DONATIVO DIF JALISCO	DJ-CTO-988/06-2	\$ 200.00	DONADO
1241.9	18412	EXTINTOR 4.5 KG	CDC 17	27/09/2006	DONATIVO DIF JALISCO	DJ-CTO-988/06-2	\$ 350.00	DONADO
1241.1	18357	TABLON PEGABLE RECTANGULAR	CDC 17	27/09/2006	DONATIVO DIF JALISCO	DJ-CTO-988/06-2	\$ 500.00	DONADO
1241.1	18358	TABLON PEGABLE RECTANGULAR	CDC 17	27/09/2006	DONATIVO DIF JALISCO	DJ-CTO-988/06-2	\$ 500.00	DONADO
1241.1	18359	TABLON PEGABLE	CDC 17	27/09/2006	DONATIVO DIF JALISCO	DJ-CTO-988/06-2	\$ 500.00	DONADO
1241.1	18360	TABLON PEGABLE RECTANGULAR	CDC 17	27/09/2006	DONATIVO DIF JALISCO	DJ-CTO-988/06-2	\$ 500.00	DONADO
1241.1	18361	TABLON PEGABLE RECTANGULAR	CDC 17	27/09/2006	DONATIVO DIF JALISCO	DJ-CTO-988/06-2	\$ 500.00	DONADO
1241.9	18414	TARJA DE ACERO INOXIDABLE	CDC 17	27/09/2006	DONATIVO DIF JALISCO	DJ-CTO-988/06-2	\$ 500.00	DONADO
1241.1	18355	GABINETE UNIVERSAL 2 PUERTAS	CDC 17	27/09/2006	DONATIVO DIF JALISCO	DJ-CTO-988/06-2	\$ 999.00	DONADO
1241.9	18352	REFRIGERADOR CAPACIDAD 16	CDC 17	27/09/2006	DONATIVO DIF JALISCO	DJ-CTO-988/06-2	\$ 2,000.00	DONADO
1241.1	26243	MESA AUXILIAR CON RUEDAS PARA ESTETICA CON 2 NIVELES	CEMAM	09/10/2006	BELL		\$ 395.00	GASTO
1241.1	26244	MESA AUXILIAR CON RUEDAS PARA ESTETICA CON 2 NIVELES	CEMAM	09/10/2006	BELL		\$ 395.00	GASTO
1241.1	26245	MESA AUXILIAR CON RUEDAS PARA ESTETICA CON 2 NIVELES	CEMAM	09/10/2006	BELL		\$ 395.00	GASTO
1241.9	26241	TOCADOR DE ESTETICA CON ESPEJO COLOR NEGRO	CEMAM	09/10/2006	BELL		\$ 3,560.00	GASTO
1241.9	26242	TOCADOR DE ESTETICA CON ESPEJO COLOR NEGRO	CEMAM	09/10/2006	BELL		\$ 3,560.00	GASTO
1241.1	26239	SILLÓN PARA CULTORA DE BELLEZA	CEMAM	09/10/2006	BELL		\$ 3,949.97	GASTO
1241.1	26240	SILLÓN PARA CULTORA DE BELLEZA	CEMAM	09/10/2006	BELL		\$ 3,949.97	GASTO
1241.1	19587	CABALLETE UNIVERSAL DESARMABLE Y AJUSTABLE TUBO RE	DEPARTAMENTO DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	19/10/2006	PAPELERIA OFITEL, S.A. DE C.V.	232542	\$ 354.20	GASTO
1241.1	19588	CABALLETE UNIVERSAL DESARMABLE Y AJUSTABLE TUBO RE	DEPARTAMENTO DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	19/10/2006	PAPELERIA OFITEL, S.A. DE C.V.	232542	\$ 354.20	GASTO
1241.1	19589	CABALLETE UNIVERSAL DESARMABLE Y AJUSTABLE TUBO RE	CDC 16	19/10/2006	PAPELERIA OFITEL, S.A. DE C.V.	232542	\$ 354.20	GASTO
1241.1	19590	CABALLETE UNIVERSAL DESARMABLE Y AJUSTABLE TUBO RE	CDC 16	19/10/2006	PAPELERIA OFITEL, S.A. DE C.V.	232542	\$ 354.20	GASTO
1241.1	19591	CABALLETE UNIVERSAL DESARMABLE Y AJUSTABLE TUBO RE	VILLA LA LOMA	19/10/2006	PAPELERIA OFITEL, S.A. DE C.V.	232542	\$ 354.20	GASTO
1241.1	19592	CABALLETE UNIVERSAL DESARMABLE Y AJUSTABLE TUBO RE	CDC 16	19/10/2006	PAPELERIA OFITEL, S.A. DE C.V.	232542	\$ 354.20	GASTO
1241.1	19593	CABALLETE UNIVERSAL DESARMABLE Y AJUSTABLE TUBO RE	CDC 16	19/10/2006	PAPELERIA OFITEL, S.A. DE C.V.	232542	\$ 354.20	GASTO
1241.1	19594	CABALLETE UNIVERSAL DESARMABLE Y AJUSTABLE TUBO RE	DEPARTAMENTO DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	19/10/2006	PAPELERIA OFITEL, S.A. DE C.V.	232542	\$ 354.20	GASTO
1241.1	19595	CABALLETE UNIVERSAL DESARMABLE Y AJUSTABLE TUBO RE	CEMAM	19/10/2006	PAPELERIA OFITEL, S.A. DE C.V.	232542	\$ 354.20	GASTO
1241.1	19596	CABALLETE UNIVERSAL DESARMABLE Y AJUSTABLE TUBO RE	VILLA LA LOMA	19/10/2006	PAPELERIA OFITEL, S.A. DE C.V.	232542	\$ 354.20	GASTO
1241.1	19597	CABALLETE UNIVERSAL DESARMABLE Y AJUSTABLE TUBO RE	CDC 16	19/10/2006	PAPELERIA OFITEL, S.A. DE C.V.	232542	\$ 354.20	GASTO
1242.9	18755	PINTARRON 2.40 X .90	CEMAM	19/10/2006	PAPELERIA OFITEL, S.A. DE C.V.	232542	\$ 1,102.85	GASTO
1242.9	19175	PINTARRON DE 2.40 X 0.90 MTS	CEMAM	19/10/2006	PAPELERIA OFITEL, S.A. DE C.V.	232542	\$ 1,102.85	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1242.9	19176	PINTARRON 2.40 X .90	CEMAM	19/10/2006	PAPELERIA OFITEL, S.A. DE C.V.	232542	\$ 1,102.85	GASTO
1241.1	19608	SILLA SECRETARIAL NEGRA PLIANA	PROMOCION DE LAS FAMILIAS	24/10/2006	DONATIVO DIF JALISCO	OFICIO 216	\$ -	DONADO
1241.1	19614	ESCRITORIO SECRETARIAL 60 X 1.20 COLOR ENCINO	ALMACEN GENERAL	24/10/2006	DONATIVO DIF JALISCO	OFICIO 216	\$ -	DONADO
1241.1	19617	ARCHIVERO 4 CAJONES EN LAMINA	CAF	24/10/2006	DONATIVO DIF JALISCO	OFICIO 216	\$ -	DONADO
1241.1	18648	SILLA DE VISITA ACOJINADA S/ DESCANSA BRAZOS	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 258.75	GASTO
1241.1	18657	SILLA DE VISITA ACOJINADA S/ DESCANSA BRAZOS	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 258.75	GASTO
1241.1	18658	SILLA DE VISITA ACOJINADA S/ DESCANSA BRAZOS	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 258.75	GASTO
1241.1	18661	SILLA DE VISITA ACOJINADA S/ DESCANSA BRAZOS	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 258.75	GASTO
1241.1	18705	SILLA DE VISITA ACOJINADA S/ DESCANSA BRAZOS	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 258.75	GASTO
1241.1	18711	SILLA DE VISITA ACOJINADA S/ DESCANSA BRAZOS	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 258.75	GASTO
1241.1	18719	SILLA DE VISITA ACOJINADA S/ DESCANSA BRAZOS	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 258.75	GASTO
1241.1	18720	SILLA DE VISITA ACOJINADA S/ DESCANSA BRAZOS	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 258.75	GASTO
1241.1	18776	SILLA DE VISITA ACOJINADA S/ DESCANSA BRAZOS	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 258.75	GASTO
1241.1	18778	SILLA DE VISITA ACOJINADA S/ DESCANSA BRAZOS	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 258.75	GASTO
1241.1	18779	SILLA DE VISITA ACOJINADA S/ DESCANSA BRAZOS	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 258.75	GASTO
1241.1	18780	SILLA DE VISITA ACOJINADA S/ DESCANSA BRAZOS	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 258.75	GASTO
1241.1	18782	SILLA DE VISITA ACOJINADA S/ DESCANSA BRAZOS	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 258.75	GASTO
1241.1	18784	SILLA DE VISITA ACOJINADA S/ DESCANSA BRAZOS	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 258.75	GASTO
1241.1	18815	SILLA DE VISITA ACOJINADA S/ DESCANSA BRAZOS	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 258.75	GASTO
1241.1	18816	SILLA DE VISITA ACOJINADA S/ DESCANSA BRAZOS	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 258.75	GASTO
1241.1	18819	SILLA DE VISITA ACOJINADA S/ DESCANSA BRAZOS	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 258.75	GASTO
1241.1	18821	SILLA DE VISITA ACOJINADA S/ DESCANSA BRAZOS	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 258.75	GASTO
1241.1	18824	SILLA DE VISITA ACOJINADA S/ DESCANSA BRAZOS	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 258.75	GASTO
1241.1	18835	SILLA DE VISITA ACOJINADA S/ DESCANSA BRAZOS	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 258.75	GASTO
1241.1	18836	SILLA DE VISITA ACOJINADA S/ DESCANSA BRAZOS	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 258.75	GASTO
1241.1	18842	SILLA DE VISITA ACOJINADA S/ DESCANSA BRAZOS	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 258.75	GASTO
1241.1	19109	SILLA DE VISITA ACOJINADA S/ DESCANSA BRAZOS	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 258.75	GASTO
1241.1	19117	SILLA DE VISITA ACOJINADA S/ DESCANSA BRAZOS	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 258.75	GASTO
1241.1	18662	MESA SENCILLA CUBIERTA DE 1.20 X 0.60 CM	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0533 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	18663	MESA SENCILLA CUBIERTA DE 1.20 X 0.60 CM	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0533 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	18664	MESA SENCILLA CUBIERTA DE 1.20 X 0.60 CM	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0533 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	18665	MESA SENCILLA CUBIERTA DE 1.20 X 0.60 CM	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0533 B	\$ 286.35	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	18666	MESA SENCILLA CUBIERTA DE 1.20 X 0.60 CM	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0533 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	18667	MESA SENCILLA CUBIERTA DE 1.20 X 0.60 CM	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0533 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	18668	MESA SENCILLA CUBIERTA DE 1.20 X 0.60 CM	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0533 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	18669	MESA SENCILLA CUBIERTA DE 1.20 X 0.60 CM	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0533 B	\$ 286.35	GASTO
1241.9	18670	CONECTORES 1/4 DE CIRCULO DE 0.60 X 0.60 CM	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0533 B	\$ 286.35	GASTO
1241.9	18671	CONECTORES 1/4 DE CIRCULO DE 0.60 X 0.60 CM	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0533 B	\$ 286.35	GASTO
1241.9	18672	CONECTORES 1/4 DE CIRCULO DE 0.60 X 0.60 CM	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0533 B	\$ 286.35	GASTO
1241.9	18673	CONECTORES 1/4 DE CIRCULO DE 0.60 X 0.60 CM	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0533 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	18677	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	18678	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	18679	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	18680	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	18681	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	18683	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	18684	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	18685	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	18686	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	18688	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	18689	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	18690	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	18691	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	18692	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	18693	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	18694	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	18695	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	18853	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	18854	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	18855	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	18856	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	18858	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	18859	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	18860	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	18861	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	18862	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	18863	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	18865	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	18866	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	18867	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	18869	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	18870	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	18871	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	18872	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	18873	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	18874	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	18875	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	18876	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	18877	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	18879	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	18880	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	18881	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	18882	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	18883	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	18884	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	18885	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	18886	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	18890	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	18891	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	18892	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	18893	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	18894	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	18895	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	18896	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	18897	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	18898	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	18899	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	18900	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	18904	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	18907	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	18909	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	18910	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	18911	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	18912	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	18914	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	18917	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	18918	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	18921	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	18925	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	18927	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	18928	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	18929	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	18931	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	18932	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	18933	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	18934	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	18935	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	18936	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	18937	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	18938	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	18939	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	18940	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	18941	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	18942	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	18943	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	18944	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	18945	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	18946	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	18947	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	18948	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	18950	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	18952	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	18953	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	18954	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	18955	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	18956	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	18958	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	18959	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	18960	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	18961	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	18962	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	18963	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	18964	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	18966	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	18967	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	18968	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	18969	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	18970	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	18971	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	18972	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	18973	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	18975	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	18977	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	18978	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	18979	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	18980	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	18981	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	18982	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	18985	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	18986	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	18987	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	18988	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	18989	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	18990	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	18991	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	18992	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	18993	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	18995	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	18996	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	18998	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	18999	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19000	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19001	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19003	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19005	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19006	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19007	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19008	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19009	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19011	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19012	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19013	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19015	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19016	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19017	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19018	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19020	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19021	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19022	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19024	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19026	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19028	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	19029	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19030	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19031	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19032	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19033	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19034	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19035	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19036	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19037	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19038	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19039	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19040	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19041	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19042	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19043	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19044	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19045	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19046	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19047	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19048	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19049	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19050	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19051	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19052	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19056	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19057	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19058	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19059	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19060	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19062	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19063	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19064	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	19065	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19066	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19067	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19068	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19069	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19071	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19072	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19073	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19074	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19076	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19077	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19078	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19079	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19080	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19081	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19082	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19083	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19084	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19086	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19088	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19090	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19091	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19092	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19093	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19094	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19095	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19096	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19097	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19098	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19099	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19167	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19182	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	19183	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19184	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19185	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19186	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19187	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19188	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19189	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19190	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19191	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19192	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19193	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19194	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19195	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19196	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19197	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19198	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19199	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19200	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19201	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19203	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19219	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19220	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19221	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19237	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19238	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19239	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19240	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19241	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19242	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19243	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19244	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19245	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	19247	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19248	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19249	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19251	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19252	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19253	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19254	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19255	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19256	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19257	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19258	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19259	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19260	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19261	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19263	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19265	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19266	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19267	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19268	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19269	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19271	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19272	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19273	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19275	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19276	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19281	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19282	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19284	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19286	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19288	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19289	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19291	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	19292	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19293	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CDC 15	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19294	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19295	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19296	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19297	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19298	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19299	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19303	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19304	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19306	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19307	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19308	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19310	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19311	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19312	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19313	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19314	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19315	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19316	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19317	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19319	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19320	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19321	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19322	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19324	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19325	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19326	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19328	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19329	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19330	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19331	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	19332	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19333	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19335	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19337	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19338	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19339	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19340	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19342	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19343	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19344	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19345	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19346	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19347	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19348	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19349	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19351	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19352	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19353	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19354	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19357	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19358	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19362	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19363	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19364	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19365	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19366	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19367	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19368	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19369	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19372	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19373	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19374	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	19375	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19376	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19377	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19379	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19380	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19381	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19382	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19383	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19384	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19385	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19386	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19388	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19389	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19390	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19401	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19402	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19403	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19404	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19405	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19407	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19408	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19409	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19410	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19411	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19412	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19413	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19414	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19415	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19416	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19417	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19418	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19420	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	19421	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19422	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19423	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19424	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19425	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19426	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19427	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19431	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19433	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19435	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19438	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	DIRECCIÓN DE PROGRAMAS	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19441	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19442	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19443	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19445	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19446	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19447	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19449	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19450	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19453	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19454	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19455	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19465	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19467	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19469	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19470	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19475	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19477	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19479	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19482	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19486	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19487	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	19488	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19489	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19492	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19493	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19494	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19496	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19498	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19499	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19501	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19504	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19505	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19506	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19507	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19508	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19510	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19511	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19512	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19514	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19518	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19520	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19521	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CDC 15	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19522	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19525	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19529	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19532	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19533	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19535	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19536	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19537	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19538	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19539	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19540	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	19541	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19543	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19544	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19547	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19550	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19551	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19554	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19556	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19576	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	19584	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	GASTO
1241.1	18637	SILLA DE VISITA ACOJINADA CON DESCANSA BRAZOS	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 322.00	GASTO
1241.1	18638	SILLA DE VISITA ACOJINADA CON DESCANSA BRAZOS	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 322.00	GASTO
1241.1	18647	SILLA DE VISITA ACOJINADA CON DESCANSA BRAZOS	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 322.00	GASTO
1241.1	18699	SILLA DE VISITA ACOJINADA CON DESCANSA BRAZOS	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 322.00	GASTO
1241.1	18700	SILLA DE VISITA ACOJINADA CON DESCANSA BRAZOS	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 322.00	GASTO
1241.1	18727	SILLA DE VISITA ACOJINADA CON DESCANSA BRAZOS	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 322.00	GASTO
1241.1	18728	SILLA DE VISITA ACOJINADA CON DESCANSA BRAZOS	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 322.00	GASTO
1241.1	18805	SILLA DE VISITA ACOJINADA CON DESCANSA BRAZOS	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 322.00	GASTO
1241.1	18806	SILLA DE VISITA ACOJINADA CON DESCANSA BRAZOS	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 322.00	GASTO
1241.1	18810	SILLA DE VISITA ACOJINADA CON DESCANSA BRAZOS	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 322.00	GASTO
1241.1	18811	SILLA DE VISITA ACOJINADA CON DESCANSA BRAZOS	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 322.00	GASTO
1241.1	18851	SILLA DE VISITA ACOJINADA CON DESCANSA BRAZOS	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 322.00	GASTO
1241.1	18852	SILLA DE VISITA ACOJINADA CON DESCANSA BRAZOS	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 322.00	GASTO
1241.1	19212	SILLA DE VISITA ACOJINADA CON DESCANSA BRAZOS	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 322.00	GASTO
1241.1	18642	MESA LATERAL PARA SALA DE ESPERA DE 0.60 X 0.60 CM	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0533 B	\$ 483.00	GASTO
1241.1	19205	MESA LATERAL PARA SALA DE ESPERA DE 0.60 X 0.60 CM	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0533 B	\$ 483.00	GASTO
1241.1	19206	MESA LATERAL PARA SALA DE ESPERA DE 0.60 X 0.60 CM	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0533 B	\$ 483.00	GASTO
1241.1	18653	SILLA SECRETARIAL TELA AZUL	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 602.60	GASTO
1241.1	18654	SILLA SECRETARIAL TELA AZUL	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 602.60	GASTO
1241.1	18798	SILLA SECRETARIAL TELA AZUL	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530B	\$ 602.60	GASTO
1241.1	18799	SILLA SECRETARIAL TELA AZUL	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 602.60	GASTO
1241.1	18818	SILLA SECRETARIAL TELA AZUL	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 602.60	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	18826	SILLA SECRETARIAL TELA AZUL	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 602.60	GASTO
1241.1	19107	SILLA SECRETARIAL TELA AZUL	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 602.60	GASTO
1241.1	19112	SILLA SECRETARIAL TELA AZUL	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 602.60	GASTO
1241.1	19599	SILLA SECRETARIAL TELA AZUL	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 602.60	GASTO
1241.1	22621	SILLA SECRETARIAL TELA AZUL	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 602.60	GASTO
1241.1	18775	MESA DE CENTRO PARA SALA DE ESPERA DE 0.80 CM. DE AL	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0528 B	\$ 638.25	GASTO
1241.1	18649	MESA CON RUEDAS PARA MAQUINA DE ESCRIBIR	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0528 B	\$ 713.00	GASTO
1241.1	18795	MESA CON RUEDAS PARA MAQUINA DE ESCRIBIR	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0528 B	\$ 713.00	GASTO
1241.1	19123	MESA CON RUEDAS PARA MAQUINA DE ESCRIBIR	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0528 B	\$ 713.00	GASTO
1241.1	18754	MESA SENCILLA CUBIERTA DE 0.90 X 0.50 CM CON PORTA T	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0533 B	\$ 734.85	GASTO
1241.1	18766	MESA SENCILLA CUBIERTA DE 0.90 X 0.50 CM CON PORTA T	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0533 B	\$ 734.85	GASTO
1241.1	18767	MESA SENCILLA CUBIERTA DE 0.90 X 0.50 CM CON PORTA T	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0533 B	\$ 734.85	GASTO
1241.1	18768	MESA SENCILLA CUBIERTA DE 0.90 X 0.50 CM CON PORTA T	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0533 B	\$ 734.85	GASTO
1241.1	18769	MESA SENCILLA CUBIERTA DE 0.90 X 0.50 CM CON PORTA T	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0533 B	\$ 734.85	GASTO
1241.1	18770	MESA SENCILLA CUBIERTA DE 0.90 X 0.50 CM CON PORTA T	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0533 B	\$ 734.85	GASTO
1241.1	18771	MESA SENCILLA CUBIERTA DE 0.90 X 0.50 CM CON PORTA T	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0533 B	\$ 734.85	GASTO
1241.1	18772	MESA SENCILLA CUBIERTA DE 0.90 X 0.50 CM CON PORTA T	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0533 B	\$ 734.85	GASTO
1241.1	18773	MESA SENCILLA CUBIERTA DE 0.90 X 0.50 CM CON PORTA T	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0533 B	\$ 734.85	GASTO
1241.1	18774	MESA SENCILLA CUBIERTA DE 0.90 X 0.50 CM CON PORTA T	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0533 B	\$ 734.85	GASTO
1241.1	18733	MESA SENCILLA CUBIERTA DE 0.90 X 0.50 CM CON PORTA T	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0533 B	\$ 959.45	GASTO
1241.1	18734	MESA SENCILLA CUBIERTA DE 0.90 X 0.50 CM CON PORTA T	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0533 B	\$ 959.45	GASTO
1241.1	18736	MESA SENCILLA CUBIERTA DE 0.90 X 0.50 CM CON PORTA T	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0533 B	\$ 959.45	GASTO
1241.1	18738	MESA SENCILLA CUBIERTA DE 0.90 X 0.50 CM CON PORTA T	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0533 B	\$ 959.45	GASTO
1241.1	18739	MESA SENCILLA CUBIERTA DE 0.90 X 0.50 CM CON PORTA T	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0533 B	\$ 959.45	GASTO
1241.1	18740	MESA SENCILLA CUBIERTA DE 0.90 X 0.50 CM CON PORTA T	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0533 B	\$ 959.45	GASTO
1241.1	18741	MESA SENCILLA CUBIERTA DE 0.90 X 0.50 CM CON PORTA T	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0533 B	\$ 959.45	GASTO
1241.1	18742	MESA SENCILLA CUBIERTA DE 0.90 X 0.50 CM CON PORTA T	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0533 B	\$ 959.45	GASTO
1241.1	18743	MESA SENCILLA CUBIERTA DE 0.90 X 0.50 CM CON PORTA T	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0533 B	\$ 959.45	GASTO
1241.1	18744	MESA SENCILLA CUBIERTA DE 0.90 X 0.50 CM CON PORTA T	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0533 B	\$ 959.45	GASTO
1241.1	18745	MESA SENCILLA CUBIERTA DE 0.90 X 0.50 CM CON PORTA T	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0533 B	\$ 959.45	GASTO
1241.1	18746	MESA SENCILLA CUBIERTA DE 0.90 X 0.50 CM CON PORTA T	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0533 B	\$ 959.45	GASTO
1241.1	18747	MESA SENCILLA CUBIERTA DE 0.90 X 0.50 CM CON PORTA T	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0533 B	\$ 959.45	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	18748	MESA SENCILLA CUBIERTA DE 0.90 X 0.50 CM CON PORTA T	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0533 B	\$ 959.45	GASTO
1241.1	18749	MESA SENCILLA CUBIERTA DE 0.90 X 0.50 CM CON PORTA T	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0533 B	\$ 959.45	GASTO
1241.1	18750	MESA SENCILLA CUBIERTA DE 0.90 X 0.50 CM CON PORTA T	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0533 B	\$ 959.45	GASTO
1241.1	18751	MESA SENCILLA CUBIERTA DE 0.90 X 0.50 CM CON PORTA T	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0533 B	\$ 959.45	GASTO
1241.1	18752	MESA SENCILLA CUBIERTA DE 0.90 X 0.50 CM CON PORTA T	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0533 B	\$ 959.45	GASTO
1241.1	18753	MESA SENCILLA DE 1.20 X 0.50 CM CON DOS CAJONES	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0533 B	\$ 959.45	GASTO
1241.1	18797	MESA SENCILLA DE 1.20 X 0.50 CM CON DOS CAJONES	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0533 B	\$ 959.45	GASTO
1241.1	19111	MESA SENCILLA DE 1.20 X 0.50 CM CON DOS CAJONES	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0533 B	\$ 959.45	GASTO
1241.1	19166	MESA SENCILLA DE 1.20 X 0.50 CM CON DOS CAJONES	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0533 B	\$ 959.45	GASTO
1241.1	19172	MESA SENCILLA DE 1.20 X 0.50 CM CON DOS CAJONES	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0533 B	\$ 959.45	GASTO
1241.1	19179	MESA SENCILLA DE 1.20 X 0.50 CM CON DOS CAJONES	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0533 B	\$ 959.45	GASTO
1241.1	19460	MESA SENCILLA 1.20 X 0.50 CM 2 CAJONES	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0533 B	\$ 959.45	GASTO
1241.9	18655	RACK DE SONIDO Y ECUALIZADOR	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA		\$ 1,000.00	GASTO
1241.1	18698	SILLÓN EJECUTIVO RESPALDO ALTO, TELA AZUL	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0531 B	\$ 1,033.85	GASTO
1241.1	18732	SILLÓN EJECUTIVO RESPALDO ALTO, TELA AZUL	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0531 B	\$ 1,033.85	GASTO
1241.1	18804	SILLÓN EJECUTIVO RESPALDO ALTO, TELA AZUL	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0531 B	\$ 1,033.85	GASTO
1241.1	18809	SILLÓN EJECUTIVO RESPALDO ALTO, TELA AZUL	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0531 B	\$ 1,033.85	GASTO
1241.1	18850	SILLÓN EJECUTIVO RESPALDO ALTO, TELA AZUL	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0531 B	\$ 1,033.85	GASTO
1241.1	18641	SILLÓN EJECUTIVO RESPALDO ALTO, TELA AZUL	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0531 B	\$ 1,120.10	GASTO
1241.9	18712	BANCA 3 PLAZAS, ASIENTO ACOJINADO, FORRO DE TELA SIN	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0528 B	\$ 1,357.00	GASTO
1241.9	18713	BANCA 3 PLAZAS, ASIENTO ACOJINADO, FORRO DE TELA SIN	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0528 B	\$ 1,357.00	GASTO
1241.9	18724	BANCA 3 PLAZAS, ASIENTO ACOJINADO, FORRO DE TELA SIN	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0528 B	\$ 1,357.00	GASTO
1241.9	18725	BANCA 3 PLAZAS, ASIENTO ACOJINADO, FORRO DE TELA SIN	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0528 B	\$ 1,357.00	GASTO
1241.9	18828	BANCA 3 PLAZAS, ASIENTO ACOJINADO, FORRO DE TELA SIN	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0528 B	\$ 1,357.00	GASTO
1241.9	18829	BANCA 3 PLAZAS, ASIENTO ACOJINADO, FORRO DE TELA SIN	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0528 B	\$ 1,357.00	GASTO
1241.9	19101	BANCA 3 PLAZAS, ASIENTO ACOJINADO, FORRO DE TELA SIN	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0528 B	\$ 1,357.00	GASTO
1241.9	19207	BANCA 3 PLAZAS, ASIENTO ACOJINADO, FORRO DE TELA SIN	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0528 B	\$ 1,357.00	GASTO
1241.9	19208	BANCA 3 PLAZAS, ASIENTO ACOJINADO, FORRO DE TELA SIN	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0528 B	\$ 1,357.00	GASTO
1241.9	19209	BANCA 3 PLAZAS, ASIENTO ACOJINADO, FORRO DE TELA SIN	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0528 B	\$ 1,357.00	GASTO
1241.1	18639	SILLÓN INDIVIDUAL TELA AZUL	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0531 B	\$ 1,696.25	GASTO
1241.1	18640	SILLÓN INDIVIDUAL TELA AZUL	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0531 B	\$ 1,696.25	GASTO
1241.1	19215	SILLÓN INDIVIDUAL FORRO TELA, COLOR AZUL	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0531 B	\$ 1,696.25	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	19216	SILLÓN INDIVIDUAL FORRO TELA, COLOR AZUL	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0531 B	\$ 1,696.25	GASTO
1241.1	19217	SILLÓN INDIVIDUAL FORRO TELA, COLOR AZUL	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0531 B	\$ 1,696.25	GASTO
1241.1	22616	MODULO OPERATIVO ESCRITORIO RECTANGULAR DE 1.20 C	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	526 B	\$ 1,722.70	GASTO
1241.1	18758	LIBRERO 5 ENTREPAÑOS DE 1.80 ALTO X 1.20 DE ANCHO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0528 B	\$ 1,784.80	GASTO
1241.1	18759	LIBRERO 5 ENTREPAÑOS DE 1.80 ALTO X 1.20 DE ANCHO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0528 B	\$ 1,784.80	GASTO
1241.1	18760	LIBRERO 5 ENTREPAÑOS DE 1.80 ALTO X 1.20 DE ANCHO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0528 B	\$ 1,784.80	GASTO
1241.1	18761	LIBRERO 5 ENTREPAÑOS DE 1.80 ALTO X 1.20 DE ANCHO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0528 B	\$ 1,784.80	GASTO
1241.1	18762	LIBRERO 5 ENTREPAÑOS DE 1.80 ALTO X 1.20 DE ANCHO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0528 B	\$ 1,784.80	GASTO
1241.1	18763	LIBRERO 5 ENTREPAÑOS DE 1.80 ALTO X 1.20 DE ANCHO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0528 B	\$ 1,784.80	GASTO
1241.1	18764	LIBRERO 5 ENTREPAÑOS DE 1.80 ALTO X 1.20 DE ANCHO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0528 B	\$ 1,784.80	GASTO
1241.1	18765	LIBRERO 5 ENTREPAÑOS DE 1.80 ALTO X 1.20 DE ANCHO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0528 B	\$ 1,784.80	GASTO
1241.1	18636	ARCHIVERO 3 CAJONES, HORIZONTAL CON CERRADURA, .90	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0528 B	\$ 1,952.70	GASTO
1241.1	18643	ARCHIVERO 3 CAJONES, HORIZONTAL CON CERRADURA, .90	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0528 B	\$ 1,952.70	GASTO
1241.1	18651	ARCHIVERO 3 CAJONES, HORIZONTAL CON CERRADURA, .90	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0528 B	\$ 1,952.70	GASTO
1241.1	18708	LOCKER 2 PUERTAS DE1.80 DE ALTO CON ENTREPAÑOS	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0528 B	\$ 1,952.70	GASTO
1241.1	18714	LOCKER 2 PUERTAS DE1.80 DE ALTO CON ENTREPAÑOS	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0528 B	\$ 1,952.70	GASTO
1241.1	18723	LOCKER DE 2 PUERTAS CON MEDIDAS DE 1.80CMS DE ALTO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0528 B	\$ 1,952.70	GASTO
1241.1	18729	ARCHIVERO 3 CAJONES, HORIZONTAL CON CERRADURA, .90	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0528 B	\$ 1,952.70	GASTO
1241.1	18730	ARCHIVERO 3 CAJONES, HORIZONTAL CON CERRADURA, .90	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0528 B	\$ 1,952.70	GASTO
1241.1	18756	LOCKER 2 PUERTAS DE1.80 DE ALTO CON ENTREPAÑOS	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0528 B	\$ 1,952.70	GASTO
1241.1	18757	LOCKER 2 PUERTAS DE1.80 DE ALTO CON ENTREPAÑOS	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0528 B	\$ 1,952.70	GASTO
1241.1	18786	LOCKER 2 PUERTAS DE1.80 DE ALTO CON ENTREPAÑOS	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0528 B	\$ 1,952.70	GASTO
1241.1	18796	LOCKER 2 PUERTAS DE1.80 DE ALTO CON ENTREPAÑOS	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0528 B	\$ 1,952.70	GASTO
1241.1	18802	ARCHIVERO 3 CAJONES, HORIZONTAL CON CERRADURA, .90	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0528 B	\$ 1,952.70	GASTO
1241.1	18807	ARCHIVERO 3 CAJONES, HORIZONTAL CON CERRADURA, .90	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0528 B	\$ 1,952.70	GASTO
1241.1	18848	ARCHIVERO 3 CAJONES, HORIZONTAL CON CERRADURA, .90	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0528 B	\$ 1,952.70	GASTO
1241.1	19105	LOCKER 2 PUERTAS DE1.80 DE ALTO CON ENTREPAÑOS	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0528 B	\$ 1,952.70	GASTO
1241.1	19106	LOCKER 2 PUERTAS DE1.80 DE ALTO CON ENTREPAÑOS	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0528 B	\$ 1,952.70	GASTO
1241.1	19170	LOCKER 2 PUERTAS DE1.80 DE ALTO CON ENTREPAÑOS	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0528 B	\$ 1,952.70	GASTO
1241.1	19171	LOCKER 2 PUERTAS DE1.80 DE ALTO CON ENTREPAÑOS	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0528 B	\$ 1,952.70	GASTO
1241.1	19177	LOCKER 2 PUERTAS DE1.80 DE ALTO CON ENTREPAÑOS	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0528 B	\$ 1,952.70	GASTO
1241.1	19178	LOCKER 2 PUERTAS DE1.80 DE ALTO CON ENTREPAÑOS	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0528 B	\$ 1,952.70	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	19204	CREDENZA CON PUERTAS Y ENTREPAÑOS DE 1.20 CM DE AN	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0528 B	\$ 1,952.70	GASTO
1241.1	19456	LOCKER 2 PUERTAS DE 1.80 DE ALTO CON ENTREPAÑOS	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0528 B	\$ 1,952.70	GASTO
1241.1	19457	LOCKER 2 PUERTAS DE 1.80 DE ALTO CON ENTREPAÑOS	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0528 B	\$ 1,952.70	GASTO
1241.1	19458	LOCKER 2 PUERTAS DE 1.80 DE ALTO CON ENTREPAÑOS	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0528 B	\$ 1,952.70	GASTO
1241.1	19459	LOCKER 2 PUERTAS DE 1.80 DE ALTO CON ENTREPAÑOS	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0528 B	\$ 1,952.70	GASTO
1241.1	19600	LOCKER 2 PUERTAS DE 1.80 DE ALTO CON ENTREPAÑOS	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0528 B	\$ 1,952.70	GASTO
1241.1	29318	LOCKER 2 PUERTAS DE 1.80 DE ALTO CON ENTREPAÑOS	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0528 B	\$ 1,952.70	GASTO
1241.1	18676	SILLÓN 2 PLAZAS , FORRO TELA, COLOR AZUL	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0531 B	\$ 2,438.00	GASTO
1241.1	19213	SILLÓN 2 PLAZAS , FORRO TELA, COLOR AZUL	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0531 B	\$ 2,438.00	GASTO
1241.1	18702	MODULO OPERATIVO TIPO BALA 1.70 CON LATERAL, CAJON	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0527 B	\$ 2,720.90	GASTO
1241.1	18707	MODULO OPERATIVO TIPO BALA 1.70 CON LATERAL, CAJON	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0527 B	\$ 2,720.90	GASTO
1241.1	18721	MODULO OPERATIVO TIPO BALA 1.70 CON LATERAL, CAJON	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0527 B	\$ 2,720.90	GASTO
1241.1	18731	MODULO OPERATIVO CON ESCRITORIO DE 1.70 C/LATERAL	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0527 B	\$ 2,720.90	GASTO
1241.1	18812	MODULO OPERATIVO CON ESCRITORIO TIPO BALA DE 1.40	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0526 B	\$ 2,855.45	GASTO
1241.1	18817	MODULO OPERATIVO CON ESCRITORIO TIPO BALA DE 1.40	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0526 B	\$ 2,855.45	GASTO
1241.1	18823	MODULO OPERATIVO CON ESCRITORIO TIPO BALA DE 1.40	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0526 B	\$ 2,855.45	GASTO
1241.1	18827	MODULO OPERATIVO CON ESCRITORIO TIPO BALA DE 1.40	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0526 B	\$ 2,855.45	GASTO
1241.1	18833	MODULO OPERATIVO CON ESCRITORIO TIPO BALA DE 1.40	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0526 B	\$ 2,855.45	GASTO
1241.1	18838	MODULO OPERATIVO CON ESCRITORIO TIPO BALA DE 1.40	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0526 B	\$ 2,855.45	GASTO
1241.1	18839	MODULO OPERATIVO CON ESCRITORIO TIPO BALA DE 1.40	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0526 B	\$ 2,855.45	GASTO
1241.1	18843	MODULO OPERATIVO CON ESCRITORIO TIPO BALA DE 1.40	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0526 B	\$ 2,855.45	GASTO
1241.1	18650	MODULO DE RECEPCIÓN DE 1.20 CUBIERTA MELAMINA C/L	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0527 B	\$ 3,352.25	GASTO
1241.1	18652	MODULO DE RECEPCIÓN DE 1.20 CUBIERTA MELAMINA C/L	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0527 B	\$ 3,352.25	GASTO
1241.1	22618	ESCRITORIO RECTANGULAR 1.50 CON GAVETA Y CAJON PAP	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	527 B	\$ 3,582.25	GASTO
1241.1	18644	MODULO DE RECEPCIÓN DE 1.80 CUBIERTA MELAMINA C/L	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 4,289.50	GASTO
1241.1	18803	MODULO OPERATIVO CON ESCRITORIO TIPO BALA DE 1.70	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0526 B	\$ 5,146.25	GASTO
1241.1	18808	MODULO OPERATIVO CON ESCRITORIO TIPO BALA DE 1.70	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0526 B	\$ 5,146.25	GASTO
1241.1	18849	MODULO OPERATIVO CON ESCRITORIO TIPO BALA DE 1.70	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0526 B	\$ 5,146.25	GASTO
1241.1	18697	MODULO OPERATIVO CON ESCRITORIO DE 1.70 CON LATER	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0526 B	\$ 5,192.25	GASTO
1241.1	18635	MODULO DIRECTIVO CON ESCRITORIO PENINSULAR DE 1.90	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0533 B	\$ 6,842.50	GASTO
1241.1	19103	MODULO OPERATIVO CON ESCRITORIO TIPO BALA DE 1.70	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	527 B	\$ 8,968.85	GASTO
1241.1	19108	MODULO OPERATIVO CON ESCRITORIO TIPO BALA DE 1.70	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	527 B	\$ 8,968.85	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	22619	MODULO OPERATIVO CON ESCRITORIO TIPO BALA DE 1.70	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	527 B	\$ 8,968.85	GASTO
1241.1	22620	MODULO OPERATIVO CON ESCRITORIO TIPO BALA DE 1.70	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	527 B	\$ 8,968.85	GASTO
1241.1	19598	MODULO OPERATIVO CON ESCRITORIO TIPO BALA DE 1.70	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	526 B	\$ 11,106.70	GASTO
1242.9	18483	PIZARRON DE CORCHO .60 X .90	CDI 2	06/11/2006	PAPELERIA OFITEL, S.A. DE C.V.	231761	\$ -	GASTO
1242.9	18480	PIZARRON DE CORCHO 1.20 X 1.20	CDC 17	06/11/2006	PAPELERIA OFITEL, S.A. DE C.V.	231761	\$ -	GASTO
1242.9	18481	PIZARRON DE CORCHO 1.20 X .60	CDC 17	06/11/2006	PAPELERIA OFITEL, S.A. DE C.V.	231761	\$ -	GASTO
1241.9	18485	PANTALLA TRIPIE PARA CAMARA	COORDINACION DE ADQUISICIONES RELECCIONES EXTE	06/11/2006	OFITEL	231761	\$ -	GASTO
1241.1	19393	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	16/11/2006	AGNESI MUEBLES Y OFICINAS	7183	\$ 644.71	GASTO
1241.1	19394	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	16/11/2006	AGNESI MUEBLES Y OFICINAS	7183	\$ 644.71	GASTO
1241.1	19395	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	16/11/2006	AGNESI MUEBLES Y OFICINAS	7183	\$ 644.71	GASTO
1241.1	19396	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	16/11/2006	AGNESI MUEBLES Y OFICINAS	7183	\$ 644.71	GASTO
1241.1	19397	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	16/11/2006	AGNESI MUEBLES Y OFICINAS	7183	\$ 644.71	GASTO
1241.1	19398	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	16/11/2006	AGNESI MUEBLES Y OFICINAS	7183	\$ 644.71	GASTO
1241.1	19399	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	16/11/2006	AGNESI MUEBLES Y OFICINAS	7183	\$ 644.71	GASTO
1241.1	19400	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	16/11/2006	AGNESI MUEBLES Y OFICINAS	7183	\$ 644.71	GASTO
1241.1	27052	ANAQUEL 6 ENTREPAÑOS METALICO	CDI 10	16/11/2006	AGNESI MUEBLES Y OFICINAS	7183	\$ 644.71	GASTO
1241.1	27053	ANAQUEL 6 ENTREPAÑOS METALICO	CDI 10	16/11/2006	AGNESI MUEBLES Y OFICINAS	7183	\$ 644.71	GASTO
1241.1	27054	ANAQUEL 6 ENTREPAÑOS METALICO	CDI 10	16/11/2006	AGNESI MUEBLES Y OFICINAS	7183	\$ 644.71	GASTO
1241.1	27055	ANAQUEL 6 ENTREPAÑOS METALICO	CDI 10	16/11/2006	AGNESI MUEBLES Y OFICINAS	7183	\$ 644.71	GASTO
1241.1	27056	ANAQUEL 6 ENTREPAÑOS METALICO	CDI 10	16/11/2006	AGNESI MUEBLES Y OFICINAS	7183	\$ 644.71	GASTO
1241.1	27057	ANAQUEL 6 ENTREPAÑOS METALICO	CDI 10	16/11/2006	AGNESI MUEBLES Y OFICINAS	7183	\$ 644.71	GASTO
1241.1	27058	ANAQUEL 6 ENTREPAÑOS METALICO	CDI 10	16/11/2006	AGNESI MUEBLES Y OFICINAS	7183	\$ 644.71	GASTO
1241.1	27059	ANAQUEL 6 ENTREPAÑOS METALICO	CDI 10	16/11/2006	AGNESI MUEBLES Y OFICINAS	7183	\$ 644.71	GASTO
1241.1	27060	ANAQUEL 6 ENTREPAÑOS METALICO	CDI 10	16/11/2006	AGNESI MUEBLES Y OFICINAS	7183	\$ 644.71	GASTO
1241.1	40574	ANAQUEL 6 ENTREPAÑOS METALICO	CDI 10	16/11/2006	AGNESI MUEBLES Y OFICINAS	7183	\$ 644.71	GASTO
1241.1	19120	PODIUM DE MADERA DE CAOILLA DE 1.18 X 0.45 X 0.54, L	CEMAM	16/11/2006	DANIELA NIEMBRO MALDONADO	774	\$ 5,520.00	GASTO
1241.1	19118	MESA PLEGABLE 0.61 X 1.22 CM	CEMAM	17/11/2006	OFFICE DEPOT DE MEXICO	189930	\$ 624.99	GASTO
1241.1	19128	MESA PLEGABLE 0.61 X 1.22 CM	CEMAM	17/11/2006	OFFICE DEPOT DE MEXICO	189930	\$ 624.99	GASTO
1241.1	19134	MESA PLEGABLE 0.61 X 1.22 CM	CEMAM	17/11/2006	OFFICE DEPOT DE MEXICO	189930	\$ 624.99	GASTO
1241.1	19135	MESA PLEGABLE 0.61 X 1.22 CM	CEMAM	17/11/2006	OFFICE DEPOT DE MEXICO	189930	\$ 624.99	GASTO
1241.1	19136	MESA PLEGABLE 0.61 X 1.22 CM	CEMAM	17/11/2006	OFFICE DEPOT DE MEXICO	189930	\$ 624.99	GASTO
1241.1	19137	MESA PLEGABLE 0.61 X 1.22 CM	CEMAM	17/11/2006	OFFICE DEPOT DE MEXICO	189930	\$ 624.99	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	19138	MESA PLEGABLE 0.61 X 1.22 CM	CEMAM	17/11/2006	OFFICE DEPOT DE MEXICO	189930	\$ 624.99	GASTO
1241.1	19140	MESA PLEGABLE 0.61 X 1.22 CM	CEMAM	17/11/2006	OFFICE DEPOT DE MEXICO	189930	\$ 624.99	GASTO
1241.1	19141	MESA PLEGABLE 0.61 X 1.22 CM	CEMAM	17/11/2006	OFFICE DEPOT DE MEXICO	189930	\$ 624.99	GASTO
1241.1	19143	MESA PLEGABLE 0.61 X 1.22 CM	CEMAM	17/11/2006	OFFICE DEPOT DE MEXICO	189930	\$ 624.99	GASTO
1241.1	19145	MESA PLEGABLE 0.61 X 1.22 CM	CEMAM	17/11/2006	OFFICE DEPOT DE MEXICO	189930	\$ 624.99	GASTO
1241.1	19147	MESA PLEGABLE 0.61 X 1.22 CM	CEMAM	17/11/2006	OFFICE DEPOT DE MEXICO	189930	\$ 624.99	GASTO
1241.1	19148	MESA PLEGABLE 0.61 X 1.22 CM	CEMAM	17/11/2006	OFFICE DEPOT DE MEXICO	189930	\$ 624.99	GASTO
1241.1	19149	MESA PLEGABLE 0.61 X 1.22 CM	CEMAM	17/11/2006	OFFICE DEPOT DE MEXICO	189930	\$ 624.99	GASTO
1241.1	19150	MESA PLEGABLE 0.61 X 1.22 CM	CEMAM	17/11/2006	OFFICE DEPOT DE MEXICO	189930	\$ 624.99	GASTO
1241.1	19151	MESA PLEGABLE 0.61 X 1.22 CM	CEMAM	17/11/2006	OFFICE DEPOT DE MEXICO	189930	\$ 624.99	GASTO
1241.1	19152	MESA PLEGABLE 0.61 X 1.22 CM	CEMAM	17/11/2006	OFFICE DEPOT DE MEXICO	189930	\$ 624.99	GASTO
1241.1	19153	MESA PLEGABLE 0.61 X 1.22 CM	CEMAM	17/11/2006	OFFICE DEPOT DE MEXICO	189930	\$ 624.99	GASTO
1241.1	19154	MESA PLEGABLE 0.61 X 1.22 CM	CEMAM	17/11/2006	OFFICE DEPOT DE MEXICO	189930	\$ 624.99	GASTO
1241.1	19155	MESA PLEGABLE 0.61 X 1.22 CM	CEMAM	17/11/2006	OFFICE DEPOT DE MEXICO	189930	\$ 624.99	GASTO
1241.1	19156	MESA PLEGABLE 0.61 X 1.22 CM	CEMAM	17/11/2006	OFFICE DEPOT DE MEXICO	189930	\$ 624.99	GASTO
1241.1	19157	MESA PLEGABLE 0.61 X 1.22 CM	CEMAM	17/11/2006	OFFICE DEPOT DE MEXICO	189930	\$ 624.99	GASTO
1241.1	19158	MESA PLEGABLE 0.61 X 1.22 CM	CEMAM	17/11/2006	OFFICE DEPOT DE MEXICO	189930	\$ 624.99	GASTO
1241.1	19159	MESA PLEGABLE 0.61 X 1.22 CM	CEMAM	17/11/2006	OFFICE DEPOT DE MEXICO	189930	\$ 624.99	GASTO
1241.1	19160	MESA PLEGABLE 0.61 X 1.22 CM	CEMAM	17/11/2006	OFFICE DEPOT DE MEXICO	189930	\$ 624.99	GASTO
1241.1	19161	MESA PLEGABLE 0.61 X 1.22 CM	CEMAM	17/11/2006	OFFICE DEPOT DE MEXICO	189930	\$ 624.99	GASTO
1241.1	19162	MESA PLEGABLE 0.61 X 1.22 CM	CEMAM	17/11/2006	OFFICE DEPOT DE MEXICO	189930	\$ 624.99	GASTO
1241.1	19169	MESA PLEGABLE 0.61 X 1.22 CM	CEMAM	17/11/2006	OFFICE DEPOT DE MEXICO	189930	\$ 624.99	GASTO
1241.1	19229	MESA PLEGABLE 0.61 X 1.22 CM	CEMAM	17/11/2006	OFFICE DEPOT DE MEXICO	189930	\$ 624.99	GASTO
1241.1	19230	MESA PLEGABLE 0.61 X 1.22 CM	CEMAM	17/11/2006	OFFICE DEPOT DE MEXICO	189930	\$ 624.99	GASTO
1241.1	19231	MESA PLEGABLE 0.61 X 1.22 CM	CEMAM	17/11/2006	OFFICE DEPOT DE MEXICO	189930	\$ 624.99	GASTO
1241.1	19232	MESA PLEGABLE 0.61 X 1.22 CM	CEMAM	17/11/2006	OFFICE DEPOT DE MEXICO	189930	\$ 624.99	GASTO
1241.1	19233	MESA PLEGABLE 0.61 X 1.22 CM	CEMAM	17/11/2006	OFFICE DEPOT DE MEXICO	189930	\$ 624.99	GASTO
1241.1	19234	MESA PLEGABLE 0.61 X 1.22 CM	CEMAM	17/11/2006	OFFICE DEPOT DE MEXICO	189930	\$ 624.99	GASTO
1241.1	19235	MESA PLEGABLE 0.61 X 1.22 CM	CEMAM	17/11/2006	OFFICE DEPOT DE MEXICO	189930	\$ 624.99	GASTO
1241.1	19121	MESA PLEGABLE 0.76 X 2.44 CM	CEMAM	17/11/2006	OFFICE DEPOT DE MEXICO	189930	\$ 874.98	GASTO
1241.1	19129	MESA PLEGABLE 0.76 X 2.44 CM	CEMAM	17/11/2006	OFFICE DEPOT DE MEXICO	189930	\$ 874.98	GASTO
1241.1	19139	MESA PLEGABLE 0.76 X 2.44 CM	CEMAM	17/11/2006	OFFICE DEPOT DE MEXICO	189930	\$ 874.98	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	19144	MESA PLEGABLE 0.76 X 2.44 CM	CEMAM	17/11/2006	OFFICE DEPOT DE MEXICO	189930	\$ 874.98	GASTO
1241.1	19173	MESA PLEGABLE 0.76 X 2.44 CM	CEMAM	17/11/2006	OFFICE DEPOT DE MEXICO	189930	\$ 874.98	GASTO
1241.1	19174	MESA PLEGABLE 0.76 X 2.44 CM	CEMAM	17/11/2006	OFFICE DEPOT DE MEXICO	189930	\$ 874.98	GASTO
1241.1	19180	MESA PLEGABLE 0.76 X 2.44 CM	CEMAM	17/11/2006	OFFICE DEPOT DE MEXICO	189930	\$ 874.98	GASTO
1241.1	19181	MESA PLEGABLE 0.76 X 2.44 CM	CEMAM	17/11/2006	OFFICE DEPOT DE MEXICO	189930	\$ 874.98	GASTO
1241.1	19223	MESA PLEGABLE 0.76 X 2.44 CM	CEMAM	17/11/2006	OFFICE DEPOT DE MEXICO	189930	\$ 874.98	GASTO
1241.1	19225	MESA PLEGABLE 0.76 X 2.44 CM	CEMAM	17/11/2006	OFFICE DEPOT DE MEXICO	189930	\$ 874.98	GASTO
1241.1	19226	MESA PLEGABLE 0.76 X 2.44 CM	CEMAM	17/11/2006	OFFICE DEPOT DE MEXICO	189930	\$ 874.98	GASTO
1241.1	19228	MESA PLEGABLE 0.76 X 2.44 CM	CEMAM	17/11/2006	OFFICE DEPOT DE MEXICO	189930	\$ 874.98	GASTO
1241.1	19461	MESA PLEGABLE 0.76 X 2.44 CM	CEMAM	17/11/2006	OFFICE DEPOT DE MEXICO	189930	\$ 874.98	GASTO
1241.1	19462	MESA PLEGABLE 0.76 X 2.44 CM	CEMAM	17/11/2006	OFFICE DEPOT DE MEXICO	189930	\$ 874.98	GASTO
1241.1	19463	MESA PLEGABLE 0.76 X 2.44 CM	CEMAM	17/11/2006	OFFICE DEPOT DE MEXICO	189930	\$ 874.98	GASTO
1241.9	18791	EXHIBIDOR -Y- PANEL DE 1.22 X 2.44	CEMAM	18/11/2006	FABRIMUEBLES GOPRI	22759	\$ 666.02	GASTO
1241.9	18792	EXHIBIDOR -Y- PANEL DE 1.22 X 2.44	CEMAM	18/11/2006	FABRIMUEBLES GOPRI	22759	\$ 666.02	GASTO
1241.9	18793	EXHIBIDOR -Y- PANEL DE 1.22 X 2.44	CEMAM	18/11/2006	FABRIMUEBLES GOPRI	22759	\$ 666.02	GASTO
1241.9	18794	EXHIBIDOR -Y- PANEL DE 1.22 X 2.44	CEMAM	18/11/2006	FABRIMUEBLES GOPRI	22759	\$ 666.02	GASTO
1241.1	18701	LOCKER CON MEDIDAS DE 1.80 CMS DE ALTO X 0.80 CM DE	CEMAM	18/11/2006	FABRIMUEBLES GOPRI	22759	\$ 992.04	GASTO
1241.1	19113	LOCKER METALICO DE 3 COMPARTIMIENTOS DE 1.80 X 0.40	CEMAM	18/11/2006	FABRIMUEBLES GOPRI	22759	\$ 992.04	GASTO
1241.1	19114	LOCKER METALICO DE 3 COMPARTIMIENTOS DE 1.80 X 0.40	CEMAM	18/11/2006	FABRIMUEBLES GOPRI	22759	\$ 992.04	GASTO
1241.1	19464	LOCKER METÁLICO 3 COMPARTIMIENTOS 1.80 X 0.40 CON	CEMAM	18/11/2006	FABRIMUEBLES GOPRI	22759	\$ 992.04	GASTO
1241.1	19602	LOCKER METALICO DE 3 COMPARTIMIENTOS DE 1.80 X 0.40	CEMAM	18/11/2006	FABRIMUEBLES GOPRI	22759	\$ 992.04	GASTO
1241.1	19603	LOCKER METALICO DE 3 COMPARTIMIENTOS DE 1.80 X 0.40	CEMAM	18/11/2006	FABRIMUEBLES GOPRI	22759	\$ 992.04	GASTO
1241.1	19604	LOCKER METALICO DE 3 COMPARTIMIENTOS DE 1.80 X 0.40	CEMAM	18/11/2006	FABRIMUEBLES GOPRI	22759	\$ 992.04	GASTO
1241.1	19605	LOCKER METALICO DE 3 COMPARTIMIENTOS DE 1.80 X 0.40	CEMAM	18/11/2006	FABRIMUEBLES GOPRI	22759	\$ 992.04	GASTO
1241.9	19116	RACK DOBLE HACIA ARRIBA 1.95 X 1.60	CEMAM	18/11/2006	FABRIMUEBLES GOPRI	22759	\$ 1,017.75	GASTO
1241.9	19115	RACK 4 BRAZOS	CEMAM	18/11/2006	FABRIMUEBLES GOPRI	22759	\$ 1,380.00	GASTO
1241.9	18787	GÓNDOLA DOBLE DE 0.91 X 0.95 X 1.40	CEMAM	18/11/2006	FABRIMUEBLES GOPRI	22759	\$ 1,404.44	GASTO
1241.9	18788	GÓNDOLA DOBLE DE 0.91 X 0.95 X 1.40	CEMAM	18/11/2006	FABRIMUEBLES GOPRI	22759	\$ 1,404.44	GASTO
1241.9	18789	GÓNDOLA DOBLE DE 0.91 X 0.95 X 1.40	CEMAM	18/11/2006	FABRIMUEBLES GOPRI	22759	\$ 1,404.44	GASTO
1241.9	18790	GÓNDOLA DOBLE DE 0.91 X 0.95 X 1.40	CEMAM	18/11/2006	FABRIMUEBLES GOPRI	22759	\$ 1,404.44	GASTO
1241.9	18830	EXTINTOR 2 KG	CEMAM	28/11/2006	MYVANE	10500	\$ 1,184.50	GASTO
1241.9	18832	EXTINTOR 2 KG	CEMAM	28/11/2006	MYVANE	10500	\$ 1,184.50	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.9	19119	EXTINTOR 6 KG	CEMAM	28/11/2006	MYVANE	10500	\$ 1,184.50	GASTO
1241.9	19122	EXTINTOR 6 KG	CEMAM	28/11/2006	MYVANE	10500	\$ 1,184.50	GASTO
1241.9	19124	EXTINTOR 6 KG	CEMAM	28/11/2006	MYVANE	10500	\$ 1,184.50	GASTO
1241.9	19126	EXTINTOR 6 KG	CEMAM	28/11/2006	MYVANE	10500	\$ 1,483.50	GASTO
1241.9	19131	EXTINTOR 4.5 KG	CEMAM	28/11/2006	MYVANE	10500	\$ 1,610.00	GASTO
1241.9	19132	EXTINTOR 2 KG	CEMAM	28/11/2006	MYVANE	10500	\$ 1,610.00	GASTO
1241.9	19133	EXTINTOR 2 KG	CEMAM	28/11/2006	MYVANE	10500	\$ 1,610.00	GASTO
1241.9	19164	EXTINTOR 4.5 KG	CEMAM	28/11/2006	MYVANE	10500	\$ 1,610.00	GASTO
1241.9	19165	EXTINTOR 2 KG	CEMAM	28/11/2006	MYVANE	10500	\$ 1,610.00	GASTO
1241.1	18219	ARCHIVERO 4 CAJONES	CAETF/CDC 9	04/12/2006	AGNESI MUEBLES Y OFICINAS	4914	\$ -	ACTIVO
1241.1	18221	ARCHIVERO 4 CAJONES	PROTECCION CIVIL	04/12/2006	AGNESI MUEBLES Y OFICINAS	4914	\$ -	ACTIVO
1241.1	18222	ARCHIVERO 4 CAJONES	TRABAJO SOCIAL	04/12/2006	AGNESI MUEBLES Y OFICINAS	4914	\$ -	ACTIVO
1241.1	18530	LIBRERO 6 ENTREPAÑOS	CAIC LA HIGUERA	14/12/2006	DONATIVO DIF JALISCO	ENTREGA 35349	\$ -	DONADO
1241.1	18531	LIBRERO 6 ENTREPAÑOS DE MADERA	CAIC LA CORONILLA	14/12/2006	DONATIVO DIF JALISCO	ENTREGA 35349	\$ -	DONADO
1241.1	18533	LIBRERO 6 ENTREPAÑOS	CAIC LA HIGUERA	14/12/2006	DONATIVO DIF JALISCO	ENTREGA 35349	\$ -	DONADO
1241.1	18537	LIBRERO 6 ENTREPAÑOS DE MADERA	CAIC COTOS JARDINADOS	14/12/2006	DONATIVO DIF JALISCO	ENTREGA 35349	\$ 200.00	DONADO
1246.7	18632	CARRETILLA CONCRETERA NEUMATICA	CEMAM	19/12/2006	FERRE MAS (JAVIER ORTIZ GONZALEZ)	5623	\$ 510.60	GASTO
1241.9	18630	TARRAJA PARA TUBO CAP. 1/2", 3/4" Y 1" SURTEK	CEMAM	19/12/2006	FERRE MAS (JAVIER ORTIZ GONZALEZ)	5624	\$ 1,362.75	GASTO
1241.3	18540	LAPTOP HP COMPAQ PRESARIO	DEPTO. DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	21/12/2006	MSM MICRO SYSTEMS	81333 B	\$ -	GASTO
1241.3	18543	TECLADO	DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y ASISTENCIA ALIME	21/12/2006	MSM MICRO SYSTEMS	81333 B	\$ -	GASTO
1241.3	18545	TECLADO	CEMAM	21/12/2006	MSM MICRO SYSTEMS	81333 B	\$ -	GASTO
1241.3	18561	TECLADO BF63455804 COMPAQ	CEMAM	21/12/2006	MSM MICRO SYSTEMS	81333 B	\$ -	GASTO
1241.3	18571	TECLADO BF63637679 COMPAQ	CEMAM	21/12/2006	MSM MICRO SYSTEMS	81333 B	\$ -	GASTO
1241.3	18575	TECLADO BF63455834 COMPAQ	CEMAM	21/12/2006	MSM MICRO SYSTEMS	81333 B	\$ -	GASTO
1241.3	18577	TECLADO BF64351782 COMPAQ	CEMAM	21/12/2006	MSM MICRO SYSTEMS	81333 B	\$ -	GASTO
1241.3	18585	TECLADO BF64107451 COMPAQ	RECURSOS FINANCIEROS	21/12/2006	MSM MICRO SYSTEMS	81333 B	\$ -	GASTO
1241.3	18542	MONITOR	DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y ASISTENCIA ALIME	21/12/2006	MSM MICRO SYSTEMS	81333 B	\$ 2,225.25	GASTO
1241.3	18598	MONITOR 12 PULGADAS CNC643PGM9 HP	CEMAM	21/12/2006	MSM MICRO SYSTEMS	81333 B	\$ 2,225.25	GASTO
1241.3	18599	MONITOR 12 PULGADAS CNC643PGHB HP	CEMAM	21/12/2006	MSM MICRO SYSTEMS	81333 B	\$ 2,225.25	GASTO
1241.3	18603	MONITOR 12 PULGADAS CNC643PGUM HP	CEMAM	21/12/2006	MSM MICRO SYSTEMS	81333 B	\$ 2,225.25	GASTO
1241.3	18604	MONITOR 12 PULGADAS CNC643PGQ9 HP	CEMAM	21/12/2006	MSM MICRO SYSTEMS	81333 B	\$ 2,225.25	GASTO
1241.3	18605	MONITOR 12 PULGADAS CNC643PGMW HP	CEMAM	21/12/2006	MSM MICRO SYSTEMS	81333 B	\$ 2,225.25	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.3	18610	MONITOR 12 PULGADAS CNC643PDL HP	CEMAM	21/12/2006	MSM MICRO SYSTEMS	81333 B	\$ 2,225.25	GASTO
1241.3	18611	MONITOR 12 PULGADAS CNC643PD25 HP	CEMAM	21/12/2006	MSM MICRO SYSTEMS	81333 B	\$ 2,225.25	GASTO
1241.3	18612	MONITOR 12 PULGADAS CNC643PGQN HP	CEMAM	21/12/2006	MSM MICRO SYSTEMS	81333 B	\$ 2,225.25	GASTO
1241.3	18614	MONITOR 12 PULGADAS CNC643PDM5 HP	CEMAM	21/12/2006	MSM MICRO SYSTEMS	81333 B	\$ 2,225.25	GASTO
1241.3	18615	MONITOR 12 PULGADAS CNC643PGQB HP	CEMAM	21/12/2006	MSM MICRO SYSTEMS	81333 B	\$ 2,225.25	GASTO
1241.3	18617	MONITOR 12 PULGADAS CNC643PGQ8 HP	DIRECCION DE PLANEACION	21/12/2006	MSM MICRO SYSTEMS	81333 B	\$ 2,225.25	GASTO
1241.3	18622	MONITOR 12 PULGADAS CNC643PDMY HP	CEMAM	21/12/2006	MSM MICRO SYSTEMS	81333 B	\$ 2,225.25	GASTO
1241.3	18624	MONITOR 12 PULGADAS CNC643PCDM HP	CDI 9	21/12/2006	MSM MICRO SYSTEMS	81333 B	\$ 2,225.25	GASTO
1241.3	18544	CPU	CEMAM	21/12/2006	MSM MICRO SYSTEMS	81333 B	\$ 6,888.50	GASTO
1241.3	18558	CPU MXX6480HH9 COMPAQ SR2020LA	CDC 16	21/12/2006	MSM MICRO SYSTEMS	81333 B	\$ 11,266.98	GASTO
1241.3	18560	CPU MXX644057N COMPAQ SR2020LA	CEMAM	21/12/2006	MSM MICRO SYSTEMS	81333 B	\$ 11,266.98	GASTO
1241.3	18562	CPU MXX648098W COMPAQ SR2020LA	CEMAM	21/12/2006	MSM MICRO SYSTEMS	81333 B	\$ 11,266.98	GASTO
1241.3	18566	CPU MXX64407KC COMPAQ SR2020LA	RECURSOS FINANCIEROS	21/12/2006	MSM MICRO SYSTEMS	81333 B	\$ 11,266.98	GASTO
1241.3	18568	CPU MXX648086L COMPAQ SR2020LA	CAVV	21/12/2006	MSM MICRO SYSTEMS	81333 B	\$ 11,266.98	ACTIVO
1241.3	18570	CPU MXX64407K5 COMPAQ SR2020LA	CEMAM	21/12/2006	MSM MICRO SYSTEMS	81333 B	\$ 11,266.98	GASTO
1241.3	18572	CPU MXX6480GYH COMPAQ SR2020LA	CEMAM	21/12/2006	MSM MICRO SYSTEMS	81333 B	\$ 11,266.98	GASTO
1241.3	18574	CPU MXX644076B COMPAQ SR2020LA	CEMAM	21/12/2006	MSM MICRO SYSTEMS	81333 B	\$ 11,266.98	GASTO
1241.3	18588	CPU MXX6480H16 COMPAQ SR2020LA	CDC 2	21/12/2006	MSM MICRO SYSTEMS	81333 B	\$ 11,266.98	GASTO
1241.3	18594	CPU MXX64809KF COMPAQ SR2020LA	CEMAM	21/12/2006	MSM MICRO SYSTEMS	81333 B	\$ 11,266.98	GASTO
1241.3	18627	IMPRESORA LASERJET HP 1320N	CDC 6	22/12/2006	MSM MICRO SYSTEMS	64754 C	\$ 6,468.75	GASTO
1241.3	19972	MODEM	CDC 13	01/01/2007	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.3	19973	MODEM PARA INTERNET	CDC 19	01/01/2007	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.3	19974	MODEM PARA INTERNET	CDC 16	01/01/2007	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.3	19975	MODEM PARA INTERNET	CDC 20	01/01/2007	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	20023	MESA PLEGABLE METÁLICA COLOR ROJA	CDC 25	01/01/2007	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.3	20609	Multifuncional	COORDINACION DE ADQUISICIONES	01/01/2007	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	19993	BOMBA DE AGUA DOMESTICA	CDC 5	01/01/2007	SIN FACTURA		\$ 400.00	ALTA GENERAL
1241.9	19621	REPRODUCTOR DVD DURABRAND	CDC 15	01/02/2007	DONADO POR ADULTOS		\$ -	DONADO
1241.1	19646	MESA INFANTIL TRAPEZOIDAL	CEMAM	22/02/2007	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.1	19662	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA DE POLIPROPILENO	CDI 2	22/02/2007	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.1	19663	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA DE POLIPROPILENO	CDI 2	22/02/2007	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.1	19669	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA DE POLIPROPILENO	CDI 2	22/02/2007	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	19672	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA DE POLIPROPILENO	CDI 2	22/02/2007	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.1	19675	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA DE POLIPROPILENO	CDI 2	22/02/2007	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.1	19679	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA DE POLIPROPILENO	CDI 2	22/02/2007	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.1	19683	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA DE POLIPROPILENO	CDI 2	22/02/2007	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.1	19684	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA DE POLIPROPILENO	CDI 2	22/02/2007	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.1	19685	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA DE POLIPROPILENO	CDI 2	22/02/2007	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.1	19687	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA DE POLIPROPILENO	CDI 2	22/02/2007	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.1	19692	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA DE POLIPROPILENO	CDI 2	22/02/2007	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.1	19693	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA DE POLIPROPILENO	CDI 2	22/02/2007	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.1	19698	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA DE POLIPROPILENO	CDI 2	22/02/2007	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.1	19700	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA DE POLIPROPILENO	CDI 2	22/02/2007	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.1	19706	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA DE POLIPROPILENO	CDI 2	22/02/2007	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.1	19709	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA DE POLIPROPILENO	CDI 2	22/02/2007	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.1	19715	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA DE POLIPROPILENO	CDI 2	22/02/2007	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.1	19717	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA DE POLIPROPILENO	CDI 2	22/02/2007	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.1	19719	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA DE POLIPROPILENO	CDI 2	22/02/2007	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.1	19724	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA DE POLIPROPILENO	CDI 2	22/02/2007	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.1	19726	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA DE POLIPROPILENO	CDI 2	22/02/2007	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.1	19727	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA DE POLIPROPILENO	CDI 2	22/02/2007	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.1	19729	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA DE POLIPROPILENO	CDI 2	22/02/2007	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.1	19730	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA DE POLIPROPILENO	CDI 2	22/02/2007	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.1	19731	MUEBLE DE GUARDA DE MATERIAL	CDI 2	22/02/2007	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.1	19732	MUEBLE DE GUARDA DE MATERIAL	CDI 2	22/02/2007	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.1	19733	MUEBLE DE GUARDA DE MATERIAL	CDI 2	22/02/2007	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.1	19735	MUEBLE DE GUARDA DE MATERIAL	CDI 2	22/02/2007	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.1	19736	MUEBLE DE GUARDA DE MATERIAL	CDI 2	22/02/2007	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.1	19737	GABINETE UNIVERSAL 2 PUERTAS	CDI 2	22/02/2007	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.1	19738	GABINETE UNIVERSAL 2 PUERTAS	CDI 2	22/02/2007	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.1	19739	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA DE POLIPROPILENO	CDI 7	22/02/2007	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.1	19747	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA DE POLIPROPILENO	CDI 7	22/02/2007	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.1	19749	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA DE POLIPROPILENO	CAF	22/02/2007	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.1	19750	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA DE POLIPROPILENO	CAF	22/02/2007	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	19751	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA DE POLIPROPILENO	CAF	22/02/2007	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.1	19752	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA DE POLIPROPILENO	CDC 5	22/02/2007	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.1	19753	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA DE POLIPROPILENO	CDC 5	22/02/2007	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.1	19754	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA DE POLIPROPILENO	CDC 5	22/02/2007	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.1	19755	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA DE POLIPROPILENO	CDC 5	22/02/2007	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.1	19756	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA DE POLIPROPILENO	CDC 5	22/02/2007	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.1	19757	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA DE POLIPROPILENO	CDC 5	22/02/2007	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.1	19758	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA DE POLIPROPILENO	CDC 5	22/02/2007	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.1	19759	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA DE POLIPROPILENO	CDC 5	22/02/2007	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.1	19760	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA DE POLIPROPILENO	CDC 5	22/02/2007	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.1	19761	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA DE POLIPROPILENO	CDC 5	22/02/2007	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.1	19762	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA DE POLIPROPILENO	CDC 5	22/02/2007	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.1	19763	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA DE POLIPROPILENO	CDC 5	22/02/2007	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.1	19764	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA DE POLIPROPILENO	CDC 5	22/02/2007	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.1	19765	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA DE POLIPROPILENO	CDC 5	22/02/2007	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.1	19766	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA DE POLIPROPILENO	CDC 5	22/02/2007	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.1	19767	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA DE POLIPROPILENO	CDC 5	22/02/2007	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.1	19768	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA DE POLIPROPILENO	CDC 5	22/02/2007	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.1	19769	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA DE POLIPROPILENO	CDC 5	22/02/2007	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.1	19770	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA DE POLIPROPILENO	CDC 5	22/02/2007	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.1	19771	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA DE POLIPROPILENO	CDC 5	22/02/2007	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.1	19772	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA DE POLIPROPILENO	CDC 5	22/02/2007	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.1	19773	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA DE POLIPROPILENO	CDC 5	22/02/2007	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.1	19774	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA DE POLIPROPILENO	CAF	22/02/2007	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.1	19775	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA DE POLIPROPILENO	CDC 5	22/02/2007	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.1	19776	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA DE POLIPROPILENO	CDC 5	22/02/2007	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.1	19779	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA DE POLIPROPILENO	CDC 5	22/02/2007	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.1	19780	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA DE POLIPROPILENO	CDC 5	22/02/2007	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.1	19781	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA DE POLIPROPILENO	CDC 5	22/02/2007	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.1	19784	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA DE POLIPROPILENO	CDC 5	22/02/2007	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.1	19790	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA DE POLIPROPILENO	CDC 5	22/02/2007	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.1	19799	MUEBLE DE GUARDA DE MATERIAL	CDI 5	22/02/2007	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	19830	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA DE POLIPROPILENO	CDC 22	22/02/2007	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.1	19831	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA DE POLIPROPILENO	CDC 22	22/02/2007	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.1	19832	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA DE POLIPROPILENO	CDC 22	22/02/2007	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.1	19833	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA DE POLIPROPILENO	CDC 22	22/02/2007	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.1	19834	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA DE POLIPROPILENO	CDC 22	22/02/2007	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.1	19920	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA COLOR NARANJA	CAIC LA HIGUERA	02/03/2007	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.1	19925	MESA INFANTIL TRAPEZOIDAL	CAIC LA CORONILLA	02/03/2007	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.1	19945	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA DE POLIPROPILENO	CDI 3	02/03/2007	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.1	19946	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA DE POLIPROPILENO	CDI 3	02/03/2007	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.1	19947	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA DE POLIPROPILENO	CDI 3	02/03/2007	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.1	19948	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA DE POLIPROPILENO	CDI 3	02/03/2007	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.1	19949	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA DE POLIPROPILENO	CDI 3	02/03/2007	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.1	19950	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA DE POLIPROPILENO	CDI 3	02/03/2007	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.1	19951	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA DE POLIPROPILENO	CDI 3	02/03/2007	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.1	19952	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA DE POLIPROPILENO	CDI 3	02/03/2007	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.1	19953	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA DE POLIPROPILENO	CDI 3	02/03/2007	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.1	19954	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA DE POLIPROPILENO	CDI 3	02/03/2007	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.9	19967	RADIO GRABADORA SONY	DEPARTAMENTO DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENTES	23/03/2007	EKAR DE GAS S.A. DE C.V.		\$ 1,130.00	GASTO
1241.9	832	Despachador de agua	DEPTO. DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	25/04/2007	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	1085	MESA P/MAQUINA DE ESCRIBIR MADERA .60 X .40 TUBULAR	CDC 2	25/04/2007	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	2047	EXTINTOR 4.5KG	CDC 6	25/04/2007	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	4925	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 7	25/04/2007	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	6746	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS METALICO GRIS	CDC 24	25/04/2007	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1243.2	9198	UNIDAD DENTAL	CDC 2	25/04/2007	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	9837	CAJA METALICA VERDE CON CHAPA	CEMAM	25/04/2007	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	11825	RADIOGRABADORA CON REPRODUCTOR DE CD	CEMAM	25/04/2007	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	11826	RADIOGRABADORA CON REPRODUCTOR DE CD	CEMAM	25/04/2007	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	12296	SILLA DE VISITAAPILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 18	25/04/2007	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	12349	MESA INFANTIL	CDC 7	25/04/2007	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	12360	MESA INFANTIL	CDC 7	25/04/2007	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	12585	ESCRITORIO 2 CAJONES DE MADERA	ALMACEN PROMOCION DE LAS FAMILIAS	25/04/2007	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	12707	MESA DE MADERA.	CDC 24	25/04/2007	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1242.9	13055	PIZARRON DE COCHO	TRABAJO SOCIAL	25/04/2007	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	13126	BASCULA	CDC 16	25/04/2007	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	13172	BASCULA	CDC 16	25/04/2007	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	13715	MUEBLE DE BAÑO	CDC 24	25/04/2007	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.3	14938	TECLADO	CDC 2	25/04/2007	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	15063	SILLA APILABLE DE VINIL	CDC 25	25/04/2007	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	15107	MESA DE TRABAJO	CDC 16	25/04/2007	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	15110	PAPELERA	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE CAPITAL HUMANO	25/04/2007	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	15111	PAPELERA	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE CAPITAL HUMANO	25/04/2007	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	15337	PAPELERA	DEPARTAMENTO DE CENTROS DE ATENCION	25/04/2007	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	15489	PAPELERA ACRILICO	CEMAM	25/04/2007	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	15529	BOCINAS P/COMPUTADORA COLOR CLARO	CEMAM	25/04/2007	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	15749	ANAQUEL 5 PELDAÑOS	CDC 18	25/04/2007	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	16544	BOCINA TIPO COLUMNA COLOR BLANCO	CEMAM	25/04/2007	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	16545	BOCINA TIPO COLUMNA COLOR BLANCO	CEMAM	25/04/2007	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	16547	BOCINA TIPO COLUMNA COLOR BLANCO	CEMAM	25/04/2007	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	16548	BOCINA TIPO COLUMNA COLOR BLANCO	CEMAM	25/04/2007	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	16799	VENTILADOR DE PARED	CDC 3	25/04/2007	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	17591	MAQUINA PARA CORTE DE CABELLO RASURADORA Y CORTA	CDC 19	25/04/2007	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	17592	MAQUINA PARA CORTE DE CABELLO RASURADORA Y CORTA	CDC 19	25/04/2007	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	17593	MAQUINA PARA CORTE DE CABELLO RASURADORA Y CORTA	CDC 19	25/04/2007	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	17594	MAQUINA PARA CORTE DE CABELLO RASURADORA Y CORTA	CDC 19	25/04/2007	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	17595	MESA BLANCA DE PREPARACION DE PRODUCTOS	CDC 19	25/04/2007	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	17599	MESA BLANCA DE PREPARACION DE PRODUCTOS	CDC 19	25/04/2007	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.3	20542	MOUSE OPTICO	CDC 19	25/04/2007	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.3	20744	MOUSE ALAMBRICO	DEPARTAMENTO DE CENTROS DE ATENCION	25/04/2007	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	21180	ARCHIVERO 4 CAJONES COLOR NEGRO	CDC 7	25/04/2007	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	21287	VENTILADOR DE PEDESTAL	CDI 10	25/04/2007	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	21446	MESA INFANTIL TRAPEZOIDAL	CDI 10	25/04/2007	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1242.9	21649	PIZARRON DE CORCHO	CDI 10	25/04/2007	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1242.9	22189	Pintarron 120 x 60	CDC 1	25/04/2007	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	22256	ARCHIVERO 4 CAJONES	CDI 10	25/04/2007	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	23742	SILLA ACOJINADA P/VISITANTE S/DESCANSABRAZOS	CEMAM	25/04/2007	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	26467	SILLA INFANTIL PLASTICO AZUL	CDI 10	25/04/2007	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	26616	ARCHIVERO 3 CAJONES HORIZONTAL	DEPARTAMENTO DE CENTROS DE ATENCION	25/04/2007	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	26617	ARCHIVERO 3 CAJONES HORIZONTAL	DEPARTAMENTO DE CENTROS DE ATENCION	25/04/2007	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	26618	ARCHIVERO 3 CAJONES HORIZONTAL	DEPARTAMENTO DE CENTROS DE ATENCION	25/04/2007	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.3	27106	CPU	CEMAM	25/04/2007	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	27974	EXTINTOR	PROTECCION CIVIL	25/04/2007	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	28514	CARRETILLA PARA MATERIAL	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	25/04/2007	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.3	28997	CPU NEGRO	CDC 11	25/04/2007	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.3	29012	MONITOR NEGRO	CDC 11	25/04/2007	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.3	29023	TECLADO	CDC 11	25/04/2007	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.3	29025	TECLADO	CDC 11	25/04/2007	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.3	29038	MOUSE	CDC 11	25/04/2007	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.3	29042	MOUSE	CDC 11	25/04/2007	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	29500	MESA CON LOGO DE COCA-COLA	CDC 13	25/04/2007	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	29502	MESA CON LOGO DE COCA-COLA	CDC 13	25/04/2007	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	29503	MESA CON LOGO DE COCA-COLA	CDC 13	25/04/2007	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	29504	MESA CON LOGO DE COCA-COLA	CDC 13	25/04/2007	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	32806	SILLA DE VISITA REFORZADA CAL. 16	ALMACEN DE PROMOCION DE LAS FAMILIAS	25/04/2007	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.3	33618	ESCANER NEUMATICO PARA LIMPIEZA DENTAL	CEMAM	25/04/2007	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	34622	ESCRITORIO COLOR GRIS	CDC 13	25/04/2007	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	35160	GAVETA	CDC 13	25/04/2007	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	35287	MUEBLE DE MADERA 2 ENTREPAÑOS	CDC 3	25/04/2007	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	35327	ARCHIVERO 3 CAJONES	CDC 3	25/04/2007	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	35595	COMPLEMENTO ESCRITORIO	DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y ASISTENCIA ALIMENTARIA	25/04/2007	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	35599	ESCRITORIO	CASA PROVIDENCIA	25/04/2007	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	35663	COMPLEMENTO ESCRITORIO	COORDINACION DE ADQUISICIONES	25/04/2007	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	35690	CREDENZA	CEMAM	25/04/2007	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	35700	COMPLEMENTO DE MADERA 2 CAJONES	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	25/04/2007	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	36214	SILLA SECRETARIAL	DIRECCION DE SERVICIOS	25/04/2007	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	36263	SILLA SECRETARIAL NEGRA	AUTISMO	25/04/2007	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	36361	SILLON EJECUTIVO GRIS	AUTISMO	25/04/2007	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	36445	SILLON EJECUTIVOGRIS	AUTISMO	25/04/2007	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	36561	CASITA DE PLASTICO INFANTIL	AUTISMO	25/04/2007	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	36564	SILLON EJECUTIVO GRIS	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	25/04/2007	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	36565	SILLON EJECUTIVO GRIS	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	25/04/2007	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	36576	SILLON EJECUTIVO GRIS	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	25/04/2007	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	36579	SILLON EJECUTIVO GRIS	AUTISMO	25/04/2007	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	36584	SILLON EJECUTIVO GRIS	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	25/04/2007	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	36592	SILLON 2 PLAZAS CON RESPALDO ALTOAMARILLO	AUTISMO	25/04/2007	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	36593	SILLON 2 PLAZAS CON RESPALDO ALTOAMARILLO	AUTISMO	25/04/2007	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	36882	MUEBLE CON ESPEJO Y CAJON	CDC 16	25/04/2007	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	36883	ESPEJO CON CAJON NEGRO	CDC 18	25/04/2007	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	36890	TABLON PLEGABLE	CDC 24	25/04/2007	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	38919	RADIOGRABADORA	CAETF/CDC 9	25/04/2007	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.3	38960	TARJETA RED WIFI	CDC 17	25/04/2007	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.3	38961	SWITCH	CDC 17	25/04/2007	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	38969	ARCHIVERO3 CAJONES METALICO	CAETF/CDC 9	25/04/2007	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	38970	CAJONERA DE PLASTICO 3 CAJONES	CAETF/CDC 9	25/04/2007	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.3	40206	TARJETA WIFI	CASA PROVIDENCIA	25/04/2007	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	40209	MESA PLEGABLE	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A. CENTRAL	25/04/2007	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1242.9	40424	PIZARRON DE CORCHO 120X120	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A. CENTRAL	25/04/2007	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1242.9	40430	PIZARRON DE CORCHO 240X120	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A. CENTRAL	25/04/2007	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1242.9	40435	PIZARRON DE CORCHO 240X120	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A. CENTRAL	25/04/2007	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1242.9	40457	PIZARRON DE CORCHO 150X110	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A. CENTRAL	25/04/2007	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	40786	MESA TIPO ESCRITORIO	LUDOTECA	25/04/2007	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1242.9	41678	PIZARRON DE CORCHO 120X140	AUTISMO	25/04/2007	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	41681	ARCHIVERO 2 CAJONES GRIS	AUTISMO	25/04/2007	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1242.9	42167	PIZARRON DE CORCHO 1.20X 1.20	CENTRO DE ATENCION PSICOLOGICA Y UAVV-UAVV	25/04/2007	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1242.9	97329	PINTARRON COLOR BLANCO TRES PATAS	CDC 24	25/04/2007	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.3	172653	CPU	NOMINAS	25/04/2007	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.3	2113611	CPU CON TECLADO Y MOUSE	CDC 11	25/04/2007	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	280014241	MESA PARA COMPUTADORA	CDC 24	25/04/2007	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.3	280025161	MONITOR	CAETF/CDC 9	25/04/2007	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.3	280025694	MONITOR	CDC 3	25/04/2007	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.3	280025976	MONITOR	CAETF/CDC 9	25/04/2007	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	1003078006	ACHIVERO COLOR CAFE	ADMINISTRACION DE LAS FAMILIAS	25/04/2007	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	10010022029	ESCRITORIO	SALA DE AUDITORES	25/04/2007	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	10020030045	SILLA TUBULAR NEGRA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	25/04/2007	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	10020250012	SILLA PLEGABLE	PROTECCION CIVIL	25/04/2007	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	10170190016	SILLÓN EJECUTIVO	PPNNA AGUILAS	25/04/2007	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	60431360004	CAJA PARA HERRAMIENTAS	MANTENIMIENTO Y PERSONAL SERVICIOS GENERALES	25/04/2007	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	120114057007 3294	BANCO METALICO	CASA PROVIDENCIA	25/04/2007	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.3	120501004006 5228	TECLADO	CDC 18	25/04/2007	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.3	120501004006 5856	TECLADO	CDC 3	25/04/2007	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	15-B	SILLA PLEGABLE CON LOGO	CDC 24	25/04/2007	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.3	4210016D	MOUSE COLOR NEGRO	CDC 24	25/04/2007	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	H23586	TANQUE ESTACIONARIO BLANCO CON TAPA AZUL	CDC 24	25/04/2007	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	MB 305	SILLA DE VISITA PLIANA NEGRA	CDC 2	25/04/2007	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1243.2	3311	BOTIQUIN	CDC 24	25/04/2007	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.3	22896	MONITOR PANTALLA PLANA 17 PULGADAS	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	25/04/2007	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	34008	SILLA PLEGABLE METALICA	CDC 25	25/04/2007	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	34009	SILLA PLEGABLE METALICA	CDC 25	25/04/2007	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	34010	SILLA PLEGABLE METALICA	CDC 25	25/04/2007	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	34011	SILLA PLEGABLE METALICA	CDC 25	25/04/2007	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	34012	SILLA PLEGABLE METALICA	CDC 25	25/04/2007	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	34013	SILLA PLEGABLE METALICA	CDC 25	25/04/2007	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	34014	SILLA PLEGABLE METALICA	CDC 25	25/04/2007	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	34015	SILLA PLEGABLE METALICA	CDC 25	25/04/2007	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	19609	REPRODUCTOR DVD	PPNNA AGUILAS	25/04/2007	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	34624	SILLA SECRETARIAL COLOR VERDE AGUA	CENTRO KOKONE	25/04/2007	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	35376	Repiza en pared	CDC 7	25/04/2007	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	35603	SILLA SECRETARIAL	COORDINACION DE ADQUISICIONES	25/04/2007	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	4935	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 7	25/04/2007	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	9761	CAJA PARA DINERO METALICA	CDC 3	25/04/2007	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	3522	MESA DE MADERA	RECURSOS FINANCIEROS	25/04/2007	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	17596	MESA BLANCA DE PREPARACION DE PRODUCTOS	CDC 19	25/04/2007	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	17597	MESA BLANCA DE PREPARACION DE PRODUCTOS	CDC 19	25/04/2007	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	17598	MESA BLANCA DE PREPARACION DE PRODUCTOS	CDC 19	25/04/2007	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	17600	MESA BLANCA DE PREPARACION DE PRODUCTOS	CDC 19	25/04/2007	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	17601	MESA BLANCA DE PREPARACION DE PRODUCTOS	CDC 19	25/04/2007	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	9832	VENTILADOR DE TECHO	COORDIN. DE CUSTODIAS TOTALES Y ADOPCIONES	25/04/2007	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.3	10047	REGULADOR DE VOLTAJE	PPNNA AGUILAS	25/04/2007	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	18049	ESPEJO CON MARCO DE ALUMINIO	AUTISMO	25/04/2007	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1242.9	27538	CUADRO DECORATIVO	PPNNA AGUILAS	25/04/2007	SIN FACTURA		\$ 120.00	ALTA GENERAL
1241.1	21734	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 10	25/04/2007	SIN FACTURA		\$ 147.20	ALTA GENERAL
1241.1	21765	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 10	25/04/2007	SIN FACTURA		\$ 147.20	ALTA GENERAL
1241.1	22107	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 10	25/04/2007	SIN FACTURA		\$ 147.20	ALTA GENERAL
1241.3	14676	REGULADOR DE VOLTAJE	DIRECCION JURIDICA	25/04/2007	SIN FACTURA		\$ 172.50	ALTA GENERAL
1241.3	12250	REGULADOR DE VOLTAJE	CDC 3	25/04/2007	SIN FACTURA		\$ 175.00	ALTA GENERAL
1241.3	32950	ADAPTADOR USB PARA RED INALAMBRICA	CASA PROVIDENCIA	25/04/2007	SIN FACTURA		\$ 175.05	ALTA GENERAL
1241.3	32960	ADAPTADOR USB PARA RED INALAMBRICA	CDI 10	25/04/2007	SIN FACTURA		\$ 175.05	ALTA GENERAL
1241.3	32961	ADAPTADOR USB PARA RED INALAMBRICA	CDI 10	25/04/2007	SIN FACTURA		\$ 175.05	ALTA GENERAL
1241.3	32964	ADAPTADOR USB PARA RED INALAMBRICA	DEPARTAMENTO DE CENTROS DE ATENCION	25/04/2007	SIN FACTURA		\$ 175.05	ALTA GENERAL
1241.3	32965	ADAPTADOR USB PARA RED INALAMBRICA	DEPARTAMENTO DE CENTROS DE ATENCION	25/04/2007	SIN FACTURA		\$ 175.05	ALTA GENERAL
1241.3	32966	ADAPTADOR USB PARA RED INALAMBRICA	DEPARTAMENTO DE CENTROS DE ATENCION	25/04/2007	SIN FACTURA		\$ 175.05	ALTA GENERAL
1241.3	32967	ADAPTADOR USB PARA RED INALAMBRICA	DEPARTAMENTO DE CENTROS DE ATENCION	25/04/2007	SIN FACTURA		\$ 175.05	ALTA GENERAL
1241.1	10857	SILLA PLEGABLE VINIL NEGRO	CDC 2	25/04/2007	SIN FACTURA		\$ 190.00	ALTA GENERAL
1241.1	16026	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	25/04/2007	SIN FACTURA		\$ 195.50	ALTA GENERAL
1241.1	21223	SILLA DE VISITA TAPIZADO EN TELA	PPNNA AGUILAS	25/04/2007	SIN FACTURA		\$ 236.90	ALTA GENERAL
1241.1	32787	SILLA DE VISITA	CDC 16	25/04/2007	SIN FACTURA		\$ 244.76	ALTA GENERAL
1241.1	26637	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	MANTENIMIENTO VEHICULAR	25/04/2007	SIN FACTURA		\$ 315.10	ALTA GENERAL
1241.1	26645	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 24	25/04/2007	SIN FACTURA		\$ 315.10	ALTA GENERAL
1241.1	26668	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 24	25/04/2007	SIN FACTURA		\$ 315.10	ALTA GENERAL
1241.1	18718	SILLA DE VISITA ACOJINADA CON DESCANSA BRAZOS	CEMAM	25/04/2007	SIN FACTURA		\$ 322.00	ALTA GENERAL
1241.1	14219	MESA INFANTIL TRAPEZOIDAL	CDI 10	25/04/2007	SIN FACTURA		\$ 339.25	ALTA GENERAL
1241.1	36314	SILLA INFANTIL ASIENTO AMARILLO	AUTISMO	25/04/2007	SIN FACTURA		\$ 385.01	ALTA GENERAL
1241.1	36315	SILLA INFANTIL ASIENTO VERDE	AUTISMO	25/04/2007	SIN FACTURA		\$ 385.12	ALTA GENERAL

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1242.9	20687	ROTAFOLIO	CDC 8	25/04/2007	SIN FACTURA		\$ 397.44	ALTA GENERAL
1241.9	10016	ENMICADORA	AUTISMO	25/04/2007	SIN FACTURA		\$ 400.00	ALTA GENERAL
1241.1	23419	SILLA SECRETARIAL	CAIC COTOS JARDINADOS	25/04/2007	SIN FACTURA		\$ 425.50	ALTA GENERAL
1241.9	16343	PEDESTAL PARA MICROFONO	CEMAM	25/04/2007	SIN FACTURA		\$ 449.65	ALTA GENERAL
1241.1	27820	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA CON CRISTAL CHICO	SISTEMAS Y MODELO DE ATENCION	25/04/2007	SIN FACTURA		\$ 500.00	ALTA GENERAL
1241.3	27880	REGULADOR DE VOLTAJE	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE CAPITAL HUMANO	25/04/2007	SIN FACTURA		\$ 533.60	ALTA GENERAL
1241.3	25369	WIRELES ROUTER ROUTER	CEMAM	25/04/2007	SIN FACTURA		\$ 541.46	ALTA GENERAL
1241.1	10082	ARCHIVERO 2 CAJONES DE MADERA	COORDIN. DE CUSTODIAS TOTALES Y ADOPCIONES	25/04/2007	SIN FACTURA		\$ 600.00	ALTA GENERAL
1241.1	10145	ARCHIVERO 3 CAJONES VERTICAL	COORDIN. DE CUSTODIAS TOTALES Y ADOPCIONES	25/04/2007	SIN FACTURA		\$ 600.00	ALTA GENERAL
1241.9	36425	DISPENSADOR DE AGUA BLANCO AZUL	AUTISMO	25/04/2007	SIN FACTURA		\$ 705.04	ALTA GENERAL
1241.9	39891	VENTILADOR DE TORRE	JEFATURA SERVICIOS GENERALES	25/04/2007	SIN FACTURA		\$ 759.26	ALTA GENERAL
1241.9	39892	VENTILADOR DE TORRE	JEFATURA SERVICIOS GENERALES	25/04/2007	SIN FACTURA		\$ 759.26	ALTA GENERAL
1241.1	25494	GAVETA COLGANTE A PARED	PPNNA AGUILAS	25/04/2007	SIN FACTURA		\$ 770.50	ALTA GENERAL
1241.1	25495	GAVETA COLGANTE A PARED	PPNNA AGUILAS	25/04/2007	SIN FACTURA		\$ 770.50	ALTA GENERAL
1241.1	23418	ESCRITORIO TIPO GRAPA 2 CAJONES	CAIC COTOS JARDINADOS	25/04/2007	SIN FACTURA		\$ 1,133.90	ALTA GENERAL
1241.1	16625	ARCHIVERO 4 CAJONES EN MELAMINA	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	25/04/2007	SIN FACTURA		\$ 1,414.75	ALTA GENERAL
1241.1	40207	SILLA DE VISITA BASE DE TRINEO CROMADA GRIS	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A. CENTRAL	25/04/2007	SIN FACTURA		\$ 1,415.20	ALTA GENERAL
1241.1	23417	ARCHIVERO 4 CAJONES	CAIC COTOS JARDINADOS	25/04/2007	SIN FACTURA		\$ 1,651.40	ALTA GENERAL
1241.1	26818	ARCHIVERO 4 CAJONES VERTICAL	COORDIN. DE CUSTODIAS TOTALES Y ADOPCIONES	25/04/2007	SIN FACTURA		\$ 1,673.25	ALTA GENERAL
1241.1	26834	ARCHIVERO 4 CAJONES VERTICAL	CAIC COTOS JARDINADOS	25/04/2007	SIN FACTURA		\$ 1,713.50	ALTA GENERAL
1241.1	26838	ARCHIVERO 4 CAJONES VERTICAL	CAIC LA CORONILLA	25/04/2007	SIN FACTURA		\$ 1,713.50	ALTA GENERAL
1241.1	41683	ESCRITORIO 2 CAJONES 120X60	AUTISMO	25/04/2007	SIN FACTURA		\$ 1,885.00	ALTA GENERAL
1241.1	27807	ARCHIVERO 4 CAJONES CEREZO/NEGRO	DIRECCION JURIDICA	25/04/2007	SIN FACTURA		\$ 1,972.00	ALTA GENERAL
1241.1	14596	MESA INFANTIL	CDI 7	25/04/2007	SIN FACTURA			ALTA GENERAL
1241.9	16013	VENTILADOR	CDI 7	25/04/2007	SIN FACTURA			ALTA GENERAL
1241.9	16020	VENTILADOR3 EN 1	CDI 7	25/04/2007	SIN FACTURA			ALTA GENERAL
1241.1	21682	SILLA DE VISITA ESTIBABLE COLOR NEGRO	CDI 7	25/04/2007	SIN FACTURA			ALTA GENERAL
1241.3	22591	TECLADO ALAMBRICO BE73208238 COMPAQ 5191	CDI 10	25/04/2007	SI SE ENCONTRAN EN EL CDI TO SOLO SE DESPEGO LA ETIQUETA			GASTO
1241.3	22592	MOUSE ALAMBRICO HC802K05JU COMPAQ	CDI 10	25/04/2007	SI SE ENCONTRAN EN EL CDI TO SOLO SE DESPEGO LA ETIQUETA			GASTO
1241.3	22595	MOUSE ALAMBRICO PP0818006211 COMPAQ	CDI 10	25/04/2007	SI SE ENCONTRAN EN EL CDI TO SOLO SE DESPEGO LA ETIQUETA			GASTO
1241.3	25761	BOCINAS PARA COMPUTADORA DBA8AOA45W00J5 HP	CDI 5	25/04/2007	ES UNA ANTENA WIFI			GASTO
1241.9	21400	CONGELADOR	CDI 10	09/05/2007	SAM CLUB	15040348	\$ 3,477.17	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.9	21399	LAVADORA 806544892	CDI 1	09/05/2007	SAM CLUB	15040348	\$ 5,866.90	GASTO
1241.3	20706	SWICH 24 PUERTOS /0642B1A06576 AIRLINK	CDC 20	10/05/2007	RISCO (CLAUDIA ILEANA SIMON GONZALEZ	12610	\$ -	GASTO
1241.3	20707	SWITCH 24 PUERTOS 0642B1A06505 AIRINK 101 ASW224	CDC 3	10/05/2007	RISCO (CLAUDIA ILEANA SIMON GONZALEZ	12610	\$ 790.10	GASTO
1241.3	20725	SWITCH 24 PUERTOS AIRINK 101 ASW224	CDC 16	10/05/2007	RISCO (CLAUDIA ILEANA SIMON GONZALEZ	12610	\$ 790.10	GASTO
1241.9	19976	HIDROLAVADORA AGUA FRIA 427445	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	14/05/2007	ALTA TECNOLOGIA EN LIMPIEZA	6670	\$ 12,960.50	GASTO
1246.4	20032	AIRE ACONDICIONADO CON INSTALACION YORK	AUTISMO	22/05/2007	CLIMATEC	1520	\$ 7,732.19	GASTO
1241.9	19987	VENTILADOR 3 EN 1 MYTEK	CDC 15	25/06/2007	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	2609	\$ 220.00	GASTO
1241.9	19984	VENTILADOR 3 EN 1 MYTEK	CDC 15	25/06/2007	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	2609	\$ 220.01	GASTO
1241.9	19985	VENTILADOR 3 EN 1 MYTEK	CDC 15	25/06/2007	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	2609	\$ 220.01	GASTO
1241.9	19986	VENTILADOR 3 EN 1 MYTEK	CDC 15	25/06/2007	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	2609	\$ 220.01	GASTO
1241.9	19992	CAFETERA ELÉCTRICA 40 TAZAS GENERAL ELECTRIC	CEMAM	25/06/2007	SAMS CLUB	4917	\$ 398.00	GASTO
1244.1	A 65	TSURU NISSAN JFS-3134 2007	CENTRO DE ATENCION FAMILAR	30/06/2007	AUTOMOTORES DE GUADALAJARA	36190	\$ 93,385.00	ACTIVO
1244.1	A 66	TSURU NISSAN JFS-3135 2007	BECAS PADRINO	30/06/2007	AUTOMOTORES DE GUADALAJARA	36189	\$ 93,385.00	ACTIVO
1244.1	A 63	DOBLE CABINA NISSAN JN-54449 2007	PROGRAMA NIÑOS EN SITUACION DE CALLE	30/06/2007	VAMSA NIÑOS HEROES	7233	\$ 145,730.00	ACTIVO
1244.1	A 64	DOBLE CABINA NISSAN JN-54450 2007	PROCURADURIA	30/06/2007	VAMSA NIÑOS HEROES	7234	\$ 145,730.00	ACTIVO
1241.1	19996	PERCHERO DE MADERA	DIRECCION JURIDICA	10/07/2007	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	20003	MESA PLEGABLE DE POLIURETANO	CDC 8	10/07/2007	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	20008	MUEBLE PARA TELEVISOR NO DEFINIDO	CDC 8	24/07/2007	DECOMISO		\$ -	DONADO
1243.1	20041	EQUIPO ULTRA PARA PINTAR 395 CON CARRO	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	06/08/2007	EQUIPOS CHAKONG		\$ 19,808.38	GASTO
1244.1	A 67	DOBLE CABINA NISSAN JN-86710 2007	PROPADETUM	11/08/2007	AUTOMOTORES DE GUADALAJARA	36537	\$ 145,730.00	ACTIVO
1244.1	A 68	TSURU NISSAN JFU-6800 2008	DIRECCION GENERAL	23/08/2007	VAMSA NIÑOS HEROES	7404	\$ 116,660.00	ACTIVO
1241.9	20040	BASE PARA BAFLE DE TRES PATAS	DEPARTAMENTO DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	27/08/2007	ELECTRONICA LEO	60828	\$ 300.00	GASTO
1241.9	20038	BOCINA AMPLIFICADOR CON SISTEMA DE ALTAVOCES MEG	CDC 6	27/08/2007	ELECTRONICA LEO	60828	\$ 2,012.50	GASTO
1241.9	20044	LAVADORA 14KG 704533 674 MABE	CDI 6	05/09/2007	SAMS CLUB	15040348	\$ 5,687.76	GASTO
1241.1	20114	MUEBLE PORTA TELEVISION	PPNNA CONSTI	15/10/2007	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1246.5	20115	TELEFONO ALAMBRICO 7GAAB432576 PANASONIC KX-TS55	TRABAJO SOCIAL	19/10/2007	RADIOSHACK	AP 70874	\$ 199.00	GASTO
1241.3	20136	TECLADO INALAMBRICO BR72113441 HP	DIRECCION DE PLANEACION	25/10/2007	COMPUTADORAS GARCO S.A DE C.V.	62338	\$ -	GASTO
1241.3	20138	CPU CNH722070N HP GMZ66AA	DIRECCION JURIDICA	25/10/2007	COMPUTADORAS GARCO S.A DE C.V.	62338	\$ 2,000.00	GASTO
1241.1	20031	MUEBLE PORTA TELEVISION	CDC 24	30/10/2007	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	20163	LIBRERO GRANDE	CDC 21	15/11/2007	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0733 B	\$ 3,415.50	GASTO
1241.1	20013	SILLA CON LOGO COCA COLA	CDC 9	16/11/2007	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	20015	SILLA CON LOGO COCA COLA	CDC 25	16/11/2007	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	20018	SILLA CON LOGO COCA COLA	CDC 25	16/11/2007	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	20139	MUEBLE PARA TELEVISOR	CDC 5	21/11/2007	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	20140	MUEBLE PARA TELEVISOR	CDC 5	21/11/2007	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	20141	MESA INFANTIL INFANTIL DISNEY AZUL METAL	CDC 5	21/11/2007	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	20146	SILLA PERIQUERA ALTA DE PLASTICO	CDI 6	21/11/2007	LA BODEGA DEL BEBE	5213	\$ 856.00	GASTO
1241.1	20148	SILLA PERIQUERA ALTA DE PLASTICO	CDI 6	21/11/2007	LA BODEGA DEL BEBE	5213	\$ 856.00	GASTO
1241.1	20149	SILLA PERIQUERA ALTA DE PLASTICO	CDI 6	21/11/2007	LA BODEGA DEL BEBE	5213	\$ 856.00	GASTO
1241.1	20150	SILLA PERIQUERA ALTA DE PLASTICO	CDI 6	21/11/2007	LA BODEGA DEL BEBE	5213	\$ 856.00	GASTO
1241.1	20151	SILLA PERIQUERA ALTA DE PLASTICO	CDI 6	21/11/2007	LA BODEGA DEL BEBE	5213	\$ 856.00	GASTO
1241.3	20165	WIRELES ROUTER INALAMBRICO 30007223317 AIRLINK101	TRANSPARENCIA	22/11/2007	COMPUTADORAS GARCO S.A DE C.V.	62726	\$ 442.75	GASTO
1241.9	20717	MALETIN PARA LAPTOP	PATRIMONIO	23/11/2007	COMPUTADORAS GARCO S.A DE C.V.	62739	\$ 345.00	GASTO
1241.3	23065	IMPRESORA LASERJET VNB3L02796 COMPAQ	PATRIMONIO	23/11/2007	COMPUTADORAS GARCO S.A DE C.V.	62739	\$ 3,018.75	GASTO
1241.3	20321	MONITOR PANTALLA PLANA CNN7351B6R	NOMINAS	29/11/2007	COMPUTADORAS GARCO S.A DE C.V.	62812	\$ -	GASTO
1241.9	20333	CONTROL REMOTO PARA COMPUTADORA HP	NOMINAS	29/11/2007	COMPUTADORAS GARCO S.A DE C.V.	62812	\$ -	GASTO
1241.3	20335	MONITOR PANTALLA PLANA CNN73732TO HP	PPNNA CENTRAL	29/11/2007	COMPUTADORAS GARCO S.A DE C.V.	62812	\$ -	GASTO
1241.3	20360	MONITOR PANTALLA PLANA CNN737338K HP	JEFATURA DE LO JURIDICO CONSULTIVO Y CONTENCIOSO	29/11/2007	COMPUTADORAS GARCO S.A DE C.V.	62812	\$ -	GASTO
1241.3	20405	MONITOR CNN7373385 HP	DIRECCION JURIDICA	29/11/2007	COMPUTADORAS GARCO S.A DE C.V.	62812	\$ -	GASTO
1241.9	20718	MALETIN PARA LAPTOP	CONTRALORIA	29/11/2007	COMPUTADORAS GARCO S.A DE C.V.	62812	\$ 345.00	GASTO
1241.3	20390	IMPRESORA LASERJET VNB3P15120 HP 1022N	CONTROL PRESUPUESTAL	29/11/2007	COMPUTADORAS GARCO S.A DE C.V.	62812	\$ 2,990.00	GASTO
1241.3	20314	LAPTOP 2CE7441R5H COMPAQ V3617LA	ADQUISICIONES/AGUILAS	29/11/2007	COMPUTADORAS GARCO S.A DE C.V.	62812	\$ 8,809.00	GASTO
1241.3	20320	CPU PAVILION SLIMLENE CNH7382TLS HP	NOMINAS	29/11/2007	COMPUTADORAS GARCO S.A DE C.V.	62812	\$ 19,164.75	GASTO
1241.3	20408	CPU PAVILION SLIMLINE CNH7382T7K HP	TRANSPARENCIA	29/11/2007	COMPUTADORAS GARCO S.A DE C.V.	62812	\$ 19,164.75	GASTO
1244.1	A 69	4 TONELADAS ISUZU JP-15092 2008	ASISTENCIA ALIMENTARIA	30/11/2007	PLASENCIA CAMIONES DE GUADALAJARA	1086	\$ 370,440.00	ACTIVO
1244.1	A 70	4 TONELADAS ISUZU JP-15093 2008	ASISTENCIA ALIMENTARIA	30/11/2007	PLASENCIA CAMIONES DE GUADALAJARA	1085	\$ 370,440.00	ACTIVO
1241.1	20179	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 10	05/12/2007	AGNESI MUEBLES Y OFICINAS	7925	\$ 132.80	GASTO
1241.1	20182	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 10	05/12/2007	AGNESI MUEBLES Y OFICINAS	7925	\$ 132.80	GASTO
1241.1	20183	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDC 21	05/12/2007	AGNESI MUEBLES Y OFICINAS	7925	\$ 132.80	GASTO
1241.1	20192	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 10	05/12/2007	AGNESI MUEBLES Y OFICINAS	7925	\$ 132.80	GASTO
1241.1	20197	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 10	05/12/2007	AGNESI MUEBLES Y OFICINAS	7925	\$ 132.80	GASTO
1241.1	20204	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 10	05/12/2007	AGNESI MUEBLES Y OFICINAS	7925	\$ 132.80	GASTO
1241.1	20206	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 10	05/12/2007	AGNESI MUEBLES Y OFICINAS	7925	\$ 132.80	GASTO
1241.1	20211	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 10	05/12/2007	AGNESI MUEBLES Y OFICINAS	7925	\$ 132.80	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	20212	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDC 21	05/12/2007	AGNESI MUEBLES Y OFICINAS	7925	\$ 132.80	GASTO
1241.1	20218	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 10	05/12/2007	AGNESI MUEBLES Y OFICINAS	7925	\$ 132.80	GASTO
1241.1	20219	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDC 21	05/12/2007	AGNESI MUEBLES Y OFICINAS	7925	\$ 132.80	GASTO
1241.1	20225	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA AZUL	CDC 21	05/12/2007	AGNESI MUEBLES Y OFICINAS	7925	\$ 132.80	ACTIVO
1241.1	20227	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 6	05/12/2007	AGNESI MUEBLES Y OFICINAS	7925	\$ 132.80	GASTO
1241.1	20229	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 6	05/12/2007	AGNESI MUEBLES Y OFICINAS	7925	\$ 132.80	GASTO
1241.1	20231	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 6	05/12/2007	AGNESI MUEBLES Y OFICINAS	7925	\$ 132.80	GASTO
1241.1	20232	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 6	05/12/2007	AGNESI MUEBLES Y OFICINAS	7925	\$ 132.80	GASTO
1241.1	20233	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 6	05/12/2007	AGNESI MUEBLES Y OFICINAS	7925	\$ 132.80	GASTO
1241.1	20234	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 6	05/12/2007	AGNESI MUEBLES Y OFICINAS	7925	\$ 132.80	GASTO
1241.1	20238	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 10	05/12/2007	AGNESI MUEBLES Y OFICINAS	7925	\$ 132.80	GASTO
1241.1	20239	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 10	05/12/2007	AGNESI MUEBLES Y OFICINAS	7925	\$ 132.80	GASTO
1241.1	20240	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 10	05/12/2007	AGNESI MUEBLES Y OFICINAS	7925	\$ 132.80	GASTO
1241.1	20244	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 10	05/12/2007	AGNESI MUEBLES Y OFICINAS	7925	\$ 132.80	GASTO
1241.1	20245	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 10	05/12/2007	AGNESI MUEBLES Y OFICINAS	7925	\$ 132.80	GASTO
1241.1	20249	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 6	05/12/2007	AGNESI MUEBLES Y OFICINAS	7925	\$ 132.80	GASTO
1241.1	20250	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 6	05/12/2007	AGNESI MUEBLES Y OFICINAS	7925	\$ 132.80	GASTO
1241.1	20259	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 10	05/12/2007	AGNESI MUEBLES Y OFICINAS	7925	\$ 132.80	GASTO
1241.1	20262	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 10	05/12/2007	AGNESI MUEBLES Y OFICINAS	7925	\$ 132.80	GASTO
1241.1	20263	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 10	05/12/2007	AGNESI MUEBLES Y OFICINAS	7925	\$ 132.80	GASTO
1241.1	20265	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 6	05/12/2007	AGNESI MUEBLES Y OFICINAS	7925	\$ 132.80	GASTO
1241.1	20268	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 10	05/12/2007	AGNESI MUEBLES Y OFICINAS	7925	\$ 132.80	GASTO
1241.1	20280	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 6	05/12/2007	AGNESI MUEBLES Y OFICINAS	7925	\$ 132.80	GASTO
1241.1	20306	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 10	05/12/2007	AGNESI MUEBLES Y OFICINAS	7925	\$ 132.80	GASTO
1241.1	20311	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDI 6	05/12/2007	AGNESI MUEBLES Y OFICINAS	7925	\$ 252.27	GASTO
1241.1	20310	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDI 6	05/12/2007	AGNESI MUEBLES Y OFICINAS	7925	\$ 252.30	GASTO
1241.1	20313	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDI 6	05/12/2007	AGNESI MUEBLES Y OFICINAS	7925	\$ 252.35	GASTO
1241.1	20175	LIBRERO DE MADERA	CDC 17	06/12/2007	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	15478	ARCHIVERO 2 CAJONES	CENTRO KOKONE	17/12/2007	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	12140	VENTILADOR MYTEK	CDC 15	17/12/2007	WAL MART	54651	\$ -	GASTO
1241.3	20316	SERVIDOR PARA RED NEGRO OCTANUX	DIRECCION DE PLANEACION	18/12/2007	MI PC COM	P 94283	\$ 17,258.58	GASTO
1241.9	20319	LAVADORA 7MWT95500SQ WHIRLPOOL	CDI 9	19/12/2007	EKAR DE GAS S.A. DE C.V.	183909	\$ -	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	1847	ESCRITORIO LAMINA COLOR BLANCO.	CDI 7	01/01/2008			\$ -	GASTO
1241.1	2554	LOCKER 3 METALICO ENTREPAÑOS	CDI 7	01/01/2008			\$ -	GASTO
1241.9	5502	ESPEJO CON MARCO DE ALUMINIO	CDI 7	01/01/2008			\$ -	GASTO
1241.1	5643	SILLA INFANTIL	CDI 7	01/01/2008			\$ -	GASTO
1246.7	13850	COMPRESOR DE AIRE DENTAL	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	01/01/2008	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	14866	ARCHIVERO 2 CAJONES CEREZO/NEGRO	COORDINACION DE ADQUISICIONES	01/01/2008	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	21162	BANCO ALTO NEGRO	ADQUISICIONES/AGUILAS DEPTO. DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	01/01/2008	DECOMISO		\$ -	DONADO
1241.9	21348	VALVULA DE ELIO		01/01/2008	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	21657	MESA DE TRABAJO	CDC 24	01/01/2008	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	21909	ESCRITORIO TIPO BALA 2 CAJONES	CDI 6	01/01/2008		6009	\$ -	COMPRA
1242.9	22581	PIZARRON DE CORCHO	CDI 10	01/01/2008			\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	22611	BANCO ALTO	CDI 3	01/01/2008	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.9	22612	BANCO ALTO	CDI 3	01/01/2008	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.9	22613	BANCO ALTO	CDI 3	01/01/2008	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1246.5	22707	TELEFONO INALAMBRIICO	COORDINACION DE ADQUISICIONES	01/01/2008	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.3	23347	SWITCH	CDI 3	01/01/2008			\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	26103	SILLA SECRETARIAL	COORDINACION DE ADQUISICIONES	01/01/2008	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	26105	SILLA SECRETARIAL RESPALDO ANCHO	COORDINACION DE ADQUISICIONES	01/01/2008	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	26107	MUEBLE PARA COMPUTADORA	COORDINACION DE ADQUISICIONES	01/01/2008	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	28322	SILLA DE PLÁSTICO	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	01/01/2008	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	28323	SILLA DE PLÁSTICO	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	01/01/2008	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1246.7	8520	ESCALERA METALICA	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	01/01/2008	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.3	20561	MOUSE OPTICO	CDC 7	01/01/2008	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	26102	MUEBLE PARA COMPUTADORA	COORDINACION DE ADQUISICIONES	01/01/2008	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	26106	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR	COORDINACION DE ADQUISICIONES	01/01/2008	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	20731	LOCKER 2 PUERTAS METALICO	CDC 7	01/01/2008	RE ETIQUETADO		\$ 400.00	ALTA GENERAL
1241.1	20732	LOCKER 2 PUERTAS METALICO	CDC 7	01/01/2008	RE ETIQUETADO		\$ 400.00	ALTA GENERAL
1241.1	20733	LOCKER 2 PUERTAS METALICO	CDC 7	01/01/2008	RE ETIQUETADO		\$ 400.00	ALTA GENERAL
1241.1	20734	LOCKER 2 PUERTAS METALICO	CDC 7	01/01/2008	RE ETIQUETADO		\$ 400.00	ALTA GENERAL
1241.1	14110	MESA DE ENTRETENIMIENTO TV/DVD, RUSTICO NATURAL, 2	CONTRALORIA	08/01/2008	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.3	20095	MONITOR J8134D1173 IBM	CDC 19	16/01/2008	DONATIVO TEC DE MONTERREY		\$ -	DONADO
1241.3	20096	TECLADO 24K53N IBM KB0225	CDI 6	16/01/2008	DONATIVO TEC DE MONTERREY		\$ -	DONADO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.3	20097	CPU KCX8YHZ IBM	CDC 19	16/01/2008	DONATIVO TEC DE MONTERREY		\$ -	DONADO
1244.1	A 71	DOBLE CABINA NISSAN JP-31044 2008	ASISTENCIA ALIMENTARIA	05/02/2008	VAMSA NIÑOS HEROES	31697	\$ 143,428.00	ACTIVO
1241.3	20488	INTERFON	CAIC COTOS JARDINADOS	07/02/2008	STEREN	C 26060	\$ 136.62	ACTIVO
1241.1	20122	MESA DE MADERA	PROMOCION DE LAS FAMILIAS	08/02/2008	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	20123	LIBRERO DE PISO CON ENTREPAÑOS	CAF	08/02/2008	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1244.1	A 72	DOBLE CABINA NISSAN JP-31045 2008	DONATIVOS, TRABAJO SOCIAL	08/02/2008	VAMSA NIÑOS HEROES	31704	\$ 143,428.00	ACTIVO
1241.9	26089	REFRIGERADOR MABE	CDC 10	09/02/2008	MACROSISTEMAS TECNOLOGICOS	50456	\$ 3,404.00	GASTO
1241.3	20498	MONITOR CNN7401W48 HP W1907	DIRECCION DE PLANEACION	13/02/2008	DONADO		\$ -	DONADO
1241.3	20499	MONITOR CNN7401VK6 HP W1907	CDC 2	13/02/2008	DONADO		\$ -	DONADO
1241.3	20501	MONITOR CNN7401VJZ HP W1907	TRABAJO SOCIAL	13/02/2008	DONADO		\$ -	DONADO
1241.3	20502	MONITOR CNN7401VJK HP W1907	DIRECCION DE PLANEACION	13/02/2008	DONADO		\$ -	DONADO
1241.3	20503	MONITOR CNN7401W4F HP W1907	DIRECCION DE PLANEACION	13/02/2008	DONADO		\$ -	DONADO
1241.1	20505	SILLA SECRETARIAL	CONTRALORIA	15/02/2008	OFFICE DEPOT DE MEXICO	243641	\$ 749.00	GASTO
1241.1	20508	SILLA ERGONOMICA CON DESCANZA BRAZOS	COMUNICACIÓN SOCIAL	15/02/2008	OFFICE DEPOT DE MEXICO	243641	\$ 1,449.00	GASTO
1241.3	20513	MONITOR PANTALLA PLANA CNN74639WQ HP	SECRETARIA DE LO JURIDICO CONSULTIVO Y CONTENCIOSO	19/02/2008	COMPUTADORAS GARCO S.A DE C.V.	63724	\$ -	GASTO
1241.9	20514	RECEPTOR USB DE MOUSE Y TECLADO 7605486	RECURSOS FINANCIEROS	19/02/2008	COMPUTADORAS GARCO S.A DE C.V.	63724	\$ -	GASTO
1242.1	20515	CÁMARA WEB PARA COMPUTADORA HP	RECURSOS FINANCIEROS	19/02/2008	COMPUTADORAS GARCO S.A DE C.V.	63724	\$ -	GASTO
1241.1	28298	ANAQUEL 6 ENTREPAÑOS METÁLICO	NUTRICION Y ASISTENCIA ALIMENTARIA	19/02/2008	OFILINEA	5828	\$ 601.45	GASTO
1241.1	28299	ANAQUEL 6 ENTREPAÑOS METALICO	CDC 25 NUTRICION Y ASISTENCIA ALIMENTARIA	19/02/2008	OFILINEA	5828	\$ 601.45	GASTO
1241.1	28300	ANAQUEL 6 ENTREPAÑOS METÁLICO	NUTRICION Y ASISTENCIA ALIMENTARIA	19/02/2008	OFILINEA	5828	\$ 601.45	GASTO
1241.1	20507	ESCRITORIO TIPO BALA CON LATERAL	DIRECCION DE PLANEACION NUTRICION Y ASISTENCIA ALIMENTARIA	19/02/2008	VEO MUEBLES PARA OFICINA	57	\$ 2,556.45	GASTO
1241.3	26441	MULTIFUNCIONAL CNC98B98KG HP	NUTRICION Y ASISTENCIA ALIMENTARIA	19/02/2008	SISTEMAS Y TELECOMUNICACION	695	\$ 4,577.00	GASTO
1241.3	20516	CPU COON DISCO DURO EXTRAÍBLE CNH7481R12 HP	ADQUISICIONES	19/02/2008	COMPUTADORAS GARCO S.A DE C.V.	63724	\$ 19,969.25	GASTO
1241.3	20518	TECLADO ALAMBRICO 28916027 3498 ACTECK AT99001	CDC 6	21/02/2008	RISCO (CLAUDIA ILEANA SIMON GONZALEZ	14635	\$ -	GASTO
1241.3	20521	TECLADO ALAMBRICO 28916027 3500 ACTECK AT99001	CDC 21	21/02/2008	RISCO (CLAUDIA ILEANA SIMON GONZALEZ	14635	\$ -	GASTO
1241.3	20525	TECLADO ALAMBRICO 28916027 3506 ACTECK AT99001	CDC 11	21/02/2008	RISCO (CLAUDIA ILEANA SIMON GONZALEZ	14635	\$ -	GASTO
1241.3	20534	TECLADO ALAMBRICO 28916027 3515 ACTECK AT99001	CDC 16	21/02/2008	RISCO (CLAUDIA ILEANA SIMON GONZALEZ	14635	\$ -	GASTO
1241.3	20536	TECLADO ALAMBRICO 28916027 3512 ACTECK AT99001	CDC 16	21/02/2008	RISCO (CLAUDIA ILEANA SIMON GONZALEZ	14635	\$ -	GASTO
1241.3	20538	TECLADO ALAMBRICO ACTECK AT99001	CDC 3	21/02/2008	RISCO (CLAUDIA ILEANA SIMON GONZALEZ	14635	\$ -	GASTO
1241.3	20539	TECLADO ALAMBRICO 28916027 2217 ACTECK AT99001	NOMINAS	21/02/2008	RISCO (CLAUDIA ILEANA SIMON GONZALEZ	14635	\$ -	GASTO
1241.3	20543	MOUSE ÓPTICO 26946023 9502 ACTECK AM950	CDC 19	21/02/2008	RISCO (CLAUDIA ILEANA SIMON GONZALEZ	14635	\$ -	GASTO
1241.3	20545	MOUSE ÓPTICO ACTECK AM950	CDC 19	21/02/2008	RISCO (CLAUDIA ILEANA SIMON GONZALEZ	14635	\$ -	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.3	20546	MOUSE ÓPTICO 26946023 9534 ACTECK AM950	CDC 19	21/02/2008	RISCO (CLAUDIA ILEANA SIMON GONZALEZ	14635	\$ -	GASTO
1241.3	20547	MOUSE ÓPTICO 26946023 9532 ACTECK AM950	CDC 7	21/02/2008	RISCO (CLAUDIA ILEANA SIMON GONZALEZ	14635	\$ -	GASTO
1241.3	20548	MOUSE ÓPTICO 26946023 9528 ACTECK AM950	CDC 7	21/02/2008	RISCO (CLAUDIA ILEANA SIMON GONZALEZ	14635	\$ -	GASTO
1241.3	20549	MOUSE ÓPTICO 26946023 9526 ACTECK AM950	CDC 7	21/02/2008	RISCO (CLAUDIA ILEANA SIMON GONZALEZ	14635	\$ -	GASTO
1241.3	20551	MOUSE ÓPTICO 26946023 9518 ACTECK AM950	CDC 16	21/02/2008	RISCO (CLAUDIA ILEANA SIMON GONZALEZ	14635	\$ -	GASTO
1241.3	20556	MOUSE ÓPTICO 26946023 9522 ACTECK AM950	CDC 16	21/02/2008	RISCO (CLAUDIA ILEANA SIMON GONZALEZ	14635	\$ -	GASTO
1241.3	20557	MOUSE ÓPTICO 26946023 9520 ACTECK AM950	CDC 19	21/02/2008	RISCO (CLAUDIA ILEANA SIMON GONZALEZ	14635	\$ -	GASTO
1241.3	20558	MOUSE ÓPTICO 26946023 9521 ACTECK AM950	CDC 11	21/02/2008	RISCO (CLAUDIA ILEANA SIMON GONZALEZ	14635	\$ -	GASTO
1241.3	20560	MOUSE ÓPTICO 26946023 9514 ACTECK AM950	CDC 7	21/02/2008	RISCO (CLAUDIA ILEANA SIMON GONZALEZ	14635	\$ -	GASTO
1241.3	20562	MOUSE ÓPTICO 26946023 9515 ACTECK AM950	CDC 7	21/02/2008	RISCO (CLAUDIA ILEANA SIMON GONZALEZ	14635	\$ -	GASTO
1241.3	20563	MOUSE ÓPTICO 26946023 9516 ACTECK AM950	CDC 7	21/02/2008	RISCO (CLAUDIA ILEANA SIMON GONZALEZ	14635	\$ -	GASTO
1241.3	20564	MOUSE ÓPTICO 26946023 9504 ACTECK AM950	CDC 7	21/02/2008	RISCO (CLAUDIA ILEANA SIMON GONZALEZ	14635	\$ -	GASTO
1241.3	20565	MOUSE ÓPTICO 26946023 9511 ACTECK AM950	CDC 7	21/02/2008	RISCO (CLAUDIA ILEANA SIMON GONZALEZ	14635	\$ -	GASTO
1241.3	20570	MOUSE OPTICO 26946023 9496 ACTECK	CDC 11	21/02/2008	RISCO (CLAUDIA ILEANA SIMON GONZALEZ	14635	\$ -	GASTO
1241.3	20572	MOUSE ÓPTICO 26946023 9499 ACTECK AM950	CDC 3	21/02/2008	RISCO (CLAUDIA ILEANA SIMON GONZALEZ	14635	\$ -	GASTO
1241.3	20573	MOUSE ÓPTICO 26946023 9506 ACTECK AM950	DEPARTAMENTO DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	21/02/2008	RISCO (CLAUDIA ILEANA SIMON GONZALEZ	14635	\$ -	GASTO
1241.3	20576	MOUSE ACTECK AM950	CDC 3	21/02/2008	RISCO (CLAUDIA ILEANA SIMON GONZALEZ	14635	\$ -	GASTO
1241.3	20581	MOUSE ÓPTICO 26946023 8836 ACTECK AM950	CDC 15	21/02/2008	RISCO (CLAUDIA ILEANA SIMON GONZALEZ	14635	\$ -	GASTO
1241.3	20590	MOUSE ÓPTICO 26946023 8836 ACTECK AM950	CDC 6	21/02/2008	RISCO (CLAUDIA ILEANA SIMON GONZALEZ	14635	\$ -	GASTO
1241.3	20593	MOUSE 26946023 8831 ACTECK	CEMAM	21/02/2008	RISCO (CLAUDIA ILEANA SIMON GONZALEZ	14635	\$ -	GASTO
1241.3	20594	MOUSE ÓPTICO 26946023 8836 ACTECK AM950	CDC 17	21/02/2008	RISCO (CLAUDIA ILEANA SIMON GONZALEZ	14635	\$ -	GASTO
1244.1	A 73	TSURU NISSAN JGF-3835 2008	CENTRO DE ATENCION FAMILAR	29/02/2008	VAMSA NIÑOS HEROES	8033	\$ 90,345.00	ACTIVO
1244.1	A 74	TSURU NISSAN JGF-3836 2008	DIRECCION DE FORMACION Y DESARROLLO COMUNITARIO	29/02/2008	VAMSA NIÑOS HEROES	8034	\$ 90,345.00	ACTIVO
1244.1	A 75	TSURU NISSAN JGF-3837 2008	CEMAM	29/02/2008	VAMSA NIÑOS HEROES	8035	\$ 90,345.00	ACTIVO
1242.9	40409	JUGUETERO 12 CHAROLAS AZUL	DELEGACION INST. DE LA F.P.N.I.N.A. CENTRAL	01/03/2008	ESTABA EN ALMACEN		\$ -	GASTO
1241.3	20639	IMPRESORA LASERJET CNBK625183 HP P 1505	CDC 8	03/03/2008	MG MICROS DE OCCIDENTE SA DE CV	47647	\$ 2,455.25	GASTO
1241.3	20631	WIRELES 30007262055 AIRLINK101 AR430W	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	04/03/2008	COMPUTADORAS GARCO S.A DE C.V.	63897	\$ 448.50	GASTO
1241.3	23346	WIRELES ROUTER 30007262045 PERFECT CHOICE	CDC 18	04/03/2008	COMPUTADORAS GARCO S.A DE C.V.	63897	\$ 448.50	GASTO
1241.3	20632	LAPTOP 2CE7441RTO HP V3617LA	DEPARTAMENTO DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENTES	04/03/2008	TCA EMPRESARIAL	2520	\$ 8,598.55	GASTO
1241.3	20640	IMPRESORA LASERJET CNBK626309 HP P 1505	CONTRALORIA	07/03/2008	RISCO (CLAUDIA ILEANA SIMON GONZALEZ	14758	\$ 2,622.00	GASTO
1241.3	20624	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO E8BY320802 EPSON	NOMINAS	07/03/2008	MI PC	P 100381	\$ 4,177.00	GASTO
1241.9	22652	REFRIGERADOR 2 PUERTAS E080876 TORREY	CDI 2	10/03/2008	PERLITA RAMOS GARCIA	309	\$ 11,249.99	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	20610	LOCKER 2 PUERTAS METALICO	CDC 16	11/03/2008	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	20611	LOCKER 2 PUERTAS METALICO	CDC 16	11/03/2008	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	20612	LOCKER 2 PUERTAS METALICO	CDC 16	11/03/2008	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	20613	LOCKER 2 PUERTAS METALICO	CDC 16	11/03/2008	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	20644	RADIO GRABADORA	CDI 5	11/03/2008	REETIQUETADO		\$ 450.00	ALTA GENERAL
1241.9	20646	RADIO GRABADORA	CDI 5	11/03/2008	REETIQUETADO		\$ 450.00	ALTA GENERAL
1242.9	20684	ROTA FOLIO	CDC 6	14/03/2008	VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑÍA	A 52048	\$ 397.44	GASTO
1242.9	20685	ROTA FOLIO	CDC 6	14/03/2008	VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑÍA	A 52048	\$ 397.44	GASTO
1242.9	20686	ROTA FOLIO	CDC 5	14/03/2008	VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑÍA	A 52048	\$ 397.44	GASTO
1241.1	20659	ARCHIVERO 2 CAJONES VERTICAL	CDC 16	14/03/2008	AGNESI MUEBLES Y OFICINAS	8147	\$ 1,068.83	GASTO
1241.1	20660	ARCHIVERO 2 CAJONES VERTICAL	CDC 15	14/03/2008	AGNESI MUEBLES Y OFICINAS	8147	\$ 1,068.83	GASTO
1241.1	20661	ARCHIVERO 2 CAJONES VERTICAL	CDC 20	14/03/2008	AGNESI MUEBLES Y OFICINAS	8147	\$ 1,068.83	GASTO
1241.1	20662	ARCHIVERO 2 CAJONES VERTICAL	CDC 13	14/03/2008	AGNESI MUEBLES Y OFICINAS	8147	\$ 1,068.83	GASTO
1241.1	20663	ARCHIVERO 2 CAJONES VERTICAL	CDC 7	14/03/2008	AGNESI MUEBLES Y OFICINAS	8147	\$ 1,068.83	GASTO
1241.1	20664	ARCHIVERO 2 CAJONES VERTICAL	CDC 3	14/03/2008	AGNESI MUEBLES Y OFICINAS	8147	\$ 1,068.83	GASTO
1241.1	20665	ARCHIVERO 2 CAJONES VERTICAL	CDC 7	14/03/2008	AGNESI MUEBLES Y OFICINAS	8147	\$ 1,068.83	GASTO
1241.1	20652	ESCRITORIO 2 CAJONES	CDC 15	14/03/2008	AGNESI MUEBLES Y OFICINAS	8147	\$ 1,465.23	GASTO
1241.1	20653	ESCRITORIO 2 CAJONES	CDC 20	14/03/2008	AGNESI MUEBLES Y OFICINAS	8147	\$ 1,465.23	GASTO
1241.1	20654	ESCRITORIO 2 CAJONES	CDC 16	14/03/2008	AGNESI MUEBLES Y OFICINAS	8147	\$ 1,465.23	GASTO
1241.1	20656	ESCRITORIO 2 CAJONES	CDC 3	14/03/2008	AGNESI MUEBLES Y OFICINAS	8147	\$ 1,465.23	GASTO
1241.1	20657	ESCRITORIO 2 CAJONES	CDC 11	14/03/2008	AGNESI MUEBLES Y OFICINAS	8147	\$ 1,465.23	GASTO
1241.1	20679	LIBRERO 4 NIVELES	PPNNA CONSTI	31/03/2008	AGNESI MUEBLES Y OFICINAS	8159	\$ 1,352.94	GASTO
1241.1	20680	LIBRERO 4 NIVELES	DELEGACION INSTITUCIONAL DE LA PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE	31/03/2008	AGNESI MUEBLES Y OFICINAS	8159	\$ 1,352.94	GASTO
1241.1	20681	LIBRERO 4 NIVELES	PPNNA PARQUES	31/03/2008	AGNESI MUEBLES Y OFICINAS	8159	\$ 1,352.94	GASTO
1241.1	20682	ESCRITORIO 2 CAJONES COLOR NOGAL	PPNNA CONSTI	31/03/2008	AGNESI MUEBLES Y OFICINAS	8159	\$ 1,465.23	GASTO
1241.3	20636	TECLADO NEGRO BC3370DVBVE7UU HP KB-0316	PROTECCIÓN Y ATENCIÓN	01/04/2008	MG MICROS DE OCCIDENTE SA DE CV	47913	\$ -	GASTO
1241.3	20637	TECLADO NEGRO BC3370DVBVE7UU HP KB-0316	PROTECCIÓN Y ATENCIÓN	01/04/2008	MG MICROS DE OCCIDENTE SA DE CV	47913	\$ -	GASTO
1241.3	20634	MONITOR PANTALLA PLANA CNC750Q0G0 HP WL7E	PROTECCIÓN Y ATENCIÓN	01/04/2008	MG MICROS DE OCCIDENTE SA DE CV	47913	\$ 2,792.20	GASTO
1241.3	20635	CPU MXJ805022 HP	PROTECCIÓN Y ATENCIÓN	01/04/2008	MG MICROS DE OCCIDENTE SA DE CV	47913	\$ 11,370.05	GASTO
1241.9	20697	LÁMPARA DE FOTOCURADO MATRIZ DE LED	CDC 11	08/04/2008	MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS DENTALES	1133	\$ 3,450.00	GASTO
1241.9	20700	LÁMPARA DE FOTOCURADO MATRIZ DE LED	CDC 16	08/04/2008	MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS DENTALES	1133	\$ 3,450.00	GASTO
1241.9	20702	LÁMPARA DE FOTOCURADO MATRIZ DE LED	CDC 7	08/04/2008	MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS DENTALES	1133	\$ 3,450.00	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1242.1	20711	VIDEO PROYECTOR 7048413 SONY VPL-ES4	DEPARTAMENTO DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENTES	17/04/2008	LABORATORIOS JULIO	BD77562	\$ 8,415.26	GASTO
1241.1	20727	ARCHIVERO 4 CAJONES	DIRECCION JURIDICA	22/04/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	8935	\$ 1,834.25	GASTO
1241.1	20728	ARCHIVERO 4 CAJONES	DIRECCION DE SERVICIOS	22/04/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	8935	\$ 1,834.25	GASTO
1241.3	20739	CPU MXJ75100FS HP DC5770	CDI 5	05/05/2008	DONADO DIF JAL.	DJ-CTO-096/08-2/2	\$ -	DONADO
1241.3	20740	TECLADO ALAMBRICO BC3370CVUV44X7 HP KAB0316	CDI 5	05/05/2008	DONADO DIF JAL.	DJ-CTO-096/08-2/2	\$ -	DONADO
1241.3	20741	MOUSE	CDI 3	05/05/2008	DONATIVO DIF JAL		\$ -	DONADO
1241.3	20742	CPU MXJ75100FJ HP DC5770	CDI 3	05/05/2008	DONADO DIF JAL.	DJ-CTO-096/08-2/2	\$ -	DONADO
1241.3	20743	TECLADO ALAMBRICO BC3370CVBV44YP HP KAB0316	CDI 3	05/05/2008	DONADO DIF JAL.	DJ-CTO-096/08-2/2	\$ -	DONADO
1241.3	20746	TECLADO ALAMBRICO BC3370CVBV475A HP KAB0316	DEPARTAMENTO CENTROS DE ATENCION INFANTIL	05/05/2008	DONADO DIF JAL.	DJ-CTO-096/08-2/2	\$ -	DONADO
1241.3	20748	CPU MXJ75100J2 HP DC5770	CDI 9	05/05/2008	DONADO DIF JAL.	DJ-CTO-096/08-2/2	\$ -	DONADO
1241.3	20749	TECLADO ALAMBRICO BC3370CVBV4391 HP KAB0316	CDI 9	05/05/2008	DONADO DIF JAL.	DJ-CTO-096/08-2/2	\$ -	DONADO
1241.3	20751	CPU MXJ75100FV HP DC5770	CDI 8	05/05/2008	DONADO DIF JAL.	DJ-CTO-096/08-2/2	\$ -	DONADO
1241.3	20760	CPU MXJ75100GT HP DC5770	CDI 2	05/05/2008	DONADO DIF JAL.	DJ-CTO-096/08-2/2	\$ -	DONADO
1241.3	20768	MONITOR CNC744NYXY HP L1706	CDI 5	05/05/2008	DONADO DIF JAL.	DJ-CTO-096/08-2/2	\$ -	DONADO
1241.3	20771	MONITOR CNC744NYX9 HP L1706	CDI 6	05/05/2008	DONADO DIF JAL.	DJ-CTO-096/08-2/2	\$ -	DONADO
1241.3	20772	MONITOR HP L1706	CAIC MIRAMAR	05/05/2008	DONADO DIF JAL.	DJ-CTO-096/08-2/2	\$ -	DONADO
1241.3	20773	MONITOR CNC744PB54 HP L1706	CDI 2	05/05/2008	DONADO DIF JAL.	DJ-CTO-096/08-2/2	\$ -	DONADO
1241.3	20774	MONITOR CNC744NYR8 HP	CDI 3	05/05/2008	DONADO DIF JAL.	DJ-CTO-096/08-2/2	\$ -	DONADO
1241.3	20775	MONITOR CNC744PB50 HP L1706	CDI 8	05/05/2008	DONADO DIF JAL.	DJ-CTO-096/08-2/2	\$ -	DONADO
1241.3	20776	MONITOR PANTALLA PLANA CNC744NYXR HP L1706	CDI 9	05/05/2008	DONADO DIF JAL.	DJ-CTO-096/08-2/2	\$ -	DONADO
1246.4	21266	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT	DIRECCION GENERAL	12/05/2008	CLIMATEC	2118	\$ 6,694.15	GASTO
1241.1	20821	SILLA INFANTIL	CDC 17	14/05/2008	VEO MUEBLES PARA OFICINA	851B	\$ 201.25	GASTO
1241.1	20822	SILLA INFANTIL	CDC 17	14/05/2008	VEO MUEBLES PARA OFICINA	851B	\$ 201.25	GASTO
1241.1	20823	SILLA INFANTIL	CDC 17	14/05/2008	VEO MUEBLES PARA OFICINA	851B	\$ 201.25	GASTO
1241.1	20824	SILLA INFANTIL	CDC 17	14/05/2008	VEO MUEBLES PARA OFICINA	851B	\$ 201.25	GASTO
1241.1	20820	MESA INFANTIL 80X60	CDC 17	14/05/2008	VEO MUEBLES PARA OFICINA	851B	\$ 408.25	GASTO
1241.9	20811	VENTILADOR DE PARED O PEDESTAL	CDC 13	15/05/2008	VENTILADORES.COM	3643 AA	\$ 225.01	GASTO
1241.9	20814	VENTILADOR DE PARED O PEDESTAL	CDC 24	15/05/2008	VENTILADORES.COM (JORGE OSWALDO GOMEZ MARRUFO)	3642 AA	\$ 225.01	GASTO
1241.9	20816	VENTILADOR DE PARED O PEDESTAL	CAF	15/05/2008	VENTILADORES.COM (JORGE OSWALDO GOMEZ MARRUFO)	3642 AA	\$ 225.01	GASTO
1242.9	20808	PINTARRON BLANCO ESCOLAR DE 240X120	CDC 5	15/05/2008	VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA	A 54959	\$ 829.04	GASTO
1241.3	20795	WIRELES ROUTER	PREVENCIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES	16/05/2008	RISCO (CLAUDIA ILEANA SIMON GONZALEZ	15097	\$ 448.50	GASTO
1241.1	20830	SILLA SECRETARIAL	CDC 22	20/05/2008	AGNESI MUEBLES Y OFICINAS	8262	\$ 385.59	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	20831	SILLA SECRETARIAL	CDC 22	20/05/2008	AGNESI MUEBLES Y OFICINAS	8262	\$ 385.59	GASTO
1241.1	20826	ESCRITORIO SECRETARIAL	PREVENCIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES	20/05/2008	AGNESI MUEBLES Y OFICINAS	8262	\$ 1,204.11	GASTO
1241.1	20827	ESCRITORIO SECRETARIAL	CDI 6	20/05/2008	AGNESI MUEBLES Y OFICINAS	8262	\$ 1,204.11	GASTO
1241.1	20828	ESCRITORIO SECRETARIAL	PREVENCIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES	20/05/2008	AGNESI MUEBLES Y OFICINAS	8262	\$ 1,204.12	GASTO
1246.7	21161	ESMERILADORA DE BANCO AMARILLO	UCCI	22/05/2008	TLAPALERIA LOS PINOS	22463	\$ 889.99	GASTO
1246.7	21158	ESMERIL DE BANCO SURTEK EB506	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	22/05/2008	TLAPALERIA PINOS	22463	\$ 899.99	GASTO
1246.7	21159	ESMERIL DE BANCO SURTEK EB506	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	22/05/2008	TLAPALERIA PINOS	22463	\$ 899.99	GASTO
1246.7	21157	TALADRO DE BANCO SURTEK TB512	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	22/05/2008	TLAPALERIA PINOS	22466	\$ 1,019.99	GASTO
1241.1	20835	SILLA PLEGABLE METÁLICA	CDC 3	23/05/2008	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	20836	SILLA PLEGABLE METÁLICA	CDC 3	23/05/2008	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	20837	SILLA PLEGABLE METÁLICA	CDC 3	23/05/2008	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	20838	SILLA PLEGABLE METÁLICA	CDC 3	23/05/2008	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	20839	SILLA PLEGABLE METÁLICA	CDC 3	23/05/2008	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	20840	SILLA PLEGABLE METÁLICA	CDC 3	23/05/2008	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	20841	SILLA PLEGABLE METÁLICA	CDC 18	23/05/2008	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	20842	SILLA PLEGABLE METÁLICA	CDC 18	23/05/2008	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	20843	SILLA PLEGABLE METÁLICA	CDC 18	23/05/2008	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	20844	SILLA PLEGABLE METÁLICA	CDC 18	23/05/2008	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	20845	SILLA PLEGABLE METÁLICA	CDC 18	23/05/2008	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	20847	SILLA PLEGABLE METÁLICA	CDC 18	23/05/2008	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	20848	SILLA PLEGABLE METÁLICA	CDC 19	23/05/2008	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	20849	SILLA PLEGABLE METÁLICA	CDC 19	23/05/2008	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	20850	SILLA PLEGABLE METÁLICA	CDC 25	23/05/2008	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	20857	SILLA PLEGABLE METÁLICA	CDC 25	23/05/2008	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	20865	SILLA PLEGABLE METÁLICA	CDC 25	23/05/2008	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	20867	SILLA PLEGABLE METÁLICA	CDC 25	23/05/2008	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	20869	SILLA PLEGABLE METÁLICA	CDC 25	23/05/2008	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	20877	SILLA PLEGABLE METÁLICA	CDC 25	23/05/2008	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	20878	SILLA PLEGABLE METÁLICA	CDC 25	23/05/2008	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	20880	SILLA PLEGABLE METÁLICA	CDC 25	23/05/2008	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	20881	SILLA PLEGABLE METÁLICA	CDC 25	23/05/2008	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	20882	SILLA PLEGABLE METÁLICA	CDC 25	23/05/2008	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	20883	SILLA PLEGABLE METÁLICA	CDC 25	23/05/2008	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	20884	SILLA PLEGABLE METÁLICA	CDC 25	23/05/2008	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	20885	SILLA PLEGABLE METÁLICA	CDC 25	23/05/2008	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	20886	SILLA PLEGABLE METÁLICA	CDC 25	23/05/2008	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	20888	SILLA PLEGABLE METÁLICA	CDC 25	23/05/2008	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	20890	SILLA PLEGABLE METÁLICA	CDC 25	23/05/2008	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	20903	SILLA PLEGABLE METÁLICA	CDC 25	23/05/2008	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	20905	SILLA PLEGABLE METÁLICA	CDC 25	23/05/2008	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	20906	SILLA PLEGABLE METÁLICA	CDC 25	23/05/2008	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	20907	SILLA PLEGABLE METÁLICA	CDC 25	23/05/2008	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	20909	SILLA PLEGABLE METÁLICA	CDC 25	23/05/2008	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	20911	SILLA PLEGABLE METÁLICA	CDC 25	23/05/2008	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	20912	SILLA PLEGABLE METÁLICA	CDC 25	23/05/2008	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	20913	SILLA PLEGABLE METÁLICA	CDC 25	23/05/2008	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	20916	SILLA PLEGABLE METÁLICA	CDC 25	23/05/2008	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	20918	SILLA PLEGABLE METÁLICA	CDC 25	23/05/2008	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	20919	SILLA PLEGABLE METÁLICA	CDC 25	23/05/2008	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	20921	SILLA PLEGABLE METÁLICA	CDC 25	23/05/2008	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	20922	SILLA PLEGABLE METÁLICA	CDC 25	23/05/2008	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	20923	SILLA PLEGABLE METÁLICA	CDC 25	23/05/2008	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	20924	SILLA PLEGABLE METÁLICA	CDC 25	23/05/2008	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	20925	SILLA PLEGABLE METÁLICA	CDC 25	23/05/2008	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	20926	SILLA PLEGABLE METÁLICA	CDC 25	23/05/2008	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	20927	SILLA PLEGABLE METÁLICA	CDC 25	23/05/2008	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	20928	SILLA PLEGABLE METÁLICA	CDC 25	23/05/2008	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	20929	SILLA PLEGABLE METÁLICA	CDC 25	23/05/2008	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	20930	SILLA PLEGABLE METÁLICA	CDC 25	23/05/2008	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	20931	SILLA PLEGABLE METÁLICA	CDC 25	23/05/2008	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	20932	SILLA PLEGABLE METÁLICA	CDC 25	23/05/2008	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	20935	SILLA PLEGABLE METÁLICA	CDC 25	23/05/2008	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	21137	TABLON PLEGABLE 2,40 X ,75	CDC 10	27/05/2008	ESTRUCTIA MOBILIARIO	1643	\$ 1,207.50	GASTO
1241.1	21138	TABLÓN DE .76 X 2.40 CUBIERTA DE PROPILENO	CDC 10	27/05/2008	ESTRUCTIA MOBILIARIO	1643	\$ 1,207.50	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	21140	TABLÓN DE .76 X 2.40 CUBIERTA DE PROPILENO	CDC 10	27/05/2008	ESTRUCTIA MOBILIARIO	1643	\$ 1,207.50	GASTO
1241.1	21141	TABLÓN DE .76 X 2.40 CUBIERTA DE PROPILENO	SERVICIOS GENERALES	27/05/2008	ESTRUCTIA MOBILIARIO	1643	\$ 1,207.50	GASTO
1241.1	21145	TABLÓN DE .76 X 2.40 CUBIERTA DE PROPILENO	CAF	27/05/2008	ESTRUCTIA MOBILIARIO	1643	\$ 1,207.50	GASTO
1241.1	21154	TABLÓN DE .76 X 2.40 CUBIERTA DE PROPILENO	SERVICIOS GENERALES	27/05/2008	ESTRUCTIA MOBILIARIO	1643	\$ 1,207.50	GASTO
1241.1	21156	TABLÓN DE .76 X 2.40 CUBIERTA DE PROPILENO	CAF	27/05/2008	ESTRUCTIA MOBILIARIO	1643	\$ 1,207.50	GASTO
1241.1	22600	ANAQUEL 3 ENTREPAÑOS METÁLICO	LUDOTECA	01/06/2008	HOJALATERIA EN GENERAL	278	\$ 260.00	GASTO
1241.3	21168	MONITOR 3CQ8130T54 HP W1907	PROTECCIÓN Y ATENCIÓN	04/06/2008	MG MICROS DE OCCIDENTE SA DE CV	48649	\$ -	GASTO
1241.3	21179	CPU CNH80309P2 HP PAVILION SLIMLINE	PROTECCIÓN Y ATENCIÓN	04/06/2008	MG MICROS DE OCCIDENTE SA DE CV	48649	\$ 12,447.60	GASTO
1241.9	22678	VENTILADOR DE PEDESTAL FAN STAR 3123	DEPARTAMENTO DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	06/06/2008	VENTILADORES.COM (JORGE OSWALDO GOMEZ MARRUFO)	3887	\$ 225.00	GASTO
1241.9	22680	VENTILADOR DE PEDESTAL FAN STAR 3123	DEPARTAMENTO DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	06/06/2008	VENTILADORES.COM (JORGE OSWALDO GOMEZ MARRUFO)	3887	\$ 225.00	GASTO
1241.1	21184	SILLA DE VISITA	SISTEMAS	06/06/2008	AGNESI MUEBLES Y OFICINAS	8309	\$ 341.56	GASTO
1241.1	21185	SILLA DE VISITA	DIRECCION DE PLANEACION	06/06/2008	AGNESI MUEBLES Y OFICINAS	8309	\$ 341.56	GASTO
1241.1	21183	SILLA SECRETARIAL	DIRECCION DE PLANEACION	06/06/2008	AGNESI MUEBLES Y OFICINAS	8309	\$ 385.58	GASTO
1241.1	21181	ESCRITORIO SECRETARIAL 2 CAJONES	DIRECCION DE PLANEACION	06/06/2008	AGNESI MUEBLES Y OFICINAS	8309	\$ 1,596.47	GASTO
1241.1	21182	ESCRITORIO SECRETARIAL 2 CAJONES	CDC 16	06/06/2008	AGNESI MUEBLES Y OFICINAS	8309	\$ 1,596.47	GASTO
1241.3	21195	CPU MXJ8040SFG HP	DIRECCION DE PLANEACION	09/06/2008	MG MICROS DE OCCIDENTE SA DE CV	48687	\$ 11,954.25	GASTO
1241.1	6179	ESCRITORIO 2 CAJONES FORMAICA	CDC 6	10/06/2008	DONATIVO DICTAMEN DE CABILDO, SEPT. 26/2000		\$ 500.00	DONADO
1241.9	26955	RADIO GRABADORA SONY	CEMAM	24/06/2008	RADIO SHACK DE MEXICO,	29623	\$ 999.01	GASTO
1241.9	26956	RADIO GRABADORA SONY	CEMAM	24/06/2008	RADIO SHACK DE MEXICO,	29623	\$ 999.01	GASTO
1241.9	26954	RADIO GRABADORA SONY	CEMAM	24/06/2008	RADIO SHACK DE MEXICO,	29623	\$ 999.36	GASTO
1241.9	21274	VENTILADOR FAN STAR	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	27/06/2008	VENTILADORES.COM (JORGE OSWALDO GOMEZ MARRUFO)	4027 AA	\$ 225.01	GASTO
1241.9	21279	VENTILADOR DE PEDESTAL	CDI 10	27/06/2008	VENTILADORES.COM (JORGE OSWALDO GOMEZ MARRUFO)	4027 AA	\$ 225.01	GASTO
1241.9	21283	VENTILADOR DE PEDESTAL	DEPARTAMENTO DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	27/06/2008	VENTILADORES.COM (JORGE OSWALDO GOMEZ MARRUFO)	4027 AA	\$ 225.01	GASTO
1241.9	21285	VENTILADOR DE PEDESTAL	CDI 10	27/06/2008	VENTILADORES.COM (JORGE OSWALDO GOMEZ MARRUFO)	4027 AA	\$ 225.01	GASTO
1241.9	20799	ALARMA PARA EL SALON DE CORTE Y CONFECCION	CDC 1	27/06/2008	SIN FACTURA		\$ 4,000.00	ALTA GENERAL
1241.1	21221	SILLA DE VISITA TAPIZ EN TELA	PPNNA AGUILAS	30/06/2008	OFILINEA	5970	\$ 236.90	GASTO
1241.1	21222	SILLA DE VISITA TAPIZ EN TELA	PPNNA AGUILAS	30/06/2008	OFILINEA	5970	\$ 236.90	GASTO
1241.1	21224	SILLA DE VISITA TAPIZ EN TELA	PPNNA AGUILAS	30/06/2008	OFILINEA	5970	\$ 236.90	GASTO
1241.1	21225	SILLA DE VISITA TAPIZ EN TELA	PPNNA AGUILAS	30/06/2008	OFILINEA	5970	\$ 236.90	GASTO
1241.1	21227	SILLA DE VISITA TAPIZ EN TELA	PPNNA AGUILAS	30/06/2008	OFILINEA	5970	\$ 236.90	GASTO
1241.1	21228	SILLA DE VISITA TAPIZ EN TELA	PPNNA AGUILAS	30/06/2008	OFILINEA	5970	\$ 236.90	GASTO
1241.1	21229	SILLA DE VISITA TAPIZ EN TELA	PPNNA AGUILAS	30/06/2008	OFILINEA	5970	\$ 236.90	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	21231	SILLA DE VISITA TUBULAR CON VINIL NEGRA	PPNNA AGUILAS	30/06/2008	OFILINEA	5970	\$ 248.40	GASTO
1241.1	21232	SILLA DE VISITA TUBULAR CON VINIL NEGRA	PPNNA AGUILAS	30/06/2008	OFILINEA	5970	\$ 248.40	GASTO
1241.1	21237	SILLA DE VISITA TUBULAR CON VINIL NEGRA	PPNNA AGUILAS	30/06/2008	OFILINEA	5970	\$ 248.40	GASTO
1241.1	21238	SILLA DE VISITA TUBULAR CON VINIL NEGRA	PPNNA AGUILAS	30/06/2008	OFILINEA	5970	\$ 248.40	GASTO
1241.1	21249	SILLA SECRETARIAL	PPNNA AGUILAS	30/06/2008	OFILINEA	5970	\$ 394.45	GASTO
1241.1	21250	SILLA SECRETARIAL	PPNNA AGUILAS	30/06/2008	OFILINEA	5970	\$ 394.45	GASTO
1241.1	21252	SILLA SECRETARIAL	CDI 3	30/06/2008	OFILINEA	5970	\$ 394.45	GASTO
1214.1	21254	GAVETA COLGANTE A MURO CON CHAPA DE SEGURIDAD	PPNNA AGUILAS	30/06/2008	OFILINEA	5970 Y 5971	\$ 943.00	GASTO
1214.1	21255	GAVETA COLGANTE A MURO CON CHAPA DE SEGURIDAD	PPNNA AGUILAS	30/06/2008	OFILINEA	5970 Y 5971	\$ 943.00	GASTO
1214.1	21256	GAVETA COLGANTE A MURO CON CHAPA DE SEGURIDAD	PPNNA AGUILAS	30/06/2008	OFILINEA	5970 Y 5971	\$ 943.00	GASTO
1214.1	21257	GAVETA COLGANTE A MURO CON CHAPA DE SEGURIDAD	PPNNA AGUILAS	30/06/2008	OFILINEA	5970 Y 5971	\$ 943.00	GASTO
1214.1	21258	GAVETA COLGANTE A MURO CON CHAPA DE SEGURIDAD	PPNNA AGUILAS	30/06/2008	OFILINEA	5970 Y 5971	\$ 943.00	GASTO
1214.1	21259	GAVETA COLGANTE A MURO CON CHAPA DE SEGURIDAD	PPNNA AGUILAS	30/06/2008	OFILINEA	5970 Y 5971	\$ 943.00	GASTO
1241.1	21244	SILLÓN EJECUTIVO CON DESCANZA BTAZO	PPNNA PARQUES	30/06/2008	OFILINEA	5971	\$ 946.45	GASTO
1241.1	21217	GABINETE UNIVERSAL METALICO	PPNNA AGUILAS	30/06/2008	OFILINEA	5970	\$ 1,492.70	GASTO
1241.1	21218	GABINETE UNIVERSAL METALICO	PPNNA AGUILAS	30/06/2008	OFILINEA	5970	\$ 1,492.70	GASTO
1241.1	21219	GABINETE UNIVERSAL METALICO	PPNNA AGUILAS	30/06/2008	OFILINEA	5970	\$ 1,492.70	GASTO
1241.1	21220	GABINETE UNIVERSAL METALICO	PPNNA AGUILAS	30/06/2008	OFILINEA	5970	\$ 1,492.70	GASTO
1241.1	21241	ESCRITORIO SECRETARIAL 2 CAJONES	CDI 4	30/06/2008	OFILINEA	5971	\$ 1,594.00	GASTO
1241.1	21242	ESCRITORIO SECRETARIAL 2 CAJONES	CDI 4	30/06/2008	OFILINEA	5971	\$ 1,594.00	GASTO
1241.1	21264	ARCHIVERO 4 CAJONES	PPNNA AGUILAS	30/06/2008	OFILINEA	5970 Y 5971	\$ 1,676.60	GASTO
1241.1	21265	ARCHIVERO 4 CAJONES	PPNNA AGUILAS	30/06/2008	OFILINEA	5970 Y 5971	\$ 1,676.60	GASTO
1241.1	21260	ARCHIVERO 4 CAJONES	PPNNA AGUILAS	30/06/2008	OFILINEA	5970 Y 5971	\$ 1,676.70	GASTO
1241.1	21261	ARCHIVERO 4 CAJONES	PPNNA AGUILAS	30/06/2008	OFILINEA	5970 Y 5971	\$ 1,676.70	GASTO
1241.1	21262	ARCHIVERO 4 CAJONES	PPNNA AGUILAS	30/06/2008	OFILINEA	5970 Y 5971	\$ 1,676.70	GASTO
1241.1	21263	ARCHIVERO 4 CAJONES	PPNNA AGUILAS	30/06/2008	OFILINEA	5970 Y 5971	\$ 1,676.70	GASTO
1241.1	21243	ESCRITORIO TIPO ESCUADRA 1 GAVETA	PPNNA AGUILAS	30/06/2008	OFILINEA	5970	\$ 2,285.05	GASTO
1243.2	21382	VITRINA DE INSTRUMENTAL MEDICO	CDI 6	01/07/2008			\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	21762	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 10	01/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9139	\$ 147.20	COMPRA
1241.1	22013	Silla infantil tipo concha	CDI 10	01/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9139	\$ 147.20	COMPRA
1242.1	26953	CÁMARA DIGITAL MEMORIA PRO DUO 1 GB SANDISK S01-08	CEMAM	02/07/2008	LABORATORIOS JULIO	907708	\$ 1,763.00	GASTO
1242.9	21647	PIZARRÓN DE CORCHO 1.20 X .90	CDI 10	03/07/2008	TLAQUEPAQUE ESCOLAR	191344	\$ 226.55	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1242.9	21648	PIZARRÓN DE CORCHO 1.20 X .90	CDI 10	03/07/2008	TLAQUEPAQUE ESCOLAR	191344	\$ 226.55	GASTO
1242.9	21650	PIZARRÓN DE CORCHO 1.20 X .90	CDI 10	03/07/2008	TLAQUEPAQUE ESCOLAR	191344	\$ 226.55	GASTO
1242.9	21652	PIZARRÓN DE CORCHO 1.20 X .90	CDC 8	03/07/2008	TLAQUEPAQUE ESCOLAR	191344	\$ 226.55	GASTO
1242.9	21970	PIZARRON DE CORCHO 60 X 90 CMS.	CDC 3	03/07/2008	TLAQUEPAQUE ESCOLAR	191344	\$ 226.55	GASTO
1242.9	21971	PIZARRON DE CORCHO 60 X 90 CMS.	CDC 3	03/07/2008	TLAQUEPAQUE ESCOLAR	191344	\$ 226.55	GASTO
1242.9	21972	PIZARRON DE CORCHO 60 X 90 CMS.	CDC 3	03/07/2008	TLAQUEPAQUE ESCOLAR	191344	\$ 226.55	GASTO
1242.9	21973	PIZARRÓN DE CORCHO 60 X 90 CMS.	CDC 6	03/07/2008	TLAQUEPAQUE ESCOLAR	191344	\$ 226.55	GASTO
1242.9	21975	PIZARRON DE CORCHO 60 X 90 CMS.	CDI 10	03/07/2008	TLAQUEPAQUE ESCOLAR	191344	\$ 226.55	GASTO
1242.9	21976	PIZARRON DE CORCHO 60 X 90 CMS.	CDI 10	03/07/2008	TLAQUEPAQUE ESCOLAR	191344	\$ 226.55	GASTO
1242.9	21977	PIZARRÓN DE CORCHO 60 X 90 CMS.	CDC 6	03/07/2008	TLAQUEPAQUE ESCOLAR	191344	\$ 226.55	GASTO
1242.9	21978	PIZARRÓN DE CORCHO 60 X 90 CMS.	CDC 6	03/07/2008	TLAQUEPAQUE ESCOLAR	191344	\$ 226.55	GASTO
1242.9	21979	PIZARRÓN DE CORCHO 60 X 90 CMS.	CDI 3	03/07/2008	TLAQUEPAQUE ESCOLAR	191344	\$ 226.55	GASTO
1242.9	21982	PIZARRÓN DE CORCHO 60 X 90 CMS.	CDC 6	03/07/2008	TLAQUEPAQUE ESCOLAR	191344	\$ 226.55	GASTO
1242.9	22184	PINTARRON 120 X 60	CDI 2	03/07/2008	TLAQUEPAQUE ESCOLAR	191344 BB	\$ 624.33	GASTO
1242.9	22186	PINTARRON 120 X 60	CDI 2	03/07/2008	TLAQUEPAQUE ESCOLAR	191344 BB	\$ 624.33	GASTO
1242.9	22187	PINTARRON 120 X 60	CDI 10	03/07/2008	TLAQUEPAQUE ESCOLAR	191344 BB	\$ 624.33	GASTO
1242.9	22188	PINTARRON 120 X 60	CDI 10	03/07/2008	TLAQUEPAQUE ESCOLAR	191344 BB	\$ 624.33	GASTO
1241.3	21267	WIRELES ROUTER 30008218045	CDI 5	08/07/2008	XALISCO EMPRESARIOS	726	\$ 483.00	GASTO
1241.3	21268	WIRELES ROUTER 30008218044	CDC 7	08/07/2008	XALISCO EMPRESARIOS	726	\$ 483.00	GASTO
1241.3	21269	SWITCH 24 PUERTOS 10/100MBPS 0806131A10034	CDC 5	08/07/2008	XALISCO EMPRESARIOS	726	\$ 747.50	GASTO
1241.3	21270	SWITCH 24 PUERTOS 10/100MBPS 0806B1A10079	CDC 7	08/07/2008	XALISCO EMPRESARIOS	726	\$ 747.50	GASTO
1241.3	21296	TECLADO ALAMBRICO BC337070DVBVQ8LM HP	CDC 6	10/07/2008	COMPUTADORAS GARCO S.A DE C.V.	65461	\$ -	GASTO
1241.3	21303	TECLADO ALAMBRICO CM8200503 COMPAQ	CDI 4	10/07/2008	COMPUTADORAS GARCO S.A DE C.V.	65459	\$ -	GASTO
1241.3	21304	MONITOR CNC817QBNH COMPAQ W17Q	CDI 4	10/07/2008	COMPUTADORAS GARCO S.A DE C.V.	65459	\$ -	GASTO
1241.3	21306	TECLADO ALAMBRICO CM80200499 COMPAQ KB0631	CDI 10	10/07/2008	COMPUTADORAS GARCO S.A DE C.V.	65461	\$ -	GASTO
1241.3	21307	MOUSE ALAMBRICO KS80203017 COMPAQ	CDI 10	10/07/2008	COMPUTADORAS GARCO S.A DE C.V.	65461	\$ -	GASTO
1241.3	21309	MONITOR CNC817QMQ COMPAQ W17Q	CDI 10	10/07/2008	COMPUTADORAS GARCO S.A DE C.V.	65461	\$ -	GASTO
1241.3	21311	TECLADO ALAMBRICO CM80200486 COMPAQ KB0631	DEPARTAMENTO CENTROS DE ATENCION INFANTIL	10/07/2008	COMPUTADORAS GARCO S.A DE C.V.	65461	\$ -	GASTO
1241.3	21312	MOUSE ALAMBRICO KS80203019 COMPAQ	DEPARTAMENTO CENTROS DE ATENCION INFANTIL	10/07/2008	COMPUTADORAS GARCO S.A DE C.V.	65461	\$ -	GASTO
1241.3	21314	MONITOR CNC817QBN3 COMPAQ W17Q	DEPARTAMENTO CENTROS DE ATENCION INFANTIL	10/07/2008	COMPUTADORAS GARCO S.A DE C.V.	65461	\$ -	GASTO
1241.3	21317	MOUSE ALAMBRICO KS80203021 COMPAQ	DEPARTAMENTO DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENTES	10/07/2008	COMPUTADORAS GARCO S.A DE C.V.	65461	\$ -	GASTO
1241.3	21318	MONITOR CNC817QBMN COMPAQ W17Q	DEPARTAMENTO CENTROS DE ATENCION INFANTIL	10/07/2008	COMPUTADORAS GARCO S.A DE C.V.	65461	\$ -	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.3	21321	TECLADO ALAMBRICO CM80200482 COMPAQ KB0631	DEPARTAMENTO CENTROS DE ATENCION INFANTIL	10/07/2008	COMPUTADORAS GARCO S.A DE C.V.	65461	\$ -	GASTO
1241.3	21323	MONITOR	COORDIN. DE CUSTODIAS TOTALES Y ADOPCIONES	10/07/2008	COMPUTADORAS GARCO S.A DE C.V.	65461	\$ -	GASTO
1241.3	21325	TECLADO ALAMBRICO	COORDIN. DE CUSTODIAS TOTALES Y ADOPCIONES	10/07/2008	COMPUTADORAS GARCO S.A DE C.V.	65460	\$ -	GASTO
1241.3	21332	MONITOR	DELEGACION INST. DE LA F.P.N.N.A. CENTRAL	10/07/2008	COMPUTADORAS GARCO S.A DE C.V.	65461	\$ -	GASTO
1241.3	21335	TECLADO ALAMBRICO CMB80200478 COMPAQ KB0631	PPNNA CONSTI	10/07/2008	COMPUTADORAS GARCO S.A DE C.V.	65461	\$ -	GASTO
1241.3	21336	MOUSE ALAMBRICO KS80203086 COMPAQ	PPNNA CONSTI	10/07/2008	COMPUTADORAS GARCO S.A DE C.V.	65461	\$ -	GASTO
1241.3	21337	MONITOR CNC817QBN8 COMPAQ W17Q	PPNNA CONSTI	10/07/2008	COMPUTADORAS GARCO S.A DE C.V.	65461	\$ -	GASTO
1241.3	21340	TECLADO ALAMBRICO CM80200475 COMPAQ KB0631	PPNNA AGUILAS	10/07/2008	COMPUTADORAS GARCO S.A DE C.V.	65461	\$ -	GASTO
1241.3	21342	MONITOR CNC817QBNF COMPAQ W17Q	PPNNA AGUILAS	10/07/2008	COMPUTADORAS GARCO S.A DE C.V.	65461	\$ -	GASTO
1241.3	21345	TECLADO ALAMBRICO CM8200490 COMPAQ KB0631	PPNNA SARABIA	10/07/2008	COMPUTADORAS GARCO S.A DE C.V.	65461	\$ -	GASTO
1241.3	21338	IMPRESORA VNB3D02278 HP P1505N	PPNNA AGUILAS	10/07/2008	COMPUTADORAS GARCO S.A DE C.V.	65461	\$ 2,472.50	GASTO
1241.3	21301	CPU MXX82009GX COMPAQ SR5000	CDI 4	10/07/2008	COMPUTADORAS GARCO S.A DE C.V.	65459	\$ 12,398.65	GASTO
1241.3	21308	CPU MXX82009MM COMPAQ SR5000	CDI 10	10/07/2008	COMPUTADORAS GARCO S.A DE C.V.	65461	\$ 12,398.72	GASTO
1241.3	21313	CPU MXX 82009V3 COMPAQ SR5000	DEPARTAMENTO CENTROS DE ATENCION INFANTIL	10/07/2008	COMPUTADORAS GARCO S.A DE C.V.	65461	\$ 12,398.72	GASTO
1241.3	21324	CPU MXX82009RW COMPAQ SR5000	CDI 7	10/07/2008	COMPUTADORAS GARCO S.A DE C.V.	65461	\$ 12,398.72	GASTO
1241.3	21334	CPU MXX82009ZG COMPAQ SR5000	PPNNA CONSTI	10/07/2008	COMPUTADORAS GARCO S.A DE C.V.	65461	\$ 12,398.72	GASTO
1243.2	21361	ESTUCHE DE DISECCION 13 PIEZAS	CDI 10	16/07/2008	CARLOS NAFARRETE S.A. DE C.V.	54090GC	\$ 155.25	GASTO
1243.2	21354	TERMOMETRO OTICO DIGITAL MINI TIMANICO 2008050049	CDI 10	16/07/2008	CARLOS NAFARRETE S.A. DE C.V.	54090GC	\$ 460.00	GASTO
1243.2	21363	NEGATOSCOPIO ESMALTADO SENCILLO	CDI 10	16/07/2008	CARLOS NAFARRETE S.A. DE C.V.	54090GC	\$ 1,006.25	GASTO
1241.9	21365	BASCULA ELECTRONICA PEDIATRICA	CDI 4	16/07/2008		54094GC	\$ 1,828.50	ALTA GENERAL
1243.2	21358	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO DE BOLSILLO	CDI 10	16/07/2008	CARLOS NAFARRETE S.A. DE C.V.	54094GC	\$ 2,075.75	GASTO
1243.1	21367	ESTERILIZADOR TIPO ODONTOLOGICO O181720	CDI 10	16/07/2008	CARLOS NAFARRETE S.A. DE C.V.	54092GC	\$ 2,513.90	GASTO
1241.1	21366	MESA DE EXPLORACION PEDIATRICA CON COLCHON	CDI 6	16/07/2008	CARLOS NAFARRETE S.A. DE C.V.	54090GC	\$ 3,024.50	GASTO
1241.9	26942	VENTILADOR	CDC 3	23/07/2008	WAL MART	128332	\$ 218.65	GASTO
1241.9	21419	VITRINA CORREDIZO DE CRITAL	COMUNICACIÓN SOCIAL	23/07/2008	OFIMAC	239	\$ 3,360.88	GASTO
1241.1	22671	ARCHIVERO 2 CAJONES VERTICAL	PROTECCIÓN Y ATENCIÓN	24/07/2008	VEO MUEBLES PARA OFICINA	879	\$ 997.05	GASTO
1241.1	22672	ARCHIVERO 3 CAJONES HORIZONTAL	PROTECCIÓN Y ATENCIÓN	24/07/2008	VEO MUEBLES PARA OFICINA	879	\$ 2,087.25	GASTO
1241.1	22673	ARCHIVERO 3 CAJONES HORIZONTAL	CDC 15	24/07/2008	VEO MUEBLES PARA OFICINA	879	\$ 2,087.25	GASTO
1241.1	22674	ARCHIVERO 3 CAJONES HORIZONTAL	DIRECCIÓN DE PROGRAMAS	24/07/2008	VEO MUEBLES PARA OFICINA	879	\$ 2,087.25	GASTO
1241.1	22675	GABINETE 2 PUERTAS DE 2 X 1 X.6	DEPARTAMENTO DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENTES	24/07/2008	VEO MUEBLES PARA OFICINA	879	\$ 2,087.25	GASTO
1241.1	22676	GABINETE 2 PUERTAS DE 2 X 1 X.6	DEPARTAMENTO DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	24/07/2008	VEO MUEBLES PARA OFICINA	879	\$ 2,087.25	GASTO
1241.1	21458	MESA INFANTIL TRAPEZOIDAL	CDI 10	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9139	\$ -	COMPRA

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	21499	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 10	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9139	\$ -	COMPRA
1241.1	21572	MESA INFANTIL TRAPEZOIDAL	CDI 10	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9139	\$ -	COMPRA
1241.1	21706	MUEBLE DE GUARDA DE MATERIAL 6 ENTREPAÑOS	CDI 3	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME		\$ -	COMPRA
1241.1	21714	MUEBLE DE GUARDA DE MATERIAL 6 ENTREPAÑOS	CDI 3	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME		\$ -	COMPRA
1241.1	21723	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 7	31/07/2008			\$ -	GASTO
1241.1	22071	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 7	31/07/2008			\$ -	GASTO
1241.1	22154	SILLA TIPO CONCHA ADULTO	CDI 6	31/07/2008		9139	\$ -	COMPRA
1241.1	22167	SILLA TIPO CONCHA ADULTO	CDI 6	31/07/2008		9139	\$ -	COMPRA
1241.1	22606	SILLA ESTIBABLE	CDI 8	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9140	\$ -	COMPRA
1241.1	26077	SILLA ADULTO TIPO CONCHA	CDI 10	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9139	\$ -	GASTO
1241.1	26078	SILLA ADULTO TIPO CONCHA	CDI 10	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9139	\$ -	GASTO
1241.1	21484	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 10	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9139	\$ 147.20	GASTO
1241.1	21486	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 10	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9139	\$ 147.20	GASTO
1241.1	21488	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 10	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9139	\$ 147.20	GASTO
1241.1	21489	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 10	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9139	\$ 147.20	GASTO
1241.1	21490	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 10	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9139	\$ 147.20	GASTO
1241.1	21491	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 10	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9139	\$ 147.20	GASTO
1241.1	21492	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 10	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9139	\$ 147.20	GASTO
1241.1	21493	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 10	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9139	\$ 147.20	GASTO
1241.1	21494	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 10	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9139	\$ 147.20	GASTO
1241.1	21495	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 10	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9139	\$ 147.20	GASTO
1241.1	21496	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 10	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9139	\$ 147.20	GASTO
1241.1	21497	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 10	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9139	\$ 147.20	GASTO
1241.1	21498	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 10	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9139	\$ 147.20	GASTO
1241.1	21500	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 10	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9139	\$ 147.20	GASTO
1241.1	21501	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 10	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9139	\$ 147.20	GASTO
1241.1	21502	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 10	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9139	\$ 147.20	GASTO
1241.1	21504	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 10	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9139	\$ 147.20	GASTO
1241.1	21505	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 10	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9139	\$ 147.20	GASTO
1241.1	21506	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 10	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9139	\$ 147.20	GASTO
1241.1	21507	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 10	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9139	\$ 147.20	GASTO
1241.1	21508	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 10	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9139	\$ 147.20	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	21509	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 10	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9139	\$ 147.20	GASTO
1241.1	21510	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 10	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9139	\$ 147.20	GASTO
1241.1	21511	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 10	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9139	\$ 147.20	GASTO
1241.1	21513	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 10	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9139	\$ 147.20	GASTO
1241.1	21514	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 10	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9139	\$ 147.20	GASTO
1241.1	21515	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 10	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9139	\$ 147.20	GASTO
1241.1	21516	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 10	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9139	\$ 147.20	GASTO
1241.1	21517	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 10	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9139	\$ 147.20	GASTO
1241.1	21518	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 10	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9139	\$ 147.20	GASTO
1241.1	21519	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 10	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9139	\$ 147.20	GASTO
1241.1	21520	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 10	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9139	\$ 147.20	GASTO
1241.1	21521	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 10	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9139	\$ 147.20	GASTO
1241.1	21523	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 10	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9139	\$ 147.20	GASTO
1241.1	21524	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 10	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9139	\$ 147.20	GASTO
1241.1	21525	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 10	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9139	\$ 147.20	GASTO
1241.1	21526	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 10	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9139	\$ 147.20	GASTO
1241.1	21527	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 10	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9139	\$ 147.20	GASTO
1241.1	21528	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 10	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9139	\$ 147.20	GASTO
1241.1	21529	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 10	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9139	\$ 147.20	GASTO
1241.1	21530	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 10	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9139	\$ 147.20	GASTO
1241.1	21531	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 10	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9139	\$ 147.20	GASTO
1241.1	21532	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 10	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9139	\$ 147.20	GASTO
1241.1	21533	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 10	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9139	\$ 147.20	GASTO
1241.1	21534	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 10	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9139	\$ 147.20	GASTO
1241.1	21536	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 10	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9139	\$ 147.20	GASTO
1241.1	21537	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 10	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9139	\$ 147.20	GASTO
1241.1	21539	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 10	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9139	\$ 147.20	GASTO
1241.1	21542	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 10	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9139	\$ 147.20	GASTO
1241.1	21543	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 10	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9139	\$ 147.20	GASTO
1241.1	21737	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 7	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9139	\$ 147.20	GASTO
1241.1	21771	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 7	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9139	\$ 147.20	GASTO
1241.1	21797	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 7	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9139	\$ 147.20	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	21984	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDC 19	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9139	\$ 147.20	GASTO
1241.1	21986	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDC 19	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9139	\$ 147.20	GASTO
1241.1	21987	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDC 19	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9139	\$ 147.20	GASTO
1241.1	21988	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDC 19	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9139	\$ 147.20	GASTO
1241.1	21989	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDC 19	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9139	\$ 147.20	GASTO
1241.1	21990	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 10	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9139	\$ 147.20	GASTO
1241.1	21991	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 10	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9139	\$ 147.20	GASTO
1241.1	21994	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 10	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9139	\$ 147.20	GASTO
1241.1	21996	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDC 19	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9139	\$ 147.20	GASTO
1241.1	22001	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 7	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9139	\$ 147.20	GASTO
1241.1	22005	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 7	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9139	\$ 147.20	GASTO
1241.1	22006	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 10	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9139	\$ 147.20	GASTO
1241.1	22009	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 10	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9139	\$ 147.20	GASTO
1241.1	22010	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 2	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9139	\$ 147.20	GASTO
1241.1	22011	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDC 22	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9139	\$ 147.20	GASTO
1241.1	22016	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 2	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9139	\$ 147.20	GASTO
1241.1	22020	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 3	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9139	\$ 147.20	GASTO
1241.1	22021	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 2	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9139	\$ 147.20	GASTO
1241.1	22023	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 10	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9139	\$ 147.20	GASTO
1241.1	22025	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 10	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9139	\$ 147.20	GASTO
1241.1	22026	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDC 22	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9139	\$ 147.20	GASTO
1241.1	22028	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 7	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9139	\$ 147.20	GASTO
1241.1	22031	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDC 22	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9139	\$ 147.20	GASTO
1241.1	22032	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 2	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9139	\$ 147.20	GASTO
1241.1	22033	Silla infantil tipo concha	CDI 10	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9139	\$ 147.20	COMPRA
1241.1	22035	Silla infantil tipo concha	CDI 10	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9139	\$ 147.20	COMPRA
1241.1	22042	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDC 22	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9139	\$ 147.20	GASTO
1241.1	22044	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA COMEDOR	CDI 10	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9139	\$ 147.20	GASTO
1241.1	22045	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDC 22	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9139	\$ 147.20	GASTO
1241.1	22046	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDC 22	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9139	\$ 147.20	GASTO
1241.1	22047	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDC 22	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9139	\$ 147.20	GASTO
1241.1	22049	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA COMEDOR	CDI 10	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9139	\$ 147.20	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	22050	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDC 22	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9139	\$ 147.20	GASTO
1241.1	22051	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDC 22	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9139	\$ 147.20	GASTO
1241.1	22055	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 9	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9139	\$ 147.20	GASTO
1241.1	22072	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 2	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9139	\$ 147.20	GASTO
1241.1	22073	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA COMEDOR	CDI 10	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9139	\$ 147.20	GASTO
1241.1	22075	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA BODEGA DE HIDRO	CDI 10	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9139	\$ 147.20	GASTO
1241.1	22078	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 7	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9139	\$ 147.20	GASTO
1241.1	22079	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 2	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9139	\$ 147.20	GASTO
1241.1	22082	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 2	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9139	\$ 147.20	GASTO
1241.1	22084	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 7	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9139	\$ 147.20	GASTO
1241.1	22085	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA COMEDOR	CDI 10	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9139	\$ 147.20	GASTO
1241.1	22088	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA COMEDOR	CDI 10	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9139	\$ 147.20	GASTO
1241.1	22113	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA COMEDOR	CDI 10	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9139	\$ 147.20	GASTO
1241.1	22125	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 2	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9139	\$ 147.20	GASTO
1241.1	22129	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 7	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9139	\$ 147.20	GASTO
1241.1	22145	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 2	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9139	\$ 147.20	GASTO
1241.1	22146	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA PREESCOLAR 1	CDI 10	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9139	\$ 147.20	GASTO
1241.1	22148	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 2	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9139	\$ 147.20	GASTO
1241.1	22149	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 2	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9139	\$ 147.20	GASTO
1241.1	22298	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 2	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9139	\$ 147.20	GASTO
1241.1	22314	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 2	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9139	\$ 147.20	GASTO
1241.1	21476	SILLA TIPO CONCHA ADULTO	CDI 10	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9139	\$ 218.50	GASTO
1241.1	21477	SILLA TIPO CONCHA ADULTO	CDI 10	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9139	\$ 218.50	GASTO
1241.1	21478	SILLA TIPO CONCHA ADULTO	CDI 10	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9139	\$ 218.50	GASTO
1241.1	21480	SILLA TIPO CONCHA ADULTO	CDI 10	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9139	\$ 218.50	GASTO
1241.1	21481	SILLA TIPO CONCHA ADULTO	CDI 10	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9139	\$ 218.50	GASTO
1241.1	21482	SILLA TIPO CONCHA ADULTO	CDI 10	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9139	\$ 218.50	GASTO
1241.1	21483	SILLA TIPO CONCHA ADULTO	CDI 10	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9139	\$ 218.50	GASTO
1241.1	22191	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDI 8	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9140	\$ 271.68	GASTO
1241.1	22192	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 8	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9140	\$ 271.68	GASTO
1241.1	22194	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDI 8	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9140	\$ 271.68	GASTO
1241.1	22195	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDI 8	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9140	\$ 271.68	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	22196	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDI 8	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9140	\$ 271.68	GASTO
1241.1	22197	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDI 8	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9140	\$ 271.68	GASTO
1241.1	22202	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 8	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9140	\$ 271.68	GASTO
1241.1	22208	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 8	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9140	\$ 271.68	GASTO
1241.1	22210	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 8	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9140	\$ 271.68	GASTO
1241.1	22212	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 8	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9140	\$ 271.68	GASTO
1241.1	22216	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 8	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9140	\$ 271.68	GASTO
1241.1	22227	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 8	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9140	\$ 271.68	GASTO
1241.1	22228	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 8	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9140	\$ 271.68	GASTO
1241.1	22231	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 8	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9140	\$ 271.68	GASTO
1241.1	22235	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 8	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9140	\$ 271.68	GASTO
1241.1	21425	MESA INFANTIL TRAPEZOIDAL	CDI 10	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9139	\$ 341.55	GASTO
1241.1	21426	MESA INFANTIL TRAPEZOIDAL	CDI 10	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9139	\$ 341.55	GASTO
1241.1	21427	MESA INFANTIL TRAPEZOIDAL	CDI 10	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9139	\$ 341.55	GASTO
1241.1	21429	MESA INFANTIL TRAPEZOIDAL	CDI 10	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9139	\$ 341.55	GASTO
1241.1	21430	MESA INFANTIL TRAPEZOIDAL	CDI 10	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9139	\$ 341.55	GASTO
1241.1	21432	MESA INFANTIL TRAPEZOIDAL	CDI 10	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9139	\$ 341.55	GASTO
1241.1	21433	MESA INFANTIL TRAPEZOIDAL	CDI 10	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9139	\$ 341.55	GASTO
1241.1	21434	MESA INFANTIL TRAPEZOIDAL	CDI 10	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9139	\$ 341.55	GASTO
1241.1	21435	MESA INFANTIL TRAPEZOIDAL	CDI 10	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9139	\$ 341.55	GASTO
1241.1	21437	MESA INFANTIL TRAPEZOIDAL	CDI 10	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9139	\$ 341.55	GASTO
1241.1	21438	MESA INFANTIL TRAPEZOIDAL	CDI 10	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9139	\$ 341.55	GASTO
1241.1	21439	MESA INFANTIL TRAPEZOIDAL	CDI 10	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9139	\$ 341.55	GASTO
1241.1	21440	MESA INFANTIL TRAPEZOIDAL	CDI 10	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9139	\$ 341.55	GASTO
1241.1	21441	MESA INFANTIL TRAPEZOIDAL	CDI 10	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9139	\$ 341.55	GASTO
1241.1	21443	MESA INFANTIL TRAPEZOIDAL	CDI 10	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9139	\$ 341.55	GASTO
1241.1	21444	MESA INFANTIL TRAPEZOIDAL	CDI 10	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9139	\$ 341.55	GASTO
1241.1	21447	MESA INFANTIL TRAPEZOIDAL	CDI 10	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9139	\$ 341.55	GASTO
1241.1	21449	MESA INFANTIL TRAPEZOIDAL	CDI 10	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9139	\$ 341.55	GASTO
1241.1	21450	MESA INFANTIL TRAPEZOIDAL	CDI 10	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9139	\$ 341.55	GASTO
1241.1	21451	MESA INFANTIL TRAPEZOIDAL	CDI 10	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9139	\$ 341.55	GASTO
1241.1	21452	MESA INFANTIL TRAPEZOIDAL	CDI 10	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9139	\$ 341.55	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	21453	MESA INFANTIL TRAPEZOIDAL	CDI 10	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9139	\$ 341.55	GASTO
1241.1	21454	MESA INFANTIL TRAPEZOIDAL	CDI 10	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9139	\$ 341.55	GASTO
1241.1	21456	MESA INFANTIL TRAPEZOIDAL	CDI 10	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9139	\$ 341.55	GASTO
1241.1	21457	MESA INFANTIL TRAPEZOIDAL	CDI 10	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9139	\$ 341.55	GASTO
1241.1	21459	MESA INFANTIL TRAPEZOIDAL	CDI 10	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9139	\$ 341.55	GASTO
1241.1	21460	MESA INFANTIL TRAPEZOIDAL	CDI 10	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9139	\$ 341.55	GASTO
1241.1	21461	MESA INFANTIL TRAPEZOIDAL	CDI 10	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9139	\$ 341.55	GASTO
1241.1	21462	MESA INFANTIL TRAPEZOIDAL	CDI 10	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9139	\$ 341.55	GASTO
1241.1	21463	MESA INFANTIL TRAPEZOIDAL	CDI 10	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9139	\$ 341.55	GASTO
1241.1	21464	MESA INFANTIL TRAPEZOIDAL	CDI 10	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9139	\$ 341.55	GASTO
1241.1	21466	MESA INFANTIL TRAPEZOIDAL	CDI 10	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9139	\$ 341.55	GASTO
1241.1	21467	MESA INFANTIL TRAPEZOIDAL	CDI 10	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9139	\$ 341.55	GASTO
1241.1	21468	MESA INFANTIL TRAPEZOIDAL	CDI 10	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9139	\$ 341.55	GASTO
1241.1	21470	MESA INFANTIL TRAPEZOIDAL	CDI 10	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9139	\$ 341.55	GASTO
1241.1	21471	MESA INFANTIL TRAPEZOIDAL	CDI 10	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9139	\$ 341.55	GASTO
1241.1	21472	MESA INFANTIL TRAPEZOIDAL	CDI 10	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9139	\$ 341.55	GASTO
1241.1	21473	MESA INFANTIL TRAPEZOIDAL	CDI 10	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9139	\$ 341.55	GASTO
1241.1	21474	MESA INFANTIL TRAPEZOIDAL	CDI 10	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9139	\$ 341.55	GASTO
1241.1	21565	MESA INFANTIL TRAPEZOIDAL	CDI 10	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9139	\$ 341.55	GASTO
1241.1	21566	MESA INFANTIL TRAPEZOIDAL	CDI 10	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9139	\$ 341.55	GASTO
1241.1	21567	MESA INFANTIL TRAPEZOIDAL	CDI 10	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9139	\$ 341.55	GASTO
1241.1	21568	MESA INFANTIL TRAPEZOIDAL	CDI 10	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9139	\$ 341.55	GASTO
1241.1	21569	MESA INFANTIL TRAPEZOIDAL	CDI 10	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9139	\$ 341.55	GASTO
1241.1	21571	MESA INFANTIL TRAPEZOIDAL	CDI 10	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9139	\$ 341.55	GASTO
1241.1	21573	MESA INFANTIL TRAPEZOIDAL	CDI 10	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9139	\$ 341.55	GASTO
1241.1	21575	MESA INFANTIL TRAPEZOIDAL	CDI 10	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9139	\$ 341.55	GASTO
1241.1	21577	MESA INFANTIL TRAPEZOIDAL	CDI 10	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9139	\$ 341.55	GASTO
1241.1	21578	MESA INFANTIL TRAPEZOIDAL	CDI 10	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9139	\$ 341.55	GASTO
1241.1	21579	MESA INFANTIL TRAPEZOIDAL	CDI 10	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9139	\$ 341.55	GASTO
1241.1	21580	MESA INFANTIL TRAPEZOIDAL	CDI 10	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9139	\$ 341.55	GASTO
1241.1	21582	MESA INFANTIL TRAPEZOIDAL	CDI 10	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9139	\$ 341.55	GASTO
1241.1	21583	MESA INFANTIL TRAPEZOIDAL	CDI 10	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9139	\$ 341.55	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	21584	MESA INFANTIL TRAPEZOIDAL	CDI 10	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9139	\$ 341.55	GASTO
1241.1	21605	MESA INFANTIL TRAPEZOIDAL	CDI 10	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9139	\$ 341.55	GASTO
1241.1	21606	MESA INFANTIL TRAPEZOIDAL	CDI 10	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9139	\$ 341.55	GASTO
1241.1	21608	MESA INFANTIL TRAPEZOIDAL	CDI 10	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9139	\$ 341.55	GASTO
1241.1	21609	MESA INFANTIL TRAPEZOIDAL	CDI 10	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9139	\$ 341.55	GASTO
1241.1	21611	MESA INFANTIL TRAPEZOIDAL	CDI 10	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9139	\$ 341.55	GASTO
1241.1	21612	MESA INFANTIL TRAPEZOIDAL	CDI 10	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9139	\$ 341.55	GASTO
1241.1	21613	MESA INFANTIL TRAPEZOIDAL	CDI 10	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9139	\$ 341.55	GASTO
1241.1	21614	MESA INFANTIL TRAPEZOIDAL	CDI 10	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9139	\$ 341.55	GASTO
1241.1	21615	MESA INFANTIL TRAPEZOIDAL	CDI 10	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9139	\$ 341.55	GASTO
1241.1	21616	MESA INFANTIL TRAPEZOIDAL	CDI 10	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9139	\$ 341.55	GASTO
1241.1	21617	MESA INFANTIL TRAPEZOIDAL	CDI 10	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9139	\$ 341.55	GASTO
1241.1	21619	MESA INFANTIL TRAPEZOIDAL	CDI 10	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9139	\$ 341.55	GASTO
1241.1	21621	MESA INFANTIL TRAPEZOIDAL	CDI 10	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9139	\$ 341.55	GASTO
1241.1	21622	MESA INFANTIL TRAPEZOIDAL	CDI 10	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9139	\$ 341.55	GASTO
1241.1	21623	MESA INFANTIL TRAPEZOIDAL	CDI 10	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9139	\$ 341.55	GASTO
1241.1	21624	MESA INFANTIL TRAPEZOIDAL	CDI 10	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9139	\$ 341.55	GASTO
1241.1	21625	MESA INFANTIL TRAPEZOIDAL	CDC 8	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9139	\$ 341.55	GASTO
1241.1	21626	MESA INFANTIL TRAPEZOIDAL	CDI 10	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9139	\$ 341.55	GASTO
1241.1	21629	MESA INFANTIL TRAPEZOIDAL	CDI 10	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9139	\$ 341.55	GASTO
1241.1	21630	MESA INFANTIL TRAPEZOIDAL	CDI 10	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9139	\$ 341.55	GASTO
1241.1	21633	MESA INFANTIL TRAPEZOIDAL	CDI 10	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9139	\$ 341.55	GASTO
1241.1	21637	MESA INFANTIL TRAPEZOIDAL	CDI 10	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9139	\$ 341.55	GASTO
1241.1	21639	MESA INFANTIL TRAPEZOIDAL	CAF	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9139	\$ 341.55	GASTO
1241.1	21641	MESA INFANTIL TRAPEZOIDAL	CDI 10	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9139	\$ 341.55	GASTO
1241.1	21642	MESA INFANTIL TRAPEZOIDAL	CDI 10	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9139	\$ 341.55	GASTO
1241.1	21643	MESA INFANTIL TRAPEZOIDAL	CDI 10	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9139	\$ 341.55	GASTO
1241.1	21644	MESA INFANTIL TRAPEZOIDAL	CDI 10	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9139	\$ 341.55	GASTO
1241.1	21645	MESA INFANTIL TRAPEZOIDAL	CDI 10	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9139	\$ 341.55	GASTO
1241.1	21646	MESA INFANTIL TRAPEZOIDAL	CDI 10	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9139	\$ 341.55	GASTO
1241.1	21836	MESA INFANTIL TRAPEZOIDAL	CDC 22	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9139	\$ 341.55	GASTO
1241.1	21874	MESA INFANTIL TRAPEZOIDAL	CDC 22	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9139	\$ 341.55	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	22285	MESA INFANTIL TRAPEZOIDAL	CDI 10	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9139	\$ 341.55	GASTO
1241.1	22291	MESA INFANTIL TRAPEZOIDAL	CDC 22	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9139	\$ 341.55	GASTO
1241.1	22322	MESA INFANTIL TRAPEZOIDAL	CDC 22	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9139	\$ 341.55	GASTO
1241.1	22329	MESA INFANTIL TRAPEZOIDAL	CDC 22	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9139	\$ 341.55	GASTO
1241.1	22340	MESA INFANTIL TRAPEZOIDAL	CDI 8	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9139	\$ 341.55	GASTO
1241.1	22356	MESA INFANTIL TRAPEZOIDAL	CDI 3	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9139	\$ 341.55	GASTO
1241.1	22357	MESA INFANTIL TRAPEZOIDAL	CDI 3	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9139	\$ 341.55	GASTO
1241.1	22365	MESA INFANTIL TRAPEZOIDAL	CDI 10	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9139	\$ 341.55	GASTO
1241.1	22368	MESA INFANTIL TRAPEZOIDAL	CDI 3	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9139	\$ 591.56	GASTO
1241.1	21554	MUEBLE DE GUARDA DE MATERIAL 6 ENTREPAÑOS	CDI 10	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9138	\$ 686.55	GASTO
1241.1	21555	MUEBLE DE GUARDA DE MATERIAL 6 ENTREPAÑOS	CDI 10	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9138	\$ 686.55	GASTO
1241.1	21556	MUEBLE DE GUARDA DE MATERIAL 6 ENTREPAÑOS	CDI 10	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9138	\$ 686.55	GASTO
1241.1	21557	MUEBLE DE GUARDA DE MATERIAL 6 ENTREPAÑOS	CDI 10	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9138	\$ 686.55	GASTO
1241.1	21558	MUEBLE DE GUARDA DE MATERIAL 6 ENTREPAÑOS	CDI 10	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9138	\$ 686.55	GASTO
1241.1	21559	MUEBLE DE GUARDA DE MATERIAL 6 ENTREPAÑOS	CDI 10	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9138	\$ 686.55	GASTO
1241.1	21588	MUEBLE DE GUARDA DE MATERIAL 6 ENTREPAÑOS	CDI 10	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9138	\$ 686.55	GASTO
1241.1	21589	MUEBLE DE GUARDA DE MATERIAL 6 ENTREPAÑOS	CDI 10	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9138	\$ 686.55	GASTO
1241.1	21590	MUEBLE DE GUARDA DE MATERIAL 6 ENTREPAÑOS	CDI 10	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9138	\$ 686.55	GASTO
1241.1	21591	MUEBLE DE GUARDA DE MATERIAL 6 ENTREPAÑOS	CDI 10	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9138	\$ 686.55	GASTO
1241.1	21592	MUEBLE DE GUARDA DE MATERIAL 6 ENTREPAÑOS	CDI 10	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9138	\$ 686.55	GASTO
1241.1	21593	MUEBLE DE GUARDA DE MATERIAL 6 ENTREPAÑOS	CDI 10	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9138	\$ 686.55	GASTO
1241.1	21594	MUEBLE DE GUARDA DE MATERIAL 6 ENTREPAÑOS	CDI 10	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9138	\$ 686.55	GASTO
1241.1	21595	MUEBLE DE GUARDA DE MATERIAL 6 ENTREPAÑOS	CDI 10	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9138	\$ 686.55	GASTO
1241.1	21596	MUEBLE DE GUARDA DE MATERIAL 6 ENTREPAÑOS	CDI 10	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9138	\$ 686.55	GASTO
1241.1	21597	MUEBLE DE GUARDA DE MATERIAL 6 ENTREPAÑOS	CDI 10	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9138	\$ 686.55	GASTO
1241.1	21705	MUEBLE DE GUARDA DE MATERIAL 6 ENTREPAÑOS	CDI 10	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9138	\$ 686.55	GASTO
1241.1	21707	MUEBLE DE GUARDA DE MATERIAL 6 ENTREPAÑOS	CDI 10	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9138	\$ 686.55	GASTO
1241.1	21708	MUEBLE DE GUARDA DE MATERIAL 6 ENTREPAÑOS	CDI 10	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9138	\$ 686.55	GASTO
1241.1	21709	MUEBLE DE GUARDA DE MATERIAL 6 ENTREPAÑOS	CDI 3	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9138	\$ 686.55	GASTO
1241.1	21710	MUEBLE DE GUARDA DE MATERIAL 6 ENTREPAÑOS	CDI 10	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9138	\$ 686.55	GASTO
1241.1	21711	MUEBLE DE GUARDA DE MATERIAL 6 ENTREPAÑOS	CDI 10	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9138	\$ 686.55	GASTO
1241.1	21712	MUEBLE DE GUARDA DE MATERIAL 6 ENTREPAÑOS	CDI 10	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9138	\$ 686.55	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	21713	MUEBLE DE GUARDA DE MATERIAL 6 ENTREPAÑOS	CDI 10	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9138	\$ 686.55	GASTO
1241.1	21715	MUEBLE DE GUARDA DE MATERIAL 6 ENTREPAÑOS	CDI 10	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9138	\$ 686.55	GASTO
1241.1	21716	MUEBLE DE GUARDA DE MATERIAL 6 ENTREPAÑOS	CDI 10	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9138	\$ 686.55	GASTO
1241.1	21717	MUEBLE DE GUARDA DE MATERIAL 6 ENTREPAÑOS	CDI 3	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9138	\$ 686.55	GASTO
1241.1	21718	MUEBLE DE GUARDA DE MATERIAL 6 ENTREPAÑOS	CDI 10	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9138	\$ 686.55	GASTO
1241.1	21719	MUEBLE DE GUARDA DE MATERIAL 6 ENTREPAÑOS	CDI 6	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9138	\$ 686.55	GASTO
1241.1	21774	MUEBLE DE GUARDA DE MATERIAL	CDI 3	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME		\$ 686.55	COMPRA
1241.1	21914	MUEBLE DE GUARDA DE MATERIAL 6 ENTREPAÑOS	CDI 10	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9138	\$ 686.55	GASTO
1241.1	21585	PERCHERO CON 10 CANTOS	CDI 10	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9138	\$ 793.50	GASTO
1241.1	21586	PERCHERO CON 10 CANTOS	CDI 10	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9138	\$ 793.50	GASTO
1241.1	21560	MUEBLE DE GUARDA DE COLCHONETAS	CDI 10	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9139	\$ 1,127.00	GASTO
1241.1	21561	MUEBLE DE GUARDA DE COLCHONETAS	CDI 10	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9139	\$ 1,127.00	GASTO
1241.1	21562	MUEBLE DE GUARDA DE COLCHONETAS	CDI 10	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9139	\$ 1,127.00	GASTO
1241.1	21564	MUEBLE DE GUARDA DE COLCHONETAS	CDI 10	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9139	\$ 1,127.00	GASTO
1241.1	21680	MUEBLE DE GUARDA DE COLCHONETAS	CDI 10	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9139	\$ 1,127.00	GASTO
1241.1	21688	MUEBLE DE GUARDA DE COLCHONETAS	CDI 10	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9139	\$ 1,127.00	GASTO
1241.1	40575	MUEBLE DE GUARDA DE COLCHONETAS	CDI 10	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9139	\$ 1,127.00	GASTO
1241.1	21599	MUEBLE PARA CAMBIO DE PAÑAL	CDI 10	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9138	\$ 1,943.50	GASTO
1241.1	21689	MUEBLE CAMBIADOR DE PAÑAL	CDI 10	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9138	\$ 1,943.50	GASTO
1241.1	21690	MUEBLE CAMBIADOR DE PAÑAL	CDI 10	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9138	\$ 1,943.50	GASTO
1241.3	21374	LAPTOP CNF8170VJ6 COMPAQ	SISTEMAS	31/07/2008	MG MICROS DE OCCIDENTE SA DE CV	49238	\$ 11,758.75	GASTO
1241.3	21376	LAPTOP CNF8170WL9 755LA	PROTECCIÓN Y ATENCIÓN	31/07/2008	MG MICROS DE OCCIDENTE SA DE CV	49238	\$ 11,758.75	GASTO
1244.1	A 77	TSURU NISSAN JGM-4662 2009	PREVERP	31/07/2008	VAMSA NIÑOS HEROES	8563	\$ 99,655.00	ACTIVO
1244.1	A 78	TSURU NISSAN JGM-4663 2009	CONSEJO MUNICIPAL DE LA FAMILIA	31/07/2008	VAMSA NIÑOS HEROES	8564	\$ 99,655.00	ACTIVO
1244.1	A 76	DOBLE CABINA NISSAN JP-74268 2009	PREVERP	31/07/2008	VAMSA NIÑOS HEROES	8565	\$ 161,975.00	ACTIVO
1241.1	21420	SILLA SECRETARIAL A-07 CB	CDI 10	01/08/2008	OFILINEA	6009	\$ 524.40	GASTO
1241.1	21424	SILLA SECRETARIAL A-07 CB	CDI 10	01/08/2008	OFILINEA	6009	\$ 524.40	GASTO
1241.9	21407	RADIO GRABADORA CON CD Y CASETE 803KWGG005607	CDI 10	01/08/2008	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	B 24267	\$ 644.00	GASTO
1241.1	22602	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS METÁLICO	CDI 10	01/08/2008	OFILINEA	6011	\$ 815.35	GASTO
1241.1	22603	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS METÁLICO	CDI 10	01/08/2008	OFILINEA	6011	\$ 815.35	GASTO
1241.1	22605	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS METÁLICO	CDI 10	01/08/2008	OFILINEA	6011	\$ 815.35	GASTO
1241.1	21904	ARCHIVERO 4 CAJONES	DIRECCIÓN DE PROGRAMAS	01/08/2008	OFILINEA	6009	\$ 1,651.40	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	21905	ARCHIVERO 4 CAJONES	CDI 6	01/08/2008	OFILINEA	6009	\$ 1,651.40	GASTO
1241.1	21906	ARCHIVERO 4 CAJONES	CDC 9	01/08/2008	OFILINEA	6009	\$ 1,651.40	GASTO
1241.1	21907	ARCHIVERO 4 CAJONES	CDI 10	01/08/2008	OFILINEA	6009	\$ 1,651.40	GASTO
1241.1	21908	ARCHIVERO 4 CAJONES	PATRIMONIO	01/08/2008	OFILINEA	6009	\$ 1,651.40	GASTO
1241.1	21544	ARCHIVERO 4 CAJONES VERTICAL	CDI 10	01/08/2008	OFILINEA	6009	\$ 1,702.00	GASTO
1241.1	21545	ARCHIVERO 4 CAJONES VERTICAL	CDI 10	01/08/2008	OFILINEA	6009	\$ 1,702.00	GASTO
1241.1	21546	ARCHIVERO 4 CAJONES VERTICAL	CDI 10	01/08/2008	OFILINEA	6009	\$ 1,702.00	GASTO
1241.1	21547	ARCHIVERO 4 CAJONES VERTICAL	CDI 10	01/08/2008	OFILINEA	6009	\$ 1,702.00	GASTO
1241.1	21548	ARCHIVERO 4 CAJONES VERTICAL	CDI 10	01/08/2008	OFILINEA	6009	\$ 1,702.00	GASTO
1241.1	21549	ESCRITORIO TIPO BALA 2 CAJONES	CDI 10	01/08/2008	OFILINEA	6009	\$ 1,713.50	GASTO
1241.1	21551	ESCRITORIO TIPO BALA 2 CAJONES	CDI 10	01/08/2008	OFILINEA	6009	\$ 1,713.50	GASTO
1241.1	21553	ESCRITORIO TIPO BALA 2 CAJONES	CDI 10	01/08/2008	OFILINEA	6009	\$ 1,713.50	GASTO
1241.1	21910	ESCRITORIO TIPO BALA 2 CAJONES	CDI 10	01/08/2008	OFILINEA	6009	\$ 1,713.50	GASTO
1241.1	21912	ESCRITORIO SECRETARIAL	CDI 6	01/08/2008	OFILINEA	6009	\$ 1,713.50	GASTO
1241.1	27139	ESCRITORIO SECRETARIAL 2 CAJONES EN MELAMINA	SALA DE AUDITORES	01/08/2008	OFILINEA	6009	\$ 1,713.50	GASTO
1241.9	21417	TELEVISOR 21 PULGADAS 807RMUY080094	CDI 3	01/08/2008	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	B 24268	\$ 1,757.22	GASTO
1241.9	26390	EXTINTOR BIXIDO DE CARBONO	CDI 1	04/08/2008	SIN FACTURA		\$ -	GASTO
1241.9	22693	EXTINTOR 4.5 KG	CAIC MIRAMAR	04/08/2008	MARIO ENRIQUE HERNANDEZ GARCIA (MYVAME)	14259	\$ 402.50	GASTO
1241.9	22694	EXTINTOR 4.5 KG	CAIC MIRAMAR	04/08/2008	MARIO ENRIQUE HERNANDEZ GARCIA (MYVAME)	14259	\$ 402.50	GASTO
1241.9	22695	EXTINTOR 4.5 KG	CAIC MIRAMAR	04/08/2008	MARIO ENRIQUE HERNANDEZ GARCIA (MYVAME)	14259	\$ 402.50	GASTO
1241.9	26392	Extintor con bióxido de carbono	CAIC LA HIGUERA	04/08/2008	SIN FACTURA		\$ 1,305.25	ALTA GENERAL
1241.3	21372	REGULADOR DE VOLTAJE 1300 VA	CDI 10	07/08/2008			\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	13798	LOTE 14 SILLAS DE PLASTICO VARIOS COLORES	CDC 21	11/08/2008	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.9	21655	REFRIGERADOR 2 PUERTAS	CDI 4	12/08/2008	REMI SA DE CV	99310	\$ 16,387.50	GASTO
1241.9	21656	REFRIGERADOR 2 PUERTAS	CDI 10	12/08/2008	REMI SA DE CV	99310	\$ 16,387.50	GASTO
1241.1	22683	SILLA DE PLÁSTICO DE POLIPROPILENO NEGRO	CDI 8	13/08/2008	AGNESI MUEBLES Y OFICINAS	8467	\$ 259.69	GASTO
1241.1	22684	SILLA DE PLÁSTICO DE POLIPROPILENO NEGRO	CDI 8	13/08/2008	AGNESI MUEBLES Y OFICINAS	8467	\$ 259.69	GASTO
1242.9	21602	PIZARRÓN DE CORCHO 1.20 X .90	CDC 16	14/08/2008	VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑÍA	A 59911	\$ 403.65	GASTO
1241.9	20833	CARRO PARA CHAROLAS Y CUBIERTOS ACERO INOXIDABLE	CDI 10	14/08/2008	DISEÑO Y EQUIPAMIENTO DE COCINAS INDUSTRIALES	2208	\$ 6,497.50	GASTO
1241.9	20834	CARRO PARA CHAROLAS Y CUBIERTOS ACERO INOXIDABLE	CDI 10	14/08/2008	DISEÑO Y EQUIPAMIENTO DE COCINAS INDUSTRIALES	2209	\$ 6,497.50	GASTO
1241.1	22622	ESCRITORIO SECRETARIAL 3 CAJONES	CEMAM	18/08/2008	OFILINEA	6009	\$ 1,713.50	GASTO
1241.9	22608	REFRIGERADOR 2 PUERTAS DE CRISTAL	CDI 3	18/08/2008	REMI SA DE CV	99384	\$ 16,387.33	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.9	22609	REFRIGERADOR 2 PUERTAS DE CRISTAL	CDI 3	18/08/2008	REMI SA DE CV	99384	\$ 16,387.33	GASTO
1241.3	21662	MONITOR PANTALLA PLANA CNC817RCWW	CDI 10	19/08/2008	COMPUTADORAS GARCO S.A DE C.V.	65964	\$ -	GASTO
1241.3	21664	MONITOR PANTALLA PLANA CNC817RCY1	CDI 3	19/08/2008	COMPUTADORAS GARCO S.A DE C.V.	65964	\$ -	GASTO
1241.3	21666	MONITOR PANTALLA PLANA CNC817RCWD	CDI 4	19/08/2008	COMPUTADORAS GARCO S.A DE C.V.	65964	\$ -	GASTO
1241.3	21667	MONITOR PANTALLA PLANA CNC817RCWS	CDI 7	19/08/2008	COMPUTADORAS GARCO S.A DE C.V.	65964	\$ -	GASTO
1241.3	21671	CPU PRESARIO	DEPARTAMENTO DE CENTROS DE ATENCION	19/08/2008	SIN FACTURA	65964	\$ -	ALTA GENERAL
1241.3	21675	TECLADO ALAMBRICO	CDI 3	19/08/2008	COMPUTADORAS GARCO		\$ -	COMPRA
1241.3	21678	TECLADO ALAMBRICO CB81902068	CDI 4	19/08/2008	COMPUTADORAS GARCO S.A DE C.V.	65964	\$ -	GASTO
1241.3	21679	MOUSE ALAMBRICO PP0818002158	CDI 4	19/08/2008	COMPUTADORAS GARCO S.A DE C.V.	65964	\$ -	GASTO
1241.3	22589	MOUSE ALAMBRICO HC8020K05M5 COMPAQ	DEPARTAMENTO CENTROS DE ATENCION INFANTIL	19/08/2008	COMPUTADORAS GARCO S.A DE C.V.	65964	\$ -	GASTO
1241.3	22594	TECLADO ALAMBRICO CB81901071 COMPAQ 5191	CDI 10	19/08/2008	COMPUTADORAS GARCO S.A DE C.V.	65964	\$ -	GASTO
1241.3	22597	TECLADO ALAMBRICO BE73208232 COMPAQ 5191	CDI 4	19/08/2008	COMPUTADORAS GARCO S.A DE C.V.	65964	\$ -	GASTO
1241.3	22598	MOUSE ALAMBRICO HC8020K05LC COMPAQ	CDI 10	19/08/2008	COMPUTADORAS GARCO S.A DE C.V.	65964	\$ -	GASTO
1241.3	22251	REGULADOR DE VOLTAJE 1300 VA Q08E16514	DEPARTAMENTO CENTROS DE ATENCION INFANTIL	19/08/2008	COMPUTADORAS GARCO S.A DE C.V.	65964	\$ 177.10	GASTO
1241.3	22583	REGULADOR DE VOLTAJE 1300 VA Q08E16544 SOLABASIC D	CDI 10	19/08/2008	COMPUTADORAS GARCO S.A DE C.V.	65064	\$ 177.10	GASTO
1241.3	22584	REGULADOR DE VOLTAJE 1300 VA Q08D97868 SOLABASIC D	CDI 10	19/08/2008	COMPUTADORAS GARCO S.A DE C.V.	65964	\$ 177.10	GASTO
1241.3	22586	REGULADOR DE VOLTAJE 1300 VA Q08E16568 SOLABASIC D	CDI 10	19/08/2008	COMPUTADORAS GARCO S.A DE C.V.	65964	\$ 177.10	GASTO
1241.3	21674	CPU MXX8300KD4	DEPARTAMENTO CENTROS DE ATENCION INFANTIL	19/08/2008	COMPUTADORAS GARCO S.A DE C.V.	65964	\$ 12,090.52	GASTO
1241.3	21677	CPU MXX83207YB	CDI 4	19/08/2008	COMPUTADORAS GARCO S.A DE C.V.	65964	\$ 12,090.52	GASTO
1241.3	22587	CPU MXX8300JTQ COMPAQ SR545LA	CDI 7	19/08/2008	COMPUTADORAS GARCO S.A DE C.V.	65964	\$ 12,090.52	GASTO
1241.3	22593	CPU MXX8307Y5 COMPAQ SR545LA	CDI 10	19/08/2008	COMPUTADORAS GARCO S.A DE C.V.	65964	\$ 12,090.52	GASTO
1241.3	22596	CPU MXX8300K9X COMPAQ SR545LA	CDI 4	19/08/2008	COMPUTADORAS GARCO S.A DE C.V.	65964	\$ 12,090.52	GASTO
1241.1	22488	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 10	20/08/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9180	\$ 147.20	GASTO
1241.1	22489	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 10	20/08/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9180	\$ 147.20	GASTO
1241.1	22490	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 10	20/08/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9180	\$ 147.20	GASTO
1241.1	22491	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 10	20/08/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9180	\$ 147.20	GASTO
1241.1	22492	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 10	20/08/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9180	\$ 147.20	GASTO
1241.1	22493	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 10	20/08/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9180	\$ 147.20	GASTO
1241.1	22494	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 10	20/08/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9180	\$ 147.20	GASTO
1241.1	22495	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 10	20/08/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9180	\$ 147.20	GASTO
1241.1	22496	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 10	20/08/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9180	\$ 147.20	GASTO
1241.1	22498	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 10	20/08/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9180	\$ 147.20	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	22499	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 10	20/08/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9180	\$ 147.20	GASTO
1241.1	22500	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 10	20/08/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9180	\$ 147.20	GASTO
1241.1	22501	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 10	20/08/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9180	\$ 147.20	GASTO
1241.1	22502	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 10	20/08/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9180	\$ 147.20	GASTO
1241.1	22503	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 10	20/08/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9180	\$ 147.20	GASTO
1241.1	22504	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 10	20/08/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9180	\$ 147.20	GASTO
1241.1	22505	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 10	20/08/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9180	\$ 147.20	GASTO
1241.1	22506	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 10	20/08/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9180	\$ 147.20	GASTO
1241.1	22507	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 10	20/08/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9180	\$ 147.20	GASTO
1241.1	22508	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 10	20/08/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9180	\$ 147.20	GASTO
1241.1	22509	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 10	20/08/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9180	\$ 147.20	GASTO
1241.1	22510	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 10	20/08/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9180	\$ 147.20	GASTO
1241.1	22511	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 10	20/08/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9180	\$ 147.20	GASTO
1241.1	22512	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 10	20/08/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9180	\$ 147.20	GASTO
1241.1	22513	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 10	20/08/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9180	\$ 147.20	GASTO
1241.1	22514	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 10	20/08/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9180	\$ 147.20	GASTO
1241.1	22515	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 10	20/08/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9180	\$ 147.20	GASTO
1241.1	22516	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 10	20/08/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9180	\$ 147.20	GASTO
1241.1	22517	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 10	20/08/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9180	\$ 147.20	GASTO
1241.1	22519	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 10	20/08/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9180	\$ 147.20	GASTO
1241.1	22520	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 10	20/08/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9180	\$ 147.20	GASTO
1241.1	22522	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 10	20/08/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9180	\$ 147.20	GASTO
1241.1	22524	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 10	20/08/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9180	\$ 147.20	GASTO
1241.1	22526	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 10	20/08/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9180	\$ 147.20	GASTO
1241.1	22527	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 10	20/08/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9180	\$ 147.20	GASTO
1241.1	22528	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 10	20/08/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9180	\$ 147.20	GASTO
1241.1	22529	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 10	20/08/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9180	\$ 147.20	GASTO
1241.1	22530	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 10	20/08/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9180	\$ 147.20	GASTO
1241.1	22531	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 10	20/08/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9180	\$ 147.20	GASTO
1241.1	22532	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 10	20/08/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9180	\$ 147.20	GASTO
1241.1	22533	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 10	20/08/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9180	\$ 147.20	GASTO
1241.1	22534	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 10	20/08/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9180	\$ 147.20	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	22536	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 10	20/08/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9180	\$ 147.20	GASTO
1241.1	22537	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 10	20/08/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9180	\$ 147.20	GASTO
1241.1	22538	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 10	20/08/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9180	\$ 147.20	GASTO
1241.1	22539	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 10	20/08/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9180	\$ 147.20	GASTO
1241.1	22541	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 10	20/08/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9180	\$ 147.20	GASTO
1241.1	22542	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 10	20/08/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9180	\$ 147.20	GASTO
1241.1	22543	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 10	20/08/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9180	\$ 147.20	GASTO
1241.1	22544	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 10	20/08/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9180	\$ 147.20	GASTO
1241.1	22546	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 10	20/08/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9180	\$ 147.20	GASTO
1241.1	22548	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 10	20/08/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9180	\$ 147.20	GASTO
1241.1	22549	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 10	20/08/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9180	\$ 147.20	GASTO
1241.1	22550	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 10	20/08/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9180	\$ 147.20	GASTO
1241.1	22551	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 10	20/08/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9180	\$ 147.20	GASTO
1241.1	22552	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 10	20/08/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9180	\$ 147.20	GASTO
1241.1	22553	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 10	20/08/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9180	\$ 147.20	GASTO
1241.1	22554	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 10	20/08/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9180	\$ 147.20	GASTO
1241.1	22555	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 10	20/08/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9180	\$ 147.20	GASTO
1241.1	22556	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 10	20/08/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9180	\$ 147.20	GASTO
1241.1	22558	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 10	20/08/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9180	\$ 147.20	GASTO
1241.1	22559	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 10	20/08/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9180	\$ 147.20	GASTO
1241.1	22560	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 10	20/08/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9180	\$ 147.20	GASTO
1241.1	22561	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 10	20/08/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9180	\$ 147.20	GASTO
1241.1	22562	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 10	20/08/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9180	\$ 147.20	GASTO
1241.1	22563	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 10	20/08/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9180	\$ 147.20	GASTO
1241.1	22564	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 10	20/08/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9180	\$ 147.20	GASTO
1241.1	22565	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 10	20/08/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9180	\$ 147.20	GASTO
1241.1	22566	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 10	20/08/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9180	\$ 147.20	GASTO
1241.1	22567	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 10	20/08/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9180	\$ 147.20	GASTO
1241.1	22568	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 10	20/08/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9180	\$ 147.20	GASTO
1241.1	22569	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 10	20/08/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9180	\$ 147.20	GASTO
1241.1	22570	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 10	20/08/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9180	\$ 147.20	GASTO
1241.1	22571	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 10	20/08/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9180	\$ 147.20	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	22572	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 10	20/08/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9180	\$ 147.20	GASTO
1241.1	22573	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 10	20/08/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9180	\$ 147.20	GASTO
1241.1	22574	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 10	20/08/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9180	\$ 147.20	GASTO
1241.1	22576	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 10	20/08/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9180	\$ 147.20	GASTO
1241.1	22578	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 10	20/08/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9180	\$ 147.20	GASTO
1241.1	22579	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 10	20/08/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9180	\$ 147.20	GASTO
1241.1	22580	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 10	20/08/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9180	\$ 147.20	GASTO
1241.9	26369	DESPACHADOR DE AGUA DE AGUA	PREVENCIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES	20/08/2008	MUEBLES BURA	4378	\$ 1,661.75	GASTO
1242.9	14299	PINTARRON	CDC 24	28/08/2008	OFITEL	210632	\$ 300.00	GASTO
1241.9	22387	RADIO GRABADORA CD, CASETE, USB 1054196 SONY CFD-R560CP	CEMAM	01/09/2008	GRUPO COMERCIAL GELEM	3996	\$ 1,159.99	GASTO
1241.9	22389	RADIO GRABADORA CD, CASETE, USB 1056352 SONY CFD-R560CP	CEMAM	01/09/2008	GRUPO COMERCIAL GELEM	3996	\$ 1,159.99	GASTO
1241.9	22392	RADIO GRABADORA CD, CASETE, USB 1056506 SONY CFD-R560CP	CEMAM	01/09/2008	GRUPO COMERCIAL GELEM	3996	\$ 1,159.99	GASTO
1241.9	22399	RADIO GRABADORA CD, CASETE, USB 1056570 SONY CFD-R560CP	CEMAM	01/09/2008	GRUPO COMERCIAL GELEM	3996	\$ 1,159.99	GASTO
1241.9	22424	RADIOGRABADORA CON CASSETTE,CD Y USB SONY CFD-R560CP	CDC 24	01/09/2008	GRUPO COMERCIAL GELEM	3996	\$ 1,159.99	GASTO
1241.9	22425	RADIOGRABADORA CON CASSETTE Y USB SONY CFD-R560CP	CDC 20	01/09/2008	GRUPO COMERCIAL GELEM	3996	\$ 1,159.99	GASTO
1241.9	22436	RADIOGRABADORA CD, USB 1055509 SONY CFD-R560CP	CDC 8	01/09/2008	GRUPO COMERCIAL GELEM	3996	\$ 1,159.99	GASTO
1241.9	22437	RADIOGRABADORA CON ENTRADA DE USB SONY CFD-R560CP	CDC 5	01/09/2008	GRUPO COMERCIAL GELEM	3996	\$ 1,159.99	GASTO
1241.9	22438	RADIO GRABADORA CON ENTRADA DE USB M-RS60CP SONY	CDC 6	01/09/2008	GRUPO COMERCIAL GELEM	3996	\$ 1,159.99	GASTO
1241.9	22439	RADIOGRABADORA CON ENTRADA DE USB SONY CFD-R560CP	CDC 2	01/09/2008	GRUPO COMERCIAL GELEM	3996	\$ 1,159.99	GASTO
1241.9	22440	RADIO GRABADORA CON ENTRADA USB SONY CFD-R560CP	CDC 19	01/09/2008	GRUPO COMERCIAL GELEM	3996	\$ 1,159.99	GASTO
1241.9	22442	RADIOGRABADORA CON ENTRADA DE USB SONY CFD-R560CP	CDC 16	01/09/2008	GRUPO COMERCIAL GELEM	3996	\$ 1,159.99	GASTO
1241.9	22443	RADIOGRABADORA CON CD Y CASETE 1054299 SONY CFD-R560CP	CDC 15	01/09/2008	GRUPO COMERCIAL GELEM	3996	\$ 1,159.99	GASTO
1241.9	22444	RADIO GRABADORA CON ENTRADA USB SONY CFD-R560CP	CDC 22	01/09/2008	GRUPO COMERCIAL GELEM	3996	\$ 1,159.99	GASTO
1241.9	22447	RADIOGRABADORA CON ENTRADA USB SONY CFD-R560CP	CDC 13	01/09/2008	GRUPO COMERCIAL GELEM	3996	\$ 1,159.99	GASTO
1241.9	22448	RADIO GRABADORA CON CD, CASETE, USB 1056477 SONY C	CDC 17	01/09/2008	GRUPO COMERCIAL GELEM	3996	\$ 1,159.99	GASTO
1241.9	22450	RADIOGRABADORA CON ENTRADA USB SONY CFD-R560CP	CDC 11	01/09/2008	GRUPO COMERCIAL GELEM	3996	\$ 1,159.99	GASTO
1241.9	22451	RADIO GRABADORA CD, CASETE, USB 1054723 SONY CFD-R560CP	CDC 10	01/09/2008	GRUPO COMERCIAL GELEM	3996	\$ 1,159.99	GASTO
1241.9	22452	RADIOGRABADORA CON USB SONY CFD-R560CP	CDC 7	01/09/2008	GRUPO COMERCIAL GELEM	3996	\$ 1,159.99	GASTO
1241.9	22453	RADIO GRABADORA CD, CASETE, USB SONY CFD-R560CP	CDC 21	01/09/2008	GRUPO COMERCIAL GELEM	3996	\$ 1,159.99	GASTO
1241.3	22382	TECLADO ALAMBRICO	CDC 8	02/09/2008	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	22385	VENTILADOR DE TORRE	CDC 13	02/09/2008	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1244.1	A 79	TSURU NISSAN JGM-4846 2009	PREVERP	05/09/2008	VAMSA NIÑOS HEROES	8650	\$ 128,155.00	ACTIVO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.3	22655	MONITOR CNC7510PQS COMPAQ FP1707	TRABAJO SOCIAL	12/09/2008	COMPUTADORAS GARCO S.A DE C.V.	66282	\$ -	GASTO
1241.3	22660	MONITOR CNC7510PRO COMPAQ FP1707	TRABAJO SOCIAL	12/09/2008	COMPUTADORAS GARCO S.A DE C.V.	66282	\$ -	GASTO
1241.3	22661	TECLADO ALAMBRICO CM80202069 COMPAQ KB0631	TRABAJO SOCIAL	12/09/2008	COMPUTADORAS GARCO S.A DE C.V.	66282	\$ -	GASTO
1241.3	22663	REGULADOR DE VOLTAJE 1300 VA Q08H26005 SOLABASIC	TRABAJO SOCIAL	12/09/2008	COMPUTADORAS GARCO S.A DE C.V.	66282	\$ 189.75	GASTO
1241.3	22659	CPU MX8190P9M COMPAQ SR5415LA	TRABAJO SOCIAL	12/09/2008	COMPUTADORAS GARCO S.A DE C.V.	66282	\$ 12,456.80	GASTO
1241.1	22650	SILLA DE VISITA 12	CAF	15/09/2008	OFILINEA	6074	\$ 249.00	GASTO
1241.1	22644	ESCRITORIO TIPO GRAPA 2 CAJONES GRAPA	PROMOCION DE LAS FAMILIAS	15/09/2008	OFILINEA	6074	\$ 500.00	GASTO
1241.1	22643	MESA REDONDA 1.20 X .75	PRESIDENCIA	15/09/2008	OFILINEA	6074	\$ 1,000.00	GASTO
1244.1	A 81	TSURU NISSAN JGR-7098 2009	CONTRALORIA	23/09/2008	VAMSA NIÑOS HEROES	8780	\$ 94,620.00	ACTIVO
1246.5	22696	BAFLE PROFECIONAL 2 VIAS	PREVENCIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES	26/09/2008	STEREN	C 42542	\$ 3,590.01	GASTO
1244.1	A 80	TSURU NISSAN JGR-7097 2009	DIRECCION GENERAL	30/09/2008	VAMSA NIÑOS HEROES	8779	\$ 94,620.00	ACTIVO
1242.2	22712	VIDEOPROYECTOR CON ESTUCHE Y CONTROL REMOTO	PROMOCION A LAS FAMILIAS	01/10/2008	LABORATORIOS JULIO	81686	\$ -	GASTO
1244.1	A 82	DOBLE CABINA NISSAN JP-82005 2009	AREA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	06/10/2008	VAMSA NIÑOS HEROES	8777	\$ 161,975.00	ACTIVO
1244.1	A 84	DOBLE CABINA NISSAN JP-82010 2009	COORD. DE PROTEC. A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES	06/10/2008	VAMSA NIÑOS HEROES	8778	\$ 161,975.00	ACTIVO
1244.1	A 85	DOBLE CABINA NISSAN JP-82011 2009	DEPARTAMENTO DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	06/10/2008	VAMSA NIÑOS HEROES	8776	\$ 161,975.00	ACTIVO
1241.1	22740	LIBRERO 4 ENTREPAÑOS	CDI 6	07/10/2008		238	\$ -	COMPRA
1241.1	28445	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS METÁLICO	ALMACEN GENERAL	10/10/2008	ERGONOMIA Y DISEÑO	248	\$ 793.50	GASTO
1241.1	28446	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS METÁLICO	ALMACEN GENERAL	10/10/2008	ERGONOMIA Y DISEÑO	248	\$ 793.50	GASTO
1241.1	28447	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS METÁLICO	ALMACEN GENERAL	10/10/2008	ERGONOMIA Y DISEÑO	248	\$ 793.50	GASTO
1241.1	28448	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS METÁLICO	ALMACEN GENERAL	10/10/2008	ERGONOMIA Y DISEÑO	248	\$ 793.50	GASTO
1241.1	28449	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS METÁLICO	ALMACEN GENERAL	10/10/2008	ERGONOMIA Y DISEÑO	248	\$ 793.50	GASTO
1241.1	28450	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS METÁLICO	ALMACEN GENERAL	10/10/2008	ERGONOMIA Y DISEÑO	248	\$ 793.50	GASTO
1241.1	28451	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS METÁLICO	ALMACEN GENERAL	10/10/2008	ERGONOMIA Y DISEÑO	248	\$ 793.50	GASTO
1241.1	28452	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS METÁLICO	ALMACEN GENERAL	10/10/2008	ERGONOMIA Y DISEÑO	248	\$ 793.50	GASTO
1241.1	28453	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS METÁLICO	ALMACEN GENERAL	10/10/2008	ERGONOMIA Y DISEÑO	248	\$ 793.50	GASTO
1241.1	28454	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS METÁLICO	ALMACEN GENERAL	10/10/2008	ERGONOMIA Y DISEÑO	248	\$ 793.50	GASTO
1241.1	28455	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS METÁLICO	ALMACEN GENERAL	10/10/2008	ERGONOMIA Y DISEÑO	248	\$ 793.50	GASTO
1241.1	28456	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS METÁLICO	ALMACEN GENERAL	10/10/2008	ERGONOMIA Y DISEÑO	248	\$ 793.50	GASTO
1241.1	28457	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS METÁLICO	ALMACEN GENERAL	10/10/2008	ERGONOMIA Y DISEÑO	248	\$ 793.50	GASTO
1241.1	28458	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS METÁLICO	ALMACEN GENERAL	10/10/2008	ERGONOMIA Y DISEÑO	248	\$ 793.50	GASTO
1241.1	28459	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS METÁLICO	ALMACEN GENERAL	10/10/2008	ERGONOMIA Y DISEÑO	248	\$ 793.50	GASTO
1241.1	28460	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS METÁLICO	ALMACEN GENERAL	10/10/2008	ERGONOMIA Y DISEÑO	248	\$ 793.50	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.3	22817	MONITOR PANTALLA PLANA 17 PULGADAS	CASA PROVIDENCIA	13/10/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	71446	\$ -	GASTO
1241.3	22818	TECLADO ALAMBRICO BE73011899 COMPAQ	PPNNA CENTRAL	13/10/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	71446	\$ -	GASTO
1241.3	22820	MONITOR 17 PULGADAS CNC820Y2BY COMPAQ	SISTEMAS	13/10/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	71446	\$ -	GASTO
1241.3	22821	MONITOR 17 PULGADAS CNC820Y192 COMPAQ	PRESIDENCIA	13/10/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	71446	\$ -	GASTO
1241.3	22830	MONITOR 17 PULGADAS CDN820Y16T COMPAQ	CAPITAL HUMANO	13/10/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	71446	\$ -	GASTO
1241.3	22835	TECLADO ALAMBRICO CM80202750 COMPAQ	CAPITAL HUMANO	13/10/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	71446	\$ -	GASTO
1241.3	22841	TECLADO ALAMBRICO BE73013512 COMPAQ	SERVICIOS GENERALES	13/10/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	71446	\$ -	GASTO
1241.3	22842	MOUSE ALAMBRICO KS81000011 COMPAQ	SERVICIOS GENERALES	13/10/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	71446	\$ -	GASTO
1241.3	22844	MONITOR 17 PULGADAS CNC820Y170 COMPAQ	MANTENIMIENTO VEHICULAR	13/10/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	71446	\$ -	GASTO
1241.3	22845	MONITOR 17 PULGADAS CNC820Y176 COMPAQ	SERVICIOS GENERALES	13/10/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	71446	\$ -	GASTO
1241.3	22871	MONITOR 17 PULGADAS CNC820Y179 COMPAQ WF1907	PPNNA CENTRAL	13/10/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	71446	\$ -	GASTO
1241.3	22872	TECLADO	DIRECCION JURIDICA	13/10/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	71446	\$ -	GASTO
1241.3	22873	MOUSE KS80201029 COMPAQ	DELEGACION DE LO JURIDICO CONSULTIVO Y CONTENCIOSO	13/10/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	71446	\$ -	GASTO
1241.3	22874	MONITOR 17 PULGADAS COMPAQ WF1907	INSTRICCION Y ASISTENCIA ALIMENTARIA	13/10/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	71446	\$ -	GASTO
1241.3	22875	MONITOR 17 PULGADAS CNC820Y179 COMPAQ WF1907	RELACIONES PUBLICAS	13/10/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	71446	\$ -	GASTO
1241.3	22876	MONITOR 17 PULGADAS CNC81376KS COMPAQ WF1907	PPNNA CENTRAL	13/10/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	71446	\$ -	GASTO
1241.3	22878	MONITOR 17 PULGADAS CNC820Y1RB COMPAQ WF1907	CDC 2	13/10/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	71446	\$ -	ACTIVO
1241.3	22879	MONITOR PANTALLA PLANA 17 PULGADAS	CDC 2	13/10/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	71446	\$ -	GASTO
1241.3	22880	MONITOR 17 PULGADAS CNC813Z7XD COMPAQ WF1907	CDC 10	13/10/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	71446	\$ -	GASTO
1241.3	22881	MONITOR 17 PULGADAS CNC820Y1TJ COMPAQ WF1907	CEMAM	13/10/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	71446	\$ -	GASTO
1241.3	22882	MONITOR 17 PULGADAS CNC820YOTT COMPAQ WF1907	COMUNICACIÓN SOCIAL	13/10/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	71446	\$ -	GASTO
1241.3	22883	MONITOR 17 PULGADAS COMPAQ WF1907	PPNNA PARQUES	13/10/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	71446	\$ -	GASTO
1241.3	22885	MONITOR 17 PULGADAS CNC820Y17C COMPAQ WF1907	PPNNA SARABIA	13/10/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	71446	\$ -	GASTO
1241.3	22886	MONITOR 17 PULGADAS CNC820Y1QM COMPAQ WF1907	CDC 10	13/10/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	71446	\$ -	GASTO
1241.3	22888	MONITOR 17 PULGADAS CNC813Z7YC COMPAQ WF1907	CDC 11	13/10/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	71446	\$ -	GASTO
1241.3	22890	MONITOR PANTALLA PLANA 17 PULGADAS	CDC 10	13/10/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	71446	\$ -	GASTO
1241.3	22891	MONITOR 17 PULGADAS CNC820Y1V8 COMPAQ WF1907	CDC 13	13/10/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	71446	\$ -	GASTO
1241.3	22892	MONITOR 17 PULGADAS CNC820Y1QY COMPAQ WF1907	CDC 5	13/10/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	71446	\$ -	GASTO
1241.3	22893	MONITOR 17 PULGADAS CNC820Y175 COMPAQ WF1907	DELEGACION INSTITUCIONAL DE LA PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE	13/10/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	71446	\$ -	GASTO
1241.3	22894	MONITOR 17 PULGADAS CNC813Z7Y7 COMPAQ WF1907	PPNNA CENTRAL	13/10/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	71446	\$ -	GASTO
1241.3	22902	MONITOR 17 PULGADAS CNC820Y16W COMPAQ WF1907	RECURSOS FINANCIEROS	13/10/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	71446	\$ -	GASTO
1241.3	22903	MONITOR 17 PULGADAS CNC820Y152 COMPAQ WF1907	PPNNA SARABIA	13/10/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	71446	\$ -	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.3	22904	MONITOR 17 PULGADAS CNC820Y179 COMPAQ WF1907	PPNNA SARABIA	13/10/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	71446	\$ -	GASTO
1241.3	22905	MONITOR CNC820V16D COMPAQ	PPNNA CENTRAL	13/10/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	71446	\$ -	GASTO
1241.3	22906	MONITOR 17 PULGADAS CNC820Y1TB COMPAQ WF1907	CEMAM	13/10/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	71446	\$ -	GASTO
1241.3	22907	MONITOR 17 PULGADAS CNC813Z6KP COMPAQ WF1907	PPNNA SARABIA	13/10/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	71446	\$ -	GASTO
1241.3	22908	MONITOR 17 PULGADAS CNC820Y1QR COMPAQ WF1907	CEMAM	13/10/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	71446	\$ -	GASTO
1241.3	22909	MONITOR 17 PULGADAS CNC813Z68J COMPAQ WF1907	CDC 22	13/10/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	71446	\$ -	GASTO
1241.3	22912	MONITOR 17 PULGADAS CNC820Y1Q5 COMPAQ WF1907	CEMAM	13/10/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	71446	\$ -	GASTO
1241.3	22915	MONITOR 17 PULGADAS CNC813Z6KK COMPAQ WF1907	PPNNA PARQUES	13/10/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	71446	\$ -	GASTO
1241.3	22916	MONITOR 17 PULGADAS CNC820Y13J COMPAQ WF1907	CASA PROVIDENCIA	13/10/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	71446	\$ -	GASTO
1241.3	22919	MONITOR 17 PULGADAS CNC813Z7YO COMPAQ WF1907	PPNNA CENTRAL	13/10/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	71446	\$ -	GASTO
1241.3	22920	MONITOR 17 PULGADAS CNC820Y1RD COMPAQ WF1907	CDC 6	13/10/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	71446	\$ -	GASTO
1241.3	22921	MONITOR 17 PULGADAS CNC820Y1TX COMPAC	NUTRICION Y ASISTENCIA ALIMENTARIA DEPTO. DE SALUD Y BIENESTAR	13/10/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	71446	\$ -	GASTO
1241.3	22922	TECLADO ALAMBRICO BE73011678 COMPAQ	BIENESTAR/PROGRAMA DE DEPTO. DE SALUD Y BIENESTAR	13/10/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	71446	\$ -	GASTO
1241.3	22923	MOUSE ALAMBRICO PP0810024548 COMPAQ	BIENESTAR/PROGRAMA DE DEPTO. DE SALUD Y BIENESTAR	13/10/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	71446	\$ -	GASTO
1241.3	22925	TECLADO ALAMBRICO CM80202718 COMPAQ	PPNNA CENTRAL DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	13/10/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	71446	\$ -	GASTO
1241.3	22934	TECLADO ALAMBRICO CM80202752 COMPAQ	BIENESTAR	13/10/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	71446	\$ -	GASTO
1241.3	22940	TECLADO ALAMBRICO CM80202753 COMPAQ	CEMAM	13/10/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	71446	\$ -	GASTO
1241.3	22944	MOUSE ALAMBRICO KS80202255 COMPAQ	PPNNA PARQUES	13/10/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	71446	\$ -	GASTO
1241.3	22946	TECLADO ALAMBRICO BE73012060 COMPAQ	CEMAM	13/10/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	71446	\$ -	GASTO
1241.3	22947	MOUSE ALAMBRICO PP0810024591 COMPAQ	CEMAM	13/10/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	71446	\$ -	GASTO
1241.3	22949	TECLADO ALAMBRICO BE73011898 COMPAQ	PPNNA CENTRAL	13/10/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	71446	\$ -	GASTO
1241.3	22952	TECLADO ALAMBRICO BE81711291 COMPAQ	PPNNA SARABIA	13/10/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	71446	\$ -	GASTO
1241.3	22953	MOUSE ALAMBRICO KS80500390 COMPAQ	PPNNA SARABIA	13/10/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	71446	\$ -	GASTO
1241.3	22955	TECLADO ALAMBRICO	CDC 2	13/10/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	71446	\$ -	GASTO
1241.3	22956	MOUSE ALAMBRICO	CDC 2	13/10/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	71446	\$ -	GASTO
1241.3	22961	TECLADO ALAMBRICO CM80202801 COMPAQ	CEMAM	13/10/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	71446	\$ -	GASTO
1241.3	22962	MOUSE ALAMBRICO KS80201089 COMPAQ	CEMAM	13/10/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	71446	\$ -	GASTO
1241.3	22964	TECLADO ALAMBRICO CM80202802 COMPAQ	CDC 13	13/10/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	71446	\$ -	GASTO
1241.3	22967	TECLADO ALAMBRICO BE73011843 COMPAQ	NUTRICION Y ASISTENCIA ALIMENTARIA	13/10/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	71446	\$ -	GASTO
1241.3	22973	TECLADO ALAMBRICO CM80202756 COMPAQ	CEMAM	13/10/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	71446	\$ -	GASTO
1241.3	22974	MOUSE ALAMBRICO COMPAQ	CEMAM	13/10/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	71446	\$ -	GASTO
1241.3	22976	TECLADO ALAMBRICO BE73011882 COMPAQ	CDC 10	13/10/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	71446	\$ -	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.3	22977	MOUSE ALAMBRICO PP0810026148 COMPAQ	CDC 10	13/10/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	71446	\$ -	GASTO
1241.3	22980	MOUSE ALAMBRICO KS81000017 COMPAQ	PPNNA SARABIA	13/10/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	71446	\$ -	GASTO
1241.3	22982	TECLADO ALAMBRICO BE73011681 COMPAQ	RECURSOS FINANCIEROS	13/10/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	71446	\$ -	GASTO
1241.3	22986	MOUSE ALAMBRICO CNPP0810025874 COMPAQ	DEPARTAMENTO DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	13/10/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	71446	\$ -	GASTO
1241.3	22988	TECLADO ALAMBRICO BE73011847 COMPAQ	ADQUISICIONES	13/10/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	71446	\$ -	GASTO
1241.3	22991	TECLADO ALAMBRICO COMPAQ	CDC 10	13/10/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	71446	\$ -	GASTO
1241.3	22992	MOUSE ALAMBRICO COMPAQ	CDC 10	13/10/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	71446	\$ -	GASTO
1241.3	22999	TECLADO ALAMBRICO BE73012063	DEFENSORIA DE LOS JURIDICOS CONSULTIVO Y CONTENCIOSO	13/10/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	71446	\$ -	GASTO
1241.3	23000	MOUSE ALAMBRICO SAMSUNG	DIRECCION JURIDICA	13/10/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	71446	\$ -	GASTO
1241.3	23002	TECLADO ALAMBRICO BE73012010 COMPAQ	RELACIONES PUBLICAS	13/10/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	71446	\$ -	GASTO
1241.3	23003	MOUSE ALAMBRICO PP0810024612 COMPAQ	RELACIONES PUBLICAS	13/10/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	71446	\$ -	GASTO
1241.3	23005	TECLADO ALAMBRICO BE73012003 COMPAQ	CDC 5	13/10/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	71446	\$ -	GASTO
1241.3	23008	TECLADO ALAMBRICO CM80202715 COMPAQ	CDC 6	13/10/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	71446	\$ -	GASTO
1241.3	23009	MOUSE ALAMBRICO KS80202207 COMPAQ	CDC 6	13/10/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	71446	\$ -	GASTO
1241.3	23014	TECLADO ALAMBRICO BE73011991 COMPAQ	DIRECCION DE PLANEACION	13/10/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	71446	\$ -	GASTO
1241.3	23026	TECLADO ALAMBRICO BE73011879 COMPAQ	COMUNICACIÓN SOCIAL	13/10/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	71446	\$ -	GASTO
1241.3	23027	MOUSE ALAMBRICO PP0810026147 COMPAQ	COMUNICACIÓN SOCIAL	13/10/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	71446	\$ -	GASTO
1241.3	23029	TECLADO ALAMBRICO CM80202798 COMPAQ	DELEGACION INSTITUCIONAL DE LA PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE	13/10/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	71446	\$ -	GASTO
1241.3	23039	MOUSE ALAMBRICO KS80201620 COMPAQ	PPNNA CENTRAL	13/10/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	71446	\$ -	GASTO
1241.3	23043	CPU	COORDINACION DE ADQUISICIONES	13/10/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	71446	\$ -	GASTO
1241.3	23045	MOUSE ALAMBRICO PP0810024590 COMPAQ	CDC 11	13/10/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	71446	\$ -	GASTO
1241.3	23054	MOUSE ALAMBRICO PP0810024604 COMPAQ	CDC 22	13/10/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	71446	\$ -	GASTO
1241.3	23057	MOUSE ALAMBRICO PP0810024597 COMPAQ	CDC 22	13/10/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	71446	\$ -	GASTO
1241.3	23060	MOUSE ALAMBRICO PP0810024608 COMPAQ	PPNNA SARABIA	13/10/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	71446	\$ -	GASTO
1241.3	23063	MOUSE ALAMBRICO PP0810024606 COMPAQ	PPNNA PARQUES	13/10/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	71446	\$ -	GASTO
1241.3	23079	BOCINAS PARA COMPUTADORA USB 27930926 8080 ACTEC	SISTEMAS	13/10/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	71446	\$ -	GASTO
1241.3	23118	BOCINAS PARA COMPUTADORA USB 27930926 0364 ACTEC	PPNNA CENTRAL	13/10/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	71446	\$ -	GASTO
1241.3	22816	CPU MXX82102LH COMPAQ	PPNNA CENTRAL	13/10/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	71446	\$ 11,924.35	GASTO
1241.3	22827	CPU MXX8210298 COMPAQ	RELACIONES PUBLICAS	13/10/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	71446	\$ 11,924.35	GASTO
1241.3	22924	CPU MXX921029R COMPAQ	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	13/10/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	71446	\$ 11,924.35	GASTO
1241.3	22927	CPU MXX8190PPW COMPAQ	PPNNA CENTRAL	13/10/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	71446	\$ 11,924.35	GASTO
1241.3	22930	CPU MXX8190PF5 COMPAQ	PPNNA SARABIA	13/10/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	71446	\$ 11,924.35	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.3	22933	CPU MXX82102T8 COMPAQ	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	13/10/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	71446	\$ 11,924.35	GASTO
1241.3	22936	CPU MXX8190PMW COMPAQ	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	13/10/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	71446	\$ 11,924.35	GASTO
1241.3	22942	CPU MXX8190PP6 COMPAQ	CEMAM	13/10/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	71446	\$ 11,924.35	GASTO
1241.3	22945	CPU MXX8190PNV COMPAQ	PPNNA PARQUES	13/10/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	71446	\$ 11,924.35	GASTO
1241.3	22948	CPU MXX82102ND COMPAQ	CEMAM	13/10/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	71446	\$ 11,924.35	GASTO
1241.3	22951	CPU MXX82102QD COMPAQ	DIRECCIÓN DE PROGRAMAS	13/10/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	71446	\$ 11,924.35	GASTO
1241.3	22954	CPU MXX8230LC1 COMPAQ	PPNNA SARABIA	13/10/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	71446	\$ 11,924.35	GASTO
1241.3	22957	CPU MXX82102WF COMPAQ	DEPTO. DE SALUD Y BIENESTAR/PROGRAMA DE	13/10/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	71446	\$ 11,924.35	GASTO
1241.3	22960	CPU MXX82102Q9 COMPAQ	CDC 10	13/10/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	71446	\$ 11,924.35	GASTO
1241.3	22963	CPU MXX8190PNX COMPAQ	CEMAM	13/10/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	71446	\$ 11,924.35	GASTO
1241.3	22966	CPU MXX8190PPV COMPAQ	CDC 13	13/10/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	71446	\$ 11,924.35	GASTO
1241.3	22969	CPU MXX82102QY COMPAQ	PPNNA CENTRAL	13/10/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	71446	\$ 11,924.35	GASTO
1241.3	22972	CPU MXX8190PN7 COMPAQ	PPNNA SARABIA	13/10/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	71446	\$ 11,924.35	GASTO
1241.3	22975	CPU MXX8190PNC COMPAQ	CEMAM	13/10/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	71446	\$ 11,924.35	GASTO
1241.3	22981	CPU MXX8210M1M COMPAQ	TRABAJO SOCIAL	13/10/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	71446	\$ 11,924.35	GASTO
1241.3	22984	CPU MXX821026K COMPAQ	RECURSOS FINANCIEROS	13/10/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	71446	\$ 11,924.35	GASTO
1241.3	22995	CPU MXX8190PNC COMPAQ	CDC 10	13/10/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	71446	\$ 11,924.35	GASTO
1241.3	23001	CPU MXX82102Q5 COMPAQ SR5415LA	PPNNA CENTRAL	13/10/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	71446	\$ 11,924.35	GASTO
1241.3	23007	CPU MXX82102QK COMPAQ	CDC 5	13/10/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	71446	\$ 11,924.35	GASTO
1241.3	23010	CPU	CDC 6	13/10/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	71446	\$ 11,924.35	GASTO
1241.3	23013	CPU MXX8210MOY COMPAQ	CDC 17	13/10/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	71446	\$ 11,924.35	GASTO
1241.3	23019	CPU MXX8210M36 COMPAQ	CEMAM	13/10/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	71446	\$ 11,924.35	GASTO
1241.3	23022	CPU MXX8190PQF COMPAQ	DELEGACION INSTITUCIONAL DE LA PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE	13/10/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	71446	\$ 11,924.35	GASTO
1241.3	23031	CPU MXX8190PMG COMPAQ	PPNNA CENTRAL	13/10/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	71446	\$ 11,924.35	GASTO
1241.3	23046	CPU MXX82102MD COMPAQ	CDC 11	13/10/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	71446	\$ 11,924.35	GASTO
1241.3	23061	CPU MXX82102QF COMPAQ	PPNNA SARABIA	13/10/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	71446	\$ 11,924.35	GASTO
1241.3	23064	CPU MXX82102HT COMPAQ	PPNNA PARQUES	13/10/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	71446	\$ 11,924.35	GASTO
1241.1	22716	SILLA INFANTIL	DIRECCIÓN DE PROGRAMAS	15/10/2008	DONATIVO ESCUELA		\$ -	DONADO
1241.1	22717	SILLA INFANTIL	CDC 5	15/10/2008	DONATIVO ESCUELA		\$ -	DONADO
1241.1	22718	MESA INFANTIL	CDI 10	15/10/2008	DONATIVO ESCUELA		\$ -	DONADO
1241.1	22720	SILLA INFANTIL	CDC 5	15/10/2008	DONATIVO ESCUELA		\$ -	DONADO
1241.1	22723	SILLA INFANTIL	CDC 5	15/10/2008	DONATIVO ESCUELA		\$ -	DONADO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	22724	SILLA INFANTIL	CDC 5	15/10/2008	DONATIVO ESCUELA		\$ -	DONADO
1241.1	22726	SILLA INFANTIL	CDC 5	15/10/2008	DONATIVO ESCUELA		\$ -	DONADO
1241.1	22727	SILLA INFANTIL	DIRECCIÓN DE PROGRAMAS	15/10/2008	DONATIVO ESCUELA		\$ -	DONADO
1241.1	22728	SILLA INFANTIL	CDC 5	15/10/2008	DONATIVO ESCUELA		\$ -	DONADO
1241.1	22731	MESA INFANTIL DE PLÁSTICO DE COLORES	DEPARTAMENTO DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENTES	15/10/2008	DONATIVO ESCUELA		\$ -	DONADO
1241.1	22735	MESA INFANTIL DE PLÁSTICO DE COLORES	CDC 3	15/10/2008	DONATIVO ESCUELA		\$ -	DONADO
1241.1	22736	MESA INFANTIL DE PLÁSTICO DE COLORES	DEPARTAMENTO DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENTES	15/10/2008	DONATIVO ESCUELA		\$ -	DONADO
1241.1	22738	MESA INFANTIL DE PLÁSTICO DE COLORES	LUDOTECA	15/10/2008	DONATIVO ESCUELA		\$ -	DONADO
1241.3	22752	MALETIN PARA LAPTOP PERFECT CHOICE "15"	DIRECCION GENERAL	15/10/2008	MG MICROS DE OCCIDENTE	50027	\$ -	GASTO
1241.3	22846	IMPRESORA LASERJET VND3H01789 HP P1505N	CDI 6	15/10/2008	MG MICROS DE OCCIDENTE SA DE CV	50027	\$ 2,458.70	GASTO
1241.3	22859	IMPRESORA LASERJET VND3H01799 HP P1505N	CDI 5	15/10/2008	MG MICROS DE OCCIDENTE SA DE CV	50027	\$ 2,458.70	GASTO
1241.3	22867	IMPRESORA LASERJET HP P1505N	CDC 2	15/10/2008	MG MICROS DE OCCIDENTE SA DE CV	50027	\$ 2,458.70	GASTO
1241.3	22868	IMPRESORA VND3CO1834 HP	PPNNA PARQUES	15/10/2008	MG MICROS DE OCCIDENTE SA DE CV	50027	\$ 2,458.70	GASTO
1241.3	22869	IMPRESORA LASERJET VND3H01787 HP P1505N	PPNNA SARABIA	15/10/2008	MG MICROS DE OCCIDENTE SA DE CV	50027	\$ 2,458.70	GASTO
1241.1	20109	ARCHIVERO 4 CAJONES	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE CAPITAL HUMANO	24/10/2008	RE ETIQUETADO		\$ 600.00	ALTA GENERAL
1242.9	14868	PIZARRON DE CORCHO .70 X .50	DIRECCION DE PLANEACION	30/10/2008	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1242.9	14771	PIZARRON .90 X 2.40	CDC 25	30/10/2008	SIN FACTURA		\$ 300.00	ALTA GENERAL
1241.3	26099	DUPLICADORA DIGITAL N0380170254 RICOH	ADQUISICIONES	31/10/2008	RICOH	41946	\$ 40,250.00	GASTO
1241.1	23128	TABLÓN DE .76 X 2.40 CUBIERTA PROPILENO	CDC 22	03/11/2008	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	B 24993	\$ 1,282.25	GASTO
1241.1	23131	TABLÓN DE .76 X 2.40 CUBIERTA PROPILENO	CDC 22	03/11/2008	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	B 24993	\$ 1,282.25	GASTO
1241.9	23137	RADIO GRABADORA CD, CASETE S01-1543158-D SONY CFD-5	CDI 9	05/11/2008	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	B 25007	\$ 862.50	GASTO
1241.9	23139	RADIO GRABADORA CD, CASETE S01-1566006-A SONY CFD-5	CDC 3	05/11/2008	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	B 25007	\$ 862.50	GASTO
1241.9	23140	RADIO GRABADORA CD, CASETE S01-1545440-9 SONY CFD-5	CDI 10	05/11/2008	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	B 25007	\$ 862.50	GASTO
1241.9	23142	RADIO GRABADORA CD, CASETE S01-1544451-A SONY CFD-5	CDI 10	05/11/2008	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	B 25007	\$ 862.50	GASTO
1241.9	23147	RADIO GRABADORA CD, CASETE S01-1568068-K SONY CFD-5	CDI 8	05/11/2008	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	B 25007	\$ 862.50	GASTO
1241.9	23151	RADIO GRABADORA CD, CASETE S01-1544710-8 SONY CFD-5	CDI 8	05/11/2008	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	B 25007	\$ 862.50	GASTO
1241.9	23156	RADIO GRABADORA CD, CASETE S01-1566020-6 SONY CFD-5	CDI 8	05/11/2008	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	B 25007	\$ 862.50	GASTO
1241.9	23164	RADIO GRABADORA CD, CASETE S01-1568177-L SONY CFD-5	DEPARTAMENTO CENTROS DE ATENCION INFANTIL	05/11/2008	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	B 25007	\$ 862.50	GASTO
1241.9	23166	RADIO GRABADORA CD, CASETE S01-1568196-M SONY CFD-5	CDI 4	05/11/2008	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	B 25007	\$ 862.50	GASTO
1241.9	23169	RADIO GRABADORA CD, CASETE S01-1545433-B SONY CFD-5	CDC 14	05/11/2008	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	B 25007	\$ 862.50	GASTO
1241.9	23172	RADIO GRABADORA CD, CASETE S01-1543054-8 SONY CFD-5	CDI 5	05/11/2008	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	B 25007	\$ 862.50	GASTO
1241.9	23179	RADIO GRABADORA CD, CASETE S01-1544724-D SONY CFD-5	CAIC LA CORONILLA	05/11/2008	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	B 25007	\$ 862.50	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.9	23183	RADIO GRABADORA CD, CASETE S01-1543156-B SONY CFD-9	CDI 5	05/11/2008	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	B 25007	\$ 862.50	GASTO
1242.1	23231	CAMARA DIGITAL FOTOGRAFICA 8328963	ALIMENTARIA	06/11/2008	GRUPO COMERCIAL GELEM	O5249	\$ 3,159.30	GASTO
1244.1	A 87	DOBLE CABINA NISSAN JP-97692 2009	TRABAJO SOCIAL	06/11/2008	AUTOMOTORES DE GUADALAJARA	43676	\$ 169,289.99	ACTIVO
1244.1	A 86	DURANGO DODGE JGR-7272 2009	PRESIDENCIA	06/11/2008	MOTORMEXA	43791	\$ 322,653.00	ACTIVO
1241.1	23190	SILLA PERIQUERA AZUL/BLANCO EVENFLO	CDI 2	07/11/2008	COMERCIALIZADORA LOMVAR	356	\$ 908.34	GASTO
1241.1	23191	SILLA PERIQUERA AZUL/BLANCO EVENFLO	CDI 9	07/11/2008	COMERCIALIZADORA LOMVAR	356	\$ 908.34	GASTO
1241.1	23195	SILLA PERIQUERA AZUL/BLANCO EVENFLO	CDI 9	07/11/2008	COMERCIALIZADORA LOMVAR	356	\$ 908.34	GASTO
1241.1	23196	SILLA PERIQUERA AZUL/BLANCO EVENFLO	CDI 2	07/11/2008	COMERCIALIZADORA LOMVAR	356	\$ 908.34	GASTO
1241.1	23198	SILLA PERIQUERA AZUL/BLANCO EVENFLO	CDI 10	07/11/2008	COMERCIALIZADORA LOMVAR	356	\$ 908.34	GASTO
1241.1	23210	SILLA PERIQUERA AZUL/BLANCO EVENFLO	CDI 10	07/11/2008	COMERCIALIZADORA LOMVAR	356	\$ 908.34	GASTO
1241.1	23226	SILLA PERIQUERA AZUL/BLANCO EVENFLO	CDI 9	07/11/2008	COMERCIALIZADORA LOMVAR	356	\$ 908.34	GASTO
1241.3	26092	CPU ENSAMBLADO 259804008163 ACTECK	CDC 13	14/11/2008	LIBRA SISTEMAS S.A DE C.V	72140	\$ 5,229.85	GASTO
1241.3	26127	CPU ARMADA 25980400 9897 LIBRA	CDI 5	14/11/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	72140	\$ 5,229.85	GASTO
1241.3	26129	CPU ARMADA 25980400 9903 LIBRA	ALIMENTARIA	14/11/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	72140	\$ 5,229.85	GASTO
1241.3	26132	CPU ARMADA 25980400 9898 LIBRA	CDC 19	14/11/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	72140	\$ 5,229.86	GASTO
1241.1	25631	SILLÓN CON DESCANSA BRAZOS	CDC 22	18/11/2008	GOMSAR	53	\$ 2,081.50	GASTO
1241.1	25632	SILLÓN CON DESCANSA BRAZOS	CDC 22	18/11/2008	GOMSAR	53	\$ 2,081.50	GASTO
1241.1	25633	SILLÓN CON DESCANSA BRAZOS	CDC 22	18/11/2008	GOMSAR	53	\$ 2,081.50	GASTO
1241.1	25634	SILLÓN CON DESCANSA BRAZOS	CDC 22	18/11/2008	GOMSAR	53	\$ 2,081.50	GASTO
1241.1	25635	SILLÓN CON DESCANSA BRAZOS	CDC 22	18/11/2008	GOMSAR	53	\$ 2,081.50	GASTO
1241.1	25636	SILLÓN CON DESCANSA BRAZOS	CDC 22	18/11/2008	GOMSAR	53	\$ 2,081.50	GASTO
1241.1	25637	SILLÓN CON DESCANSA BRAZOS	CDC 22	18/11/2008	GOMSAR	53	\$ 2,081.50	GASTO
1241.1	25638	SILLÓN CON DESCANSA BRAZOS	CDC 22	18/11/2008	GOMSAR	53	\$ 2,081.50	GASTO
1241.1	25979	SILLÓN CON BRAZOS FIOS	CDC 10	18/11/2008	GOMSAR	53	\$ 2,081.50	GASTO
1241.9	25445	LAVABO PARA PELO PARA ESTÉTICA	CDC 22	18/11/2008	GOMSAR	53	\$ 2,800.25	GASTO
1241.9	25447	LAVABO PARA PELO PARA ESTÉTICA	CDC 22	18/11/2008	GOMSAR	53	\$ 2,800.25	GASTO
1241.3	25905	MONITOR CNC820Y089 COMPAQ	DIRECCIÓN DE PROGRAMAS DEPTO. DE SALUD Y BIENESTAR/PROGRAMA DE	19/11/2008	LIBRA SISTEMAS S.A DE C.V	72197	\$ -	GASTO
1241.3	23342	MOUSE PERFECT CHOICE	BIENESTAR/PROGRAMA DE	19/11/2008	MI PC	121285	\$ -	GASTO
1241.3	23345	MOUSE PERFECT CHOICE	TRABAJO SOCIAL	19/11/2008	MI PC	121285	\$ -	GASTO
1241.3	23350	MOUSE PERFECT CHOICE	CDC 8	19/11/2008	MI PC	121285	\$ -	GASTO
1241.3	23351	MOUSE PERFECT CHOICE	CDC 8	19/11/2008	MI PC	121285	\$ -	GASTO
1241.3	23448	MEMORIA SD 2 GB	ALIMENTARIA	27/11/2008	LABORATORIOS JULIO	83355	\$ 221.95	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.3	26093	WIRELES ROUTER	DEPARTAMENTO DE PROTECCION DE NIÑOS Y NIÑAS	28/11/2008	MI PC	121893	\$ 200.00	GASTO
1241.3	25693	WIRELES ROUTER	CDI 9	28/11/2008	MI PC	121893	\$ 213.76	GASTO
1241.3	25371	ACCES POINT PUNTO DE ACCESO KT99CTQC-W19 AIRINK 10	CDC 10	28/11/2008	MI PC	121893	\$ 541.46	GASTO
1241.9	20410	CONTROL REMOTO PARA COMPUTADORA HP	RECURSOS FINANCIEROS	29/11/2008	COMPUTADORAS GARCO S.A DE C.V.	62812	\$ -	GASTO
1241.9	20411	CONTROL REMOTO PARA COMPUTADORA HP	RECURSOS FINANCIEROS	29/11/2008	COMPUTADORAS GARCO S.A DE C.V.	62812	\$ -	GASTO
1241.3	25067	WIRELES ROUTER LAN EXTENDER 1179809000 1234 ENCOR	CDI 3	01/12/2008	KD SOLUCIONES	2131	\$ 584.82	GASTO
1241.3	25069	WIRELES ROUTER LAN EXTENDER 1179809000 1235 ENCOR	CEMAM	01/12/2008	KD SOLUCIONES	2131	\$ 584.82	GASTO
1241.3	25071	WIRELES ROUTER LAN EXTENDER 1179809000 1245 ENCOR	CDC 16	01/12/2008	KD SOLUCIONES	2131	\$ 584.82	GASTO
1241.3	25074	WIRELES ROUTER LAN EXTENDER 1179809000 1242 ENCOR	CDC 18	01/12/2008	KD SOLUCIONES	2131	\$ 584.82	GASTO
1241.1	23476	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 7	04/12/2008			\$ -	GASTO
1241.1	23481	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 7	04/12/2008			\$ -	GASTO
1241.1	23494	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 7	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9400	\$ -	COMPRA
1241.1	23518	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 7	04/12/2008			\$ -	GASTO
1241.1	23519	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 7	04/12/2008			\$ -	GASTO
1241.1	24003	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR	CDI 3	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME		\$ -	COMPRA
1241.1	24362	MESA INFANTIL TRAPEZOIDAL	CDI 7	04/12/2008			\$ -	GASTO
1241.1	24364	MESA INFANTIL TRAPEZOIDAL	CDI 7	04/12/2008			\$ -	GASTO
1241.1	24850	GABINETE UNIVERSAL 2 PUERTAS METALICO	CDC 24	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9400	\$ -	GASTO
1246.5	25377	TELEFONO	CDC 22	04/12/2008			\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	25704	LIBRERO	DIRECCION JURIDICA	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME		\$ -	GASTO
1246.5	25978	TELEFONO ALAMABRICO	CDC 10	04/12/2008	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.3	26074	SWITCH ETHERNET	CDC 10	04/12/2008	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.3	26075	SWITCH ETHERNET	CDC 10	04/12/2008	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.3	26076	MODEM PARA INTERNET	CDC 10	04/12/2008	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	23465	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 7	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9400	\$ 129.95	GASTO
1241.1	23474	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 7	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9400	\$ 129.95	GASTO
1241.1	23480	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 7	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9400	\$ 129.95	GASTO
1241.1	23482	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 7	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9400	\$ 129.95	GASTO
1241.1	23483	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 7	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9400	\$ 129.95	GASTO
1241.1	23484	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 7	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9400	\$ 129.95	GASTO
1241.1	23491	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 7	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9400	\$ 129.95	GASTO
1241.1	23493	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 7	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9400	\$ 129.95	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	23495	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 7	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9400	\$ 129.95	GASTO
1241.1	23496	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 7	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9400	\$ 129.95	GASTO
1241.1	23502	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 7	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9400	\$ 129.95	GASTO
1241.1	23504	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 7	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9400	\$ 129.95	GASTO
1241.1	23527	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 7	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9400	\$ 129.95	GASTO
1241.1	23533	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 7	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9400	\$ 129.95	GASTO
1241.1	23562	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDC 7	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9400	\$ 129.95	GASTO
1241.1	23568	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDC 7	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9400	\$ 129.95	GASTO
1241.1	23585	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDC 7	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9400	\$ 129.95	GASTO
1241.1	23590	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDC 7	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9400	\$ 129.95	GASTO
1241.1	23604	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDC 7	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9400	\$ 129.95	GASTO
1241.1	23612	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDC 7	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9400	\$ 129.95	GASTO
1241.1	23621	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDC 7	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9400	\$ 129.95	GASTO
1241.1	23638	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDC 7	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9400	\$ 129.95	GASTO
1241.1	23659	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA AZUL	CDI 10	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9400	\$ 129.95	GASTO
1241.1	23661	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA AZUL	CDI 10	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9400	\$ 129.95	GASTO
1241.1	23662	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA AZUL	CDI 10	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9400	\$ 129.95	GASTO
1241.1	23663	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA AZUL	CDI 10	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9400	\$ 129.95	COMPRA
1241.1	23668	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA AZUL	CDI 10	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9400	\$ 129.95	GASTO
1241.1	23669	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA AZUL	CDI 10	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9400	\$ 129.95	GASTO
1241.1	23671	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA AZUL	CDI 10	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9400	\$ 129.95	GASTO
1241.1	23672	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA AZUL	CDI 10	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9400	\$ 129.95	GASTO
1241.1	23673	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA AZUL	CDI 10	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9400	\$ 129.95	GASTO
1241.1	23677	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA AZUL	CDI 10	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9400	\$ 129.95	GASTO
1241.1	23680	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA AZUL	CDI 10	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9400	\$ 129.95	COMPRA
1241.1	23681	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA AZUL	CDI 10	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9400	\$ 129.95	COMPRA
1241.1	23683	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA AZUL	CDI 10	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9400	\$ 129.95	COMPRA
1241.1	23690	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA AZUL	CAIC LA CORONILLA	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9400	\$ 129.95	GASTO
1241.1	23691	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA AZUL	CDI 10	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9400	\$ 129.95	COMPRA
1241.1	23758	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA AZUL	CDI 2	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9400	\$ 129.95	GASTO
1241.1	23762	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA AZUL	CDI 2	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9400	\$ 129.95	GASTO
1241.1	23763	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA AZUL	CDI 2	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9400	\$ 129.95	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	23778	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA AZUL	CDI 2	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9400	\$ 129.95	GASTO
1241.1	23781	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA AZUL	CDI 2	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9400	\$ 129.95	GASTO
1241.1	23790	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA AZUL	CDI 2	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9400	\$ 129.95	GASTO
1241.1	23792	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA AZUL	CDI 2	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9400	\$ 129.95	GASTO
1241.1	23795	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA AZUL	CDI 9	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9400	\$ 129.95	GASTO
1241.1	23800	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA AZUL	CDI 2	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9400	\$ 129.95	GASTO
1241.1	23803	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA AZUL	CDI 2	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9400	\$ 129.95	GASTO
1241.1	23815	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA AZUL	CDI 2	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9400	\$ 129.95	GASTO
1241.1	23822	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA AZUL	CDI 2	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9400	\$ 129.95	GASTO
1241.1	23828	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA AZUL	CDI 2	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9400	\$ 129.95	GASTO
1241.1	23835	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA AZUL	CDI 2	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9400	\$ 129.95	GASTO
1241.1	23860	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA AZUL	CDI 6	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9400	\$ 129.95	GASTO
1241.1	23864	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA AZUL	CDI 6	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9400	\$ 129.95	GASTO
1241.1	23962	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 3	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9400	\$ 129.95	GASTO
1241.1	23967	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 3	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9400	\$ 129.95	GASTO
1241.1	24300	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 10	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9400	\$ 129.95	GASTO
1241.1	24539	SILLA INFANTIL	CDI 3	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME		\$ 129.95	COMPRA
1241.1	24629	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 10	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9400	\$ 129.95	GASTO
1241.1	24630	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 10	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9400	\$ 129.95	GASTO
1241.1	24634	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 10	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9400	\$ 129.95	GASTO
1241.1	24644	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 10	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9400	\$ 129.95	GASTO
1241.1	24645	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 10	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9400	\$ 129.95	GASTO
1241.1	24647	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 10	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9400	\$ 129.95	GASTO
1241.1	24656	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 9	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9400	\$ 129.95	GASTO
1241.1	24657	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 9	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9400	\$ 129.95	GASTO
1241.1	24658	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 10	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9400	\$ 129.95	GASTO
1241.1	24753	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA AZUL	CAIC LA HIGUERA	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9400	\$ 129.95	GASTO
1241.1	24754	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA AZUL	CAIC LA HIGUERA	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9400	\$ 129.95	GASTO
1241.1	24755	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA AZUL	CAIC LA HIGUERA	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9400	\$ 129.95	GASTO
1241.1	24756	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA AZUL	CAIC LA HIGUERA	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9400	\$ 129.95	GASTO
1241.1	24759	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA AZUL	CAIC LA HIGUERA	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9400	\$ 129.95	GASTO
1241.1	24761	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA AZUL	CAIC LA HIGUERA	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9400	\$ 129.95	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	24772	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA AZUL	CAIC LA HIGUERA	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9400	\$ 129.95	GASTO
1241.1	24813	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CAIC LA CORONILLA	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9400	\$ 129.95	GASTO
1241.1	24816	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CAIC LA CORONILLA	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9400	\$ 129.95	GASTO
1241.1	24928	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 3	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9387	\$ 129.95	GASTO
1241.1	25460	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 7	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9387	\$ 129.95	GASTO
1241.1	25461	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 7	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9387	\$ 129.95	GASTO
1241.1	25467	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 7	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9387	\$ 129.95	GASTO
1241.1	23362	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR	CDI 1	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9401	\$ 249.55	GASTO
1241.1	23390	SILLA DE VISITA ESTIBABLE COLOR NEGRO	CDI 7	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9401	\$ 249.55	GASTO
1241.1	23391	SILLA DE VISITA ESTIBABLE COLOR NEGRO	CDI 7	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9401	\$ 249.55	GASTO
1241.1	23392	SILLA DE VISITA ESTIBABLE COLOR NEGRO	CDI 7	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9401	\$ 249.55	GASTO
1241.1	23400	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR	CDI 4	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9401	\$ 249.55	GASTO
1241.1	23401	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR	CDI 4	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9401	\$ 249.55	GASTO
1241.1	23408	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR	CDI 5	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9401	\$ 249.55	GASTO
1241.1	23409	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR	CDI 5	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9401	\$ 249.55	GASTO
1241.1	23428	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR	CDI 8	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9401	\$ 249.55	COMPRA
1241.1	23436	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR	CDI 3	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9401	\$ 249.55	GASTO
1241.1	23444	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR	CDI 6	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9401	\$ 249.55	GASTO
1241.1	23988	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR	CDI 3	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9401	\$ 249.55	GASTO
1241.1	23989	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR	CDI 3	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9401	\$ 249.55	GASTO
1241.1	23991	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR	CDI 3	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9401	\$ 249.55	GASTO
1241.1	23992	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR	CDI 3	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9401	\$ 249.55	GASTO
1241.1	23993	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR	CDI 3	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9401	\$ 249.55	GASTO
1241.1	23994	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR	CDI 3	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9401	\$ 249.55	GASTO
1241.1	23995	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR	CDI 3	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9401	\$ 249.55	GASTO
1241.1	23996	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR	CDI 3	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9401	\$ 249.55	GASTO
1241.1	23998	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR	CDI 3	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9401	\$ 249.55	GASTO
1241.1	23999	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR	CDI 3	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9401	\$ 249.55	GASTO
1241.1	24000	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR	CDI 3	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9401	\$ 249.55	GASTO
1241.1	24005	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR	CDI 3	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9401	\$ 249.55	GASTO
1241.1	24006	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR	CDI 3	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9401	\$ 249.55	GASTO
1241.1	24007	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR	CDI 3	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9401	\$ 249.55	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	24009	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR	CDI 3	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9401	\$ 249.55	GASTO
1241.1	24010	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR	CDI 3	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9401	\$ 249.55	GASTO
1241.1	24011	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR	CDI 3	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9401	\$ 249.55	GASTO
1241.1	24012	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR	CDI 3	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9401	\$ 249.55	GASTO
1241.1	24124	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR	CDI 5	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9401	\$ 249.55	GASTO
1241.1	24125	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR	CDC 7	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9401	\$ 249.55	GASTO
1241.1	24127	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR	CDC 7	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9401	\$ 249.55	GASTO
1241.1	24128	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR	CDI 5	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9401	\$ 249.55	GASTO
1241.1	24129	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR	CDC 7	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9401	\$ 249.55	GASTO
1241.1	24130	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR	CDI 5	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9401	\$ 249.55	GASTO
1241.1	24131	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR	CDI 5	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9401	\$ 249.55	GASTO
1241.1	24132	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR	CDI 5	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9401	\$ 249.55	GASTO
1241.1	24133	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR	CDI 5	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9401	\$ 249.55	GASTO
1241.1	24134	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR	CANDIDATO A BAJA	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9401	\$ 249.55	GASTO
1241.1	24135	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR	CDI 5	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9401	\$ 249.55	GASTO
1241.1	24137	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR	CDI 5	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9401	\$ 249.55	GASTO
1241.1	24139	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR	CDI 5	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9401	\$ 249.55	GASTO
1241.1	24140	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR	CDI 5	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9401	\$ 249.55	GASTO
1241.1	24141	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR	CDI 5	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9401	\$ 249.55	GASTO
1241.1	24142	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR	CDI 5	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9401	\$ 249.55	GASTO
1241.1	24143	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR	CDI 5	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9401	\$ 249.55	GASTO
1241.1	24144	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR	CDI 5	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9401	\$ 249.55	GASTO
1241.1	24146	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR	CDI 5	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9401	\$ 249.55	GASTO
1241.1	24386	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR	CDI 6	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9401	\$ 249.55	GASTO
1241.1	24387	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR	CDI 7	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9401	\$ 249.55	GASTO
1241.1	24388	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR	CDI 7	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9401	\$ 249.55	GASTO
1241.1	24389	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR	CDI 7	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9401	\$ 249.55	GASTO
1241.1	24390	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR	CDI 7	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9401	\$ 249.55	GASTO
1241.1	24392	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR	CDI 6	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9401	\$ 249.55	GASTO
1241.1	24393	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR	CDI 7	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9401	\$ 249.55	GASTO
1241.1	24394	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR	CDI 7	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9401	\$ 249.55	GASTO
1241.1	24395	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR	CDI 7	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9401	\$ 249.55	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	24396	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR	CDI 7	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9401	\$ 249.55	GASTO
1241.1	24397	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR	CDI 6	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9401	\$ 249.55	GASTO
1241.1	24398	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR	CDI 7	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9401	\$ 249.55	GASTO
1241.1	24399	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR	CDI 7	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9401	\$ 249.55	GASTO
1241.1	24400	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR	CDI 7	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9401	\$ 249.55	GASTO
1241.1	24401	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR	CDI 7	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9401	\$ 249.55	GASTO
1241.1	24402	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR	CDI 7	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9401	\$ 249.55	GASTO
1241.1	24403	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR	CDI 7	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9401	\$ 249.55	GASTO
1241.1	24404	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR	CDI 7	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9401	\$ 249.55	GASTO
1241.1	24405	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR	CDI 7	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9401	\$ 249.55	GASTO
1241.1	24406	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR	CDI 6	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9401	\$ 249.55	GASTO
1241.1	24407	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR	CDI 6	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9401	\$ 249.55	GASTO
1241.1	24408	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR	CDI 7	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9401	\$ 249.55	GASTO
1241.1	25035	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR	CDI 2	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9401	\$ 249.55	GASTO
1241.1	25036	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR	CDI 2	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9401	\$ 249.55	GASTO
1241.1	25037	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR	CDI 2	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9401	\$ 249.55	GASTO
1241.1	25038	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR	CDI 2	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9401	\$ 249.55	GASTO
1241.1	25039	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR	CDI 2	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9401	\$ 249.55	GASTO
1241.1	25040	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR	CDI 2	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9401	\$ 249.55	GASTO
1241.1	25041	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR	CDI 2	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9401	\$ 249.55	GASTO
1241.1	25042	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR	CDI 2	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9401	\$ 249.55	GASTO
1241.1	25043	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR	CDI 2	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9401	\$ 249.55	GASTO
1241.1	25044	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR	CDI 2	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9401	\$ 249.55	GASTO
1241.1	25045	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR	CDI 2	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9401	\$ 249.55	GASTO
1241.1	25046	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR	CDI 2	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9401	\$ 249.55	GASTO
1241.1	25047	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR	CDI 2	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9401	\$ 249.55	GASTO
1241.1	25048	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR	CDI 2	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9401	\$ 249.55	GASTO
1241.1	23295	SILLA DE VISITA ESTIBABLE COLOR NEGRA	CASA PROVIDENCIA	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9398	\$ 315.10	GASTO
1241.1	23299	SILLA DE VISITA ESTIBABLE COLOR NEGRA	DELEGACION INSTITUCIONAL DE LA PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9398	\$ 315.10	GASTO
1241.1	23300	SILLA DE VISITA ESTIBABLE COLOR NEGRA	DELEGACION INSTITUCIONAL DE LA PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9398	\$ 315.10	GASTO
1241.1	23303	SILLA DE VISITA ESTIBABLE COLOR NEGRA	CASA PROVIDENCIA	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9398	\$ 315.10	GASTO
1241.1	23304	SILLA DE VISITA ESTIBABLE COLOR NEGRA	CASA PROVIDENCIA	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9398	\$ 315.10	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	23305	SILLA DE VISITA ESTIBABLE COLOR NEGRA	CAF	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9398	\$ 315.10	GASTO
1241.1	23306	SILLA DE VISITA ESTIBABLE COLOR NEGRA	CASA PROVIDENCIA	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9398	\$ 315.10	GASTO
1241.1	23309	SILLA DE VISITA ESTIBABLE COLOR NEGRA	CAF	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9398	\$ 315.10	GASTO
1241.1	23310	SILLA DE VISITA ESTIBABLE COLOR NEGRA	CAF	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9398	\$ 315.10	GASTO
1241.1	23313	SILLA DE VISITA ESTIBABLE COLOR NEGRA	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9398	\$ 315.10	GASTO
1241.1	23316	SILLA DE VISITA ESTIBABLE COLOR NEGRA	CASA PROVIDENCIA	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9398	\$ 315.10	GASTO
1241.1	23317	SILLA DE VISITA ESTIBABLE COLOR NEGRA	CASA PROVIDENCIA	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9398	\$ 315.10	GASTO
1241.1	23321	SILLA DE VISITA ESTIBABLE COLOR NEGRA	CASA PROVIDENCIA	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9398	\$ 315.10	GASTO
1241.1	23324	SILLA DE VISITA ESTIBABLE COLOR NEGRA	CASA PROVIDENCIA	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9398	\$ 315.10	GASTO
1241.1	23325	SILLA DE VISITA ESTIBABLE COLOR NEGRA	CASA PROVIDENCIA	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9398	\$ 315.10	GASTO
1241.1	24577	SILLA DE VISITA ESTIBABLE CALIBRE 18	CDI 9	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9400	\$ 315.10	GASTO
1241.1	24578	SILLA DE VISITA ESTIBABLE CALIBRE 18	CDI 9	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9400	\$ 315.10	GASTO
1241.1	24579	SILLA DE VISITA ESTIBABLE CALIBRE 18	CDI 9	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9400	\$ 315.10	GASTO
1241.1	24580	SILLA DE VISITA ESTIBABLE CALIBRE 18	CDI 9	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9400	\$ 315.10	GASTO
1241.1	24583	SILLA DE VISITA ESTIBABLE CALIBRE 18	CDI 9	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9400	\$ 315.10	GASTO
1241.1	24586	SILLA DE VISITA ESTIBABLE CALIBRE 18	CDI 9	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9400	\$ 315.10	GASTO
1241.1	24588	SILLA DE VISITA ESTIBABLE CALIBRE 18	CDI 9	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9400	\$ 315.10	GASTO
1241.1	24590	SILLA DE VISITA ESTIBABLE CALIBRE 18	CDI 9	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9400	\$ 315.10	GASTO
1241.1	24591	SILLA DE VISITA ESTIBABLE CALIBRE 18	CDI 9	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9400	\$ 315.10	GASTO
1241.1	24592	SILLA DE VISITA ESTIBABLE CALIBRE 18	CDI 9	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9400	\$ 315.10	GASTO
1241.1	24594	SILLA DE VISITA ESTIBABLE CALIBRE 18	CDI 9	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9400	\$ 315.10	GASTO
1241.1	24595	SILLA DE VISITA ESTIBABLE CALIBRE 18	CDI 9	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9400	\$ 315.10	GASTO
1241.1	25050	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR	CDI 2	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9397	\$ 315.10	GASTO
1241.1	25051	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR	CDI 2	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9397	\$ 315.10	GASTO
1241.1	25052	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR	CDI 2	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9397	\$ 315.10	GASTO
1241.1	25053	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDI 2	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9397	\$ 315.10	GASTO
1241.1	25054	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDI 2	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9397	\$ 315.10	GASTO
1241.1	25055	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDI 2	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9397	\$ 315.10	GASTO
1241.1	25056	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDI 2	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9397	\$ 315.10	GASTO
1241.1	25057	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDI 2	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9397	\$ 315.10	GASTO
1241.1	25058	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDI 2	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9397	\$ 315.10	GASTO
1241.1	25059	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDI 2	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9397	\$ 315.10	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	25378	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDI 3	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9393	\$ 315.10	GASTO
1241.1	25380	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CAF	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9392	\$ 315.10	GASTO
1241.1	25382	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CAF	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9392	\$ 315.10	GASTO
1241.1	25383	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CAF	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9392	\$ 315.10	GASTO
1241.1	25384	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CAF	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9392	\$ 315.10	GASTO
1241.1	25387	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CAF	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9392	\$ 315.10	GASTO
1241.1	25389	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CAF	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9392	\$ 315.10	GASTO
1241.1	25390	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CAF	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9392	\$ 315.10	GASTO
1241.1	25391	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CAF	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9392	\$ 315.10	GASTO
1241.1	25392	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CAF	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9392	\$ 315.10	GASTO
1241.1	25393	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9392	\$ 315.10	GASTO
1241.1	25395	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CAF	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9392	\$ 315.10	GASTO
1241.1	25396	SILLA PARA VISITA	CAF	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9392	\$ 315.10	GASTO
1241.1	25397	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CAF	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9392	\$ 315.10	GASTO
1241.1	25398	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CAF	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9392	\$ 315.10	GASTO
1241.1	25399	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CAF	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9392	\$ 315.10	GASTO
1241.1	25401	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CAF	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9392	\$ 315.10	GASTO
1241.1	25403	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CAF	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9392	\$ 315.10	GASTO
1241.1	25406	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CAF	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9392	\$ 315.10	GASTO
1241.1	25408	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CAF	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9392	\$ 315.10	GASTO
1241.1	25410	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CAF	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9392	\$ 315.10	GASTO
1241.1	25411	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CAF	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9392	\$ 315.10	GASTO
1241.1	25412	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CAF	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9392	\$ 315.10	GASTO
1241.1	25413	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CAF	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9392	\$ 315.10	GASTO
1241.1	25414	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CAF	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9392	\$ 315.10	GASTO
1241.1	25415	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CAF	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9392	\$ 315.10	GASTO
1241.1	25416	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CAF	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9392	\$ 315.10	GASTO
1241.1	25417	SILLA DE VISITA NEGRA	CAF	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9392	\$ 315.10	GASTO
1241.1	25419	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CAF	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9392	\$ 315.10	GASTO
1241.1	25420	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CAF	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9392	\$ 315.10	GASTO
1241.1	25421	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CAF	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9392	\$ 315.10	GASTO
1241.1	25422	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CAF	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9392	\$ 315.10	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	25566	MUEBLE PARA COMPUTADORA	CDC 22	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9386	\$ 315.10	GASTO
1241.1	25567	MUEBLE PARA COMPUTADORA	CDC 22	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9386	\$ 315.10	GASTO
1241.1	25568	MUEBLE PARA COMPUTADORA	CDC 22	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9386	\$ 315.10	GASTO
1241.1	25569	MUEBLE PARA COMPUTADORA	CDC 22	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9386	\$ 315.10	GASTO
1241.1	25570	MUEBLE PARA COMPUTADORA	CDC 22	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9386	\$ 315.10	GASTO
1241.1	25571	MUEBLE PARA COMPUTADORA	CDC 22	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9386	\$ 315.10	GASTO
1241.1	25572	SILLA DE PLASTICO	CDC 22	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9386	\$ 315.10	GASTO
1241.1	25573	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 22	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9386	\$ 315.10	GASTO
1241.1	25574	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 22	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9386	\$ 315.10	GASTO
1241.1	25575	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 22	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9386	\$ 315.10	GASTO
1241.1	25576	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 22	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9386	\$ 315.10	GASTO
1241.1	25577	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 22	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9386	\$ 315.10	GASTO
1241.1	25579	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 22	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9386	\$ 315.10	GASTO
1241.1	25580	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 22	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9393	\$ 315.10	GASTO
1241.1	25581	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 22	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9393	\$ 315.10	GASTO
1241.1	25582	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 22	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9393	\$ 315.10	GASTO
1241.1	25587	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 22	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9393	\$ 315.10	GASTO
1241.1	25588	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 22	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9393	\$ 315.10	GASTO
1241.1	25593	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	PPNNA PARQUES	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9393	\$ 315.10	GASTO
1241.1	25594	SILLA DE VISITA ESTIBABLE EN PLANA NEGRO	PPNNA PARQUES	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9393	\$ 315.10	GASTO
1241.1	25598	SILLA DE VISITA ESTIBABLE EN PLANA NEGRO	PPNNA PARQUES	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9393	\$ 315.10	GASTO
1241.1	25599	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	PPNNA PARQUES	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9393	\$ 315.10	GASTO
1241.1	25603	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	PPNNA PARQUES	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9393	\$ 315.10	GASTO
1241.1	25604	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	PPNNA PARQUES	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9393	\$ 315.10	GASTO
1241.1	25608	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	PPNNA PARQUES	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9393	\$ 315.10	GASTO
1241.1	25609	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	PPNNA PARQUES	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9393	\$ 315.10	GASTO
1241.1	25613	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	PPNNA PARQUES	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9393	\$ 315.10	GASTO
1241.1	25614	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 22	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9393	\$ 315.10	GASTO
1241.1	25618	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 22	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9393	\$ 315.10	GASTO
1241.1	25619	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	PPNNA PARQUES	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9393	\$ 315.10	GASTO
1241.1	25624	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 22	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9393	\$ 315.10	GASTO
1241.1	25625	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 22	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9393	\$ 315.10	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	25628	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 22	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9393	\$ 315.10	GASTO
1241.1	25629	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 22	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9393	\$ 315.10	GASTO
1241.1	25630	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 22	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9393	\$ 315.10	GASTO
1241.1	25640	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 22	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9393	\$ 315.10	GASTO
1241.1	25641	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 22	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9393	\$ 315.10	GASTO
1241.1	25642	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 22	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9393	\$ 315.10	GASTO
1241.1	25643	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 22	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9393	\$ 315.10	GASTO
1241.1	25644	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 22	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9393	\$ 315.10	GASTO
1241.1	25646	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 22	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9393	\$ 315.10	GASTO
1241.1	25647	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	PPNNA PARQUES	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9393	\$ 315.10	GASTO
1241.1	25648	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 22	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9393	\$ 315.10	GASTO
1241.1	25649	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	PPNNA PARQUES	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9393	\$ 315.10	GASTO
1241.1	25650	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 22	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9393	\$ 315.10	GASTO
1241.1	25651	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 22	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9393	\$ 315.10	GASTO
1241.1	25652	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 22	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9393	\$ 315.10	GASTO
1241.1	25653	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 22	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9393	\$ 315.10	GASTO
1241.1	25654	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 22	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9393	\$ 315.10	GASTO
1241.1	25656	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 22	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9393	\$ 315.10	GASTO
1241.1	25657	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 22	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9393	\$ 315.10	GASTO
1241.1	25658	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 22	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9393	\$ 315.10	GASTO
1241.1	25659	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 22	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9393	\$ 315.10	GASTO
1241.1	25660	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 22	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9393	\$ 315.10	GASTO
1241.1	25661	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	PPNNA PARQUES	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9393	\$ 315.10	GASTO
1241.1	25662	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 22	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9393	\$ 315.10	GASTO
1241.1	25663	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 22	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9393	\$ 315.10	GASTO
1241.1	25664	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 22	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9393	\$ 315.10	GASTO
1241.1	25665	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 22	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9393	\$ 315.10	GASTO
1241.1	25666	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 22	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9393	\$ 315.10	GASTO
1241.1	25667	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	PPNNA PARQUES	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9393	\$ 315.10	GASTO
1241.1	25668	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 22	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9393	\$ 315.10	GASTO
1241.1	25669	SILLA DE VISITA ESTIBABLE EN PLIANA COLOR NEGRO	CDC 22	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9393	\$ 315.10	GASTO
1241.1	25670	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 22	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9393	\$ 315.10	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	25671	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 22	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9393	\$ 315.10	GASTO
1241.1	25672	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 22	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9393	\$ 315.10	GASTO
1241.1	25673	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 22	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9393	\$ 315.10	GASTO
1241.1	25674	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 22	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9393	\$ 315.10	GASTO
1241.1	25675	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 22	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9393	\$ 315.10	GASTO
1241.1	25676	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	PPNNA PARQUES	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9393	\$ 315.10	GASTO
1241.1	25677	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 22	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9393	\$ 315.10	GASTO
1241.1	25678	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 22	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9393	\$ 315.10	GASTO
1241.1	25679	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 22	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9393	\$ 315.10	GASTO
1241.1	25682	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	PPNNA PARQUES	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9393	\$ 315.10	GASTO
1241.1	25683	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 22	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9393	\$ 315.10	GASTO
1241.1	25684	SILLA DE VISITA ESTIBABLE EN PLIANA COLOR NEGRO	CDC 22	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9393	\$ 315.10	GASTO
1241.1	25685	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 22	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9393	\$ 315.10	GASTO
1241.1	25959	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	PPNNA SARABIA	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9394	\$ 315.10	GASTO
1241.1	25963	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 10	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9394	\$ 315.10	GASTO
1241.1	25967	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 10	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9394	\$ 315.10	GASTO
1241.1	25974	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 10	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9394	\$ 315.10	GASTO
1241.1	25975	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	PPNNA SARABIA	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9394	\$ 315.10	GASTO
1241.1	25981	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 10	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9394	\$ 315.10	GASTO
1241.1	25985	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 10	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9394	\$ 315.10	GASTO
1241.1	25986	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	PPNNA SARABIA	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9394	\$ 315.10	GASTO
1241.1	25991	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	PPNNA SARABIA	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9394	\$ 315.10	GASTO
1241.1	25992	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 10	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9394	\$ 315.10	GASTO
1241.1	25999	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 10	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9394	\$ 315.10	GASTO
1241.1	26000	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 10	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9394	\$ 315.10	GASTO
1241.1	26002	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 10	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9394	\$ 315.10	GASTO
1241.1	26003	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 10	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9394	\$ 315.10	GASTO
1241.1	26004	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 10	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9394	\$ 315.10	GASTO
1241.1	26005	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 10	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9394	\$ 315.10	GASTO
1241.1	26006	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 10	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9394	\$ 315.10	GASTO
1241.1	26007	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	PPNNA SARABIA	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9394	\$ 315.10	GASTO
1241.1	26008	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 10	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9394	\$ 315.10	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	26009	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 10	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9394	\$ 315.10	GASTO
1241.1	26010	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 10	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9394	\$ 315.10	GASTO
1241.1	26011	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 10	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9394	\$ 315.10	GASTO
1241.1	26012	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 10	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9394	\$ 315.10	GASTO
1241.1	26013	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 10	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9394	\$ 315.10	GASTO
1241.1	26014	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 10	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9394	\$ 315.10	GASTO
1241.1	26015	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 10	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9394	\$ 315.10	GASTO
1241.1	26016	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 10	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9394	\$ 315.10	GASTO
1241.1	26020	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 10	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9394	\$ 315.10	GASTO
1241.1	26021	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 10	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9394	\$ 315.10	GASTO
1241.1	26033	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 10	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9394	\$ 315.10	GASTO
1241.1	26034	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 10	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9394	\$ 315.10	GASTO
1241.1	26035	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 10	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9394	\$ 315.10	GASTO
1241.1	26037	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 10	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9394	\$ 315.10	GASTO
1241.1	26038	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 10	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9394	\$ 315.10	GASTO
1241.1	26040	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 10	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9394	\$ 315.10	GASTO
1241.1	26041	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 10	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9394	\$ 315.10	GASTO
1241.1	26043	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 10	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9394	\$ 315.10	GASTO
1241.1	26044	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 10	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9394	\$ 315.10	GASTO
1241.1	26045	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 10	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9394	\$ 315.10	GASTO
1241.1	26046	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 10	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9394	\$ 315.10	GASTO
1241.1	26047	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	PPNNA SARABIA	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9394	\$ 315.10	GASTO
1241.1	26048	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 10	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9394	\$ 315.10	GASTO
1241.1	26049	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 10	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9394	\$ 315.10	GASTO
1241.1	26050	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 10	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9394	\$ 315.10	GASTO
1241.1	26051	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 10	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9394	\$ 315.10	GASTO
1241.1	26052	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 10	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9394	\$ 315.10	GASTO
1241.1	26053	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 10	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9394	\$ 315.10	GASTO
1241.1	26054	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 10	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9394	\$ 315.10	GASTO
1241.1	26055	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 10	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9394	\$ 315.10	GASTO
1241.1	26056	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 10	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9394	\$ 315.10	GASTO
1241.1	26057	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 10	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9394	\$ 315.10	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	26058	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 10	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9394	\$ 315.10	GASTO
1241.1	26059	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 10	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9394	\$ 315.10	GASTO
1241.1	26060	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 10	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9394	\$ 315.10	GASTO
1241.1	26061	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 10	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9394	\$ 315.10	GASTO
1241.1	26062	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 10	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9394	\$ 315.10	GASTO
1241.1	26063	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 10	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9394	\$ 315.10	GASTO
1241.1	26064	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 10	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9394	\$ 315.10	GASTO
1241.1	26065	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 10	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9394	\$ 315.10	GASTO
1241.1	26066	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	PPNNA SARABIA	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9394	\$ 315.10	GASTO
1241.1	26067	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 10	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9397	\$ 315.10	GASTO
1241.1	26069	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 10	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9397	\$ 315.10	GASTO
1241.1	26070	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	PPNNA SARABIA	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9394	\$ 315.10	GASTO
1241.1	24147	MESA INFANTIL TRAPEZOIDAL	CDI 2	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9400	\$ 324.30	GASTO
1241.1	24167	MESA INFANTIL TRAPEZOIDAL	CDI 2	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9400	\$ 324.30	GASTO
1241.1	24170	MESA INFANTIL TRAPEZOIDAL	CDI 2	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9400	\$ 324.30	GASTO
1241.1	24171	MESA INFANTIL TRAPEZOIDAL	CDI 9	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9400	\$ 324.30	GASTO
1241.1	24176	MESA INFANTIL TRAPEZOIDAL	CDI 10	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9400	\$ 324.30	GASTO
1241.1	24184	MESA INFANTIL TRAPEZOIDAL	CDI 2	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9400	\$ 324.30	GASTO
1241.1	24192	MESA INFANTIL TRAPEZOIDAL	CDI 9	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9400	\$ 324.30	GASTO
1241.1	24211	MESA INFANTIL TRAPEZOIDAL	CDI 3	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9400	\$ 324.30	GASTO
1241.1	24212	MESA INFANTIL TRAPEZOIDAL	CDI 3	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9400	\$ 324.30	GASTO
1241.1	24235	MESA INFANTIL TRAPEZOIDAL	CDI 3	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9400	\$ 324.30	GASTO
1241.1	24307	MESA INFANTIL TRAPEZOIDAL	CDI 10	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9400	\$ 324.30	GASTO
1241.1	24310	MESA INFANTIL TRAPEZOIDAL	CDI 10	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9400	\$ 324.30	GASTO
1241.1	24311	MESA INFANTIL TRAPEZOIDAL	CDI 10	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9400	\$ 324.30	GASTO
1241.1	24316	MESA INFANTIL TRAPEZOIDAL	CDI 10	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9400	\$ 324.30	GASTO
1241.1	24317	MESA INFANTIL TRAPEZOIDAL	CDI 10	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9400	\$ 324.30	GASTO
1241.1	24330	MESA INFANTIL TRAPEZOIDAL	CDI 10	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9400	\$ 324.30	GASTO
1241.1	24349	MESA INFANTIL TRAPEZOIDAL	CDI 7	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9400	\$ 324.30	GASTO
1241.1	24350	MESA INFANTIL TRAPEZOIDAL	CDI 7	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9400	\$ 324.30	GASTO
1241.1	24351	MESA INFANTIL TRAPEZOIDAL	CDI 7	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9400	\$ 324.30	GASTO
1241.1	24352	MESA INFANTIL TRAPEZOIDAL	CDI 7	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9400	\$ 324.30	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	24360	MESA INFANTIL TRAPEZOIDAL	CDI 7	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9400	\$ 324.30	GASTO
1241.1	24368	MESA INFANTIL TRAPEZOIDAL	CDI 7	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9400	\$ 324.30	GASTO
1241.1	24369	MESA INFANTIL TRAPEZOIDAL	CDI 7	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9400	\$ 324.30	GASTO
1241.1	24372	MESA INFANTIL TRAPEZOIDAL	CDI 7	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9400	\$ 324.30	GASTO
1241.1	24377	MESA INFANTIL TRAPEZOIDAL	CDI 7	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9400	\$ 324.30	GASTO
1241.1	24380	MESA INFANTIL TRAPEZOIDAL	CDI 7	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9400	\$ 324.30	GASTO
1241.1	24413	MESA INFANTIL TRAPEZOIDAL	CDI 7	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9400	\$ 324.30	GASTO
1241.1	24453	MESA INFANTIL TRAPEZOIDAL	CDI 8	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9400	\$ 324.30	GASTO
1241.1	24517	MESA INFANTIL TRAPEZOIDAL	CDI 10	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9400	\$ 324.30	GASTO
1241.1	24526	MESA INFANTIL TRAPEZOIDAL	CDI 10	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9400	\$ 324.30	GASTO
1241.1	24784	MESA INFANTIL TRAPEZOIDAL	CAIC LA CORONILLA	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9400	\$ 324.30	GASTO
1241.1	24790	MESA INFANTIL TRAPEZOIDAL	CAIC LA CORONILLA	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9400	\$ 324.30	GASTO
1241.1	24796	MESA INFANTIL TRAPEZOIDAL	CAIC LA CORONILLA	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9400	\$ 324.30	GASTO
1241.1	24890	MESA INFANTIL TRAPEZOIDAL	CDC 11	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9400	\$ 324.30	GASTO
1241.1	24905	MESA INFANTIL COLOR AZUL	CDC 11	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9400	\$ 324.30	GASTO
1241.1	24914	MESA INFANTIL COLOR AZUL	CDC 11	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9400	\$ 324.30	GASTO
1241.1	24923	MESA INFANTIL COLOR AZUL	CDC 11	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9400	\$ 324.30	GASTO
1241.1	25450	MESA INFANTIL TRAPEZOIDAL	CDI 2	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9400	\$ 324.30	GASTO
1241.1	25457	MESA INFANTIL TRAPEZOIDAL	CDI 10	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9400	\$ 324.30	GASTO
1241.1	25770	MESA INFANTIL TRAPEZOIDAL	CDI 7	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9400	\$ 324.30	GASTO
1241.1	25772	MESA INFANTIL TRAPEZOIDAL	CDI 7	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9400	\$ 324.30	GASTO
1241.1	25778	MESA INFANTIL TRAPEZOIDAL	CDI 7	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9400	\$ 324.30	GASTO
1241.1	25786	MESA INFANTIL TRAPEZOIDAL	CDI 7	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9400	\$ 324.30	GASTO
1241.1	25793	MESA INFANTIL TRAPEZOIDAL	CDC 5	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9400	\$ 324.30	GASTO
1241.1	25800	MESA INFANTIL TRAPEZOIDAL	CDC 5	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9400	\$ 324.30	GASTO
1241.1	25812	MESA INFANTIL TRAPEZOIDAL	CDC 5	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9400	\$ 324.30	GASTO
1241.1	25815	MESA INFANTIL TRAPEZOIDAL	CAF	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9400	\$ 324.30	GASTO
1241.1	25822	MESA INFANTIL TRAPEZOIDAL	CDC 5	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9400	\$ 324.30	GASTO
1241.1	23330	SILLA SECRETARIAL	CDC 10	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9394	\$ 425.50	GASTO
1241.1	23331	SILLA SECRETARIAL	CDC 10	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9394	\$ 425.50	GASTO
1241.1	23332	SILLA SECRETARIAL	CDC 10	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9394	\$ 425.50	GASTO
1241.1	23333	SILLA SECRETARIAL	CDC 10	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9394	\$ 425.50	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	23334	SILLA SECRETARIAL	CDC 10	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9394	\$ 425.50	GASTO
1241.1	23335	SILLA SECRETARIAL	CAIC MIRAMAR	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9394	\$ 425.50	GASTO
1241.1	23336	SILLA SECRETARIAL	CDC 10	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9394	\$ 425.50	GASTO
1241.1	23337	SILLA SECRETARIAL	CDC 10	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9394	\$ 425.50	GASTO
1241.1	23338	SILLA SECRETARIAL	CDC 10	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9394	\$ 425.50	GASTO
1241.1	23340	SILLA SECRETARIAL	CDC 10	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9394	\$ 425.50	GASTO
1241.1	25440	SILLA SECRETARIAL	CAPITAL HUMANO	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9393	\$ 425.50	GASTO
1241.1	25441	SILLA SECRETARIAL	CDI 2	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9393	\$ 425.50	GASTO
1241.1	25442	SILLA SECRETARIAL ANA KARINA	NOMINAS	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9393	\$ 425.50	GASTO
1241.1	25444	SILLA SECRETARIAL	CAPITAL HUMANO	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9393	\$ 425.50	GASTO
1241.1	25607	SILLA SECRETARIAL EN PLIANA COLOR NEGRO	CDC 22	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9393	\$ 425.50	GASTO
1241.1	25612	SILLA SECRETARIAL	CDC 22	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9393	\$ 425.50	GASTO
1241.1	25627	SILLA SECRETARIAL	CDC 22	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9393	\$ 425.50	GASTO
1241.9	26072	CAMPANA CON EXTRACTOR	CDC 10	04/12/2008	SIN FACTURA		\$ 600.00	ALTA GENERAL
1241.1	26022	CREDENZA 2 CAJONES DE 1.20 X .45 X .75	CDC 10	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9394	\$ 686.50	GASTO
1241.1	26018	CREDENZA 2 CAJONES DE 1.20 X .45 X .75	CDC 10	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9394	\$ 686.54	GASTO
1241.1	23446	MUEBLE DE GUARDA DE MATERIAL DIDACTICO	CDI 5	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9400	\$ 686.55	ACTIVO
1241.1	23449	MUEBLE DE GUARDA DE MATERIAL DIDACTICO	CDI 7	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9400	\$ 686.55	GASTO
1241.1	23450	MUEBLE DE GUARDA DE MATERIAL DIDACTICO	CDI 7	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9400	\$ 686.55	GASTO
1241.1	23451	MUEBLE DE GUARDA DE MATERIAL DIDACTICO	CDI 7	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9400	\$ 686.55	GASTO
1241.1	23452	MUEBLE DE GUARDA DE MATERIAL DIDACTICO	CDI 7	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9400	\$ 686.55	GASTO
1241.1	23453	MUEBLE DE GUARDA DE MATERIAL DIDACTICO	CDI 7	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9400	\$ 686.55	GASTO
1241.1	23454	MUEBLE DE GUARDA DE MATERIAL DIDACTICO	CDI 7	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9400	\$ 686.55	GASTO
1241.1	23455	MUEBLE DE GUARDA DE MATERIAL DIDACTICO	CDI 7	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9400	\$ 686.55	GASTO
1241.1	23456	MUEBLE DE GUARDA DE MATERIAL DIDACTICO	CDI 7	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9400	\$ 686.55	GASTO
1241.1	23457	MUEBLE DE GUARDA DE MATERIAL DIDACTICO	CDI 7	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9400	\$ 686.55	GASTO
1241.1	23458	MUEBLE DE GUARDA DE MATERIAL DIDACTICO	CDI 7	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9400	\$ 686.55	GASTO
1241.1	23459	MUEBLE DE GUARDA DE MATERIAL DIDACTICO	CDI 7	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9400	\$ 686.55	GASTO
1241.1	23460	MUEBLE DE GUARDA DE MATERIAL DIDACTICO	CDI 7	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9400	\$ 686.55	GASTO
1241.1	23543	MUEBLE DE GUARDA DE MATERIAL DIDACTICO	CDC 7	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9400	\$ 686.55	GASTO
1241.1	23544	MUEBLE DE GUARDA DE MATERIAL DIDACTICO	CDI 5	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9400	\$ 686.55	GASTO
1241.1	23547	MUEBLE DE GUARDA DE MATERIAL DIDACTICO	CDC 7	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9400	\$ 686.55	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	23548	MUEBLE DE GUARDA DE MATERIAL DIDACTICO	CDC 7	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9400	\$ 686.55	GASTO
1241.1	23549	MUEBLE DE GUARDA DE MATERIAL DIDACTICO	CDC 7	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9400	\$ 686.55	GASTO
1241.1	23550	MUEBLE DE GUARDA DE MATERIAL DIDACTICO	CDC 7	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9400	\$ 686.55	GASTO
1241.1	23551	MUEBLE DE GUARDA DE MATERIAL DIDACTICO	CDI 5	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9400	\$ 686.55	GASTO
1241.1	23552	MUEBLE DE GUARDA DE MATERIAL DIDACTICO	CDI 5	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9400	\$ 686.55	GASTO
1241.1	23553	MUEBLE DE GUARDA DE MATERIAL DIDACTICO	CDC 7	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9400	\$ 686.55	GASTO
1241.1	23554	MUEBLE DE GUARDA DE MATERIAL DIDACTICO	CDC 7	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9400	\$ 686.55	GASTO
1241.1	23555	MUEBLE DE GUARDA DE MATERIAL DIDACTICO	CDC 7	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9400	\$ 686.55	GASTO
1241.1	23745	MUEBLE DE GUARDA DE MATERIAL DIDACTICO	CDI 2	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9400	\$ 686.55	GASTO
1241.1	23746	MUEBLE DE GUARDA DE MATERIAL DIDACTICO	CDI 2	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9400	\$ 686.55	GASTO
1241.1	23747	MUEBLE DE GUARDA DE MATERIAL DIDACTICO	CDI 2	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9400	\$ 686.55	GASTO
1241.1	23748	MUEBLE DE GUARDA DE MATERIAL DIDACTICO	CDI 2	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9400	\$ 686.55	GASTO
1241.1	23749	MUEBLE DE GUARDA DE MATERIAL DIDACTICO	CDI 2	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9400	\$ 686.55	GASTO
1241.1	23750	MUEBLE DE GUARDA DE MATERIAL DIDACTICO	CDI 2	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9400	\$ 686.55	GASTO
1241.1	23751	MUEBLE DE GUARDA DE MATERIAL DIDACTICO	CDI 2	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9400	\$ 686.55	GASTO
1241.1	23752	MUEBLE DE GUARDA DE MATERIAL DIDACTICO	CDI 2	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9400	\$ 686.55	GASTO
1241.1	23753	MUEBLE DE GUARDA DE MATERIAL DIDACTICO	CDI 2	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9400	\$ 686.55	GASTO
1241.1	23754	MUEBLE DE GUARDA DE MATERIAL DIDACTICO	CDI 2	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9400	\$ 686.55	GASTO
1241.1	23852	MUEBLE DE GUARDA DE MATERIAL DIDACTICO	CDI 6	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9400	\$ 686.55	GASTO
1241.1	23869	MUEBLE DE GUARDA DE MATERIAL DIDACTICO	CDI 3	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9400	\$ 686.55	GASTO
1241.1	23870	MUEBLE DE GUARDA DE MATERIAL DIDACTICO	CDI 3	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9400	\$ 686.55	GASTO
1241.1	23871	MUEBLE DE GUARDA DE MATERIAL DIDACTICO	CDI 3	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9400	\$ 686.55	GASTO
1241.1	23872	MUEBLE DE GUARDA DE MATERIAL DIDACTICO	CDI 3	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9400	\$ 686.55	GASTO
1241.1	23873	MUEBLE DE GUARDA DE MATERIAL DIDACTICO	CDI 3	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9400	\$ 686.55	GASTO
1241.1	23875	MUEBLE DE GUARDA DE MATERIAL DIDACTICO	CDI 3	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9400	\$ 686.55	GASTO
1241.1	23876	MUEBLE DE GUARDA DE MATERIAL DIDACTICO	CDI 3	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9400	\$ 686.55	GASTO
1241.1	23877	MUEBLE DE GUARDA DE MATERIAL DIDACTICO	CDI 3	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9400	\$ 686.55	GASTO
1241.1	23878	MUEBLE DE GUARDA DE MATERIAL DIDACTICO	CDI 3	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9400	\$ 686.55	GASTO
1241.1	23879	MUEBLE DE GUARDA DE MATERIAL DIDACTICO	CDI 3	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9400	\$ 686.55	GASTO
1241.1	23880	MUEBLE DE GUARDA DE MATERIAL DIDACTICO	CDI 3	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9400	\$ 686.55	GASTO
1241.1	24017	MUEBLE DE GUARDA DE MATERIAL DIDACTICO	CDI 8	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9400	\$ 686.55	GASTO
1241.1	24019	MUEBLE DE GUARDA DE MATERIAL DIDACTICO	CDI 8	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9400	\$ 686.55	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	24020	MUEBLE DE GUARDA DE MATERIAL DIDACTICO	CDI 8	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9400	\$ 686.55	GASTO
1241.1	24021	MUEBLE DE GUARDA DE MATERIAL DIDACTICO	CDI 8	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9400	\$ 686.55	GASTO
1241.1	24024	MUEBLE DE GUARDA DE MATERIAL DIDACTICO	CDI 8	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9400	\$ 686.55	GASTO
1241.1	24025	MUEBLE DE GUARDA DE MATERIAL DIDACTICO	CDI 8	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9400	\$ 686.55	GASTO
1241.1	24027	MUEBLE DE GUARDA DE MATERIAL DIDACTICO	CDI 8	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9400	\$ 686.55	GASTO
1241.1	24028	MUEBLE DE GUARDA DE MATERIAL DIDACTICO	CDI 8	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9400	\$ 686.55	GASTO
1241.1	24560	MUEBLE DE GUARDA DE MATERIAL DIDACTICO	CAIC LA HIGUERA	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9400	\$ 686.55	GASTO
1241.1	24891	MUEBLE DE GUARDA DE MATERIAL DIDACTICO	CAIC MIRAMAR	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9400	\$ 686.55	GASTO
1241.1	24892	MUEBLE DE GUARDA DE MATERIAL DIDACTICO	CAIC MIRAMAR	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9400	\$ 686.55	GASTO
1241.1	24964	MUEBLE DE GUARDA DE MATERIAL DIDACTICO	CDC 20	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9400	\$ 686.55	GASTO
1241.1	24995	MUEBLE DE GUARDA DE MATERIAL DIDACTICO	CAIC COTOS JARDINADOS	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9387	\$ 686.55	GASTO
1241.1	24996	MUEBLE DE GUARDA DE MATERIAL DIDACTICO	CAIC COTOS JARDINADOS	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9387	\$ 686.55	GASTO
1241.1	24997	MUEBLE DE GUARDA DE MATERIAL DIDACTICO	CAIC COTOS JARDINADOS	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9387	\$ 686.55	GASTO
1241.1	25583	CREDENZA 2 CAJONES 120X45X75	CDC 22	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9393	\$ 686.55	GASTO
1241.1	25626	CREDENZA 2 CAJONES DE 1.20X.45X.75 CREDENZA	CDC 22	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9393	\$ 686.55	GASTO
1241.1	25697	MUEBLE DE GUARDA DE MATERIAL DIDACTICO	CDI 2	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9387	\$ 686.55	GASTO
1241.1	25698	MUEBLE DE GUARDA DE MATERIAL DIDACTICO	CDI 2	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9387	\$ 686.55	GASTO
1241.1	25699	MUEBLE DE GUARDA DE MATERIAL DIDACTICO	CDI 2	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9388	\$ 686.55	GASTO
1241.1	25703	CREDENZA 2 CAJONES	DIRECCION JURIDICA	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9393	\$ 686.55	GASTO
1241.1	25961	CREDENZA 2 CAJONES DE 1.20 X .45 X .75	PPNNA SARABIA	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9394	\$ 686.55	GASTO
1241.1	25989	CREDENZA 2 CAJONES DE 1.20 X .45 X .75	CDC 10	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9394	\$ 686.55	GASTO
1241.1	23381	LIBRERO DE MELAMINA COLOR CEREZO/NEGRO	DELEGACION INSTITUCIONAL DE LA PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE DEPARTAMENTO DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENTES/VALLE	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9398	\$ 750.00	GASTO
1214.1	23279	GAVETA COLGANTE PEGADA A PARED	LA NIÑEZ Y ADOLESCENTES/VALLE	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9398	\$ 770.50	GASTO
1214.1	25438	GAVETA COLGANTE A PARED	CAF	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9392	\$ 770.50	GASTO
1214.1	25586	GAVETA COLGANTE A PARED	CDC 22	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9386	\$ 770.50	GASTO
1214.1	25601	GAVETA COLGANTE A PARED	CDC 22	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9386	\$ 770.50	GASTO
1214.1	25622	GAVETA COLGANTE A PARED	CDC 22	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9386	\$ 770.50	GASTO
1214.1	25955	GAVETA COLGANTE A PARED	PPNNA SARABIA	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9397	\$ 770.50	GASTO
1214.1	25966	GAVETA COLGANTE A PARED	PPNNA SARABIA	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9397	\$ 770.50	GASTO
1214.1	25987	GAVETA COLGANTE A PARED	CDC 10	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9397	\$ 770.50	GASTO
1214.1	25994	GAVETA COLGANTE A PARED	CDC 10	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9397	\$ 770.50	GASTO
1241.1	25478	PERCHERO DE MADERA CON 10 CANTOS	CDI 2	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9401	\$ 793.50	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	25483	PERCHERO DE MADERA CON 10 CANTOS	CAIC LA HIGUERA	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9401	\$ 793.50	GASTO
1241.1	25484	PERCHERO DE MADERA CON 10 CANTOS	CAIC LA HIGUERA	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9401	\$ 793.50	GASTO
1241.1	25485	PERCHERO DE MADERA DE DIEZ CANTOS	CAIC LA CORONILLA	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9401	\$ 793.50	GASTO
1241.1	25486	PERCHERO DE MADERA DE DIEZ CANTOS	CAIC LA CORONILLA	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9401	\$ 793.50	GASTO
1241.1	25487	PERCHERO DE MADERA DE DIEZ CANTOS	CAIC LA CORONILLA	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9401	\$ 793.50	GASTO
1241.1	24508	MUEBLE PARA COMPUTADORA PARA COMPUTADORA	DEPARTAMENTO DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	04/12/2008	ERGONOMIA Y DISEÑO	375	\$ 828.00	GASTO
1241.1	24509	MUEBLE PARA COMPUTADORA PARA COMPUTADORA	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	04/12/2008	ERGONOMIA Y DISEÑO	375	\$ 828.00	GASTO
1241.1	23328	SILLÓN EJECUTIVO	CASA PROVIDENCIA	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9398	\$ 871.70	GASTO
1241.1	23360	SILLA SECRETARIAL RESPALDO ANCHO	CDI 1	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9401	\$ 871.70	GASTO
1241.1	23370	SILLA SECRETARIAL RESPALDO ANCHO	CDI 2	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9401	\$ 871.70	GASTO
1241.1	23376	SILLA SECRETARIAL SEMIEJECUTIVA	CAIC LA HIGUERA	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9401	\$ 871.70	GASTO
1241.1	23379	SILLA SECRETARIAL RESPALDO ANCHO	CAIC LA CORONILLA	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9401	\$ 871.70	GASTO
1241.1	23393	SILLA SECRETARIAL	CDI 7	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9401	\$ 871.70	GASTO
1241.1	23395	SILLA SECRETARIAL	CDI 7	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9401	\$ 871.70	GASTO
1241.1	23402	SILLA SECRETARIAL RESPALDO ANCHO	CDI 4	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9401	\$ 871.70	GASTO
1241.1	23403	SILLA SECRETARIAL RESPALDO ANCHO	CDI 4	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9401	\$ 871.70	GASTO
1241.1	23410	SILLA SECRETARIAL RESPALDO ANCHO	CDI 5	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9401	\$ 871.70	GASTO
1241.1	23429	SILLA SECRETARIAL RESPALDO ANCHO	CDI 8	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9401	\$ 871.70	GASTO
1241.1	23431	SILLA SECRETARIAL RESPALDO ANCHO	CDI 8	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9401	\$ 871.70	GASTO
1241.1	23438	SILLA SECRETARIAL RESPALDO ANCHO	CDI 3	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9401	\$ 871.70	GASTO
1241.1	23439	SILLA SECRETARIAL RESPALDO ANCHO	CDI 3	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9401	\$ 871.70	GASTO
1241.1	25584	SILLA SECRETARIAL	CDC 22	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9386	\$ 871.70	GASTO
1241.1	25592	SILLA SECRETARIAL RESPALDO ANCHO	PPNNA PARQUES	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9386	\$ 871.70	GASTO
1241.1	25602	SILLA SECRETARIAL RESPALDO ANCHO	PPNNA PARQUES	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9386	\$ 871.70	GASTO
1241.1	25617	SILLA SECRETARIAL RESPALDO ANCHO	CDC 22	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9393	\$ 871.70	GASTO
1241.1	25885	SILLA SECRETARIAL	CASA PROVIDENCIA	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9398	\$ 871.70	GASTO
1241.1	25948	SILLA SECRETARIAL	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9392	\$ 871.70	GASTO
1241.1	25957	SILLA SECRETARIAL RESPALDO ANCHO	PPNNA SARABIA	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9394	\$ 871.70	GASTO
1241.1	25969	SILLA SECRETARIAL RESPALDO ANCHO	PPNNA SARABIA	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9394	\$ 871.70	GASTO
1241.1	25973	SILLA SECRETARIAL RESPALDO ANCHO	PPNNA SARABIA	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9394	\$ 871.70	GASTO
1241.1	25984	SILLA SECRETARIAL RESPALDO ANCHO	CDC 10	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9397	\$ 871.70	GASTO
1241.1	25998	SILLA SECRETARIAL NO DEFINIDO	CDC 10	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9397	\$ 871.70	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	26168	SILLA SECRETARIAL RESPALDO ANCHO CON RUEDAS	CAPITAL HUMANO	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9397	\$ 871.70	GASTO
1241.1	25561	MUEBLE PARA COMPUTADORA	CDC 22	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9393	\$ 954.50	GASTO
1241.1	25562	MUEBLE PARA COMPUTADORA	CDC 22	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9393	\$ 954.50	GASTO
1241.1	25563	MUEBLE PARA COMPUTADORA	CDC 22	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9393	\$ 954.50	GASTO
1241.1	25564	MUEBLE PARA COMPUTADORA	CDC 22	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9393	\$ 954.50	GASTO
1241.1	25565	MUEBLE PARA COMPUTADORA	CDC 22	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9393	\$ 954.50	GASTO
1241.1	26001	MUEBLE PARA COMPUTADORA PARA COMPUTADORA	CDC 10	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9394	\$ 954.50	GASTO
1241.1	26023	MESA COMPUTADORA	CDC 10	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9394	\$ 954.50	GASTO
1241.1	26024	MESA COMPUTADORA	CDC 10	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9394	\$ 954.50	GASTO
1241.1	26025	MESA COMPUTADORA	CDC 10	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9394	\$ 954.50	GASTO
1241.1	26026	MESA COMPUTADORA	CDC 10	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9394	\$ 954.50	GASTO
1241.1	26027	MESA COMPUTADORA	CDC 10	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9394	\$ 954.50	GASTO
1241.1	26028	MESA COMPUTADORA	CDC 10	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9394	\$ 954.50	GASTO
1241.1	26029	MESA COMPUTADORA	CDC 10	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9394	\$ 954.50	GASTO
1241.1	26030	MESA COMPUTADORA	CDC 10	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9394	\$ 954.50	GASTO
1241.1	26031	MESA COMPUTADORA	CDC 10	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9394	\$ 954.50	GASTO
1241.1	26032	MUEBLE PARA COMPUTADORA	CDC 24	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9394	\$ 954.50	GASTO
1241.9	26071	ESTUFA 4 QUEMADORES	CDC 10	04/12/2008	SIN FACTURA		\$ 1,000.00	ALTA GENERAL
1241.1	23461	MUEBLE DE GUARDA DE COLCHONETAS	CDI 7	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9400	\$ 1,014.30	GASTO
1241.1	23847	MUEBLE DE GUARDA DE COLCHONETAS	CDI 2	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9400	\$ 1,014.30	GASTO
1241.1	23856	MUEBLE DE GUARDA DE COLCHONETAS	CDC 21	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9400	\$ 1,014.30	GASTO
1241.1	23881	MUEBLE DE GUARDA DE COLCHONETAS	CDI 3	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9400	\$ 1,014.30	GASTO
1241.1	25700	MUEBLE DE GUARDA DE COLCHONETAS	CDI 2	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9400	\$ 1,014.30	GASTO
1241.1	23369	ESCRITORIO TIPO GRAPA 2 CAJONES	CDI 2	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9401	\$ 1,133.90	GASTO
1241.1	23378	ESCRITORIO TIPO GRAPA 2 CAJONES	CAIC LA CORONILLA	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9401	\$ 1,133.90	GASTO
1241.1	23387	ESCRITORIO 2 CAJONES EN MELAMINA CEREZO/NEGRO	CDI 7	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9401	\$ 1,133.90	GASTO
1241.1	23388	ESCRITORIO 2 CAJONES EN MELAMINA CEREZO/NEGRO	CDI 7	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9401	\$ 1,133.90	GASTO
1241.1	23389	ESCRITORIO 2 CAJONES EN MELAMINA CEREZO/NEGRO	CDI 7	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9401	\$ 1,133.90	GASTO
1241.1	23398	ESCRITORIO TIPO GRAPA 2 CAJONES	CDI 4	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9401	\$ 1,133.90	GASTO
1241.1	23399	ESCRITORIO TIPO GRAPA 2 CAJONES	CDI 4	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9401	\$ 1,133.90	GASTO
1241.1	23406	ESCRITORIO TIPO GRAPA 2 CAJONES	CDI 5	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9401	\$ 1,133.90	GASTO
1241.1	23407	ESCRITORIO TIPO GRAPA 2 CAJONES	CDI 5	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9401	\$ 1,133.90	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	23413	ESCRITORIO TIPO GRAPA 2 CAJONES	CAIC MIRAMAR	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9401	\$ 1,133.90	GASTO
1241.1	23423	ESCRITORIO TIPO GRAPA 2 CAJONES	CDI 8	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9401	\$ 1,133.90	GASTO
1241.1	23424	ESCRITORIO TIPO GRAPA 2 CAJONES	CDI 8	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9401	\$ 1,133.90	GASTO
1241.1	23425	ESCRITORIO TIPO GRAPA 2 CAJONES	CDI 8	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9401	\$ 1,133.90	GASTO
1241.1	23434	ESCRITORIO TIPO GRAPA 2 CAJONES	CDI 3	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9401	\$ 1,133.90	GASTO
1241.1	23435	ESCRITORIO TIPO GRAPA 2 CAJONES	CDI 3	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9401	\$ 1,133.90	GASTO
1241.1	23442	ESCRITORIO TIPO GRAPA 2 CAJONES	CDI 6	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9401	\$ 1,133.90	GASTO
1241.1	25590	ESCRITORIO TIPO BALA CON LATERAL	PPNNA PARQUES	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9386	\$ 1,133.90	GASTO
1241.1	25595	CRENDA 2 CAJONES 120X45X75	PPNNA PARQUES	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9383	\$ 1,133.90	GASTO
1241.1	25600	ESCRITORIO TIPO GRAPA 2 CAJONES 1.20 X .60 X .75	PPNNA PARQUES	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9393	\$ 1,133.90	GASTO
1241.1	25605	ESCRITORIO TIPO GRAPA 2 CAJONES 1.20 X .60 X .75	PPNNA PARQUES	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9393	\$ 1,133.90	GASTO
1241.1	25610	ESCRITORIO TIPO GRAPA 2 CAJONES	CDC 22	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9393	\$ 1,133.90	GASTO
1241.1	25615	ESCRITORIO TIPO GRAPA 2 CAJONES	CDC 22	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9393	\$ 1,133.90	GASTO
1241.1	25965	ESCRITORIO TIPO GRAPA 2 CAJONES	PPNNA SARABIA	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9394	\$ 1,133.90	GASTO
1241.1	25970	ESCRITORIO TIPO GRAPA 2 CAJONES	PPNNA SARABIA	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9394	\$ 1,133.90	GASTO
1241.1	25976	ESCRITORIO TIPO GRAPA 2 CAJONES	CDC 10	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9394	\$ 1,133.90	GASTO
1241.1	25995	ESCRITORIO TIPO GRAPA 2 CAJONES	CDC 10	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9394	\$ 1,133.90	GASTO
1241.1	26101	ESCRITORIO TIPO GRAPA 2 CAJONES 1.20X.60X.75	ADQUISICIONES	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9391	\$ 1,133.90	GASTO
1243.2	25716	ANTROPOMETRO PARA MEDIR ANCHO DEL CODO	PROTECCIÓN Y ATENCIÓN	04/12/2008	ROCHESTER DE GUADALAJARA	12204	\$ 1,283.40	GASTO
1241.1	26100	ARCHIVERO 3 CAJONES VERTICAL	ADQUISICIONES	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9391	\$ 1,470.85	GASTO
1241.1	26104	ARCHIVERO 3 CAJONES VERTICAL	ADQUISICIONES	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9391	\$ 1,470.85	GASTO
1241.1	26108	ARCHIVERO 3 CAJONES VERTICAL	ADQUISICIONES	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9391	\$ 1,470.85	GASTO
1241.9	26073	TARJA DE ACERO INOXIDABLE 2 TINAS	CDC 10	04/12/2008	SIN FACTURA		\$ 1,500.00	ALTA GENERAL
1241.1	25432	LIBRERO DE PISO CON ENTREPAÑOS 1.70 X .50 X .40	CAF	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9392	\$ 1,513.40	GASTO
1241.1	25433	LIBRERO DE PISO CON ENTREPAÑOS 1.70 X .50 X .40	CAF	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9392	\$ 1,513.40	GASTO
1241.1	25434	LIBRERO DE PISO CON ENTREPAÑOS 1.70 X .50 X .40	CAF	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9392	\$ 1,513.40	GASTO
1241.1	23264	ARCHIVERO 4 CAJONES	CASA PROVIDENCIA	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9398	\$ 1,651.40	GASTO
1241.1	23267	ARCHIVERO 4 CAJONES	DEPARTAMENTO DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9398	\$ 1,651.40	GASTO
1241.1	23270	ARCHIVERO 4 CAJONES	CASA PROVIDENCIA	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9398	\$ 1,651.40	GASTO
1241.1	23271	ARCHIVERO 4 CAJONES	DELEGACION INSTITUCIONAL DE LA PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9398	\$ 1,651.40	GASTO
1241.1	23272	ARCHIVERO 4 CAJONES	CASA PROVIDENCIA	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9398	\$ 1,651.40	GASTO
1241.1	23274	ARCHIVERO 4 CAJONES	CASA PROVIDENCIA	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9398	\$ 1,651.40	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	23358	ARCHIVERO 4 CAJONES	CDI 1	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9401	\$ 1,651.40	GASTO
1241.1	23359	ARCHIVERO 4 CAJONES	CDI 1	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9401	\$ 1,651.40	GASTO
1241.1	23366	ARCHIVERO 4 CAJONES	CDI 2	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9401	\$ 1,651.40	GASTO
1241.1	23367	ARCHIVERO 4 CAJONES	CDI 2	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9401	\$ 1,651.40	GASTO
1241.1	23377	ARCHIVERO 4 CAJONES	CAIC LA CORONILLA	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9401	\$ 1,651.40	GASTO
1241.1	23384	ARCHIVERO 4 CAJONES EN MELAMINA	CDI 7	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9401	\$ 1,651.40	GASTO
1241.1	23385	ARCHIVERO 4 CAJONES EN MELAMINA	CDI 7	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9401	\$ 1,651.40	GASTO
1241.1	23386	ARCHIVERO 4 CAJONES EN MELAMINA	CDI 7	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9401	\$ 1,651.40	GASTO
1241.1	23396	ARCHIVERO 4 CAJONES	CDI 4	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9401	\$ 1,651.40	GASTO
1241.1	23397	ARCHIVERO 4 CAJONES	CDI 4	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9401	\$ 1,651.40	GASTO
1241.1	23404	ARCHIVERO 4 CAJONES	CDI 5	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9401	\$ 1,651.40	GASTO
1241.1	23405	ARCHIVERO 4 CAJONES	CDI 5	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9401	\$ 1,651.40	GASTO
1241.1	23412	ARCHIVERO 4 CAJONES	CAIC MIRAMAR	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9401	\$ 1,651.40	GASTO
1241.1	23421	ARCHIVERO 4 CAJONES	CDI 8	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9401	\$ 1,651.40	GASTO
1241.1	23422	ARCHIVERO 4 CAJONES	CDI 8	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9401	\$ 1,651.40	GASTO
1241.1	23432	ARCHIVERO 4 CAJONES	CDI 3	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9401	\$ 1,651.40	GASTO
1241.1	23433	ARCHIVERO 4 CAJONES	CDI 3	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9401	\$ 1,651.40	GASTO
1241.1	23440	ARCHIVERO 4 CAJONES	CDI 6	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9401	\$ 1,651.40	GASTO
1241.1	23441	ARCHIVERO 4 CAJONES	CDI 6	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9401	\$ 1,651.40	GASTO
1241.1	25021	ARCHIVERO 4 CAJONES VERTICAL	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9390	\$ 1,651.40	GASTO
1241.1	25424	ARCHIVERO 4 CAJONES VERTICAL	CAF	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9392	\$ 1,651.40	GASTO
1241.1	25425	ARCHIVERO 4 CAJONES VERTICAL	CAF	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9392	\$ 1,651.40	GASTO
1241.1	25426	ARCHIVERO 4 CAJONES VERTICAL	CAF	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9392	\$ 1,651.40	GASTO
1241.1	25427	ARCHIVERO 4 CAJONES VERTICAL	CAF	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9392	\$ 1,651.40	GASTO
1241.1	25428	ARCHIVERO 4 CAJONES VERTICAL	CAF	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9392	\$ 1,651.40	GASTO
1241.1	25429	ARCHIVERO 4 CAJONES VERTICAL	CAF	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9392	\$ 1,651.40	GASTO
1241.1	25430	ARCHIVERO 4 CAJONES VERTICAL	CAF	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9392	\$ 1,651.40	GASTO
1241.1	25431	ARCHIVERO 4 CAJONES VERTICAL	CAF	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9392	\$ 1,651.40	GASTO
1241.1	25591	ARCHIVERO 4 CAJONES	PPNNA PARQUES	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9386	\$ 1,651.40	GASTO
1241.1	25596	ARCHIVERO 4 CAJONES	PPNNA PARQUES	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9386	\$ 1,651.40	GASTO
1241.1	25606	ARCHIVERO 4 CAJONES	PPNNA PARQUES	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9386	\$ 1,651.40	GASTO
1241.1	25611	ARCHIVERO 4 CAJONES VERTICAL	CDC 22	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9386	\$ 1,651.40	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	25616	ARCHIVERO 4 CAJONES VERTICAL	CDC 22	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9393	\$ 1,651.40	GASTO
1241.1	25621	ARCHIVERO 4 CAJONES VERTICAL	CDC 22	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9393	\$ 1,651.40	GASTO
1241.1	25763	ARCHIVERO 4 CAJONES VERTICAL	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9396	\$ 1,651.40	GASTO
1241.1	25954	ARCHIVERO 4 CAJONES VERTICAL	PPNNA SARABIA	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9394	\$ 1,651.40	GASTO
1241.1	25960	ARCHIVERO 4 CAJONES VERTICAL	PPNNA SARABIA	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9394	\$ 1,651.40	GASTO
1214.1	25971	GAVETA COLGANTE A PARED	PPNNA SARABIA	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9394	\$ 1,651.40	GASTO
1241.1	25972	ARCHIVERO 4 CAJONES VERTICAL	PPNNA SARABIA	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9394	\$ 1,651.40	GASTO
1241.1	25977	ARCHIVERO 4 CAJONES VERTICAL	CDC 10	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9394	\$ 1,651.40	GASTO
1241.1	25993	ARCHIVERO 4 CAJONES VERTICAL	CDC 10	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9397	\$ 1,651.40	GASTO
1241.1	25997	ARCHIVERO 4 CAJONES VERTICAL	CDC 10	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9397	\$ 1,651.40	GASTO
1241.1	26017	ARCHIVERO 4 CAJONES VERTICAL	CDC 10	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9397	\$ 1,651.40	GASTO
1241.1	23743	MUEBLE PARA CAMBIO DE PAÑAL	CDI 2	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9400	\$ 1,749.15	GASTO
1241.1	23744	MUEBLE PARA CAMBIO DE PAÑAL	CDI 2	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9400	\$ 1,749.15	GASTO
1241.1	23866	MUEBLE PARA CAMBIO DE PAÑAL COLOR BLANCO	CDI 7	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9400	\$ 1,749.15	GASTO
1241.1	23884	MUEBLE PARA CAMBIO DE PAÑAL	CDI 3	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9400	\$ 1,749.15	GASTO
1241.1	23885	MUEBLE PARA CAMBIO DE PAÑAL	CDI 3	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9400	\$ 1,749.15	GASTO
1241.1	25701	MUEBLE PARA CAMBIO DE PAÑAL	CDI 2	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9400	\$ 1,749.15	GASTO
1241.1	25702	MUEBLE PARA CAMBIO DE PAÑAL	CDI 2	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9400	\$ 1,749.15	GASTO
1241.1	23282	ESCRITORIO TIPO GRAPA 2 CAJONES	CASA PROVIDENCIA	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9398	\$ 2,064.25	GASTO
1241.1	23283	ESCRITORIO TIPO GRAPA	DELEGACION INSTITUCIONAL DE LA PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9398	\$ 2,064.25	ACTIVO
1241.1	23284	ESCRITORIO TIPO GRAPA 2 CAJONES	CDC 22	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9398	\$ 2,064.25	GASTO
1241.1	23285	ESCRITORIO TIPO GRAPA 2 CAJONES	DEPARTAMENTO DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9398	\$ 2,064.25	GASTO
1241.1	23286	ESCRITORIO TIPO GRAPA	DELEGACION INSTITUCIONAL DE LA PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9398	\$ 2,064.25	ACTIVO
1241.1	23287	ESCRITORIO TIPO GRAPA	DELEGACION INSTITUCIONAL DE LA PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9398	\$ 2,064.25	ACTIVO
1241.1	23288	ESCRITORIO TIPO BALA CON LATERAL	CDC 15	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9398	\$ 2,064.25	GASTO
1241.1	23289	ESCRITORIO TIPO BALA CON LATERAL	CASA PROVIDENCIA	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9398	\$ 2,064.25	GASTO
1241.1	23290	ESCRITORIO TIPO BALA CON LATERAL	CDC 15	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9398	\$ 2,064.25	GASTO
1241.1	23292	ESCRITORIO TIPO BALA CON LATERAL	RECURSOS FINANCIEROS	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9398	\$ 2,064.25	GASTO
1241.1	23293	ESCRITORIO TIPO BALA CON LATERAL	DELEGACION INSTITUCIONAL DE LA PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9398	\$ 2,064.25	GASTO
1241.1	25435	MODULO SEMI EJECUTIVO ESCRITORIO TIPO BALA 1.40 X .6	CAF	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9392	\$ 2,064.25	GASTO
1241.1	25436	MODULO SEMI EJECUTIVO ESCRITORIO TIPO BALA 1.40 X .6	CAF	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9392	\$ 2,064.25	GASTO
1241.1	25437	MODULO SEMI EJECUTIVO ESCRITORIO TIPO BALA 1.40 X .6	CAF	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9392	\$ 2,064.25	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	25956	ESCRITORIO TIPO BALA CON LATERAL	PPNNA SARABIA	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9398	\$ 2,064.25	GASTO
1241.1	25988	ESCRITORIO TIPO BALA DE 1.40 CON LATERAL	CDC 10	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9397	\$ 2,064.25	GASTO
1241.1	25762	MODULO DE ENTREPAÑOS 2 PUERTAS DE 1.80	CDI 1	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9400	\$ 2,125.20	GASTO
1241.1	25585	ESCRITORIO TIPO BALA 1.80 CON LATERAL	CDC 22	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9386	\$ 2,396.60	GASTO
1241.1	25620	ESCRITORIO TIPO BALA DE 1.80 CON LATERAL	CDC 22	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9386	\$ 2,396.60	GASTO
1241.1	25845	ESCRITORIO TIPO BALA DE 1.80 CON LATERAL	RECURSOS FINANCIEROS	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9397	\$ 2,396.60	GASTO
1241.1	25848	ESCRITORIO TIPO BALA DE 1.80 CON LATERAL	CONTROL PRESUPUESTAL	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9397	\$ 2,396.60	GASTO
1241.1	25983	ESCRITORIO TIPO BALA CON LATERAL	CDC 10	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9397	\$ 2,396.60	GASTO
1241.9	25715	BASCULA PARA ADULTO 160 K	CDI 8	04/12/2008	ROCHESTER DE GUADALAJARA	12204	\$ 2,420.75	GASTO
1241.1	25712	MESA DE EXPLORACION PEDIÁTRICA	CDI 8	04/12/2008	ROCHESTER DE GUADALAJARA	12204	\$ 3,128.00	GASTO
1241.1	25713	MESA DE EXPLORACION PEDIÁTRICA	CDI 3	04/12/2008	ROCHESTER DE GUADALAJARA	12204	\$ 3,128.00	GASTO
1241.1	25714	MESA DE EXPLORACION PEDIÁTRICA	CDI 7	04/12/2008	ROCHESTER DE GUADALAJARA	12204	\$ 3,128.00	GASTO
1241.9	25711	VITRINA DOBLE DE MEDICAMENTO	CDI 1	04/12/2008	ROCHESTER DE GUADALAJARA	12204	\$ 3,680.00	GASTO
1241.1	23383	ESCRITORIO TIPO BALA CON PUNTE	DELEGACION INSTITUCIONAL DE LA PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9398	\$ 5,417.65	GASTO
1241.1	25705	MODULO EJECUTIVO ESCRITORIO 1.80 CON CREDENZA Y LIB	DIRECCION JURIDICA	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9397	\$ 5,417.65	GASTO
1241.1	20395	LIBRERO CHICO	CDC 6	05/12/2008	INTEGRACION MUSICAL, S.A.	3566	\$ 793.50	GASTO
1241.1	20396	LIBRERO CHICO	CDC 6	05/12/2008	INTEGRACION MUSICAL, S.A.	3566	\$ 793.50	GASTO
1241.1	20400	LIBRERO CHICO	CDC 6	05/12/2008	INTEGRACION MUSICAL, S.A.	3566	\$ 793.50	GASTO
1241.9	20683	BANCO ALTO	SISTEMAS	08/12/2008	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	25492	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	PATRIMONIO	08/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9403	\$ 315.10	GASTO
1241.1	25493	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	SALA DE AUDITORES	08/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9403	\$ 315.10	GASTO
1241.1	25498	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	SERVICIOS GENERALES/JEFATURA	08/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9403	\$ 315.10	GASTO
1241.1	25499	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	SERVICIOS GENERALES	08/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9403	\$ 315.10	GASTO
1214.1	25939	GAVETA COLGANTE A PARED	MANTENIMIENTO VEHICULAR	08/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9403	\$ 770.50	GASTO
1214.1	25940	GAVETA COLGANTE A PARED	MANTENIMIENTO VEHICULAR	08/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9403	\$ 770.50	GASTO
1241.1	25502	SILLA SECRETARIAL RESPALDO ANCHO	SERVICIOS GENERALES	08/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9403	\$ 871.70	GASTO
1241.1	25489	ARCHIVERO 4 CAJONES VERTICAL	PATRIMONIO	08/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9403	\$ 1,651.40	GASTO
1241.1	25490	ARCHIVERO 4 CAJONES VERTICAL	PATRIMONIO	08/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9403	\$ 1,651.40	GASTO
1241.1	25504	ARCHIVERO 4 CAJONES VERTICAL	SERVICIOS GENERALES	08/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9403	\$ 1,651.40	GASTO
1241.1	25510	ARCHIVERO 4 CAJONES VERTICAL	MANTENIMIENTO VEHICULAR	08/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9403	\$ 1,651.40	GASTO
1241.1	25511	ARCHIVERO 4 CAJONES VERTICAL	MANTENIMIENTO VEHICULAR	08/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9403	\$ 1,651.40	GASTO
1241.1	25938	ARCHIVERO 4 CAJONES VERTICAL	SERVICIOS GENERALES	08/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9403	\$ 1,651.40	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	25506	ESCRITORIO TIPO BALA 1.80 CON LATERAL	SERVICIOS GENERALES	08/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9403	\$ 2,064.25	GASTO
1241.1	25516	ESCRITORIO TIPO BALA 1.80 CON LATERAL	MANTENIMIENTO VEHICULAR	08/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9403	\$ 2,064.25	GASTO
1241.1	25491	ESCRITORIO TIPO BALA 1.80 CON LATERAL	PATRIMONIO	08/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9403	\$ 2,396.60	GASTO
1241.1	25497	ESCRITORIO TIPO BALA 1.80 CON LATERAL	SERVICIOS GENERALES/JEFATURA	08/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9403	\$ 2,396.60	GASTO
1241.1	25514	ESCRITORIO TIPO BALA 1.80 CON LATERAL	MANTENIMIENTO VEHICULAR	08/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9403	\$ 2,396.60	GASTO
1241.3	20178	IMPRESORA	UCCI	11/12/2008	COMPUTADORAS GARCO	62812	\$ 200.00	GASTO
1241.9	25688	ESTUFA 4 QUEMADORES	CDC 22	01/01/2009			\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	25690	CAMPANA EXTRACTOR	CDC 22	01/01/2009			\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	25691	CAMPANA EXTRACTOR	CDC 22	01/01/2009			\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	25692	CAMPANA EXTRACTOR	CDC 22	01/01/2009			\$ -	ALTA GENERAL
1241.3	25868	SWITCH 16 PUERTOS	CDI 6	01/01/2009			\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	25958	SILLA DE VISITA PLIANA NEGRA	CDC 10	01/01/2009	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	25964	SILLA DE VISITA PLIANA NEGRA	CDC 10	01/01/2009	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.3	26110	MONITOR 25R22D6 IBM	CDC 3	01/01/2009	DONADO POR EL TEC		\$ -	DONADO
1241.3	26117	CPU JLB2P11 IBM	CDC 3	01/01/2009	DONADO POR EL TEC		\$ -	DONADO
1241.3	26118	TECLADO IBM	CDC 3	01/01/2009	DONADO POR EL TEC		\$ -	DONADO
1242.9	26179	PIZARRON DE CORCHO .60 X .90	CDI 2	01/01/2009			\$ -	ALTA GENERAL
1242.9	26181	PIZARRON DE CORCHO .60 X .90	CDI 2	01/01/2009			\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	26187	BANCO DE MADERA PARA MESA DE DIBUJO	CDC 18	01/01/2009	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	26188	BANCO DE MADERA PARA MESA DE DIBUJO	CDC 18	01/01/2009	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	26189	BANCO DE MADERA PARA MESA DE DIBUJO	CDC 14	01/01/2009	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	26190	BANCO DE MADERA PARA MESA DE DIBUJO	CDC 14	01/01/2009	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	26191	BANCO DE MADERA PARA MESA DE DIBUJO	CDC 22	01/01/2009			\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	26246	TEATRO EN CASA CON BOCINAS Y BUFER	CEMAM	01/01/2009	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	26772	MUEBLE TIPO ESCRITORIO CON 2 PUETAS Y PORTA TECLADO	SISTEMAS	01/01/2009	DONATIVO		\$ -	DONADO
1241.1	26775	MUEBLE TIPO ESCRITORIO CON 2 PUETAS Y PORTA TECLADO	ALMACEN GENERAL	01/01/2009	DONATIVO		\$ -	DONADO
1241.1	26776	MUEBLE TIPO ESCRITORIO CON 2 PUETAS Y PORTA TECLADO	CEMAM	01/01/2009	DONATIVO		\$ -	DONADO
1241.1	26777	MUEBLE TIPO ESCRITORIO CON 2 PUETAS Y PORTA TECLADO	CEMAM	01/01/2009	DONATIVO		\$ -	DONADO
1241.9	26882	GUILLOTINA 15"	COORDIN. DE CUSTODIAS TOTALES Y ADOPCIONES	01/01/2009	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.3	29873	LAPTOP	CDC 24	01/01/2009	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	33634	MÁQUINA DE COSTURABASTILLADORA	UCCI	01/01/2009	RETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	280014248	MESA PARA COMPUTADORA	CDC 5	01/01/2009	DONATIVO TEC DE MONTERREY		\$ -	DONADO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.3	280025316	CPU	CDC 22	01/01/2009	DONATIVO TEC DE MONTERREY		\$ -	DONADO
1241.3	25881	MOUSE	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	01/01/2009	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.3	25919	TECLADO	DIRECCION DE PROGRAMAS	01/01/2009	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	26090	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE CAPITAL HUMANO	01/01/2009	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	26172	MESA CON PORTA TECLADO	RECURSOS FINANCIEROS	01/01/2009	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	26881	REPRODUCTOR DVD	CDC 7	01/01/2009	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	26880	VENTILADOR	CDC 7	01/01/2009	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.3	280025145	Monitor	PPNNA PARQUES DEL AUDITORIO	01/01/2009	DONATIVO TEC DE MONTERREY		\$ -	DONADO
1241.3	280025503	CPU	PPNNA PARQUES DEL AUDITORIO	01/01/2009	DONATIVO TEC DE MONTERREY		\$ -	DONADO
1241.9	26914	ENMICADORA	PREVENCIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES	01/01/2009	SIN FACTURA		\$ 200.00	ALTA GENERAL
1241.3	25870	SWITCH 16 PUERTOS	CDI 8	01/01/2009			\$ 225.00	ALTA GENERAL
1241.9	26192	ESQUINERO PARA BANNER DE .60 X 1.60	CEMAM	01/01/2009	SIN FACTURA		\$ 339.25	ALTA GENERAL
1241.9	26193	ESQUINERO PARA BANNER DE .60 X 1.60	CEMAM	01/01/2009	SIN FACTURA		\$ 339.25	ALTA GENERAL
1241.9	26194	ESQUINERO PARA BANNER DE .60 X 1.60	CEMAM	01/01/2009	SIN FACTURA		\$ 339.25	ALTA GENERAL
1241.9	26195	ESQUINERO PARA BANNER DE .60 X 1.60	CEMAM	01/01/2009	SIN FACTURA		\$ 339.25	ALTA GENERAL
1241.9	26196	ESQUINERO PARA BANNER DE .60 X 1.60	CEMAM	01/01/2009	SIN FACTURA		\$ 339.25	ALTA GENERAL
1241.9	26197	ESQUINERO PARA BANNER DE .60 X 1.60	CEMAM	01/01/2009	SIN FACTURA		\$ 339.25	ALTA GENERAL
1241.9	26198	ESQUINERO PARA BANNER DE .60 X 1.60	CEMAM	01/01/2009	SIN FACTURA		\$ 339.25	ALTA GENERAL
1241.9	26199	ESQUINERO PARA BANNER DE .60 X 1.60	CEMAM	01/01/2009	SIN FACTURA		\$ 339.25	ALTA GENERAL
1241.9	26200	ESQUINERO PARA BANNER DE .60 X 1.60	CEMAM	01/01/2009	SIN FACTURA		\$ 339.25	ALTA GENERAL
1241.9	26201	ESQUINERO PARA BANNER DE .60 X 1.60	CEMAM	01/01/2009	SIN FACTURA		\$ 339.25	ALTA GENERAL
1241.1	25856	ANAQUEL 8 ENTREPAÑOS METALICO	RECURSOS FINANCIEROS	01/01/2009	SIN FACTURA		\$ 350.00	ALTA GENERAL
1241.1	25857	ANAQUEL 8 ENTREPAÑOS METALICO	RECURSOS FINANCIEROS	01/01/2009	SIN FACTURA		\$ 350.00	ALTA GENERAL
1241.1	25858	ANAQUEL 8 ENTREPAÑOS METALICO	RECURSOS FINANCIEROS	01/01/2009	SIN FACTURA		\$ 350.00	ALTA GENERAL
1241.1	25859	ANAQUEL 8 ENTREPAÑOS METALICO	RECURSOS FINANCIEROS	01/01/2009	SIN FACTURA		\$ 350.00	ALTA GENERAL
1241.1	25860	ANAQUEL 8 ENTREPAÑOS METALICO	RECURSOS FINANCIEROS	01/01/2009	SIN FACTURA		\$ 350.00	ALTA GENERAL
1241.1	25861	ANAQUEL 8 ENTREPAÑOS METALICO	RECURSOS FINANCIEROS	01/01/2009	SIN FACTURA		\$ 350.00	ALTA GENERAL
1241.1	25862	ANAQUEL 8 ENTREPAÑOS METALICO	RECURSOS FINANCIEROS	01/01/2009	SIN FACTURA		\$ 350.00	ALTA GENERAL
1241.1	25863	ANAQUEL 8 ENTREPAÑOS METALICO	RECURSOS FINANCIEROS	01/01/2009	SIN FACTURA		\$ 350.00	ALTA GENERAL
1241.1	25864	ANAQUEL 8 ENTREPAÑOS METALICO	RECURSOS FINANCIEROS	01/01/2009	SIN FACTURA		\$ 350.00	ALTA GENERAL
1241.1	26169	ANAQUEL 8 ENTREPAÑOS METALICO	RECURSOS FINANCIEROS	01/01/2009	SIN FACTURA		\$ 350.00	ALTA GENERAL
1241.1	26170	ANAQUEL 8 ENTREPAÑOS METALICO	RECURSOS FINANCIEROS	01/01/2009	SIN FACTURA		\$ 350.00	ALTA GENERAL

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	26171	ANAQUEL 8 ENTREPAÑOS METALICO	RECURSOS FINANCIEROS	01/01/2009	SIN FACTURA		\$ 350.00	ALTA GENERAL
1241.3	25917	CPU	DIRECCION DE PROGRAMAS	01/01/2009	SIN FACTURA		\$ 2,000.00	ALTA GENERAL
1241.1	25255	TABLON PLEGABLE 2.40 X .75	CDC 10	20/01/2009	PLASTICOS BRIEMI	13897	\$ 1,321.00	GASTO
1241.1	25258	TABLON DE 2.45 X 77	CDC 22	20/01/2009	PLASTICOS BRIEMI	13897	\$ 1,321.00	GASTO
1241.1	25259	TABLON DE 2.45 X 77	CAF	20/01/2009	PLASTICOS BRIEMI	13897	\$ 1,321.00	GASTO
1246.5	25364	TELEFONO INALAMBRICO PAMASONIC	CDC 10	20/01/2009	CENTRAL DE INTERCOMUNICACION Y SONIDO	3892	\$ 1,917.05	GASTO
1246.5	25366	TELÉFONO 81CXA016010 PANASONIC	PPNNA PARQUES	20/01/2009	CENTRAL DE INTERCOMUNICACION Y SONIDO	3892	\$ 1,917.05	GASTO
1243.2	25524	ESTETOSCOPIO DÚPLEX PARA ADULTO	AREA MEDICA	03/02/2009	CARLOS NAFARRETE	58355	\$ 391.00	GASTO
1243.2	25525	ESTETOSCOPIO DÚPLEX PARA ADULTO	AREA MEDICA	03/02/2009	CARLOS NAFARRETE	58355	\$ 391.00	GASTO
1243.2	25529	ESTETOSCOPIO DUPLEX ADULTO	CDI 5	03/02/2009	CARLOS NAFARRETE	58355	\$ 391.00	GASTO
1243.2	25530	ESTETOSCOPIO DUPLEX ADULTO	CDI 7	03/02/2009	CARLOS NAFARRETE	58355	\$ 391.00	GASTO
1243.2	25531	ESTETOSCOPIO DÚPLEX PARA ADULTO	AREA MEDICA	03/02/2009	CARLOS NAFARRETE	58355	\$ 391.00	GASTO
1243.2	25533	ESTETOSCOPIO DUPLEX ADULTO LIGHTWEIGT	CDI 10	03/02/2009	CARLOS NAFARRETE	58355	\$ 391.00	GASTO
1243.2	25534	ESTETOSCOPIO DUPLEX ADULTO	CDI 6	03/02/2009	CARLOS NAFARRETE	58355	\$ 391.00	GASTO
1243.2	25536	ESTETOSCOPIO	CEMAM	03/02/2009	CARLOS NAFARRETE	58355	\$ 391.00	GASTO
1241.9	25548	LAMPARA DE BOLSILLO DE HALOGENO	CDI 5	03/02/2009	CARLOS NAFARRETE	58355	\$ 678.00	GASTO
1241.9	25550	LÁMPARA DE BOLSILLO DE HALOGENO WELCHAYIN	CDI 10	03/02/2009	CARLOS NAFARRETE	58355	\$ 678.00	GASTO
1241.9	25552	LÁMPARA DE BOLSILLO DE HALOGENO	CDI 7	03/02/2009	CARLOS NAFARRETE	58355	\$ 678.00	GASTO
1243.2	25518	GLUCOMETRO MERCK	CDC 16	03/02/2009	CARLOS NAFARRETE	58355	\$ 851.00	GASTO
1243.2	25540	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO RETINOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO	CDI 7	03/02/2009	CARLOS NAFARRETE	58355	\$ 2,346.00	GASTO
1243.2	25541	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO RETINOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO	AREA MEDICA	03/02/2009	CARLOS NAFARRETE	58355	\$ 2,346.00	GASTO
1243.2	25542	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO RETINOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO	CDI 9	03/02/2009	CARLOS NAFARRETE	58355	\$ 2,346.00	GASTO
1243.2	25543	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO RETINOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO	CEMAM	03/02/2009	CARLOS NAFARRETE	58355	\$ 2,346.00	GASTO
1243.2	25544	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO RETINOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO	CDI 6	03/02/2009	CARLOS NAFARRETE	58355	\$ 2,346.00	GASTO
1243.2	25545	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO RETINOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO	CDI 5	03/02/2009	CARLOS NAFARRETE	58355	\$ 2,346.00	GASTO
1241.1	25854	CREDENZA 2 CAJONES	RECURSOS FINANCIEROS	06/02/2009	GOMSAR	75	\$ -	GASTO
1241.1	25855	LIBRERO SOBRE CREDENZA	RECURSOS FINANCIEROS	06/02/2009	GOMSAR	75	\$ -	GASTO
1241.1	25851	SILLA SECRETARIAL	CDC 13	06/02/2009	GOMSAR	75	\$ 667.00	GASTO
1241.1	25852	SILLA SECRETARIAL	PROTECCION CIVIL	06/02/2009	GOMSAR	75	\$ 667.00	GASTO
1241.1	25853	ESCRITORIO TIPO BALA DE 180 CON LATERAL	RECURSOS FINANCIEROS	06/02/2009	GOMSAR	75	\$ 5,631.55	GASTO
1241.9	25559	REFRIGERADOR 10 PULGADAS VSW4544559 ACROOS AT000	DELEGACION INSTITUCIONAL DE LA PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE	09/02/2009	MACROSISTEMAS TECNOLOGICOS	50456	\$ 3,404.00	GASTO
1241.3	25744	MOUSE ALAMBRICO	CDI 6	11/02/2009	LIBRA SISTEMAS	73523	\$ -	COMPRA

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1242.9	25934	TEST PROYECTIVO DE KAREN MACHOVER, LA FIGURA HUM	DELEGACION INSTITUCIONAL DE LA PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE	13/02/2009	MARDI GRASS	2126	\$ 175.95	GASTO
1242.9	25936	TEST RAVEN PARA NIÑOS	DELEGACION INSTITUCIONAL DE LA PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE	13/02/2009	MARDI GRASS	2126	\$ 288.65	GASTO
1242.9	25933	TEST IDARE	CASA PROVIDENCIA	13/02/2009	MARDI GRASS	2125	\$ 393.99	GASTO
1242.9	25935	TEST BENDER	DELEGACION INSTITUCIONAL DE LA PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE	13/02/2009	MARDI GRASS	2126	\$ 469.20	GASTO
1242.9	25937	TEST RAVEN PARA ADULTOS	DELEGACION INSTITUCIONAL DE LA PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE	13/02/2009	MARDI GRASS	2126	\$ 523.25	GASTO
1242.9	25927	TEST HTTP TEST DE LA CASA DEL ÁRBOL PERSONA	CASA PROVIDENCIA	13/02/2009	MARDI GRASS	2125	\$ 734.96	GASTO
1242.9	25928	CAQ, CUESTIONARIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS	CASA PROVIDENCIA	13/02/2009	MARDI GRASS	2125	\$ 990.03	GASTO
1242.9	25926	CUESTIONARIO PARA LA EVALUACIÓN DE ADOPTANTES, CU	CASA PROVIDENCIA	13/02/2009	MARDI GRASS	2125	\$ 1,440.03	GASTO
1242.9	25929	TAMAI, TEST DE AUTOEVALUACIÓN MULTIFACTORAL DE A	DELEGACION INSTITUCIONAL DE LA PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE	13/02/2009	MARDI GRASS	2125	\$ 1,490.05	GASTO
1242.9	25930	MCMI-III INVENTARIO CLÍNICO MULTIAXIAL DE MILLÓN III	CASA PROVIDENCIA	13/02/2009	MARDI GRASS	2125	\$ 2,679.96	GASTO
1242.9	25931	TEST DE INTELIGENCIA, WAIS PARA ADULTOS	DELEGACION INSTITUCIONAL DE LA PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE	13/02/2009	MARDI GRASS	2125	\$ 3,250.40	GASTO
1242.9	25932	TEST DE INTELIGENCIA, WAIS PARA NIÑOS	DELEGACION INSTITUCIONAL DE LA PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE	13/02/2009	MARDI GRASS	2125	\$ 4,673.02	GASTO
1241.9	25903	CARGADOR DE BATERÍAS CANON CB-5AH	DELEGACION INSTITUCIONAL DE LA PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE	16/02/2009	LABORATORIOS JULIO	85107	\$ 752.67	GASTO
1241.3	25719	MOUSE 417441-001 HP	CDI 2	23/02/2009	LIBRA SISTEMAS S.A DE C.V	73523	\$ -	GASTO
1241.3	25724	MOUSE 417966-001 HP	CDI 8	23/02/2009	LIBRA SISTEMAS S.A DE C.V	73523	\$ -	GASTO
1241.3	25729	MOUSE FB7330AN3W13DTX HP	CDI 5	23/02/2009	LIBRA SISTEMAS S.A DE C.V	73523	\$ -	GASTO
1241.3	25731	BOCINAS PARA COMPUTADORA 83806923	CDI 8	23/02/2009	LIBRA SISTEMAS S.A DE C.V	73523	\$ -	GASTO
1241.3	25739	MOUSE ALAMBRICO FB7330AN3W13DI3 HP	CDI 3	23/02/2009	LIBRA SISTEMAS S.A DE C.V	73523	\$ -	GASTO
1241.3	25741	BOCINAS PARA COMPUTADORA DBASAOA4SW05IM UC-23	CDI 9	23/02/2009	LIBRA SISTEMAS S.A DE C.V	73523	\$ -	GASTO
1241.3	25749	MOUSE ALAMBRICO FB7330AN3WJOG1L HP	CDI 9	23/02/2009	LIBRA SISTEMAS S.A DE C.V	73523	\$ -	GASTO
1241.3	25751	BOCINAS PARA COMPUTADORA K083806952	CDI 3	23/02/2009	LIBRA SISTEMAS S.A DE C.V	73523	\$ -	GASTO
1241.3	25756	BOCINAS PARA COMPUTADORA DBAOA4	CDI 2	23/02/2009	LIBRA SISTEMAS S.A DE C.V	73523	\$ -	GASTO
1241.3	25878	SWITCH 16 PUERTOS	CAIC LA HIGUERA	23/02/2009	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.3	25728	TECLADO BC3370GLUWH8VQ HP	CDI 5	23/02/2009	LIBRA SISTEMAS S.A DE C.V	73523	\$ -	GASTO
1241.3	25733	TECLADO BC3370GLUWH8T2 HP	CDI 4	23/02/2009	LIBRA SISTEMAS S.A DE C.V	73523	\$ -	GASTO
1241.3	25738	TECLADO ALAMBRICO BC33700GULUWH903 HP	CDI 3	23/02/2009	LIBRA SISTEMAS S.A DE C.V	73523	\$ -	GASTO
1241.3	25743	TECLADO BC3370GLUWH8W1 HP	CDI 1	23/02/2009	LIBRA SISTEMAS S.A DE C.V	73523	\$ -	GASTO
1241.3	25748	TECLADO ALAMBRICO BC3370GLUWH902 HP	CDI 9	23/02/2009	LIBRA SISTEMAS S.A DE C.V	73523	\$ -	GASTO
1241.3	25753	TECLADO ALAMBRICO FB7330AN3WJO9YV HP	CDI 6	23/02/2009	LIBRA SISTEMAS S.A DE C.V	73523	\$ -	GASTO
1241.3	25720	MONITOR CNK8431MYO HP	CDI 1	23/02/2009	LIBRA SISTEMAS S.A DE C.V	73523	\$ 2,286.07	GASTO
1241.3	25740	MONITOR CNK8440FHC HP	CDI 9	23/02/2009	LIBRA SISTEMAS S.A DE C.V	73523	\$ 2,286.07	GASTO
1241.3	25745	MONITOR CNK8431MVT HP	CDI 4	23/02/2009	LIBRA SISTEMAS S.A DE C.V	73523	\$ 2,286.07	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.3	25750	MONITOR CNK8410GB8 HP	CDI 3	23/02/2009	LIBRA SISTEMAS S.A DE C.V	73523	\$ 2,286.07	GASTO
1241.3	25755	MONITOR CNK8440FHL HP	CDI 2	23/02/2009	LIBRA SISTEMAS S.A DE C.V	73523	\$ 2,286.07	GASTO
1241.3	25760	MONITOR CNK8431WRL HP	CDI 5	23/02/2009	LIBRA SISTEMAS S.A DE C.V	73523	\$ 2,286.07	GASTO
1241.3	25717	CPU MXJ85101FD HP	CDI 2	23/02/2009	LIBRA SISTEMAS S.A DE C.V	73523	\$ 9,484.90	GASTO
1241.3	25732	CPU MXJ85101KZ HP	CDI 4	23/02/2009	LIBRA SISTEMAS S.A DE C.V	73523	\$ 9,484.90	GASTO
1241.3	25737	CPU MXJ85101NG HP	CDI 3	23/02/2009	LIBRA SISTEMAS S.A DE C.V	73523	\$ 9,484.90	GASTO
1241.3	25742	CPU MXJ85101CQ HP	CDI 1	23/02/2009	LIBRA SISTEMAS S.A DE C.V	73523	\$ 9,484.90	GASTO
1241.3	25747	CPU MXJ85101D6 HP DC5850	CDI 9	23/02/2009	LIBRA SISTEMAS S.A DE C.V	73523	\$ 9,484.90	GASTO
1241.3	25752	CPU MXJ85101DC HP	CDI 6	23/02/2009	LIBRA SISTEMAS S.A DE C.V	73523	\$ 9,484.90	GASTO
1242.9	26096	MANUAL WIPPSI MANUAL MODERNO	CDI 4	27/02/2009	MARDI GRASSS	2131	\$ 2,932.50	GASTO
1241.1	16763	ESCRITORIO 2 CAJONES TIPO GRAPA 120X60X75	PPNNA PARQUES	02/03/2009	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0 152 B	\$ 1,243.15	GASTO
1241.1	25941	ANAQUEL 9 ENTREPAÑOS METÁLICO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	04/03/2009	GOMSAR	94	\$ 730.25	GASTO
1241.1	25942	ANAQUEL 8 ENTREPAÑOS METÁLICO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	04/03/2009	GOMSAR	94	\$ 730.25	GASTO
1241.1	25943	ANAQUEL 7 ENTREPAÑOS METÁLICO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	04/03/2009	GOMSAR	94	\$ 730.25	GASTO
1241.1	26259	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	04/03/2009	GOMSAR	94	\$ 730.25	GASTO
1241.1	26260	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	04/03/2009	GOMSAR	94	\$ 730.25	GASTO
1241.1	26261	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	04/03/2009	GOMSAR	94	\$ 730.25	GASTO
1241.9	26941	RADIOGRABADORA SONY	CDC 13	04/03/2009	WAL MART	154626	\$ 843.48	GASTO
1241.1	26151	SILLA DE VISITA TUBO ELIPTICO	DIRECCION DE PLANEACION	13/03/2009	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9473	\$ 331.20	GASTO
1241.1	26152	SILLA DE VISITA TUBO ELIPTICO	DIRECCION DE PLANEACION	13/03/2009	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9473	\$ 331.20	GASTO
1241.1	26154	SILLA DE VISITA TUBO ELIPTICO	CDC 1	13/03/2009	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9473	\$ 331.20	GASTO
1241.1	26156	SILLA DE VISITA TUBO ELIPTICO	SALA DE AUDITORES	13/03/2009	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9473	\$ 331.20	GASTO
1241.1	26158	SILLA DE VISITA TUBO ELIPTICO	SALA DE AUDITORES	13/03/2009	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9473	\$ 331.20	GASTO
1241.1	26159	SILLA DE VISITA TUBO ELIPTICO	DIRECCION DE PLANEACION	13/03/2009	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9473	\$ 331.20	GASTO
1241.1	26160	SILLA DE VISITA TUBO ELIPTICO	DIRECCION DE PLANEACION	13/03/2009	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9473	\$ 331.20	GASTO
1241.1	26161	SILLA DE VISITA TUBO ELIPTICO	SISTEMAS	13/03/2009	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9473	\$ 331.20	GASTO
1241.1	26162	SILLA DE VISITA TUBO ELIPTICO	CDC 1	13/03/2009	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9473	\$ 331.20	GASTO
1241.1	26163	SILLA DE VISITA TUBO ELIPTICO	COMUNICACIÓN SOCIAL	13/03/2009	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9473	\$ 331.20	GASTO
1241.1	26164	SILLA DE VISITA TUBO ELIPTICO	SALA DE AUDITORES	13/03/2009	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9473	\$ 331.20	GASTO
1241.1	26165	SILLA DE VISITA TUBO ELIPTICO	CDC 1	13/03/2009	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9473	\$ 331.20	GASTO
1241.1	26144	MESA GAUTIER 1X60X75	DIRECCION JURIDICA/ PROGRAMA PLATICAS PREMATRIMONIALES	13/03/2009	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9473	\$ 890.10	GASTO
1241.1	26145	MESA GAUTIER 1X60X75	DIRECCIÓN DE PROGRAMAS	13/03/2009	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9473	\$ 890.10	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	26146	MESA GAUTIER 1X60X75	PROTECCIÓN Y ATENCIÓN	13/03/2009	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9473	\$ 890.10	GASTO
1241.1	26147	MESA GAUTIER 1X60X75	ADQUISICIONES	13/03/2009	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9473	\$ 890.10	GASTO
1241.1	26148	MESA GAUTIER 1X60X75	JEFATURA DE LO JURIDICO CONSULTIVO Y CONTENCIOSO	13/03/2009	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9473	\$ 890.10	GASTO
1241.9	26958	ESTUFA	CAIC MIRAMAR	13/03/2009	MUEBLES BURA	2301	\$ 1,913.99	GASTO
1241.1	37028	MESA DE EXPLORACIÓN PEDIATRICA	CDI 4	17/03/2009	IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE	74747	\$ 3,039.45	GASTO
1241.1	26844	MESA PERSONAL LIFETIME	DELEGACION INSTITUCIONAL DE LA PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE	22/03/2009	COSTCO	109382	\$ 395.00	GASTO
1241.9	26848	VENTILADOR DE PISO MYTEK	CDC 13	22/03/2009	THE HOME DEPOT	72D00138025	\$ 499.00	GASTO
1246.7	26805	MAQUINA PARA SOLDAR CON PORTA ELECTRODA, CARETA	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	31/03/2009	AUTOGENA DE JALISCO HNOS	212327	\$ 9,002.42	GASTO
1241.9	26602	BANCO DE MADERA 70 X 30	CDC 22	02/04/2009	TLAQUEPAQUE ESCOLAR	210175	\$ 350.00	GASTO
1241.9	26603	BANCO DE MADERA 70 X 30	CDC 3	02/04/2009	TLAQUEPAQUE ESCOLAR	210175	\$ 350.00	GASTO
1241.9	26604	BANCO DE MADERA 70 X 30	CDC 3	02/04/2009	TLAQUEPAQUE ESCOLAR	210175	\$ 350.00	GASTO
1242.9	26597	RESTIRADOR DE 80X120	CDC 24	02/04/2009	TLAQUEPAQUE ESCOLAR	210175	\$ 793.50	GASTO
1242.9	26600	RESTIRADOR DE 80X120	CDC 7	02/04/2009	TLAQUEPAQUE ESCOLAR	210175	\$ 793.50	GASTO
1242.9	26601	RESTIRADOR DE 80X120	CDC 24	02/04/2009	TLAQUEPAQUE ESCOLAR	210175	\$ 793.50	GASTO
1241.9	26849	LICUADORA 10 VELOCIDADES OSTERIZER	CDC 18	21/04/2009	CHEDRAUI	97802	\$ 275.00	GASTO
1241.1	26211	ARCHIVERO 3 CAJONES VERTICAL 97 X 50 50	CDC 6	28/04/2009	VEO MUEBLES PARA OFICINA	971	\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	26960	ANAQUEL 4 ENTREPAÑOS METALICO	CDC 15	28/04/2009	OFILINEA DE OCCIDENTE	6333	\$ 529.00	GASTO
1241.1	26961	ANAQUEL 4 ENTREPAÑOS METALICO	CDC 15	28/04/2009	OFILINEA DE OCCIDENTE	6333	\$ 529.00	GASTO
1241.1	26962	ANAQUEL 4 ENTREPAÑOS METALICO	CDC 15	28/04/2009	OFILINEA DE OCCIDENTE	6333	\$ 529.00	GASTO
1241.1	26963	ANAQUEL 4 ENTREPAÑOS METALICO	CDC 15	28/04/2009	OFILINEA DE OCCIDENTE	6333	\$ 529.00	GASTO
1241.1	26964	ANAQUEL 4 ENTREPAÑOS METALICO	CDC 15	28/04/2009	OFILINEA DE OCCIDENTE	6333	\$ 529.00	GASTO
1241.1	26210	ARCHIVERO 3 CAJONES	DEPARTAMENTO DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	28/04/2009	VEO MUEBLES PARA OFICINA	971	\$ 1,355.50	GASTO
1241.1	26204	SILLA PERIQUERA	CDI 10	29/04/2009	COMERCIALIZADORA LOMVAR	792	\$ 1,162.82	GASTO
1241.1	26205	SILLA PERIQUERA DIRECCIÓN	CDC 8	29/04/2009	COMERCIALIZADORA LOMVAR	792	\$ 1,162.82	GASTO
1241.1	26206	SILLA PERIQUERA	CDI 2	29/04/2009	COMERCIALIZADORA LOMVAR	792	\$ 1,162.82	GASTO
1241.1	26208	SILLA PERIQUERA	CDI 10	29/04/2009	COMERCIALIZADORA LOMVAR	792	\$ 1,162.82	GASTO
1241.3	26227	ESCANER CAMA PLANA CN8AA530YR	CDI 8	30/04/2009	MI PC	132539	\$ 1,135.67	GASTO
1241.9	26231	GUILLOTINA COLOR GRIS GRANDE PARA 200 HOJAS	ADQUISICIONES	30/04/2009	PAPELERIA CORNEJO	314628	\$ 3,854.06	GASTO
1241.3	26217	ESCÁNER CAMA PLANA S/CN8AA53V1 HP	CDI 10	30/04/2009	MI PC	13 2539	\$ 17,035.07	GASTO
1242.1	26213	CAMARA DIGITAL KCGJL85029522 KODAK C913	PPNNA PARQUES	06/05/2009	LABORATORIOS JULIO	86805	\$ 1,323.65	GASTO
1242.1	26212	CAMARA DIGITAL 8539934 KODAK LCSCSK	DEPARTAMENTO CENTROS DE ATENCIÓN INFANTIL	06/05/2009	LABORATORIOS JULIO	86806	\$ 2,764.60	GASTO
1241.1	8912	SILLA INFANTIL	CDI 7	11/05/2009			\$ -	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	8924	SILLA INFANTIL	CDI 7	11/05/2009			\$ -	GASTO
1241.9	26951	VENTILADOR DE PEDESTAL	CDC 7	17/05/2009	SORIANA	BAABG-1563	\$ 248.00	GASTO
1241.9	26952	VENTILADOR DE PEDESTAL	CDC 7	17/05/2009	SORIANA	BAABG-1563	\$ 248.00	GASTO
1241.3	26235	SERVIDOR DE DATOS MISTIQUE WIN 2003	SISTEMAS Y MODELO DE ATENCION	19/05/2009	LIBRA SISTEMAS	A004413	\$ 5,000.00	GASTO
1241.3	26614	NO BREAK TRIPLITE OMNISMART 1401	SISTEMAS	20/05/2009	CRECE COMPUTACION	67261	\$ 1,866.45	GASTO
1241.3	26615	NO BREAK TRIPLITE OMNISMART 1401	SISTEMAS	20/05/2009	CRECE COMPUTACION	67261	\$ 1,866.45	GASTO
1241.3	26248	IMPRESORA LASERJET VND3C36828 HP	CDC 21	21/05/2009	CRECE COMPUTACION	67297	\$ 3,305.67	GASTO
1241.3	26249	IMPRESORA LASERJET VND3H36374 HP	CDC 16	21/05/2009	CRECE COMPUTACION	67297	\$ 3,305.67	GASTO
1241.3	26250	IMPRESORA LASERJET VND3H36359 HP P1505N	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	21/05/2009	CRECE COMPUTACION	67297	\$ 3,305.67	GASTO
1241.9	26254	SUMADORA A2729320 CANON MP11DX	RECURSOS FINANCIEROS	28/05/2009	PAPELERIA, COMPUTO Y MUEBLES DE OFICINA	27600	\$ 817.65	GASTO
1241.9	26255	SUMADORA A2735611 CANON MP11DX	RECURSOS FINANCIEROS	28/05/2009	PAPELERIA, COMPUTO Y MUEBLES DE OFICINA	27600	\$ 817.65	GASTO
1246.7	26258	PLANTA DE ENERGIA	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	29/05/2009	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	26257	MALETIN KLAPTOP TECH ZONE	DEPARTAMENTO DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	29/05/2009	LIBRA SISTEMAS S.A DE C.V	75380	\$ 246.51	GASTO
1241.9	26264	VENTILADOR DE PEDESTAL FANSTAR 3141	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	03/06/2009	VENTILADORES.COM	5766	\$ 301.00	GASTO
1241.9	26265	VENTILADOR DE PEDESTAL FANSTAR 3141	AUTISMO	03/06/2009	VENTILADORES.COM	5766	\$ 301.00	GASTO
1241.9	26268	VENTILADOR DE PEDESTAL FANSTAR 3141	AUTISMO	03/06/2009	VENTILADORES.COM	5766	\$ 301.00	GASTO
1241.9	26328	VENTILADOR DE TORRE CON CONTROL MYTEK 3332R	ADQUISICIONES	03/06/2009	VENTILADORES.COM	5766	\$ 779.99	GASTO
1241.1	26325	ARCHIVERO HORIZONTAL	CEMAM	09/06/2009	VEO MUEBLES PARA OFICINA	990	\$ 1,795.15	GASTO
1246.7	26332	TRACTOR MODELO 21 UN CILINDRO TRANSMISION AUTOM	CEMAM	10/06/2009	MAGUS,SA DE CV	10299	\$ 37,000.10	GASTO
1244.1	A 88	DOBLE CABINA NISSAN JP-97693 2009	SERVICIOS GENERALES	11/06/2009	VAMSA NIÑOS HEROES	9211	\$ 169,289.99	ACTIVO
1242.3	26334	ILUMINACION SET DE ILUMINACION B/H2012128 ELINCHROM	ADQUISICIONES/RELACIONES	12/06/2009	FOTOGRAFICA NAVARRO	66266	\$ 5,749.49	GASTO
1242.3	26335	ILUMINACION FOCOS DE ILUMINACION B/H2012129 ELINCHROM	ADQUISICIONES/RELACIONES	12/06/2009	FOTOGRAFICA NAVARRO	66266	\$ 5,749.49	GASTO
1241.9	26337	TRIPLE ELINCHROM	ADQUISICIONES/RELACIONES	12/06/2009	FOTOGRAFICA NAVARRO	66266	\$ 5,749.49	GASTO
1241.1	26339	CREDENZA DOS CAJONES	DEPARTAMENTO DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	16/06/2009	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9600	\$ -	GASTO
1241.1	26340	LIBRERO DOS GAVETAS	DEPARTAMENTO DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	16/06/2009	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9600	\$ -	GASTO
1241.1	26338	ESCRITORIO TIPO BALA CON LATERAL	DEPARTAMENTO DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	16/06/2009	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9600	\$ 1,322.50	GASTO
1241.9	26418	VENTILADOR 3 EN 1 FAN STAR	ALMACEN GENERAL	17/06/2009	VENTILADORES.COM	6015	\$ 301.00	GASTO
1241.9	26419	VENTILADOR 3 EN 1 FAN STAR	CDI 3	17/06/2009	VENTILADORES.COM	6015	\$ 301.00	GASTO
1241.9	26428	VENTILADOR DE TORRE	CDC 10	17/06/2009	VENTILADORES.COM	6015	\$ 301.00	GASTO
1241.9	26429	VENTILADOR DE TORRE	CDC 10	17/06/2009	VENTILADORES.COM	6015	\$ 301.00	GASTO
1241.9	26431	VENTILADOR 3 EN 1 FAN STAR	PPNNA SARABIA	17/06/2009	VENTILADORES.COM	6015	\$ 301.00	GASTO
1241.9	26432	VENTILADOR 3 EN 1 FAN STAR	PPNNA SARABIA	17/06/2009	VENTILADORES.COM	6015	\$ 301.00	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.9	26435	VENTILADOR 3 EN 1 FAN STAR	DEPARTAMENTO CENTROS DE ATENCION INFANTIL	17/06/2009	VENTILADORES.COM	6015	\$ 301.00	GASTO
1241.9	26437	VENTILADOR 3 EN 1 FAN STAR	ADQUISICIONES	17/06/2009	VENTILADORES.COM	6015	\$ 301.00	GASTO
1241.9	26365	VENTILADOR DE PEDESTAL FANSTAR	PREVENCIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES	17/06/2009	SORIANA	BADBH2285	\$ 368.00	GASTO
1241.9	26391	EXTINTOR DE BIOXIDO DE CARBONO	CENTRO KOKONE	24/06/2009	YVAME TODO EN SISTEMAS Y EQUIPO	16471	\$ 1,305.25	ALTA GENERAL
1241.9	26393	EXTINTOR CON BIOXIDO DE CARBONO	CDI 4	24/06/2009	YVAME TODO EN SISTEMAS Y EQUIPO	16471	\$ 1,305.25	COMPRA
1241.9	26394	EXTINTOR CON BIOXIDO DE CARBONO	CDI 6	24/06/2009	YVAME TODO EN SISTEMAS Y EQUIPO	16471	\$ 1,305.25	COMPRA
1241.9	26399	EXTINTOR CON BIOXIDO DE CARBONO	CDI 10	24/06/2009	YVAME TODO EN SISTEMAS Y EQUIPO	16471	\$ 1,305.25	COMPRA
1241.9	26400	EXTINTOR CON BIOXIDO DE CARBONO	CDI 3	24/06/2009	YVAME TODO EN SISTEMAS Y EQUIPO		\$ 1,305.25	COMPRA
1241.9	26404	EXTINTOR CON BIOXIDO DE CARBONO	CDI 5	24/06/2009	YVAME TODO EN SISTEMAS Y EQUIPO	16471	\$ 1,305.25	COMPRA
1241.9	26405	EXTINTOR CON BIOXIDO DE CARBONO	CDI 2	24/06/2009			\$ 1,305.25	COMPRA
1241.9	26409	EXTINTOR CON BIOXIDO DE CARBONO	CDI 8	24/06/2009	YVAME TODO EN SISTEMAS Y EQUIPO	16471	\$ 1,305.25	COMPRA
1241.9	26415	EXTINTOR CON BIOXIDO DE CARBONO	CDI 5	24/06/2009	YVAME TODO EN SISTEMAS Y EQUIPO	16471	\$ 1,305.25	COMPRA
1241.1	26443	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 10	25/06/2009	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9612	\$ 136.85	GASTO
1241.1	26445	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 10	25/06/2009	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9612	\$ 136.85	GASTO
1241.1	26447	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 2	25/06/2009	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9612	\$ 136.85	GASTO
1241.1	26448	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 2	25/06/2009	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9612	\$ 136.85	GASTO
1241.1	26450	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 10	25/06/2009	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9612	\$ 136.85	GASTO
1241.1	26451	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDC 19	25/06/2009	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9612	\$ 136.85	GASTO
1241.1	26455	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 2	25/06/2009	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9612	\$ 136.85	GASTO
1241.1	26469	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 2	25/06/2009	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9612	\$ 136.85	GASTO
1241.1	26470	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 10	25/06/2009	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9612	\$ 136.85	GASTO
1241.1	26471	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 2	25/06/2009	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9612	\$ 136.85	GASTO
1241.1	26480	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 7	25/06/2009	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9612	\$ 136.85	GASTO
1241.1	26487	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 10	25/06/2009	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9612	\$ 136.85	GASTO
1241.1	26495	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CAIC LA CORONILLA	25/06/2009	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9612	\$ 136.85	GASTO
1241.1	26499	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 2	25/06/2009	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9612	\$ 136.85	GASTO
1241.1	26500	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 7	25/06/2009	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9612	\$ 136.85	GASTO
1241.1	26502	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 10	25/06/2009	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9612	\$ 136.85	GASTO
1241.1	26504	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 3	25/06/2009	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9612	\$ 136.85	GASTO
1241.1	26505	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 3	25/06/2009	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9612	\$ 136.85	GASTO
1241.1	26508	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 3	25/06/2009	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9612	\$ 136.85	GASTO
1241.1	26513	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 2	25/06/2009	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9612	\$ 136.85	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	26517	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 7	25/06/2009	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9612	\$ 136.85	GASTO
1241.1	26518	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 2	25/06/2009	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9612	\$ 136.85	GASTO
1241.1	26520	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 2	25/06/2009	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9612	\$ 136.85	GASTO
1241.1	26521	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 2	25/06/2009	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9612	\$ 136.85	GASTO
1241.1	26525	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 7	25/06/2009	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9612	\$ 136.85	GASTO
1241.1	26535	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 7	25/06/2009	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9612	\$ 136.85	GASTO
1241.1	26538	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 7	25/06/2009	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9612	\$ 136.85	GASTO
1241.1	26539	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 9	25/06/2009	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9612	\$ 136.85	GASTO
1241.1	26540	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 2	25/06/2009	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9612	\$ 136.85	GASTO
1241.1	26555	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 2	25/06/2009	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9612	\$ 136.85	GASTO
1241.9	26594	RADIO GRABADORA DIGITAL 90303133 SOUND	CDC 8	30/06/2009	WALMART	10944	\$ 709.10	GASTO
1241.3	29340	SOFTWARE DE PRUEBAS PSICOMETRICAS HUM&SELECT MI	CAPITAL HUMANO	06/07/2009	HUM & SOFTWARE SA DE CV	1581	\$ 14,375.00	GASTO
1243.1	26596	ULTRASONIDO INTERFERENCIAL	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	08/07/2009	EQUIPOS INTERFERENCIALES	6022	\$ 30,000.00	GASTO
1244.1	A 89	PICK UP NISSAN JS-60900 2002	ALIMENTARIA	11/07/2009	COMODATO		\$ -	ACTIVO
1241.9	26959	VENTILADOR DE TORRE	CDC 13	26/07/2009	THE HOME DEPOT	HGGBE19649	\$ 775.00	GASTO
1241.1	26634	SILLA DE VISITA ESTIBABLE COLOR NEGRO	CDI 10	27/07/2009	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9667	\$ 315.10	GASTO
1241.1	26636	SILLA DE VISITA NEGRA	NOMINAS	27/07/2009	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9667	\$ 315.10	GASTO
1241.1	26638	SILLA DE VISITA NEGRA	CAPITAL HUMANO	27/07/2009	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9667	\$ 315.10	GASTO
1241.1	26639	SILLA DE VISITA NEGRA	CAPITAL HUMANO	27/07/2009	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9667	\$ 315.10	GASTO
1241.1	26640	SILLA DE VISITA NEGRA	CAPITAL HUMANO	27/07/2009	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9667	\$ 315.10	GASTO
1241.1	26641	SILLA PARA VISITA NEGRA	CAPITAL HUMANO	27/07/2009	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9667	\$ 315.10	GASTO
1241.1	26642	SILLA DE VISITA NEGRA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	27/07/2009	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9667	\$ 315.10	GASTO
1241.1	26648	SILLA DE VISITA ESTIBABLE COLOR NEGRO	CDI 10	27/07/2009	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9667	\$ 315.10	GASTO
1241.1	26652	SILLA DE VISITA ESTIBABLE COLOR NEGRO	CDI 3	27/07/2009	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9667	\$ 315.10	GASTO
1241.1	26653	SILLA DE VISITA ESTIBABLE COLOR NEGRO	CDI 10	27/07/2009	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9667	\$ 315.10	GASTO
1241.1	26654	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	ALMACEN DE NUTRICION Y ASISTENCIA ALIMENTARI	27/07/2009	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9667	\$ 315.10	ALTA GENERAL
1241.1	26657	SILLA DE VISITA ESTIBABLE COLOR NEGRO	CAIC COTOS JARDINADOS	27/07/2009	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9667	\$ 315.10	GASTO
1241.1	26658	SILLA DE VISITA ESTIBABLE COLOR NEGRO	CAIC COTOS JARDINADOS	27/07/2009	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9667	\$ 315.10	GASTO
1241.1	26659	SILLA DE VISITA ESTIBABLE COLOR NEGRO	CDI 10	27/07/2009	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9667	\$ 315.10	GASTO
1241.1	26661	SILLA DE VISITA ESTIBABLE COLOR NEGRO	CAIC COTOS JARDINADOS	27/07/2009	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9667	\$ 315.10	GASTO
1241.1	26662	SILLA DE VISITA ESTIBABLE COLOR NEGRO	CDI 10	27/07/2009	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9667	\$ 315.10	GASTO
1241.1	26663	SILLA DE VISITA ESTIBABLE COLOR NEGRO	PREVENCIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES	27/07/2009	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9667	\$ 315.10	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	26664	SILLA DE VISITA ESTIBABLE COLOR NEGRO	CAIC COTOS JARDINADOS	27/07/2009	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9667	\$ 315.10	GASTO
1241.1	26665	SILLA DE VISITA ESTIBABLE COLOR NEGRO	CDI 10	27/07/2009	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9667	\$ 315.10	GASTO
1241.1	26666	SILLA DE VISITA ESTIBABLE COLOR NEGRO	CDI 10	27/07/2009	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9667	\$ 315.10	GASTO
1241.1	26667	SILLA DE VISITA ESTIBABLE COLOR NEGRO	CAIC COTOS JARDINADOS	27/07/2009	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9667	\$ 315.10	GASTO
1241.1	26669	SILLA SECRETARIAL	DEPARTAMENTO DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	27/07/2009	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9667	\$ 821.10	GASTO
1241.1	26672	SILLA SECRETARIAL	AUTISMO	27/07/2009	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9667	\$ 821.10	GASTO
1241.9	26609	BANCA CON 4 PLAZAS	PPNNA PARQUES	27/07/2009	VEO MUEBLES PARA OFICINA	1011 B	\$ 1,551.35	GASTO
1241.9	26611	BANCA CON 4 PLAZAS	CAF	27/07/2009	VEO MUEBLES PARA OFICINA	1011 B	\$ 1,551.35	GASTO
1241.9	26612	BANCA 4 PLAZAS COLOR NEGRO	CAF	27/07/2009	VEO MUEBLES PARA OFICINA	1011 B	\$ 1,551.35	GASTO
1241.1	26758	LIBRERO ABIERTO 6 ENTREPAÑOS REXEL LINEA 7000	PROMOCION DE LAS FAMILIAS	27/07/2009	VEO MUEBLES PARA OFICINA	1011 B	\$ 2,127.50	GASTO
1241.1	26832	ESCRITORIO TIPO BALA 180X180X75 LATERAL 120X45X75 2	ALIMENTARIA	27/07/2009	GRUPO INDUSTRIAL JOME	9667	\$ 2,357.50	GASTO
1241.1	26762	ESCRITORIO SEMIEJECUTIVO 170X70X75 C/LATERAL 120X45	PROMOCION DE LAS FAMILIAS	27/07/2009	VEO MUEBLES PARA OFICINA	1011 B	\$ 2,431.10	GASTO
1241.9	26686	AFINARDOR MUSICA DIGITAL	PSICOSOCIALES	04/08/2009	COMPACTOS Y VIDEOS LEMSA	1784	\$ 315.00	GASTO
1242.9	26674	GUIARRA DE MADERA 70X30	PSICOSOCIALES	04/08/2009	COMPACTOS Y VIDEOS LEMSA	1784	\$ 584.75	GASTO
1242.9	26675	GUIARRA DE MADERA 70X30	PSICOSOCIALES	04/08/2009	COMPACTOS Y VIDEOS LEMSA	1784	\$ 584.75	GASTO
1242.9	26676	GUIARRA DE MADERA 70X30	PSICOSOCIALES	04/08/2009	COMPACTOS Y VIDEOS LEMSA	1784	\$ 584.75	GASTO
1242.9	26677	GUIARRA DE MADERA 70X30	PSICOSOCIALES	04/08/2009	COMPACTOS Y VIDEOS LEMSA	1784	\$ 584.75	GASTO
1242.9	26678	GUIARRA DE MADERA 70X30	PSICOSOCIALES	04/08/2009	COMPACTOS Y VIDEOS LEMSA	1784	\$ 584.75	GASTO
1242.9	26679	GUIARRA DE MADERA 70X30	PSICOSOCIALES	04/08/2009	COMPACTOS Y VIDEOS LEMSA	1784	\$ 584.75	GASTO
1242.9	26681	GUIARRA DE MADERA 70X30	PSICOSOCIALES	04/08/2009	COMPACTOS Y VIDEOS LEMSA	1784	\$ 584.75	GASTO
1242.9	26684	GUIARRA DE MADERA 70X30	PSICOSOCIALES	04/08/2009	COMPACTOS Y VIDEOS LEMSA	1784	\$ 584.75	GASTO
1241.3	26688	MONITOR 19 PULGADAS CNC903P9VWV COMPAQ	BIENESTAR	06/08/2009	LIBRA SISTEMAS S.A DE C.V	76825	\$ -	GASTO
1241.3	26689	MONITOR COMPAQ	ADQUISICIONES	06/08/2009	LIBRA SISTEMAS S.A DE C.V	76825	\$ -	GASTO
1241.3	26690	MONITOR 19 PULGADAS CNC903P950 COMPAQ	AUTISMO	06/08/2009	LIBRA SISTEMAS S.A DE C.V	76825	\$ -	GASTO
1241.3	26691	MONITOR 19 PULGADAS CNC903P952 COMPAQ	BIENESTAR/PROGRAMA DE	06/08/2009	LIBRA SISTEMAS S.A DE C.V	76825	\$ -	GASTO
1241.3	26694	MOUSE SB090903728 COMPAQ	ADQUISICIONES	06/08/2009	LIBRA SISTEMAS S.A DE C.V	76825	\$ -	GASTO
1241.3	26702	TECLADO PUAV0916000574 COMPAQ	AUTISMO	06/08/2009	LIBRA SISTEMAS S.A DE C.V	76825	\$ -	GASTO
1241.3	26703	MOUSE SB0909003721 COMPAQ	AUTISMO	06/08/2009	LIBRA SISTEMAS S.A DE C.V	76825	\$ -	GASTO
1241.3	26692	CPU MXX9200H4P HP CQ5110LA	PPNNA AGUILAS	06/08/2009	LIBRA SISTEMAS S.A DE C.V	76825	\$ 13,591.78	GASTO
1241.3	26695	CPU MXX9200H68 COMPAQ	SISTEMAS	06/08/2009	LIBRA SISTEMAS S.A DE C.V	76825	\$ 13,591.78	GASTO
1241.3	26698	CPU MXX9200HH6 COMPAQ	BIENESTAR	06/08/2009	LIBRA SISTEMAS S.A DE C.V	76825	\$ 13,591.78	GASTO
1241.3	26701	CPU MXX9200H63 COMPAQ	AUTISMO	06/08/2009	LIBRA SISTEMAS S.A DE C.V	76825	\$ 13,591.78	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.3	26704	CPU MXX9200H45 COMPAQ	AUTISMO	06/08/2009	LIBRA SISTEMAS S.A DE C.V	76825	\$ 13,591.78	GASTO
1241.9	26768	CARGADOR DE BATERIA DE PILAS, 2 PILAS RECARGABLES	CEMAM	14/08/2009	RADIOSHACK	PP 34061	\$ 529.00	GASTO
1246.5	26767	RADIO DE COMUNICACION MOVIL 2 RADIOS,CARGADOR, 2	CEMAM	14/08/2009	RADIOSHACK	PP 34061	\$ 1,099.00	GASTO
1241.1	26822	LIBRERO 3 ENTREPAÑOS 2 PUERTAS	DEPARTAMENTO DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	21/08/2009	INTEGRACION MOBILIARIA	4817	\$ 1,604.25	GASTO
1241.1	26826	LIBRERO 3 ENTREPAÑOS	CDC 22	21/08/2009	INTEGRACION MOBILIARIA	4817	\$ 1,604.25	GASTO
1241.1	26827	LIBRERO 3 ENTREPAÑOS	CDC 22	21/08/2009	INTEGRACION MOBILIARIA	4817	\$ 1,604.25	GASTO
1241.1	26823	MUEBLE TIPO ESCRITORIO 2 CAJONES Y 2 PUERTAS	PREVENCIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES	21/08/2009	INTEGRACION MOBILIARIA	4817	\$ 1,615.75	GASTO
1241.1	26821	ESCRITORIO TIPO BALA CON LATERAL	DEPARTAMENTO DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	21/08/2009	INTEGRACION MOBILIARIA	4817	\$ 2,734.70	GASTO
1246.7	26774	DESBROZADORA PROFECCIONAL	MAINTENIMIENTO Y PERSONAL SERVICIOS GENERALES	21/08/2009	SAPO	1125	\$ 9,000.00	GASTO
1241.9	26403	EXTINTOR CON BIOXIDO DE CARBONO	CDC 20	01/09/2009	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	26791	ESCRITORIO TIPO GRAPA 120X60X75 SIN CAJONES	CAPITAL HUMANO	01/09/2009	VEO MUEBLES PARA OFICINA	1026	\$ 791.20	GASTO
1241.1	26792	ESCRITORIO TIPO GRAPA 120X60X75 SIN CAJONES	TRABAJO SOCIAL	01/09/2009	VEO MUEBLES PARA OFICINA	1026	\$ 791.20	GASTO
1214.1	26780	GAVETA COLGANTE A MURO 80X40X40 CON PUERTA	CAPITAL HUMANO	01/09/2009	VEO MUEBLES PARA OFICINA	1026	\$ 803.85	GASTO
1214.1	26781	GAVETA COLGANTE A MURO 80X40X40 CON PUERTA	NOMINAS	01/09/2009	VEO MUEBLES PARA OFICINA	1026	\$ 803.85	GASTO
1214.1	26782	GAVETA COLGANTE A MURO 80X40X40 CON PUERTA	CAPITAL HUMANO	01/09/2009	VEO MUEBLES PARA OFICINA	1026	\$ 803.85	GASTO
1214.1	26783	GAVETA COLGANTE A MURO 80X40X40 CON PUERTA	CAPITAL HUMANO	01/09/2009	VEO MUEBLES PARA OFICINA	1026	\$ 803.85	GASTO
1214.1	26784	GAVETA COLGANTE A MURO 80X40X40 CON PUERTA	CAPITAL HUMANO	01/09/2009	VEO MUEBLES PARA OFICINA	1026	\$ 803.85	GASTO
1214.1	26785	GAVETA COLGANTE A MURO 80X40X40 CON PUERTA	CAPITAL HUMANO	01/09/2009	VEO MUEBLES PARA OFICINA	1026	\$ 803.85	GASTO
1241.1	26779	MESA CIRCULAR 120X75 DOS CARAS CEREZO/NEGRO	CAPITAL HUMANO	01/09/2009	VEO MUEBLES PARA OFICINA	1026	\$ 968.30	GASTO
1241.9	26402	EXTINTOR BIOXIDO DE CARBONO	CDI 1	01/09/2009	SIN FACTURA		\$ 1,305.25	GASTO
1241.9	26395	EXTINTOR CON BIOXIDO DE CARBONO	CAIC COTOS JARDINADOS	01/09/2009	SIN FACTURA		\$ 1,305.25	ALTA GENERAL
1241.9	26397	EXTINTOR CON BIOXIDO DE CARBONO	ALMACEN PROMOCION DE LAS FAMILIAS	01/09/2009	SIN FACTURA		\$ 1,305.25	ALTA GENERAL
1241.9	26398	EXTINTOR CON BIOXIDO DE CARBONO	CDC 22	01/09/2009	SIN FACTURA		\$ 1,305.25	ALTA GENERAL
1241.9	26408	EXTINTOR CON BIOXIDO DE CARBONO	CAIC COTOS JARDINADOS	01/09/2009	SIN FACTURA		\$ 1,305.25	ALTA GENERAL
1241.9	26414	EXTINTOR CON BIOXIDO DE CARBONO	CDC 5	01/09/2009	SIN FACTURA		\$ 1,305.25	ALTA GENERAL
1241.1	26794	ESCRITORIO TIPO GRAPA 170X80X75 SIN CAJONES	CAPITAL HUMANO	01/09/2009	VEO MUEBLES PARA OFICINA	1026	\$ 1,705.45	GASTO
1241.1	26795	ESCRITORIO TIPO GRAPA 170X80X75 CON CAJONES	NOMINAS	01/09/2009	VEO MUEBLES PARA OFICINA	1026	\$ 1,705.45	GASTO
1241.1	26801	ESCRITORIO TIPO BALA 140X60X75 C/LATERAL 80X45X75	CAPITAL HUMANO	01/09/2009	VEO MUEBLES PARA OFICINA	1026	\$ 1,705.45	GASTO
1241.1	26802	ESCRITORIO TIPO BALA 140X60X75 C/LATERAL 80X45X75	CAPITAL HUMANO	01/09/2009	VEO MUEBLES PARA OFICINA	1026	\$ 1,705.45	GASTO
1241.1	26796	ESCRITORIO TIPO GRAPA 170X80X75 CON CAJONES	NOMINAS	01/09/2009	VEO MUEBLES PARA OFICINA	1026	\$ 2,056.20	GASTO
1241.1	26173	ARCHIVERO 4 CAJONES VERTICAL	CDC 1	01/09/2009	VEO MUEBLES PARA OFICINA	1026	\$ 2,250.55	GASTO
1241.1	26367	ARCHIVERO CUATRO CAJONES	PREVENCIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES	01/09/2009	VEO MUEBLES PARA OFICINA	1026	\$ 2,250.55	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	26778	ARCHIVERO HORIZONTAL 4 GAVETAS 74X50X127 LINEA 70	CAPITAL HUMANO	01/09/2009	VEO MUEBLES PARA OFICINA	1026	\$ 2,250.55	GASTO
1241.1	26786	ARCHIVERO HORIZONTAL 4 GAVETAS 74X50X127 LINEA 70	CAPITAL HUMANO	01/09/2009	VEO MUEBLES PARA OFICINA	1026	\$ 2,250.55	GASTO
1241.1	26798	ESCRITORIO TIPO BALA 140X60X75 C/LATERAL 120X45X75	DIRECCION DE PLANEACION	01/09/2009	VEO MUEBLES PARA OFICINA	1026	\$ 2,332.20	GASTO
1241.1	26799	ESCRITORIO TIPO BALA 140X60X75 C/LATERAL 120X45X75	CAPITAL HUMANO	01/09/2009	VEO MUEBLES PARA OFICINA	1026	\$ 2,332.20	GASTO
1241.1	26800	ESCRITORIO TIPO BALA 140X60X75 C/LATERAL 120X45X75	CAPITAL HUMANO	01/09/2009	VEO MUEBLES PARA OFICINA	1026	\$ 2,332.20	GASTO
1241.9	26329	BASCULA DE PISO	CDC 21	02/09/2009	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	26345	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 24	02/09/2009	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	26361	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR VINIL NEGRO	CENTRO KOKONE	02/09/2009	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	26347	MESA CHICA	PREVENCIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES	02/09/2009	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	26349	REPRODUCTOR DVD	PREVENCIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES	02/09/2009	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	26362	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR VINIL NEGRO	PREVENCIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES	02/09/2009	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	26374	SILLA SECRETARIAL	PREVENCIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES	02/09/2009	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	26376	GAVETA COLGANTE EN MELAMINA	PREVENCIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES	02/09/2009	SIN FACTURA		\$ 150.00	ALTA GENERAL
1241.1	26377	GAVETA COLGANTE EN MELAMINA	PREVENCIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES	02/09/2009	SIN FACTURA		\$ 150.00	ALTA GENERAL
1241.3	26352	WIRELES ROUTER	PREVENCIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES	02/09/2009	SIN FACTURA		\$ 200.00	ALTA GENERAL
1241.9	26346	RADIO GRABADORA	PREVENCIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES	02/09/2009	SIN FACTURA		\$ 450.00	ALTA GENERAL
1241.9	26383	RADIO GRABADORA	PREVENCIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES	02/09/2009	SIN FACTURA		\$ 450.00	ALTA GENERAL
1241.1	26363	ESCRITORIO SECRETARIAL	PREVENCIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES	02/09/2009	SIN FACTURA		\$ 500.00	ALTA GENERAL
1241.1	26380	ESCRITORIO TIPO GRAPA SIN CAJONES	PREVENCIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES	02/09/2009	SIN FACTURA		\$ 500.00	ALTA GENERAL
1241.1	26381	ESCRITORIO TIPO GRAPA SIN CAJONES	PREVENCIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES	02/09/2009	SIN FACTURA		\$ 500.00	ALTA GENERAL
1241.1	26382	ESCRITORIO TIPO GRAPA SIN CAJONES	CDC 3	02/09/2009	SIN FACTURA		\$ 500.00	ALTA GENERAL
1241.1	26354	ARCHIVERO 4 CAJONES	PREVENCIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES	02/09/2009	SIN FACTURA		\$ 600.00	ALTA GENERAL
1241.9	26356	BANCA 3 PLAZAS NEGRO	PREVENCIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES	02/09/2009	SIN FACTURA		\$ 600.00	ALTA GENERAL
1241.9	26357	BANCA 3 PLAZAS NEGRO	PREVENCIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES	02/09/2009	SIN FACTURA		\$ 600.00	ALTA GENERAL
1241.1	26788	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA OHS-20	COMUNICACIÓN SOCIAL	02/09/2009	VEO MUEBLES PARA OFICINA	9743	\$ 821.10	GASTO
1241.1	26790	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA OHS-20	CAPITAL HUMANO	02/09/2009	VEO MUEBLES PARA OFICINA	9743	\$ 821.10	GASTO
1241.1	15527	SILLA EJECUTIVA	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	08/09/2009	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	12892	MESA CUADRADA PEQUEÑA MADERA COLOR CAOBA	RECURSOS FINANCIEROS	09/09/2009	SANDRA MACIAS SAPIEN	1831	\$ -	GASTO
1241.1	26723	SILLA DE PLASTICO APILABLE AZUL MODELO COZUMEL	CDI 6	10/09/2009	PLASTICOS BRIEMI	13897	\$ 120.89	GASTO
1241.3	26804	NO BREACK MICRO SPINER XRN21801 SOLA	LUDOTECA	10/09/2009	LIBRA SISTEMAS S.A DE C.V	77504	\$ 1,541.17	GASTO
1246.7	26806	ESCALERA MULTIUSOS CUPRUM 2191-13	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	07/10/2009	TLAPALERIA PINOS	23403	\$ 1,200.00	GASTO
1246.7	26807	ESCALERA MULTIUSOS CUPRUM 2191-13	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	07/10/2009	TLAPALERIA PINOS	23403	\$ 1,200.00	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1246.7	26808	ESCALERA MULTIUSOS CUPRUM 2191-13	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	07/10/2009	TLAPALERIA PINOS	23403	\$ 1,200.00	GASTO
1246.7	26810	ESCALERA MULTIUSOS CUPRUM 2191-13	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	07/10/2009	TLAPALERIA PINOS	23403	\$ 1,200.00	GASTO
1246.7	26811	ESCALERA MULTIUSOS CUPRUM 2191-13	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	07/10/2009	TLAPALERIA PINOS	23403	\$ 1,200.00	GASTO
1246.7	26812	ESCALERA D EXTENCION MOD.405 D 10.67 CON 40 ESCALON	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	07/10/2009	TLAPALERIA PINOS	23403	\$ 1,200.00	GASTO
1246.7	26813	ESCALERA TIJERA MOD.728 D 1,83 5 ESCALONES CUPRUM	SERVICIOS GENERALES	07/10/2009	TLAPALERIA PINOS	23403	\$ 1,200.00	GASTO
1246.7	26815	ESCALERA TIJERA MOD.728 D 1,83 5 ESCALONES CUPRUM	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	07/10/2009	TLAPALERIA PINOS	23403	\$ 1,200.00	GASTO
1246.7	26816	ESCALERA TIJERA MOD.728 D 1,83 5 ESCALONES CUPRUM	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	07/10/2009	TLAPALERIA PINOS	23403	\$ 1,200.00	GASTO
1241.9	26883	LÁMPARA DE MANO REFLECTOR 147	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO (CASETA	13/10/2009	CHEDRAUI	17838	\$ 799.90	GASTO
1242.1	26890	PANTALLA VIEWSONIC	INSTRUMENTACIÓN Y ASISTENCIA ALIMENTARIA	20/10/2009	CRECE COMPUTACION	69003	\$ -	GASTO
1241.3	26889	PROYECTOR WORK BIG 1SAZMB93800025	INSTRUMENTACIÓN Y ASISTENCIA ALIMENTARIA	20/10/2009	CRECE COMPUTACION	69003	\$ 8,178.00	GASTO
1241.9	26891	PARRILLA 2 QUEMADORES ELECTRICAS JUMBO	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO (CASETA	21/10/2009	ELECTROFERRETERA SALAS	38395	\$ 485.07	GASTO
1246.7	26892	CORTADORA DE METAL	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	23/10/2009	GENERACION MARTINEZ	8948	\$ 720.00	GASTO
1241.9	26856	EXTINTOR 4.5KG KEIN FEUER	CDI 10	30/10/2009	TVAME TODO EN SISTEMAS Y EQUIPOS CONTRA INCENDIOS		\$ -	GASTO
1241.9	26858	EXTINTOR 4.5KG KEIN FEUER	CDI 10	30/10/2009	TVAME TODO EN SISTEMAS Y EQUIPOS CONTRA INCENDIOS		\$ -	GASTO
1241.9	26859	EXTINTOR 4.5KG KEIN FEUER	CDC 18	30/10/2009	TVAME TODO EN SISTEMAS Y EQUIPOS CONTRA INCENDIOS		\$ -	GASTO
1241.9	26860	EXTINTOR DE 4.5 PQS KEIN FEUER	CDC 22	30/10/2009	TVAME TODO EN SISTEMAS Y EQUIPOS CONTRA INCENDIOS		\$ -	GASTO
1241.9	26861	EXTINTOR DE 4.5 PQS KEIN FEUER	CDC 22	30/10/2009	TVAME TODO EN SISTEMAS Y EQUIPOS CONTRA INCENDIOS		\$ -	GASTO
1241.3	26886	SWITCH ENH908-NWY 8 PUERTOS 10/100 ENCORE	CDC 13	30/10/2009	ALERCIA INGENIERIA	9062	\$ 268.33	GASTO
1241.3	26905	SWITCH 8 PUERTOS ENCORE ENH908NWY	CDI 3	30/10/2009	ALERCIA INGENIERIA	9062	\$ 268.33	GASTO
1241.3	26911	SWITCH 8 PUERTOS S/ 5150909000 9837 ENCORÉ	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	30/10/2009	ALERCIA INGENIERIA	9062	\$ 268.33	GASTO
1241.9	26867	EXTINTOR CON POLVO KEIN FEUER	CDI 5	30/10/2009	TVAME TODO EN SISTEMAS Y EQUIPOS CONTRA INCENDIOS		\$ 350.00	GASTO
1241.9	26868	EXTINTOR KEIN FEUER KEIN FEUER	CDI 5	30/10/2009	TVAME TODO EN SISTEMAS Y EQUIPOS CONTRA INCENDIOS		\$ 350.00	GASTO
1241.9	26866	EXTINTOR 4.5KG KEIN FEUER	CDI 3	30/10/2009	TVAME TODO EN SISTEMAS Y EQUIPOS CONTRA INCENDIOS			GASTO
1241.3	25906	MONITOR LED CNC820Y08W COMPAQ	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	19/11/2009	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	72197	\$ -	GASTO
1241.3	25907	MONITOR CNC821Y7XC COMPAQ	SISTEMAS	19/11/2009	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	72197	\$ -	GASTO
1241.3	25908	MONITOR COMPAQ	PPNNA CENTRAL	19/11/2009	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	72197	\$ -	GASTO
1241.3	25909	MONITOR PANTALLA PLANA SERIE: CNC817Y53Q COMPAQ	DIRECCION DE PLANEACION	19/11/2009	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	72197	\$ -	GASTO
1241.3	25912	MOUSE KS72512789 COMPAQ	SISTEMAS	19/11/2009	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	72197	\$ -	GASTO
1241.3	25913	TECLADO CB74710554 COMPAQ	SISTEMAS	19/11/2009	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	72197	\$ -	GASTO
1241.3	25915	MOUSE KS72512744 COMPAQ	CDC 13	19/11/2009	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	72197	\$ -	GASTO
1241.3	25916	TECLADO CB747090404	DIRECCION DE PLANEACION	19/11/2009	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	72197	\$ -	GASTO
1241.3	25925	TECLADO	DIRECCION DE PLANEACION	19/11/2009	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	72197	\$ -	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.3	25914	CPU MX8030CP5 COMPAQ	DIRECCION DE PLANEACION	19/11/2009	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	72197	\$ 12,578.76	GASTO
1241.3	25920	CPU COLOR NEGRO COMPAQ	DEPTO. DE SALUD Y BIENESTAR/PROGRAMA DE	19/11/2009	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	72197	\$ 12,578.76	GASTO
1242.9	26934	MANUAL DIAGNOSTICO Y ESTADISTICO DE LOS TRASTORNOS	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	20/11/2009	EL CRISOL DE LA PSICOLOGIA	9878	\$ 2,225.25	GASTO
1242.9	26935	TEST ESCALA WECHSLER DE INTEGENCIA PARA ADULTOS	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	20/11/2009	EL CRISOL DE LA PSICOLOGIA	9879	\$ 3,737.99	GASTO
1241.3	26924	MOUSE ÓPTICO 157720200745 GENIUS	NOTIFICACION Y ASISTENCIA ALIMENTARIA	23/11/2009	CRECE COMPUTACION	69346	\$ -	GASTO
1241.3	26926	NO BREAK DE ENERGIA 9821ALRSM664100083 TRIPP LITE	NOMINAS	23/11/2009	CRECE COMPUTACION	69347	\$ 1,972.82	GASTO
1241.3	26923	LAPTOP MINI LUS670B024919069601601 ACER	SISTEMAS	23/11/2009	CRECE COMPUTACION	69346	\$ 4,876.00	GASTO
1241.3	26968	IMPRESORA LASERJET HP 1006	CDC 5	15/12/2009	LIBRA SISTEMAS S.A DE C.V	79334	\$ 1,855.11	GASTO
1241.1	11228	MESA INFANTIL COLOR MADERA	CDI 9	01/01/2010			\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	11317	MESA INFANTIL COLOR MADERA	CDI 9	01/01/2010			\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	11319	MESA INFANTIL COLOR MADERA	CDI 9	01/01/2010			\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	11324	MESA INFANTIL COLOR MADERA	CDI 9	01/01/2010			\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	11519	MESA INFANTIL COLOR MADERA	CDI 9	01/01/2010			\$ -	ALTA GENERAL
1242.9	11556	PIZARRON DE CORCHO	CDI 9	01/01/2010			\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	27031	ANAQUEL	CDI 10	01/01/2010	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	27064	BANCO ALTO CAFÉ OSCURO Y CLARO	ADQUISICIONES/RELACIONES	01/01/2010	DECOMISO		\$ -	DONADO
1241.1	27130	MESA PARA COMPUTADORA	CDC 25	01/01/2010	DONATIVO TEC DE MONTERREY		\$ -	DONADO
1241.1	27131	MESA PARA COMPUTADORA	CDC 25	01/01/2010	DONATIVO TEC DE MONTERREY		\$ -	DONADO
1241.1	27132	MESA PARA COMPUTADORA	CDC 25	01/01/2010	DONATIVO TEC DE MONTERREY		\$ -	DONADO
1241.1	27133	MESA PARA COMPUTADORA	CDC 25	01/01/2010	DONATIVO TEC DE MONTERREY		\$ -	DONADO
1241.1	27157	MUEBLE PORTA TELEVISION	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	01/01/2010	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.3	27164	CPU 8305KPSKCD1LDX IBM	CDC 21	01/01/2010	DONATIVO TEC DE MONTERREY		\$ -	DONADO
1241.3	27165	CPU 830681SKCX8YDH IBM	CDC 10	01/01/2010	DONATIVO TEC DE MONTERREY		\$ -	DONADO
1241.3	27169	CPU 8306815KCX8YHV IBM	CDC 10	01/01/2010	DONATIVO TEC DE MONTERREY		\$ -	DONADO
1241.3	27172	MONITOR 88CG538 IBM	CDC 2	01/01/2010	DONATIVO TEC DE MONTERREY		\$ -	DONADO
1241.3	27191	CPU 15679211U23B0014 IBM	CDC 6	01/01/2010	DONATIVO TEC DE MONTERREY		\$ -	DONADO
1241.3	27193	CPU 15679211U23B0096 IBM	CDC 7	01/01/2010	DONATIVO TEC DE MONTERREY		\$ -	DONADO
1241.3	27217	TECLADO CNOW76463717257K05AB DELL	CDC 5	01/01/2010	DONATIVO TEC DE MONTERREY		\$ -	DONADO
1241.3	27226	TECLADO 45360 IBM	SERVICIOS GENERALES	01/01/2010	DONATIVO TEC DE MONTERREY		\$ -	DONADO
1241.1	27290	MUEBLE PARA COMPUTADORA PARA COMPUTADORA	PPNNA AGUILAS	01/01/2010	DONATIVO POR DECOMISO		\$ -	DONADO
1241.1	35354	ARCHIVERO	CDI 8	01/01/2010			\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	40410120001	MESA DE ACERO INOXIDABLE	CDI 1	01/01/2010			\$ -	DONADO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.9	27137	ESQUINERO DE MADERA, COLOR CAFE 1 CAJON	CDC 11	01/01/2010	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.3	2435	REGULADOR DE VOLTAJE ISB SOLA BASIC	CONTRALORIA	18/01/2010	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.3	13967	BOCINA CON TRIPIE DS-12	CEMAM	27/01/2010	MARGARITA HERNÁNDEZ GUZMÁN	53046	\$ -	GASTO
1241.3	13969	BOCINA CON TRIPIE DS-12	CEMAM	27/01/2010	MARGARITA HERNÁNDEZ GUZMÁN	53046	\$ -	GASTO
1241.9	13970	EQUIPO DE SONIDO	CEMAM	27/01/2010	MARGARITA HERNÁNDEZ GUZMÁN	53046	\$ -	GASTO
1243.2	26967	ESTETOSCOPIO PEDIATRICO SPECTRUM	CDI 2	27/01/2010	CARLOS NAFARRETE S.A. DE C.V.	3517	\$ 1,252.80	GASTO
1243.2	26966	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO DE BOLSILLO POCKET JUNC(R	CDI 2	27/01/2010	CARLOS NAFARRETE S.A. DE C.V.	3517	\$ 2,308.40	GASTO
1243.2	26972	ESTUCHE DE DISECCION 13 PIEZAS	CDI 2	28/01/2010	LA SORTEADORA DEL CHEFF (FERNANDO GOMEZ GUTIERREZ)	5435	\$ 179.80	GASTO
1241.9	26969	EXPRIMIDOR DE JUGOS MANUAL OSTERIZER	CDI 2	28/01/2010	LA SORTEADORA DEL CHEFF (FERNANDO GOMEZ GUTIERREZ)	5435		GASTO
1241.9	26975	CALCULADORA ELÉCTRICA MP11DX CANON	DEPARTAMENTO DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	18/02/2010	TLAQUEPAQUE ESCOLAR	228610	\$ 796.22	GASTO
1241.3	27034	MEMORIA USB 4 GB KINGSTON	CDC 2	10/03/2010	LABORATORIOS JULIO	171175	\$ 210.82	GASTO
1242.9	27003	PINTARRON 1.20X.90	CDI 3	16/03/2010	PAPELERIA, COMPUTO Y MUEBLES DE OFICINA	34418	\$ 330.60	GASTO
1241.1	27006	ARCHIVERO 2 CAJONES VERTICAL	RECURSOS FINANCIEROS	23/03/2010	VEO MUEBLES PARA OFICINA	1112	\$ 1,112.44	GASTO
1241.9	27295	CAMINADORA AUTOMÁTICA SPACESA	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	30/03/2010	DONATIVO TEC DE MONTERREY	DONATIVO	\$ -	DONADO
1241.3	27299	TECLADO 07N124 DELL	PPNNA AGUILAS	30/03/2010	DONATIVO TEC DE MONTERREY		\$ -	DONADO
1241.3	27301	MONITOR IBM	CDC 6	30/03/2010	DONATIVO TEC DE MONTERREY		\$ -	DONADO
1246.7	27073	ESCALERA FDE TIJERA DE ALUMINIO CUPRUM	SERVICIOS GENERALES	12/04/2010	NUEVA FERRETERIA MARTINEZ	38151	\$ 1,468.80	GASTO
1241.1	27072	CÓMODA DE MADERA 2 PUERTAS	CDC 20	14/04/2010	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	27076	MUEBLE PARA RECEPCION BLANCO Y AZUL 1.20 X 0.60 X 1.0	SALA DE USAS MULTIPLES	14/04/2010	DONATIVO SIN DOCUMENTO		\$ -	DONADO
1241.9	27079	PORTA LLAVESDE MADERA CON VIDRIO CAP. 20 LLAVES	MANTENIMIENTO VEHICULAR	14/04/2010	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	27080	PORTA LLAVES DE METAL COLOR CREMA CAP. 112 LLAVES	MANTENIMIENTO VEHICULAR	14/04/2010	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	27081	CARGADOR BATERÍA 12 VOLT. MODELO. SE-2001 SCHUMAG	MANTENIMIENTO VEHICULAR	14/04/2010	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1246.7	27074	TALADRO 34237 DEWALT 508S	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	14/04/2010	TLAPALERIA Y FERRETERIA PINOS	27111	\$ -	GASTO
1241.1	27077	ARCHIVERO 4 CAJONES	COORDINACION DE ADQUISICIONES	14/04/2010	RE ETIQUETADO		\$ 600.00	ALTA GENERAL
1241.9	27040	VENTILADOR DE PEDESTAL FAN STAR	CDI 1	15/04/2010	METALICOS RUIZ	400	\$ 333.00	GASTO
1241.9	27042	VENTILADOR DE PEDESTAL FAN STAR	CDI 1	15/04/2010	METALICOS RUIZ	400	\$ 333.00	GASTO
1241.9	27045	VENTILADOR DE PEDESTAL FAN STAR	CDI 1	15/04/2010	METALICOS RUIZ	400	\$ 333.00	GASTO
1241.9	27046	VENTILADOR DE PEDESTAL FAN STAR	CDI 1	15/04/2010	METALICOS RUIZ	400	\$ 333.00	GASTO
1246.7	27038	COMPRESOR DE AIRE TIPO INDUSTRIAL ENCO	CDC 7	20/04/2010	MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS DENTALES	1791	\$ 4,060.00	GASTO
1241.9	27061	LICUADORA 2 VELOCIDADES OSTERIZER OSTERIZER	CDC 13	28/04/2010	BODEGA AURRERA	BAEZ10006	\$ 699.00	GASTO
1241.9	27062	LICUADORA 2 VELOCIDADES OSTERIZER	CDC 17	28/04/2010	BODEGA AURRERA	BAEZ10005	\$ 699.00	GASTO
1241.9	27063	REFRIGERADOR 2 PUERTAS 25 PIES WHIRLPOOL WD5001D	CAIC MIRAMAR	28/04/2010	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	31987	\$ 9,860.00	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1246.5	27065	TELEFONO ALAMBRICO 8ACAA056176 PANASONIC KXTS50	PPNNA SARABIA	06/05/2010	PROSERVEM	275	\$ 195.32	GASTO
1246.5	27068	TELEFONO ALAMBRICO 8ABAA050218 PANASONIC KXTS50	DELEGACION INSTITUCIONAL DE LA PROCURADURIA DE PROTECCION DE	06/05/2010	PROSERVEM	275	\$ 195.32	GASTO
1246.5	27069	TELEFONO ALAMBRICO 8ACAA055116 PANASONIC KXTS50	DELEGACION INSTITUCIONAL DE LA PROCURADURIA DE PROTECCION DE	06/05/2010	PROSERVEM	275	\$ 195.32	GASTO
1241.9	27071	PORTA GARRAFON SENCILLO	CDI 5	17/05/2010	OFILINEA	6921	\$ 243.60	GASTO
1241.9	27070	PORTA GARRAFON DOBLE	CDI 5	17/05/2010	OFILINEA	6921	\$ 290.00	GASTO
1241.9	27085	EXPRIMIDOR DE JUGOS MANUAL TURMIX	CDI 5	17/05/2010	AGNESI MUEBLES Y OFICINAS	9320	\$ 2,291.26	GASTO
1241.3	27107	CPU VISIOX	PPNNA AGUILAS	12/06/2010	MG MICROS DE OCCIDENTE SA DE CV	55985	\$ 441.76	GASTO
1241.3	27108	CPU VISIOX	CDC 2	12/06/2010	MG MICROS DE OCCIDENTE SA DE CV	55985	\$ 441.77	GASTO
1241.9	27087	SUMADORA ELECTRICA 21061898 CANON	INSTRICCION Y ASISTENCIA ALIMENTARIA	16/06/2010	PAPELERIA, COMPUTO Y MUEBLES DE OFICINA	36655	\$ 749.36	GASTO
1242.9	27098	CUESTIONARIO TES CUIDA, ED.TEA	CASA PROVIDENCIA	25/06/2010	LA CASA DE MARIANNA	1764	\$ 1,376.34	GASTO
1241.3	27100	MEMORIA USB 2 GB KINGSTON	CDC 14	01/07/2010	ZAPOPAN ESCOLAR	18548	\$ 176.77	GASTO
1241.9	27101	RADIO GRABADORA SONY	AUTISMO	09/07/2010	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	32541	\$ 1,169.04	GASTO
1241.9	27102	RADIO GRABADORA SONY	AUTISMO	09/07/2010	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	32541	\$ 1,169.04	GASTO
1241.9	27103	RADIO GRABADORA SONY	AUTISMO	09/07/2010	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	32541	\$ 1,169.04	GASTO
1242.1	27105	CAMARA DIGITAL FOTOGRAFICA 3453B001 CANON	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	09/07/2010	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	32541	\$ 2,280.09	GASTO
1243.2	27115	BAUMANOMETRO KIT SIMPLE ECONOMICO HERGOM	AREA MEDICA	27/07/2010	DISTRIBUIDORA SAN GERMAN	34843	\$ 251.94	GASTO
1243.2	27116	BAUMANOMETRO KIT SIMPLE ECONOMICO HERGOM	CDI 6	27/07/2010	DISTRIBUIDORA SAN GERMAN	34843	\$ 251.94	GASTO
1243.2	27117	BAUMANOMETRO KIT SIMPLE ECONOMICO HERGOM	AREA MEDICA	27/07/2010	DISTRIBUIDORA SAN GERMAN	34843	\$ 251.94	GASTO
1241.1	10307	LIBRERO 8 ENTREPAÑOS	CEMAM	05/08/2010	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	836, 837,838,839	\$ 200.00	GASTO
1241.9	27122	ORGANIZADOR PARA PATCH PANEL PANDUIT	SISTEMAS	05/08/2010	COMPUTACION INTERACTIVA DE OCCIDENTE	19209	\$ 838.16	GASTO
1241.9	27123	ORGANIZADOR PARA PATCH PANEL PANDUIT	SISTEMAS	05/08/2010	COMPUTACION INTERACTIVA DE OCCIDENTE	19209	\$ 838.16	GASTO
1246.7	27124	COMPRESOR DE AIRE 1.5HP TANQUE DE 7.5LTS GONI	SISTEMAS	05/08/2010	FERRETERIA CALZADA	3806	\$ 1,297.84	GASTO
1241.3	27120	PATCH PANEL 48 PUERTOS PANDUIT	SISTEMAS	05/08/2010	COMPUTACION INTERACTIVA DE OCCIDENTE	19209	\$ 3,497.79	GASTO
1241.3	27121	PATCH PANEL 48 PUERTOS PANDUIT	SISTEMAS	05/08/2010	COMPUTACION INTERACTIVA DE OCCIDENTE	19209	\$ 3,497.79	GASTO
1242.9	27135	PIZARRÓN DE CORCHO .60 X .90	RELACIONES PUBLICAS	18/08/2010	OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES	74934	\$ 198.56	GASTO
1242.9	27134	PINTARRON .90 X 1.50	SISTEMAS	18/08/2010	OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES	74934	\$ 476.53	GASTO
1241.3	27156	SWITCH 48 PUERTOS 10/100+2 PTOS GIGA DNI1416CB3B CI	SISTEMAS	19/08/2010	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	83601	\$ 5,168.53	GASTO
1241.3	27229	IMPRESORA LASERJET VNB3B40235 HP 1606	DIRECCION JURIDICA	09/09/2010	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	83977	\$ 3,440.75	GASTO
1241.3	27234	IMPRESORA LASERJET VNB3B40046 HP 1606	CDC 11	09/09/2010	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	83977	\$ 3,440.76	GASTO
1241.3	27209	MONITOR	CDI 6	05/10/2010			\$ -	DONADO
1246.5	27244	TELEFONO ALAMBRICO ODAKB079802 PANASONIC	CDC 21	05/10/2010	OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES	77212	\$ 251.72	GASTO
1241.9	27260	CACEROLA DE ACERO INOXIDABLE NO 30	CDI 3	14/10/2010	GRUPO REYCO	51136	\$ 846.80	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.9	27259	CACEROLA DE ACERO INOXIDABLE NO 40	CDI 3	14/10/2010	GRUPO REYCO	51136	\$ 1,160.00	GASTO
1241.9	27258	CACEROLA DE ACERO INOXIDABLE NO 42	CDI 3	14/10/2010	GRUPO REYCO	51136	\$ 1,508.00	GASTO
1241.9	27257	CACEROLA DE ACERO INOXIDABLE NO 44	CDI 3	14/10/2010	GRUPO REYCO	51136	\$ 1,879.20	GASTO
1241.9	27256	CACEROLA DE ACERO INOXIDABLE NO 50	CDI 3	14/10/2010	GRUPO REYCO	51136	\$ 2,302.60	GASTO
1241.3	27250	CPU 156349KSKCA7WXN	PPNNA PARQUES	25/10/2010	DONATIVO TEC DE MONTERREY		\$ -	DONADO
1241.3	27253	LAPTOP CNF094928 COMPAQ	CDC 5	26/10/2010	SONY	15711	\$ 7,905.40	GASTO
1243.2	27281	GLUCOMETRO ACCUTREND PLUS COBSGCTL RR0096482	AREA MEDICA	23/11/2010	CARLOS NAFARRETE S.A. DE C.V.	7714	\$ 3,148.53	GASTO
1241.1	5384	ESTANTE 8 ENTREPAÑOS MADERA	CDI 7	24/11/2010	DONATIVO DICTAMEN DE CABILDO, SEPT. 26/2000		\$ -	DONADO
1241.1	5386	ESTANTE 4 ENTREPAÑOS METÁLICO	CDI 7	24/11/2010	DONATIVO DICTAMEN DE CABILDO, SEPT. 26/2000		\$ -	DONADO
1241.1	5387	ESTANTE 4 ENTREPAÑOS METÁLICO	CDI 7	24/11/2010	DONATIVO DICTAMEN DE CABILDO, SEPT. 26/2000		\$ -	DONADO
1241.1	5388	ESTANTE 4 ENTREPAÑOS METÁLICO	CDI 7	24/11/2010	DONATIVO DICTAMEN DE CABILDO, SEPT. 26/2000		\$ -	DONADO
1241.1	27291	MUEBLE PORTA TELEVISION	CASA PROVIDENCIA	30/11/2010	DECOMISO		\$ -	DONADO
1241.1	27292	PERCHERO DE MADERA	CDI 5	30/11/2010	DECOMISO		\$ -	DONADO
1241.1	27267	ANAQUEL 6 CHAROLAS METALICA	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	03/12/2010	METALICOS RUIZ	606	\$ 583.99	GASTO
1241.1	27271	ANAQUEL 6 CHAROLAS METALICA	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	03/12/2010	METALICOS RUIZ	606	\$ 583.99	GASTO
1241.1	27272	ANAQUEL 6 CHAROLAS METALICA	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	03/12/2010	METALICOS RUIZ	606	\$ 583.99	GASTO
1241.1	27275	ANAQUEL 6 CHAROLAS METALICA	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	03/12/2010	METALICOS RUIZ	606	\$ 583.99	GASTO
1241.1	27276	ANAQUEL 6 CHAROLAS METALICA	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	03/12/2010	METALICOS RUIZ	606	\$ 583.99	GASTO
1241.9	27266	REFRIGERADOR 18 PIES CUBICOS 2 PUERTAS VS01969759 W	CDC 14	03/12/2010	SONY	16405	\$ 5,731.76	GASTO
1242.1	27282	CÁMARA DIGITAL CON MEMORIA SD 2GB(KODAK) A1MXC9	DIRECCION JURIDICA	07/12/2010	SONY	16569	\$ 1,263.24	GASTO
1246.7	27285	ESMERILADORA 4,5 325758 DEWALT	SERVICIOS GENERALES	08/12/2010	NUEVA FERRETERIA MARTINEZ	41025	\$ 1,000.00	GASTO
1246.7	27286	TALADRO CON MANGO ESPADA TRABAJO PESADO 805588	SERVICIOS GENERALES	08/12/2010	NUEVA FERRETERIA MARTINEZ	41025	\$ 3,261.23	GASTO
1246.7	27293	CARRETILLA DE METAL	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	13/12/2010	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	27310	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	15/12/2010	OFFICE SCHOOL	873	\$ 150.80	GASTO
1241.1	27314	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	15/12/2010	OFFICE SCHOOL	873	\$ 150.80	GASTO
1241.1	27315	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	15/12/2010	OFFICE SCHOOL	873	\$ 150.80	GASTO
1241.1	27320	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	15/12/2010	OFFICE SCHOOL	873	\$ 150.80	GASTO
1241.1	27321	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	15/12/2010	OFFICE SCHOOL	873	\$ 150.80	GASTO
1241.1	27324	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	15/12/2010	OFFICE SCHOOL	873	\$ 150.80	GASTO
1241.1	27307	MESA INFANTIL VERDE	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	15/12/2010	OFFICE SCHOOL	873	\$ 290.00	GASTO
1241.3	27325	MOUSE ALAMBRIICO	DEPARTAMENTO DE CENTROS DE ATENCION	01/01/2011	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.3	27327	MONITOR CBB92	CDC 3	01/01/2011	DONATIVO TEC DE MONTERREY		\$ -	DONADO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.3	27328	MONITOR CBB8P	CDC 20	01/01/2011	DONATIVO TEC DE MONTERREY		\$ -	DONADO
1241.3	27329	MONITOR 4AHD8	CDC 10	01/01/2011	DONATIVO TEC DE MONTERREY		\$ -	DONADO
1241.3	27332	MONITOR CBBGH	CDC 10	01/01/2011	DONATIVO TEC DE MONTERREY		\$ -	DONADO
1241.3	27333	MONITOR QAAU3	CDC 10	01/01/2011	DONATIVO TEC DE MONTERREY		\$ -	DONADO
1241.3	27335	MONITOR QA941	CDC 10	01/01/2011	DONATIVO TEC DE MONTERREY		\$ -	DONADO
1241.3	27336	MONITOR 4AHQ9	CDC 20	01/01/2011	DONATIVO TEC DE MONTERREY		\$ -	DONADO
1241.3	27338	MONITOR CBB95	CDC 10	01/01/2011	DONATIVO TEC DE MONTERREY		\$ -	DONADO
1241.3	27342	MONITOR CBB94	CDC 10	01/01/2011	DONATIVO TEC DE MONTERREY		\$ -	DONADO
1241.3	27343	MONITOR CBBGB	CDC 1	01/01/2011	DONATIVO TEC DE MONTERREY		\$ -	DONADO
1241.3	27344	CPU 20W8D51	CDC 10	01/01/2011	DONATIVO TEC DE MONTERREY		\$ -	DONADO
1241.3	27351	CPU DXV8D51	CDC 10	01/01/2011	DONATIVO TEC DE MONTERREY		\$ -	DONADO
1241.3	27352	CPU 2XV8D51	CDC 20	01/01/2011	DONATIVO TEC DE MONTERREY		\$ -	DONADO
1241.3	27355	CPU GXV8D51	CDC 10	01/01/2011	DONATIVO TEC DE MONTERREY		\$ -	DONADO
1241.3	27356	CPU DVV8D51	CDC 10	01/01/2011	DONATIVO TEC DE MONTERREY		\$ -	DONADO
1241.3	27359	CPU 5XV8D51	CDC 10	01/01/2011	DONATIVO TEC DE MONTERREY		\$ -	DONADO
1241.3	27364	TECLADO 2124 DELL RT7020	CDC 10	01/01/2011	DONATIVO TEC DE MONTERREY		\$ -	DONADO
1241.3	27369	TECLADO 2379 DELL RT7020	CDC 10	01/01/2011	DONATIVO TEC DE MONTERREY		\$ -	DONADO
1241.3	27370	TECLADO OAA5 DELL RT7020	CDC 10	01/01/2011	DONATIVO TEC DE MONTERREY		\$ -	DONADO
1241.3	27374	TECLADO 01F9 DELL RT7020	CDC 10	01/01/2011	DONATIVO TEC DE MONTERREY		\$ -	DONADO
1241.3	27375	TECLADO 0I5C DELL RT7020	CDC 10	01/01/2011	DONATIVO TEC DE MONTERREY		\$ -	DONADO
1241.3	27379	TECLADO OA9E DELL RT7020	CDC 20	01/01/2011	DONATIVO TEC DE MONTERREY		\$ -	DONADO
1241.3	27402	TECLADO 494 PREMIO	CDC 11	01/01/2011	DONATIVO ITESO		\$ -	DONADO
1241.1	27415	SILLA PLEGABLE METÁLICA	CDC 24	01/01/2011	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	27416	SILLA PLEGABLE METALICA CON LOGO	CDC 24	01/01/2011	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	27417	SILLA PLEGABLE METALICA CON LOGO	CDC 24	01/01/2011	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	27418	SILLA PLEGABLE METALICA CON LOGO	CDC 24	01/01/2011	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	27419	SILLA PLEGABLE METALICA CON LOGO	CDC 24	01/01/2011	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	27420	SILLA PLEGABLE METALICA CON LOGO	CDC 24	01/01/2011	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	27421	SILLA PLEGABLE METALICA CON LOGO	CDC 24	01/01/2011	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	27423	SILLA PLEGABLE METALICA CON LOGO	CDC 24	01/01/2011	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	27424	SILLA PLEGABLE METALICA CON LOGO	CDC 24	01/01/2011	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	27425	SILLA PLEGABLE METALICA CON LOGO	CDC 24	01/01/2011	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	27426	SILLA PLEGABLE METALICA CON LOGO	CDC 24	01/01/2011	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	27428	SILLA PLEGABLE METALICA CON LOGO	CDC 24	01/01/2011	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	27431	SILLA PLEGABLE METALICA CON LOGO	CDC 24	01/01/2011	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	27432	SILLA PLEGABLE METALICA CON LOGO	CDC 24	01/01/2011	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	27433	SILLA PLEGABLE METALICA CON LOGO	CDC 24	01/01/2011	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	27436	SILLA PLEGABLE METALICA CON LOGO	CDC 24	01/01/2011	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	27437	SILLA PLEGABLE METALICA CON LOGO	CDC 24	01/01/2011	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	27438	SILLA PLEGABLE METALICA CON LOGO	CDC 24	01/01/2011	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	27439	SILLA PLEGABLE METALICA CON LOGO	CDC 24	01/01/2011	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	27440	SILLA PLEGABLE METALICA CON LOGO	CDC 24	01/01/2011	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	27441	SILLA PLEGABLE METALICA CON LOGO	CDC 24	01/01/2011	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	27442	SILLA PLEGABLE METALICA CON LOGO	CDC 24	01/01/2011	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	27443	SILLA PLEGABLE METALICA CON LOGO	CDC 24	01/01/2011	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	27444	SILLA PLEGABLE METALICA CON LOGO	CDC 24	01/01/2011	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	27450	MESA PLEGABLE LOGO PEPSI	CDC 11	01/01/2011	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	27451	MESA PLEGABLE LOGO COCA	CDC 11	01/01/2011	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	27452	MESA PLEGABLE LOGO COCA	CDC 11	01/01/2011	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	27459	SILLA PLEGABLE METALICA CON LOGO SUPERIOR	CDC 11	01/01/2011	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	27460	SILLA PLEGABLE METALICA CON LOGO SUPERIOR	CDC 11	01/01/2011	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	27462	SILLA PLEGABLE METALICA CON LOGO SUPERIOR	CDC 11	01/01/2011	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	27464	SILLA PLEGABLE METALICA CON LOGO SUPERIOR	CDC 11	01/01/2011	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	27465	SILLA PLEGABLE METALICA CON LOGO SUPERIOR	CDC 11	01/01/2011	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	27466	SILLA PLEGABLE METALICA CON LOGO SQUIRT	CDC 11	01/01/2011	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	27468	SILLA PLEGABLE METALICA CON LOGO SQUIRT	CDC 11	01/01/2011	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	27469	SILLA PLEGABLE METALICA CON LOGO SQUIRT	CDC 11	01/01/2011	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	27470	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE PLIANA	CDC 11	01/01/2011	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	27472	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE PLIANA	CDC 11	01/01/2011	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	27475	SILLA PLEGABLE METALICA CON LOGO COCA COLA	CDC 11	01/01/2011	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	27476	SILLA PLEGABLE METALICA CON LOGO COCA COLA	CDC 11	01/01/2011	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	27477	SILLA PLEGABLE METALICA CON LOGO COCA COLA	CDC 11	01/01/2011	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	27478	SILLA PLEGABLE METALICA CON LOGO COCA COLA	CDC 11	01/01/2011	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	27479	SILLA PLEGABLE METALICA CON LOGO COCA COLA	CDC 11	01/01/2011	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	27480	SILLA PLEGABLE METALICA CON LOGO COCA COLA	CDC 11	01/01/2011	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	27481	SILLA PLEGABLE METALICA CON LOGO COCA COLA	CDC 11	01/01/2011	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	27482	SILLA PLEGABLE METALICA CON LOGO COCA COLA	CDC 11	01/01/2011	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	27483	SILLA PLEGABLE METALICA CON LOGO COCA COLA	CDC 11	01/01/2011	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	27484	SILLA PLEGABLE METALICA CON LOGO COCA COLA	CDC 11	01/01/2011	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	27485	SILLA PLEGABLE METALICA CON LOGO COCA COLA	CDC 11	01/01/2011	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	27486	SILLA PLEGABLE METALICA CON LOGO COCA COLA	CDC 11	01/01/2011	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	27487	SILLA PLEGABLE METALICA CON LOGO COCA COLA	CDC 11	01/01/2011	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	27488	SILLA PLEGABLE METALICA CON LOGO COCA COLA	CDC 11	01/01/2011	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	27489	SILLA PLEGABLE METALICA CON LOGO COCA COLA	CDC 11	01/01/2011	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	27490	SILLA PLEGABLE METALICA CON LOGO COCA COLA	CDC 11	01/01/2011	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	27491	SILLA PLEGABLE METALICA CON LOGO COCA COLA	CDC 11	01/01/2011	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	27492	SILLA PLEGABLE METALICA CON LOGO COCA COLA	CDC 11	01/01/2011	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	27495	MESA PARA COMPUTADORA SIN CAJONES GRIS	CDC 20	01/01/2011	DONATIVO UDG		\$ -	DONADO
1241.1	27496	MESA PARA COMPUTADORA SIN CAJONES GRIS	CDC 20	01/01/2011	DONATIVO UDG		\$ -	DONADO
1241.1	27497	MESA PARA COMPUTADORA SIN CAJONES GRIS	CDC 20	01/01/2011	DONATIVO UDG		\$ -	DONADO
1241.1	27498	MESA PARA COMPUTADORA SIN CAJONES GRIS	CDC 20	01/01/2011	DONATIVO UDG		\$ -	DONADO
1241.1	27499	MESA PARA COMPUTADORA SIN CAJONES GRIS	CDC 20	01/01/2011	DONATIVO UDG		\$ -	DONADO
1241.1	27500	MESA PARA COMPUTADORA SIN CAJONES GRIS	CDC 20	01/01/2011	DONATIVO UDG		\$ -	DONADO
1241.1	27501	MESA PARA COMPUTADORA SIN CAJONES GRIS	CDC 20	01/01/2011	DONATIVO UDG		\$ -	DONADO
1241.1	27502	MESA PARA COMPUTADORA SIN CAJONES GRIS	CDC 20	01/01/2011	DONATIVO UDG		\$ -	DONADO
1241.1	27503	MESA PARA COMPUTADORA SIN CAJONES GRIS	CDC 20	01/01/2011	DONATIVO UDG		\$ -	DONADO
1241.1	27504	MESA PARA COMPUTADORA SIN CAJONES GRIS	CDC 20	01/01/2011	DONATIVO UDG		\$ -	DONADO
1241.1	27505	MESA PARA COMPUTADORA SIN CAJONES GRIS	CDC 20	01/01/2011	DONATIVO UDG		\$ -	DONADO
1241.1	27506	MESA PARA COMPUTADORA SIN CAJONES GRIS	CDC 20	01/01/2011	DONATIVO UDG		\$ -	DONADO
1241.1	27507	MESA PARA COMPUTADORA SIN CAJONES GRIS	CDC 20	01/01/2011	DONATIVO UDG		\$ -	DONADO
1241.1	27508	MESA PARA COMPUTADORA SIN CAJONES GRIS	CDC 20	01/01/2011	DONATIVO UDG		\$ -	DONADO
1241.1	27509	MESA PARA COMPUTADORA SIN CAJONES GRIS	CDC 20	01/01/2011	DONATIVO UDG		\$ -	DONADO
1241.1	27510	MESA PARA COMPUTADORA SIN CAJONES GRIS	CDC 20	01/01/2011	DONATIVO UDG		\$ -	DONADO
1241.1	27511	MESA PARA COMPUTADORA SIN CAJONES GRIS	CDC 20	01/01/2011	DONATIVO UDG		\$ -	DONADO
1241.1	27512	ESCRITORIO SIN CAJONES GRIS	CDC 20	01/01/2011	DONATIVO UDG		\$ -	DONADO
1241.1	27513	SILLA DE PLÁSTICO DE POLIPROPILENO NEGRO	CDC 20	01/01/2011	DONATIVO UDG		\$ -	DONADO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	27514	SILLA DE PLÁSTICO DE POLIPROPILENO NEGRO	CDC 20	01/01/2011	DONATIVO UDG		\$ -	DONADO
1241.1	27515	SILLA DE PLÁSTICO DE POLIPROPILENO NEGRO	CDC 20	01/01/2011	DONATIVO UDG		\$ -	DONADO
1241.1	27516	SILLA DE PLÁSTICO DE POLIPROPILENO NEGRO	CDC 20	01/01/2011	DONATIVO UDG		\$ -	DONADO
1241.1	27517	SILLA DE PLÁSTICO DE POLIPROPILENO NEGRO	CDC 20	01/01/2011	DONATIVO UDG		\$ -	DONADO
1241.1	27518	SILLA DE PLÁSTICO DE POLIPROPILENO NEGRO	CDC 20	01/01/2011	DONATIVO UDG		\$ -	DONADO
1241.1	27519	SILLA DE PLÁSTICO DE POLIPROPILENO NEGRO	CDC 20	01/01/2011	DONATIVO UDG		\$ -	DONADO
1241.1	27520	SILLA DE PLÁSTICO DE POLIPROPILENO NEGRO	CDC 20	01/01/2011	DONATIVO UDG		\$ -	DONADO
1241.1	27521	SILLA DE PLÁSTICO DE POLIPROPILENO NEGRO	CDC 20	01/01/2011	DONATIVO UDG		\$ -	DONADO
1241.1	27522	SILLA DE PLÁSTICO DE POLIPROPILENO NEGRO	CDC 20	01/01/2011	DONATIVO UDG		\$ -	DONADO
1241.1	27523	SILLA DE PLÁSTICO DE POLIPROPILENO NEGRO	CDC 20	01/01/2011	DONATIVO UDG		\$ -	DONADO
1241.1	27524	SILLA DE PLÁSTICO DE POLIPROPILENO NEGRO	CDC 20	01/01/2011	DONATIVO UDG		\$ -	DONADO
1241.1	27525	SILLA DE PLÁSTICO DE POLIPROPILENO NEGRO	CDC 20	01/01/2011	DONATIVO UDG		\$ -	DONADO
1241.1	27526	SILLA DE PLÁSTICO DE POLIPROPILENO NEGRO	CDC 20	01/01/2011	DONATIVO UDG		\$ -	DONADO
1241.1	27527	SILLA DE PLÁSTICO DE POLIPROPILENO NEGRO	CDC 20	01/01/2011	DONATIVO UDG		\$ -	DONADO
1241.1	27528	SILLA DE PLÁSTICO DE POLIPROPILENO NEGRO	CDC 20	01/01/2011	DONATIVO UDG		\$ -	DONADO
1241.1	27529	SILLA DE PLÁSTICO DE POLIPROPILENO NEGRO	CDC 20	01/01/2011	DONATIVO UDG		\$ -	DONADO
1241.1	27530	SILLA DE PLÁSTICO DE POLIPROPILENO NEGRO	CDC 20	01/01/2011	DONATIVO UDG		\$ -	DONADO
1242.9	27536	CUADRO DECORATIVO	CONTRALORIA	01/01/2011	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1242.9	27537	CUADRO DECORATIVO	CONTRALORIA	01/01/2011	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	27540	PERCHERO DE MADERA	DIRECCION GENERAL	01/01/2011	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	27541	MESA 2 NIVELES DE MADERA	DIRECCION JURIDICA	01/01/2011	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	27544	MUEBLE 2 REPISAS DE MADERA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	01/01/2011	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.3	27562	CPU IBM	CDC 20	01/01/2011	DONATIVO TEC DE MONTERREY		\$ -	DONADO
1246.7	27659	DIABLO PARA CARGA	ALMACEN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA	01/01/2011	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	27671	GATO HIDRAULICO DE BOTELLA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	01/01/2011	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1242.9	27677	PINTARRON .80 X 1.20	CDC 20	01/01/2011	DONATIVO TEC DE MONTERREY		\$ -	DONADO
1241.1	27678	LIBRERO DE MADERA GRIS	CDC 20	01/01/2011	DONATIVO TEC DE MONTERREY		\$ -	DONADO
1241.3	27785	ESCANER WORK FORCE	COORDINACION DE ADQUISICIONES	01/01/2011	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	27793	MUEBLE PORTA TELEVISION Y VIDEO	CDC 17	01/01/2011	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	27812	VENTILADOR DE PEDESTAL	UCCI	01/01/2011	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	27969	Olla express 21 litros	CAIC LA HIGUERA	01/01/2011	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	27979	EXTINTOR 4.5 KG	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	01/01/2011	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.3	27991	TECLADO	AREA DE JURIDICO CONSULTIVO Y CONTENCIOSO	01/01/2011	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.3	27999	MOUSE MINI	DIRECCION DE PROGRAMAS	01/01/2011	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	28012	ANAQUEL 4 CHAROLAS	CONTRALORIA	01/01/2011	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	28013	ANAQUEL 5 CHAROLAS	CONTRALORIA	01/01/2011	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	28028	ESCRITORIO 3 CAJONES FORMAICA	AREA MEDICA	01/01/2011	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	28029	SACAPUNTAS ELECTRICO	DIRECCION JURIDICA	01/01/2011	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	28031	SILLA DE PLASTICO COLOR NEGRO	DIRECCION JURIDICA	01/01/2011	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	28035	SACAPUNTAS ELECTRICO.	AREA DE JURIDICO CONSULTIVO Y CONTENCIOSO	01/01/2011	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	28037	ARCHIVERO 4 CAJONES	AREA DE JURIDICO CONSULTIVO Y CONTENCIOSO	01/01/2011	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	28038	SILLA DE PLASTICO PARA VISITA	AREA DE JURIDICO CONSULTIVO Y CONTENCIOSO	01/01/2011	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	28039	SILLA DE PLASTICO COLOR NEGRO	TRANSPARENCIA	01/01/2011	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	28040	SILLA DE VISITA DE PLASTICO COLOR NEGRO	AREA DE JURIDICO CONSULTIVO Y CONTENCIOSO	01/01/2011	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1246.4	28043	AIRE ACONDICIONADO CON CONTROL REMOTO	TRABAJO SOCIAL	01/01/2011	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	28044	ANAQUEL 6 ENTREPAÑOS	TRABAJO SOCIAL	01/01/2011	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	28046	ANAQUEL METALICO 5 ENTREPAÑOS	TRABAJO SOCIAL	01/01/2011	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	28047	ANAQUEL 6 ENTREPAÑOS	TRABAJO SOCIAL	01/01/2011	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1246.7	28048	DIABLO DE CARGA PARA CARGA	TRABAJO SOCIAL	01/01/2011	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	28049	SILLA DE PLASTICO COLOR NEGRO	TRABAJO SOCIAL	01/01/2011	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	28051	SILLA DE PLASTICO COLOR NEGRO	TRABAJO SOCIAL	01/01/2011	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	28058	ESCRITORIO 2 CAJONES MELAMINA	DIRECCION JURIDICA	01/01/2011	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	28067	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 17	01/01/2011	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	28076	ARCHIVERO 4 CAJONES	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	01/01/2011	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	28077	CAJA METALICA GRANDE CON LLAVE	DIRECCION DE PROGRAMAS	01/01/2011	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1242.9	28079	PIZARRON DE CORCHO .90 X .60	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	01/01/2011	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	28108	ESPEJO	CDC 17	01/01/2011	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	28112	ESPEJO CON MARCO DE ALUMINIO	CDC 17	01/01/2011	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	28113	ESPEJO 155X90	CDC 17	01/01/2011	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	28124	ANAQUEL 6 ENTREPAÑOS	DEPTO. DE SALUD Y BIENESTAR/DEPORTE ADAPTADO	01/01/2011	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	28149	SILLA DE PLASTICO COLOR NEGRO	DEPTO. DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	01/01/2011	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	28151	LIBRERO DE MADERA	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	01/01/2011	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	28152	ARCHIVERO 4 CAJONES	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	01/01/2011	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1242.9	28154	PIZARRON DE CORCHO 1.20 X .90	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	01/01/2011	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	28155	SILLA DE VISITA	UCCI	01/01/2011	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1242.9	28156	PIZARRON DE CORCHO .60 X .45	HABILIDADES COMUNITARIA	01/01/2011	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	28158	ESCRITORIO EN MELAMINA	HABILIDADES COMUNITARIA	01/01/2011	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1242.9	28161	PIZARRON DE CORCHO .60 X .45	HABILIDADES COMUNITARIA	01/01/2011	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	28163	SILLA DE TELA NEGRA	HABILIDADES COMUNITARIA	01/01/2011	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	28165	ESCRITORIO EN MELAMINA	HABILIDADES COMUNITARIA	01/01/2011	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	28166	ESCRITORIO EN MELAMINA	HABILIDADES COMUNITARIA	01/01/2011	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	28167	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR PLIANA NEGRA	HABILIDADES COMUNITARIA	01/01/2011	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1242.9	28181	PIZARRON DE CORCHO .60 X .45	HABILIDADES COMUNITARIA	01/01/2011	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	28183	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR VINIL NEGRO	HABILIDADES COMUNITARIA	01/01/2011	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	28184	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR VINIL NEGRO	HABILIDADES COMUNITARIA	01/01/2011	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	28185	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR VINIL NEGRO	CDC 7	01/01/2011	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	28186	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR VINIL NEGRO	UCCI	01/01/2011	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	28188	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR VINIL NEGRO	CDC 7	01/01/2011	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	28190	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR VINIL NEGRO	UCCI	01/01/2011	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	28191	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR VINIL NEGRO	UCCI	01/01/2011	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	28195	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR VINIL NEGRO	CDC 7	01/01/2011	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	28197	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR VINIL NEGRO	UCCI	01/01/2011	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	28198	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR VINIL NEGRO	UCCI	01/01/2011	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	28200	SILLA DE PLASTICO COLOR NEGRO	CENTRO KOKONE	01/01/2011	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	28279	SILLA DE PLASTICO COLOR NEGRO	CENTRO KOKONE	01/01/2011	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	28280	SILLA DE PLASTICO COLOR NEGRO	CENTRO KOKONE	01/01/2011	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	28281	SILLA DE PLASTICO COLOR NEGRO	CENTRO KOKONE	01/01/2011	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	28284	SILLA DE PLASTICO COLOR NEGRO	CENTRO KOKONE	01/01/2011	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	28285	SILLA DE PLASTICO COLOR NEGRO	CENTRO KOKONE	01/01/2011	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	28286	SILLA DE PLASTICO COLOR NEGRO	CENTRO KOKONE	01/01/2011	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	28287	SILLA DE PLASTICO COLOR NEGRO	CENTRO KOKONE	01/01/2011	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	28288	SILLA DE PLASTICO COLOR NEGRO	CENTRO KOKONE	01/01/2011	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.3	28290	MOUSE	CDC 17	01/01/2011	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	28292	SILLA PLEGABLE CON VINIL NEGRO	UCCI	01/01/2011	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	28294	LIBRERO TUBULAR DE ALUMINIO	CDC 13	01/01/2011	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	28306	PERCHERO DE MADERA	PROFESIONALIZACION	01/01/2011	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	28380	ANAQUEL 6 ENTREPAÑOS METALICO	DEPARTAMENTO DE PROTECCION DE NIÑOS Y NIÑAS	01/01/2011	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	28381	ANAQUEL 6 ENTREPAÑOS METALICO	ALMACEN DE PROMOCION DE LAS FAMILIAS	01/01/2011	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	28384	ANAQUEL 6 ENTREPAÑOS METALICO	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	01/01/2011	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	28385	ANAQUEL 6 ENTREPAÑOS METALICO	CRI	01/01/2011	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	28386	ANAQUEL 6 ENTREPAÑOS METALICO	DEPARTAMENTO DE PROTECCION DE NIÑOS Y NIÑAS	01/01/2011	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	28387	ANAQUEL 6 ENTREPAÑOS METALICO	DEPARTAMENTO DE PROTECCION DE NIÑOS Y NIÑAS	01/01/2011	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	28395	SILLA PLEGABLE CON VINIL NEGRO	COORDINACION DE ADQUISICIONES	01/01/2011	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	28396	SILLA PLEGABLE CON VINIL NEGRO	ALMACEN DE PROMOCION DE LAS FAMILIAS	01/01/2011	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	28405	SILLA DE VISITA	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	01/01/2011	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	28439	SILLON 3 PLAZAS	CDC 5	01/01/2011	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	28440	SILLON 3 PLAZAS	CDC 5	01/01/2011	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	28461	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS METALICO	ALMACEN GENERAL	01/01/2011	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	28462	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS METALICO	ALMACEN GENERAL	01/01/2011	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	28463	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS METALICO	ALMACEN GENERAL	01/01/2011	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	28464	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS METALICO	ALMACEN GENERAL	01/01/2011	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	28465	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS METALICO	ALMACEN GENERAL	01/01/2011	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	28466	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS METALICO	ALMACEN GENERAL	01/01/2011	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	28467	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS METALICO	ALMACEN GENERAL	01/01/2011	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	28468	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS METALICO	ALMACEN GENERAL	01/01/2011	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	28469	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS METALICO	ALMACEN GENERAL	01/01/2011	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	28470	ANAQUEL 4 ENTREPAÑOS METALICO	ALMACEN GENERAL	01/01/2011	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	28471	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS METALICO	ALMACEN GENERAL	01/01/2011	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.3	28485	BOCINA MULTIMEDIA (PAR)	MANTENIMIENTO VEHICULAR	01/01/2011	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1246.7	28486	DESATORNILLADOR 3/8"	MANTENIMIENTO Y PERSONAL SERVICIOS GENERALES	01/01/2011	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	28487	CAJA PARA HERRAMIENTAS DE PLASTICO	MANTENIMIENTO Y PERSONAL SERVICIOS GENERALES	01/01/2011	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	28488	CAJA PARA HERRAMIENTAS METALICA	MANTENIMIENTO Y PERSONAL SERVICIOS GENERALES	01/01/2011	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	28489	CAJA PARA HERRAMIENTAS METALICA	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	01/01/2011	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	28490	CAJA PARA HERRAMIENTAS METALICA	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	01/01/2011	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	28492	BANCO DE TRABAJO CON PRENSA	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	01/01/2011	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1246.7	28493	ESCALERA 28 PELDAÑOS DE EXTENCION	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	01/01/2011	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1246.7	28494	DIABLO DE CARGA COLOR AMARILLO CHICO	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	01/01/2011	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1246.7	28495	DIABLO DE CARGA COLOR AMARILLO GRANDE	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	01/01/2011	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1246.7	28496	CORTADORA DE CONCRETO	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	01/01/2011	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1246.7	28498	TALADRO DE 1/2"	SERVICIOS GENERALES	01/01/2011	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	28500	CARRO UTILITARIO	SERVICIOS GENERALES	01/01/2011	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	28502	CAJA PARA HERRAMIENTAS DE PLASTICO	SERVICIOS GENERALES	01/01/2011	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1246.7	28503	TALADRO DE 1/2"	SERVICIOS GENERALES	01/01/2011	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1246.7	28507	ATORNILLADOR INALAMBRICO 1/2"	SERVICIOS GENERALES	01/01/2011	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1246.7	28508	LIJADORA DE 1/4"	SERVICIOS GENERALES	01/01/2011	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1246.7	28509	PULIDORA	SERVICIOS GENERALES	01/01/2011	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	28513	CARRETILLA PARA MATERIAL	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	01/01/2011	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1246.7	28520	TARRAJA PARA TUBO GALVANIZADO	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	01/01/2011	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	28522	CAUTIN TIPO PISTOLA	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	01/01/2011	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1246.7	28523	TALADRO DE 1/2"	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	01/01/2011	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	28524	BANCO DE TRABAJO CON PRENSA	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	01/01/2011	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1246.7	28525	MULTIMETRO DIGITAL DE GANCHO	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	01/01/2011	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1246.7	28526	JUEGO DE HERRAMIENTAS DE HERRAMIENTAS AUTOCLE EN	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	01/01/2011	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1246.7	28527	DOBLA TUBO	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	01/01/2011	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1246.7	28535	ESMERILADORA DE DISCO	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	01/01/2011	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1246.7	28539	MULTIMETRO DIGITAL	SERVICIOS GENERALES	01/01/2011	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1246.7	28541	PRENSA PARA CARPINTERO DE 6"	SERVICIOS GENERALES	01/01/2011	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1246.7	28543	CORTA PERNOS DE ALUMINIO	SERVICIOS GENERALES	01/01/2011	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1246.7	28544	TALADRO INALAMBRICO	SERVICIOS GENERALES	01/01/2011	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	28545	CAJA PARA HERRAMIENTAS MANTENIMIENTO	SERVICIOS GENERALES	01/01/2011	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1246.7	28547	ROTO MARTILLO DE 1/2	SERVICIOS GENERALES	01/01/2011	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1246.7	28548	SIERRA DE SABLE	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	01/01/2011	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	28549	CAJA PARA HERRAMIENTAS MANTENIMIENTO	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	01/01/2011	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1242.9	28550	PIZARRON DE CORCHO	JEFATURA SERVICIOS GENERALES	01/01/2011	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1246.7	28553	ATORNILLADOR ELECTRICO	SERVICIOS GENERALES	01/01/2011	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1246.7	28554	MULTIMETRO DIGITAL DE GANCHO	SERVICIOS GENERALES	01/01/2011	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1246.7	28555	TALADRO	SERVICIOS GENERALES	01/01/2011	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1242.9	27798	RESTIRADOR METAL T MADERA	CDC 7	01/01/2011	REETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	27799	SILLA PARA RESTIRADOR PLASTICO GIRATORIA	CDC 7	01/01/2011	REETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	28434	ANAQUEL 10 ENTREÑOS METAL	BIENESTAR	01/01/2011	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.9	28799	CATRE	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	01/01/2011	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.3	28008	MOUSE	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE CAPITAL HUMANO	01/01/2011	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.3	28018	MULTICONTACTO 6 ENCHUFES	CONTRALORIA	01/01/2011	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	28021	PORTA LLAVES METALICO	CONTRALORIA	01/01/2011	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.3	28061	MOUSE	DIRECCION DE SERVICIOS	01/01/2011	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.3	28073	MULTICONTACTO 6 ENTRADAS	DIRECCION DE PLANEACION	01/01/2011	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1246.5	28305	TELEFONO ALAMBRICO	CDC 7	01/01/2011	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	28418	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR VINIL NEGRO	CDC 7	01/01/2011	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.3	28481	MOUSE COLOR GRIS	ALMACEN GENERAL	01/01/2011	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.3	28801	MOUSE	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	01/01/2011	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1243.2	28014	BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS MEDICAMENTO	CONTRALORIA	01/01/2011	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	28437	SILLON 3 PLAZAS	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	01/01/2011	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	27977	SACAPUNTAS ELECTRICO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	01/01/2011	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	28074	SACAPUNTAS ELECTRICO	DIRECCION DE PLANEACION	01/01/2011	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	28472	BASCULA MAXIMO 20 KG	ALMACEN GENERAL	01/01/2011	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	28483	SACAPUNTAS ELECTRICO	ALMACEN GENERAL	01/01/2011	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	28477	MESA DE MADERA	ALMACEN GENERAL	01/01/2011	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	28790	MESA PEQUEÑA ESTRUCTURA METAL BEIGE	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	01/01/2011	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	27800	SUMADORA	RECURSOS FINANCIEROS	01/01/2011	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	27970	MESA DE MADERA CHICA	COORDINACION DE ADQUISICIONES	01/01/2011	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1242.9	27971	PIZARRON DE CORCHO	COORDINACION DE ADQUISICIONES	01/01/2011	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1242.9	27978	PIZARRON DE CORCHO	COORDINACION DE ADQUISICIONES	01/01/2011	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1242.9	28000	PIZARRON DE CORCHO .60 X .90	SISTEMAS Y MODELO DE ATENCION	01/01/2011	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1242.9	28004	PIZARRON DE CORCHO .60 X .90	DIRECCION GENERAL	01/01/2011	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1242.9	28019	PIZARRON DE CORCHO .60 X .90	CONTRALORIA	01/01/2011	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	28062	PERCHERO DE MADERA	DIRECCION DE SERVICIOS	01/01/2011	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1242.9	28129	PIZARRON DE CORCHO .60 X .60	DEPTO. DE SALUD Y BIENESTAR/DEPORTE ADAPTADO	01/01/2011	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1242.9	28141	PIZARRON DE CORCHO .60 X .90	DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y ASISTENCIA ALIME	01/01/2011	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1242.9	28170	PIZARRON DE CORCHO .60 X .45	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	01/01/2011	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1242.9	28174	PIZARRON DE CORCHO 1.20 X .90	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	01/01/2011	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1242.9	28345	PIZARRON DE CORCHO	PREVENCIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES	01/01/2011	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	28346	VENTILADOR DE PEDESTAL	PREVENCIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES	01/01/2011	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1246.7	28532	MALETIN CON 71 HERRAMIENTAS DIVERSAS	DEPARTAMENTO DE PERSONAL SERVICIOS GENERALES	01/01/2011	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	28583	MESA PSICOMOTRICIDAD	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	01/01/2011	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1242.9	28586	PIZARRON DE CORCHO	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	01/01/2011	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1246.7	28783	ESCALERILLA ALUMINIO	CEMAM	01/01/2011	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	28114	MESA INFANTIL TRAPEZOIDAL	LUDOTECA	01/01/2011	RE ETIQUETADO		\$ 150.00	ALTA GENERAL
1241.1	28116	MESA INFANTIL TRAPEZOIDAL	CDC 3	01/01/2011	RE ETIQUETADO		\$ 150.00	ALTA GENERAL
1241.1	28117	MESA INFANTIL TRAPEZOIDAL	CDC 3	01/01/2011	RE ETIQUETADO		\$ 150.00	ALTA GENERAL
1241.1	28119	MESA INFANTIL TRAPEZOIDAL	CDC 3	01/01/2011	RE ETIQUETADO		\$ 150.00	ALTA GENERAL
1242.9	28413	MANIQUEI SAFSF62 1 PAÑAL	DEPARTAMENTO DE PROTECCION DE NIÑOS Y NIÑAS	01/01/2011	RE ETIQUETADO		\$ 150.00	ALTA GENERAL
1241.9	27972	BANCA DE MADERA	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE CAPITAL HUMANO	01/01/2011	RE ETIQUETADO		\$ 200.00	ALTA GENERAL
1241.1	28065	LIBRERO 4 NIVEL ESQUINERO	CASA PROVIDENCIA	01/01/2011	RE ETIQUETADO		\$ 200.00	ALTA GENERAL
1242.9	28344	PINTARRON	PREVENCION DE RIESGOS PSICOSOCIALES	01/01/2011	RE ETIQUETADO		\$ 200.00	ALTA GENERAL
1241.9	28428	CAFETERA ELECTRICA 40 TAZAS	PREVENCION DE RIESGOS PSICOSOCIALES	01/01/2011	RE ETIQUETADO		\$ 200.00	ALTA GENERAL
1246.7	28473	DIABLO DE CARGA METALICO COLOR ROJO	ALMACEN GENERAL	01/01/2011	RE ETIQUETADO		\$ 200.00	ALTA GENERAL
1246.7	28474	DIABLO DE CARGA METALICO COLOR ROJO	ALMACEN GENERAL	01/01/2011	RE ETIQUETADO		\$ 200.00	ALTA GENERAL
1242.9	28482	PINTARRON 2.10 X 1.20	ALMACEN GENERAL	01/01/2011	RE ETIQUETADO		\$ 200.00	ALTA GENERAL
1241.1	28020	SILLA SEMI EJECUTIVA	CONTRALORIA	01/01/2011	RE ETIQUETADO		\$ 220.00	ALTA GENERAL
1241.1	28484	SILLA SEMI EJECUTIVA COLOR NEGRO	ALMACEN GENERAL	01/01/2011	RE ETIQUETADO		\$ 220.00	ALTA GENERAL
1241.3	27980	DISCO DURO EXTRAIBLE	NOMINAS	01/01/2011	RE ETIQUETADO		\$ 250.00	ALTA GENERAL
1241.1	28817	MUEBLE TIPO GAVETA SIN PUERTA	CDI 10	01/01/2011	RE ETIQUETADO		\$ 250.00	ALTA GENERAL
1241.1	28819	MUEBLE TIPO GAVETA SIN PUERTA	CDI 10	01/01/2011	RE ETIQUETADO		\$ 250.00	ALTA GENERAL
1241.1	28822	MUEBLE TIPO GAVETA SIN PUERTA	CDI 10	01/01/2011	RE ETIQUETADO		\$ 250.00	ALTA GENERAL
1241.1	28836	MUEBLE TIPO GAVETA 4 CUBICULOS	CDI 10	01/01/2011	RE ETIQUETADO		\$ 250.00	ALTA GENERAL
1241.1	28837	MUEBLE TIPO GAVETA 4 CUBICULOS	CDI 10	01/01/2011	RE ETIQUETADO		\$ 250.00	ALTA GENERAL
1241.1	28838	MUEBLE TIPO GAVETA 4 CUBICULOS	CDI 10	01/01/2011	RE ETIQUETADO		\$ 250.00	ALTA GENERAL
1243.2	28594	GLUCOMETRO ONE TOUCH ULTRA TOMA DE GLUCOSA	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	01/01/2011	RE ETIQUETADO		\$ 300.00	ALTA GENERAL
1243.2	28782	COMPRESERO CALIENTE	CEMAM	01/01/2011	RE ETIQUETADO		\$ 300.00	ALTA GENERAL
1241.1	28005	ANAQUEL 5 CHAROLAS NEGRO	DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y ASISTENCIA ALIME	01/01/2011	RE ETIQUETADO		\$ 350.00	ALTA GENERAL
1241.9	28850	EXTINTOR 4.5 KG	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	01/01/2011	RE ETIQUETADO		\$ 350.00	ALTA GENERAL
1246.7	27986	ESCALERA 2 PELDAÑOS	RECURSOS FINANCIEROS	01/01/2011	RE ETIQUETADO		\$ 400.00	ALTA GENERAL
1242.9	28414	BEBE SIMULADOR AFECTADO POR DROGAS SC62D	DEPARTAMENTO DE PROTECCION DE NIÑOS Y NIÑAS	01/01/2011	RE ETIQUETADO		\$ 400.00	ALTA GENERAL
1246.7	28475	ESCALERA 3 PELDAÑOS DE ALUMINIO	ALMACEN GENERAL	01/01/2011	RE ETIQUETADO		\$ 400.00	ALTA GENERAL

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	28143	ESCRITORIO 4 CAJONES METALICO	DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y ASISTENCIA ALIMENTARIA	01/01/2011	RE ETIQUETADO		\$ 500.00	ALTA GENERAL
1241.1	28476	ESCRITORIO DE .60 X 1.20	ALMACEN GENERAL	01/01/2011	RE ETIQUETADO		\$ 500.00	ALTA GENERAL
1241.1	27993	ARCHIVERO 4 CAJONES	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE CAPITAL HUMANO	01/01/2011	RE ETIQUETADO		\$ 600.00	ALTA GENERAL
1241.3	27862	IMPRESORA DE TIKETS TERMICA 110906A3147 EC LINE	SISTEMAS	01/01/2011	SERVERWAN COMPUTADORAS	3802	\$ 1,980.00	GASTO
1242.9	28091	PIANO ROSENTHAL	AUTISMO	01/01/2011	RE ETIQUETADO		\$ 4,000.00	ALTA GENERAL
1242.9	27326	PINTARRON 1.80 X 1.20	CDC 16	25/01/2011	SIN FACTURA		\$ 200.00	ALTA GENERAL
1241.9	27702	REFRIGERADOR 16 GR VS05015966 WHIRLPOOL	CDC 3	31/01/2011	EKAR DE GAS S.A. DE C.V.	198382	\$ 4,819.80	GASTO
1241.1	27377	MESA PARA COMPUTADORA	CDC 24	03/02/2011	DONATIVO TEC DE MONTERREY		\$ -	DONADO
1243.2	27382	ESTETOSCOPIO CLASSIC II ADULTO BLAC LITMAN	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	15/02/2011	CARLOS NAFARRETE S.A. DE C.V.	31291	\$ 1,475.67	GASTO
1243.2	27383	ESTETOSCOPIO CLASSIC II ADULTO BLAC LITMAN	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	15/02/2011	CARLOS NAFARRETE S.A. DE C.V.	31291	\$ 1,475.67	GASTO
1246.5	27394	TELEFONO ALAMBRO COLOR NEGRO	CASA PROVIDENCIA	18/02/2011	METALICOS RUIZ	643	\$ -	GASTO
1246.5	27389	TELEFONO ALAMBRICO COLOR NEGRO ODAKB081463 PAN	PPNNA PARQUES	18/02/2011	METALICOS RUIZ	643	\$ 300.00	GASTO
1246.5	27390	TELEFONO ALAMBRICO COLOR NEGRO ODAKB083632 PAN	ALMACEN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA	18/02/2011	METALICOS RUIZ	643	\$ 300.01	GASTO
1241.9	27532	HORNO INDUSTRIAL 2 GAVETAS PARA PAN SERVINO LAMINADO	CDC 2	21/02/2011	SERVINOX		\$ 5,864.54	GASTO
1241.9	27445	URNA EN ACRILICO RANURA SUPERIOR Y PUERTA LATERAL	CONTRALORIA	24/02/2011	D ACRILICO DE GUADALAJARA	6494	\$ 1,798.00	GASTO
1246.7	27414	ROTO MARTILLO 3/8 450WATTS B&D	DELEGACION INSTITUCIONAL DE LA PROCURADURIA DE PROTECCION DE LOS DERECHOS DEL CIUDADANO	25/02/2011	HOME DEPOT MEXICO	HFCFE11154	\$ 474.99	GASTO
1242.1	27405	CAMARA DIGITAL FOTOGRAFICA 5497562 SONY	DELEGACION INSTITUCIONAL DE LA PROCURADURIA DE PROTECCION DE LOS DERECHOS DEL CIUDADANO	01/03/2011	GRUPO COMERCIAL GELEM	18134	\$ 1,735.36	GASTO
1241.9	27410	TORUNDERO NACIONAL	CDI 8	02/03/2011	IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE	A 802	\$ 266.80	GASTO
1246.7	27413	ESCALERA EXTENCION 4.88 ALTURA CUPRUM	CDI 2	02/03/2011	TLAPALERIA Y FERRETERIA PINOS	30063	\$ 1,741.99	GASTO
1241.9	27533	RADIO GRABADORA CD/MP3 USB RCA NLAOOLI86A2379	CDI 8	08/03/2011	SONY	18237	\$ 840.00	GASTO
1241.9	27534	RADIO GRABADORA CD/MP3 USB RCA NLAOOLI86A2389	CDI 8	08/03/2011	SONY	18237	\$ 840.00	GASTO
1241.9	27493	TIJERA PROFECIONAL PARA CORTE Y CONFECCION MUNDIAL	UCCI	10/03/2011	EL CARRETEL	5008	\$ 290.00	GASTO
1241.9	27494	TIJERA PROFECIONAL PARA CORTE Y CONFECCION MUNDIAL	UCCI	10/03/2011	EL CARRETEL	5008	\$ 290.00	GASTO
1241.9	27446	CHESLÓN PARA EXPLORACION	CDI 3	11/03/2011	ELECTROMEDICINA DE JALICO S.A. DE C.V.	11681	\$ 1,827.00	GASTO
1246.7	27535	PISTOLA DE GRAVEDAD CON VASO METALICO 3/4 LTO DEV	SERVICIOS GENERALES	18/03/2011	TLAPALERIA Y FERRETERIA PINOS	30157	\$ 2,300.00	GASTO
1241.9	27543	BATIDORA ACERO INOXIDABLE B430ICE HAMILTON BEACH	CDC 24	28/03/2011	ALMACENES ANFORA	FACTGSJN	\$ 629.00	GASTO
1241.9	27539	HORNO DE MICROONDAS J4T17MR2901067D SAMSUNG	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	28/03/2011	EKAR DE GAS S.A. DE C.V.	201724	\$ 1,321.50	GASTO
1242.9	27558	PINTARRON CON ROTAFOLIO	DELEGACION INSTITUCIONAL DE LA PROCURADURIA DE PROTECCION DE LOS DERECHOS DEL CIUDADANO	04/04/2011	OFFICE DEPOT DE MEXICO	CREA/00001382183	\$ 1,229.00	GASTO
1241.9	27556	PLANCHA DE ROPA DE TELA 91865 SILVER STAR	UCCI	14/04/2011	EL CARRETEL	5106	\$ 2,100.00	GASTO
1241.3	27577	MOUSE ALAMBRICO	SISTEMAS	03/05/2011	CRECE COMPUTACION	CFD A271	\$ -	GASTO
1241.3	27565	TECLADO ALAMBRICO N09C02798 SPACE	SISTEMAS	03/05/2011	CRECE COMPUTACION	CFD A271	\$ -	GASTO
1241.3	27568	TECLADO ALAMBRICO N09C02039 SPACE	PPNNA PARQUES	03/05/2011	CRECE COMPUTACION	CFD A271	\$ -	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.3	27571	TECLADO ALAMBRICO N09C02035 SPACE	PPNNA PARQUES	03/05/2011	CRECE COMPUTACION	CFD A271	\$ -	GASTO
1241.3	27573	TECLADO ALAMBRICO N09C02034 SPACE	SISTEMAS	03/05/2011	CRECE COMPUTACION	CFD A271	\$ -	GASTO
1241.9	27707	ESTUFA 6 QUEMADORES M1101L162196 MABE	CDC 16	13/05/2011	DISEÑO EN MADERA	413	\$ 8,604.00	GASTO
1241.9	27708	ESTUFA 6 QUEMADORES M1101L162196 MABE	CDC 16	13/05/2011	DISEÑO EN MADERA	413	\$ 8,604.00	GASTO
1241.9	27709	ESTUFA 6 QUEMADORES M1101L162196 MABE	CDC 16	13/05/2011	DISEÑO EN MADERA	413	\$ 8,604.00	GASTO
1241.9	27705	REFRIGERADOR 2 PUERTAS VDV300435 GENERAL ELECTRIC	CDC 16	13/05/2011	DISEÑO EN MADERA	413	\$ 16,609.00	GASTO
1241.9	27706	REFRIGERADOR 2 PUERTAS VDV300180 GENERAL ELECTRIC	CDC 16	13/05/2011	DISEÑO EN MADERA	413	\$ 16,609.00	GASTO
1241.3	27658	ANTENA PARA RED DE BOLI PAR	CEMAM	03/06/2011	ROSA ANGELICA LOPEZ CORTES	4870	\$ 1,206.40	GASTO
1241.1	27918	SILLA SECRETARIAL RESPALDO ANCHO	CDC 16	07/06/2011	OFFICE DEPOT DE MEXICO		\$ 224.25	GASTO
1242.9	27660	PORTA BEBE KOALA	CDI 1	10/06/2011	GRUPO ABBACO COMERCIAL	1020	\$ 385.46	GASTO
1242.9	27661	PORTA BEBE KOALA	CDI 1	10/06/2011	GRUPO ABBACO COMERCIAL	1020	\$ 385.47	GASTO
1242.9	27662	PORTA BEBE KOALA	CDI 1	10/06/2011	GRUPO ABBACO COMERCIAL	1020	\$ 385.47	GASTO
1241.9	27665	CONGELADOR TAPA TIPO COFRE WB11744646 TORREY	CDI 10	10/06/2011	GRUPO ABBACO COMERCIAL	1019	\$ 8,998.12	GASTO
1241.9	27673	LLAVE ESTILSON DE 12 SURTEK	SERVICIOS GENERALES	13/06/2011	GE ADRECSA S. DE RL DE CV	910	\$ -	GASTO
1246.7	27672	PINZAS DE PRESION SURTEK	SERVICIOS GENERALES	13/06/2011	GE ADRECSA S. DE RL DE CV	910	\$ -	GASTO
1242.1	27714	CAMARA DIGITAL FOTOGRAFICA 3440638879 CANON	COMUNICACIÓN SOCIAL	30/06/2011	LABORATORIOS JULIO	R-5601	\$ 6,543.00	GASTO
1241.9	27676	RADIO GRABADORA CD/MP3 USB RCA	CDC 16	05/07/2011	WAL MART	WANT12955	\$ 599.00	GASTO
1242.9	27684	JUEGO ADIVINA QUIEN MIX	PREVENCIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES	08/07/2011	SORIANA S.A DE C.V	BADBH 30775	\$ 349.00	GASTO
1242.9	27712	PAICHAGUI SENCILLO	CDC 14	13/07/2011	MARIA MERCEDES ORENDAIN PORTILLO	2466	\$ 174.00	GASTO
1242.9	27713	PAICHAGUI SENCILLO	CDC 14	13/07/2011	MARIA MERCEDES ORENDAIN PORTILLO	2466	\$ 174.00	GASTO
1246.5	27688	TELEFONO ALAMBRICO 1CCKB112508 PANASONIC KX T5500	CONTRALORIA	14/07/2011	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A003258	\$ 197.02	GASTO
1246.5	27689	TELEFONO ALAMBRICO 1CCKB114699 PANASONIC KX T5500	CONTRALORIA	14/07/2011	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A003258	\$ 197.02	GASTO
1242.9	27681	JUEGO TODO EL MUNDO CREE QUE SABE	PREVENCIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES	14/07/2011	SORIANA S.A DE C.V	BADBH 31034	\$ 239.00	GASTO
1241.3	28766	SOFTWARE DISEÑO GRAFICO CORELDRAW X5	COMUNICACIÓN SOCIAL	22/07/2011	COMPUTACION INTERACTIVA DE OCCIDENTE	644	\$ 6,761.87	GASTO
1241.1	27711	MUEBLE DE MADERA	DIRECCION DE SERVICIOS	27/07/2011	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.9	27723	RADIO GRABADORA	CDI 7	04/08/2011			\$ -	GASTO
1244.1	A 90	TSURU NISSAN JKB-3185 2011	DIRECCION GENERAL	09/08/2011	HSBC	FE-12618	\$ -	ACTIVO
1241.9	27725	CONGELADOR TAPA TIPO COFRE WB12531444 TORREY	CDI 3	16/08/2011	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	A 1201	\$ 6,188.88	GASTO
1242.9	27792	PAICHAGUI SENCILLO	CDC 3	01/09/2011	ARTES MARCIALES MOO DO HE	186	\$ 278.40	GASTO
1243.2	27797	ESFIGMO ELECTRICO AUTOMATICO CON BRAZALETE PARA M	CEMAM	19/09/2011	CARLOS NAFARRETE S.A. DE C.V.	68685	\$ 725.00	GASTO
1241.9	27802	REFRIGERADOR RG192X1MA GENERAL ELECTRIC	CDC 13	28/09/2011	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	A 1413	\$ 8,200.04	GASTO
1241.1	27803	ARCHIVERO 4 CAJONES CEREZO/NEGRO	PPNNA CONSTI	06/10/2011	OFILINEA	7738	\$ 1,972.00	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	27804	ARCHIVERO 4 CAJONES CEREZO/NEGRO	PPNNA PARQUES	06/10/2011	OFILINEA	7738	\$ 1,972.00	GASTO
1241.1	27806	ARCHIVERO 4 CAJONES CEREZO/NEGRO	RECURSOS FINANCIEROS	06/10/2011	OFILINEA	7738	\$ 1,972.00	GASTO
1241.1	27808	ARCHIVERO 4 CAJONES CEREZO/NEGRO	DELEGACION INSTITUCIONAL DE LA PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE	06/10/2011	OFILINEA	7738	\$ 1,972.00	GASTO
1246.7	27849	ROTO MARTILLO DE 1/2 36582 DEWALT	SERVICIOS GENERALES	19/10/2011	ALVARO VELAZQUEZ OBREGON	F 60	\$ 1,310.16	GASTO
1241.1	27736	SILLA DE PLASTICO	CDC 2	28/10/2011	AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	27739	SILLA DE PLASTICO	CDC 2	28/10/2011	AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	27741	SILLA DE PLASTICO	CDC 2	28/10/2011	AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	27743	SILLA DE PLASTICO BLANCA	CDC 5	28/10/2011	AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	27744	SILLA DE PLASTICO BLANCA	CDC 5	28/10/2011	AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	27745	SILLA DE PLÁSTICO BLANCA	CDC 5	28/10/2011	AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	27746	SILLA DE PLÁSTICO BLANCA	CDC 5	28/10/2011	AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	27747	SILLA DE PLÁSTICO BLANCA	CDC 5	28/10/2011	AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	27748	SILLA DE PLÁSTICO BLANCA	CDC 5	28/10/2011	AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	27749	SILLA DE PLÁSTICO BLANCA	CDC 5	28/10/2011	AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	27750	SILLA DE PLÁSTICO BLANCA	CDC 5	28/10/2011	AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	27751	SILLA DE PLÁSTICO BLANCA	CDC 5	28/10/2011	AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	27752	SILLA DE PLÁSTICO BLANCA	CDC 5	28/10/2011	AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	27753	SILLA DE PLÁSTICO BLANCA	CDC 5	28/10/2011	AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	27754	SILLA DE PLÁSTICO BLANCA	CDC 5	28/10/2011	AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	27755	SILLA DE PLÁSTICO BLANCA	CDC 5	28/10/2011	AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	27756	SILLA DE PLÁSTICO BLANCA	CDC 5	28/10/2011	AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	27757	SILLA DE PLÁSTICO BLANCA	CDC 5	28/10/2011	AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	27758	SILLA DE PLÁSTICO BLANCA	CDC 5	28/10/2011	AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	27759	SILLA DE PLÁSTICO BLANCA	CDC 5	28/10/2011	AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	27760	SILLA DE PLÁSTICO BLANCA	CDC 5	28/10/2011	AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	27761	SILLA DE PLÁSTICO BLANCA	CDC 5	28/10/2011	AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	27762	SILLA DE PLÁSTICO BLANCA	CDC 5	28/10/2011	AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	27763	SILLA DE PLÁSTICO BLANCA	CDC 5	28/10/2011	AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	27764	SILLA DE PLÁSTICO BLANCA	CDC 5	28/10/2011	AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	27765	SILLA DE PLÁSTICO BLANCA	CDC 5	28/10/2011	AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	27766	SILLA DE PLÁSTICO BLANCA	CDC 5	28/10/2011	AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	27767	SILLA DE PLÁSTICO BLANCA	CDC 5	28/10/2011	AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	27768	SILLA DE PLÁSTICO BLANCA	CDC 5	28/10/2011	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	27769	SILLA DE PLÁSTICO BLANCA	CDC 5	28/10/2011	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	27770	SILLA DE PLÁSTICO BLANCA	CDC 5	28/10/2011	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	27771	SILLA DE PLÁSTICO BLANCA	CDC 5	28/10/2011	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	27773	SILLA DE PLÁSTICO BLANCA	CDC 5	28/10/2011	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	27774	SILLA DE PLÁSTICO BLANCA	CDC 5	28/10/2011	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	27775	SILLA DE PLÁSTICO BLANCA	CDC 5	28/10/2011	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	27776	SILLA DE PLÁSTICO BLANCA	CDC 5	28/10/2011	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	27777	SILLA DE PLÁSTICO BLANCA	CDC 5	28/10/2011	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	27778	SILLA DE PLÁSTICO BLANCA	CDC 5	28/10/2011	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	27780	SILLA DE PLÁSTICO BLANCA	CDC 5	28/10/2011	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	27781	SILLA DE PLÁSTICO BLANCA	CDC 5	28/10/2011	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	27782	SILLA DE PLÁSTICO BLANCA	CDC 5	28/10/2011	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	27787	SILLA PARA RESTIRADOR	CDC 24	28/10/2011	DONATIVO SIN FACTURA		\$ -	DONADO
1241.9	27789	PARRILLA 4 QUEMADORES 1010JO15802 IEM PS1551BBO	CEMAM	28/10/2011	CONSUELO LOZANO IBARRA		\$ 200.00	GASTO
1241.3	27850	DISCO DURO EXTERNO 2TB 1B3520214072 ADATA	SISTEMAS	28/10/2011	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	AOO4939	\$ 2,312.71	GASTO
1241.3	27851	DISCO DURO EXTERNO 2TB 1B3520213968 ADATA	SISTEMAS	28/10/2011	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	AOO4939	\$ 2,312.71	GASTO
1241.1	27816	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA CON CRISTAL CHICO	CDC 2	09/11/2011	DONATIVO TEC DE MONTERREY		\$ -	DONADO
1241.1	27817	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA CON CRISTAL CHICO	SISTEMAS	09/11/2011	DONATIVO TEC DE MONTERREY		\$ -	DONADO
1241.1	27819	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA CON CRISTAL CHICO	SISTEMAS	09/11/2011	DONATIVO TEC DE MONTERREY		\$ -	DONADO
1241.3	28852	TECLADO ALAMBRICO BBUXROAVBOXO74 HP KU0985	DIRECCIÓN DE PROGRAMAS	09/11/2011	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A005118	\$ -	GASTO
1241.3	28853	MOUSE ALAMBRICO FBAYADB9W0OLEL HP	DIRECCIÓN DE PROGRAMAS	09/11/2011	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A005118	\$ -	GASTO
1241.3	28855	TECLADO ALAMBRICO BBUXROAVBOXO9L HP KU0985	RECURSOS FINANCIEROS	09/11/2011	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A005118	\$ -	GASTO
1241.3	28856	MOUSE ALAMBRICO FBAYAOAVBOYUBD HP	DEPARTAMENTO CENTROS DE ATENCION INFANTIL	09/11/2011	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A005118	\$ -	GASTO
1241.3	28770	LAPTOP MINI ASPIRA ONE HP	CDI 1	09/11/2011	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A005118	\$ 8,990.32	GASTO
1241.3	28851	COMPUTADORA TOUCHSMART MXL1350L84 HP 9300	PPNNA CENTRAL	09/11/2011	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A005118	\$ 21,661.33	GASTO
1241.3	28854	COMPUTADORA TOUCHSMART MXL1400L35 HP 9300	DEPARTAMENTO CENTROS DE ATENCION INFANTIL	09/11/2011	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A005118	\$ 21,661.33	GASTO
1241.3	29237	COMPUTADORA TOUCHSMART HP	COMUNICACIÓN SOCIAL	09/11/2011	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A005118	\$ 21,661.33	GASTO
1242.9	27795	PINTARRON	CDC 12	16/11/2011	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.3	27826	CPU AS679211U782AC35 IBM	CDC 2	16/11/2011	DONATIVO TEC DE MONTERREY		\$ -	DONADO
1241.3	27827	CPU 8188LS1 IBM	CDC 21	16/11/2011	DONATIVO TEC DE MONTERREY		\$ -	DONADO
1241.3	27828	CPU 1S6349KTSKCA7WWL IBM	CDC 21	16/11/2011	DONATIVO TEC DE MONTERREY		\$ -	DONADO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.3	27829	MONITOR 55-DAR24 IBM	CDC 21	16/11/2011	DONATIVO TEC DE MONTERREY		\$ -	DONADO
1241.3	27831	MONITOR 18P-9078 DELL	CDC 5	16/11/2011	DONATIVO TEC DE MONTERREY		\$ -	DONADO
1241.3	27833	MONITOR 55-WF927 IBM	CDC 21	16/11/2011	DONATIVO TEC DE MONTERREY		\$ -	DONADO
1241.3	27834	MONITOR 47FB9M7 DELL	CDC 21	16/11/2011	DONATIVO TEC DE MONTERREY		\$ -	DONADO
1241.3	27837	TECLADO DELL	CDC 10	16/11/2011	DONATIVO TEC DE MONTERREY		\$ -	DONADO
1241.3	27839	TECLADO 57K-0550 DELL	CDC 5	16/11/2011	DONATIVO TEC DE MONTERREY		\$ -	DONADO
1241.3	27841	TECLADO 45L-015D DELL	CDC 21	16/11/2011	DONATIVO TEC DE MONTERREY		\$ -	DONADO
1241.3	27842	TECLADO 1S4A53120082465C LENOVO	CDC 21	16/11/2011	DONATIVO TEC DE MONTERREY		\$ -	DONADO
1241.3	27843	TECLADO 1S4A53120082390C LENOVO	CDC 2	16/11/2011	DONATIVO TEC DE MONTERREY		\$ -	DONADO
1241.3	27844	TECLADO 1S4A53120082088C LENOVO	CDC 21	16/11/2011	DONATIVO TEC DE MONTERREY		\$ -	DONADO
1241.1	27845	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA CON CRISTAL CHICO	SALA DE AUDITORES	16/11/2011	DONATIVO TEC DE MONTERREY		\$ -	DONADO
1241.1	27846	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA CON CRISTAL CHICO	RECURSOS FINANCIEROS	16/11/2011	DONATIVO TEC DE MONTERREY		\$ -	DONADO
1242.9	27847	RESTIRADOR	LUDOTECA	16/11/2011	DONATIVO TEC DE MONTERREY		\$ -	DONADO
1246.7	27853	CORTADORA DE AZULEJOS CON BALERO TRUPER	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	17/11/2011	TLAPALERIA Y FERRETERIA PINOS	31314	\$ 789.99	GASTO
1241.9	28771	RADIO GRABADORA CD/MP3, SD CARD	CDI 1	23/11/2011	GRUPO COMERCIAL GELEM	FB00103	\$ 698.01	GASTO
1246.5	28764	BAFLE AMPLIFICADO	CDI 1	23/11/2011	STEREN	FSNI 25002	\$ 3,665.83	GASTO
1246.5	28765	BAFLE AMPLIFICADO	CDI 2	23/11/2011	STEREN	FSNI 25002	\$ 3,665.83	GASTO
1242.1	28201	PANTALLA 24 PULGADAS PLASMA LG	CDI 1	23/11/2011	SONY	FA00083	\$ 6,390.01	GASTO
1241.3	27895	MEMORIA USB 4 GB KINGSTON	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	25/11/2011	ZAPOPAN ESCOLAR	32287	\$ 139.81	GASTO
1241.1	28744	SILLA DE VISITA ASIENTO Y RESPALDO HULE ESPUMA POLIU	CDI 1	29/11/2011	GRUPO INDUSTRIAL JOME	10946	\$ 243.60	GASTO
1241.1	28745	SILLA DE VISITA ASIENTO Y RESPALDO HULE ESPUMA POLIU	CDI 1	29/11/2011	GRUPO INDUSTRIAL JOME	10946	\$ 243.60	GASTO
1241.1	28746	SILLA DE VISITA ASIENTO Y RESPALDO HULE ESPUMA POLIU	CDI 1	29/11/2011	GRUPO INDUSTRIAL JOME	10946	\$ 243.60	GASTO
1241.1	28747	SILLA DE VISITA ASIENTO Y RESPALDO HULE ESPUMA POLIU	CDI 1	29/11/2011	GRUPO INDUSTRIAL JOME	10946	\$ 243.60	GASTO
1241.1	28748	SILLA DE VISITA ASIENTO Y RESPALDO HULE ESPUMA POLIU	CDI 1	29/11/2011	GRUPO INDUSTRIAL JOME	10946	\$ 243.60	GASTO
1241.1	28751	SILLA DE VISITA ASIENTO Y RESPALDO HULE ESPUMA POLIU	CDI 1	29/11/2011	GRUPO INDUSTRIAL JOME	10946	\$ 243.60	GASTO
1241.1	28752	SILLA DE VISITA ASIENTO Y RESPALDO HULE ESPUMA POLIU	CDI 1	29/11/2011	GRUPO INDUSTRIAL JOME	10946	\$ 243.60	GASTO
1241.1	28758	SILLA SECRETARIAL	DEPARTAMENTO CENTROS DE ATENCION INFANTIL	29/11/2011	GRUPO INDUSTRIAL JOME	10946	\$ 411.80	GASTO
1241.1	28759	SILLA SECRETARIAL	CDI 10	29/11/2011	GRUPO INDUSTRIAL JOME	10946	\$ 411.80	GASTO
1241.1	28760	SILLA SECRETARIAL	CDI 10	29/11/2011	GRUPO INDUSTRIAL JOME	10946	\$ 411.80	GASTO
1241.1	28761	SILLA SECRETARIAL	CDI 4	29/11/2011	GRUPO INDUSTRIAL JOME	10946	\$ 411.80	GASTO
1241.1	28762	SILLA SECRETARIAL	CDI 2	29/11/2011	GRUPO INDUSTRIAL JOME	10946	\$ 411.80	GASTO
1214.1	28213	GAVETA COLGANTE A MURO .80 X .35 X .40 DE PUERTA RET	CDI 1	29/11/2011	GRUPO INDUSTRIAL JOME	10946	\$ 1,020.80	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1214.1	28214	GAVETA COLGANTE A MURO .80 X .35 X .40 DE PUERTA RET	CDI 1	29/11/2011	GRUPO INDUSTRIAL JOME	10946	\$ 1,020.80	GASTO
1214.1	28215	GAVETA COLGANTE A MURO .80 X .35 X .40 DE PUERTA RET	CDC 15	29/11/2011	GRUPO INDUSTRIAL JOME	10946	\$ 1,020.80	GASTO
1214.1	28216	GAVETA COLGANTE A MURO .80 X .35 X .40 DE PUERTA RET	DIRECCIÓN DE PROGRAMAS	29/11/2011	GRUPO INDUSTRIAL JOME	10946	\$ 1,020.80	GASTO
1214.1	28217	GAVETA COLGANTE A MURO .80 X .35 X .40 DE PUERTA RET	CDC 8	29/11/2011	GRUPO INDUSTRIAL JOME	10946	\$ 1,020.80	GASTO
1241.1	28205	ARCHIVERO 3 CAJONES CEREZO/NEGRO	CDI 1	29/11/2011	GRUPO INDUSTRIAL JOME	10946	\$ 1,734.20	GASTO
1241.1	28206	ARCHIVERO 3 CAJONES CEREZO/NEGRO	CDI 1	29/11/2011	GRUPO INDUSTRIAL JOME	10946	\$ 1,734.20	GASTO
1241.1	28207	ARCHIVERO 3 CAJONES CEREZO/NEGRO	CDI 1	29/11/2011	GRUPO INDUSTRIAL JOME	10946	\$ 1,734.20	GASTO
1241.1	28208	ARCHIVERO 3 CAJONES CEREZO/NEGRO	CDI 1	29/11/2011	GRUPO INDUSTRIAL JOME	10946	\$ 1,734.20	GASTO
1241.1	28209	ARCHIVERO 3 CAJONES CEREZO/NEGRO	CDI 1	29/11/2011	GRUPO INDUSTRIAL JOME	10946	\$ 1,734.20	GASTO
1241.1	28210	ARCHIVERO 3 CAJONES CEREZO/NEGRO	CDI 1	29/11/2011	GRUPO INDUSTRIAL JOME	10946	\$ 1,734.20	GASTO
1241.1	28202	PERCHERO DE PARED 1.20X4 CM X 10CM DE MADERA	LUDOTECA	29/11/2011	GRUPO INDUSTRIAL JOME	10946	\$ 2,088.00	GASTO
1241.1	28754	ESCRITORIO TIPO BALA A CAJONES 1.80 X .80 X .75. PORTA	CDI 1	29/11/2011	GRUPO INDUSTRIAL JOME	10946	\$ 2,668.00	GASTO
1241.1	28755	ESCRITORIO TIPO BALA A CAJONES 1.80 X .80 X .75. PORTA	CDI 1	29/11/2011	GRUPO INDUSTRIAL JOME	10946	\$ 2,668.00	GASTO
1241.1	28756	ESCRITORIO TIPO BALA A CAJONES 1.80 X .80 X .75. PORTA	CDI 1	29/11/2011	GRUPO INDUSTRIAL JOME	10946	\$ 2,668.00	GASTO
1241.1	28757	ESCRITORIO TIPO BALA A CAJONES 1.80 X .80 X .75. PORTA	CDI 6	29/11/2011	GRUPO INDUSTRIAL JOME	10946	\$ 2,668.00	GASTO
1241.1	28763	MODULO DE RECEPCION ESCRITORIO TIPO GRAPA 2.20X0.8	CDI 1	29/11/2011	GRUPO INDUSTRIAL JOME	10946	\$ 3,944.00	GASTO
1241.9	27896	PLANCHA ELÉCTRICA	SALA DE USAS MULTIPLES	01/12/2011	ALCO MUEBLES	68	\$ 251.00	GASTO
1242.9	28743	PIZARRÓN DE CORCHO .90 X 1.20 ARGOS	CDI 1	01/12/2011	OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES	22002	\$ 366.56	GASTO
1241.9	27886	REFRIGERADOR 16 PIES VS14604615 WHIRLPOOL	CDI 5	01/12/2011	ALCO MUEBLES	72	\$ 5,330.00	GASTO
1241.1	27856	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA CON CRISTAL CHICO	CDC 3	06/12/2011	DONATIVO TEC DE MONTERREY		\$ -	DONADO
1241.1	28621	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 1	09/12/2011	ALCO MUEBLES	78	\$ 201.84	GASTO
1241.1	28623	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 1	09/12/2011	ALCO MUEBLES	78	\$ 201.84	GASTO
1241.1	28630	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	PPNNA CONSTI	09/12/2011	ALCO MUEBLES	78	\$ 201.84	GASTO
1241.1	28631	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	PPNNA CONSTI	09/12/2011	ALCO MUEBLES	78	\$ 201.84	GASTO
1241.1	28634	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 1	09/12/2011	ALCO MUEBLES	78	\$ 201.84	GASTO
1241.1	28639	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 1	09/12/2011	ALCO MUEBLES	78	\$ 201.84	GASTO
1241.1	28643	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	PPNNA CONSTI	09/12/2011	ALCO MUEBLES	78	\$ 201.84	GASTO
1241.1	28646	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 1	09/12/2011	ALCO MUEBLES	78	\$ 201.84	GASTO
1241.1	28652	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 1	09/12/2011	ALCO MUEBLES	78	\$ 201.84	GASTO
1241.1	28655	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 1	09/12/2011	ALCO MUEBLES	78	\$ 201.84	GASTO
1241.1	28656	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 1	09/12/2011	ALCO MUEBLES	78	\$ 201.84	GASTO
1241.1	28657	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 1	09/12/2011	ALCO MUEBLES	78	\$ 201.84	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	28660	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 1	09/12/2011	ALCO MUEBLES	78	\$ 201.84	GASTO
1241.1	28661	SILLA INFANTIL	CDI 1	09/12/2011	ALCO MUEBLES	78	\$ 201.84	GASTO
1241.1	28662	SILLA INFANTIL	CDI 1	09/12/2011	ALCO MUEBLES	78	\$ 201.84	GASTO
1241.1	28668	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 1	09/12/2011	ALCO MUEBLES	78	\$ 201.84	GASTO
1241.1	28672	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	PPNNA CONSTI	09/12/2011	ALCO MUEBLES	78	\$ 201.84	GASTO
1241.1	28673	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 1	09/12/2011	ALCO MUEBLES	78	\$ 201.84	GASTO
1241.1	28675	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 1	09/12/2011	ALCO MUEBLES	78	\$ 201.84	GASTO
1241.1	28678	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 1	09/12/2011	ALCO MUEBLES	78	\$ 201.84	GASTO
1241.1	28683	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 1	09/12/2011	ALCO MUEBLES	78	\$ 201.84	GASTO
1241.1	28686	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 1	09/12/2011	ALCO MUEBLES	78	\$ 201.84	GASTO
1241.1	28687	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 1	09/12/2011	ALCO MUEBLES	78	\$ 201.84	GASTO
1241.1	28688	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 1	09/12/2011	ALCO MUEBLES	78	\$ 201.84	GASTO
1241.1	28697	MESA INFANTIL CUADRADA 1.00 X 60	PPNNA CONSTI	09/12/2011	ALCO MUEBLES	79	\$ 560.28	GASTO
1241.1	28599	SILLA PERIQUERA ALTA DE PLASTICO DINNER	CDI 1	09/12/2011	ALCO MUEBLES	77	\$ 1,171.60	GASTO
1241.1	28601	SILLA PERIQUERA ALTA DE PLASTICO DINNER	CDI 1	09/12/2011	ALCO MUEBLES	77	\$ 1,171.60	GASTO
1241.1	28603	SILLA PERIQUERA ALTA DE PLASTICO DINNER	CDI 1	09/12/2011	ALCO MUEBLES	77	\$ 1,171.60	GASTO
1241.1	28604	SILLA PERIQUERA ALTA DE PLASTICO DINNER	CASA PROVIDENCIA	09/12/2011	ALCO MUEBLES	77	\$ 1,171.60	GASTO
1241.1	28605	SILLA PERIQUERA ALTA DE PLASTICO DINNER	CDI 1	09/12/2011	ALCO MUEBLES	77	\$ 1,171.60	GASTO
1241.1	28607	SILLA PERIQUERA ALTA DE PLASTICO DINNER	CDI 1	09/12/2011	ALCO MUEBLES	77	\$ 1,171.60	GASTO
1241.1	28608	SILLA PERIQUERA ALTA DE PLASTICO DINNER	CDI 1	09/12/2011	ALCO MUEBLES	77	\$ 1,171.60	GASTO
1241.1	28609	SILLA PERIQUERA ALTA DE PLASTICO DINNER	CASA PROVIDENCIA	09/12/2011	ALCO MUEBLES	77	\$ 1,171.60	GASTO
1241.1	28613	SILLA PERIQUERA ALTA DE PLASTICO DINNER	CDI 6	09/12/2011	ALCO MUEBLES	77	\$ 1,171.60	GASTO
1241.1	28615	SILLA PERIQUERA ALTA DE PLASTICO DINNER	CDI 6	09/12/2011	ALCO MUEBLES	77	\$ 1,171.60	GASTO
1241.9	28618	CARRO GUARDA COLCHONETA TUBO CUADRADO1.30 X 1.12	CDI 1	09/12/2011	ALCO MUEBLES	77	\$ 1,272.52	GASTO
1241.9	28598	VITRINA DE ALUMINIO PUERTA DE CRISTAL .60 X .40 X .90	CDI 4	09/12/2011	ALCO MUEBLES	77	\$ 1,450.00	GASTO
1241.1	28597	MESA DE EXPLORACION PEDIATRICA ESMALTADA 1.60 X .52	CDI 1	09/12/2011	ALCO MUEBLES	76	\$ 2,436.00	GASTO
1241.1	28705	MUEBLE DE GUARDA DE MATERIAL DIDACTICO	CASA PROVIDENCIA	09/12/2011	ALCO MUEBLES	79	\$ 2,436.00	GASTO
1241.1	28707	MUEBLE DE GUARDA DE MATERIAL DIDACTICO	CDI 1	09/12/2011	ALCO MUEBLES	79	\$ 2,436.00	GASTO
1241.1	28708	MUEBLE DE GUARDA DE MATERIAL DIDACTICO	CDI 1	09/12/2011	ALCO MUEBLES	79	\$ 2,436.00	GASTO
1241.1	28709	MUEBLE DE GUARDA DE MATERIAL DIDACTICO	LUDOTECA	09/12/2011	ALCO MUEBLES	79	\$ 2,436.00	GASTO
1241.1	28710	MUEBLE DE GUARDA DE MATERIAL DIDACTICO	CDI 1	09/12/2011	ALCO MUEBLES	79	\$ 2,436.00	GASTO
1241.1	28711	MUEBLE DE GUARDA DE MATERIAL DIDACTICO	LUDOTECA	09/12/2011	ALCO MUEBLES	79	\$ 2,436.00	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	28712	MUEBLE DE GUARDA DE MATERIAL DIDACTICO	CASA PROVIDENCIA	09/12/2011	ALCO MUEBLES	79	\$ 2,436.00	GASTO
1241.1	28620	MUEBLE DE GUARDA DE MATERIAL DIDACTICO	CDI 1	09/12/2011	ALCO MUEBLES	78	\$ 2,923.20	GASTO
1241.9	28732	CONGELADOR VERTICAL TAPA SOLIDA TORREY	CDI 1	09/12/2011	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	A 1761	\$ 12,855.55	GASTO
1241.3	27870	REGULADOR DE VOLTAJE 11-215K KOBLENZ ER-2550	RECURSOS FINANCIEROS	14/12/2011	COMPUTADORAS GARCO S.A DE C.V.	13952	\$ 533.60	GASTO
1241.3	27871	REGULADOR DE VOLTAJE 11-213K KOBLENZ ER-2550	RECURSOS FINANCIEROS	14/12/2011	COMPUTADORAS GARCO S.A DE C.V.	13952	\$ 533.60	GASTO
1241.3	27872	REGULADOR DE VOLTAJE 11-215K KOBLENZ ER-2550	RECURSOS FINANCIEROS	14/12/2011	COMPUTADORAS GARCO S.A DE C.V.	13952	\$ 533.60	GASTO
1241.3	27873	REGULADOR DE VOLTAJE 11-215K KOBLENZ ER-2550	RECURSOS FINANCIEROS	14/12/2011	COMPUTADORAS GARCO S.A DE C.V.	13952	\$ 533.60	GASTO
1241.3	27874	REGULADOR DE VOLTAJE 11-215K KOBLENZ ER-2550	RECURSOS FINANCIEROS	14/12/2011	COMPUTADORAS GARCO S.A DE C.V.	13952	\$ 533.60	GASTO
1241.3	27875	REGULADOR DE VOLTAJE 11-215K KOBLENZ ER-2550	CAPITAL HUMANO	14/12/2011	COMPUTADORAS GARCO S.A DE C.V.	13952	\$ 533.60	GASTO
1241.3	27877	REGULADOR DE VOLTAJE 11-215K KOBLENZ ER-2550	CAPITAL HUMANO	14/12/2011	COMPUTADORAS GARCO S.A DE C.V.	13952	\$ 533.60	GASTO
1241.3	27878	REGULADOR DE VOLTAJE 11-215K KOBLENZ ER-2550	CAPITAL HUMANO	14/12/2011	COMPUTADORAS GARCO S.A DE C.V.	13952	\$ 533.60	GASTO
1241.3	27879	REGULADOR DE VOLTAJE 11-215K KOBLENZ ER-2550	NOMINAS	14/12/2011	COMPUTADORAS GARCO S.A DE C.V.	13952	\$ 533.60	GASTO
1241.3	27881	REGULADOR DE VOLTAJE 11-215K KOBLENZ ER-2550	NOMINAS	14/12/2011	COMPUTADORAS GARCO S.A DE C.V.	13952	\$ 533.60	GASTO
1241.3	27882	REGULADOR DE VOLTAJE 11-215K KOBLENZ ER-2550	NOMINAS	14/12/2011	COMPUTADORAS GARCO S.A DE C.V.	13952	\$ 533.60	GASTO
1241.3	27883	REGULADOR DE VOLTAJE 11-215K KOBLENZ ER-2550	NOMINAS	14/12/2011	COMPUTADORAS GARCO S.A DE C.V.	13952	\$ 533.60	GASTO
1241.3	27884	REGULADOR DE VOLTAJE 11-215K KOBLENZ ER-2550	CAPITAL HUMANO	14/12/2011	COMPUTADORAS GARCO S.A DE C.V.	13952	\$ 533.60	GASTO
1241.3	27885	REGULADOR DE VOLTAJE 11-215K KOBLENZ ER-2550	CAPITAL HUMANO	14/12/2011	COMPUTADORAS GARCO S.A DE C.V.	13952	\$ 533.60	GASTO
1241.3	27863	DISCO DURO EXTERNO 1TB 1B3520151609 ADATA	COMUNICACIÓN SOCIAL	28/12/2011	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A005631	\$ 2,072.09	GASTO
1241.1	28573	SILLA DE PLASTICO NEGRAS	CDC 16	01/01/2012	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	28574	SILLA DE PLASTICO NEGRAS	CDC 16	01/01/2012	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.3	28860	CPU EMACHINES	CDC 19	01/01/2012	DOCUMENTOS		\$ -	DONADO
1242.9	28861	PIZARRON DE CORCHO .40.X..60	DEPTO. DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	01/01/2012	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	28876	EXTINTOR 4.5KG	CAETF/CDC 9	01/01/2012	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	28888	PORTA GARRAFON	CAETF/CDC 9	01/01/2012	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	28889	BOMBA DE AGUA COLOR ROJO	CAETF/CDC 9	01/01/2012	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.3	28891	MODEM PARA INTERNET	CAETF/CDC 9	01/01/2012	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1246.7	28894	ESCALERA 6 PELDAÑOS DE ALUMINIO	CAETF/CDC 9	01/01/2012	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	28895	EXTINTOR 4.5KG	CAETF/CDC 9	01/01/2012	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	28900	BANCO DENTAL CON RUEDAS	CAETF/CDC 9	01/01/2012	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	28944	SACAPUNTAS ELECTRICO	DELEGACION INST. DE LA P.P.M.V.A. CENTRAL	01/01/2012	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.3	28954	MONITOR IBM	CDC 19	01/01/2012	DONATIVO TEC Y SIAPA		\$ -	DONADO
1241.3	28960	CPU IBM	CDC 19	01/01/2012	DONATIVO TEC Y SIAPA		\$ -	DONADO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.3	28975	TECLADO NO DEFINIDO DELL	CDC 19	01/01/2012	DONATIVO TEC Y SIAPA		\$ -	DONADO
1241.3	28976	MONITOR	CEMAM	01/01/2012	DONATIVO TEC Y SIAPA		\$ -	DONADO
1241.3	28988	MOUSE L148044024 PERFECT CHOICE	DEPARTAMENTO DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENTES	01/01/2012	DONATIVO TEC Y SIAPA		\$ -	DONADO
1241.3	28989	MOUSE SIN DESCRIPCION LI 48044024 PERFECT CHOICE	CAF	01/01/2012	DONATIVO TEC Y SIAPA		\$ -	DONADO
1241.9	29224	EXPRIMIDOR DE JUGOS MANUAL	CDI 1	01/01/2012	REETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	29225	LICUADORA 10 VELOCIDADES OSTERIZER	CDI 1	01/01/2012	REETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	29226	OLLA VAPORERA 1810	CDI 1	01/01/2012	REETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	29227	OLLA CAPACIDAD 8 LTS	CDI 1	01/01/2012	REETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	29228	OLLA CAPACIDAD 6LTS	CDI 1	01/01/2012	REETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	29229	OLLA CAPACIDAD 19LTS	CDI 1	01/01/2012	REETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	29230	OLLA CAPACIDAD 2LTS	CDI 1	01/01/2012	REETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	29231	LICUADORA INDUSTRIAL 110 7044 INTERNATIONAL	CDI 1	01/01/2012	REETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.3	29239	MOUSE ALAMBRIKO	COMUNICACION SOCIAL	01/01/2012	REETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	29244	BOILER DE PASO	CDI 1	01/01/2012	REETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	29249	EXTINTOR 4.5 KG	DELEGACION INST. DE LA P.P.M.V.A. CENTRAL	01/01/2012	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	29344	EXTINTOR 4.5 KG	CDC 5	01/01/2012	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	590833	TELEVISION (PROPIEDAD UDG VIRTUAL)	CDC 24	01/01/2012	PROPIEDAD UDG		\$ -	COMODATO
1241.3	1808510	Escaner	CDC 22	01/01/2012	PROPIEDAD UDG		\$ -	COMODATO
1241.3	1994406	CPU	CDC 22	01/01/2012	PROPIEDAD UDG		\$ -	COMODATO
1241.3	1994407	CPU	CDC 22	01/01/2012	PROPIEDAD UDG		\$ -	COMODATO
1241.3	1994409	CPU	CDC 22	01/01/2012	PROPIEDAD UDG		\$ -	COMODATO
1241.3	1994410	CPU	CDC 22	01/01/2012	PROPIEDAD UDG		\$ -	COMODATO
1241.3	1994429	Teclado	CDC 22	01/01/2012	PROPIEDAD UDG		\$ -	COMODATO
1241.3	1994430	Teclado	CDC 22	01/01/2012	PROPIEDAD UDG		\$ -	COMODATO
1241.3	1994431	Teclado	CDC 22	01/01/2012	PROPIEDAD UDG		\$ -	COMODATO
1241.3	1994432	Teclado	CDC 22	01/01/2012	PROPIEDAD UDG		\$ -	COMODATO
1241.3	1994433	Teclado	CDC 22	01/01/2012	PROPIEDAD UDG		\$ -	COMODATO
1241.3	1994444	Mouse	CDC 22	01/01/2012	PROPIEDAD UDG		\$ -	COMODATO
1241.3	1994445	Mouse	CDC 22	01/01/2012	PROPIEDAD UDG		\$ -	COMODATO
1241.3	1994446	Mouse	CDC 22	01/01/2012	PROPIEDAD UDG		\$ -	COMODATO
1241.3	1994447	Mouse	CDC 22	01/01/2012	PROPIEDAD UDG		\$ -	COMODATO
1241.3	1994448	Mouse	CDC 22	01/01/2012	PROPIEDAD UDG		\$ -	COMODATO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.3	1994474	Monitor	CDC 22	01/01/2012	PROPIEDAD UDG		\$ -	COMODATO
1241.3	1994482	Monitor	CDC 22	01/01/2012	PROPIEDAD UDG		\$ -	COMODATO
1241.3	1994487	Monitor	CDC 22	01/01/2012	PROPIEDAD UDG		\$ -	COMODATO
1241.3	1994494	Monitor	CDC 22	01/01/2012	PROPIEDAD UDG		\$ -	COMODATO
1241.3	1994495	Monitor	CDC 22	01/01/2012	PROPIEDAD UDG		\$ -	COMODATO
1241.3	18082741	Impresora	CDC 22	01/01/2012	PROPIEDAD UDG		\$ -	COMODATO
1241.1	CSB-101	ESCRITORIO 5 CAJONES SIN LLAVE	CDC 24	01/01/2012	PROPIEDAD UDG		\$ -	COMODATO
1241.1	MB 264	SILLA DE VISITA PLIANA NEGRA	CDC 2	01/01/2012	PROPIEDAD UDG		\$ -	COMODATO
1241.1	MB 265	SILLA DE VISITA PLIANA NEGRA	CDC 2	01/01/2012	PROPIEDAD UDG		\$ -	COMODATO
1241.1	MB 266	SILLA DE VISITA PLIANA NEGRA	CDC 2	01/01/2012	PROPIEDAD UDG		\$ -	COMODATO
1241.1	MB 296	SILLA DE VISITA PLIANA NEGRA	CDC 2	01/01/2012	PROPIEDAD UDG		\$ -	COMODATO
1241.1	MB 298	SILLA DE VISITA PLIANA NEGRA	CDC 2	01/01/2012	PROPIEDAD UDG		\$ -	COMODATO
1241.1	MB 304	SILLA DE VISITA PLIANA NEGRA	CDC 2	01/01/2012	PROPIEDAD UDG		\$ -	COMODATO
1241.1	MB 306	SILLA DE VISITA PLIANA NEGRA	CDC 2	01/01/2012	PROPIEDAD UDG		\$ -	COMODATO
1241.1	MB 307	SILLA DE VISITA PLIANA NEGRA	CDC 2	01/01/2012	PROPIEDAD UDG		\$ -	COMODATO
1241.1	MB 308	SILLA DE VISITA PLIANA NEGRA	CDC 2	01/01/2012	PROPIEDAD UDG		\$ -	COMODATO
1241.1	MB 318	SILLA DE VISITA PLIANA NEGRA	CDC 2	01/01/2012	PROPIEDAD UDG		\$ -	COMODATO
1241.1	MB 336	MUEBLE PARA COMPUTADORA PARA COMPUTADORA	CDC 2	01/01/2012	PROPIEDAD UDG		\$ -	COMODATO
1241.1	MB 338	MUEBLE PARA COMPUTADORA PARA COMPUTADORA	CDC 2	01/01/2012	PROPIEDAD UDG		\$ -	COMODATO
1241.1	MB 339	MUEBLE PARA COMPUTADORA PARA COMPUTADORA	CDC 2	01/01/2012	PROPIEDAD UDG		\$ -	COMODATO
1241.1	MB 340	MUEBLE PARA COMPUTADORA PARA COMPUTADORA	CDC 2	01/01/2012	PROPIEDAD UDG		\$ -	COMODATO
1241.1	MB 341	MUEBLE PARA COMPUTADORA PARA COMPUTADORA	CDC 2	01/01/2012	PROPIEDAD UDG		\$ -	COMODATO
1241.1	MB 342	MUEBLE PARA COMPUTADORA PARA COMPUTADORA	CDC 2	01/01/2012	PROPIEDAD UDG		\$ -	COMODATO
1241.1	MB 343	MUEBLE PARA COMPUTADORA PARA COMPUTADORA	CDC 2	01/01/2012	PROPIEDAD UDG		\$ -	COMODATO
1241.1	MB 344	MUEBLE PARA COMPUTADORA PARA COMPUTADORA	CDC 2	01/01/2012	PROPIEDAD UDG		\$ -	COMODATO
1241.1	MB 345	MUEBLE PARA COMPUTADORA PARA COMPUTADORA	CDC 2	01/01/2012	PROPIEDAD UDG		\$ -	COMODATO
1241.1	MB 346	MUEBLE PARA COMPUTADORA PARA COMPUTADORA	CDC 2	01/01/2012	PROPIEDAD UDG		\$ -	COMODATO
1241.3	MT088109	MONITOR	CDC 11	01/01/2012	PROPIEDAD UDG		\$ -	COMODATO
1241.3	R087	REGULADOR DE VOLTAJE	CDC 1	01/01/2012	PROPIEDAD UDG		\$ -	COMODATO
1241.3	R088	REGULADOR DE VOLTAJE	CDC 1	01/01/2012	PROPIEDAD UDG		\$ -	COMODATO
1241.3	R090	REGULADOR DE VOLTAJE	CDC 1	01/01/2012	PROPIEDAD UDG		\$ -	COMODATO
1241.3	R091	REGULADOR DE VOLTAJE	CDC 1	01/01/2012	PROPIEDAD UDG		\$ -	COMODATO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.3	R094	REGULADOR DE VOLTAJE	CDC 1	01/01/2012	PROPIEDAD UDG		\$ -	COMODATO
1241.3	R095	REGULADOR DE VOLTAJE	CDC 1	01/01/2012	PROPIEDAD UDG		\$ -	COMODATO
1241.3	R096	REGULADOR DE VOLTAJE	CDC 1	01/01/2012	PROPIEDAD UDG		\$ -	COMODATO
1241.3	R097	REGULADOR DE VOLTAJE	CDC 1	01/01/2012	PROPIEDAD UDG		\$ -	COMODATO
1241.3	R102	REGULADOR DE VOLTAJE	CDC 1	01/01/2012	PROPIEDAD UDG		\$ -	COMODATO
1241.3	R121	REGULADOR DE VOLTAJE	CDC 1	01/01/2012	PROPIEDAD UDG		\$ -	COMODATO
1241.3	R197	REGULADOR DE VOLTAJE	CDC 11	01/01/2012	PROPIEDAD UDG		\$ -	COMODATO
1241.3	R199	REGULADOR DE VOLTAJE	CDC 11	01/01/2012	PROPIEDAD UDG		\$ -	COMODATO
1241.3	R200	REGULADOR DE VOLTAJE	CDC 11	01/01/2012	PROPIEDAD UDG		\$ -	COMODATO
1241.3	1920994	CPU CON TECLADO Y MOUSE	CDC 11	01/01/2012	PROPIEDAD UDG		\$ -	COMODATO
1241.3	1920995	C.P.U	CDC 1	01/01/2012	PROPIEDAD UDG		\$ -	COMODATO
1241.3	1920996	C.P.U.	CDC 1	01/01/2012	PROPIEDAD UDG		\$ -	COMODATO
1241.3	1920997	C.P.U	CDC 1	01/01/2012	PROPIEDAD UDG		\$ -	COMODATO
1241.3	1920998	C.P.U	CDC 1	01/01/2012	PROPIEDAD UDG		\$ -	COMODATO
1241.3	1920999	C.P.U.	CDC 1	01/01/2012	PROPIEDAD UDG		\$ -	COMODATO
1241.3	1921000	C.P.U.	CDC 1	01/01/2012	PROPIEDAD UDG		\$ -	COMODATO
1241.3	1921001	C.P.U	CDC 1	01/01/2012	PROPIEDAD UDG		\$ -	COMODATO
1241.3	1921002	C.P.U	CDC 1	01/01/2012	PROPIEDAD UDG		\$ -	COMODATO
1241.3	1921003	C.P.U	CDC 1	01/01/2012	PROPIEDAD UDG		\$ -	COMODATO
1241.3	1921004	C.P.U.	CDC 1	01/01/2012	PROPIEDAD UDG		\$ -	COMODATO
1241.3	1921017	TECLADO ALAMBRICO	CDC 1	01/01/2012	PROPIEDAD UDG		\$ -	COMODATO
1241.3	1921018	TECLADO ALAMBRICO	CDC 1	01/01/2012	PROPIEDAD UDG		\$ -	COMODATO
1241.3	1921019	TECLADO ALAMBRICO	CDC 1	01/01/2012	PROPIEDAD UDG		\$ -	COMODATO
1241.3	1921020	TECLADO ALAMBRICO	CDC 1	01/01/2012	PROPIEDAD UDG		\$ -	COMODATO
1241.3	1921021	TECLADO ALAMBRICO	CDC 1	01/01/2012	PROPIEDAD UDG		\$ -	COMODATO
1241.3	1921022	TECLADO ALAMBRICO	CDC 1	01/01/2012	PROPIEDAD UDG		\$ -	COMODATO
1241.3	1921023	TECLADO ALAMBRICO	CDC 1	01/01/2012	PROPIEDAD UDG		\$ -	COMODATO
1241.3	1921024	TECLADO ALAMBRICO	CDC 1	01/01/2012	PROPIEDAD UDG		\$ -	COMODATO
1241.3	1921025	TECLADO ALAMBRICO	CDC 1	01/01/2012	PROPIEDAD UDG		\$ -	COMODATO
1241.3	1921056	MONITOR	CDC 1	01/01/2012	PROPIEDAD UDG		\$ -	COMODATO
1241.3	1921058	MONITOR	CDC 1	01/01/2012	PROPIEDAD UDG		\$ -	COMODATO
1241.3	1921060	MONITOR	CDC 1	01/01/2012	PROPIEDAD UDG		\$ -	COMODATO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.3	1921065	MONITOR	CDC 1	01/01/2012	PROPIEDAD UDG		\$ -	COMODATO
1241.3	1921068	MONITOR	CDC 1	01/01/2012	PROPIEDAD UDG		\$ -	COMODATO
1241.3	1921069	MONITOR	CDC 1	01/01/2012	PROPIEDAD UDG		\$ -	COMODATO
1241.3	1921070	MONITOR	CDC 1	01/01/2012	PROPIEDAD UDG		\$ -	COMODATO
1241.3	1921074	MONITOR	CDC 1	01/01/2012	PROPIEDAD UDG		\$ -	COMODATO
1241.3	2113602	CPU CON TECLADO Y MOUSE	CDC 11	01/01/2012	PROPIEDAD UDG		\$ -	COMODATO
1241.3	2113609	CPU CON TECLADO Y MOUSE	CDC 11	01/01/2012	PROPIEDAD UDG		\$ -	COMODATO
1241.3	2113612	CPU CON TECLADO Y MOUSE	CDC 11	01/01/2012	PROPIEDAD UDG		\$ -	COMODATO
1241.3	1994408	CPU	CDC 22	01/01/2012	PROPIEDAD UDG		\$ -	COMODATO
1241.9	28564	VENTILADOR CON LUZ BLANCA	SERVICIOS GENERALES/JEFATURA	01/01/2012	HOME DEPOT MEXICO	HGGBE248379	\$ 498.99	GASTO
1241.9	28565	VENTILADOR CON LUZ BLANCA AMERICA	CAIC MIRAMAR	01/01/2012	HOME DEPOT MEXICO	HGGBE248379	\$ 498.99	ACTIVO
1241.9	28566	VENTILADOR CON LUZ BLANCA AMERICA	CAIC MIRAMAR	01/01/2012	HOME DEPOT MEXICO	HGGBE248379	\$ 498.99	ACTIVO
1241.9	28567	VENTILADOR CON LUZ BLANCA AMERICA	CAIC MIRAMAR	01/01/2012	HOME DEPOT MEXICO	HGGBE248379	\$ 498.99	ACTIVO
1241.9	28568	VENTILADOR CON LUZ BLANCA AMERICA	CAIC MIRAMAR	01/01/2012	HOME DEPOT MEXICO	HGGBE248379	\$ 498.99	ACTIVO
1242.1	28219	MICROFONO ALAMBRICO 4240609 9035 SHURE PG58	CAIC COTOS JARDINADOS	01/01/2012	ENRIQUE MEDINA GARCIA (GENESIS)	4221	\$ 944.99	ACTIVO
1242.1	28221	MICROFONO ALAMBRICO 21232 7081 SHURE PG58	CAIC COTOS JARDINADOS	01/01/2012	ENRIQUE MEDINA GARCIA (GENESIS)	4221	\$ 944.99	ACTIVO
1241.1	29250	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS METÁLICO	CDI 1	01/01/2012	RE ETIQUETADO		\$ 1,038.20	ACTIVO
1246.5	28218	BAFLE USB ENTRADA AUXILIAR 12" MEGAPOWER	CAIC COTOS JARDINADOS	01/01/2012	ENRIQUE MEDINA GARCIA (GENESIS)	4221	\$ 2,700.00	ACTIVO
1241.1	27890	MESA PLEGABLE LOGO COCA	CDC 20	13/01/2012	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	27891	MESA PLEGABLE LOGO COCA	CDC 20	13/01/2012	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	27892	MESA PLEGABLE LOGO COCA	CDC 20	13/01/2012	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	27897	SILLA SECRETARIAL RESPALDO ANCHO	DEPARTAMENTO DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	25/01/2012	OFILINEA	7876	\$ 701.80	ACTIVO
1241.1	27898	SILLA SECRETARIAL RESPALDO ANCHO	DEPARTAMENTO DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	25/01/2012	OFILINEA	7876	\$ 701.80	ACTIVO
1241.1	27899	SILLA SECRETARIAL RESPALDO ANCHO	DEPARTAMENTO DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	25/01/2012	OFILINEA	7876	\$ 701.80	ACTIVO
1241.3	27913	MOUSE ALAMBRICO VORAGO 201	CONTRALORIA	02/02/2012	MI PC	8947	\$ -	ACTIVO
1241.1	27912	MESA CDC 8	CDC 8	16/02/2012	DONATIVO TEC DE MONTERREY		\$ -	DONADO
1241.9	27925	RADIO GRABADORA CON CD,MP3,USB SA1Z14006095 DAEV	CAIC COTOS JARDINADOS	02/03/2012	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	A 2098	\$ 754.00	ACTIVO
1241.9	27926	RADIO GRABADORA CON CD,MP3,USB SA1Z13006094 DAEV	CAIC COTOS JARDINADOS	02/03/2012	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	A 2098	\$ 754.00	ACTIVO
1241.9	27927	RADIO GRABADORA CON CD,MP3,USB SA1Z12006093 DAEV	CAIC COTOS JARDINADOS	02/03/2012	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	A 2098	\$ 754.00	ACTIVO
1241.9	27931	RADIO GRABADORA CON CD,MP3,USB SA1Z09006427 DAEV	CAIC COTOS JARDINADOS	02/03/2012	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	A 2098	\$ 754.00	ACTIVO
1241.9	27932	RADIO GRABADORA CON CD,MP3,USB SA1Z18007199 DAEV	CAIC COTOS JARDINADOS	02/03/2012	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	A 2098	\$ 754.00	ACTIVO
1241.9	27936	RADIO GRABADORA CON CD,MP3,USB SA1Z07006616 DAEV	CAIC MIRAMAR	02/03/2012	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	A 2098	\$ 754.00	ACTIVO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.3	27921	Escaner CN21DCE092 HP N6350	Patrimonio	02/03/2012	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A006851	\$ 15,174.59	ACTIVO
1241.9	27967	Licudora 3 velocidades con base metal y vaso de cristal Os	CDI 3	08/03/2012	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	A 2121	\$ 783.00	ACTIVO
1241.9	S/N	Olla express21 litros presto	CAIC Miramar	08/03/2012	Servicios preciado	A 2121	\$ 3,789.25	ACTIVO
1243.2	27963	TERMÓMETRO DIGITAL	CAIC LA HIGUERA	09/03/2012	SAN GERMAN	37076	\$ -	ACTIVO
1243.2	27964	TERMÓMETRO DIGITAL	CAIC COTOS JARDINADOS	09/03/2012	SAN GERMAN	37075	\$ -	ACTIVO
1243.2	27965	TERMOMETRO DIGITAL MICROLIFE	CAIC LA CORONILLA	09/03/2012	SAN GERMAN	37076	\$ -	ACTIVO
1243.1	27956	BOTIQUÍN PRIMEROS AUXILIOS MEDICAMENTO	CDI 1	09/03/2012	SAN GERMAN		\$ 155.44	ACTIVO
1243.1	27957	BOTIQUÍN PRIMEROS AUXILIOS MEDICAMENTO	CAIC MIRAMAR	09/03/2012	SAN GERMAN	37073	\$ 155.44	ACTIVO
1243.1	27958	BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS EMERGENCIA METÁLICO	CAIC LA HIGUERA	09/03/2012	SAN GERMAN	37074	\$ 155.44	ACTIVO
1243.1	27960	BOTIQUÍN PRIMEROS AUXILIOS MEDICAMENTO	CAIC LA CORONILLA	09/03/2012	SAN GERMAN	37076	\$ 155.44	ACTIVO
1241.3	27948	MOUSE ALAMBRICO 138056AA ACER MS11200123	DEPARTAMENTO DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENTES	16/03/2012	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A007089	\$ -	ACTIVO
1241.3	27949	TECLADO ALAMBRICO KBUS0B489142048AB0100 ACER	DEPARTAMENTO DE CENTROS DE ATENCION INFANTIL	16/03/2012	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A007089	\$ -	ACTIVO
1241.1	28093	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA NARANJA	DEPARTAMENTO DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENTES	16/03/2012	ALCO MUEBLES	104	\$ 200.01	ACTIVO
1241.1	28094	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA NARANJA	CDC 22	16/03/2012	ALCO MUEBLES	104	\$ 200.01	ACTIVO
1241.1	28095	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA NARANJA	CDI 10	16/03/2012	ALCO MUEBLES	104	\$ 200.01	ACTIVO
1241.1	28096	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA NARANJA	CDC 22	16/03/2012	ALCO MUEBLES	104	\$ 200.01	ACTIVO
1241.1	28097	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA NARANJA	CDC 22	16/03/2012	ALCO MUEBLES	104	\$ 200.01	ACTIVO
1241.1	28099	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA NARANJA	CDC 22	16/03/2012	ALCO MUEBLES	104	\$ 200.01	ACTIVO
1241.1	28102	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA COLOR NARANJA	DIRECCION DE PROGRAMAS/PROTECCION Y	16/03/2012	ALCO MUEBLES	104	\$ 200.01	ACTIVO
1241.1	28103	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA NARANJA	CDC 22	16/03/2012	ALCO MUEBLES	104	\$ 200.01	ACTIVO
1241.1	28104	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA NARANJA	DEPARTAMENTO DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENTES	16/03/2012	ALCO MUEBLES	104	\$ 200.01	ACTIVO
1241.1	28105	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA NARANJA	DEPARTAMENTO DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENTES	16/03/2012	ALCO MUEBLES	104	\$ 200.01	ACTIVO
1241.1	28107	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA COLOR NARANJA	DIRECCION DE PROGRAMAS/PROTECCION Y	16/03/2012	ALCO MUEBLES	104	\$ 200.01	ACTIVO
1241.1	28239	SILLA INFANTIL COLOR BEIGE	CAIC LA HIGUERA	16/03/2012	ALCO MUEBLES	104	\$ 200.01	ACTIVO
1241.1	28240	SILLA INFANTIL COLOR BEIGE	CAIC LA HIGUERA	16/03/2012	ALCO MUEBLES	104	\$ 200.01	ACTIVO
1241.1	28241	SILLA INFANTIL COLOR BEIGE	CAIC LA HIGUERA	16/03/2012	ALCO MUEBLES	104	\$ 200.01	ACTIVO
1241.1	28242	SILLA INFANTIL COLOR BEIGE	CAIC LA HIGUERA	16/03/2012	ALCO MUEBLES	104	\$ 200.01	ACTIVO
1241.1	28243	SILLA INFANTIL COLOR BEIGE	CAIC LA HIGUERA	16/03/2012	ALCO MUEBLES	104	\$ 200.01	ACTIVO
1241.1	28244	SILLA INFANTIL COLOR BEIGE	CAIC LA HIGUERA	16/03/2012	ALCO MUEBLES	104	\$ 200.01	ACTIVO
1241.1	28245	SILLA INFANTIL COLOR BEIGE	CAIC LA HIGUERA	16/03/2012	ALCO MUEBLES	104	\$ 200.01	ACTIVO
1241.1	28246	SILLA INFANTIL COLOR BEIGE	CAIC LA HIGUERA	16/03/2012	ALCO MUEBLES	104	\$ 200.01	ACTIVO
1241.1	28247	SILLA INFANTIL COLOR BEIGE	CAIC LA HIGUERA	16/03/2012	ALCO MUEBLES	104	\$ 200.01	ACTIVO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	28248	SILLA INFANTIL COLOR BEIGE	CAIC LA HIGUERA	16/03/2012	ALCO MUEBLES	104	\$ 200.01	ACTIVO
1241.1	28249	SILLA INFANTIL COLOR BEIGE	CAIC LA HIGUERA	16/03/2012	ALCO MUEBLES	104	\$ 200.01	ACTIVO
1241.1	28250	SILLA INFANTIL COLOR BEIGE	CAIC LA HIGUERA	16/03/2012	ALCO MUEBLES	104	\$ 200.01	ACTIVO
1241.1	28251	SILLA INFANTIL COLOR BEIGE	CAIC LA HIGUERA	16/03/2012	ALCO MUEBLES	104	\$ 200.01	ACTIVO
1241.1	28253	SILLA INFANTIL COLOR BEIGE	CAIC LA HIGUERA	16/03/2012	ALCO MUEBLES	104	\$ 200.01	ACTIVO
1241.1	28254	SILLA INFANTIL COLOR BEIGE	CAIC LA HIGUERA	16/03/2012	ALCO MUEBLES	104	\$ 200.01	ACTIVO
1241.1	28255	SILLA INFANTIL COLOR BEIGE	CAIC LA HIGUERA	16/03/2012	ALCO MUEBLES	104	\$ 200.01	ACTIVO
1241.1	28256	SILLA INFANTIL COLOR BEIGE	CAIC LA HIGUERA	16/03/2012	ALCO MUEBLES	104	\$ 200.01	ACTIVO
1241.1	28257	SILLA INFANTIL COLOR BEIGE	CAIC LA HIGUERA	16/03/2012	ALCO MUEBLES	104	\$ 200.01	ACTIVO
1241.1	28258	SILLA INFANTIL COLOR BEIGE	CAIC LA HIGUERA	16/03/2012	ALCO MUEBLES	104	\$ 200.01	ACTIVO
1241.1	28259	SILLA INFANTIL COLOR BEIGE	CAIC LA HIGUERA	16/03/2012	ALCO MUEBLES	104	\$ 200.01	ACTIVO
1241.1	28260	SILLA INFANTIL COLOR BEIGE	CAIC LA HIGUERA	16/03/2012	ALCO MUEBLES	104	\$ 200.01	ACTIVO
1241.1	28261	SILLA INFANTIL COLOR BEIGE	CAIC LA HIGUERA	16/03/2012	ALCO MUEBLES	104	\$ 200.01	ACTIVO
1241.1	28262	SILLA INFANTIL COLOR BEIGE	CAIC LA HIGUERA	16/03/2012	ALCO MUEBLES	104	\$ 200.01	ACTIVO
1241.1	28264	SILLA INFANTIL COLOR BEIGE	CAIC LA HIGUERA	16/03/2012	ALCO MUEBLES	104	\$ 200.01	ACTIVO
1241.1	28265	SILLA INFANTIL COLOR BEIGE	CAIC LA HIGUERA	16/03/2012	ALCO MUEBLES	104	\$ 200.01	ACTIVO
1241.1	28269	SILLA INFANTIL COLOR BEIGE	CAIC LA HIGUERA	16/03/2012	ALCO MUEBLES	104	\$ 200.01	ACTIVO
1241.1	28270	SILLA INFANTIL COLOR BEIGE	CAIC LA HIGUERA	16/03/2012	ALCO MUEBLES	104	\$ 200.01	ACTIVO
1241.1	28271	SILLA INFANTIL COLOR BEIGE	CAIC LA HIGUERA	16/03/2012	ALCO MUEBLES	104	\$ 200.01	ACTIVO
1241.1	28272	SILLA INFANTIL COLOR BEIGE	CAIC LA HIGUERA	16/03/2012	ALCO MUEBLES	104	\$ 200.01	ACTIVO
1241.1	28273	SILLA INFANTIL COLOR BEIGE	CAIC LA HIGUERA	16/03/2012	ALCO MUEBLES	104	\$ 200.01	ACTIVO
1241.1	28274	SILLA INFANTIL COLOR BEIGE	CAIC LA HIGUERA	16/03/2012	ALCO MUEBLES	104	\$ 200.01	ACTIVO
1241.1	28275	SILLA INFANTIL COLOR BEIGE	CAIC LA HIGUERA	16/03/2012	ALCO MUEBLES	104	\$ 200.01	ACTIVO
1241.1	28276	SILLA INFANTIL COLOR BEIGE	CAIC LA HIGUERA	16/03/2012	ALCO MUEBLES	104	\$ 200.01	ACTIVO
1241.1	28277	SILLA INFANTIL COLOR BEIGE	CAIC LA HIGUERA	16/03/2012	ALCO MUEBLES	104	\$ 200.01	ACTIVO
1241.1	28278	SILLA INFANTIL COLOR BEIGE	CAIC LA HIGUERA	16/03/2012	ALCO MUEBLES	104	\$ 200.01	ACTIVO
1241.1	28086	MESA INFANTIL DE PLASTICO DE COLORES	LUDOTECA	16/03/2012	ALCO MUEBLES	104	\$ 555.45	ACTIVO
1241.1	28088	MESA INFANTIL DE PLASTICO DE COLORES	LUDOTECA	16/03/2012	ALCO MUEBLES	104	\$ 555.45	ACTIVO
1241.1	28089	MESA INFANTIL DE PLASTICO DE COLORES	LUDOTECA	16/03/2012	ALCO MUEBLES	104	\$ 555.45	ACTIVO
1241.1	28090	MESA INFANTIL DE PLASTICO DE COLORES	LUDOTECA	16/03/2012	ALCO MUEBLES	104	\$ 555.45	ACTIVO
1241.3	27940	MULTIFUNCIONAL CNG9D1207B HP M1212NF MFP	CAIC LA HIGUERA	16/03/2012	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A007090	\$ 3,764.79	ACTIVO
1241.3	27946	CPU PTSHU8008144006F93000 ACER ASPIREX1430	Stock sistemas	16/03/2012	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A007089	\$ 7,082.35	ACTIVO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.3	27950	CPU PTSHU80081440388F300 ACER ASPIREX1430	DEPARTAMENTO DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENTES	16/03/2012	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A007089	\$ 7,082.35	ACTIVO
1241.2	S/N	Cocina integral	CAIC Cotos Jardinados	20/04/2012	Diseño en madera	463	\$ 40,106.86	ACTIVO
1241.2	30190	COCINA INTEGRAL DESARMADA	CAIC COTOS JARDINADOS	20/04/2012	DISEÑO EN MADERA	463	\$ 42,477.49	ACTIVO
1244.1	A 91	RANGER FORD JT-06586 2012	CAIC	20/04/2012	COUNTRY MOTORS	77805	\$ 240,000.00	ACTIVO
1246.7	28442	ESCALERA DE EXTENSIÓN ALUMINIO 6.4 MTS CUPRUM	CAIC LA HIGUERA	26/04/2012	TLAPALERIA Y FERRETERIA	32122	\$ 2,389.99	ACTIVO
1241.9	28556	GATO HIDRAULICO DE BOTELLA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	25/05/2012	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.9	28557	GATO HIDRAULICO DE PATIN	MANTENIMIENTO VEHICULAR	25/05/2012	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.3	28560	DISCO DURO 1TB 1C1620066273 ADATA	DIRECCION DE PLANEACION	25/05/2012	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A007925	\$ 1,779.10	ACTIVO
1242.9	28948	PIZARRÓN DE CORCHO .60 X .90 ARGOS AT 304	CAIC LA HIGUERA	28/05/2012	OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES	6824	\$ 215.87	ACTIVO
1242.9	28950	PIZARRÓN .90 X 1.20 ARGOS A 108	CAIC LA CORONILLA	28/05/2012	OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES	6825	\$ 326.02	ACTIVO
1241.3	28857	CPU 0310078 2227 EMACHINES EL1352	CDC 1	11/07/2012	DONATIVO AYUNTAMIENTO SIN DOCUMENTOS		\$ -	DONADO
1241.3	28858	CPU EMACHINES	CDC 11	11/07/2012	DONATIVO AYUNTAMIENTO SIN DOCUMENTOS		\$ -	DONADO
1241.3	28992	CPU EMACHINES EL1352	CDC 15	11/07/2012	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.3	28994	CPU EMACHINES	CDC 13	11/07/2012	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.3	28995	CPU EMACHINES	CDC 15	11/07/2012	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.3	28996	CPU 03100786527 EMACHINES EL1352	CDC 3	11/07/2012	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.3	28998	CPU EMACHINE	CDC 20	11/07/2012	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.3	28999	CPU	CDC 7	11/07/2012	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.3	29004	MOUSE ACER	CDC 11	11/07/2012	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.3	29005	MONITOR NO DEFINIDO ACER	CDC 19	11/07/2012	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.3	29006	MONITOR	CDC 7	11/07/2012	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.3	29007	MONITOR ACER	CDC 20	11/07/2012	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.3	29008	MONITOR ACER	CDC 13	11/07/2012	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.3	29009	MONITOR D8582 ACER U173	CDC 3	11/07/2012	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.3	29011	MONITOR DD8582 ACER U173	CDC 3	11/07/2012	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.3	29013	MONITOR ACER	CDC 15	11/07/2012	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.3	29014	MONITOR ACER	CDC 15	11/07/2012	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.3	29015	MONITOR E88582 ACER U173	CDC 15	11/07/2012	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.3	29016	MONITOR 088582 ACER U173	CDC 1	11/07/2012	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.3	29017	MONITOR 908582 ACER U173	CDC 3	11/07/2012	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.3	29019	TECLADO ALAMBRICO EMACHINES KB0511	CDC 7	11/07/2012	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.3	29020	TECLADO ALAMBRICO EMACHINES KB0511	CDC 19	11/07/2012	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.3	29021	TECLADO ALAMBRICO EMACHINES KB0511	CDC 15	11/07/2012	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.3	29022	TECLADO ALAMBRICO EMACHINES KB0511	CDC 13	11/07/2012	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.3	29027	TECLADO ALAMBRICO EMACHINES KB0511	CDC 20	11/07/2012	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.3	29028	TECLADO ALAMBRICO EMACHINES KB0511	CDC 15	11/07/2012	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.3	29029	TECLADO ALAMBRICO 1AK71 EMACHINES KB0511	CDC 3	11/07/2012	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.3	29030	TECLADO ALAMBRICO A9K71 EMACHINES KB0511	CDC 1	11/07/2012	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.3	29031	TECLADO ALAMBRICO A7K71 EMACHINES KB0511	CDC 15	11/07/2012	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.3	29032	TECLADO ALAMBRICO BEK71 EMACHINES KB0511	CDC 3	11/07/2012	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.3	29033	MOUSE ALAMBRICO LZ02 4HF 024A	CDC 3	11/07/2012	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.3	29034	MOUSE ALAMBRICO	CDC 19	11/07/2012	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.3	29035	MOUSE ALAMBRICO	CDC 7	11/07/2012	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.3	29036	MOUSE ALAMBRICO	CDC 15	11/07/2012	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.3	29037	MOUSE ALAMBRICO	CDC 13	11/07/2012	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.3	29040	MOUSE ALAMBRICO	CDC 15	11/07/2012	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.3	29041	MOUSE ALAMBRICO LZ02 4HF 0257	CDC 3	11/07/2012	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.3	29044	MOUSE ALAMBRICO	CDC 20	11/07/2012	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.3	29045	MOUSE ALAMBRICO LZ02 4HF 0253	CDC 15	11/07/2012	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	29048	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA CON CRISTAL CHICO	CDC 3	11/07/2012	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	29049	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA CON CRISTAL CHICO	CDC 3	11/07/2012	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	29051	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA CON CRISTAL CHICO	CDC 3	11/07/2012	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	29052	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA CON CRISTAL CHICO	CDC 3	11/07/2012	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	29053	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA CON CRISTAL CHICO	RELACIONES PUBLICAS	11/07/2012	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.3	29059	CPU 0310077 8827 EMACHINES EL1352	CDC 3	11/07/2012	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	29061	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 3	11/07/2012	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	29062	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 3	11/07/2012	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	29063	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 3	11/07/2012	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	29064	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 3	11/07/2012	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	29065	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 13	11/07/2012	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	29066	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 3	11/07/2012	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	29067	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 3	11/07/2012	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	29068	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 3	11/07/2012	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	29069	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 13	11/07/2012	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	29070	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 13	11/07/2012	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	29071	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 3	11/07/2012	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	29072	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 3	11/07/2012	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	29073	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 3	11/07/2012	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	29074	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 3	11/07/2012	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	29075	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 3	11/07/2012	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	29076	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 3	11/07/2012	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	29077	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 3	11/07/2012	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	29078	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 3	11/07/2012	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	29079	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 3	11/07/2012	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	29080	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 3	11/07/2012	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	29081	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 3	11/07/2012	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	29082	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 3	11/07/2012	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	29083	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 3	11/07/2012	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	29084	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 3	11/07/2012	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	29085	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	DEPARTAMENTO DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	11/07/2012	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	29086	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 3	11/07/2012	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	29087	MUEBLE PARA COMPUTADORA	CDC 3	11/07/2012	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	29088	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 3	11/07/2012	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	29089	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 3	11/07/2012	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	29090	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 3	11/07/2012	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	29091	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 3	11/07/2012	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	29092	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 3	11/07/2012	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	29093	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 3	11/07/2012	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	29096	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA CON CRISTAL CHICO	CDC 10	11/07/2012	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	29101	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA CON CRISTAL CHICO	CDC 3	11/07/2012	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	29102	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA CON CRISTAL CHICO	CDC 3	11/07/2012	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	29103	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA NO DEFINIDO	RECURSOS FINANCIEROS	11/07/2012	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.9	29104	BANCO ALTO	CDC 3	11/07/2012	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.9	29105	BANCO ALTO	CDC 3	11/07/2012	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.9	29106	BANCO ALTO	CDC 3	11/07/2012	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.9	29107	BANCO ALTO	CDC 3	11/07/2012	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.9	29108	BANCO ALTO	CDC 3	11/07/2012	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.9	29109	BANCO ALTO	CDC 3	11/07/2012	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.9	29110	BANCO ALTO	CDC 3	11/07/2012	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.9	29111	BANCO ALTO	CDC 3	11/07/2012	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.9	29112	BANCO ALTO	CDC 3	11/07/2012	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.9	29113	BANCO ALTO	CDC 3	11/07/2012	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.9	29114	BANCO ALTO	CDC 3	11/07/2012	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.9	29115	BANCO ALTO	CDC 3	11/07/2012	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.9	29116	BANCO ALTO	CDC 3	11/07/2012	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.9	29117	BANCO ALTO	CDC 3	11/07/2012	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.9	29118	BANCO ALTO	CDC 3	11/07/2012	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	29119	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA CON CRISTAL CHICO	CDC 3	11/07/2012	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	29122	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA CON CRISTAL CHICO	CDC 3	11/07/2012	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	29123	LOCKER 4 PUERTAS METALICO	CDC 3	11/07/2012	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	29124	LOCKER 4 PUERTAS METALICO	CDC 3	11/07/2012	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	29128	SILLA SECRETARIAL	CDC 3	11/07/2012	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.3	27721	ADAPTADOR USB CONCENTRADOR 4 PUERTOS AEX-000370	DEPARTAMENTO DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	08/08/2012	BEST BUY STORES S. DE R.L. DE C.V.	F4280	\$ 269.00	ACTIVO
1242.1	27720	CÁMARA WEB PARA COMPUTADORA ROCKETFISH	DEPARTAMENTO DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	08/08/2012	BEST BUY STORES S. DE R.L. DE C.V.	F4280	\$ 929.99	ACTIVO
1241.3	27718	LAPTOP NOTEBOOK LXRJY0100349269EB1601 ACER	DEPARTAMENTO DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	08/08/2012	BEST BUY STORES S. DE R.L. DE C.V.	F4280	\$ 7,788.02	ACTIVO
1242.1	29137	VIDEO PROYECTOR TAS.GDTHX81 DELL 1200MP	CDC 5	16/08/2012	DELEGACION MUNICIPAL NEXTIPAC		\$ -	DONADO
1241.1	29138	TABLON PLEGABLE CHICO	CDC 5	16/08/2012	DELEGACION MUNICIPAL NEXTIPAC		\$ -	DONADO
1241.3	29139	MULTIFUNCIONAL LASERJET CNG9D65001 HP M1212NF	CDI 10	17/08/2012	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A009116	\$ 3,853.97	ACTIVO
1241.3	29157	MOUSE ALAMBRICO 80002210 2998 ACTECK AM280	CDC 14	22/08/2012	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A009196	\$ -	ACTIVO
1241.3	28987	MEMORIA USB 8 GB KINGSTON	DELEGACION INSTITUCIONAL DE LA PROCURADURIA DE PROTECCIÓN DE	22/08/2012	MI PC	H-14686	\$ -	ACTIVO
1241.3	29145	SWITCH 24 PUERTOS CN24OY20P6 HP J9664A	CEMAM	22/08/2012	DAFCOM S.A DE C.V.	3449	\$ 2,507.30	ACTIVO
1241.3	29146	SWITCH 24 PUERTOS CN24DY20NS HP J9664A	CEMAM	22/08/2012	DAFCOM S.A DE C.V.	3449	\$ 2,507.30	ACTIVO
1241.3	29147	SWITCH 24 PUERTOS CN24DY20GT HP J9664A	CEMAM	22/08/2012	DAFCOM S.A DE C.V.	3449	\$ 2,507.30	ACTIVO
1241.3	29165	LAPTOP MINI ASPIRA ONE NUSGAAL00121110FDB614 ACER	DEPARTAMENTO DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	28/08/2012	EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE	14545	\$ 4,136.56	ACTIVO
1241.3	29170	TECLADO ALAMBRICO VORAGO KB-101	CDC 19	30/08/2012	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A009329	\$ -	ACTIVO
1241.3	29172	TECLADO ALAMBRICO VORAGO KB-101	CDC 22	30/08/2012	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A009329	\$ -	ACTIVO
1241.3	29173	TECLADO ALAMBRICO	CDC 7	30/08/2012	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A009329	\$ -	ACTIVO
1241.3	29174	TECLADO ALAMBRICO VORAGO KB-101	CDC 22	30/08/2012	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A009329	\$ -	ACTIVO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.3	29176	TECLADO ALAMBRICO VORAGO	CDC 19	30/08/2012	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A009329	\$ -	ACTIVO
1241.3	29180	TECLADO ALAMBRICO VORAGO	CDC 8	30/08/2012	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A009329	\$ -	ACTIVO
1241.3	29182	TECLADO ALAMBRICO VORAGO KB-101	CDC 22	30/08/2012	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A009329	\$ -	ACTIVO
1241.3	29183	TECLADO ALAMBRICO VORAGO KB-101	CDC 22	30/08/2012	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A009329	\$ -	ACTIVO
1241.3	29184	TECLADO ALAMBRICO VORAGO KB-101	CDC 22	30/08/2012	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A009329	\$ -	ACTIVO
1241.3	29185	TECLADO ALAMBRICO VORAGO KB-101	CDC 22	30/08/2012	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A009329	\$ -	ACTIVO
1241.3	29186	TECLADO ALAMBRICO VORAGO KB-101	CDC 22	30/08/2012	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A009329	\$ -	ACTIVO
1241.3	29188	TECLADO ALAMBRICO VORAGO KB-101	CDC 22	30/08/2012	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A009329	\$ -	ACTIVO
1241.3	29192	MOUSE MINI RETRACTIL PERFECT CHOICE	CDC 22	30/08/2012	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A009329	\$ 122.21	ACTIVO
1241.3	29193	MOUSE MINI RETRACTIL PERFECT CHOICE	CDC 10	30/08/2012	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A009329	\$ 122.21	ACTIVO
1241.3	29194	MOUSE MINI RETRACTIL PERFECT CHOICE	CDC 10	30/08/2012	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A009329	\$ 122.21	ACTIVO
1241.3	29196	MOUSE MINI RETRACTIL PERFECT CHOICE	CDC 10	30/08/2012	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A009329	\$ 122.21	ACTIVO
1241.3	29197	MOUSE MINI RETRACTIL PERFECT CHOICE	CDC 20	30/08/2012	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A009329	\$ 122.21	ACTIVO
1241.3	29201	MOUSE MINI RETRACTIL PERFECT CHOICE	CDC 10	30/08/2012	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A009329	\$ 122.21	ACTIVO
1241.3	29202	MOUSE MINI RETRACTIL PERFECT CHOICE	CDC 22	30/08/2012	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A009329	\$ 122.21	ACTIVO
1241.3	29203	MOUSE MINI RETRACTIL PERFECT CHOICE	CDC 7	30/08/2012	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A009329	\$ 122.21	ACTIVO
1241.3	29204	MOUSE MINI RETRACTIL PERFECT CHOICE	CDC 20	30/08/2012	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A009329	\$ 122.21	ACTIVO
1241.3	29205	MOUSE MINI RETRACTIL PERFECT CHOICE	CDC 22	30/08/2012	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A009329	\$ 122.21	ACTIVO
1241.3	29207	MOUSE MINI RETRACTIL PERFECT CHOICE	CDC 10	30/08/2012	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A009329	\$ 122.21	ACTIVO
1241.3	29209	MOUSE MINI RETRACTIL PERFECT CHOICE	CDC 11	30/08/2012	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A009329	\$ 122.21	ACTIVO
1241.3	29210	MOUSE MINI RETRACTIL PERFECT CHOICE	CDC 10	30/08/2012	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A009329	\$ 122.21	ACTIVO
1241.3	29211	MOUSE MINI RETRACTIL PERFECT CHOICE	CDC 22	30/08/2012	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A009329	\$ 122.21	ACTIVO
1241.3	29213	MOUSE MINI RETRACTIL PERFECT CHOICE	CDC 10	30/08/2012	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A009329	\$ 122.21	ACTIVO
1241.3	29214	MOUSE MINI RETRACTIL PERFECT CHOICE	CDC 22	30/08/2012	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A009329	\$ 122.21	ACTIVO
1241.9	29232	RADIO GRABADORA 011289470 1064 NAKASAKI 8947	VILLA LA LOMA	30/08/2012	RADIO SHACK DE MEXICO,	TACG-1497	\$ 998.99	ACTIVO
1242.1	29220	VIDEO PROYECTOR WD8602190011 VIVITEK D860	PROTECCIÓN Y ATENCIÓN	30/08/2012	DAFCOM S.A DE C.V.	3485	\$ 7,435.60	ACTIVO
1241.9	29240	TARJA DE ACERO INOXIDABLE DOBLE	CDI 1	31/08/2012	REETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	29241	MESA DE TRABAJO DE ACERO INOXIDABLE	CDI 1	31/08/2012	REETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	29242	CAMPANA DE ACERO INOXIDABLE	CDI 1	31/08/2012	REETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	29243	ESTUFA 6 QUEMADORES, HORNO Y PLANCHA CORIAL	CDI 1	31/08/2012	REETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	29245	REPISA DE ACERO INOXIDABLE	CDI 1	31/08/2012	REETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	29246	REPISA DE ACERO INOXIDABLE	CDI 1	31/08/2012	REETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	29215	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA CON CRISTAL CHICO	CDC 22	05/09/2012	DONATIVO TEC DE MONTERREY		\$ -	DONADO
1241.1	29216	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA CON CRISTAL CHICO	CDC 22	05/09/2012	DONATIVO TEC DE MONTERREY		\$ -	DONADO
1241.1	29217	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA CON CRISTAL CHICO	CDC 22	05/09/2012	DONATIVO TEC DE MONTERREY		\$ -	DONADO
1241.1	29218	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA CON CRISTAL CHICO	CDC 22	05/09/2012	DONATIVO TEC DE MONTERREY		\$ -	DONADO
1241.3	29233	SWITCH 24 PUERTOS 0789355200 3130 HP J9664A	CDI 2	24/09/2012	DAFCOM S.A DE C.V.	G 3630	\$ 2,507.31	ACTIVO
1241.1	29251	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS METÁLICO	CDI 1	04/10/2012	OFILINEA	8182	\$ 1,038.20	ACTIVO
1241.1	29252	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS METALICO	CDI 1	04/10/2012	OFILINEA	8182	\$ 1,038.20	ACTIVO
1241.1	29253	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS METÁLICO	CDI 1	04/10/2012	OFILINEA	8182	\$ 1,038.20	ACTIVO
1241.9	29306	TORRE AUTOMOTRIZ 3 TONELADAS COLOR NARANJA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	22/10/2012	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.9	29307	TORRE AUTOMOTRIZ 3 TONELADAS COLOR NARANJA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	22/10/2012	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.9	29308	TORRE AUTOMOTRIZ 3 TONELADAS COLOR ROJA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	22/10/2012	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.9	29309	TORRE AUTOMOTRIZ 3 TONELADAS COLOR ROJA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	22/10/2012	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.3	29327	CPU ARMADO LANIX	SISTEMAS	21/11/2012	DONACION PRESIDENCIA		\$ -	DONADO
1241.3	29328	CPU ARMADO ACTIVE	DIRECCION DE PLANEACION	21/11/2012	DONACION PRESIDENCIA		\$ -	DONADO
1241.3	29332	TECLADO ALAMBRICO ACTECK	CDC 2	21/11/2012	DONACION PRESIDENCIA		\$ -	DONADO
1241.3	29334	MOUSE OPTICO C5491207 2012 VORAGO	DEPARTAMENTO DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENTES	21/11/2012	DONACION PRESIDENCIA		\$ -	DONADO
1241.3	29336	MOUSE OPTICO C5491207 2012 VORAGO	NOMINAS	21/11/2012	DONACION PRESIDENCIA		\$ -	DONADO
1241.3	29342	CPU F075931 DELL	CDC 13	21/12/2012	DONADO POR GRUPO 3RA EDAD		\$ -	DONADO
1241.1	29427	ARCHIVERO 3 CAJONES HORIZONTAL DE 0.90 CM X 0.50 DE	CEMAM	01/01/2013	RETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1242.9	29540	MANIQUEI SOLO DEL CUELLO A LA CINTURA	UCCI	01/01/2013	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	29573	PORTA GARRAFON	ALMACEN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA	01/01/2013	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	29839	EXTINTOR 4.5 KG	CDC 6	01/01/2013	RE ETIQUETADO		\$ 350.00	ALTA GENERAL
1241.9	29840	EXTINTOR 4.5 KG	CDC 6	01/01/2013	RE ETIQUETADO		\$ 350.00	ALTA GENERAL
1241.9	29477	CARGADOR DE LAPTOP UNIVERSAL PARA NETBOOK	SISTEMAS	01/01/2013	GRUPO TECNO ELECTRONICS	ESNI 65965	\$ 370.01	ACTIVO
1242.9	29352	PINTARRON .90 X 1.20	RELACIONES PUBLICAS	22/01/2013	PAPELERIA CORNEJO	PC75852	\$ 393.81	ACTIVO
1241.9	29346	MALETIN PARA CAMARA FOTOGRAFICA CANON	COMUNICACIÓN SOCIAL	25/01/2013	CAMARA 21 S.A. DE C.V.	7506	\$ 368.89	ACTIVO
1241.9	29347	TRIPLE DE LUJO PARA CAMARA DE VIDEO CANON 300	COMUNICACIÓN SOCIAL	25/01/2013	CAMARA 21 S.A. DE C.V.	7506	\$ 469.19	ACTIVO
1241.3	29351	MEMORIA SD 32 GB S632G1235 KINGSTON	COMUNICACIÓN SOCIAL	25/01/2013	CAMARA 21 S.A. DE C.V.	7506	\$ 560.03	ACTIVO
1242.3	29348	FLASH SPEEDLITE CANON 430 EX11	COMUNICACIÓN SOCIAL	25/01/2013	CAMARA 21 S.A. DE C.V.	7506	\$ 5,441.00	ACTIVO
1242.1	29349	CAMARA DIGITAL FOTOGRAFICA 8962250 8445 CANON EOS	COMUNICACIÓN SOCIAL	25/01/2013	CAMARA 21 S.A. DE C.V.	7506	\$ 16,999.15	ACTIVO
1242.1	29350	CÁMARA DE VIDEO CON CONTROL REMOTO 45249030 1111	COMUNICACIÓN SOCIAL	25/01/2013	CAMARA 21 S.A. DE C.V.	7506	\$ 26,179.14	ACTIVO
1241.1	29256	SILLA DE PLASTICO	CENTRO KOKONE	11/02/2013	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	29257	SILLA DE PLASTICO	CENTRO KOKONE	11/02/2013	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	29258	SILLA DE PLASTICO	CENTRO KOKONE	11/02/2013	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1243.2	29261	BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS MEDICAMENTO	ADMINISTRACION DE LAS FAMILIAS	11/02/2013	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	29266	SILLA DE VISITA PLANA COLOR NEGRO	CDI 10	11/02/2013	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	29268	SILLA DE PLASTICO	CENTRO KOKONE	11/02/2013	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	29285	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO	CENTRO KOKONE	11/02/2013	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	29290	SILLA CON LOGO COCA COLA	CDC 17	11/02/2013	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	29291	SILLA CON LOGO SQUIRT	CDC 17	11/02/2013	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	29292	SILLA CON LOGO COCA COLA	CDC 17	11/02/2013	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	29293	SILLA CON LOGO SQUIRT	CDC 17	11/02/2013	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	29294	SILLA CON LOGO SQUIRT	CDC 17	11/02/2013	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	29295	SILLA CON LOGO SQUIRT	CDC 17	11/02/2013	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	29296	SILLA CON LOGO SQUIRT	CDC 17	11/02/2013	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	29297	SILLA CON LOGO SQUIRT	CDC 17	11/02/2013	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	29298	SILLA CON LOGO SQUIRT	CDC 17	11/02/2013	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	29299	SILLA CON LOGO SQUIRT	CDC 17	11/02/2013	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	29300	SILLA CON LOGO COCA COLA	CDC 17	11/02/2013	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	29301	SILLA CON LOGO COCA COLA	CDC 17	11/02/2013	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	29302	SILLA CON LOGO COCA COLA	CDC 17	11/02/2013	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	29303	SILLA CON LOGO COCA COLA	CDC 17	11/02/2013	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	29304	SILLA CON LOGO COCA COLA	CDC 17	11/02/2013	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	29305	SILLA CON LOGO COCA COLA	CDC 17	11/02/2013	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	29353	SILLA CON LOGO COCA COLA	CDC 17	11/02/2013	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	29354	SILLA CON LOGO COCA COLA	CDC 17	11/02/2013	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	29355	SILLA CON LOGO COCA COLA	CDC 17	11/02/2013	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	29356	SILLA CON LOGO COCA COLA	CDC 17	11/02/2013	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	29357	SILLA CON LOGO COCA COLA	CDC 17	11/02/2013	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	29359	SILLA CON LOGO SQUIRT	CDC 17	11/02/2013	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	29360	SILLA CON LOGO SQUIRT	CDC 17	11/02/2013	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	29361	SILLA CON LOGO SQUIRT	CDC 17	11/02/2013	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	29362	SILLA CON LOGO SQUIRT	CDC 17	11/02/2013	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	29363	SILLA CON LOGO SQUIRT	CDC 17	11/02/2013	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	29365	SILLA CON LOGO SQUIRT	CDC 17	11/02/2013	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	29367	MESA PLEGABLE CHICA	CDC 17	11/02/2013	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	29368	MESA PLEGABLE CHICA	CDC 17	11/02/2013	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	29369	MESA PLEGABLE CHICA	CDC 17	11/02/2013	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	29370	MESA PLEGABLE CHICA	CDC 17	11/02/2013	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	29373	MUEBLE INDIVIDUAL NARANJA	CDC 17	11/02/2013	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	29374	MUEBLE INDIVIDUAL CAFÉ	CDC 17	11/02/2013	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	29375	MUEBLE INDIVIDUAL NARANJA	CDC 17	11/02/2013	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.9	29377	SALA INFANTIL 4 PIESAS CARTDS	CDC 17	11/02/2013	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.9	29378	BANCO ALTO METALICO	CDC 17	11/02/2013	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.9	29379	BANCO ALTO METALICO	CDC 17	11/02/2013	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.9	29380	BANCO ALTO METALICO	CDC 17	11/02/2013	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.9	29381	BANCO ALTO METALICO	CDC 17	11/02/2013	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.9	29382	BANCO ALTO METALICO	CDC 17	11/02/2013	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	29402	SILLA PLEGABLE METALICA CON LOGO COCA COLA	CDC 19	11/02/2013	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1246.7	29275	MARTILLO BUCK	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	11/02/2013	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1246.7	29276	MARTILLO BUCK	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	11/02/2013	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	29284	SACAPUNTAS ELECTRICO	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	11/02/2013	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1243.2	29273	DIAPASON CON SORDINA 256C	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	11/02/2013	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1243.2	29274	DIAPASON CON SORDINA 256C	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	11/02/2013	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	29271	SILLA SECRETARIAL	COORDINACION DE ADQUISICIONES	11/02/2013	RE ETIQUETADO		\$ 120.00	ALTA GENERAL
1241.9	29409	GATO HIDRAULICO 1.5 TONELADAS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	21/02/2013	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1246.5	29411	Telefono inalambrico KX-TG1711MEB Panasonic 2FCQB1659	PDMF Francisco sarabia	27/02/2013	OFIMEDIA	21651	\$ 511.91	ACTIVO
1246.5	29410	GRABADORA DE VOZ DIGITAL 2GB 500 2515 SONY	COMUNICACIÓN SOCIAL	27/02/2013	RADIO SHACK DE MEXICO,	TABA 2057	\$ 1,129.00	ACTIVO
1241.1	29428	LOCKER 2 PUERTAS	CEMAM	11/03/2013	REETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	29417	MESA PLEGABLE MEDIANA	CEMAM	11/03/2013	ELENE AGUIRRE DE LOMELI		\$ 678.03	GASTO
1241.1	29418	MESA PLEGABLE MEDIANA	CEMAM	11/03/2013	ELENE AGUIRRE DE LOMELI		\$ 678.03	GASTO
1241.1	29419	MESA PLEGABLE MEDIANA	CEMAM	11/03/2013	ELENE AGUIRRE DE LOMELI		\$ 678.03	GASTO
1241.1	29421	MESA PLEGABLE MEDIANA	CEMAM	11/03/2013	ELENE AGUIRRE DE LOMELI		\$ 678.03	GASTO
1241.1	29422	MESA PLEGABLE MEDIANA	CEMAM	11/03/2013	ELENE AGUIRRE DE LOMELI		\$ 678.03	GASTO
1241.1	29423	MESA PLEGABLE MEDIANA	CEMAM	11/03/2013	ELENE AGUIRRE DE LOMELI		\$ 678.03	GASTO
1241.1	29425	MESA PLEGABLE MEDIANA	CEMAM	11/03/2013	ELENE AGUIRRE DE LOMELI		\$ 678.03	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	29426	MESA PLEGABLE MEDIANA	CEMAM	11/03/2013	ELENE AGUIRRE DE LOMELI		\$ 678.03	GASTO
1241.9	30210	BUDINERA PROFECCION GORMET ACERO INOXIDABLE 18/10	CDI 2	14/03/2013			\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	30211	OLLA PROFECCIONAL GOURMET 14.2 LTS	CDI 2	14/03/2013			\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	30212	OLLA PROFECCIONAL GORMET 14.2 LTS	CDI 2	14/03/2013			\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	30213	BUDINERA PROFECCIONAL GOURMET ACERO INOXIDABLE 18/10	CDI 2	14/03/2013			\$ -	ALTA GENERAL
1241.3	29429	MOUSE ALAMBRICO MX10525652110 ATIVA	DIRECCION DE PLANEACION	14/03/2013	OFFICE DEPOT DE MEXICO	POSE/2029524	\$ -	ACTIVO
1241.9	30084	BUZON DE QUEJAS ACRILICO	CDI 8	14/03/2013	D ACRILICO DE GUADALAJARA	78	\$ 296.96	ACTIVO
1241.9	30087	BUZON DE QUEJAS ACRILICO	CDC 16	14/03/2013	D ACRILICO DE GUADALAJARA	78	\$ 296.96	ACTIVO
1241.9	30092	BUZON DE QUEJAS ACRILICO	CEMAM	14/03/2013	D ACRILICO DE GUADALAJARA	78	\$ 296.96	ACTIVO
1241.9	30094	BUZON DE QUEJAS ACRILICO	CDC 8	14/03/2013	D ACRILICO DE GUADALAJARA	78	\$ 296.96	ACTIVO
1241.9	30099	BUZON DE QUEJAS ACRILICO	DIRECCION GENERAL	14/03/2013	D ACRILICO DE GUADALAJARA	78	\$ 296.96	ACTIVO
1241.9	30100	BUZON DE QUEJAS ACRILICO	CAIC MIRAMAR	14/03/2013	D ACRILICO DE GUADALAJARA	78	\$ 296.96	ACTIVO
1241.9	30102	BUZON DE QUEJAS ACRILICO	CDI 1	14/03/2013	D ACRILICO DE GUADALAJARA	78	\$ 296.96	ACTIVO
1241.9	30103	BUZON DE QUEJAS ACRILICO	CDC 10	14/03/2013	D ACRILICO DE GUADALAJARA	78	\$ 296.96	ACTIVO
1241.9	30104	BUZON DE QUEJAS ACRILICO	PPNNA AGUILAS	14/03/2013	D ACRILICO DE GUADALAJARA	78	\$ 296.96	ACTIVO
1241.9	30105	BUZON DE QUEJAS ACRILICO	CAF	14/03/2013	D ACRILICO DE GUADALAJARA	78	\$ 296.96	ACTIVO
1241.9	30107	BUZON DE QUEJAS ACRILICO	CDC 20	14/03/2013	D ACRILICO DE GUADALAJARA	78	\$ 296.96	ACTIVO
1241.9	30108	BUZON DE QUEJAS ACRILICO	CDI 7	14/03/2013	D ACRILICO DE GUADALAJARA	78	\$ 296.96	ACTIVO
1241.9	30109	BUZON DE QUEJAS ACRILICO	CDC 19	14/03/2013	D ACRILICO DE GUADALAJARA	78	\$ 296.96	ACTIVO
1241.9	30110	BUZON DE QUEJAS ACRILICO	CAIC COTOS JARDINADOS	14/03/2013	D ACRILICO DE GUADALAJARA	78	\$ 296.96	ACTIVO
1241.9	30112	BUZON DE QUEJAS ACRILICO	CDC 2	14/03/2013	D ACRILICO DE GUADALAJARA	78	\$ 296.96	ACTIVO
1241.9	30113	BUZON DE QUEJAS ACRILICO	CDC 21	14/03/2013	D ACRILICO DE GUADALAJARA	78	\$ 296.96	ACTIVO
1241.9	30114	BUZON QUEJAS Y SUGERENCIAS	CDC 6	14/03/2013	D ACRILICO DE GUADALAJARA	78	\$ 296.96	ACTIVO
1241.9	30115	BUZON DE QUEJAS ACRILICO	CDC 1	14/03/2013	D ACRILICO DE GUADALAJARA	78	\$ 296.96	ACTIVO
1241.9	30116	BUZON DE QUEJAS ACRILICO	CDI 6	14/03/2013	D ACRILICO DE GUADALAJARA	78	\$ 296.96	ACTIVO
1241.9	30117	BUZON DE QUEJAS ACRILICO	CDC 15	14/03/2013	D ACRILICO DE GUADALAJARA	78	\$ 296.96	ACTIVO
1241.9	30120	BUZON DE QUEJAS ACRILICO	CDC 7	14/03/2013	D ACRILICO DE GUADALAJARA	78	\$ 296.96	ACTIVO
1241.9	30122	BUZON DE QUEJAS ACRILICO	CDI 5	14/03/2013	D ACRILICO DE GUADALAJARA	78	\$ 296.96	ACTIVO
1241.9	30124	Buzon de quejas acrilico	CDI 1/MAL ESTADO	14/03/2013	D ACRILICO DE GUADALAJARA	78	\$ 296.96	ACTIVO
1241.9	30125	BUZON DE QUEJAS ACRILICO	CDC 5	14/03/2013	D ACRILICO DE GUADALAJARA	78	\$ 296.96	ACTIVO
1241.9	30127	BUZON DE QUEJAS ACRILICO	CDC 13	14/03/2013	D ACRILICO DE GUADALAJARA	78	\$ 296.96	ACTIVO
1241.9	30130	BUZON DE QUEJAS ACRILICO	UCCI	14/03/2013	D ACRILICO DE GUADALAJARA	78	\$ 296.96	ACTIVO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.9	30131	BUZON DE QUEJAS ACRILICO	CDC 17	14/03/2013	D ACRILICO DE GUADALAJARA	78	\$ 296.96	ACTIVO
1241.9	30133	BUZON DE QUEJAS ACRILICO	CDC 18	14/03/2013	D ACRILICO DE GUADALAJARA	78	\$ 296.96	ACTIVO
1241.9	30134	BUZÓN DE QUEJAS ACRILICO	CAIC LA HIGUERA	14/03/2013	D ACRILICO DE GUADALAJARA	78	\$ 296.96	ACTIVO
1241.3	29432	MEMORIA USB 32 GB S632G1235 KINGSTON	COMUNICACIÓN SOCIAL	22/03/2013	LABORATORIOS JULIO	39010	\$ 454.99	ACTIVO
1241.3	29433	MEMORIA USB 32 GB 5968 541 KINGSTON	COMUNICACIÓN SOCIAL	22/03/2013	LABORATORIOS JULIO	39010	\$ 454.99	ACTIVO
1246.5	29435	TELEFONO ALAMBRICO 20EYX4CC9044F948 GANDSTREM G	PRESIDENCIA	12/04/2013	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A012323	\$ 938.56	ACTIVO
1246.5	29436	TELEFONO ALAMBRICO 20EYX4CC9044F93F GANDSTREM G	RECURSOS FINANCIEROS	12/04/2013	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A012323	\$ 938.56	ACTIVO
1246.5	29437	Telefono Alambrico 20EYX4CC60406E75 GANDSTREM GPX-1	Comunicación Social	12/04/2013	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A012323	\$ 938.56	ACTIVO
1246.5	29438	TELEFONO ALAMBRICO 20EYX4CC60406E6E GANDSTREM G	CONTRALORIA	12/04/2013	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A012323	\$ 938.56	ACTIVO
1246.5	29439	TELEFONO ALAMBRICO 20EYX4CC7041043B GANDSTREM G	RELACIONES PUBLICAS	12/04/2013	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A012323	\$ 938.56	ACTIVO
1246.5	29440	TELEFONO ALAMBRICO 20EYX4CC70410439 GANDSTREM G	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	12/04/2013	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A012323	\$ 938.56	ACTIVO
1246.5	29441	TELEFONO ALAMBRICO 20EYX4CC7041043C GANDSTREM G	DIRECCION GENERAL	12/04/2013	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A012323	\$ 938.56	ACTIVO
1246.5	29442	TELEFONO ALAMBRICO 20EYX4CC70410444 GANDSTREM G	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	12/04/2013	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A012323	\$ 938.56	ACTIVO
1246.5	29443	TELEFONO ALAMBRICO 20EYX4CC904541AE GANDSTREM G	CAPITAL HUMANO	12/04/2013	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A012323	\$ 938.56	ACTIVO
1246.5	29444	TELEFONO ALAMBRICO 20EYX4CC904541B2 GANDSTREM G	CAF	12/04/2013	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A012323	\$ 938.56	ACTIVO
1246.5	29445	TELEFONO ALAMBRICO 20EYX4CC904541AF GANDSTREM G	SERVICIOS GENERALES	12/04/2013	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A012323	\$ 938.56	ACTIVO
1246.5	29446	TELEFONO ALAMBRICO 20EYX4CC904541B4 GANDSTREM G	TRANSPARENCIA	12/04/2013	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A012323	\$ 938.56	ACTIVO
1246.5	29447	TELEFONO ALAMBRICO 20EYX4CC904541B3 GANDSTREM G	DEFENSORIA DE LOS DERECHOS DEL CONSULTIVO Y CONTENCIOSO	12/04/2013	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A012323	\$ 938.56	ACTIVO
1246.5	29448	TELEFONO ALAMBRICO 20EYX4CC904541B5 GANDSTREM G	UAVI	12/04/2013	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A012323	\$ 938.56	ACTIVO
1246.5	29449	TELEFONO ALAMBRICO 20EYX4CC904541B1 GANDSTREM G	DELEGACION INSTITUCIONAL DE LA PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE	12/04/2013	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A012323	\$ 938.56	ACTIVO
1246.5	29450	TELEFONO ALAMBRICO 20EYX4CC904541B0 GANDSTREM G	DIRECCIÓN DE PROGRAMAS	12/04/2013	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A012323	\$ 938.56	ACTIVO
1246.5	29451	TELEFONO ALAMBRICO 20EYX4CC904541B6 GANDSTREM G	DIRECCIÓN DE PROGRAMAS	12/04/2013	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A012323	\$ 938.56	ACTIVO
1246.5	29452	TELEFONO ALAMBRICO 20EYX4CC904541B7 GANDSTREM G	DEPARTAMENTO CENTROS DE ATENCION INFANTIL	12/04/2013	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A012323	\$ 938.56	ACTIVO
1246.5	29454	TELEFONO ALAMBRICO 20EYX4CC904541B8 GANDSTREM G	DIRECCION GENERAL	12/04/2013	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A012323	\$ 938.56	ACTIVO
1246.5	29455	TELEFONO ALAMBRICO 20EYX4CC904541BC GANDSTREM G	CDI 10	12/04/2013	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A012323	\$ 938.56	ACTIVO
1246.5	29456	TELEFONO ALAMBRICO 20EYX4CC904541BB GANDSTREM G	DIRECCION DE SERVICIOS	12/04/2013	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A012323	\$ 938.56	ACTIVO
1246.5	29458	TELEFONO ALAMBRICO 20EYX4CC904541B0 GANDSTREM G	DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA	12/04/2013	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A012323	\$ 938.56	ACTIVO
1246.5	29459	TELEFONO ALAMBRICO 20EYX4CC90454C89 GANDSTREM G	DEPARTAMENTO DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	12/04/2013	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A012323	\$ 938.56	ACTIVO
1246.5	29460	TELEFONO ALAMBRICO 20EYX4CC90454C87 GANDSTREM G	TRABAJO SOCIAL	12/04/2013	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A012323	\$ 938.56	ACTIVO
1246.5	29461	TELEFONO ALAMBRICO 20EYX4CC90454C81 GANDSTREM G	CEMAM	12/04/2013	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A012323	\$ 938.56	ACTIVO
1246.5	29462	TELEFONO ALAMBRICO 20EYX4CC90454C85 GANDSTREM G	DEPARTAMENTO DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	12/04/2013	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A012323	\$ 938.56	ACTIVO
1246.5	29463	TELEFONO ALAMBRICO 20EYX4CC90454C88 GANDSTREM G	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	12/04/2013	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A012323	\$ 938.56	ACTIVO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1246.5	29464	TELEFONO ALAMBRICO 20EYX4CC90454C8D GANDSTREM G	DIRECCION DE PLANEACION	12/04/2013	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A012323	\$ 938.56	ACTIVO
1246.5	29465	TELEFONO ALAMBRICO 20EYX4CC90454C80 GANDSTREM G	CDI 3	12/04/2013	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A012323	\$ 938.56	ACTIVO
1246.5	29466	TELEFONO ALAMBRICO 20EYX4CC90454C8A GANDSTREM G	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO (CASITA CRI)	12/04/2013	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A012323	\$ 938.56	ACTIVO
1246.5	29467	TELEFONO ALAMBRICO 20EYX4CC90454CE0 GANDSTREM G	PREVENCIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES	12/04/2013	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A012323	\$ 938.56	ACTIVO
1246.5	29468	TELEFONO ALAMBRICO 20EYX4CC90454CE5 GANDSTREM G	DIRECCIÓN DE PROGRAMAS	12/04/2013	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A012323	\$ 938.56	ACTIVO
1246.5	29469	TELEFONO ALAMBRICO 20EYX4CC90454CEA GANDSTREM G	PPNNA CENTRAL	12/04/2013	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A012323	\$ 938.56	ACTIVO
1246.5	29470	TELEFONO ALAMBRICO 20EYX4CC90454CE3 GANDSTREM G	UAVI	12/04/2013	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A012323	\$ 938.56	ACTIVO
1246.5	29471	TELEFONO ALAMBRICO 20EYX4CC90454CDF GANDSTREM G	DIRECCION JURIDICA	12/04/2013	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A012323	\$ 938.56	ACTIVO
1246.5	29472	TELEFONO ALAMBRICO 20EYX4CC90454CED GANDSTREM G	SISTEMAS	12/04/2013	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A012323	\$ 938.56	ACTIVO
1246.5	29473	TELEFONO ALAMBRICO 20EYX4CC90454CE7 GANDSTREM G	DIRECCION DE SERVICIOS	12/04/2013	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A012323	\$ 938.56	ACTIVO
1246.5	29474	TELEFONOALAMBRICO	TRANSPARENCIA	12/04/2013	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A012323	\$ 938.56	GASTO
1241.3	29799	SERVIDOR DE DATOS DATOS HP E5-2620	SISTEMAS	12/04/2013	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A012322	\$ 77,368.97	ACTIVO
1241.3	29798	SERVIDOR DE DATOS TELEFONICO HP E5-2609	SISTEMAS	12/04/2013	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A012323	\$ 95,329.14	ACTIVO
1241.3	29796	TECLADO ALAMBRICO GOWIN	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	18/04/2013	SORIANA S.A DE C.V	BADBH 53285	\$ -	ACTIVO
1241.1	29479	LIBRERO DE MADERA MEDIANO	CDI 10	23/04/2013	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	29481	LIBRERO DE MADERA MEDIANO	CDI 10	23/04/2013	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	29482	LIBRERO DE MADERA CHICO	CDI 10	23/04/2013	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	29483	LIBRERO DE MADERA CHICO	CDI 10	23/04/2013	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	29484	LIBRERO DE MADERA CHICO	CDI 10	23/04/2013	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	29485	LIBRERO DE MADERA CHICO	CDI 10	23/04/2013	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	29486	LIBRERO DE MADERA CHICO	AUTISMO	23/04/2013	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	29489	PERCHERO DE METAL NEGRO	CDC 24	23/04/2013	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1246.7	29492	DIABLO PARA CARGAR METALICO	DEPARTAMENTO DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	29/04/2013	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.9	29498	PORTA GARRAFON SENCILLO	CDC 13	29/04/2013	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	29506	TABLON PLEGABLE CHICO	CDC 17	29/04/2013	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.9	29507	MANIQUE SOLO DEL CUELLO A LA CINTURA	CDC 18	29/04/2013	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.9	29508	MANIQUE SOLO DEL CUELLO A LA CINTURA	CDC 18	29/04/2013	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.9	29509	MANIQUE SOLO DEL CUELLO A LA CINTURA	CDC 18	29/04/2013	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	29510	SILLA TIPO CONCHA	CDC 19	29/04/2013	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	29511	SILLA TIPO CONCHA	CDC 19	29/04/2013	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	29512	SILLA TIPO CONCHA	CDC 19	29/04/2013	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	29513	SILLA TIPO CONCHA	CDC 19	29/04/2013	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	29515	SILLA TIPO CONCHA	CDC 19	29/04/2013	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	29517	SILLA TIPO CONCHA	CDC 19	29/04/2013	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	29518	SILLA TIPO CONCHA	CDC 19	29/04/2013	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	29519	SILLA TIPO CONCHA	CDC 19	29/04/2013	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	29520	SILLA TIPO CONCHA	CDC 19	29/04/2013	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	29521	SILLA TIPO CONCHA	CDC 19	29/04/2013	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	29522	SILLA TIPO CONCHA	CDC 19	29/04/2013	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	29524	SILLA TIPO CONCHA	CDC 19	29/04/2013	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.9	29525	BANCO DE PLASTICO	UCCI	29/04/2013	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.9	29526	BANCO DE PLASTICO	UCCI	29/04/2013	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.9	29527	BANCO DE PLASTICO	UCCI	29/04/2013	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.9	29528	BANCO DE PLASTICO	UCCI	29/04/2013	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.9	29529	BANCO DE PLASTICO	UCCI	29/04/2013	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.9	29530	BANCO DE PLASTICO	UCCI	29/04/2013	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.9	29531	BANCO DE PLASTICO	UCCI	29/04/2013	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.9	29532	BANCO DE PLASTICO	UCCI	29/04/2013	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.9	29533	BANCO DE PLASTICO	UCCI	29/04/2013	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.9	29534	BANCO DE PLASTICO	UCCI	29/04/2013	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.9	29535	BANCO DE PLASTICO	UCCI	29/04/2013	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.9	29536	BANCO DE PLASTICO	UCCI	29/04/2013	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.9	29537	BANCO DE PLASTICO	UCCI	29/04/2013	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.9	29538	BANCO DE PLASTICO	UCCI	29/04/2013	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.9	29539	BANCO DE PLASTICO	UCCI	29/04/2013	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.9	29541	MANIQUE SOLO DEL CUELLO A LA CINTURA	UCCI	29/04/2013	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.9	29542	MANIQUE SOLO DEL CUELLO A LA CINTURA	UCCI	29/04/2013	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	29543	MESA PLEGABLE METALICA	CDC 22	29/04/2013	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	29544	MESA PLEGABLE METALICA	CDC 22	29/04/2013	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	29545	MESA PLEGABLE METALICA	CDC 22	29/04/2013	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	29546	MESA PLEGABLE METALICA	CDC 22	29/04/2013	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	29547	MESA PLEGABLE METALICA	CDC 22	29/04/2013	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	29548	MESA PLEGABLE METALICA	CDC 22	29/04/2013	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	29549	SILLA PLEGABLE METALICA	CDC 22	29/04/2013	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	29550	SILLA PLEGABLE METALICA	CDC 22	29/04/2013	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	29551	SILLA PLEGABLE METALICA	CDC 22	29/04/2013	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	29552	SILLA PLEGABLE METALICA	CDC 22	29/04/2013	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	29553	SILLA PLEGABLE METALICA	CDC 22	29/04/2013	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	29554	SILLA PLEGABLE METALICA	CDC 22	29/04/2013	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	29555	SILLA PLEGABLE METALICA	CDC 22	29/04/2013	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	29556	SILLA PLEGABLE METALICA	CDC 22	29/04/2013	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	29557	SILLA PLEGABLE METALICA	CDC 22	29/04/2013	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	29558	SILLA PLEGABLE METALICA	CDC 22	29/04/2013	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	29559	SILLA PLEGABLE METALICA	CDC 22	29/04/2013	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	29560	SILLA PLEGABLE METALICA	CDC 22	29/04/2013	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	29561	SILLA PLEGABLE METALICA	CDC 22	29/04/2013	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	29562	SILLA PLEGABLE METALICA	CDC 22	29/04/2013	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	29563	SILLA PLEGABLE METALICA	CDC 22	29/04/2013	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.9	29567	VITRINA INSTRUMENTAL MEDICO	CDC 16	29/04/2013	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.9	29568	GATO HIDRAULICO 2 TONELADAS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	30/04/2013	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.9	29569	GATO HIDRAULICO 2 TONELADAS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	30/04/2013	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.9	29570	GATO HIDRAULICO 2 TONELADAS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	30/04/2013	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.9	29797	DESPACHADOR DE AGUA	DIRECCION GENERAL	30/04/2013	CHEDRAUI	959124569EA7	\$ 2,999.00	ACTIVO
1241.1	29807	MESA CHICA MADERA Y PIEL BLANCA Y CAFÉ	DIRECCION GENERAL	01/05/2013	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	29808	MESA CHICA MADERA Y PIEL BLANCA Y CAFÉ	DIRECCION GENERAL	01/05/2013	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	29809	PERCHERO DE METAL	PRESIDENCIA	01/05/2013	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.3	29814	SWITCH 16 PUERTOS	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	01/05/2013	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.3	29815	SWITCH 16 PUERTOS	SISTEMAS Y MODELO DE ATENCION	01/05/2013	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	29821	BANCO DE MADERA	CEMAM	01/05/2013	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	29639	SILLA PLEGABLE METALICA	CDC 19	03/05/2013	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	29665	SILLA PLEGABLE METALICA	CDC 19	03/05/2013	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	29765	SILLA PLEGABLE METALICA	SERVICIOS GENERALES	03/05/2013	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	29776	SILLA PLEGABLE METALICA	SERVICIOS GENERALES	03/05/2013	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.9	29793	REFRIGERADOR FRIGO BAR	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO (CASETA)	03/05/2013	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	29794	SILLA PARA RESTIRADOR	SERVICIOS GENERALES	03/05/2013	DONATIVO		\$ -	DONADO
1242.9	29795	RESTIRADOR DE DIBUJANTE	SERVICIOS GENERALES	03/05/2013	DONATIVO		\$ -	DONADO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	29803	SILLA SECRETARIAL CON DESCANZA BRAZO	PDMF JEFATURA	14/05/2013	DONATIVO		\$ -	DONADO
1242.9	29805	PINTARRON 1.20 X .90	DIRECCION DE SERVICIOS	14/05/2013	DONATIVO		\$ -	DONADO
1242.1	29810	MICROFONO INALAMBRIICO DE MANO CON MALETIN Y REC	DEPARTAMENTO DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	16/05/2013	STEREN	70231	\$ 1,160.00	ACTIVO
1246.7	29817	PALA TRUPER PCYP	NOTRICION Y ASISTENCIA ALIMENTARIA	22/05/2013	TLAPALERIA Y FERRETERIA PINOS	35579	\$ 145.00	ACTIVO
1246.7	29818	AZADÓN PARA JARDIN TRUPER AL1	NOTRICION Y ASISTENCIA ALIMENTARIA	22/05/2013	TLAPALERIA Y FERRETERIA PINOS	35579	\$ 165.99	ACTIVO
1246.7	29819	ZAPAPICO TRUPER ZP5MX	NOTRICION Y ASISTENCIA ALIMENTARIA	22/05/2013	TLAPALERIA Y FERRETERIA PINOS	35579	\$ 187.99	ACTIVO
1241.9	30313	VENTILADOR DE PEDESTAL MYTEK 3141	DIRECCION JURIDICA	27/05/2013	HOME DEPOT MEXICO	HGGBE344500	\$ 379.00	ACTIVO
1243.2	29827	ALICATA CORTA UÑA RECTA MILTEX 40-226-A	CEMAM	17/06/2013	TINO S.A. DE C.V.	4615	\$ 1,944.16	ACTIVO
1243.2	29829	ALICATA CORTA UÑA RECTA MILTEX 40-226-A	CEMAM	17/06/2013	TINO S.A. DE C.V.	4615	\$ 1,944.16	ACTIVO
1243.2	29830	ALICATA CORTA UÑA RECTA MILTEX 40-226-A	CEMAM	17/06/2013	TINO S.A. DE C.V.	4615	\$ 1,944.16	ACTIVO
1243.2	29831	ALICATA CORTA UÑA RECTA MILTEX 40-226-A	CEMAM	17/06/2013	TINO S.A. DE C.V.	4615	\$ 1,944.16	ACTIVO
1241.3	29871	SOFTWARE SUITE CARD STUDIO ZEBRA	CAPITAL HUMANO	17/06/2013	CORPORACION TECTRONIC	F 5308	\$ 6,722.66	ACTIVO
1241.3	29870	IMPRESORA SERIE 3 Z3J125000675 ZEBRA ZXP	CAPITAL HUMANO	17/06/2013	CORPORACION TECTRONIC	F 5308	\$ 28,048.80	ACTIVO
1241.9	29904	CAJON CON RUEDAS METALICO	ADQUISICIONES/AGUILAS	01/07/2013	DONATIVO AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	29848	SILLA LINEA RESTAURANTE, VINIL COLOR VINO ALBAR AR3	CAPITAL HUMANO	01/07/2013	CONSTRUCTORA JYL	1186 Y 1148	\$ 742.40	ACTIVO
1241.1	29849	SILLA LINEA RESTAURANTE, VINIL COLOR VINO ALBAR AR3	CAPITAL HUMANO	01/07/2013	CONSTRUCTORA JYL	1186 Y 1148	\$ 742.40	ACTIVO
1241.1	29850	SILLA LINEA RESTAURANTE, VINIL COLOR VINO ALBAR AR3	CAPITAL HUMANO	01/07/2013	CONSTRUCTORA JYL	1186 Y 1148	\$ 742.40	ACTIVO
1241.1	29851	SILLA LINEA RESTAURANTE, VINIL COLOR VINO ALBAR AR3	CAPITAL HUMANO	01/07/2013	CONSTRUCTORA JYL	1186 Y 1148	\$ 742.40	ACTIVO
1241.1	29852	SILLA LINEA RESTAURANTE, VINIL COLOR VINO ALBAR AR3	CAPITAL HUMANO	01/07/2013	CONSTRUCTORA JYL	1186 Y 1148	\$ 742.40	ACTIVO
1241.1	29853	SILLA LINEA RESTAURANTE, VINIL COLOR VINO ALBAR AR3	CAPITAL HUMANO	01/07/2013	CONSTRUCTORA JYL	1186 Y 1148	\$ 742.40	ACTIVO
1241.1	29854	SILLA LINEA RESTAURANTE, VINIL COLOR VINO ALBAR AR3	CAPITAL HUMANO	01/07/2013	CONSTRUCTORA JYL	1186 Y 1148	\$ 742.40	ACTIVO
1241.1	29855	SILLA LINEA RESTAURANTE, VINIL COLOR VINO ALBAR AR3	CAPITAL HUMANO	01/07/2013	CONSTRUCTORA JYL	1186 Y 1148	\$ 742.40	ACTIVO
1241.1	29856	SILLA LINEA RESTAURANTE, VINIL COLOR VINO ALBAR AR3	CAPITAL HUMANO	01/07/2013	CONSTRUCTORA JYL	1186 Y 1148	\$ 742.40	ACTIVO
1241.1	29857	SILLA LINEA RESTAURANTE, VINIL COLOR VINO ALBAR AR3	CAPITAL HUMANO	01/07/2013	CONSTRUCTORA JYL	1186 Y 1148	\$ 742.40	ACTIVO
1241.9	29833	SUMADORA ROYAL CA 1100	RECURSOS FINANCIEROS	01/07/2013	OFFICE DEPOT DE MEXICO	POSE/4639381	\$ 1,159.00	ACTIVO
1241.9	29860	REPISA CONTRA MURO ACERO INOXIDABLE	CAPITAL HUMANO	01/07/2013	CONSTRUCTORA JYL	1186 Y 1148	\$ 3,792.04	ACTIVO
1241.9	29863	REFRIGERADOR 15 PIES PLATINIUM SAMSUNG RT50WNSL5	CAPITAL HUMANO	01/07/2013	EKAR DE GAS S.A. DE C.V.	511149	\$ 7,054.14	ACTIVO
1241.9	29862	CAMPANA CON EXTRACTOR MABE	CAPITAL HUMANO	01/07/2013	EKAR DE GAS S.A. DE C.V.	511149	\$ 7,096.64	ACTIVO
1241.1	29858	MESA ACERO INOXIDABLE	CAPITAL HUMANO	01/07/2013	CONSTRUCTORA JYL	1186 Y 1148	\$ 8,920.40	ACTIVO
1241.1	29859	MESA ACERO INOXIDABLE	CAPITAL HUMANO	01/07/2013	CONSTRUCTORA JYL	1186 Y 1148	\$ 8,920.40	ACTIVO
1241.2	29861	COCINA INTEGRAL PARRILLA BARRA CON ESTRUCTURA DE A	CAPITAL HUMANO	01/07/2013	CONSTRUCTORA JYL	1186 Y 1148	\$ 87,573.50	ACTIVO
1242.9	29835	PIZARRON DE CORCHO .40 X .60	CDI 10	02/07/2013	OFIMEDIA	28223	\$ 268.47	ACTIVO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1242.9	29836	PIZARRON DE CORCHO .40 X .60	CDI 10	02/07/2013	OFIMEDIA	28223	\$ 268.47	ACTIVO
1242.9	29837	PIZARRON DE CORCHO .60 X .90	CDI 10	02/07/2013	OFIMEDIA	28223	\$ 449.31	ACTIVO
1242.9	29838	PIZARRON DE CORCHO .60 X .90	CDI 10	02/07/2013	OFIMEDIA	28223	\$ 449.31	ACTIVO
1241.9	29842	EXTINTOR 4.5KG PQS	CDC 19	02/07/2013	MARIO ENRIQUE HERNANDEZ GARCIA (MYVAME)	12109	\$ 462.84	ACTIVO
1241.9	29843	EXTINTOR 4.5KG PQS	CDC 19	02/07/2013	MARIO ENRIQUE HERNANDEZ GARCIA (MYVAME)	12109	\$ 462.84	ACTIVO
1241.9	29844	EXTINTOR 4.5KG PQS	CDC 19	02/07/2013	MARIO ENRIQUE HERNANDEZ GARCIA (MYVAME)	12109	\$ 462.84	ACTIVO
1243.2	29865	ESTETOSCOPIO PEDIATRICO LITTMANN CLASSIC II 3M	CDI 7	08/07/2013	CORDOVA COMERCIALIZADORA	4410	\$ 1,844.40	ACTIVO
1241.9	29845	EXTINTOR 4.5KG PQS	CAIC COTOS JARDINADOS	11/07/2013	MARIO ENRIQUE HERNANDEZ GARCIA (MYVAME)	12109	\$ 462.84	ACTIVO
1241.9	29846	EXTINTOR 4.5KG PQS	CAIC COTOS JARDINADOS	11/07/2013	MARIO ENRIQUE HERNANDEZ GARCIA (MYVAME)	12109	\$ 462.84	ACTIVO
1241.9	29847	EXTINTOR 4.5KG PQS	CAIC COTOS JARDINADOS	11/07/2013	MARIO ENRIQUE HERNANDEZ GARCIA (MYVAME)	12109	\$ 462.84	ACTIVO
1242.1	29875	VIDEO PROYECTOR FPQ4312AAAAAB0006 OPTOMA S303	CAF	15/07/2013	LABORATORIOS JULIO	44308	\$ 5,699.00	ACTIVO
1242.1	29874	PANTALLA DE PROYECCION DE PARED	CAF	18/07/2013	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A013410	\$ 1,736.54	ACTIVO
1246.7	29879	ESCALERA 2 ESCALONES DE METAL	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	19/07/2013	ESPO MEDICA	2570	\$ 403.68	ACTIVO
1246.7	29880	ESCALERA 2 ESCALONES DE METAL	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	19/07/2013	ESPO MEDICA	2570	\$ 403.68	ACTIVO
1246.7	29881	ESCALERA 2 ESCALONES DE METAL	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	19/07/2013	ESPO MEDICA	2570	\$ 403.68	ACTIVO
1246.7	29882	ESCALERA 2 ESCALONES DE METAL	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	19/07/2013	ESPO MEDICA	2570	\$ 403.68	ACTIVO
1246.7	29884	ESCALERA 2 ESCALONES DE METAL	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	19/07/2013	ESPO MEDICA	2570	\$ 403.68	ACTIVO
1246.7	29885	ESCALERA 2 ESCALONES DE METAL	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	19/07/2013	ESPO MEDICA	2570	\$ 403.68	ACTIVO
1243.2	29887	CAMA PARA MASAJE NEGRO MED STAR	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	19/07/2013	ESPO MEDICA	2570	\$ 4,002.00	ACTIVO
1241.9	29905	CAFETERA ELÉCTRICA 42 TAZAS HAMILTON BEACH	SALA DE USAS MULTIPLES	24/07/2013	TIENDA SORIANA	BADBH-56793	\$ 640.00	ACTIVO
1241.9	29894	BANCA 2 PLAZAS DE METAL	DIRECCIÓN DE PROGRAMAS	29/07/2013	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.9	29895	BANCA 2 PLAZAS DE METAL	DIRECCIÓN DE PROGRAMAS	29/07/2013	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.9	29896	BANCA TIPO BAUL	DIRECCIÓN DE PROGRAMAS	29/07/2013	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	29897	LIBRERO 4 ESPACIOS DE MADERA CHICO	LUDOTECA	29/07/2013	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	29898	LIBRERO 4 ESPACIOS DE MADERA MEDIANO	LUDOTECA	29/07/2013	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	29901	PERCHERO DE METAL DOBLE	DIRECCIÓN DE PROGRAMAS	29/07/2013	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1242.9	30001	PINTARRON .90 X 1.20	CAIC COTOS JARDINADOS	06/08/2013	VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑÍA	218629	\$ 307.40	ACTIVO
1242.9	30002	PINTARRON .90 X 1.20	CAIC COTOS JARDINADOS	06/08/2013	VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑÍA	218629	\$ 307.40	ACTIVO
1242.9	30003	PINTARRON .90 X 1.20	CAIC COTOS JARDINADOS	06/08/2013	VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑÍA	218629	\$ 307.40	ACTIVO
1241.3	30000	ACCES POINT INALAMBRICO EXTERNO DE ALTA POTENCIA	SISTEMAS	07/08/2013	DAFCOM S.A DE C.V.	5153	\$ 802.72	ACTIVO
1241.3	29906	MONITOR 7950 CNC0J1677287268H2MC DELL	CDC 10	08/08/2013	DONATIVO TEC DE MONTERREY		\$ -	DONADO
1241.3	29908	MONITOR 7522 CNC0J1677287268H2UT DELL	CDC 10	08/08/2013	DONATIVO TEC DE MONTERREY		\$ -	DONADO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.3	29909	MONITOR 8492 CN0PM3727287275F0DK DELL	TRABAJO SOCIAL	08/08/2013	DONATIVO TEC DE MONTERREY		\$ -	DONADO
1241.3	29910	MONITOR 8490 CN0PM3727287275F3H3 DELL	CDC 10	08/08/2013	DONATIVO TEC DE MONTERREY		\$ -	DONADO
1241.3	29911	MONITOR 8484 CN0PM3727287275F120 DELL	CDC 22	08/08/2013	DONATIVO TEC DE MONTERREY		\$ -	DONADO
1241.3	29915	MONITOR 7763 CN0FJ1816418067C3DV DELL	CDC 22	08/08/2013	DONATIVO TEC DE MONTERREY		\$ -	DONADO
1241.3	29916	MONITOR 7760 CN0FJ1816418067J4RY DELL	CDC 22	08/08/2013	DONATIVO TEC DE MONTERREY		\$ -	DONADO
1241.3	29919	MONITOR 7524 CNC0J1677287268Q10 DELL	CEMAM	08/08/2013	DONATIVO TEC DE MONTERREY		\$ -	DONADO
1241.3	29921	MONITOR 8943 CN0TP22273731781E9J DELL	CDC 5	08/08/2013	DONATIVO TEC DE MONTERREY		\$ -	DONADO
1241.3	29922	MONITOR 8041 CN0DC3237161868HBJN DELL	CDC 10	08/08/2013	DONATIVO TEC DE MONTERREY		\$ -	DONADO
1241.3	29923	MONITOR 8489 CN0PM3727287275F12G DELL	CDC 10	08/08/2013	DONATIVO TEC DE MONTERREY		\$ -	DONADO
1241.3	29924	MONITOR 8486 CN0PM3727287275F035 DELL	CDC 10	08/08/2013	DONATIVO TEC DE MONTERREY		\$ -	DONADO
1241.3	29925	MONITOR 8494 CN0PM3727287275F3HH DELL	CDC 22	08/08/2013	DONATIVO TEC DE MONTERREY		\$ -	DONADO
1241.3	29926	MONITOR 8483 CN0PM3727287275F12N DELL	CDC 10	08/08/2013	DONATIVO TEC DE MONTERREY		\$ -	DONADO
1241.3	29927	MONITOR 7525 CNC0J1677287268Q10H DELL	CDC 19	08/08/2013	DONATIVO TEC DE MONTERREY		\$ -	DONADO
1241.3	29928	MONITOR 7758 CN0FJ1816418067C3AC DELL	CDC 19	08/08/2013	DONATIVO TEC DE MONTERREY		\$ -	DONADO
1241.3	29929	MONITOR 7753 CN0FJ1816418067C4AM DELL	CDC 19	08/08/2013	DONATIVO TEC DE MONTERREY		\$ -	DONADO
1241.3	29930	MONITOR 7895 CN0FJ1816418067J3GC DELL	CDC 19	08/08/2013	DONATIVO TEC DE MONTERREY		\$ -	DONADO
1241.3	29931	MONITOR 7880 CN0FJ1816418067C39X DELL	CDC 19	08/08/2013	DONATIVO TEC DE MONTERREY		\$ -	DONADO
1241.3	29932	MONITOR 8963 CN0TP22273731781CUH DELL	CDC 19	08/08/2013	DONATIVO TEC DE MONTERREY		\$ -	DONADO
1241.3	29933	MONITOR 7765 CN0FJ1816418067C3DE DELL	CDC 19	08/08/2013	DONATIVO TEC DE MONTERREY		\$ -	DONADO
1241.3	29934	MONITOR 7871 CN0FJ1816418068B0EY DELL	CDC 8	08/08/2013	DONATIVO TEC DE MONTERREY		\$ -	DONADO
1241.3	29935	MONITOR 7425 CN0CC3526418064E1AG DELL	CDC 19	08/08/2013	DONATIVO TEC DE MONTERREY		\$ -	DONADO
1241.3	29936	CPU 8834 FNH1KD1 DELL	PPNA PARQUES DEL AUDITORIO	08/08/2013	DONATIVO TEC DE MONTERREY		\$ -	DONADO
1241.3	29937	CPU 8826 59D2KD1 DELL	CDC 10	08/08/2013	DONATIVO TEC DE MONTERREY		\$ -	DONADO
1241.3	29940	CPU 8514 1QYR6D1 DELL	CDC 10	08/08/2013	DONATIVO TEC DE MONTERREY		\$ -	DONADO
1241.3	29941	CPU 8824 8TH1KD1 DELL	CDC 22	08/08/2013	DONATIVO TEC DE MONTERREY		\$ -	DONADO
1241.3	29942	CPU 8825 2NH1KD1 DELL	CDC 10	08/08/2013	DONATIVO TEC DE MONTERREY		\$ -	DONADO
1241.3	29943	CPU 8507 CPYR6D1 DELL	CDC 10	08/08/2013	DONATIVO TEC DE MONTERREY		\$ -	DONADO
1241.3	29944	CPU 8508 GPYR6D1 DELL	CDC 10	08/08/2013	DONATIVO TEC DE MONTERREY		\$ -	DONADO
1241.3	29945	CPU 8744 BQ86JD1 DELL	CDC 22	08/08/2013	DONATIVO TEC DE MONTERREY		\$ -	DONADO
1241.3	29946	CPU 8897 2VGXJD1 DELL	CDC 22	08/08/2013	DONATIVO TEC DE MONTERREY		\$ -	DONADO
1241.3	29947	CPU 8518 7QYR6D1 DELL	CDC 10	08/08/2013	DONATIVO TEC DE MONTERREY		\$ -	DONADO
1241.3	29948	CPU 8517 6PYR6D1 DELL	CEMAM	08/08/2013	DONATIVO TEC DE MONTERREY		\$ -	DONADO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.3	29950	CPU 8510 BPYR6D1 DELL	CDC 10	08/08/2013	DONATIVO TEC DE MONTERREY		\$ -	DONADO
1241.3	29951	CPU 8504 HQYR6D1 DELL	CDC 19	08/08/2013	DONATIVO TEC DE MONTERREY		\$ -	DONADO
1241.3	29952	CPU 8505 HPYR6D1 DELL	CDC 19	08/08/2013	DONATIVO TEC DE MONTERREY		\$ -	DONADO
1241.3	29953	CPU 8745 HPB6JD1 DELL	CDC 19	08/08/2013	DONATIVO TEC DE MONTERREY		\$ -	DONADO
1241.3	29954	CPU 8515 BQYR6D1 DELL	CDC 19	08/08/2013	DONATIVO TEC DE MONTERREY		\$ -	DONADO
1241.3	29955	CPU 8827 54KZID1 DELL	CDC 19	08/08/2013	DONATIVO TEC DE MONTERREY		\$ -	DONADO
1241.3	29956	CPU 8509 5QYR6D1 DELL	CDC 19	08/08/2013	DONATIVO TEC DE MONTERREY		\$ -	DONADO
1241.3	29957	CPU 8600 D9T47D1 DELL	CDC 19	08/08/2013	DONATIVO TEC DE MONTERREY		\$ -	DONADO
1241.3	29958	CPU 8503 9QYR6D1 DELL	CDC 19	08/08/2013	DONATIVO TEC DE MONTERREY		\$ -	DONADO
1241.3	29959	CPU 8513 7PYR6D1 DELL	CDC 22	08/08/2013	DONATIVO TEC DE MONTERREY		\$ -	DONADO
1241.3	29960	CPU 8746 1QB6JD1 DELL	CDC 5	08/08/2013	DONATIVO TEC DE MONTERREY		\$ -	DONADO
1241.3	29962	CPU 8875 BQH1KD1 DELL	CDC 22	08/08/2013	DONATIVO TEC DE MONTERREY		\$ -	DONADO
1241.3	29963	CPU 8512 JQYR6D1 DELL	CDC 8	08/08/2013	DONATIVO TEC DE MONTERREY		\$ -	DONADO
1241.3	29964	CPU 8516 FPYR6D1 DELL	CDC 22	08/08/2013	DONATIVO TEC DE MONTERREY		\$ -	DONADO
1241.3	29965	CPU 8823 CSH1KD1 DELL	CDC 5	08/08/2013	DONATIVO TEC DE MONTERREY		\$ -	DONADO
1242.1	29966	VIDEO PROYECTOR 10299 F38G470016F EPSON	CDC 16	08/08/2013	DONATIVO TEC DE MONTERREY		\$ -	DONADO
1242.1	29968	VIDEO PROYECTOR 10281 F38G530247F EPSON	CDC 10	08/08/2013	DONATIVO TEC DE MONTERREY		\$ -	DONADO
1242.1	29969	VIDEO PROYECTOR 10253 F38G570208F EPSON	CDC 20	08/08/2013	DONATIVO TEC DE MONTERREY		\$ -	DONADO
1242.1	29970	VIDEO PROYECTOR 10428 F38G470011F EPSON	CDC 14	08/08/2013	DONATIVO TEC DE MONTERREY		\$ -	DONADO
1242.1	29971	VIDEO PROYECTOR 10433 F38G520229F EPSON	CDC 8	08/08/2013	DONATIVO TEC DE MONTERREY		\$ -	DONADO
1242.1	29972	VIDEO PROYECTOR 10303 F38G471052F EPSON	CDC 3	08/08/2013	DONATIVO TEC DE MONTERREY		\$ -	DONADO
1242.1	29974	VIDEO PROYECTOR 10256 F38G470015F EPSON	CDC 6	08/08/2013	DONATIVO TEC DE MONTERREY		\$ -	DONADO
1242.1	29976	VIDEO PROYECTOR 10212 F38G471408F EPSON	CDC 24	08/08/2013	DONATIVO TEC DE MONTERREY		\$ -	DONADO
1242.1	29977	VIDEO PROYECTOR 10290 F38G470005F EPSON	CDC 19	08/08/2013	DONATIVO TEC DE MONTERREY		\$ -	DONADO
1242.1	29981	VIDEO PROYECTOR 10254 EPSON	CDC 7	08/08/2013	DONATIVO TEC DE MONTERREY		\$ -	DONADO
1242.1	29982	VIDEO PROYECTOR 10254 F38G470009F EPSON	CDC 2	08/08/2013	DONATIVO TEC DE MONTERREY		\$ -	DONADO
1242.1	29983	VIDEO PROYECTOR 10177 F38G550923F EPSON	CDC 21	08/08/2013	DONATIVO TEC DE MONTERREY		\$ -	DONADO
1242.1	29984	VIDEO PROYECTOR 10250 F38G550913F EPSON	CDC 13	08/08/2013	DONATIVO TEC DE MONTERREY		\$ -	DONADO
1242.1	29986	VIDEO PROYECTOR EPSON	UCCI	08/08/2013	DONATIVO TEC DE MONTERREY		\$ -	DONADO
1242.1	29987	VIDEO PROYECTOR EPSON	CDC 18	08/08/2013	DONATIVO TEC DE MONTERREY		\$ -	DONADO
1242.1	29988	VIDEO PROYECTOR 10307 F38G492800F EPSON	CDC 15	08/08/2013	DONATIVO TEC DE MONTERREY		\$ -	DONADO
1242.1	29990	VIDEO PROYECTOR 10180 F38G471040F EPSON	CDC 17	08/08/2013	DONATIVO TEC DE MONTERREY		\$ -	DONADO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.3	30004	TECLADO ALAMBRICO 5CG-09V4 DELL SK8115	CDC 19	08/08/2013	DONATIVO TEC DE MONTERREY		\$ -	DONADO
1241.3	30005	TECLADO ALAMBRICO	CDC 18	08/08/2013	DONATIVO TEC DE MONTERREY		\$ -	DONADO
1241.3	30006	TECLADO ALAMBRICO 68H-0H4L DELL SK8115	CDC 22	08/08/2013	DONATIVO TEC DE MONTERREY		\$ -	DONADO
1241.3	30007	TECLADO ALAMBRICO 73A-1APG DELL SK8115	CDC 21	08/08/2013	DONATIVO TEC DE MONTERREY		\$ -	DONADO
1241.3	30008	TECLADO ALAMBRICO 01F-08B7 DELL SK8115	CDC 5	08/08/2013	DONATIVO TEC DE MONTERREY		\$ -	DONADO
1241.3	30010	TECLADO ALAMBRICO 031-03EK DELL SK8115	CDC 22	08/08/2013	DONATIVO TEC DE MONTERREY		\$ -	DONADO
1241.3	30013	TECLADO ALAMBRICO 849-127G DELL SK8115	CDC 19	08/08/2013	DONATIVO TEC DE MONTERREY		\$ -	DONADO
1241.3	30014	TECLADO ALAMBRICO 849-0YKO DELL SK8115	CDC 19	08/08/2013	DONATIVO TEC DE MONTERREY		\$ -	DONADO
1241.3	30015	TECLADO ALAMBRICO 849-127J DELL SK8115	CDC 19	08/08/2013	DONATIVO TEC DE MONTERREY		\$ -	DONADO
1241.3	30016	TECLADO ALAMBRICO 03R-04TG DELL SK8115	CDC 19	08/08/2013	DONATIVO TEC DE MONTERREY		\$ -	DONADO
1241.3	30017	TECLADO ALAMBRICO 849-126P DELL SK8115	CDC 19	08/08/2013	DONATIVO TEC DE MONTERREY		\$ -	DONADO
1241.3	30018	TECLADO ALAMBRICO 01F-0AFV DELL SK8115	CDC 19	08/08/2013	DONATIVO TEC DE MONTERREY		\$ -	DONADO
1241.3	30020	TECLADO ALAMBRICO 7CJ-16JJ DELL SK8115	CDC 22	08/08/2013	DONATIVO TEC DE MONTERREY		\$ -	DONADO
1241.3	30021	TECLADO ALAMBRICO 7CJ-16JL DELL SK8115	CDC 22	08/08/2013	DONATIVO TEC DE MONTERREY		\$ -	DONADO
1241.3	30022	TECLADO ALAMBRICO DELL	CDC 10	08/08/2013	DONATIVO TEC DE MONTERREY		\$ -	DONADO
1241.3	30023	TECLADO ALAMBRICO 76K-07UX DELL SK8115	CDC 22	08/08/2013	DONATIVO TEC DE MONTERREY		\$ -	DONADO
1241.3	30024	TECLADO ALAMBRICO 01F-08FO DELL SK8115	CEMAM	08/08/2013	DONATIVO TEC DE MONTERREY		\$ -	DONADO
1241.3	30026	TECLADO ALAMBRICO DELL	CDC 10	08/08/2013	DONATIVO TEC DE MONTERREY		\$ -	DONADO
1241.3	30027	TECLADO ALAMBRICO DELL	DEPARTAMENTO DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	08/08/2013	DONATIVO TEC DE MONTERREY		\$ -	DONADO
1241.3	30028	TECLADO ALAMBRICO 031-0053 DELL SK8115	CDC 10	08/08/2013	DONATIVO TEC DE MONTERREY		\$ -	DONADO
1241.3	30029	TECLADO ALAMBRICO 031-03JX DELL SK8115	CEMAM	08/08/2013	DONATIVO TEC DE MONTERREY		\$ -	DONADO
1241.3	30030	TECLADO ALAMBRICO DELL	CDC 10	08/08/2013	DONATIVO TEC DE MONTERREY		\$ -	DONADO
1241.3	30031	TECLADO ALAMBRICO DELL	CDC 10	08/08/2013	DONATIVO TEC DE MONTERREY		\$ -	DONADO
1241.3	30032	TECLADO ALAMBRICO DELL	CDC 10	08/08/2013	DONATIVO TEC DE MONTERREY		\$ -	DONADO
1241.3	30033	TECLADO ALAMBRICO DELL	CDC 10	08/08/2013	DONATIVO TEC DE MONTERREY		\$ -	DONADO
1241.3	30034	MOUSE ALAMBRICO J0B02UYZ DELL	CDC 21	08/08/2013	DONATIVO TEC DE MONTERREY		\$ -	DONADO
1241.3	30035	MOUSE ALAMBRICO J0501ABW DELL	CDC 22	08/08/2013	DONATIVO TEC DE MONTERREY		\$ -	DONADO
1241.3	30036	MOUSE ALAMBRICO G0502147 DELL	CDC 5	08/08/2013	DONATIVO TEC DE MONTERREY		\$ -	DONADO
1241.3	30037	MOUSE ALAMBRICO G05020CU DELL	CDC 22	08/08/2013	DONATIVO TEC DE MONTERREY		\$ -	DONADO
1241.3	30038	MOUSE ALAMBRICO L02704378 PERFECT CHOICE	CDC 22	08/08/2013	DONATIVO TEC DE MONTERREY		\$ -	DONADO
1241.3	30039	MOUSE ALAMBRICO G0000CU8 DELL	CDC 2	08/08/2013	DONATIVO TEC DE MONTERREY		\$ -	DONADO
1241.3	30040	MOUSE ALAMBRICO HC7470B0B6P DELL	CDC 21	08/08/2013	DONATIVO TEC DE MONTERREY		\$ -	DONADO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.3	30041	MOUSE ALAMBRICO J05030QS DELL	CDC 19	08/08/2013	DONATIVO TEC DE MONTERREY		\$ -	DONADO
1241.3	30042	MOUSE ALAMBRICO HC8140B0F5S DELL	CDC 19	08/08/2013	DONATIVO TEC DE MONTERREY		\$ -	DONADO
1241.3	30043	MOUSE ALAMBRICO 63139 306 DELL	CDC 19	08/08/2013	DONATIVO TEC DE MONTERREY		\$ -	DONADO
1241.3	30044	MOUSE ALAMBRICO 208 09 MICROSOFT	CDC 19	08/08/2013	DONATIVO TEC DE MONTERREY		\$ -	DONADO
1241.3	30045	MOUSE ALAMBRICO J0503881 DELL	CDC 19	08/08/2013	DONATIVO TEC DE MONTERREY		\$ -	DONADO
1241.3	30046	MOUSE ALAMBRICO G05023W2 DELL	CDC 19	08/08/2013	DONATIVO TEC DE MONTERREY		\$ -	DONADO
1241.3	30047	MOUSE ALAMBRICO J0501PIC DELL	CDC 19	08/08/2013	DONATIVO TEC DE MONTERREY		\$ -	DONADO
1241.3	30048	MOUSE ALAMBRICO 1135945-3 MICROSOFT	CDC 19	08/08/2013	DONATIVO TEC DE MONTERREY		\$ -	DONADO
1241.3	30049	MOUSE ALAMBRICO DELL	CDC 10	08/08/2013	DONATIVO TEC DE MONTERREY		\$ -	DONADO
1241.3	30051	MOUSE ALAMBRICO DELL	CDC 10	08/08/2013	DONATIVO TEC DE MONTERREY		\$ -	DONADO
1241.3	30055	MOUSE ALAMBRICO G0N01RGL DELL	CDC 22	08/08/2013	DONATIVO TEC DE MONTERREY		\$ -	DONADO
1241.3	30056	MOUSE ALAMBRICO HC8150B0QG2 DELL	CDC 22	08/08/2013	DONATIVO TEC DE MONTERREY		\$ -	DONADO
1241.3	30059	MOUSE ALAMBRICO 63134 233 DELL	CDC 22	08/08/2013	DONATIVO TEC DE MONTERREY		\$ -	DONADO
1241.3	30060	MOUSE ALAMBRICO DELL	CDC 10	08/08/2013	DONATIVO TEC DE MONTERREY		\$ -	DONADO
1241.3	30061	MOUSE ALAMBRICO DELL	CDC 10	08/08/2013	DONATIVO TEC DE MONTERREY		\$ -	DONADO
1241.3	30063	MOUSE ALAMBRICO G0000CWJ DELL	CEMAM	08/08/2013	DONATIVO TEC DE MONTERREY		\$ -	DONADO
1241.9	29995	RADIO GRABADORA CD,AMFM,USB,GRIS 130401033 DAEW	CDI 7	12/08/2013	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	A 3980	\$ 903.29	ACTIVO
1241.9	29996	RADIO GRABADORA CD,AMFM,USB,GRIS 130404108 DAEW	CDI 7	12/08/2013	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	A 3980	\$ 903.29	ACTIVO
1241.9	29997	RADIO GRABADORA CD,AMFM,USB,GRIS 130400440 DAEW	CDI 7	12/08/2013	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	A 3980	\$ 903.29	ACTIVO
1241.9	29998	RADIO GRABADORA CD,AMFM,USB,GRIS 130401007 DAEW	CDI 7	12/08/2013	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	A 3980	\$ 903.29	ACTIVO
1241.9	29999	CONGELADOR ORIZONTAL BLANCO WB32047993 FRIGIDAIR	CEMAM	12/08/2013	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	A 3980	\$ 5,076.63	ACTIVO
1241.9	30069	Batidora de pedestal OSTER 2610	CDI 1	13/08/2013	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	A 3989	\$ 683.82	ACTIVO
1241.9	30068	Budinera DE 5 PUL. DE ALTOX .35 DE DIAMETRO	CDI 1	13/08/2013	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	A 3989	\$ 801.63	ACTIVO
1241.9	30066	Olla de presion 12 LTS. T-FAL	CDI 1	13/08/2013	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	A 3989	\$ 812.00	ACTIVO
1241.9	30067	Batería de cocina de aluminio 5 piezas con tapa CUCHE	CDI 1	13/08/2013	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	A 3989	\$ 955.37	ACTIVO
1241.9	30065	LICUADORA USO RUDO OSTER BPST02-013	CAIC COTOS JARDINADOS	14/08/2013	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	A 3993	\$ 1,613.91	ACTIVO
1244.1	A 92	Autobús INTERNATIONAL 5GPE99 2004	CEMAM	20/08/2013	COMODATO		\$ -	ACTIVO
1241.9	30070	LICUADORA INDUSTRIAL	CDI 3	21/08/2013	CRISTALERIA LA UNICA SA DE CV	4030	\$ 689.60	COMPRA
1241.9	30186	VENTILADOR DE PEDESTAL FAN STAR 3170	CDI 2	27/08/2013	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	A4028	\$ 333.84	ACTIVO
1241.9	30189	VENTILADOR DE PEDESTAL FAN STAR 3170	ADQUISICIONES	27/08/2013	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	A4032	\$ 333.84	ACTIVO
1241.9	30072	VENTILADOR DE PEDESTAL FAN STAR 3170	AREA MEDICA	27/08/2013	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	A 4030	\$ 333.85	ACTIVO
1241.9	30073	VENTILADOR DE PEDESTAL FAN STAR 3170	AREA MEDICA	27/08/2013	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	A 4030	\$ 333.85	ACTIVO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.9	30184	VENTILADOR DE PEDESTAL FAN STAR 3170	CDI 2	27/08/2013	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	A4028	\$ 333.85	ACTIVO
1241.9	30188	VENTILADOR DE PEDESTAL FAN STAR 3170	PRESIDENCIA	27/08/2013	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	A4032	\$ 333.85	ACTIVO
1241.9	30166	RADIO GRABADORA CD,USB Y RADIO 130401070 DAEWOO	CDI 2	27/08/2013	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	A 4031	\$ 953.86	ACTIVO
1241.9	30167	Radio grabadora CD,USB Y RADIO 130401008 DAEWOO MS	CDI 2	27/08/2013	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	A 4031	\$ 953.86	ACTIVO
1241.9	30171	VENTILADOR DE PEDESTAL MYTEK 3141	DIRECCIÓN DE PROGRAMAS DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN A LA NIÑEZ Y ADOLESCENTES	30/08/2013	HOME DEPOT MEXICO	IHGGBE 9624	\$ 379.00	ACTIVO
1241.9	30172	VENTILADOR DE PEDESTAL MYTEK 3141	PROTECCIÓN Y ATENCIÓN	30/08/2013	HOME DEPOT MEXICO	IHGGBE 9624	\$ 379.00	ACTIVO
1241.9	30174	VENTILADOR DE PEDESTAL MYTEK 3141	PATRIMONIO	30/08/2013	HOME DEPOT MEXICO	IHGGBE 9624	\$ 379.00	ACTIVO
1241.9	30178	VENTILADOR DE PEDESTAL MYTEK 3141	CEMAM	30/08/2013	VENTILADORES.COM (JORGE OSWALDO GOMEZ MARRUFO)	J 969	\$ 1,095.01	ACTIVO
1241.9	30180	VENTILADOR DE TORRE MYTEK 3359	DEPARTAMENTO DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	02/09/2013	LA SORRIDORA DEL CHEFF (FERNANDO GOMEZ GUTIERREZ)	A 2006	\$ 1,020.80	ACTIVO
1241.9	30077	Licudadora base de metal vaso de vidrio 1 velocidad Osterize	CDC 7	03/09/2013	DONATIVO		\$ -	DONADO
1241.1	30075	ESCRITORIO 4 CAJONES AGLOMERADO	COMUNICACIÓN SOCIAL	04/09/2013	DAFCOM S.A DE C.V.	5283	\$ 2,619.28	ACTIVO
1241.3	30145	SOFTWARE PINNACLE STUDIO 16 ULTIMATE STUDIO JBUAF	CDI 2	04/09/2013	CRISTALERIA LA UNICA	4241	\$ 7,186.20	ACTIVO
1241.9	30147	CONGELADOR HORIZONTAL15 PIES WB31957537 TORREY	DELEGACION INSTITUCIONAL DE LA PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE	06/09/2013	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS (TLAPALERIA Y FERRETERIA PINOS)	36052	\$ 910.00	ACTIVO
1246.7	30146	ESCALERA 4 PELDAÑOS Y PLATAFORMA DE TIJERA CUPRUM	AREA MEDICA	09/09/2013	CARLOS NAFARRETE S.A. DE C.V.	DPC0011454	\$ 2,498.60	ACTIVO
1243.2	30141	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO DE BOLSILLO POCKET JUNIOR V	AREA MEDICA	09/09/2013	CARLOS NAFARRETE S.A. DE C.V.	DPC0011454	\$ 2,498.60	ACTIVO
1243.2	30142	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO DE BOLSILLO POCKET JUNIOR V	AREA MEDICA	09/09/2013	CARLOS NAFARRETE S.A. DE C.V.	DPC0011454	\$ 2,498.60	ACTIVO
1243.2	30143	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO DE BOLSILLO POCKET JUNIOR V	AREA MEDICA	09/09/2013	CARLOS NAFARRETE S.A. DE C.V.	DPC0011454	\$ 2,498.60	ACTIVO
1241.1	30150	SILLA SECRETARIAL	CDC 3	10/09/2013	DONATIVO AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	30152	SILLA SECRETARIAL	CDC 17	10/09/2013	DONATIVO AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	30160	MESA GRANDE 1 ENTREPAÑO	CDC 19	10/09/2013	DONATIVO AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	30135	SILLA SECRETARIAL ASIENTO Y RESPALDO ERGONOMICO AJ	RECURSOS FINANCIEROS	10/09/2013	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 161	\$ 1,092.72	ACTIVO
1241.1	30136	SILLA SECRETARIAL ASIENTO Y RESPALDO ERGONOMICO AJ	RECURSOS FINANCIEROS	10/09/2013	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 161	\$ 1,092.72	ACTIVO
1241.1	30137	SILLA SECRETARIAL ASIENTO Y RESPALDO ERGONOMICO AJ	RECURSOS FINANCIEROS	10/09/2013	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 161	\$ 1,092.72	ACTIVO
1241.1	30138	SILLA SECRETARIAL ASIENTO Y RESPALDO ERGONOMICO AJ	RECURSOS FINANCIEROS	10/09/2013	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 161	\$ 1,092.72	ACTIVO
1241.3	30294	MOUSE ALAMBRICO C755007122012 VORAGO 500	CONTRALORIA	11/09/2013	MI PC	50878	\$ -	ACTIVO
1241.3	30295	TECLADO ALAMBRICO 176064700 2725 ACTECK	DIRECCION DE PLANEACION	11/09/2013	MI PC	50878	\$ 198.99	ACTIVO
1241.3	30161	Acces Point inalambrico externo de alta potencia TP-LINK	Tecnologías de la Informacion	13/09/2013	DAFCOM S.A DE C.V.	5326	\$ 850.28	ACTIVO
1241.3	30162	ACCES POINT INALAMBRICO EXTERNO DE ALTA POTENCIA	SISTEMAS	13/09/2013	DAFCOM S.A DE C.V.	5326	\$ 850.28	ACTIVO
1241.3	30163	ACCES POINT INALAMBRICO EXTERNO DE ALTA POTENCIA	LUDOTECA	13/09/2013	DAFCOM S.A DE C.V.	5326	\$ 850.28	ACTIVO
1241.3	30164	Acces Point inalambrico externo de alta potencia 1349860	Tecnologías de la Informacion	13/09/2013	DAFCOM S.A DE C.V.	5326	\$ 850.28	ACTIVO
1241.9	30224	BATIDORA DE COCINA C0431CE HAMILTON BEACH 64650	CDI 2	17/09/2013	TIENDAS CHEDRAUI	FP 40594	\$ 150.00	ACTIVO
1241.3	30191	WIRELES ROUTER 135A5108257 TP-LINK TLWR741NO	DELEGACION INSTITUCIONAL DE LA PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE	25/09/2013	MI PC	38741	\$ 384.34	ACTIVO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.9	30193	EXPRIMIDOR DE JUGOS E1096477 TURMIX ULTRAMAR	CDI 2	02/10/2013	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	A 4163	\$ 1,782.57	ACTIVO
1241.9	29254	BOILER AUTOMATICO	CEMAM	02/10/2013	FERRE MAS (JAVIER ORTIZ GONZALEZ)	10433	\$ 4,169.04	ACTIVO
1242.9	30198	PINTARRON .30 X .40 ARGOS	CDI 10	07/10/2013	OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES	B 33369	\$ -	ACTIVO
1242.9	30199	PINTARRON .30 X .40 ARGOS	CDI 10	07/10/2013	OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES	B 33369	\$ -	ACTIVO
1242.9	30200	PINTARRON .30 X .40 ARGOS	CDI 10	07/10/2013	OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES	B 33369	\$ -	ACTIVO
1242.9	30201	PINTARRON .30 X .40 ARGOS	CDI 10	07/10/2013	OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES	B 33369	\$ -	ACTIVO
1242.9	30194	PIZARRÓN DE CORCHO .30 X .40 ARGOS	CDI 10	07/10/2013	OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES	B 33369	\$ -	ACTIVO
1242.9	30195	PIZARRÓN DE CORCHO .30 X .40 ARGOS	CDI 10	07/10/2013	OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES	B 33369	\$ -	ACTIVO
1242.9	30196	PIZARRÓN DE CORCHO .30 X .40 ARGOS	CDI 10	07/10/2013	OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES	B 33369	\$ -	ACTIVO
1242.9	30197	PIZARRÓN DE CORCHO .30 X .40 ARGOS	CDI 10	07/10/2013	OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES	B 33369	\$ -	ACTIVO
1242.9	30202	PIZARRÓN DE CORCHO .40 X .60 ARGOS	CDI 10	07/10/2013	OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES	B 33369	\$ 134.21	ACTIVO
1242.9	30203	PIZARRÓN DE CORCHO .40 X .60 ARGOS	CDI 10	07/10/2013	OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES	B 33369	\$ 134.21	ACTIVO
1242.9	30204	PIZARRÓN DE CORCHO .40 X .60 ARGOS	CDI 10	07/10/2013	OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES	B 33369	\$ 134.21	ACTIVO
1241.3	30229	REGULADOR DE VOLTAJE 1300 VA 13AL372658 COMPLET 8	CDC 22	14/10/2013	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A014512	\$ 154.92	ACTIVO
1241.3	30231	REGULADOR DE VOLTAJE 1300 VA 13AL372593 COMPLET 8	CDC 6	14/10/2013	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A014512	\$ 154.92	ACTIVO
1241.3	30232	REGULADOR DE VOLTAJE 1300 VA 13AL372455 COMPLET 8	CDC 22	14/10/2013	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A014512	\$ 154.92	ACTIVO
1241.3	30233	REGULADOR DE VOLTAJE 1300 VA 13AL372546 COMPLET 8	CDC 22	14/10/2013	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A014512	\$ 154.92	ACTIVO
1241.3	30234	REGULADOR DE VOLTAJE 1300 VA 13AL252474 COMPLET 8	CDC 6	14/10/2013	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A014512	\$ 154.92	ACTIVO
1241.3	30235	REGULADOR DE VOLTAJE 1300 VA 13AL252528 COMPLET 8	CDC 6	14/10/2013	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A014512	\$ 154.92	ACTIVO
1241.3	30236	REGULADOR DE VOLTAJE 1300 VA COMPLET 8 CONT	CDC 19	14/10/2013	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A014512	\$ 154.92	ACTIVO
1241.3	30237	REGULADOR DE VOLTAJE 1300 VA 13AL252529 COMPLET 8	CDC 6	14/10/2013	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A014512	\$ 154.92	ACTIVO
1241.3	30238	REGULADOR DE VOLTAJE 1300 VA 13AL372578 COMPLET 8	CDC 20	14/10/2013	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A014512	\$ 154.92	ACTIVO
1241.3	30239	REGULADOR DE VOLTAJE 1300 VA COMPLET 8 CONT	CDC 19	14/10/2013	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A014512	\$ 154.92	ACTIVO
1241.3	30240	REGULADOR DE VOLTAJE 1300 VA 13AL372539 COMPLET 8	CDC 20	14/10/2013	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A014512	\$ 154.92	ACTIVO
1241.3	30241	REGULADOR DE VOLTAJE 1300 VA 13AL372557 COMPLET 8	CDC 6	14/10/2013	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A014512	\$ 154.92	ACTIVO
1241.3	30242	REGULADOR DE VOLTAJE 1300 VA 13AL252429 COMPLET 8	CDC 22	14/10/2013	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A014512	\$ 154.92	ACTIVO
1241.3	30243	REGULADOR DE VOLTAJE 1300 VA 13AL372530 COMPLET 8	CDC 6	14/10/2013	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A014512	\$ 154.92	ACTIVO
1241.3	30244	REGULADOR DE VOLTAJE 1300 VA COMPLET 8 CONT	CDC 19	14/10/2013	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A014512	\$ 154.92	ACTIVO
1241.3	30245	REGULADOR DE VOLTAJE 1300 VA COMPLET 8 CONT	CDC 19	14/10/2013	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A014512	\$ 154.92	ACTIVO
1241.3	30247	REGULADOR DE VOLTAJE 1300 VA COMPLET 8 CONT	DEPARTAMENTO DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	14/10/2013	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A014512	\$ 154.92	ACTIVO
1241.3	30248	REGULADOR DE VOLTAJE 1300 VA 13AL372556 COMPLET 8	CDC 20	14/10/2013	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A014512	\$ 154.92	ACTIVO
1241.3	30249	REGULADOR DE VOLTAJE 1300 VA 13AL372594 COMPLET 8	CDC 20	14/10/2013	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A014512	\$ 154.92	ACTIVO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.3	30250	REGULADOR DE VOLTAJE 1300 VA COMPLET 8 CONT	CDC 19	14/10/2013	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A014512	\$ 154.92	ACTIVO
1241.3	30252	REGULADOR DE VOLTAJE 1300 VA 13AL372475 COMPLET 8	CDC 20	14/10/2013	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A014512	\$ 154.92	ACTIVO
1241.3	30254	REGULADOR DE VOLTAJE 1300 VA 13AL372523 COMPLET 8	CDC 20	14/10/2013	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A014512	\$ 154.92	ACTIVO
1241.3	30256	REGULADOR DE VOLTAJE 1300 VA 13AL372587 COMPLET 8	CDC 20	14/10/2013	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A014512	\$ 154.92	ACTIVO
1241.3	30257	REGULADOR DE VOLTAJE 1300 VA 13AL252522 COMPLET 8	CDC 20	14/10/2013	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A014512	\$ 154.92	ACTIVO
1241.3	30258	REGULADOR DE VOLTAJE 1300 VA 13AL252475 COMPLET 8	CDC 6	14/10/2013	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A014512	\$ 154.92	ACTIVO
1241.3	30225	Laptop DZNOCJ79052006G ASUS	Capital humano	15/10/2013	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL	LWBU4996	\$ 6,799.20	ACTIVO
1241.3	30226	LAPTOP DZNDJC82732066 ASUS	DIRECCION JURIDICA/ PROGRAMA PLATICAS PREMATRIMONIALES	15/10/2013	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL	LWBU4996	\$ 6,799.20	ACTIVO
1241.3	30227	LAPTOP DZNOCJ790602068 ASUS	PROTECCION CIVIL	15/10/2013	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL	LWBU4996	\$ 6,799.20	ACTIVO
1241.3	30228	LAPTOP DZNOCJ79215106A ASUS	CONTRALORIA	15/10/2013	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL	LWBU4996	\$ 6,799.20	ACTIVO
1241.1	30259	SILLA DE VISITA DE LUJO VINIL NEGRO	DEPARTAMENTO DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	17/10/2013	DONATIVO		\$ -	DONADO
1241.1	30260	SILLA DE VISITA DE LUJO VINIL NEGRO	DEPARTAMENTO DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	17/10/2013	DONATIVO		\$ -	DONADO
1241.1	30261	SILLA DE VISITA DE LUJO VINIL NEGRO	DEPARTAMENTO DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	17/10/2013	DONATIVO		\$ -	DONADO
1241.1	30262	SILLA DE VISITA DE LUJO VINIL NEGRO	DEPARTAMENTO DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	17/10/2013	DONATIVO		\$ -	DONADO
1241.1	30263	SILLA DE VISITA DE LUJO VINIL NEGRO	DEPARTAMENTO DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	17/10/2013	DONATIVO		\$ -	DONADO
1241.1	30265	SILLA DE VISITA DE LUJO VINIL NEGRO	DEPARTAMENTO DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	17/10/2013	DONATIVO		\$ -	DONADO
1241.1	30266	SILLA DE VISITA DE LUJO VINIL NEGRO	DIRECCION DE SERVICIOS	17/10/2013	DONATIVO		\$ -	DONADO
1241.1	30267	SILLA DE VISITA DE LUJO VINIL NEGRO	DEPARTAMENTO DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	17/10/2013	DONATIVO		\$ -	DONADO
1241.1	30268	SILLA DE VISITA DE LUJO VINIL NEGRO	DEPARTAMENTO DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	17/10/2013	DONATIVO		\$ -	DONADO
1241.1	30269	SILLA DE VISITA DE LUJO VINIL NEGRO	DEPARTAMENTO DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	17/10/2013	DONATIVO		\$ -	DONADO
1241.1	30270	SILLA DE VISITA DE LUJO VINIL NEGRO	DEPARTAMENTO DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	17/10/2013	DONATIVO		\$ -	DONADO
1241.1	30271	SILLA DE VISITA DE LUJO VINIL NEGRO	DEPARTAMENTO DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	17/10/2013	DONATIVO		\$ -	DONADO
1241.1	30272	SILLA DE VISITA DE LUJO VINIL NEGRO	DEPARTAMENTO DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	17/10/2013	DONATIVO		\$ -	DONADO
1241.1	30273	SILLA DE VISITA DE LUJO VINIL NEGRO	DEPARTAMENTO DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	17/10/2013	DONATIVO		\$ -	DONADO
1241.1	30274	SILLA DE VISITA DE LUJO VINIL NEGRO	DEPARTAMENTO DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	17/10/2013	DONATIVO		\$ -	DONADO
1241.1	30276	SILLA DE VISITA DE LUJO VINIL NEGRO	DEPARTAMENTO DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	17/10/2013	DONATIVO		\$ -	DONADO
1241.1	30277	SILLA DE VISITA DE LUJO VINIL NEGRO	DEPARTAMENTO DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	17/10/2013	DONATIVO		\$ -	DONADO
1241.1	30278	SILLA DE VISITA DE LUJO VINIL NEGRO	DEPARTAMENTO DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	17/10/2013	DONATIVO		\$ -	DONADO
1241.1	30279	SILLA DE VISITA DE LUJO VINIL NEGRO	CDC 19	17/10/2013	DONATIVO		\$ -	DONADO
1241.1	30280	SILLA DE VISITA DE LUJO VINIL NEGRO	CDC 19	17/10/2013	DONATIVO		\$ -	DONADO
1241.1	30281	SILLA DE VISITA DE LUJO VINIL NEGRO	CDC 19	17/10/2013	DONATIVO		\$ -	DONADO
1241.1	30282	SILLA DE VISITA DE LUJO VINIL NEGRO	CDC 19	17/10/2013	DONATIVO		\$ -	DONADO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	30283	SILLA DE VISITA DE LUJO VINIL NEGRO	CDC 19	17/10/2013	DONATIVO		\$ -	DONADO
1241.1	30284	SILLA DE VISITA DE LUJO VINIL NEGRO	CDC 19	17/10/2013	DONATIVO		\$ -	DONADO
1241.1	30285	SILLA DE VISITA DE LUJO VINIL NEGRO	CDC 19	17/10/2013	DONATIVO		\$ -	DONADO
1241.1	30286	SILLA DE VISITA DE LUJO VINIL NEGRO	CDC 19	17/10/2013	DONATIVO		\$ -	DONADO
1241.1	30287	SILLA DE VISITA DE LUJO VINIL NEGRO	CDC 19	17/10/2013	DONATIVO		\$ -	DONADO
1241.1	30288	SILLA DE VISITA DE LUJO VINIL NEGRO	CDC 19	17/10/2013	DONATIVO		\$ -	DONADO
1241.1	30289	SILLA DE VISITA DE LUJO VINIL NEGRO	CDC 19	17/10/2013	DONATIVO		\$ -	DONADO
1241.1	30290	SILLA DE VISITA DE LUJO VINIL NEGRO	CDC 19	17/10/2013	DONATIVO		\$ -	DONADO
1241.1	30291	SILLA DE VISITA DE LUJO VINIL NEGRO	CDC 19	17/10/2013	DONATIVO		\$ -	DONADO
1241.1	30292	SILLA DE VISITA DE LUJO VINIL NEGRO	CDC 19	17/10/2013	DONATIVO		\$ -	DONADO
1241.1	30293	SILLA DE VISITA DE LUJO VINIL NEGRO	CDC 19	17/10/2013	DONATIVO		\$ -	DONADO
1241.3	30298	MONITOR ZYGFH4LD81693R SAMSUNG	SISTEMAS	23/10/2013	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A014693	\$ -	ACTIVO
1241.3	30301	MONITOR ZYGH4LD80171 SAMSUNG	SISTEMAS	23/10/2013	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A014693	\$ -	ACTIVO
1241.3	30297	CPU ENSAMBLADA ACTECK	SISTEMAS	23/10/2013	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A014693	\$ 8,401.46	ACTIVO
1241.3	30302	CPU ENSAMBLADA ACTECK	DIRECCION DE PLANEACION	23/10/2013	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A014693	\$ 8,401.46	ACTIVO
1241.9	30314	Ventilador de pedestal Mytek 3141	Tutelas	07/11/2013	VENTILADORES.COM (JORGE OSWALDO GOMEZ MARRUFO)	1242	\$ 320.00	ACTIVO
1242.1	30304	VIDEO PROYECTOR 2450017 0459 ACER CWX102012	DIRECCION GENERAL	07/11/2013	DAFCOM S.A DE C.V.	G5589	\$ 6,943.76	ACTIVO
1241.9	30305	VITRINA	CDC 6	11/11/2013	DONATIVO TEC DE MONTERREY		\$ -	DONADO
1241.9	30306	VITRINA	CDC 2	11/11/2013	DONATIVO TEC DE MONTERREY		\$ -	DONADO
1241.9	30307	VITRINA	CDC 19	11/11/2013	DONATIVO TEC DE MONTERREY		\$ -	DONADO
1242.1	30316	CAMARA DIGITAL FOTOGRAFICA CANON	TRABAJO SOCIAL	26/11/2013	DONATIVO TIERRA CRUDA		\$ -	DONADO
1241.3	30317	LAPTOP CB24630680 LENOVO GA485	NUTRICION Y ASISTENCIA ALIMENTARIA	26/11/2013	DONATIVO TIERRA CRUDA		\$ -	DONADO
1242.1	30318	VIDEO PROYECTOR POWER LITE S12 PSPK3402438 EPSON	NUTRICION Y ASISTENCIA ALIMENTARIA	26/11/2013	DONATIVO TIERRA CRUDA		\$ -	DONADO
1241.1	30320	ARCHIVERO 3 CAJONES METÁLICO	RELACIONES PUBLICAS	27/11/2013	DONATIVO		\$ -	DONADO
1242.3	30418	CÁMARA DE VIGILANCIA DFMD00549 AVTECH AVC4522BV	CDI 3	03/12/2013	JOSE LOIS FIGUEROA PEREZ VERDIA (COMPU FIG)	A-1101	\$ 1,095.04	ACTIVO
1242.3	30419	CÁMARA DE VIGILANCIA DFMD00540 AVTECH AVC4522BV	CDI 3	03/12/2013	JOSE LOIS FIGUEROA PEREZ VERDIA (COMPU FIG)	A-1101	\$ 1,095.04	ACTIVO
1241.1	30389	SILLA DE PLÁSTICO	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO (CASITA CRI)	04/12/2013	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.9	30421	MALETIN	CONTRALORIA	06/12/2013	OFFICE DEPOT DE MEXICO	POSE/8727381	\$ 999.00	ACTIVO
1241.1	30323	SILLA DE VISITA DE LUJO VINIL NEGRO	DIRECCION GENERAL	13/12/2013	DONATIVO		\$ -	DONADO
1241.1	30324	SILLA DE VISITA DE LUJO VINIL NEGRO	PRESIDENCIA	13/12/2013	DONATIVO		\$ -	DONADO
1241.1	30325	SILLA DE VISITA DE LUJO VINIL NEGRO	DIRECCION GENERAL	13/12/2013	DONATIVO		\$ -	DONADO
1241.1	30326	SILLA DE VISITA DE LUJO VINIL NEGRO	DIRECCION GENERAL	13/12/2013	DONATIVO		\$ -	DONADO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	30327	SILLA DE VISITA DE LUJO VINIL NEGRO	RELACIONES PUBLICAS	13/12/2013	DONATIVO		\$ -	DONADO
1241.1	30328	SILLA DE VISITA DE LUJO VINIL NEGRO	PRESIDENCIA	13/12/2013	DONATIVO		\$ -	DONADO
1241.1	30329	SILLA DE VISITA DE LUJO VINIL NEGRO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	13/12/2013	DONATIVO		\$ -	DONADO
1241.1	30330	SILLA DE VISITA DE LUJO VINIL NEGRO	PRESIDENCIA	13/12/2013	DONATIVO		\$ -	DONADO
1241.1	30331	SILLA DE VISITA DE LUJO VINIL NEGRO	CDI 4	13/12/2013	DONATIVO		\$ -	DONADO
1241.1	30332	SILLA DE VISITA DE LUJO VINIL NEGRO	AREA MEDICA	13/12/2013	DONATIVO		\$ -	DONADO
1241.1	30333	SILLA DE VISITA DE LUJO VINIL NEGRO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	13/12/2013	DONATIVO		\$ -	DONADO
1241.1	30334	SILLA DE VISITA DE LUJO VINIL NEGRO	CDI 4	13/12/2013	DONATIVO		\$ -	DONADO
1241.1	30335	SILLA DE VISITA DE LUJO VINIL NEGRO	CDI 4	13/12/2013	DONATIVO		\$ -	DONADO
1241.1	30336	SILLA DE VISITA DE LUJO VINIL NEGRO	PRESIDENCIA	13/12/2013	DONATIVO		\$ -	DONADO
1241.1	30337	SILLA DE VISITA DE LUJO VINIL NEGRO	DIRECCION GENERAL	13/12/2013	DONATIVO		\$ -	DONADO
1241.1	30338	SILLA DE VISITA DE LUJO VINIL NEGRO	DIRECCION GENERAL	13/12/2013	DONATIVO		\$ -	DONADO
1241.1	30339	SILLA DE VISITA DE LUJO VINIL NEGRO	DIRECCION GENERAL	13/12/2013	DONATIVO		\$ -	DONADO
1241.1	30340	SILLA DE VISITA DE LUJO VINIL NEGRO	DIRECCION GENERAL	13/12/2013	DONATIVO		\$ -	DONADO
1241.1	30341	SILLA DE VISITA DE LUJO VINIL NEGRO	PRESIDENCIA	13/12/2013	DONATIVO		\$ -	DONADO
1241.1	30342	SILLA DE VISITA DE LUJO VINIL NEGRO	DIRECCION GENERAL	13/12/2013	DONATIVO		\$ -	DONADO
1241.1	30343	SILLA DE VISITA DE LUJO VINIL NEGRO	DIRECCION GENERAL	13/12/2013	DONATIVO		\$ -	DONADO
1241.1	30344	SILLA DE VISITA DE LUJO VINIL NEGRO	RELACIONES PUBLICAS	13/12/2013	DONATIVO		\$ -	DONADO
1241.1	30345	SILLA DE VISITA DE LUJO VINIL NEGRO	PRESIDENCIA	13/12/2013	DONATIVO		\$ -	DONADO
1241.1	30346	SILLA DE VISITA DE LUJO VINIL NEGRO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	13/12/2013	DONATIVO		\$ -	DONADO
1241.1	30347	SILLA DE VISITA DE LUJO VINIL NEGRO	AREA MEDICA	13/12/2013	DONATIVO		\$ -	DONADO
1241.1	30348	SILLA DE VISITA DE LUJO VINIL NEGRO	CDI 4	13/12/2013	DONATIVO		\$ -	DONADO
1241.1	30349	SILLA DE VISITA DE LUJO VINIL NEGRO	CDI 4	13/12/2013	DONATIVO		\$ -	DONADO
1241.1	30350	SILLA DE VISITA DE LUJO VINIL NEGRO	PRESIDENCIA	13/12/2013	DONATIVO		\$ -	DONADO
1241.1	30351	SILLA DE VISITA DE LUJO VINIL NEGRO	DIRECCION GENERAL	13/12/2013	DONATIVO		\$ -	DONADO
1241.1	30352	SILLA DE VISITA DE LUJO VINIL NEGRO	DIRECCION DE SERVICIOS	13/12/2013	DONATIVO		\$ -	DONADO
1241.1	30353	SILLA DE VISITA DE LUJO VINIL NEGRO	DIRECCION DE SERVICIOS	13/12/2013	DONATIVO		\$ -	DONADO
1241.1	30354	SILLA DE VISITA DE LUJO VINIL NEGRO	DIRECCION GENERAL	13/12/2013	DONATIVO		\$ -	DONADO
1241.1	30355	SILLA DE VISITA DE LUJO VINIL NEGRO	DIRECCION GENERAL	13/12/2013	DONATIVO		\$ -	DONADO
1241.1	30356	SILLA DE VISITA DE LUJO VINIL NEGRO	DIRECCION DE SERVICIOS	13/12/2013	DONATIVO		\$ -	DONADO
1241.1	30357	SILLA DE VISITA DE LUJO VINIL NEGRO	DIRECCION GENERAL	13/12/2013	DONATIVO		\$ -	DONADO
1241.1	30358	SILLA DE VISITA DE LUJO VINIL NEGRO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	13/12/2013	DONATIVO		\$ -	DONADO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	30359	SILLA DE VISITA DE LUJO VINIL NEGRO	DIRECCION GENERAL	13/12/2013	DONATIVO		\$ -	DONADO
1241.1	30360	SILLA DE VISITA DE LUJO VINIL NEGRO	CDI 4	13/12/2013	DONATIVO		\$ -	DONADO
1241.1	30361	SILLA DE VISITA DE LUJO VINIL NEGRO	PRESIDENCIA	13/12/2013	DONATIVO		\$ -	DONADO
1241.1	30362	SILLA DE VISITA DE LUJO VINIL NEGRO	DIRECCION GENERAL	13/12/2013	DONATIVO		\$ -	DONADO
1241.1	30363	SILLA DE VISITA DE LUJO VINIL NEGRO	DIRECCION GENERAL	13/12/2013	DONATIVO		\$ -	DONADO
1241.1	30364	SILLA DE VISITA DE LUJO VINIL NEGRO	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	13/12/2013	DONATIVO		\$ -	DONADO
1241.1	30365	SILLA DE VISITA DE LUJO VINIL NEGRO	PRESIDENCIA	13/12/2013	DONATIVO		\$ -	DONADO
1241.1	30366	SILLA DE VISITA DE LUJO VINIL NEGRO	DIRECCION GENERAL	13/12/2013	DONATIVO		\$ -	DONADO
1241.1	30367	SILLA DE VISITA DE LUJO VINIL NEGRO	PRESIDENCIA	13/12/2013	DONATIVO		\$ -	DONADO
1241.1	30368	SILLA DE VISITA DE LUJO VINIL NEGRO	PRESIDENCIA	13/12/2013	DONATIVO		\$ -	DONADO
1241.1	30369	SILLA DE VISITA DE LUJO VINIL NEGRO	CDI 4	13/12/2013	DONATIVO		\$ -	DONADO
1241.1	30370	SILLA DE VISITA DE LUJO VINIL NEGRO	CDI 4	13/12/2013	DONATIVO		\$ -	DONADO
1241.1	30371	SILLA DE VISITA DE LUJO VINIL NEGRO	AREA MEDICA	13/12/2013	DONATIVO		\$ -	DONADO
1241.1	30372	SILLA DE VISITA DE LUJO VINIL NEGRO	DIRECCION GENERAL	13/12/2013	DONATIVO		\$ -	DONADO
1241.1	30373	SILLA DE VISITA DE LUJO VINIL NEGRO	AREA MEDICA	13/12/2013	DONATIVO		\$ -	DONADO
1241.1	30374	SILLA DE VISITA DE LUJO VINIL NEGRO	DIRECCION DE SERVICIOS	13/12/2013	DONATIVO		\$ -	DONADO
1241.1	30375	SILLA DE VISITA DE LUJO VINIL NEGRO	DIRECCION GENERAL	13/12/2013	DONATIVO		\$ -	DONADO
1241.1	30376	SILLA DE VISITA DE LUJO VINIL NEGRO	DIRECCION GENERAL	13/12/2013	DONATIVO		\$ -	DONADO
1241.1	30377	SILLA DE VISITA DE LUJO VINIL NEGRO	CDI 4	13/12/2013	DONATIVO		\$ -	DONADO
1241.1	30378	SILLA DE VISITA DE LUJO VINIL NEGRO	DIRECCION GENERAL	13/12/2013	DONATIVO		\$ -	DONADO
1241.1	30379	SILLA DE VISITA DE LUJO VINIL NEGRO	DIRECCION GENERAL	13/12/2013	DONATIVO		\$ -	DONADO
1241.1	30380	SILLA DE VISITA DE LUJO VINIL NEGRO	DIRECCION GENERAL	13/12/2013	DONATIVO		\$ -	DONADO
1241.1	30381	SILLA DE VISITA DE LUJO VINIL NEGRO	DIRECCION GENERAL	13/12/2013	DONATIVO		\$ -	DONADO
1241.1	30382	SILLA DE VISITA DE LUJO VINIL NEGRO	PRESIDENCIA	13/12/2013	DONATIVO		\$ -	DONADO
1241.1	30383	SILLA DE VISITA DE LUJO VINIL NEGRO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	13/12/2013	DONATIVO		\$ -	DONADO
1241.1	30385	SILLA DE VISITA DE LUJO VINIL NEGRO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	13/12/2013	DONATIVO		\$ -	DONADO
1241.1	30386	SILLA DE VISITA DE LUJO VINIL NEGRO	DIRECCION GENERAL	13/12/2013	DONATIVO		\$ -	DONADO
1241.1	30387	SILLA DE VISITA DE LUJO VINIL NEGRO	DIRECCION GENERAL	13/12/2013	DONATIVO		\$ -	DONADO
1241.3	30720	MOUSE OPTICO	CDC 2	01/01/2014	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.3	30722	TECLADO	PPNNA CONSTITUCION	01/01/2014	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	30724	SILLA PARA VISITA DE PLASTICO NEGRA	DIRECCION JURIDICA	01/01/2014	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	30799	ANAQUEL METALICO 5 ENTREPAÑOS	ALMACEN GENERAL	01/01/2014	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	30800	ANAQUEL METALICO 4 ENTREPAÑOS	ALMACEN GENERAL	01/01/2014	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1242.9	30806	PIZARRON DE CORCHO	DEPARTAMENTO DE CENTROS DE ATENCION	01/01/2014	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.3	30809	TECLADO Y MOUSE COLOR NEGRO NET-IT	CAETF/CDC 9	01/01/2014	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.3	30812	MOUSE ALAMBRICO	DEPARTAMENTO DE CENTROS DE ATENCION	01/01/2014	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	30820	SILLATUBULAR DE VINIL COLOR NEGRO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	01/01/2014	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.3	31206	AUDIFONOS ALAMBRICO	COMUNICACION SOCIAL	01/01/2014	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1242.1	31207	MICROFONO INALAMBRICO	COMUNICACION SOCIAL	01/01/2014	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	31257	SILLA INFANTIL TUBULARES	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	01/01/2014	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	31290	MESA INFANTIL VERDE	CDC 18	01/01/2014	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	31293	SILLA DE PLASTICO NARANJA	AUTISMO	01/01/2014	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	31294	SILLA DE PLASTICO NARANJA	CDC 18	01/01/2014	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	31295	MESA INFANTIL VERDE	CDI 10	01/01/2014	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	31297	SILLA INFANTIL VERDE	CDC 3	01/01/2014	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	31300	SILLA DE PLASTICO NARANJA	CDC 18	01/01/2014	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	31302	SILLA INFANTIL VERDE	CDC 18	01/01/2014	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	31303	MESA INFANTIL RECTANGULAR VERDE	CDC 18	01/01/2014	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	31306	SILLA INFANTIL VERDE	AUTISMO	01/01/2014	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	31307	SILLA DE PLASTICO NARANJA	CDC 18	01/01/2014	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	31310	SILLA DE PLASTICO NARANJA	AUTISMO	01/01/2014	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	31311	SILLA DE PLASTICO NARANJA	CDC 18	01/01/2014	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	31312	MESA INFANTIL RECTANGULAR VERDE	CDC 18	01/01/2014	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	31313	MESA INFANTIL RECTANGULAR VERDE	CDC 18	01/01/2014	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	31314	ANAQUEL 5 CHAROLAS METALICO	BODEGA LAS FUENTES ARCHIVO MUERTO	01/01/2014	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	31316	SILLA DE PLASTICO NARANJA	CDC 18	01/01/2014	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	31317	SILLA DE PLASTICO NARANJA	CDC 18	01/01/2014	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	31318	MESA INFANTIL RECTANGULAR VERDE	CDC 18	01/01/2014	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	31319	SILLA DE PLASTICO NARANJA	CDC 18	01/01/2014	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	31320	SILLA DE PLASTICO NARANJA	CDC 18	01/01/2014	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	31321	MESA INFANTIL RECTANGULAR VERDE	AUTISMO	01/01/2014	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	31322	MESA INFANTIL RECTANGULAR VERDE	AUTISMO	01/01/2014	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	31323	MESA INFANTIL RECTANGULAR VERDE	CDC 18	01/01/2014	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	31324	SILLA DE PLASTICO NARANJA	AUTISMO	01/01/2014	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	31325	MESA INFANTIL RECTANGULAR VERDE	AUTISMO	01/01/2014	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	31326	SILLA DE PLASTICO NARANJA	CDC 18	01/01/2014	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	31327	ANAQUEL 5 CHAROLAS METALICO	BODEGA LAS FUENTES ARCHIVO MUERTO	01/01/2014	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	31329	SILLA INFANTIL VERDE	CDC 3	01/01/2014	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	31331	MESA INFANTIL VERDE	PROTECCION Y ATENCION	01/01/2014	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	31332	SILLA INFANTIL VERDE	CDC 3	01/01/2014	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	31334	SILLA INFANTIL VERDE	CDC 18	01/01/2014	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	31335	MESA INFANTIL VERDE	CDI 10	01/01/2014	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	31336	SILLA DE PLASTICO NARANJA	CDC 18	01/01/2014	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	31337	SILLA DE PLASTICO NARANJA	CDC 18	01/01/2014	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	31338	MESA RECTANGULAR VERDE	AUTISMO	01/01/2014	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.3	31339	TABLET LENOVO	AUTISMO	01/01/2014	DONATIVO SIN DOCUMENTOS		\$ -	DONADO
1241.1	31340	MESA INFANTIL VERDE	CAIC MIRAMAR	01/01/2014	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	31341	MESA INFANTIL VERDE	CAIC MIRAMAR	01/01/2014	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	31343	MESA INFANTIL VERDE	DEPARTAMENTO DE PROTECCION DE NIÑOS Y NIÑAS	01/01/2014	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	31344	MESA INFANTIL VERDE	CAIC MIRAMAR	01/01/2014	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	31345	MESA INFANTIL VERDE	CAIC MIRAMAR	01/01/2014	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	31346	SILLA INFANTIL VERDE	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	01/01/2014	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	31347	MESA INFANTIL VERDE	CAIC MIRAMAR	01/01/2014	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	31348	MESA INFANTIL VERDE	CDI 10	01/01/2014	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	31351	MESA INFANTIL VERDE	CDC 18	01/01/2014	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1243.2	31409	PIEZA DE MANO DENTAL	CDC 7	01/01/2014	RE ETIQUETADA		\$ -	ALTA GENERAL
1246.7	31427	COMPRESOR SILENCIOSO	CDC 16	01/01/2014	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	31428	SILLA DE PLASTICO DE POLIPROPILENO NEGRO	CDC 16	01/01/2014	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	31429	SILLA DE PLASTICO DE POLIPROPILENO NEGRO	CDC 16	01/01/2014	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	31430	SILLA DE PLASTICO DE POLIPROPILENO NEGRO	CDC 16	01/01/2014	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	31431	SILLA DE PLASTICO DE POLIPROPILENO NEGRO	CDC 16	01/01/2014	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.3	31511	ROUTER INALAMBRICO 150MBPS	DEPTO. DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	01/01/2014	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	31918	MESA DE ACERO INOXIDABLE	CDC 3	01/01/2014	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	31919	MESA DE ACERO INOXIDABLE	CDC 3	01/01/2014	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	31920	MESA DE ACERO INOXIDABLE	CDC 3	01/01/2014	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	31921	MESA DE ACERO INOXIDABLE	CDC 3	01/01/2014	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	31922	MESA DE ACERO INOXIDABLE	CDC 3	01/01/2014	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	31923	ESTUFA DINAMICA 6 QUEMADORES	CDC 3	01/01/2014	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	31924	TARJA DE ACERO INOXIDABLE INOXIDABLE	CDC 3	01/01/2014	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	31925	PLANCHA DE COCINA 2 QUEMADORES	CDC 3	01/01/2014	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	31926	HORNO INDUSTRIAL PARA PAN	CDC 3	01/01/2014	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	31927	EXTINTOR 4.5KG	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	01/01/2014	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.3	31928	BOCINA COMPUTADORA PARA NIÑO	CDC 3	01/01/2014	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	32867	SILLA PERIQUERA DE PLASTICO PARA BEBE	CDI 7	01/01/2014			\$ -	GASTO
1241.1	32868	SILLA PERIQUERA DE PLASTICO PARA BEBE	CDI 7	01/01/2014			\$ -	GASTO
1241.1	32869	SILLA PERIQUERA DE PLASTICO PARA BEBE	CDI 7	01/01/2014			\$ -	GASTO
1241.1	32872	MESA INFANTIL RECTANGULAR DE MADERA	CDI 7	01/01/2014			\$ -	GASTO
1241.1	32873	MESA INFANTIL .80 X .65 X .50 RECTANGULAR	CDI 7	01/01/2014			\$ -	GASTO
1241.1	32874	MESA INFANTIL .80 X .65 X .50 RECTANGULAR	CDI 7	01/01/2014			\$ -	GASTO
1241.1	32875	MESA INFANTIL .80 X .65 X .50 RECTANGULAR	CDI 7	01/01/2014			\$ -	GASTO
1241.1	32876	MESA INFANTIL .80 X .65 X .50 RECTANGULAR	CDI 7	01/01/2014			\$ -	GASTO
1241.1	32877	MESA INFANTIL .80 X .65 X .50 RECTANGULAR	CDI 7	01/01/2014			\$ -	GASTO
1241.1	32879	MESA INFANTIL .80 X .65 X .50 RECTANGULAR	CDI 7	01/01/2014			\$ -	GASTO
1241.1	32880	MESA INFANTIL .80 X .65 X .50 RECTANGULAR	CDI 7	01/01/2014			\$ -	GASTO
1241.1	32881	MESA INFANTIL .80 X .65 X .50 RECTANGULAR	CDI 7	01/01/2014			\$ -	GASTO
1241.1	32882	MESA INFANTIL .80 X .65 X .50 RECTANGULAR	CDI 7	01/01/2014			\$ -	GASTO
1241.1	32883	MESA INFANTIL .80 X .65 X .50 RECTANGULAR	CDI 7	01/01/2014			\$ -	GASTO
1241.1	32884	MESA INFANTIL .80 X .65 X .50 RECTANGULAR	CDI 7	01/01/2014			\$ -	GASTO
1241.1	32885	MESA INFANTIL .80 X .65 X .50 RECTANGULAR	CDI 7	01/01/2014			\$ -	GASTO
1241.1	32886	MESA INFANTIL .80 X .65 X .50 RECTANGULAR	CDI 7	01/01/2014			\$ -	GASTO
1241.1	32887	MESA INFANTIL .80 X .65 X .50 RECTANGULAR	CDI 7	01/01/2014			\$ -	GASTO
1241.9	57791	Tanque estacionario con capacidad de 120 Lts.	CDC 20	01/01/2014	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	58050	Extintor PQS 4.5	CDC 20	01/01/2014	PROPIEDAD UDG		\$ -	COMODATO
1241.9	58051	Extintor Co2 4.5	CDC 20	01/01/2014	PROPIEDAD UDG		\$ -	COMODATO
1241.3	178425	MULTIFUNCIONAL SAMSUNG	CDC 17	01/01/2014	PROPIEDAD UDG		\$ -	COMODATO
1241.9	680001	LICUADORA DE 3 LTINV. 040390680001	CEMAM	01/01/2014	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.3	1561184	CPU CON TECLADO Y MOUSE	CDC 11	01/01/2014	HABITAD 2014		\$ -	HABITAD
1242.1	31205	MICROFONO ALAMBRICO	COMUNICACION SOCIAL	01/01/2014	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.3	213616	CPU CON TECLADO Y MOUSE	CDC 11	01/01/2014	PROPIEDAD UDG		\$ -	COMODATO
1241.3	590740	MONITOR	CDC 11	01/01/2014	PROPIEDAD UDG		\$ -	COMODATO
1241.3	590993	MONITOR	CDC 11	01/01/2014	PROPIEDAD UDG		\$ -	COMODATO
1241.3	591122	MONITOR	CDC 11	01/01/2014	PROPIEDAD UDG		\$ -	COMODATO
1241.3	591140	MONITOR	CDC 11	01/01/2014	PROPIEDAD UDG		\$ -	COMODATO
1241.3	591344	MONITOR	CDC 11	01/01/2014	PROPIEDAD UDG		\$ -	COMODATO
1241.3	591796	CPU CON TECLADO Y MOUSE	CDC 11	01/01/2014	PROPIEDAD UDG		\$ -	COMODATO
1241.3	599748	MONITOR	CDC 11	01/01/2014	PROPIEDAD UDG		\$ -	COMODATO
1241.3	623083	MONITOR	CDC 11	01/01/2014	PROPIEDAD UDG		\$ -	COMODATO
1241.3	665999	MONITOR	CDC 11	01/01/2014	PROPIEDAD UDG		\$ -	COMODATO
1241.3	1021016	TECLADO ALAMBRICO	CDC 1	01/01/2014	PROPIEDAD UDG		\$ -	COMODATO
1241.3	1021066	MONITOR	CDC 1	01/01/2014	PROPIEDAD UDG		\$ -	COMODATO
1241.3	1021067	MONITOR	CDC 1	01/01/2014	PROPIEDAD UDG		\$ -	COMODATO
1241.3	1781232	SWITCH 24 PUERTOS	CDC 1	01/01/2014	PROPIEDAD UDG		\$ -	COMODATO
1241.9	30788	BANCO DE MADERA	DIRECCION DE PLANEACION	01/01/2014	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.3	30718	TECLADO	DIRECCION DE PLANEACION	01/01/2014	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.3	30719	MOUSE	DIRECCION JURIDICA	01/01/2014	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.3	31270	TECLADO	AUTISMO	01/01/2014	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	30714	SACAPUNTAS ELECTRICO	RELACIONES PUBLICAS	01/01/2014	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	30725	VENTILADOR DE PISO	SISTEMAS Y MODELO DE ATENCION	01/01/2014	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1242.9	31078	PIZARRON DE CORCHO	PROTECCION Y ATENCION	01/01/2014	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1242.9	31301	RESBALADERO Y COLUMPIO	LUDOTECA	01/01/2014	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.3	31269	MONITOR	AUTISMO	01/01/2014	RE ETIQUETADO		\$ 150.00	ALTA GENERAL
1241.3	30621	MINI LED PARA CAMARA DE VIDEO	COMUNICACION SOCIAL	01/01/2014	RE ETIQUETADO		\$ 300.00	ALTA GENERAL
1241.1	31079	CREDENZA DE MADERA	DIRECCION DE PROGRAMAS	01/01/2014	RE ETIQUETADO		\$ 400.00	ALTA GENERAL
1241.9	31432	TELEVISOR 29 PULGADAS	CDC 1	01/01/2014	RE ETIQUETADO		\$ 400.00	ALTA GENERAL
1241.3	31299	TABLET	AUTISMO	01/01/2014	RE ETIQUETADO		\$ 900.00	ALTA GENERAL
1242.3	33481	CÁMARA DE VIGILANCIA	CAF	01/01/2014	FALTA FACTURA		\$ 1,026.45	ACTIVO
1242.3	33482	CÁMARA DE VIGILANCIA	CAF	01/01/2014	FALTA FACTURA		\$ 1,026.45	ACTIVO
1242.3	33483	CÁMARA DE VIGILANCIA	CAF	01/01/2014	FALTA FACTURA		\$ 1,026.45	ACTIVO
1242.3	33484	CÁMARA DE VIGILANCIA	CAF	01/01/2014	FALTA FACTURA		\$ 1,026.45	ACTIVO
1242.3	33485	CÁMARA DE VIGILANCIA	CAF	01/01/2014	FALTA FACTURA		\$ 1,026.45	ACTIVO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1242.3	33486	CÁMARA DE VIGILANCIA	CAF	01/01/2014	FALTA FACTURA		\$ 1,026.45	ACTIVO
1241.3	33488	MONITOR	CAF	01/01/2014	FALTA FACTURA		\$ 1,542.80	ACTIVO
1243.2	31268	ULTRASONIDO	CEMAM	01/01/2014	RE ETIQUETADO		\$ 3,000.00	ALTA GENERAL
1241.3	33487	DVR PARA LAS CAMARAS DE VIGILANCIA	CAF	01/01/2014	FALTA FACTURA		\$ 11,336.00	ACTIVO
1246.5	30424	TELEFONO DIGITAL IP 20EYX4CD404DB423 GANDSTREM	DIRECCION JURIDICA	07/01/2014	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A015453	\$ 1,324.44	ACTIVO
1246.5	30425	TELEFONO DIGITAL IP 20EYX4CD404DB421 GANDSTREM	NOMINAS	07/01/2014	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A015453	\$ 1,324.44	ACTIVO
1243.2	30446	GLUCOMETRO ACCU CHECK ACTIVE	CEMAM	15/01/2014	DENTAL SUPPLY	786	\$ 603.20	ACTIVO
1241.3	30426	LAPTOP XD078004P TOSHIBA AD/TOSH/LT	DIRECCION GENERAL	15/01/2014	NUEVA WAL MART DE MEXICO	IWANT2330	\$ 7,999.00	ACTIVO
1241.1	30430	MESA 3 ENTREPAÑOS DE MADERA	ADQUISICIONES/AGUILAS	21/01/2014	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1242.9	30427	PINTARRON 1.20 X 2.40 BLANCO	CDI 2	22/01/2014	OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES	A 1450	\$ 841.00	ACTIVO
1242.9	30428	PINTARRON 1.20 X 2.40 BLANCO	CDI 2	22/01/2014	OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES	A 1450	\$ 841.00	ACTIVO
1242.9	30429	PINTARRON 1.20 X 2.40 BLANCO	CDI 2	22/01/2014	OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES	A 1450	\$ 841.00	ACTIVO
1241.3	30431	REGULADOR DE VOLTAJE E13K03696 ISB SOLA BASIC DN-21	CEMAM	29/01/2014	JOAN PARTIDA HERNANDEZ (SERVERWAN COMPUTADORAS)	FD606339BFD8	\$ 270.00	ACTIVO
1241.3	30433	REGULADOR DE VOLTAJE E13K03705 ISB SOLA BASIC DN-21	CEMAM	29/01/2014	JOAN PARTIDA HERNANDEZ (SERVERWAN COMPUTADORAS)	FD606339BFD8	\$ 270.00	ACTIVO
1241.3	30434	REGULADOR DE VOLTAJE E13K03717 ISB SOLA BASIC DN-21	CEMAM	29/01/2014	JOAN PARTIDA HERNANDEZ (SERVERWAN COMPUTADORAS)	FD606339BFD8	\$ 270.00	ACTIVO
1241.3	30435	REGULADOR DE VOLTAJE E13K03812 ISB SOLA BASIC DN-21	CEMAM	29/01/2014	JOAN PARTIDA HERNANDEZ (SERVERWAN COMPUTADORAS)	FD606339BFD8	\$ 270.00	ACTIVO
1241.3	30436	REGULADOR DE VOLTAJE E13K03719 ISB SOLA BASIC DN-21	CEMAM	29/01/2014	JOAN PARTIDA HERNANDEZ (SERVERWAN COMPUTADORAS)	FD606339BFD8	\$ 270.00	ACTIVO
1241.3	31004	NO BREAK E13K18114 ISB SOLA BASIC XRN-21-801	SISTEMAS	31/01/2014	DAFCOM S.A DE C.V.	136	\$ 1,914.00	ACTIVO
1241.3	31005	No Break E13K18107 ISB Sola Basic XRN-21-801	tecnologias de la informacion	31/01/2014	DAFCOM S.A DE C.V.	136	\$ 1,914.00	ACTIVO
1241.3	31006	SWITCH 48 PUERTOS DNI173902D6 CISCO SG300-52	SISTEMAS	31/01/2014	DAFCOM S.A DE C.V.	136	\$ 15,080.00	ACTIVO
1241.3	31007	SWITCH 23HQVJ7D50537C02 GATEWAY	SISTEMAS	31/01/2014	DAFCOM S.A DE C.V.	136	\$ 18,026.40	ACTIVO
1246.7	30437	ESMERILADORA ANGULAR 199 047 DEWALT D288114	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	06/02/2014	FERRE MAS (JAVIER ORTIZ GONZALEZ)	A 38	\$ 2,605.36	ACTIVO
1246.7	30439	ROTO MARTILLO DE 1/2" 832 444 DEWALT DWD520	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	06/02/2014	FERRE MAS (JAVIER ORTIZ GONZALEZ)	A 38	\$ 3,376.76	ACTIVO
1246.7	30440	ATORNILLADOR ELECTRICO P/TRABAJO PESADO 993 816 DE	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	06/02/2014	FERRE MAS (JAVIER ORTIZ GONZALEZ)	A 38	\$ 4,529.80	ACTIVO
1246.7	30438	TALADRO ATORNILLADOR COMPACTO INALAMBRICO 20 VO	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	06/02/2014	FERRE MAS (JAVIER ORTIZ GONZALEZ)	A 38	\$ 5,108.64	ACTIVO
1243.2	30445	TANQUE DE OXIGENO C/CARRITO 682 LTS EQUIPADO	CEMAM	10/02/2014	LINDA ISADORA LEON FLORES	CFDI 25	\$ 2,203.71	ACTIVO
1246.7	30441	PODADORA MOTOR HONDA GCV160 CORTE 21" MZBZ6439	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	12/02/2014	FERRE MAS (JAVIER ORTIZ GONZALEZ)	A 43	\$ 6,166.56	ACTIVO
1246.7	30442	PODADORA MOTOR HONDA GCV160 CORTE 21" MZBZ6439	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	12/02/2014	FERRE MAS (JAVIER ORTIZ GONZALEZ)	A 43	\$ 6,166.56	ACTIVO
1241.3	31040	Gabinete para montaje en pared rack	Tecnologias de la Informacion	12/02/2014	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 190	\$ 11,484.00	ACTIVO
1241.3	31041	GABINETE PARA MONTAJE EN PARED RACK	VILLA LA LOMA	12/02/2014	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 190	\$ 11,484.00	ACTIVO
1241.3	31042	Gabinete para montaje en pared rack	Tecnologias de la Informacion	12/02/2014	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 190	\$ 11,484.00	ACTIVO
1241.1	30623	MUEBLE DE MADERA P/PAQUETERIA COLOR GRIS	CDI 3	13/02/2014	DONATIVO		\$ -	DONADO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	30624	MUEBLE DE MADERA TIPO ALACENA COLOR GRIS	CAIC COTOS JARDINADOS	13/02/2014	DONATIVO		\$ -	DONADO
1241.9	30447	REFRIGERADOR INDUTRIAL IMBERA	CDC 17	14/02/2014	DONATIVO	10789	\$ -	DONADO
1241.9	30448	VENTILADOR DE PISO MYTEK 3338	CDC 17	14/02/2014	DONATIVO	10789	\$ -	DONADO
1241.9	30449	VENTILADOR DE PISO MYTEK 3338	CDC 17	14/02/2014	DONATIVO	10789	\$ -	DONADO
1241.9	30450	VENTILADOR DE PISO MYTEK 3338	CDC 17	14/02/2014	DONATIVO	10789	\$ -	DONADO
1241.9	30451	HORNO DE MICROONDAS 131064 0551 AMANA	CDC 17	14/02/2014	DONATIVO	10789	\$ -	DONADO
1241.9	30452	PORTA GARRAFON 2 NIVELES PLATIADO	CDC 17	14/02/2014	DONATIVO	10789	\$ -	DONADO
1241.9	30453	LICUADORA INDUSTRIAL LI5A-13 INTERNATIONAL LI-5A	CDC 17	14/02/2014	DONATIVO	10789	\$ -	DONADO
1241.9	30454	CAFETERA ELÉCTRICA 60 TAZAS 560-132019 INTERNATIONAL	CDC 17	14/02/2014	DONATIVO	10789	\$ -	DONADO
1241.9	30455	BATIDORA INDUSTRIAL 131007 6875 MIXER	CDC 17	14/02/2014	DONATIVO	10789	\$ -	DONADO
1241.9	30456	RAYADOR DE VERDURAS MANUEL 5 PIESAS 3126 530 TURM	CDC 17	14/02/2014	DONATIVO	10789	\$ -	DONADO
1241.1	30457	SILLA PLEGABLE BEIGE VERONA	CDC 17	14/02/2014	DONATIVO	10789	\$ -	DONADO
1241.1	30458	SILLA PLEGABLE BEIGE VERONA	CDC 17	14/02/2014	DONATIVO	10789	\$ -	DONADO
1241.1	30459	SILLA PLEGABLE BEIGE VERONA	CDC 17	14/02/2014	DONATIVO	10789	\$ -	DONADO
1241.1	30460	SILLA PLEGABLE BEIGE VERONA	CDC 17	14/02/2014	DONATIVO	10789	\$ -	DONADO
1241.1	30461	SILLA PLEGABLE BEIGE VERONA	CDC 17	14/02/2014	DONATIVO	10789	\$ -	DONADO
1241.1	30462	SILLA PLEGABLE BEIGE VERONA	CDC 17	14/02/2014	DONATIVO	10789	\$ -	DONADO
1241.1	30463	SILLA PLEGABLE BEIGE VERONA	CDC 17	14/02/2014	DONATIVO	10789	\$ -	DONADO
1241.1	30464	SILLA PLEGABLE BEIGE VERONA	CDC 17	14/02/2014	DONATIVO	10789	\$ -	DONADO
1241.1	30465	SILLA PLEGABLE BEIGE VERONA	CDC 17	14/02/2014	DONATIVO	10789	\$ -	DONADO
1241.1	30466	SILLA PLEGABLE BEIGE VERONA	CDC 17	14/02/2014	DONATIVO	10789	\$ -	DONADO
1241.1	30467	SILLA PLEGABLE BEIGE VERONA	CDC 17	14/02/2014	DONATIVO	10789	\$ -	DONADO
1241.1	30468	SILLA PLEGABLE BEIGE VERONA	CDC 17	14/02/2014	DONATIVO	10789	\$ -	DONADO
1241.1	30469	SILLA PLEGABLE BEIGE VERONA	CDC 17	14/02/2014	DONATIVO	10789	\$ -	DONADO
1241.1	30470	SILLA PLEGABLE BEIGE VERONA	CDC 17	14/02/2014	DONATIVO	10789	\$ -	DONADO
1241.1	30471	SILLA PLEGABLE BEIGE VERONA	CDC 17	14/02/2014	DONATIVO	10789	\$ -	DONADO
1241.1	30472	SILLA PLEGABLE BEIGE VERONA	CDC 17	14/02/2014	DONATIVO	10789	\$ -	DONADO
1241.1	30473	SILLA PLEGABLE BEIGE VERONA	CDC 17	14/02/2014	DONATIVO	10789	\$ -	DONADO
1241.1	30474	SILLA PLEGABLE BEIGE VERONA	CDC 17	14/02/2014	DONATIVO	10789	\$ -	DONADO
1241.1	30475	SILLA PLEGABLE BEIGE VERONA	CDC 17	14/02/2014	DONATIVO	10789	\$ -	DONADO
1241.1	30476	SILLA PLEGABLE BEIGE VERONA	CDC 17	14/02/2014	DONATIVO	10789	\$ -	DONADO
1241.1	30477	SILLA PLEGABLE BEIGE VERONA	CDC 17	14/02/2014	DONATIVO	10789	\$ -	DONADO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	30478	SILLA PLEGABLE BEIGE VERONA	CDC 17	14/02/2014	DONATIVO	10789	\$ -	DONADO
1241.1	30479	SILLA PLEGABLE BEIGE VERONA	CDC 17	14/02/2014	DONATIVO	10789	\$ -	DONADO
1241.1	30480	SILLA PLEGABLE BEIGE VERONA	CDC 17	14/02/2014	DONATIVO	10789	\$ -	DONADO
1241.1	30481	SILLA PLEGABLE BEIGE VERONA	CDC 17	14/02/2014	DONATIVO	10789	\$ -	DONADO
1241.1	30482	SILLA PLEGABLE BEIGE VERONA	CDC 17	14/02/2014	DONATIVO	10789	\$ -	DONADO
1241.1	30483	SILLA PLEGABLE BEIGE VERONA	CDC 17	14/02/2014	DONATIVO	10789	\$ -	DONADO
1241.1	30484	SILLA PLEGABLE BEIGE VERONA	CDC 17	14/02/2014	DONATIVO	10789	\$ -	DONADO
1241.1	30485	SILLA PLEGABLE BEIGE VERONA	CDC 17	14/02/2014	DONATIVO	10789	\$ -	DONADO
1241.1	30486	SILLA PLEGABLE BEIGE VERONA	CDC 17	14/02/2014	DONATIVO	10789	\$ -	DONADO
1241.1	30487	SILLA PLEGABLE BEIGE VERONA	CDC 17	14/02/2014	DONATIVO	10789	\$ -	DONADO
1241.1	30488	SILLA PLEGABLE BEIGE VERONA	CDC 17	14/02/2014	DONATIVO	10789	\$ -	DONADO
1241.1	30489	SILLA PLEGABLE BEIGE VERONA	CDC 17	14/02/2014	DONATIVO	10789	\$ -	DONADO
1241.1	30490	SILLA PLEGABLE BEIGE VERONA	CDC 17	14/02/2014	DONATIVO	10789	\$ -	DONADO
1241.1	30491	SILLA PLEGABLE BEIGE VERONA	CDC 17	14/02/2014	DONATIVO	10789	\$ -	DONADO
1241.1	30492	SILLA PLEGABLE BEIGE VERONA	CDC 17	14/02/2014	DONATIVO	10789	\$ -	DONADO
1241.1	30493	SILLA PLEGABLE BEIGE VERONA	CDC 17	14/02/2014	DONATIVO	10789	\$ -	DONADO
1241.1	30494	SILLA PLEGABLE BEIGE VERONA	CDC 17	14/02/2014	DONATIVO	10789	\$ -	DONADO
1241.1	30495	SILLA PLEGABLE BEIGE VERONA	CDC 17	14/02/2014	DONATIVO	10789	\$ -	DONADO
1241.1	30496	SILLA PLEGABLE BEIGE VERONA	CDC 17	14/02/2014	DONATIVO	10789	\$ -	DONADO
1241.1	30497	SILLA PLEGABLE BEIGE VERONA	CDC 17	14/02/2014	DONATIVO	10789	\$ -	DONADO
1241.1	30498	SILLA PLEGABLE BEIGE VERONA	CDC 17	14/02/2014	DONATIVO	10789	\$ -	DONADO
1241.1	30499	SILLA PLEGABLE BEIGE VERONA	CDC 17	14/02/2014	DONATIVO	10789	\$ -	DONADO
1241.1	30500	SILLA PLEGABLE BEIGE VERONA	CDC 17	14/02/2014	DONATIVO	10789	\$ -	DONADO
1241.1	30501	SILLA PLEGABLE BEIGE VERONA	CDC 17	14/02/2014	DONATIVO	10789	\$ -	DONADO
1241.1	30502	SILLA PLEGABLE BEIGE VERONA	CDC 17	14/02/2014	DONATIVO	10789	\$ -	DONADO
1241.1	30503	SILLA PLEGABLE BEIGE VERONA	CDC 17	14/02/2014	DONATIVO	10789	\$ -	DONADO
1241.1	30504	SILLA PLEGABLE BEIGE VERONA	CDC 17	14/02/2014	DONATIVO	10789	\$ -	DONADO
1241.1	30505	SILLA PLEGABLE BEIGE VERONA	CDC 17	14/02/2014	DONATIVO	10789	\$ -	DONADO
1241.1	30506	SILLA PLEGABLE BEIGE VERONA	CDC 17	14/02/2014	DONATIVO	10789	\$ -	DONADO
1241.1	30507	SILLA PLEGABLE BEIGE VERONA	CDC 17	14/02/2014	DONATIVO	10789	\$ -	DONADO
1241.1	30508	SILLA PLEGABLE BEIGE VERONA	CDC 17	14/02/2014	DONATIVO	10789	\$ -	DONADO
1241.1	30509	SILLA PLEGABLE BEIGE VERONA	CDC 17	14/02/2014	DONATIVO	10789	\$ -	DONADO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	30510	SILLA PLEGABLE BEIGE VERONA	CDC 17	14/02/2014	DONATIVO	10789	\$ -	DONADO
1241.1	30511	SILLA PLEGABLE BEIGE VERONA	CDC 17	14/02/2014	DONATIVO	10789	\$ -	DONADO
1241.1	30512	SILLA PLEGABLE BEIGE VERONA	CDC 17	14/02/2014	DONATIVO	10789	\$ -	DONADO
1241.1	30513	SILLA PLEGABLE BEIGE VERONA	CDC 17	14/02/2014	DONATIVO	10789	\$ -	DONADO
1241.1	30514	SILLA PLEGABLE BEIGE VERONA	CDC 17	14/02/2014	DONATIVO	10789	\$ -	DONADO
1241.1	30515	SILLA PLEGABLE BEIGE VERONA	CDC 17	14/02/2014	DONATIVO	10789	\$ -	DONADO
1241.1	30516	SILLA PLEGABLE BEIGE VERONA	CDC 17	14/02/2014	DONATIVO	10789	\$ -	DONADO
1241.1	30517	TABLON PLEGABLE 2.45 X .77 VERONA	CDC 17	14/02/2014	DONATIVO	10789	\$ -	DONADO
1241.1	30518	TABLÓN PLEGABLE 2.45 X .77 VERONA	CDC 17	14/02/2014	DONATIVO	10789	\$ -	DONADO
1241.1	30519	TABLÓN PLEGABLE 2.45 X .77 VERONA	CDC 17	14/02/2014	DONATIVO	10789	\$ -	DONADO
1241.1	30520	TABLÓN PLEGABLE 2.45 X .77 VERONA	CDC 17	14/02/2014	DONATIVO	10789	\$ -	DONADO
1241.1	30521	TABLÓN PLEGABLE 2.45 X .77 VERONA	CDC 17	14/02/2014	DONATIVO	10789	\$ -	DONADO
1241.1	30522	TABLÓN PLEGABLE 2.45 X .77 VERONA	CDC 17	14/02/2014	DONATIVO	10789	\$ -	DONADO
1241.9	30523	ESTUFA INDUSTRIAL 4 PARRILLAS 1 PLANCHA Y HORNO DR	CDC 17	14/02/2014	DONATIVO	10789	\$ -	DONADO
1241.9	30524	PARRILLA SERVINOX	CDC 17	14/02/2014	DONATIVO	10789	\$ -	DONADO
1241.9	30525	JUEGO DE UTENCILIOS DE COCINA 7 PIEZAS CASANDRA MK	CDC 17	14/02/2014	DONATIVO	10789	\$ -	DONADO
1241.9	30526	JUEGO DE UTENCILIOS ACERO INOCIDABLE 6 PIESAS CASAN	CDC 17	14/02/2014	DONATIVO	10789	\$ -	DONADO
1241.9	30626	PLANCHA DE COCINA TEFLON VASCONIA 1911	CDC 17	21/02/2014	DONATIVO		\$ -	DONADO
1241.9	30627	PLANCHA DE COCINA TEFLON VASCONIA 1911	CDC 17	21/02/2014	DONATIVO		\$ -	DONADO
1241.9	30628	BASCULA DIGITAL ESCALI-KITCHEN	CDC 17	21/02/2014	DONATIVO		\$ -	DONADO
1241.9	30629	JUEGO DE OLLAS ACERO INOXIDABLE 3 PIEZAS	CDC 17	21/02/2014	DONATIVO		\$ -	DONADO
1241.9	30630	MAQUINA PARA CORTE DE CABELLO WAHL 8035	CDC 8	26/02/2014	DONATIVO		\$ -	DONADO
1241.9	30631	MAQUINA PARA CORTE DE CABELLO PEANUT 8685	CDC 8	26/02/2014	DONATIVO		\$ -	DONADO
1241.9	30632	MAQUINA PARA CORTE DE CABELLO WAHL 8329	CDC 8	26/02/2014	DONATIVO		\$ -	DONADO
1241.9	30633	MAQUINA PARA CORTE DE CABELLO WAHL 8329	CDC 8	26/02/2014	DONATIVO		\$ -	DONADO
1241.9	30634	MAQUINA PARA CORTE DE CABELLO WAHL 8329	CDC 8	26/02/2014	DONATIVO		\$ -	DONADO
1241.9	30635	MAQUINA PARA CORTE DE CABELLO WAHL 8329	CDC 8	26/02/2014	DONATIVO		\$ -	DONADO
1241.9	30636	MAQUINA PARA CORTE DE CABELLO WAHL 8329	CDC 8	26/02/2014	DONATIVO		\$ -	DONADO
1241.9	30637	MAQUINA PARA CORTE DE CABELLO WAHL 8329	CDC 8	26/02/2014	DONATIVO		\$ -	DONADO
1241.9	30638	MAQUINA PARA CORTE DE CABELLO WAHL 8329	CDC 8	26/02/2014	DONATIVO		\$ -	DONADO
1241.9	30639	MAQUINA PARA CORTE DE CABELLO PEANUT 8685	CDC 8	26/02/2014	DONATIVO		\$ -	DONADO
1241.9	30640	MAQUINA PARA CORTE DE CABELLO WAHL ST	CDC 8	26/02/2014	DONATIVO		\$ -	DONADO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.9	30641	MAQUINA PARA CORTE DE CABELLO PEANUT 8685	CDC 8	26/02/2014	DONATIVO		\$ -	DONADO
1241.9	30642	SECADORA DE CABELLO CULTORA DE BELLEZA VIDALSASOC	CDC 8	26/02/2014	DONATIVO		\$ -	DONADO
1241.9	30643	SECADORA DE CABELLO CULTORA DE BELLEZA VIDALSASOC	CDC 8	26/02/2014	DONATIVO		\$ -	DONADO
1241.9	30644	SECADORA DE CABELLO CULTORA DE BELLEZA VIDALSASOC	CDC 8	26/02/2014	DONATIVO		\$ -	DONADO
1241.9	30645	SECADORA DE CABELLO CULTORA DE BELLEZA COIFIN CL	CDC 8	26/02/2014	DONATIVO		\$ -	DONADO
1241.9	30646	PLANCHA DE CABELLO TYCHE ROD-CONE	CDC 8	26/02/2014	DONATIVO		\$ -	DONADO
1241.9	30647	PLANCHA DE CABELLO TYCHE ROD-CONE	CDC 8	26/02/2014	DONATIVO		\$ -	DONADO
1241.9	30648	PLANCHA DE CABELLO TYCHE ROD-CONE	CDC 8	26/02/2014	DONATIVO		\$ -	DONADO
1241.9	30649	PLANCHA DE CABELLO BESTHAIRDAYS BWB633E	CDC 8	26/02/2014	DONATIVO		\$ -	DONADO
1241.9	30650	PLANCHA DE CABELLO HAIRSTYLE 68K	CDC 8	26/02/2014	DONATIVO		\$ -	DONADO
1241.9	30651	PLANCHA DE CABELLO	CDC 8	26/02/2014	DONATIVO		\$ -	DONADO
1241.9	30652	PLANCHA DE CABELLO	CDC 8	26/02/2014	DONATIVO		\$ -	DONADO
1241.9	30653	PLANCHA DE CABELLO	CDC 8	26/02/2014	DONATIVO		\$ -	DONADO
1241.9	30654	LAMPARA UV16 WTS PARA UÑAS	CDC 16	26/02/2014	DONATIVO		\$ -	DONADO
1241.9	30655	LAMPARA UV16 WTS PARA UÑAS	CDC 16	26/02/2014	DONATIVO		\$ -	DONADO
1241.9	30656	LAMPARA UV16 WTS PARA UÑAS	CDC 16	26/02/2014	DONATIVO		\$ -	DONADO
1241.9	30657	LAMPARA UV16 WTS PARA UÑAS	CDC 16	26/02/2014	DONATIVO		\$ -	DONADO
1241.9	30658	LAMPARA UV16 WTS PARA UÑAS	CDC 16	26/02/2014	DONATIVO		\$ -	DONADO
1241.9	30659	LAMPARA UV16 WTS PARA UÑAS	CDC 16	26/02/2014	DONATIVO		\$ -	DONADO
1241.9	30660	LAMPARA UV16 WTS PARA UÑAS	CDC 16	26/02/2014	DONATIVO		\$ -	DONADO
1241.9	30661	LAMPARA UV16 WTS PARA UÑAS	CDC 16	26/02/2014	DONATIVO		\$ -	DONADO
1241.9	30662	LAMPARA UV16 WTS PARA UÑAS	CDC 16	26/02/2014	DONATIVO		\$ -	DONADO
1241.9	30663	LAMPARA UV16 WTS PARA UÑAS	CDC 16	26/02/2014	DONATIVO		\$ -	DONADO
1241.9	30664	LAMPARA UV16 WTS PARA UÑAS	CDC 16	26/02/2014	DONATIVO		\$ -	DONADO
1241.9	30665	LAMPARA UV16 WTS PARA UÑAS	CDC 16	26/02/2014	DONATIVO		\$ -	DONADO
1241.9	30666	LAMPARA UV16 WTS PARA UÑAS	CDC 16	26/02/2014	DONATIVO		\$ -	DONADO
1241.9	30667	LAMPARA UV16 WTS PARA UÑAS	CDC 16	26/02/2014	DONATIVO		\$ -	DONADO
1241.9	30668	LAMPARA UV16 WTS PARA UÑAS	CDC 16	26/02/2014	DONATIVO		\$ -	DONADO
1241.9	30670	LAMPARA UV16 WTS PARA UÑAS	CDC 16	26/02/2014	DONATIVO		\$ -	DONADO
1241.9	30671	LAMPARA UV16 WTS PARA UÑAS	CDC 16	26/02/2014	DONATIVO		\$ -	DONADO
1241.9	30672	LAMPARA UV16 WTS PARA UÑAS	CDC 16	26/02/2014	DONATIVO		\$ -	DONADO
1241.9	30673	LAMPARA UV16 WTS PARA UÑAS	CDC 16	26/02/2014	DONATIVO		\$ -	DONADO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.9	30674	MANO DE ACRILICO PARA PRACTICA DE UÑAS	CDC 16	26/02/2014	DONATIVO		\$ -	DONADO
1241.9	30675	MANO DE ACRILICO PARA PRACTICA DE UÑAS	CDC 16	26/02/2014	DONATIVO		\$ -	DONADO
1241.9	30676	MANO DE ACRILICO PARA PRACTICA DE UÑAS	CDC 16	26/02/2014	DONATIVO		\$ -	DONADO
1241.9	30677	MANO DE ACRILICO PARA PRACTICA DE UÑAS	CDC 16	26/02/2014	DONATIVO		\$ -	DONADO
1241.9	30678	MANO DE ACRILICO PARA PRACTICA DE UÑAS	CDC 16	26/02/2014	DONATIVO		\$ -	DONADO
1241.9	30679	MANO DE ACRILICO PARA PRACTICA DE UÑAS	CDC 16	26/02/2014	DONATIVO		\$ -	DONADO
1241.9	30680	MANO DE ACRILICO PARA PRACTICA DE UÑAS	CDC 16	26/02/2014	DONATIVO		\$ -	DONADO
1241.9	30681	MANO DE ACRILICO PARA PRACTICA DE UÑAS	CDC 16	26/02/2014	DONATIVO		\$ -	DONADO
1241.9	30682	MANO DE ACRILICO PARA PRACTICA DE UÑAS	CDC 16	26/02/2014	DONATIVO		\$ -	DONADO
1241.9	30683	MANO DE ACRILICO PARA PRACTICA DE UÑAS	CDC 16	26/02/2014	DONATIVO		\$ -	DONADO
1241.9	30684	MANO DE ACRILICO PARA PRACTICA DE UÑAS	CDC 16	26/02/2014	DONATIVO		\$ -	DONADO
1241.9	30685	MANO DE ACRILICO PARA PRACTICA DE UÑAS	CDC 16	26/02/2014	DONATIVO		\$ -	DONADO
1241.9	30686	MANO DE ACRILICO PARA PRACTICA DE UÑAS	CDC 16	26/02/2014	DONATIVO		\$ -	DONADO
1241.9	30687	MANO DE ACRILICO PARA PRACTICA DE UÑAS	CDC 16	26/02/2014	DONATIVO		\$ -	DONADO
1241.9	30688	MANO DE ACRILICO PARA PRACTICA DE UÑAS	CDC 16	26/02/2014	DONATIVO		\$ -	DONADO
1241.9	30689	MANO DE ACRILICO PARA PRACTICA DE UÑAS	CDC 16	26/02/2014	DONATIVO		\$ -	DONADO
1241.9	30690	MANO DE ACRILICO PARA PRACTICA DE UÑAS	CDC 16	26/02/2014	DONATIVO		\$ -	DONADO
1241.9	30691	MANO DE ACRILICO PARA PRACTICA DE UÑAS	CDC 16	26/02/2014	DONATIVO		\$ -	DONADO
1241.9	30692	MANO DE ACRILICO PARA PRACTICA DE UÑAS	CDC 16	26/02/2014	DONATIVO		\$ -	DONADO
1241.9	30693	MANO DE ACRILICO PARA PRACTICA DE UÑAS	CDC 16	26/02/2014	DONATIVO		\$ -	DONADO
1242.9	30694	COJINETE PARA UÑAS	CDC 16	26/02/2014	DONATIVO		\$ -	DONADO
1242.9	30695	COJINETE PARA UÑAS	CDC 16	26/02/2014	DONATIVO		\$ -	DONADO
1242.9	30696	COJINETE PARA UÑAS	CDC 16	26/02/2014	DONATIVO		\$ -	DONADO
1242.9	30697	COJINETE PARA UÑAS	CDC 16	26/02/2014	DONATIVO		\$ -	DONADO
1242.9	30698	COJINETE PARA UÑAS	CDC 16	26/02/2014	DONATIVO		\$ -	DONADO
1242.9	30699	COJINETE PARA UÑAS	CDC 16	26/02/2014	DONATIVO		\$ -	DONADO
1242.9	30700	COJINETE PARA UÑAS	CDC 16	26/02/2014	DONATIVO		\$ -	DONADO
1242.9	30701	COJINETE PARA UÑAS	CDC 16	26/02/2014	DONATIVO		\$ -	DONADO
1242.9	30702	COJINETE PARA UÑAS	CDC 16	26/02/2014	DONATIVO		\$ -	DONADO
1242.9	30703	COJINETE PARA UÑAS	CDC 16	26/02/2014	DONATIVO		\$ -	DONADO
1242.9	30704	COJINETE PARA UÑAS	CDC 16	26/02/2014	DONATIVO		\$ -	DONADO
1242.9	30705	COJINETE PARA UÑAS	CDC 16	26/02/2014	DONATIVO		\$ -	DONADO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1242.9	30706	COJINETE PARA UÑAS	CDC 16	26/02/2014	DONATIVO		\$ -	DONADO
1242.9	30707	COJINETE PARA UÑAS	CDC 16	26/02/2014	DONATIVO		\$ -	DONADO
1242.9	30708	COJINETE PARA UÑAS	CDC 16	26/02/2014	DONATIVO		\$ -	DONADO
1242.9	30709	COJINETE PARA UÑAS	CDC 16	26/02/2014	DONATIVO		\$ -	DONADO
1242.9	30710	COJINETE PARA UÑAS	CDC 16	26/02/2014	DONATIVO		\$ -	DONADO
1242.9	30711	COJINETE PARA UÑAS	CDC 16	26/02/2014	DONATIVO		\$ -	DONADO
1242.9	30712	COJINETE PARA UÑAS	CDC 16	26/02/2014	DONATIVO		\$ -	DONADO
1242.9	30713	COJINETE PARA UÑAS	CDC 16	26/02/2014	DONATIVO		\$ -	DONADO
1242.3	33018	CÁMARA DE VIGILANCIA INFRARROJO CON MICROFONO AV	CDI 1	26/02/2014	JOSE LOIS FIGUEROA PEREZ VERDIA (COMPUFIG)	A 1282	\$ 1,026.45	ACTIVO
1242.3	33019	CÁMARA DE VIGILANCIA INFRARROJO CON MICROFONO AV	CDI 1	26/02/2014	JOSE LOIS FIGUEROA PEREZ VERDIA (COMPUFIG)	A 1282	\$ 1,026.45	ACTIVO
1242.3	33020	CÁMARA DE VIGILANCIA INFRARROJO CON MICROFONO AV	CDI 1	26/02/2014	JOSE LOIS FIGUEROA PEREZ VERDIA (COMPUFIG)	A 1282	\$ 1,026.45	ACTIVO
1242.3	33021	CÁMARA DE VIGILANCIA INFRARROJO CON MICROFONO AV	CDI 1	26/02/2014	JOSE LOIS FIGUEROA PEREZ VERDIA (COMPUFIG)	A 1282	\$ 1,026.45	ACTIVO
1242.3	33022	CÁMARA DE VIGILANCIA INFRARROJO CON MICROFONO AV	CDI 1	26/02/2014	JOSE LOIS FIGUEROA PEREZ VERDIA (COMPUFIG)	A 1282	\$ 1,026.45	ACTIVO
1242.3	33023	CÁMARA DE VIGILANCIA INFRARROJO CON MICROFONO AV	CDI 1	26/02/2014	JOSE LOIS FIGUEROA PEREZ VERDIA (COMPUFIG)	A 1282	\$ 1,026.45	ACTIVO
1242.3	33024	CÁMARA DE VIGILANCIA INFRARROJO CON MICROFONO AV	CDI 1	26/02/2014	JOSE LOIS FIGUEROA PEREZ VERDIA (COMPUFIG)	A 1282	\$ 1,026.45	ACTIVO
1242.3	33025	CÁMARA DE VIGILANCIA INFRARROJO CON MICROFONO AV	CDI 1	26/02/2014	JOSE LOIS FIGUEROA PEREZ VERDIA (COMPUFIG)	A 1282	\$ 1,026.45	ACTIVO
1242.3	33026	CÁMARA DE VIGILANCIA INFRARROJO CON MICROFONO AV	CDI 1	26/02/2014	JOSE LOIS FIGUEROA PEREZ VERDIA (COMPUFIG)	A 1282	\$ 1,026.45	ACTIVO
1242.3	33027	CÁMARA DE VIGILANCIA INFRARROJO CON MICROFONO AV	CDI 1	26/02/2014	JOSE LOIS FIGUEROA PEREZ VERDIA (COMPUFIG)	A 1282	\$ 1,026.45	ACTIVO
1242.3	33028	CÁMARA DE VIGILANCIA INFRARROJO CON MICROFONO AV	CDI 1	26/02/2014	JOSE LOIS FIGUEROA PEREZ VERDIA (COMPUFIG)	A 1282	\$ 1,026.45	ACTIVO
1241.3	33030	MONITOR AOC	SISTEMAS	26/02/2014	JOSE LOIS FIGUEROA PEREZ VERDIA (COMPUFIG)	A 1282	\$ 1,542.80	ACTIVO
1241.9	30730	RECTIFICADOR MOTOTUR DREMEL CON CHICOTE 10 VELOC	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	26/02/2014	ELECTROMEDICINA DE JALICO S.A. DE C.V.	977	\$ 2,755.11	ACTIVO
1241.9	30731	RECTIFICADOR MOTOTUR DREMEL CON CHICOTE 10 VELOC	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	26/02/2014	ELECTROMEDICINA DE JALICO S.A. DE C.V.	977	\$ 2,755.11	ACTIVO
1243.1	30732	ESTERILIZADOR DENTAL AD 01876 MIYACO	CDC 24	26/02/2014	ELECTROMEDICINA DE JALICO S.A. DE C.V.	977	\$ 4,998.93	ACTIVO
1242.3	33031	CÁMARA DE VIGILANCIA INFRARROJO CON MICROFONO AV	CDI 2	10/03/2014	JOSE LOIS FIGUEROA PEREZ VERDIA (COMPUFIG)	A 1298	\$ 1,026.60	ACTIVO
1242.3	33032	CÁMARA DE VIGILANCIA INFRARROJO CON MICROFONO AV	CDI 2	10/03/2014	JOSE LOIS FIGUEROA PEREZ VERDIA (COMPUFIG)	A 1298	\$ 1,026.60	ACTIVO
1242.3	33033	CÁMARA DE VIGILANCIA INFRARROJO CON MICROFONO AV	CDI 2	10/03/2014	JOSE LOIS FIGUEROA PEREZ VERDIA (COMPUFIG)	A 1298	\$ 1,026.60	ACTIVO
1242.3	33034	CÁMARA DE VIGILANCIA INFRARROJO CON MICROFONO AV	CDI 2	10/03/2014	JOSE LOIS FIGUEROA PEREZ VERDIA (COMPUFIG)	A 1298	\$ 1,026.60	ACTIVO
1242.3	33035	CÁMARA DE VIGILANCIA INFRARROJO CON MICROFONO AV	CDI 2	10/03/2014	JOSE LOIS FIGUEROA PEREZ VERDIA (COMPUFIG)	A 1298	\$ 1,026.60	ACTIVO
1242.3	33036	CÁMARA DE VIGILANCIA INFRARROJO CON MICROFONO AV	CDI 2	10/03/2014	JOSE LOIS FIGUEROA PEREZ VERDIA (COMPUFIG)	A 1298	\$ 1,026.60	ACTIVO
1242.3	33037	CÁMARA DE VIGILANCIA INFRARROJO CON MICROFONO AV	CDI 2	10/03/2014	JOSE LOIS FIGUEROA PEREZ VERDIA (COMPUFIG)	A 1298	\$ 1,026.60	ACTIVO
1242.3	33038	CÁMARA DE VIGILANCIA INFRARROJO CON MICROFONO AV	CDI 2	10/03/2014	JOSE LOIS FIGUEROA PEREZ VERDIA (COMPUFIG)	A 1298	\$ 1,026.60	ACTIVO
1242.3	33039	CÁMARA DE VIGILANCIA INFRARROJO CON MICROFONO AV	CDI 2	10/03/2014	JOSE LOIS FIGUEROA PEREZ VERDIA (COMPUFIG)	A 1298	\$ 1,026.60	ACTIVO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1242.3	33040	CÁMARA DE VIGILANCIA INFRARROJO CON MICROFONO AV	CDI 2	10/03/2014	JOSE LOIS FIGUEROA PEREZ VERDIA (COMPUFIG)	A 1298	\$ 1,026.60	ACTIVO
1242.3	33041	CÁMARA DE VIGILANCIA INFRARROJO CON MICROFONO AV	CDI 2	10/03/2014	JOSE LOIS FIGUEROA PEREZ VERDIA (COMPUFIG)	A 1298	\$ 1,026.60	ACTIVO
1242.3	33042	CÁMARA DE VIGILANCIA INFRARROJO CON MICROFONO AV	CDI 2	10/03/2014	JOSE LOIS FIGUEROA PEREZ VERDIA (COMPUFIG)	A 1298	\$ 1,026.60	ACTIVO
1242.3	33043	CÁMARA DE VIGILANCIA INFRARROJO CON MICROFONO AV	CDI 2	10/03/2014	JOSE LOIS FIGUEROA PEREZ VERDIA (COMPUFIG)	A 1298	\$ 1,026.60	ACTIVO
1241.3	33045	MONITOR AOC	CDI 2	10/03/2014	JOSE LOIS FIGUEROA PEREZ VERDIA (COMPUFIG)	A 1298	\$ 1,542.80	ACTIVO
1241.3	30821	LAPTOP D3NOBC12843512C ASUS X402C	CEMAM	10/03/2014	DONADO CENTRO DE DESARROLLO Y ATENCION TERAPEUTICA		\$ 4,500.00	DONADO
1241.3	30822	LAPTOP D3NOBC12849012C ASUS X402C	CEMAM	10/03/2014	DONADO CENTRO DE DESARROLLO Y ATENCION TERAPEUTICA		\$ 4,500.00	DONADO
1243.2	30728	PIEZA DE MANO DENTAL ALTA VELOCIDAD ORBIT	CDC 22	11/03/2014	HORTENCIA MARQUEZ FONG	FD324	\$ 1,200.60	ACTIVO
1241.9	30729	LAMPARA PARA RESINA FOTOCURABLE SMART PENGUIN D	CDC 22	11/03/2014	HORTENCIA MARQUEZ FONG	FD324	\$ 4,319.84	ACTIVO
1241.1	30527	SILLA PLEGABLE BEIGE VERONA	CDC 2	18/03/2014	COMEDOR ASISTENCIAL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	30528	SILLA PLEGABLE BEIGE VERONA	CDC 2	18/03/2014	COMEDOR ASISTENCIAL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	30529	SILLA PLEGABLE BEIGE VERONA	CDC 2	18/03/2014	COMEDOR ASISTENCIAL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	30530	SILLA PLEGABLE BEIGE VERONA	CDC 2	18/03/2014	COMEDOR ASISTENCIAL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	30531	SILLA PLEGABLE BEIGE VERONA	CDC 2	18/03/2014	COMEDOR ASISTENCIAL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	30532	SILLA PLEGABLE BEIGE VERONA	CDC 2	18/03/2014	COMEDOR ASISTENCIAL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	30533	SILLA PLEGABLE BEIGE VERONA	CDC 2	18/03/2014	COMEDOR ASISTENCIAL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	30534	SILLA PLEGABLE BEIGE VERONA	CDC 2	18/03/2014	COMEDOR ASISTENCIAL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	30535	SILLA PLEGABLE BEIGE VERONA	CDC 2	18/03/2014	COMEDOR ASISTENCIAL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	30536	SILLA PLEGABLE BEIGE VERONA	CDC 2	18/03/2014	COMEDOR ASISTENCIAL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	30537	SILLA PLEGABLE BEIGE VERONA	CDC 2	18/03/2014	COMEDOR ASISTENCIAL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	30538	SILLA PLEGABLE BEIGE VERONA	CDC 2	18/03/2014	COMEDOR ASISTENCIAL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	30539	SILLA PLEGABLE BEIGE VERONA	CDC 2	18/03/2014	COMEDOR ASISTENCIAL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	30540	SILLA PLEGABLE BEIGE VERONA	CDC 2	18/03/2014	COMEDOR ASISTENCIAL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	30541	SILLA PLEGABLE BEIGE VERONA	CDC 2	18/03/2014	COMEDOR ASISTENCIAL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	30542	SILLA PLEGABLE BEIGE VERONA	CDC 2	18/03/2014	COMEDOR ASISTENCIAL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	30543	SILLA PLEGABLE BEIGE VERONA	CDC 2	18/03/2014	COMEDOR ASISTENCIAL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	30544	SILLA PLEGABLE BEIGE VERONA	CDC 2	18/03/2014	COMEDOR ASISTENCIAL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	30545	SILLA PLEGABLE BEIGE VERONA	CDC 2	18/03/2014	COMEDOR ASISTENCIAL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	30546	SILLA PLEGABLE BEIGE VERONA	CDC 2	18/03/2014	COMEDOR ASISTENCIAL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	30547	SILLA PLEGABLE BEIGE VERONA	CDC 2	18/03/2014	COMEDOR ASISTENCIAL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	30548	SILLA PLEGABLE BEIGE VERONA	CDC 2	18/03/2014	COMEDOR ASISTENCIAL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	30549	SILLA PLEGABLE BEIGE VERONA	CDC 2	18/03/2014	COMEDOR ASISTENCIAL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	30550	SILLA PLEGABLE BEIGE VERONA	CDC 2	18/03/2014	COMEDOR ASISTENCIAL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	30551	SILLA PLEGABLE BEIGE VERONA	CDC 2	18/03/2014	COMEDOR ASISTENCIAL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	30552	SILLA PLEGABLE BEIGE VERONA	CDC 2	18/03/2014	COMEDOR ASISTENCIAL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	30553	SILLA PLEGABLE BEIGE VERONA	CDC 2	18/03/2014	COMEDOR ASISTENCIAL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	30554	SILLA PLEGABLE BEIGE VERONA	CDC 2	18/03/2014	COMEDOR ASISTENCIAL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	30555	SILLA PLEGABLE BEIGE VERONA	CDC 2	18/03/2014	COMEDOR ASISTENCIAL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	30556	SILLA PLEGABLE BEIGE VERONA	CDC 2	18/03/2014	COMEDOR ASISTENCIAL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	30557	SILLA PLEGABLE BEIGE VERONA	CDC 2	18/03/2014	COMEDOR ASISTENCIAL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	30558	SILLA PLEGABLE BEIGE VERONA	CDC 2	18/03/2014	COMEDOR ASISTENCIAL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	30559	SILLA PLEGABLE BEIGE VERONA	CDC 2	18/03/2014	COMEDOR ASISTENCIAL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	30560	SILLA PLEGABLE BEIGE VERONA	CDC 2	18/03/2014	COMEDOR ASISTENCIAL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	30561	SILLA PLEGABLE BEIGE VERONA	CDC 2	18/03/2014	COMEDOR ASISTENCIAL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	30562	SILLA PLEGABLE BEIGE VERONA	CDC 2	18/03/2014	COMEDOR ASISTENCIAL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	30563	SILLA PLEGABLE BEIGE VERONA	CDC 2	18/03/2014	COMEDOR ASISTENCIAL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	30564	SILLA PLEGABLE BEIGE VERONA	CDC 2	18/03/2014	COMEDOR ASISTENCIAL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	30565	SILLA PLEGABLE BEIGE VERONA	CDC 2	18/03/2014	COMEDOR ASISTENCIAL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	30566	SILLA PLEGABLE BEIGE VERONA	CDC 2	18/03/2014	COMEDOR ASISTENCIAL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	30567	SILLA PLEGABLE BEIGE VERONA	CDC 2	18/03/2014	COMEDOR ASISTENCIAL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	30568	SILLA PLEGABLE BEIGE VERONA	CDC 2	18/03/2014	COMEDOR ASISTENCIAL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	30569	SILLA PLEGABLE BEIGE VERONA	CDC 2	18/03/2014	COMEDOR ASISTENCIAL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	30570	SILLA PLEGABLE BEIGE VERONA	CDC 2	18/03/2014	COMEDOR ASISTENCIAL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	30571	SILLA PLEGABLE BEIGE VERONA	CDC 2	18/03/2014	COMEDOR ASISTENCIAL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	30572	SILLA PLEGABLE BEIGE VERONA	CDC 2	18/03/2014	COMEDOR ASISTENCIAL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	30573	SILLA PLEGABLE BEIGE VERONA	CDC 2	18/03/2014	COMEDOR ASISTENCIAL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	30574	SILLA PLEGABLE BEIGE VERONA	CDC 2	18/03/2014	COMEDOR ASISTENCIAL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	30575	SILLA PLEGABLE BEIGE VERONA	CDC 2	18/03/2014	COMEDOR ASISTENCIAL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	30576	SILLA PLEGABLE BEIGE VERONA	CDC 2	18/03/2014	COMEDOR ASISTENCIAL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	30577	SILLA PLEGABLE BEIGE VERONA	CDC 2	18/03/2014	COMEDOR ASISTENCIAL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	30578	SILLA PLEGABLE BEIGE VERONA	CDC 2	18/03/2014	COMEDOR ASISTENCIAL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	30579	SILLA PLEGABLE BEIGE VERONA	CDC 2	18/03/2014	COMEDOR ASISTENCIAL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	30580	SILLA PLEGABLE BEIGE VERONA	CDC 2	18/03/2014	COMEDOR ASISTENCIAL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	30581	SILLA PLEGABLE BEIGE VERONA	CDC 2	18/03/2014	COMEDOR ASISTENCIAL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	30582	SILLA PLEGABLE BEIGE VERONA	CDC 2	18/03/2014	COMEDOR ASISTENCIAL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	30583	SILLA PLEGABLE BEIGE VERONA	CDC 2	18/03/2014	COMEDOR ASISTENCIAL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	30584	SILLA PLEGABLE BEIGE VERONA	CDC 2	18/03/2014	COMEDOR ASISTENCIAL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	30585	SILLA PLEGABLE BEIGE VERONA	CDC 2	18/03/2014	COMEDOR ASISTENCIAL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	30586	SILLA PLEGABLE BEIGE VERONA	CDC 2	18/03/2014	COMEDOR ASISTENCIAL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	30587	TABLÓN PLEGABLE 2.45 X .77 VERONA	CDC 2	18/03/2014	COMEDOR ASISTENCIAL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	30588	TABLÓN PLEGABLE 2.45 X .77 VERONA	CDC 2	18/03/2014	COMEDOR ASISTENCIAL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	30589	TABLÓN PLEGABLE 2.45 X .77 VERONA	CDC 2	18/03/2014	COMEDOR ASISTENCIAL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	30590	TABLÓN PLEGABLE 2.45 X .77 VERONA	CDC 2	18/03/2014	COMEDOR ASISTENCIAL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	30591	TABLÓN PLEGABLE 2.45 X .77 VERONA	CDC 2	18/03/2014	COMEDOR ASISTENCIAL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	30592	TABLÓN PLEGABLE 2.45 X .77 VERONA	CDC 2	18/03/2014	COMEDOR ASISTENCIAL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.9	30593	REFRIGERADOR INDUSTRIAL 2.10 MTS PUERTA DE CRISTA I	CDC 2	18/03/2014	COMEDOR ASISTENCIAL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.9	30594	ESTUFA INDUSTRIAL 4 PARRILLAS 1 PLANCHA Y HORNOI DR	CDC 2	18/03/2014	COMEDOR ASISTENCIAL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.9	30595	PORTA GARRAFON 2 NIVELES PLATIADO	CDC 2	18/03/2014	COMEDOR ASISTENCIAL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.9	30596	BASCULA DIGITAL ESCALI	CDC 2	18/03/2014	COMEDOR ASISTENCIAL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.9	30597	JUEGO DE UTENCILIOS ACERO INOXIDABLE 7 PIEZAS	CDC 2	18/03/2014	COMEDOR ASISTENCIAL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.9	30598	RAYADOR DE VERDURAS MANUEL 5 PIESAS TURMIX	CDC 2	18/03/2014	COMEDOR ASISTENCIAL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.9	30600	HORNO DE MICROONDAS 1310640 562 AMANA	CDC 2	18/03/2014	COMEDOR ASISTENCIAL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.9	30603	PLANCHA DE COCINA TEFLON VASCONIA	CDC 2	18/03/2014	COMEDOR ASISTENCIAL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.9	30604	PLANCHA DE COCINA TEFLON VASCONIA	CDC 2	18/03/2014	COMEDOR ASISTENCIAL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.9	30605	PARRILLA CON QUEMADORES SERVINOX	CDC 2	18/03/2014	COMEDOR ASISTENCIAL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	30609	TABLA PARA PICAR BLANCA	CDC 2	18/03/2014	COMEDOR ASISTENCIAL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	30610	TABLA PARA PICAR BLANCA	CDC 2	18/03/2014	COMEDOR ASISTENCIAL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	30611	TABLA PARA PICAR BLANCA	CDC 2	18/03/2014	COMEDOR ASISTENCIAL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	30612	TABLA PARA PICAR BLANCA	CDC 2	18/03/2014	COMEDOR ASISTENCIAL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.9	30613	LOTE 70 CHAROLAS DE PLASTICO DURO GRIS OSCURO	CDC 2	18/03/2014	COMEDOR ASISTENCIAL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.9	30614	VAPORERA 47.3 LTS VASCONIA	CDC 2	18/03/2014	COMEDOR ASISTENCIAL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	30615	TABLA PARA PICAR BLANCA	CDC 17	18/03/2014	DONATIVO		\$ -	DONADO
1241.1	30616	TABLA PARA PICAR BLANCA	CDC 17	18/03/2014	DONATIVO		\$ -	DONADO
1241.1	30617	TABLA PARA PICAR BLANCA	CDC 17	18/03/2014	DONATIVO		\$ -	DONADO
1241.1	30618	TABLA PARA PICAR BLANCA	CDC 17	18/03/2014	DONATIVO		\$ -	DONADO
1241.9	30619	LOTE 70 CHAROLAS DE PLASTICO DURO GRIS OSCURO	CDC 17	18/03/2014	DONATIVO		\$ -	DONADO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.9	30620	VAPORERA 47.3 LTS VASCONIA	CDC 17	18/03/2014	DONATIVO		\$ -	DONADO
1241.3	30733	MONITOR 4882A179	CDC 17	20/03/2014	DONATIVO		\$ -	DONADO
1241.3	30739	CPU	AREA MEDICA	20/03/2014	DONATIVO		\$ -	DONADO
1241.3	30743	CPU	CDC 25	20/03/2014	DONATIVO		\$ -	DONADO
1241.3	30744	CPU	DEPARTAMENTO DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	20/03/2014	DONATIVO		\$ -	DONADO
1241.3	30745	TECLADO KM2082U	DEPARTAMENTO DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	20/03/2014	DONATIVO		\$ -	DONADO
1241.3	30747	TECLADO KM2082V	CDC 25	20/03/2014	DONATIVO		\$ -	DONADO
1241.3	30750	MOUSE MOK333V	DEPARTAMENTO DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	20/03/2014	DONATIVO		\$ -	DONADO
1241.9	30765	VENTILADOR DE TORRE NEGRO MYTEK	UAVI	20/03/2014	DONATIVO		\$ -	DONADO
1241.1	30766	ESCRITORIO RECTANGULAR 2 CAJONES	PROMOCION DE LAS FAMILIAS	20/03/2014	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.1	30770	ARCHIVERO 4 CAJONES VERTICAL	PROMOCION DE LAS FAMILIAS	20/03/2014	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.1	30771	ARCHIVERO 4 CAJONES VERTICAL	PROMOCION DE LAS FAMILIAS	20/03/2014	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.1	30772	ARCHIVERO 4 CAJONES VERTICAL	PROMOCION DE LAS FAMILIAS	20/03/2014	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.1	30773	LIBRERO 4 ENTREPAÑOS	PROMOCION DE LAS FAMILIAS	20/03/2014	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.1	30774	SILLA DE VISITA	PROMOCION DE LAS FAMILIAS	20/03/2014	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.1	30775	SILLA DE VISITA	ALMACEN GENERAL	20/03/2014	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.1	30776	SILLA DE VISITA	PROMOCION DE LAS FAMILIAS	20/03/2014	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.1	30777	SILLA DE VISITA	PROMOCION DE LAS FAMILIAS	20/03/2014	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.1	30779	SILLA DE VISITA	PROMOCION DE LAS FAMILIAS	20/03/2014	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.1	30780	SILLA DE VISITA	PROMOCION DE LAS FAMILIAS	20/03/2014	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.1	30781	SILLA DE VISITA	PROMOCION DE LAS FAMILIAS	20/03/2014	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.1	30782	SILLA DE VISITA	PROMOCION DE LAS FAMILIAS	20/03/2014	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.1	30784	SILLA DE VISITA	PROMOCION DE LAS FAMILIAS	20/03/2014	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.1	30785	SILLA DE VISITA	PROMOCION DE LAS FAMILIAS	20/03/2014	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.1	30786	SILLA DE VISITA	PROMOCION DE LAS FAMILIAS	20/03/2014	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.3	31662	NO BREAK 425VA	CDC 16	20/03/2014	DONATIVO DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.1	30803	ESCRITORIO 2 CAJONES	RELACIONES PUBLICAS	24/03/2014	DONATIVO		\$ -	DONADO
1241.3	30827	DISCO DURO 1 TB EXTERNO	COMUNICACION SOCIAL	28/03/2014	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A016365	\$ 1,184.37	GASTO
1242.3	33136	CÁMARA DE VIGILANCIA INFRARROJO CON MICROFONO AV	SISTEMAS/TALLER	03/04/2014	JOSE LOIS FIGUEROA PEREZ VERDIA (COMPUFIG)	A 1316	\$ 1,026.60	ACTIVO
1242.3	33137	CÁMARA DE VIGILANCIA INFRARROJO CON MICROFONO AV	SISTEMAS/TALLER	03/04/2014	JOSE LOIS FIGUEROA PEREZ VERDIA (COMPUFIG)	A 1316	\$ 1,026.60	ACTIVO
1242.3	33138	CÁMARA DE VIGILANCIA INFRARROJO CON MICROFONO AV	SISTEMAS/TALLER	03/04/2014	JOSE LOIS FIGUEROA PEREZ VERDIA (COMPUFIG)	A 1316	\$ 1,026.60	ACTIVO
1242.3	33139	CÁMARA DE VIGILANCIA INFRARROJO CON MICROFONO AV	SISTEMAS/TALLER	03/04/2014	JOSE LOIS FIGUEROA PEREZ VERDIA (COMPUFIG)	A 1316	\$ 1,026.60	ACTIVO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1242.3	33140	CÁMARA DE VIGILANCIA INFRARROJO CON MICROFONO AV	SISTEMAS/TALLER	03/04/2014	JOSE LOIS FIGUEROA PEREZ VERDIA (COMPUFIG)	A 1316	\$ 1,026.60	ACTIVO
1242.3	33141	CÁMARA DE VIGILANCIA INFRARROJO CON MICROFONO AV	SISTEMAS/TALLER	03/04/2014	JOSE LOIS FIGUEROA PEREZ VERDIA (COMPUFIG)	A 1316	\$ 1,026.60	ACTIVO
1242.3	33142	CÁMARA DE VIGILANCIA INFRARROJO CON MICROFONO AV	SISTEMAS/TALLER	03/04/2014	JOSE LOIS FIGUEROA PEREZ VERDIA (COMPUFIG)	A 1316	\$ 1,026.60	ACTIVO
1242.3	33143	CÁMARA DE VIGILANCIA INFRARROJO CON MICROFONO AV	SISTEMAS/TALLER	03/04/2014	JOSE LOIS FIGUEROA PEREZ VERDIA (COMPUFIG)	A 1316	\$ 1,026.60	ACTIVO
1242.3	33144	CÁMARA DE VIGILANCIA INFRARROJO CON MICROFONO AV	SISTEMAS/TALLER	03/04/2014	JOSE LOIS FIGUEROA PEREZ VERDIA (COMPUFIG)	A 1316	\$ 1,026.60	ACTIVO
1242.3	33145	CÁMARA DE VIGILANCIA INFRARROJO CON MICROFONO AV	SISTEMAS/TALLER	03/04/2014	JOSE LOIS FIGUEROA PEREZ VERDIA (COMPUFIG)	A 1316	\$ 1,026.60	ACTIVO
1242.3	33146	CÁMARA DE VIGILANCIA INFRARROJO CON MICROFONO AV	SISTEMAS/TALLER	03/04/2014	JOSE LOIS FIGUEROA PEREZ VERDIA (COMPUFIG)	A 1316	\$ 1,026.60	ACTIVO
1241.3	33148	Monitor AOC	SISTEMAS	03/04/2014	JOSE LOIS FIGUEROA PEREZ VERDIA (COMPUFIG)	A 1316	\$ 1,542.80	ACTIVO
1241.9	30814	GATO HIDRAULICO 3 TONELADAS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	07/04/2014	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.9	30815	GATO HIDRAULICO 1 TONELADAS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	07/04/2014	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.9	30816	GATO HIDRAULICO 2 TONELADAS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	07/04/2014	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.9	30817	GATO HIDRAULICO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	07/04/2014	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.9	30818	GATO HIDRAULICO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	07/04/2014	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.9	30819	GATO HIDRAULICO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	07/04/2014	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.3	30826	MONITOR	AREA MEDICA	07/04/2014	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A016364	\$ -	GASTO
1241.9	30852	MAQUINA PARA CORTE DE CABELLO Y RECORTADORA DE C	CEMAM	07/04/2014	ROXANA ESQUEDA PADILLA (PRODUCTOS D	47	\$ 899.99	GASTO
1241.3	30823	CPU TC101BKRS001140201897 LG TC1010	DEPARTAMENTO DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	07/04/2014	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A016364	\$ 7,918.94	ACTIVO
1241.9	30829	VENTILADOR DE PEDESTAL	CDI 10	08/04/2014	DONACION		\$ -	DONADO
1241.9	30831	VENTILADOR DE PEDESTAL	CDI 10	08/04/2014	DONACION		\$ -	DONADO
1241.9	30835	VENTILADOR DE PEDESTAL	CDI 10	08/04/2014	DONACION		\$ -	DONADO
1241.9	30836	VENTILADOR DE PEDESTAL	CDI 10	08/04/2014	DONACION		\$ -	DONADO
1246.5	30837	MEGAFONO	CEMAM	08/04/2014	DONADO CENTRO DE DESARROLLO Y ATENCION TERAPEUTICA		\$ -	DONADO
1242.1	30838	VIDEO PROYECTOR	CEMAM	08/04/2014	DONADO CENTRO DE DESARROLLO Y ATENCION TERAPEUTICA		\$ -	DONADO
1242.1	30839	VIDEO PROYECTOR	CEMAM	08/04/2014	DONADO CENTRO DE DESARROLLO Y ATENCION TERAPEUTICA		\$ -	DONADO
1241.1	30841	MUEBLE 2 PUERTAS DE MADERA	LUDOTECA	09/04/2014	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1244.1	A 93	Autobús INTERNATIONAL 7GPE45 2015	CEMAM	09/04/2014	COMODATO		\$ -	ACTIVO
1242.9	30853	PINTARRON 2.40 X 1.10	PRESIDENCIA	11/04/2014	OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES	5357	\$ 822.58	GASTO
1241.3	30848	CPU(ARMADO)	DIRECCION JURIDICA	15/04/2014	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 502	\$ 5,080.80	GASTO
1241.3	30850	CPU CON TECLADO Y MOUSE	CEMAM	15/04/2014	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 502	\$ 5,080.80	GASTO
1241.1	30864	SILLON CON RESPALDO PLIANA CAFE 2 MTRS.	DEPARTAMENTO DE PAL T HABILIDADES COMUNITARIA	28/04/2014	OFILINEA	988	\$ 382.80	GASTO
1241.1	30865	SILLON TIPO BANCO SIN RESPALDO PLIANA CAFE	DEPARTAMENTO DE PAL T HABILIDADES COMUNITARIA	28/04/2014	OFILINEA	988	\$ 382.80	GASTO
1241.1	30868	SILLON TIPO BANCO SIN RESPALDO PLIANA CAFE	DEPARTAMENTO DE PAL T HABILIDADES COMUNITARIA	28/04/2014	OFILINEA	988	\$ 382.80	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	30869	SILLON TIPO BANCO SIN RESPALDO PLANA CAFE	HABILIDADES COMUNITARIA	28/04/2014	OFILINEA	988	\$ 382.80	GASTO
1241.1	30874	SILLON TIPO BANCO SIN RESPALDO TELA CAFE .50 MTS	HABILIDADES COMUNITARIA	28/04/2014	OFILINEA	988	\$ 382.80	GASTO
1241.1	30871	SILLON TIPO BANCO CON RESPALDO TELA CAFE .50 MTS	HABILIDADES COMUNITARIA	28/04/2014	OFILINEA	988	\$ 736.60	GASTO
1241.1	30872	SILLON TIPO BANCO SIN RESPALDO TELA CAFE .50 MTS	HABILIDADES COMUNITARIA	28/04/2014	OFILINEA	988	\$ 736.60	GASTO
1241.1	30880	SILLON TIPO BANCO CON RESPALDO TELA CAFE .50 MTS	HABILIDADES COMUNITARIA	28/04/2014	OFILINEA	988	\$ 736.60	GASTO
1241.1	30886	SILLON TIPO BANCO CON RESPALDO TELA CAFE .50 MTS	HABILIDADES COMUNITARIA	28/04/2014	OFILINEA	988	\$ 736.60	GASTO
1241.1	31145	SILLON TIPO BANCO CON RESPALDO TELA CAFÉ DE .50 CON	CAF	28/04/2014	OFILINEA	988	\$ 736.60	ACTIVO
1241.1	31146	SILLON TIPO BANCO CON RESPALDO TELA CAFÉ DE .50 CON	CAF	28/04/2014	OFILINEA	988	\$ 736.60	ACTIVO
1241.1	30875	SILLON CON RESPALDO CAFE 1 MTS	HABILIDADES COMUNITARIA	28/04/2014	OFILINEA	988	\$ 1,461.60	GASTO
1241.1	30887	SILLON CON RESPALDO CAFE 1 MTS	HABILIDADES COMUNITARIA	28/04/2014	OFILINEA	988	\$ 1,461.60	GASTO
1241.1	30891	SILLON CON RESPALDO CAFE 1 MTS	HABILIDADES COMUNITARIA	28/04/2014	OFILINEA	988	\$ 1,461.60	GASTO
1241.1	30870	SILLON CON RESPALDO CAFE 1.50 MTS	HABILIDADES COMUNITARIA	28/04/2014	OFILINEA	988	\$ 2,198.20	GASTO
1241.1	30867	SILLON CON RESPALDO CAFE 2 MTS	HABILIDADES COMUNITARIA	28/04/2014	OFILINEA	988	\$ 2,596.08	GASTO
1241.1	30873	SILLON CON RESPALDO CAFE 2 MTS	HABILIDADES COMUNITARIA	28/04/2014	OFILINEA	988	\$ 2,596.08	GASTO
1241.1	30878	SILLON CON RESPALDO CAFE 2 MTS	HABILIDADES COMUNITARIA	28/04/2014	OFILINEA	988	\$ 2,596.08	GASTO
1241.1	30879	SILLON CON RESPALDO CAFE 2 MTS	HABILIDADES COMUNITARIA	28/04/2014	OFILINEA	988	\$ 2,596.08	GASTO
1241.1	30881	SILLON CON RESPALDO CAFE 2 MTS	HABILIDADES COMUNITARIA	28/04/2014	OFILINEA	988	\$ 2,596.08	GASTO
1241.1	30882	SILLON CON RESPALDO CAFE 2 MTS	HABILIDADES COMUNITARIA	28/04/2014	OFILINEA	988	\$ 2,596.08	GASTO
1241.1	30885	SILLON CON RESPALDO CAFE 2 MTS	HABILIDADES COMUNITARIA	28/04/2014	OFILINEA	988	\$ 2,596.08	GASTO
1241.1	30888	SILLON CON RESPALDO CAFE 1 MTS	HABILIDADES COMUNITARIA	28/04/2014	OFILINEA	988	\$ 2,596.08	GASTO
1241.1	30890	SILLON CON RESPALDO CAFE 2 MTS	HABILIDADES COMUNITARIA	28/04/2014	OFILINEA	988	\$ 2,596.08	GASTO
1241.1	30892	SILLON CON RESPALDO CAFE 2 MTS	HABILIDADES COMUNITARIA	28/04/2014	OFILINEA	988	\$ 2,596.08	GASTO
1241.1	30893	SILLON CON RESPALDO CAFE 2 MTS	HABILIDADES COMUNITARIA	28/04/2014	OFILINEA	988	\$ 2,596.08	GASTO
1241.3	30844	MONITOR	CEMAM	29/04/2014	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 502	\$ -	GASTO
1241.3	30846	MONITOR	CEMAM	29/04/2014	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 502	\$ -	GASTO
1242.3	33098	CÁMARA DE VIGILANCIA INFRARROJO CON MICROFONO AV	CDI 7	08/05/2014	JOSE LOIS FIGUEROA PEREZ VERDIA (COMPUFIG)	A 1352	\$ 1,026.60	ACTIVO
1242.3	33099	CÁMARA DE VIGILANCIA INFRARROJO CON MICROFONO AV	CDI 7	08/05/2014	JOSE LOIS FIGUEROA PEREZ VERDIA (COMPUFIG)	A 1352	\$ 1,026.60	ACTIVO
1242.3	33100	CÁMARA DE VIGILANCIA INFRARROJO CON MICROFONO AV	CDI 7	08/05/2014	JOSE LOIS FIGUEROA PEREZ VERDIA (COMPUFIG)	A 1352	\$ 1,026.60	ACTIVO
1242.3	33101	CÁMARA DE VIGILANCIA INFRARROJO CON MICROFONO AV	CDI 7	08/05/2014	JOSE LOIS FIGUEROA PEREZ VERDIA (COMPUFIG)	A 1352	\$ 1,026.60	ACTIVO
1242.3	33102	CÁMARA DE VIGILANCIA INFRARROJO CON MICROFONO AV	CDI 7	08/05/2014	JOSE LOIS FIGUEROA PEREZ VERDIA (COMPUFIG)	A 1352	\$ 1,026.60	ACTIVO
1242.3	33103	CÁMARA DE VIGILANCIA INFRARROJO CON MICROFONO AV	CDI 7	08/05/2014	JOSE LOIS FIGUEROA PEREZ VERDIA (COMPUFIG)	A 1352	\$ 1,026.60	ACTIVO
1242.3	33104	CÁMARA DE VIGILANCIA INFRARROJO CON MICROFONO AV	CDI 7	08/05/2014	JOSE LOIS FIGUEROA PEREZ VERDIA (COMPUFIG)	A 1352	\$ 1,026.60	ACTIVO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1242.3	33105	CÁMARA DE VIGILANCIA INFRARROJO CON MICROFONO AV	CDI 7	08/05/2014	JOSE LOIS FIGUEROA PEREZ VERDIA (COMPUFIG)	A 1352	\$ 1,026.60	ACTIVO
1242.3	33106	CÁMARA DE VIGILANCIA INFRARROJO CON MICROFONO AV	CDI 7	08/05/2014	JOSE LOIS FIGUEROA PEREZ VERDIA (COMPUFIG)	A 1352	\$ 1,026.60	ACTIVO
1242.3	33107	CÁMARA DE VIGILANCIA INFRARROJO CON MICROFONO AV	CDI 7	08/05/2014	JOSE LOIS FIGUEROA PEREZ VERDIA (COMPUFIG)	A 1352	\$ 1,026.60	ACTIVO
1242.3	33108	CÁMARA DE VIGILANCIA INFRARROJO CON MICROFONO AV	CDI 7	08/05/2014	JOSE LOIS FIGUEROA PEREZ VERDIA (COMPUFIG)	A 1352	\$ 1,026.60	ACTIVO
1241.3	33110	MONITOR AOC	CDI 7	08/05/2014	JOSE LOIS FIGUEROA PEREZ VERDIA (COMPUFIG)	A 1352	\$ 1,542.80	ACTIVO
1241.3	30861	MONITOR LED 18.5	DIRECCION JURIDICA	09/05/2014	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 610	\$ 1,368.80	GASTO
1241.3	30854	LAPTOP	AREA MEDICA	12/05/2014	DONATIVO		\$ -	DONADO
1242.1	30855	VIDEO PROYECTOR	AREA MEDICA	12/05/2014	DONATIVO		\$ -	DONADO
1241.1	30858	MESA REDONDA BEIGE	SISTEMAS Y MODELO DE ATENCION DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE CAPITAL HUMANO	15/05/2014	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	30894	ARCHIVERO 4 CAJONES CEREZO/NEGRO		21/05/2014	OFILINEA	31	\$ 3,514.80	GASTO
1242.3	33063	CÁMARA DE VIGILANCIA INFRARROJO CON MICROFONO AV	CDI 4	22/05/2014	JOSE LOIS FIGUEROA PEREZ VERDIA (COMPUFIG)	A 1362	\$ 1,026.60	ACTIVO
1242.3	33064	CÁMARA DE VIGILANCIA INFRARROJO CON MICROFONO AV	CDI 4	22/05/2014	JOSE LOIS FIGUEROA PEREZ VERDIA (COMPUFIG)	A 1362	\$ 1,026.60	ACTIVO
1242.3	33065	CÁMARA DE VIGILANCIA INFRARROJO CON MICROFONO AV	CDI 4	22/05/2014	JOSE LOIS FIGUEROA PEREZ VERDIA (COMPUFIG)	A 1362	\$ 1,026.60	ACTIVO
1242.3	33066	CÁMARA DE VIGILANCIA INFRARROJO CON MICROFONO AV	CDI 4	22/05/2014	JOSE LOIS FIGUEROA PEREZ VERDIA (COMPUFIG)	A 1362	\$ 1,026.60	ACTIVO
1242.3	33067	CÁMARA DE VIGILANCIA INFRARROJO CON MICROFONO AV	CDI 4	22/05/2014	JOSE LOIS FIGUEROA PEREZ VERDIA (COMPUFIG)	A 1362	\$ 1,026.60	ACTIVO
1242.3	33068	CÁMARA DE VIGILANCIA INFRARROJO CON MICROFONO AV	CDI 4	22/05/2014	JOSE LOIS FIGUEROA PEREZ VERDIA (COMPUFIG)	A 1362	\$ 1,026.60	ACTIVO
1242.3	33069	CÁMARA DE VIGILANCIA INFRARROJO CON MICROFONO AV	CDI 4	22/05/2014	JOSE LOIS FIGUEROA PEREZ VERDIA (COMPUFIG)	A 1362	\$ 1,026.60	ACTIVO
1242.3	33070	CÁMARA DE VIGILANCIA INFRARROJO CON MICROFONO AV	CDI 4	22/05/2014	JOSE LOIS FIGUEROA PEREZ VERDIA (COMPUFIG)	A 1362	\$ 1,026.60	ACTIVO
1242.3	33073	CÁMARA DE VIGILANCIA INFRARROJO CON MICROFONO AV	CDI 5	22/05/2014	JOSE LOIS FIGUEROA PEREZ VERDIA (COMPUFIG)	A 1363	\$ 1,026.60	ACTIVO
1242.3	33074	CÁMARA DE VIGILANCIA INFRARROJO CON MICROFONO AV	CDI 5	22/05/2014	JOSE LOIS FIGUEROA PEREZ VERDIA (COMPUFIG)	A 1363	\$ 1,026.60	ACTIVO
1242.3	33075	CÁMARA DE VIGILANCIA INFRARROJO CON MICROFONO AV	CDI 5	22/05/2014	JOSE LOIS FIGUEROA PEREZ VERDIA (COMPUFIG)	A 1363	\$ 1,026.60	ACTIVO
1242.3	33076	CÁMARA DE VIGILANCIA INFRARROJO CON MICROFONO AV	CDI 5	22/05/2014	JOSE LOIS FIGUEROA PEREZ VERDIA (COMPUFIG)	A 1363	\$ 1,026.60	ACTIVO
1242.3	33077	CÁMARA DE VIGILANCIA INFRARROJO CON MICROFONO AV	CDI 5	22/05/2014	JOSE LOIS FIGUEROA PEREZ VERDIA (COMPUFIG)	A 1363	\$ 1,026.60	ACTIVO
1242.3	33078	CÁMARA DE VIGILANCIA INFRARROJO CON MICROFONO AV	CDI 5	22/05/2014	JOSE LOIS FIGUEROA PEREZ VERDIA (COMPUFIG)	A 1363	\$ 1,026.60	ACTIVO
1242.3	33079	CÁMARA DE VIGILANCIA INFRARROJO CON MICROFONO AV	CDI 5	22/05/2014	JOSE LOIS FIGUEROA PEREZ VERDIA (COMPUFIG)	A 1363	\$ 1,026.60	ACTIVO
1242.3	33080	CÁMARA DE VIGILANCIA INFRARROJO CON MICROFONO AV	CDI 5	22/05/2014	JOSE LOIS FIGUEROA PEREZ VERDIA (COMPUFIG)	A 1363	\$ 1,026.60	ACTIVO
1242.3	33081	CÁMARA DE VIGILANCIA INFRARROJO CON MICROFONO AV	CDI 5	22/05/2014	JOSE LOIS FIGUEROA PEREZ VERDIA (COMPUFIG)	A 1363	\$ 1,026.60	ACTIVO
1242.3	33082	CÁMARA DE VIGILANCIA INFRARROJO CON MICROFONO AV	CDI 5	22/05/2014	JOSE LOIS FIGUEROA PEREZ VERDIA (COMPUFIG)	A 1363	\$ 1,026.60	ACTIVO
1241.3	33072	MONITOR AOC	CDI 4	22/05/2014	JOSE LOIS FIGUEROA PEREZ VERDIA (COMPUFIG)	A 1362	\$ 1,542.80	ACTIVO
1241.3	33084	MONITOR AOC	CDI 5	22/05/2014	JOSE LOIS FIGUEROA PEREZ VERDIA (COMPUFIG)	A 1363	\$ 1,542.80	ACTIVO
1241.3	30925	MONITOR	COORDINACION DE ADQUISICIONES	26/05/2014	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 693	\$ -	GASTO
1241.3	30926	MONITOR	COORDINACION DE ADQUISICIONES	26/05/2014	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 693	\$ -	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.3	30927	MONITOR	COORDINACION DE ADQUISICIONES	26/05/2014	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 693	\$ -	GASTO
1241.3	30928	MONITOR	COORDINACION DE ADQUISICIONES	26/05/2014	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 693	\$ -	GASTO
1241.3	30929	MONITOR	COORDINACION DE ADQUISICIONES	26/05/2014	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 693	\$ -	GASTO
1241.3	30930	MONITOR	NOMINAS	26/05/2014	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 693	\$ -	GASTO
1241.3	30931	MONITORCOLOR NEGRO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	26/05/2014	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 693	\$ -	GASTO
1241.3	30932	MONITOR	JEFATURA SERVICIOS GENERALES	26/05/2014	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 693	\$ -	GASTO
1241.3	30933	MONITOR	RECURSOS FINANCIEROS	26/05/2014	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 693	\$ -	GASTO
1241.3	30934	MONITOR	RECURSOS FINANCIEROS	26/05/2014	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 693	\$ -	GASTO
1241.3	30935	MONITOR	RECURSOS FINANCIEROS	26/05/2014	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 693	\$ -	GASTO
1241.3	30936	MONITOR	RECURSOS FINANCIEROS	26/05/2014	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 693	\$ -	GASTO
1241.3	30937	MONITOR	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE CAPITAL HUMANO	26/05/2014	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 693	\$ -	GASTO
1241.3	30938	MONITOR	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE CAPITAL HUMANO	26/05/2014	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 693	\$ -	GASTO
1241.3	30939	MONITOR	COORDINACION DE ADQUISICIONES	26/05/2014	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 693	\$ -	GASTO
1241.3	30942	MONITOR MMLXNAA00240806E524201 ACER	SISTEMAS	26/05/2014	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 693	\$ -	ACTIVO
1241.3	30943	MONITOR MMLXNAA002408066F4201 ACER	PATRIMONIO	26/05/2014	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 693	\$ -	ACTIVO
1241.3	30944	MONITOR MMLXNAA002408066784201 ACER	PATRIMONIO	26/05/2014	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 693	\$ -	ACTIVO
1241.3	30945	MONITOR MMLXNAA00240806AFE4201 ACER	PATRIMONIO	26/05/2014	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 693	\$ -	ACTIVO
1241.3	30946	MONITOR MMLXNAA00240806E534201 ACER	ALMACEN GENERAL	26/05/2014	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 693	\$ -	ACTIVO
1241.3	30947	MONITOR MMLXNAA00240806BE64201 ACER	ALMACEN GENERAL	26/05/2014	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 693	\$ -	ACTIVO
1241.3	30948	MONITOR MMLXNAA0024080667C4201 ACER	PPNNA CENTRAL	26/05/2014	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 693	\$ -	ACTIVO
1241.3	30949	MONITOR MMLXNAA0024080702A4201 ACER	PPNNA CENTRAL	26/05/2014	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 693	\$ -	ACTIVO
1241.3	30950	MONITOR MMLXNAA002408066FC4201 ACER	DEPARTAMENTO DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENTES	26/05/2014	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 693	\$ -	ACTIVO
1241.3	30954	MONITOR MMLXNAA00240806E551201 ACER	JEFATURA DE LO JURIDICO CONSULTIVO Y CONTENCIOSO	26/05/2014	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 693	\$ -	ACTIVO
1241.3	30955	CPU CON TECLADO Y MOUSE 17005202 1126 ARMADO	ALMACEN GENERAL	26/05/2014	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 693	\$ 6,817.32	ACTIVO
1241.3	30956	CPU CON TECLADO Y MOUSE 176005202 1123 ARMADO	ADQUISICIONES	26/05/2014	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 693	\$ 6,817.32	ACTIVO
1241.3	30957	CPU CON TECLADO Y MOUSE 176005202 1124 ARMADO	ADQUISICIONES	26/05/2014	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 693	\$ 6,817.32	ACTIVO
1241.3	30958	CPU CON TECLADO Y MOUSE 176005202 1125 ARMADO	ADQUISICIONES	26/05/2014	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 693	\$ 6,817.32	ACTIVO
1241.3	30960	CPU CON TECLADO Y MOUSE 176005202 1115 ARMADO	PATRIMONIO	26/05/2014	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 693	\$ 6,817.32	ACTIVO
1241.3	30961	CPU CON TECLADO Y MOUSE 176005202 1117 ARMADO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	26/05/2014	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 693	\$ 6,817.32	ACTIVO
1241.3	30963	CPU CON TECLADO Y MOUSE 176005202 1116 ARMADO	RECURSOS FINANCIEROS	26/05/2014	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 693	\$ 6,817.32	ACTIVO
1241.3	30964	CPU CON TECLADO Y MOUSE 176005202 1127 ARMADO	RECURSOS FINANCIEROS	26/05/2014	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 693	\$ 6,817.32	ACTIVO
1241.3	30965	CPU CON TECLADO Y MOUSE 176005202 1114 ARMADO	CAPITAL HUMANO	26/05/2014	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 693	\$ 6,817.32	ACTIVO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.3	30966	CPU CON TECLADO Y MOUSE 176005202 1120 ARMADO	PATRIMONIO	26/05/2014	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 693	\$ 6,817.32	ACTIVO
1241.3	30967	CPU CON TECLADO Y MOUSE 176005202 1113 ARMADO	PATRIMONIO	26/05/2014	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 693	\$ 6,817.32	ACTIVO
1241.3	30968	CPU CON TECLADO Y MOUSE 176005202 1119 ARMADO	SISTEMAS	26/05/2014	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 693	\$ 6,817.32	ACTIVO
1241.3	30969	CPU CON TECLADO Y MOUSE 176005202 1111 ARMADO	CAPITAL HUMANO	26/05/2014	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 693	\$ 6,817.32	ACTIVO
1241.3	30971	CPU CON TECLADO Y MOUSE 176005202 1122 ARMADO	ADQUISICIONES	26/05/2014	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 693	\$ 6,817.32	ACTIVO
1241.3	30972	CPU CON TECLADO Y MOUSE 176005202 1109 ARMADO	PPNNA CENTRAL	26/05/2014	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 693	\$ 6,817.32	ACTIVO
1241.3	30973	CPU CON TECLADO Y MOUSE 176005202 1121 ARMADO	TRANSPARENCIA	26/05/2014	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 693	\$ 6,817.32	ACTIVO
1241.3	30975	CPU CON TECLADO Y MOUSE 176005202 3542 ARMADO	DIRECCION JURIDICA	26/05/2014	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 693	\$ 6,817.32	ACTIVO
1241.3	30976	CPU CON TECLADO Y MOUSE 176005202 0346 ARMADO	SERVICIOS GENERALES	26/05/2014	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 693	\$ 6,817.32	ACTIVO
1241.3	30977	CPU CON TECLADO Y MOUSE 176005202 0347 ARMADO	RECURSOS FINANCIEROS	26/05/2014	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 693	\$ 6,817.32	ACTIVO
1241.3	30978	CPU CON TECLADO Y MOUSE 176005202 0346 ARMADO	RECURSOS FINANCIEROS	26/05/2014	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 693	\$ 6,817.32	ACTIVO
1241.3	30979	CPU CON TECLADO Y MOUSE 176005202 3541 ARMADO	ALMACEN GENERAL	26/05/2014	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 693	\$ 6,817.32	ACTIVO
1241.3	30980	CPU CON TECLADO Y MOUSE 176005202 0331 ARMADO	PPNNA CENTRAL	26/05/2014	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 693	\$ 6,817.32	ACTIVO
1241.3	30981	CPU CON TECLADO Y MOUSE 176005202 0345 ARMADO	DEPARTAMENTO DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENTES	26/05/2014	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 693	\$ 6,817.32	ACTIVO
1241.3	30984	CPU CON TECLADO Y MOUSE 176005202 3540 ARMADO	ALMACEN GENERAL	26/05/2014	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 693	\$ 6,817.32	ACTIVO
1241.3	30895	MONITOR	TRABAJO SOCIAL	27/05/2014	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 703	\$ -	GASTO
1241.3	30896	MONITOR	DEPTO. DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	27/05/2014	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 703	\$ -	GASTO
1241.3	30897	MONITOR	DEPTO. DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	27/05/2014	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 703	\$ -	GASTO
1241.3	30898	MONITOR	DIRECCION DE SERVICIOS	27/05/2014	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 703	\$ -	GASTO
1241.3	30899	MONITOR	TRABAJO SOCIAL	27/05/2014	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 703	\$ -	GASTO
1241.3	30900	MONITOR	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	27/05/2014	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 703	\$ -	GASTO
1241.3	30901	MONITOR	DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y ASISTENCIA ALIME	27/05/2014	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 703	\$ -	GASTO
1241.3	30902	MONITOR	OFICINAS DE AYUNTAMIENTO CISZ	27/05/2014	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 703	\$ -	GASTO
1241.3	30903	MONITOR	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	27/05/2014	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 703	\$ -	GASTO
1241.3	30904	MONITOR	DIRECCION DE SERVICIOS	27/05/2014	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 703	\$ -	GASTO
1241.3	30905	REGULADOR DE VOLTAJE	DEPTO. DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	27/05/2014	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 703	\$ -	GASTO
1241.3	30906	REGULADOR DE VOLTAJE	VILLA LA LOMA	27/05/2014	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 703	\$ -	GASTO
1241.3	30907	REGULADOR DE VOLTAJE	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	27/05/2014	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 703	\$ -	GASTO
1241.3	30908	REGULADOR DE VOLTAJE	DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y ASISTENCIA ALIME	27/05/2014	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 703	\$ -	GASTO
1241.3	30909	REGULADOR DE VOLTAJE	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	27/05/2014	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 703	\$ -	GASTO
1241.3	30910	REGULADOR DE VOLTAJE	DIRECCION DE SERVICIOS	27/05/2014	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 703	\$ -	GASTO
1241.3	30911	REGULADOR DE VOLTAJE	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	27/05/2014	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 703	\$ -	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.3	30912	REGULADOR DE VOLTAJE	DIRECCION DE SERVICIOS	27/05/2014	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 703	\$ -	GASTO
1241.3	30913	REGULADOR DE VOLTAJE	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	27/05/2014	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 703	\$ -	GASTO
1241.3	30914	REGULADOR DE VOLTAJE	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	27/05/2014	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 703	\$ -	GASTO
1243.2	30986	BAUMANOMETRO MEDICO	CDI 1	27/05/2014	YOLANDA FLORES MIRELES	69	\$ 187.92	ACTIVO
1243.2	30989	BAUMA ANEROIDE ECONOMICO	CDI 7	27/05/2014			\$ 187.92	GASTO
1243.2	30990	Bauma aneroide economico BA 160	CDI 3	27/05/2014	YOLANDA FLORES MIRELES	69	\$ 187.92	ACTIVO
1241.9	30991	LAMPARA DE BOLSILLO MINI KRIPTON MAGLITE	CDI 9	27/05/2014	YOLANDA FLORES MIRELES	69	\$ 210.56	ACTIVO
1241.9	30992	LAMPARA DE BOLSILLO MINI KRIPTON MAGLITE	CDI 10	27/05/2014	YOLANDA FLORES MIRELES	69	\$ 210.56	ACTIVO
1241.9	30993	LAMPARA DE BOLSILLO MINI KRIPTON MAGLITE	CDI 5	27/05/2014	YOLANDA FLORES MIRELES	69	\$ 210.56	ACTIVO
1243.2	30996	Estetoscopio adulto WELCH ALLYN	CDI 1	27/05/2014	YOLANDA FLORES MIRELES	69	\$ 569.03	ACTIVO
1243.2	30997	ESTETOSCOPIO ADULTO WELCH ALLYN	CDI 10	27/05/2014	YOLANDA FLORES MIRELES	69	\$ 569.03	ACTIVO
1243.2	30998	ESTETOSCOPIO ADULTO WELCH ALLYN	CDI 5	27/05/2014	YOLANDA FLORES MIRELES	69	\$ 569.03	ACTIVO
1243.2	31000	ESTETOSCOPIO ADULTO WELCH ALLYN	CDI 7	27/05/2014	YOLANDA FLORES MIRELES	69	\$ 569.03	ACTIVO
1243.2	31001	ESTETOSCOPIO ADULTO WELCH ALLYN	AREA MEDICA	27/05/2014	YOLANDA FLORES MIRELES	69	\$ 569.03	ACTIVO
1243.2	31002	ESTETOSCOPIO ADULTO WELCH ALLYN	AREA MEDICA	27/05/2014	YOLANDA FLORES MIRELES	69	\$ 569.03	ACTIVO
1241.3	30915	CPU	DEPTO. DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	27/05/2014	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 703	\$ 5,315.12	GASTO
1241.3	30916	CPU CON TECLADO Y MOUSE.	DEPTO. DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	27/05/2014	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 703	\$ 5,315.12	GASTO
1241.3	30917	CPU, EL MOUSE LO TIENE VERONICA DE TRABAJO SOCIAL	DEPTO. DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	27/05/2014	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 703	\$ 5,315.12	GASTO
1241.3	30918	CPU CON TECLADO Y MOUSE	DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y ASISTENCIA ALIMENTARIA	27/05/2014	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 703	\$ 5,315.12	GASTO
1241.3	30919	CPU CON TECLADO Y MOUSE	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	27/05/2014	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 703	\$ 5,315.12	GASTO
1241.3	30921	CPU CON TECLADO Y MOUSE	DIRECCION DE SERVICIOS	27/05/2014	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 703	\$ 5,315.12	GASTO
1241.3	30923	CPU CON TECLADO Y MOUSE	DIRECCION DE SERVICIOS	27/05/2014	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 703	\$ 5,315.12	GASTO
1243.2	31008	OTOSCOPIO POCKET WELCH ALLYN	CDI 9	28/05/2014	TINO S.A. DE C.V.	7293	\$ 1,289.96	ACTIVO
1243.2	31009	OTOSCOPIO POCKET WELCH ALLYN	CDI 10	28/05/2014	TINO S.A. DE C.V.	7293	\$ 1,289.96	ACTIVO
1243.2	31010	OTOSCOPIO POCKET WELCH ALLYN	CDI 8	28/05/2014	TINO S.A. DE C.V.	7293	\$ 1,289.96	ACTIVO
1243.2	31011	OTOSCOPIO POCKET WELCH ALLYN	CDI 7	28/05/2014	TINO S.A. DE C.V.	7293	\$ 1,289.96	ACTIVO
1243.2	31012	OTOSCOPIO POCKET WELCH ALLYN	AREA MEDICA	28/05/2014	TINO S.A. DE C.V.	7293	\$ 1,289.96	ACTIVO
1243.2	31013	OTOSCOPIO POCKET WELCH ALLYN	AREA MEDICA	28/05/2014	TINO S.A. DE C.V.	7293	\$ 1,289.96	ACTIVO
1243.2	31014	Otoscopio pocket WELCH ALLYN	CDI 3	28/05/2014	TINO S.A. DE C.V.	7293	\$ 1,289.96	ACTIVO
1243.2	31015	OTOSCOPIO POCKET WELCH ALLYN	AREA MEDICA	28/05/2014	TINO S.A. DE C.V.	7293	\$ 1,289.96	ACTIVO
1243.2	31016	OTOSCOPIO POCKET WELCH ALLYN	AREA MEDICA	28/05/2014	TINO S.A. DE C.V.	7293	\$ 1,289.96	ACTIVO
1243.2	31017	OTOSCOPIO POCKET WELCH ALLYN	AREA MEDICA	28/05/2014	TINO S.A. DE C.V.	7293	\$ 1,289.96	ACTIVO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1243.2	31018	OTOSCOPIO POCKET WELCH ALLYN	AREA MEDICA	28/05/2014	TINO S.A. DE C.V.	7293	\$ 1,289.96	ACTIVO
1243.2	31019	OTOSCOPIO POCKET WELCH ALLYN	AREA MEDICA	28/05/2014	TINO S.A. DE C.V.	7293	\$ 1,289.96	ACTIVO
1241.9	31020	RADIO GRABADORA CD AM-FM MP3 WMA DAEWOO M5BE	CDC 6	02/06/2014	EKAR DE GAS S.A. DE C.V.	532.042	\$ 874.96	ACTIVO
1241.9	31033	RADIO GRABADORA CD AM-FM MP3 WMA RL14329201065	CDI 10	02/06/2014	EKAR DE GAS S.A. DE C.V.	532043	\$ 874.96	ACTIVO
1241.9	31034	RADIO GRABADORA CD AM-FM MP3 WMA RL14329201065	CDI 10	02/06/2014	EKAR DE GAS S.A. DE C.V.	532043	\$ 874.96	ACTIVO
1241.9	31035	RADIO GRABADORA CD AM-FM MP3 WMA RL14329201065	CDI 10	02/06/2014	EKAR DE GAS S.A. DE C.V.	532043	\$ 874.96	ACTIVO
1241.9	31036	RADIO GRABADORA CD AM-FM MP3 WMA RL14329201028	CDI 10	02/06/2014	EKAR DE GAS S.A. DE C.V.	532043	\$ 874.96	ACTIVO
1241.9	31038	RADIO GRABADORA CD AM-FM MP3 WMA RL14329201028	CDI 10	02/06/2014	EKAR DE GAS S.A. DE C.V.	532043	\$ 874.96	ACTIVO
1241.9	31039	RADIO GRABADORA CD AM-FM MP3 WMA RL14329201028	CDI 10	02/06/2014	EKAR DE GAS S.A. DE C.V.	532043	\$ 874.96	ACTIVO
1241.9	31031	SECADORA DE ROPA 16KG 7MWGD161AW WHIRLPOOL	CDI 10	02/06/2014	EKAR DE GAS S.A. DE C.V.	532043	\$ 4,698.99	ACTIVO
1242.9	31024	PIZARRON 1.20 X 2.40	CDI 10	04/06/2014	OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES	A 7604	\$ 824.57	ACTIVO
1242.9	31025	PIZARRON 1.20 X 2.40	CDI 10	04/06/2014	OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES	A 7604	\$ 824.57	ACTIVO
1242.9	31026	PIZARRON 1.20 X 2.40	CDI 10	04/06/2014	OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES	A 7604	\$ 824.57	ACTIVO
1242.9	31027	PIZARRON 1.20 X 2.40	CDI 10	04/06/2014	OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES	A 7604	\$ 824.57	ACTIVO
1242.9	31028	PIZARRON 1.20 X 2.40	CDI 10	04/06/2014	OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES	A 7604	\$ 824.57	ACTIVO
1242.9	31029	PIZARRON 1.20 X 2.40	CDI 10	04/06/2014	OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES	A 7604	\$ 824.57	ACTIVO
1242.3	33085	CÁMARA DE VIGILANCIA INFRARROJO CON MICROFONO AV	CDI 6	06/06/2014	JOSE LOIS FIGUEROA PEREZ VERDIA (COMPUFIG)	A 1369	\$ 1,026.60	ACTIVO
1242.3	33086	CÁMARA DE VIGILANCIA INFRARROJO CON MICROFONO AV	CDI 6	06/06/2014	JOSE LOIS FIGUEROA PEREZ VERDIA (COMPUFIG)	A 1369	\$ 1,026.60	ACTIVO
1242.3	33087	CÁMARA DE VIGILANCIA INFRARROJO CON MICROFONO AV	CDI 6	06/06/2014	JOSE LOIS FIGUEROA PEREZ VERDIA (COMPUFIG)	A 1369	\$ 1,026.60	ACTIVO
1242.3	33088	CÁMARA DE VIGILANCIA INFRARROJO CON MICROFONO AV	CDI 6	06/06/2014	JOSE LOIS FIGUEROA PEREZ VERDIA (COMPUFIG)	A 1369	\$ 1,026.60	ACTIVO
1242.3	33089	CÁMARA DE VIGILANCIA INFRARROJO CON MICROFONO AV	CDI 6	06/06/2014	JOSE LOIS FIGUEROA PEREZ VERDIA (COMPUFIG)	A 1369	\$ 1,026.60	ACTIVO
1242.3	33090	CÁMARA DE VIGILANCIA INFRARROJO CON MICROFONO AV	CDI 6	06/06/2014	JOSE LOIS FIGUEROA PEREZ VERDIA (COMPUFIG)	A 1369	\$ 1,026.60	ACTIVO
1242.3	33091	CÁMARA DE VIGILANCIA INFRARROJO CON MICROFONO AV	CDI 6	06/06/2014	JOSE LOIS FIGUEROA PEREZ VERDIA (COMPUFIG)	A 1369	\$ 1,026.60	ACTIVO
1242.3	33092	CÁMARA DE VIGILANCIA INFRARROJO CON MICROFONO AV	CDI 6	06/06/2014	JOSE LOIS FIGUEROA PEREZ VERDIA (COMPUFIG)	A 1369	\$ 1,026.60	ACTIVO
1242.3	33093	CÁMARA DE VIGILANCIA INFRARROJO CON MICROFONO AV	CDI 6	06/06/2014	JOSE LOIS FIGUEROA PEREZ VERDIA (COMPUFIG)	A 1369	\$ 1,026.60	ACTIVO
1242.3	33094	CÁMARA DE VIGILANCIA INFRARROJO CON MICROFONO AV	CDI 6	06/06/2014	JOSE LOIS FIGUEROA PEREZ VERDIA (COMPUFIG)	A 1369	\$ 1,026.60	ACTIVO
1242.3	33095	CÁMARA DE VIGILANCIA INFRARROJO CON MICROFONO AV	CDI 6	06/06/2014	JOSE LOIS FIGUEROA PEREZ VERDIA (COMPUFIG)	A 1369	\$ 1,026.60	ACTIVO
1242.3	33123	CÁMARA DE VIGILANCIA INFRARROJO CON MICROFONO AV	CDI 9	06/06/2014	JOSE LOIS FIGUEROA PEREZ VERDIA (COMPUFIG)	A 1370	\$ 1,026.60	ACTIVO
1242.3	33124	CÁMARA DE VIGILANCIA INFRARROJO CON MICROFONO AV	CDI 9	06/06/2014	JOSE LOIS FIGUEROA PEREZ VERDIA (COMPUFIG)	A 1370	\$ 1,026.60	ACTIVO
1242.3	33125	CÁMARA DE VIGILANCIA INFRARROJO CON MICROFONO AV	CDI 9	06/06/2014	JOSE LOIS FIGUEROA PEREZ VERDIA (COMPUFIG)	A 1370	\$ 1,026.60	ACTIVO
1242.3	33126	CÁMARA DE VIGILANCIA INFRARROJO CON MICROFONO AV	CDI 9	06/06/2014	JOSE LOIS FIGUEROA PEREZ VERDIA (COMPUFIG)	A 1370	\$ 1,026.60	ACTIVO
1242.3	33127	CÁMARA DE VIGILANCIA INFRARROJO CON MICROFONO AV	CDI 9	06/06/2014	JOSE LOIS FIGUEROA PEREZ VERDIA (COMPUFIG)	A 1370	\$ 1,026.60	ACTIVO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1242.3	33128	CÁMARA DE VIGILANCIA INFRARROJO CON MICROFONO AV	CDI 9	06/06/2014	JOSE LUIS FIGUEROA PEREZ VERDIA (COMPUFIG)	A 1370	\$ 1,026.60	ACTIVO
1242.3	33129	CÁMARA DE VIGILANCIA INFRARROJO CON MICROFONO AV	CDI 9	06/06/2014	JOSE LUIS FIGUEROA PEREZ VERDIA (COMPUFIG)	A 1370	\$ 1,026.60	ACTIVO
1242.3	33130	CÁMARA DE VIGILANCIA INFRARROJO CON MICROFONO AV	CDI 9	06/06/2014	JOSE LUIS FIGUEROA PEREZ VERDIA (COMPUFIG)	A 1370	\$ 1,026.60	ACTIVO
1242.3	33131	CÁMARA DE VIGILANCIA INFRARROJO CON MICROFONO AV	CDI 9	06/06/2014	JOSE LUIS FIGUEROA PEREZ VERDIA (COMPUFIG)	A 1370	\$ 1,026.60	ACTIVO
1242.3	33132	CÁMARA DE VIGILANCIA INFRARROJO CON MICROFONO AV	CDI 9	06/06/2014	JOSE LUIS FIGUEROA PEREZ VERDIA (COMPUFIG)	A 1370	\$ 1,026.60	ACTIVO
1242.3	33133	CÁMARA DE VIGILANCIA INFRARROJO CON MICROFONO AV	CDI 9	06/06/2014	JOSE LUIS FIGUEROA PEREZ VERDIA (COMPUFIG)	A 1370	\$ 1,026.60	ACTIVO
1241.3	33097	MONITOR AOC	CDI 6	06/06/2014	JOSE LUIS FIGUEROA PEREZ VERDIA (COMPUFIG)	A 1369	\$ 1,542.80	ACTIVO
1243.2	31022	CAMILLA MEDICA DE MADERA CON ARAÑA SISTEMA SUJEC	CEMAM	06/06/2014	JOSE CORTES MANUEL (SEGURIFACIL)	a 6211	\$ 2,581.02	ACTIVO
1243.2	31023	CAMILLA MEDICA DE MADERA CON ARAÑA SISTEMA SUJEC	CEMAM	06/06/2014	JOSE CORTES MANUEL (SEGURIFACIL)	a 6211	\$ 2,581.02	ACTIVO
1241.1	31032	MESA DE EXPLORACION PEDIATRICA	CDI 2	06/06/2014	DISTRIBUIDORA ANTAL	567	\$ 5,011.20	ACTIVO
1242.3	33111	Cámara de vigilancia infrarrojo con microfono AVTECH AV4	SISTEMAS TALLER	13/06/2014	JOSE LUIS FIGUEROA PEREZ VERDIA (COMPUFIG)	A 1375	\$ 1,026.60	ACTIVO
1242.3	33112	Cámara de vigilancia infrarrojo con microfono AVTECH AV4	SISTEMAS TALLER	13/06/2014	JOSE LUIS FIGUEROA PEREZ VERDIA (COMPUFIG)	A 1375	\$ 1,026.60	ACTIVO
1242.3	33113	Cámara de vigilancia infrarrojo con microfono AVTECH AV4	SISTEMAS TALLER	13/06/2014	JOSE LUIS FIGUEROA PEREZ VERDIA (COMPUFIG)	A 1375	\$ 1,026.60	ACTIVO
1242.3	33114	Cámara de vigilancia infrarrojo con microfono AVTECH AV4	SISTEMAS TALLER	13/06/2014	JOSE LUIS FIGUEROA PEREZ VERDIA (COMPUFIG)	A 1375	\$ 1,026.60	ACTIVO
1242.3	33115	Cámara de vigilancia infrarrojo con microfono AVTECH AV4	SISTEMAS TALLER	13/06/2014	JOSE LUIS FIGUEROA PEREZ VERDIA (COMPUFIG)	A 1375	\$ 1,026.60	ACTIVO
1242.3	33117	CÁMARA DE VIGILANCIA INFRARROJO CON MICROFONO AV	CDI 1	13/06/2014	JOSE LUIS FIGUEROA PEREZ VERDIA (COMPUFIG)	A 1375	\$ 1,026.60	ACTIVO
1242.3	33118	Cámara de vigilancia infrarrojo con microfono AVTECH AV4	SISTEMAS TALLER	13/06/2014	JOSE LUIS FIGUEROA PEREZ VERDIA (COMPUFIG)	A 1375	\$ 1,026.60	ACTIVO
1242.3	33119	Cámara de vigilancia infrarrojo con microfono AVTECH AV4	SISTEMAS TALLER	13/06/2014	JOSE LUIS FIGUEROA PEREZ VERDIA (COMPUFIG)	A 1375	\$ 1,026.60	ACTIVO
1241.3	33122	MONITOR AOC	CDI 8	13/06/2014	JOSE LUIS FIGUEROA PEREZ VERDIA (COMPUFIG)	A 1375	\$ 1,542.80	ACTIVO
1242.9	31059	PORTA BEBE PROMEYCO	CDI 9	16/06/2014	DISTRIBUIDORA ANTAL	573	\$ 603.20	ACTIVO
1242.9	31060	PORTA BEBE PROMEYCO	CDI 10	16/06/2014	DISTRIBUIDORA ANTAL	573	\$ 603.20	ACTIVO
1242.9	31061	Porta bebe Promeyco	CDI 9	16/06/2014	DISTRIBUIDORA ANTAL	573	\$ 603.20	ACTIVO
1242.9	31062	PORTA BEBE PROMEYCO	CDI 1	16/06/2014	DISTRIBUIDORA ANTAL	573	\$ 603.20	ACTIVO
1242.9	31064	PORTA BEBE PROMEYCO	CDI 10	16/06/2014	DISTRIBUIDORA ANTAL	573	\$ 603.20	ACTIVO
1242.9	31065	PORTA BEBE PROMEYCO	CDI 10	16/06/2014	DISTRIBUIDORA ANTAL	573	\$ 603.20	ACTIVO
1242.9	31066	PORTA BEBE PROMEYCO	CDI 9	16/06/2014	DISTRIBUIDORA ANTAL	573	\$ 603.20	ACTIVO
1242.9	31068	PORTA BEBE PROMEYCO	CDI 10	16/06/2014	DISTRIBUIDORA ANTAL	573	\$ 603.20	ACTIVO
1242.9	31069	PORTA BEBE PROMEYCO	CDI 10	16/06/2014	DISTRIBUIDORA ANTAL	573	\$ 603.20	ACTIVO
1242.9	31070	PORTA BEBE PROMEYCO	CDI 10	16/06/2014	DISTRIBUIDORA ANTAL	573	\$ 603.20	ACTIVO
1242.9	31071	PORTA BEBE PROMEYCO	CDI 10	16/06/2014	DISTRIBUIDORA ANTAL	573	\$ 603.20	ACTIVO
1242.9	31072	PORTA BEBE PROMEYCO	CDI 10	16/06/2014	DISTRIBUIDORA ANTAL	573	\$ 603.20	ACTIVO
1242.9	31073	PORTA BEBE PROMEYCO	CDI 10	16/06/2014	DISTRIBUIDORA ANTAL	573	\$ 603.20	ACTIVO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1242.9	31074	PORTA BEBE PROMEYCO	CDI 1	16/06/2014	DISTRIBUIDORA ANTAL	573	\$ 603.20	ACTIVO
1242.9	31076	PORTA BEBE PROMEYCO	CDI 1	16/06/2014	DISTRIBUIDORA ANTAL	573	\$ 603.20	ACTIVO
1242.9	31077	PORTA BEBE PROMEYCO	CDI 1	16/06/2014	DISTRIBUIDORA ANTAL	573	\$ 603.20	ACTIVO
1241.1	31044	SILLA PERQUERA BABY ALLIANCE	CDI 9	16/06/2014	DISTRIBUIDORA ANTAL	573	\$ 962.80	ACTIVO
1241.1	31045	SILLA PERQUERA BABY ALLIANCE	CDI 7	16/06/2014	DISTRIBUIDORA ANTAL	573	\$ 962.80	ACTIVO
1241.1	31046	SILLA PERQUERA BABY ALLIANCE	CDI 10	16/06/2014	DISTRIBUIDORA ANTAL	573	\$ 962.80	ACTIVO
1241.1	31047	SILLA PERQUERA BABY ALLIANCE	CDI 9	16/06/2014	DISTRIBUIDORA ANTAL	573	\$ 962.80	ACTIVO
1241.1	31048	SILLA PERQUERA BABY ALLIANCE	CDI 10	16/06/2014	DISTRIBUIDORA ANTAL	573	\$ 962.80	ACTIVO
1241.1	31049	SILLA PERQUERA BABY ALLIANCE	CDI 10	16/06/2014	DISTRIBUIDORA ANTAL	573	\$ 962.80	ACTIVO
1241.1	31050	SILLA PERQUERA BABY ALLIANCE	CDI 10	16/06/2014	DISTRIBUIDORA ANTAL	573	\$ 962.80	ACTIVO
1241.1	31051	SILLA PERQUERA BABY ALLIANCE	CDI 2	16/06/2014	DISTRIBUIDORA ANTAL	573	\$ 962.80	ACTIVO
1241.1	31052	SILLA PERQUERA BABY ALLIANCE	CDI 10	16/06/2014	DISTRIBUIDORA ANTAL	573	\$ 962.80	ACTIVO
1241.1	31053	SILLA PERQUERA BABY ALLIANCE	CDI 10	16/06/2014	DISTRIBUIDORA ANTAL	573	\$ 962.80	ACTIVO
1241.1	31054	SILLA PERQUERA BABY ALLIANCE	CDI 10	16/06/2014	DISTRIBUIDORA ANTAL	573	\$ 962.80	ACTIVO
1241.1	31055	SILLA PERQUERA BABY ALLIANCE	CDI 1	16/06/2014	DISTRIBUIDORA ANTAL	573	\$ 962.80	ACTIVO
1241.1	31056	SILLA PERQUERA BABY ALLIANCE	CDI 1	16/06/2014	DISTRIBUIDORA ANTAL	573	\$ 962.80	ACTIVO
1241.1	31057	SILLA PERQUERA BABY ALLIANCE	CDI 10	16/06/2014	DISTRIBUIDORA ANTAL	573	\$ 962.80	ACTIVO
1241.1	31058	SILLA PERQUERA BABY ALLIANCE	CDI 10	16/06/2014	DISTRIBUIDORA ANTAL	573	\$ 962.80	ACTIVO
1241.1	31043	LIBRERO DE MADERA	CDI 10	17/06/2014	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1241.1	31083	SILLA SECRETARIAL	CDI 10	18/06/2014	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	A 671	\$ 637.18	ACTIVO
1241.1	31084	SILLA SECRETARIAL	INSTRICCION Y ASISTENCIA ALIMENTARIA	18/06/2014	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	A 671	\$ 637.18	ACTIVO
1241.1	31087	SILLA SECRETARIAL	INSTRICCION Y ASISTENCIA ALIMENTARIA	18/06/2014	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	A 671	\$ 637.18	ACTIVO
1241.1	31088	SILLA SECRETARIAL	INSTRICCION Y ASISTENCIA ALIMENTARIA	18/06/2014	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	A 671	\$ 637.18	ACTIVO
1241.1	31252	SILLA INFANTIL TUBULARES	CDI 10	19/06/2014			\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	31253	SILLA INFANTIL TUBULARES	CDI 10	19/06/2014			\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	31265	SILLA INFANTIL TUBULARES	CDI 10	19/06/2014			\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	31159	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO ISO	CAIC MIRAMAR	19/06/2014	OFIPLAN (GRAN CLASE EN OFICINAS)	14741	\$ 273.76	ACTIVO
1241.1	31160	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO ISO	ALMACEN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA	19/06/2014	OFIPLAN (GRAN CLASE EN OFICINAS)	14741	\$ 273.76	ACTIVO
1241.1	31164	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO ISO	CAIC MIRAMAR	19/06/2014	OFIPLAN (GRAN CLASE EN OFICINAS)	14741	\$ 273.76	ACTIVO
1241.1	31168	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO ISO	CAIC MIRAMAR	19/06/2014	OFIPLAN (GRAN CLASE EN OFICINAS)	14741	\$ 273.76	ACTIVO
1241.1	31171	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO ISO	CAIC MIRAMAR	19/06/2014	OFIPLAN (GRAN CLASE EN OFICINAS)	14741	\$ 273.76	ACTIVO
1241.1	31179	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO ISO	CAIC MIRAMAR	19/06/2014	OFIPLAN (GRAN CLASE EN OFICINAS)	14741	\$ 273.76	ACTIVO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	31186	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO ISO	DEPTO. DE SALUD Y BIENESTAR/PROGRAMA DE ALIMENTACION Y ASISTENCIA ALIMENTARIA	19/06/2014	OFIPLAN (GRAN CLASE EN OFICINAS)	14741	\$ 273.76	ACTIVO
1241.1	31192	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO ISO	DEPTO. DE SALUD Y BIENESTAR/PROGRAMA DE ALIMENTACION Y ASISTENCIA ALIMENTARIA	19/06/2014	OFIPLAN (GRAN CLASE EN OFICINAS)	14741	\$ 273.76	ACTIVO
1241.1	31195	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO ISO	DEPTO. DE SALUD Y BIENESTAR/PROGRAMA DE ALIMENTACION Y ASISTENCIA ALIMENTARIA	19/06/2014	OFIPLAN (GRAN CLASE EN OFICINAS)	14741	\$ 273.76	ACTIVO
1241.1	31200	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA MOVIL CON PORTA TECNICA	DEPTO. DE SALUD Y BIENESTAR/PROGRAMA DE ALIMENTACION Y ASISTENCIA ALIMENTARIA	23/06/2014	OFILINEA (JOSE LUIS HERRERA MORA)	96	\$ 1,856.00	ACTIVO
1241.1	31203	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA MOVIL CON PORTA TECNICA	DEPTO. DE SALUD Y BIENESTAR/PROGRAMA DE ALIMENTACION Y ASISTENCIA ALIMENTARIA	23/06/2014	OFILINEA (JOSE LUIS HERRERA MORA)	96	\$ 1,856.00	ACTIVO
1242.1	31209	VIDEO PROYECTOR PDGCD04286000 BENQ	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	24/06/2014	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A017193	\$ 5,804.51	ACTIVO
1241.1	31089	MESA INFANTIL AZUL	CDC 2	26/06/2014	DONATIVO ATONITAMIENTO SIN DOCUMENTOS		\$ -	DONADO
1241.1	31090	SILLA INFANTIL AZUL	CDC 2	26/06/2014	DONATIVO ATONITAMIENTO SIN DOCUMENTOS		\$ -	DONADO
1241.1	31092	SILLA INFANTIL AZUL	CDC 2	26/06/2014	DONATIVO ATONITAMIENTO SIN DOCUMENTOS		\$ -	DONADO
1241.1	31095	SILLA INFANTIL AZUL	CDC 2	26/06/2014	DONATIVO ATONITAMIENTO SIN DOCUMENTOS		\$ -	DONADO
1241.1	31096	MESA INFANTIL AZUL	CDC 2	26/06/2014	DONATIVO ATONITAMIENTO SIN DOCUMENTOS		\$ -	DONADO
1241.1	31097	SILLA INFANTIL AZUL	CDC 2	26/06/2014	DONATIVO ATONITAMIENTO SIN DOCUMENTOS		\$ -	DONADO
1241.1	31100	SILLA INFANTIL AZUL	CDC 2	26/06/2014	DONATIVO ATONITAMIENTO SIN DOCUMENTOS		\$ -	DONADO
1241.1	31101	SILLA INFANTIL AZUL	CDC 2	26/06/2014	DONATIVO ATONITAMIENTO SIN DOCUMENTOS		\$ -	DONADO
1241.1	31102	SILLA INFANTIL AZUL	CDC 2	26/06/2014	DONATIVO ATONITAMIENTO SIN DOCUMENTOS		\$ -	DONADO
1241.1	31103	SILLA INFANTIL AZUL	CDC 2	26/06/2014	DONATIVO ATONITAMIENTO SIN DOCUMENTOS		\$ -	DONADO
1241.1	31105	SILLA INFANTIL AZUL	CDC 2	26/06/2014	DONATIVO ATONITAMIENTO SIN DOCUMENTOS		\$ -	DONADO
1241.1	31106	SILLA INFANTIL AZUL	CDC 2	26/06/2014	DONATIVO ATONITAMIENTO SIN DOCUMENTOS		\$ -	DONADO
1241.1	31108	SILLA INFANTIL AZUL	CDC 2	26/06/2014	DONATIVO ATONITAMIENTO SIN DOCUMENTOS		\$ -	DONADO
1241.1	31109	MESA INFANTIL AZUL	CDC 2	26/06/2014	DONATIVO ATONITAMIENTO SIN DOCUMENTOS		\$ -	DONADO
1241.1	31116	SILLA INFANTIL AZUL	CDC 2	26/06/2014	DONATIVO ATONITAMIENTO SIN DOCUMENTOS		\$ -	DONADO
1241.1	31117	MESA INFANTIL AZUL	CDC 2	26/06/2014	DONATIVO ATONITAMIENTO SIN DOCUMENTOS		\$ -	DONADO
1241.1	31120	SILLA INFANTIL AZUL	CDC 2	26/06/2014	DONATIVO ATONITAMIENTO SIN DOCUMENTOS		\$ -	DONADO
1241.1	31125	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE PLIANA	CDC 2	26/06/2014	DONATIVO ATONITAMIENTO SIN DOCUMENTOS		\$ -	DONADO
1241.1	31126	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE PLIANA	CDC 2	26/06/2014	DONATIVO ATONITAMIENTO SIN DOCUMENTOS		\$ -	DONADO
1241.1	31128	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE PLIANA	CDC 2	26/06/2014	DONATIVO ATONITAMIENTO SIN DOCUMENTOS		\$ -	DONADO
1241.1	31129	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE PLIANA	CDC 2	26/06/2014	DONATIVO ATONITAMIENTO SIN DOCUMENTOS		\$ -	DONADO
1241.1	31130	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE PLIANA	CDC 2	26/06/2014	DONATIVO ATONITAMIENTO SIN DOCUMENTOS		\$ -	DONADO
1241.1	31131	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE PLIANA	CDC 2	26/06/2014	DONATIVO ATONITAMIENTO SIN DOCUMENTOS		\$ -	DONADO
1241.1	31132	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE PLIANA	CDC 2	26/06/2014	DONATIVO ATONITAMIENTO SIN DOCUMENTOS		\$ -	DONADO
1241.1	31133	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE PLIANA	CDC 2	26/06/2014	DONATIVO ATONITAMIENTO SIN DOCUMENTOS		\$ -	DONADO
1241.1	31134	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE PLIANA	CDC 2	26/06/2014	DONATIVO ATONITAMIENTO SIN DOCUMENTOS		\$ -	DONADO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	31135	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE PLIANA	CDC 2	26/06/2014	DONATIVO ATONTAMIENTO SIN DOCUMENTOS		\$ -	DONADO
1241.1	31136	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE PLIANA	CDC 2	26/06/2014	DONATIVO ATONTAMIENTO SIN DOCUMENTOS		\$ -	DONADO
1241.1	31137	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE PLIANA	CDC 2	26/06/2014	DONATIVO ATONTAMIENTO SIN DOCUMENTOS		\$ -	DONADO
1241.1	31138	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE PLIANA	CDC 2	26/06/2014	DONATIVO ATONTAMIENTO SIN DOCUMENTOS		\$ -	DONADO
1241.1	31139	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE PLIANA	CDC 2	26/06/2014	DONATIVO ATONTAMIENTO SIN DOCUMENTOS		\$ -	DONADO
1241.1	31140	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE PLIANA	CDC 2	26/06/2014	DONATIVO ATONTAMIENTO SIN DOCUMENTOS		\$ -	DONADO
1241.1	31141	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE PLIANA	CDC 2	26/06/2014	DONATIVO ATONTAMIENTO SIN DOCUMENTOS		\$ -	DONADO
1241.1	31142	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE PLIANA	CDC 2	26/06/2014	DONATIVO ATONTAMIENTO SIN DOCUMENTOS		\$ -	DONADO
1241.1	31143	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE PLIANA	CDC 2	26/06/2014	DONATIVO ATONTAMIENTO SIN DOCUMENTOS		\$ -	DONADO
1241.1	31144	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE PLIANA	CDC 2	26/06/2014	DONATIVO ATONTAMIENTO SIN DOCUMENTOS		\$ -	DONADO
1241.1	31220	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE PLIANA	CDC 2	26/06/2014	DONATIVO ATONTAMIENTO SIN DOCUMENTOS		\$ -	DONADO
1241.1	31221	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE PLIANA	CDC 2	26/06/2014	DONATIVO ATONTAMIENTO SIN DOCUMENTOS		\$ -	DONADO
1241.1	31222	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE PLIANA	CDC 2	26/06/2014	DONATIVO ATONTAMIENTO SIN DOCUMENTOS		\$ -	DONADO
1241.1	31223	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE PLIANA	CDC 2	26/06/2014	DONATIVO ATONTAMIENTO SIN DOCUMENTOS		\$ -	DONADO
1241.1	31224	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE PLIANA	CDC 2	26/06/2014	DONATIVO ATONTAMIENTO SIN DOCUMENTOS		\$ -	DONADO
1241.1	31225	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE PLIANA	CDC 2	26/06/2014	DONATIVO ATONTAMIENTO SIN DOCUMENTOS		\$ -	DONADO
1241.1	31226	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE PLIANA	CDC 2	26/06/2014	DONATIVO ATONTAMIENTO SIN DOCUMENTOS		\$ -	DONADO
1241.1	31227	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE PLIANA	CDC 2	26/06/2014	DONATIVO ATONTAMIENTO SIN DOCUMENTOS		\$ -	DONADO
1241.1	31228	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE PLIANA	CDC 2	26/06/2014	DONATIVO ATONTAMIENTO SIN DOCUMENTOS		\$ -	DONADO
1241.1	31229	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE PLIANA	CDC 2	26/06/2014	DONATIVO ATONTAMIENTO SIN DOCUMENTOS		\$ -	DONADO
1241.1	31230	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE PLIANA	CDC 2	26/06/2014	DONATIVO ATONTAMIENTO SIN DOCUMENTOS		\$ -	DONADO
1241.1	31231	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE PLIANA	CDC 2	26/06/2014	DONATIVO ATONTAMIENTO SIN DOCUMENTOS		\$ -	DONADO
1241.1	31232	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE PLIANA	CDC 2	26/06/2014	DONATIVO ATONTAMIENTO SIN DOCUMENTOS		\$ -	DONADO
1241.1	31233	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE PLIANA	CDC 2	26/06/2014	DONATIVO ATONTAMIENTO SIN DOCUMENTOS		\$ -	DONADO
1241.1	31234	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE PLIANA	CDC 2	26/06/2014	DONATIVO ATONTAMIENTO SIN DOCUMENTOS		\$ -	DONADO
1241.1	31235	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE PLIANA	CDC 2	26/06/2014	DONATIVO ATONTAMIENTO SIN DOCUMENTOS		\$ -	DONADO
1241.1	31236	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE PLIANA	CDC 2	26/06/2014	DONATIVO ATONTAMIENTO SIN DOCUMENTOS		\$ -	DONADO
1241.1	31237	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE PLIANA	CDC 2	26/06/2014	DONATIVO ATONTAMIENTO SIN DOCUMENTOS		\$ -	DONADO
1241.1	31238	TABLÓN PLEGABLE CHICO	CDC 2	26/06/2014	DONATIVO ATONTAMIENTO SIN DOCUMENTOS		\$ -	DONADO
1241.1	31239	TABLÓN PLEGABLE CHICO	CDC 2	26/06/2014	DONATIVO ATONTAMIENTO SIN DOCUMENTOS		\$ -	DONADO
1241.1	31240	TABLÓN PLEGABLE CHICO	CDC 2	26/06/2014	DONATIVO ATONTAMIENTO SIN DOCUMENTOS		\$ -	DONADO
1241.1	31241	TABLÓN PLEGABLE CHICO	CDC 2	26/06/2014	DONATIVO ATONTAMIENTO SIN DOCUMENTOS		\$ -	DONADO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1242.9	31242	PINTARRON CHICO	CDC 2	26/06/2014	DONATIVO ATONTAMIENTO SIN DOCUMENTOS		\$ -	DONADO
1242.9	31243	PIZARRÓN DE CORCHO	VILLA LA LOMA	26/06/2014	DONATIVO ATONTAMIENTO SIN DOCUMENTOS		\$ -	DONADO
1241.1	40799	SILLA DE VISITA DE PLIANA	ADQUISICIONES	26/06/2014	DONATIVO ATONTAMIENTO SIN DOCUMENTOS		\$ -	DONADO
1241.9	31399	BASE PARA MUEBLE DINAMICO EN ACERO INOXIDABLE	CDC 3	26/06/2014	INOXIDABLES TAMA	93C582001CE0	\$ 1,229.85	ACTIVO
1241.9	31398	ESTUFA DINAMICA EN ACERO INOXIDABLE 4 QUEMADORES	CDC 3	26/06/2014	INOXIDABLES TAMA	93C582001CE0	\$ 5,609.66	ACTIVO
1241.9	31211	BUZON DE SUGERENCIAS DE ACRILICO	DIRECCION DE SERVICIOS	27/06/2014	FRANCISCO JAVIER JUAREZ ORDAZ	19	\$ 319.00	ACTIVO
1242.3	31467	CÁMARA DE VIGILANCIA INFRARROJO CON MICROFONO AV	CAIC COTOS JARDINADOS	27/06/2014	JOSE LOIS FIGUEROA PEREZ VERDIA (COMPUFIG)	A 1368	\$ 1,490.60	ACTIVO
1242.3	31468	CÁMARA DE VIGILANCIA INFRARROJO CON MICROFONO AV	CAIC COTOS JARDINADOS	27/06/2014	JOSE LOIS FIGUEROA PEREZ VERDIA (COMPUFIG)	A 1368	\$ 1,490.60	ACTIVO
1242.3	31469	CÁMARA DE VIGILANCIA INFRARROJO CON MICROFONO AV	CAIC COTOS JARDINADOS	27/06/2014	JOSE LOIS FIGUEROA PEREZ VERDIA (COMPUFIG)	A 1368	\$ 1,490.60	ACTIVO
1242.3	31470	CÁMARA DE VIGILANCIA INFRARROJO CON MICROFONO AV	CAIC COTOS JARDINADOS	27/06/2014	JOSE LOIS FIGUEROA PEREZ VERDIA (COMPUFIG)	A 1368	\$ 1,490.60	ACTIVO
1242.3	31471	CÁMARA DE VIGILANCIA INFRARROJO CON MICROFONO AV	CAIC COTOS JARDINADOS	27/06/2014	JOSE LOIS FIGUEROA PEREZ VERDIA (COMPUFIG)	A 1368	\$ 1,490.60	ACTIVO
1242.3	31472	CÁMARA DE VIGILANCIA INFRARROJO CON MICROFONO AV	CAIC COTOS JARDINADOS	27/06/2014	JOSE LOIS FIGUEROA PEREZ VERDIA (COMPUFIG)	A 1368	\$ 1,490.60	ACTIVO
1242.3	31473	CÁMARA DE VIGILANCIA INFRARROJO CON MICROFONO AV	CAIC COTOS JARDINADOS	27/06/2014	JOSE LOIS FIGUEROA PEREZ VERDIA (COMPUFIG)	A 1368	\$ 1,490.60	ACTIVO
1242.3	31477	CÁMARA DE VIGILANCIA INFRARROJO CON MICROFONO AV	CAIC MIRAMAR	27/06/2014	JOSE LOIS FIGUEROA PEREZ VERDIA (COMPUFIG)	A 1355	\$ 1,490.60	ACTIVO
1242.3	31478	CÁMARA DE VIGILANCIA INFRARROJO CON MICROFONO AV	CAIC MIRAMAR	27/06/2014	JOSE LOIS FIGUEROA PEREZ VERDIA (COMPUFIG)	A 1355	\$ 1,490.60	ACTIVO
1242.3	31481	CÁMARA DE VIGILANCIA INFRARROJO CON MICROFONO AV	CAIC MIRAMAR	27/06/2014	JOSE LOIS FIGUEROA PEREZ VERDIA (COMPUFIG)	A 1355	\$ 1,490.60	ACTIVO
1242.3	31485	CÁMARA DE VIGILANCIA INFRARROJO CON MICROFONO AV	CAIC LA CORONILLA	27/06/2014	JOSE LOIS FIGUEROA PEREZ VERDIA (COMPUFIG)	A 1416	\$ 1,490.60	ACTIVO
1242.3	31486	CÁMARA DE VIGILANCIA INFRARROJO CON MICROFONO AV	CAIC LA CORONILLA	27/06/2014	JOSE LOIS FIGUEROA PEREZ VERDIA (COMPUFIG)	A 1416	\$ 1,490.60	ACTIVO
1242.3	31487	CÁMARA DE VIGILANCIA INFRARROJO CON MICROFONO AV	CAIC LA CORONILLA	27/06/2014	JOSE LOIS FIGUEROA PEREZ VERDIA (COMPUFIG)	A 1416	\$ 1,490.60	ACTIVO
1242.3	31488	CÁMARA DE VIGILANCIA INFRARROJO CON MICROFONO AV	CAIC LA CORONILLA	27/06/2014	JOSE LOIS FIGUEROA PEREZ VERDIA (COMPUFIG)	A 1416	\$ 1,490.60	ACTIVO
1242.3	31489	CÁMARA DE VIGILANCIA INFRARROJO CON MICROFONO AV	CAIC LA CORONILLA	27/06/2014	JOSE LOIS FIGUEROA PEREZ VERDIA (COMPUFIG)	A 1416	\$ 1,490.60	ACTIVO
1242.3	31490	CÁMARA DE VIGILANCIA INFRARROJO CON MICROFONO AV	CAIC LA CORONILLA	27/06/2014	JOSE LOIS FIGUEROA PEREZ VERDIA (COMPUFIG)	A 1416	\$ 1,490.60	ACTIVO
1242.3	31491	CÁMARA DE VIGILANCIA INFRARROJO CON MICROFONO AV	CAIC LA CORONILLA	27/06/2014	JOSE LOIS FIGUEROA PEREZ VERDIA (COMPUFIG)	A 1416	\$ 1,490.60	ACTIVO
1242.3	31495	CÁMARA DE VIGILANCIA INFRARROJO CON MICROFONO AV	CAIC LA HIGUERA	27/06/2014	JOSE LOIS FIGUEROA PEREZ VERDIA (COMPUFIG)	A 1304	\$ 1,490.60	ACTIVO
1242.3	31496	CÁMARA DE VIGILANCIA INFRARROJO CON MICROFONO AV	CAIC LA HIGUERA	27/06/2014	JOSE LOIS FIGUEROA PEREZ VERDIA (COMPUFIG)	A 1304	\$ 1,490.60	ACTIVO
1242.3	31497	CÁMARA DE VIGILANCIA INFRARROJO CON MICROFONO AV	CAIC LA HIGUERA	27/06/2014	JOSE LOIS FIGUEROA PEREZ VERDIA (COMPUFIG)	A 1304	\$ 1,490.60	ACTIVO
1242.3	31498	CÁMARA DE VIGILANCIA INFRARROJO CON MICROFONO AV	CAIC LA HIGUERA	27/06/2014	JOSE LOIS FIGUEROA PEREZ VERDIA (COMPUFIG)	A 1304	\$ 1,490.60	ACTIVO
1242.3	31499	CÁMARA DE VIGILANCIA INFRARROJO CON MICROFONO AV	CAIC LA HIGUERA	27/06/2014	JOSE LOIS FIGUEROA PEREZ VERDIA (COMPUFIG)	A 1304	\$ 1,490.60	ACTIVO
1241.3	31465	MONITOR FOED7HA011617 AOL	DEPARTAMENTO CENTROS DE ATENCION INFANTIL	27/06/2014	JOSE LOIS FIGUEROA PEREZ VERDIA (COMPUFIG)	A 1399	\$ 1,542.80	ACTIVO
1241.3	31474	MONITOR FOED7HA010856 AOL	CAIC COTOS JARDINADOS	27/06/2014	JOSE LOIS FIGUEROA PEREZ VERDIA (COMPUFIG)	A 1368	\$ 1,542.80	ACTIVO
1241.3	31492	MONITOR FOED7HA010275 AOL	CAIC LA CORONILLA	27/06/2014	JOSE LOIS FIGUEROA PEREZ VERDIA (COMPUFIG)	A 1416	\$ 1,542.80	ACTIVO
1241.3	31219	PATCH PANEL 24 PUERTOS	CDI 10	01/07/2014	COMPUTADORAS GARCO S.A DE C.V.	CGA 1353	\$ 2,227.20	ACTIVO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.3	31217	SWITCH 24 PUERTOS DN1181402CH CISCO SF200-24	CDI 10	01/07/2014	COMPUTADORAS GARCO S.A DE C.V.	CGA 1353	\$ 2,771.24	ACTIVO
1241.3	31218	NO BREAK 3000VA AS1322246435 APC SMART UPS	CDI 10	01/07/2014	COMPUTADORAS GARCO S.A DE C.V.	CGA 1353	\$ 13,733.24	ACTIVO
1241.1	31274	Silla Secretarial Giratoria CABASSO	PDMF central	16/07/2014	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	A 749	\$ 637.18	ACTIVO
1241.1	31275	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA CABASSO	PPNNA PARQUES	16/07/2014	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	A 749	\$ 637.18	ACTIVO
1241.1	40802	SILLA SECRETARIAL	ADQUISICIONES	16/07/2014	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	A 749	\$ 637.18	GASTO
1241.1	31276	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA CABASSO	CAPITAL HUMANO	16/07/2014	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	A 750	\$ 637.88	ACTIVO
1241.1	31277	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA CABASSO	DEPARTAMENTO DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	16/07/2014	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	A 750	\$ 637.88	ACTIVO
1242.3	33046	CÁMARA DE VIGILANCIA INFRARROJO CON MICROFONO AV	CDI 3	18/07/2014	JOSE LUIS FIGUEROA PEREZ VERDIA (COMPUFIG)	A 1408	\$ 1,026.60	ACTIVO
1242.3	33047	CÁMARA DE VIGILANCIA INFRARROJO CON MICROFONO AV	CDI 3	18/07/2014	JOSE LUIS FIGUEROA PEREZ VERDIA (COMPUFIG)	A 1408	\$ 1,026.60	ACTIVO
1242.3	33048	CÁMARA DE VIGILANCIA INFRARROJO CON MICROFONO AV	CDI 3	18/07/2014	JOSE LUIS FIGUEROA PEREZ VERDIA (COMPUFIG)	A 1408	\$ 1,026.60	ACTIVO
1242.3	33049	CÁMARA DE VIGILANCIA INFRARROJO CON MICROFONO AV	CDI 3	18/07/2014	JOSE LUIS FIGUEROA PEREZ VERDIA (COMPUFIG)	A 1408	\$ 1,026.60	ACTIVO
1242.3	33050	CÁMARA DE VIGILANCIA INFRARROJO CON MICROFONO AV	CDI 3	18/07/2014	JOSE LUIS FIGUEROA PEREZ VERDIA (COMPUFIG)	A 1408	\$ 1,026.60	ACTIVO
1242.3	33051	CÁMARA DE VIGILANCIA INFRARROJO CON MICROFONO AV	CDI 3	18/07/2014	JOSE LUIS FIGUEROA PEREZ VERDIA (COMPUFIG)	A 1408	\$ 1,026.60	ACTIVO
1242.3	33052	CÁMARA DE VIGILANCIA INFRARROJO CON MICROFONO AV	CDI 3	18/07/2014	JOSE LUIS FIGUEROA PEREZ VERDIA (COMPUFIG)	A 1408	\$ 1,026.60	ACTIVO
1242.3	33053	CÁMARA DE VIGILANCIA INFRARROJO CON MICROFONO AV	CDI 3	18/07/2014	JOSE LUIS FIGUEROA PEREZ VERDIA (COMPUFIG)	A 1408	\$ 1,026.60	ACTIVO
1242.3	33054	CÁMARA DE VIGILANCIA INFRARROJO CON MICROFONO AV	CDI 3	18/07/2014	JOSE LUIS FIGUEROA PEREZ VERDIA (COMPUFIG)	A 1408	\$ 1,026.60	ACTIVO
1242.3	33055	CÁMARA DE VIGILANCIA INFRARROJO CON MICROFONO AV	CDI 3	18/07/2014	JOSE LUIS FIGUEROA PEREZ VERDIA (COMPUFIG)	A 1408	\$ 1,026.60	ACTIVO
1242.3	33056	CÁMARA DE VIGILANCIA INFRARROJO CON MICROFONO AV	CDI 3	18/07/2014	JOSE LUIS FIGUEROA PEREZ VERDIA (COMPUFIG)	A 1408	\$ 1,026.60	ACTIVO
1242.3	33057	CÁMARA DE VIGILANCIA INFRARROJO CON MICROFONO AV	CDI 3	18/07/2014	JOSE LUIS FIGUEROA PEREZ VERDIA (COMPUFIG)	A 1408	\$ 1,026.60	ACTIVO
1241.3	33059	MONITOR AOC	CDI 3	18/07/2014	JOSE LUIS FIGUEROA PEREZ VERDIA (COMPUFIG)	A 1408	\$ 1,542.80	ACTIVO
1241.3	31281	LAPTOP WB13515926 LENOVO 20205	CONTRALORIA	18/07/2014	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 962	\$ 6,287.20	ACTIVO
1241.9	31402	EXTINTOR 4.5 KG PQS	CEMAM	19/07/2014	MARIO ENRIQUE HERNANDEZ GARCIA (MYVAME)	C03260	\$ 498.80	ACTIVO
1241.9	31403	EXTINTOR 4.5 KG PQS	CEMAM	19/07/2014	MARIO ENRIQUE HERNANDEZ GARCIA (MYVAME)	C03260	\$ 498.80	ACTIVO
1241.9	31400	EXTINTOR 10 LBS CO2 EXAIN	CEMAM	19/07/2014	MARIO ENRIQUE HERNANDEZ GARCIA (MYVAME)	C03260	\$ 1,844.40	ACTIVO
1241.1	31352	ESCRITORIO SECRETARIAL 2 CAJONES	DEPARTAMENTO DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	22/07/2014	JOSE LUIS HERRERA MORA (OFILINEA)	146	\$ 1,693.60	ACTIVO
1242.9	31408	TEST WPPSI III ESCALA DE INTELIGENCIA WESCHLER PARA N	CDI 1	23/07/2014	CESAR OMAR AGUILAR SANCHEZ (CRISOL)	A 1052	\$ 6,500.00	ACTIVO
1242.3	33003	CÁMARA DE VIGILANCIA INFRARROJO CON MICROFONO AV	CDI 10	25/07/2014	JOSE LUIS FIGUEROA PEREZ VERDIA (COMPUFIG)	A 1417	\$ 1,209.88	ACTIVO
1242.3	33004	CÁMARA DE VIGILANCIA INFRARROJO CON MICROFONO AV	CDI 10	25/07/2014	JOSE LUIS FIGUEROA PEREZ VERDIA (COMPUFIG)	A 1417	\$ 1,209.88	ACTIVO
1242.3	33005	CÁMARA DE VIGILANCIA INFRARROJO CON MICROFONO AV	CDI 10	25/07/2014	JOSE LUIS FIGUEROA PEREZ VERDIA (COMPUFIG)	A 1417	\$ 1,209.88	ACTIVO
1242.3	33006	CÁMARA DE VIGILANCIA INFRARROJO CON MICROFONO AV	CDI 10	25/07/2014	JOSE LUIS FIGUEROA PEREZ VERDIA (COMPUFIG)	A 1417	\$ 1,209.88	ACTIVO
1242.3	33007	CÁMARA DE VIGILANCIA INFRARROJO CON MICROFONO AV	CDI 10	25/07/2014	JOSE LUIS FIGUEROA PEREZ VERDIA (COMPUFIG)	A 1417	\$ 1,209.88	ACTIVO
1242.3	33008	CÁMARA DE VIGILANCIA INFRARROJO CON MICROFONO AV	CDI 10	25/07/2014	JOSE LUIS FIGUEROA PEREZ VERDIA (COMPUFIG)	A 1417	\$ 1,209.88	ACTIVO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1242.3	33009	CÁMARA DE VIGILANCIA INFRARROJO CON MICROFONO AV	CDI 10	25/07/2014	JOSE LOIS FIGUEROA PEREZ VERDIA (COMPUFIG)	A 1417	\$ 1,209.88	ACTIVO
1242.3	33010	CÁMARA DE VIGILANCIA INFRARROJO CON MICROFONO AV	CDI 10	25/07/2014	JOSE LOIS FIGUEROA PEREZ VERDIA (COMPUFIG)	A 1417	\$ 1,209.88	ACTIVO
1242.3	33011	CÁMARA DE VIGILANCIA INFRARROJO CON MICROFONO AV	CDI 10	25/07/2014	JOSE LOIS FIGUEROA PEREZ VERDIA (COMPUFIG)	A 1417	\$ 1,209.88	ACTIVO
1242.3	33012	CÁMARA DE VIGILANCIA INFRARROJO CON MICROFONO AV	CDI 10	25/07/2014	JOSE LOIS FIGUEROA PEREZ VERDIA (COMPUFIG)	A 1417	\$ 1,209.88	ACTIVO
1242.3	33013	CÁMARA DE VIGILANCIA INFRARROJO CON MICROFONO AV	CDI 10	25/07/2014	JOSE LOIS FIGUEROA PEREZ VERDIA (COMPUFIG)	A 1417	\$ 1,209.88	ACTIVO
1242.3	33015	CÁMARA DE VIGILANCIA INFRARROJO CON MICROFONO AV	CDI 10	25/07/2014	JOSE LOIS FIGUEROA PEREZ VERDIA (COMPUFIG)	A 1417	\$ 1,209.88	ACTIVO
1241.3	33017	Monitor AOC	CDI 10	25/07/2014	JOSE LOIS FIGUEROA PEREZ VERDIA (COMPUFIG)	A 1417	\$ 1,542.80	ACTIVO
1241.9	31452	TELEVISOR 40 PULGADAS UN40FH5303 SAMSUNG	COMUNICACIÓN SOCIAL	25/07/2014	EKAR DE GAS S.A. DE C.V.	533769	\$ 7,699.00	ACTIVO
1241.9	31421	TRIPLE PARA BOCINA	SISTEMAS	28/07/2014	TOP MUSIC S. DE R.L DE C.V	SAV 11618	\$ 605.06	ACTIVO
1241.9	31422	TRIPLE PARA BOCINA	SISTEMAS	28/07/2014	TOP MUSIC S. DE R.L DE C.V	SAV 11618	\$ 605.06	ACTIVO
1246.5	31415	BAFLE DE SONIDO	SISTEMAS	28/07/2014	TOP MUSIC S. DE R.L DE C.V	SAV 11618	\$ 4,135.31	ACTIVO
1246.5	31416	BAFLE DE SONIDO	SISTEMAS	28/07/2014	TOP MUSIC S. DE R.L DE C.V	SAV 11618	\$ 4,135.31	ACTIVO
1241.9	31418	AMPLIFICADOR UT1104102800215 LTO	SISTEMAS	28/07/2014	TOP MUSIC S. DE R.L DE C.V	SAV 11618	\$ 4,303.10	ACTIVO
1242.1	31420	MICROFONO CON RECEPTOR 1NE1676276-02 SHURE	SISTEMAS	28/07/2014	TOP MUSIC S. DE R.L DE C.V	SAV 11618	\$ 4,467.96	ACTIVO
1241.9	31417	EXTENCION DE SONIDO	SISTEMAS	28/07/2014	TOP MUSIC S. DE R.L DE C.V	SAV 11618	\$ 5,255.00	ACTIVO
1242.1	31419	MICROFONO CON RECEPTOR 1MLO638845-01 SHURE	SISTEMAS	28/07/2014	TOP MUSIC S. DE R.L DE C.V	SAV 11618	\$ 9,030.40	ACTIVO
1241.9	31407	LICUADORA CLASICA USO RUDO EST2 OSTER BEST-E013	CDI 1	06/08/2014	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	A 820	\$ 1,163.13	ACTIVO
1241.9	31434	BASCULA 40 KG 2014030587 ALEXUS	CDI 2	22/08/2014	TERESA ELIZABETH GALLO GONZALEZ		\$ 1,044.00	ACTIVO
1241.9	31435	BASCULA 40 KG 2014030220 ALEXUS	CDI 3	22/08/2014	TERESA ELIZABETH GALLO GONZALEZ		\$ 1,044.00	ACTIVO
1241.9	31436	BASCULA 40 KG 2014030445 ALEXUS	CDI 4	22/08/2014	TERESA ELIZABETH GALLO GONZALEZ		\$ 1,044.00	ACTIVO
1241.9	31437	BASCULA 40 KG 2014030964 ALEXUS	CDI 5	22/08/2014	TERESA ELIZABETH GALLO GONZALEZ		\$ 1,044.00	ACTIVO
1241.9	31438	BASCULA 40 KG 2014030897 ALEXUS	CDI 6	22/08/2014	TERESA ELIZABETH GALLO GONZALEZ		\$ 1,044.00	ACTIVO
1241.9	31439	BASCULA 40 KG 201403695 ALEXUS	CDI 7	22/08/2014	TERESA ELIZABETH GALLO GONZALEZ		\$ 1,044.00	ACTIVO
1241.9	31440	BASCULA 40 KG 2014030910 ALEXUS	CDI 8	22/08/2014	TERESA ELIZABETH GALLO GONZALEZ		\$ 1,044.00	ACTIVO
1241.9	31441	BASCULA 40 KG 2014031827 ALEXUS	CDI 9	22/08/2014	TERESA ELIZABETH GALLO GONZALEZ		\$ 1,044.00	ACTIVO
1241.9	31442	BASCULA 40 KG 2014031764 ALEXUS	CDI 10	22/08/2014	TERESA ELIZABETH GALLO GONZALEZ		\$ 1,044.00	ACTIVO
1241.9	31443	BASCULA 40 KG 2014030140 ALEXUS	CDI 1	22/08/2014	TERESA ELIZABETH GALLO GONZALEZ		\$ 1,044.00	ACTIVO
1241.9	31444	BASCULA 40 KG 2014031702 ALEXUS	CAIC COTOS JARDINADOS	22/08/2014	TERESA ELIZABETH GALLO GONZALEZ		\$ 1,044.00	ACTIVO
1241.9	31445	BASCULA 40 KG 2014030643 ALEXUS	CAIC LA HIGUERA	22/08/2014	TERESA ELIZABETH GALLO GONZALEZ		\$ 1,044.00	ACTIVO
1241.9	31446	Bascula 40 KG 201403603 ALEXUS	CAIC MIRAMAR	22/08/2014	TERESA ELIZABETH GALLO GONZALEZ		\$ 1,044.00	ACTIVO
1241.9	31447	BASCULA 40 KG 2014031737 ALEXUS	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	22/08/2014	TERESA ELIZABETH GALLO GONZALEZ		\$ 1,044.00	ACTIVO
1241.9	31448	BASCULA 40 KG 2014030816 ALEXUS	CAIC LA CORONILLA	22/08/2014	TERESA ELIZABETH GALLO GONZALEZ		\$ 1,044.00	ACTIVO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.9	31449	REFRIGERADOR 16 PIES V541658300 WHIRLPOOL WT6007N	CDC 24	28/08/2014	EKAR DE GAS S.A. DE C.V.	534975	\$ 6,756.00	ACTIVO
1242.9	31639	PISO DE ARTES MARCIALES 1M X 1M X 2.4 CMS	BIENESTAR/PROGRAMA DE	29/08/2014	ADOLFO FIDEL CABRERA BRICEÑO (TU MARCA PERSONAL)	A 67	\$ 11,732.61	ACTIVO
1241.9	31454	EXTINTOR 4.5KG	CAIC MIRAMAR	01/09/2014	DONATIVO POR DECOMISO		\$ -	DONADO
1246.7	31456	CARRETILLA NARANJA	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	01/09/2014	DONATIVO POR DECOMISO		\$ -	DONADO
1244.1	A 94	Autobús INTERNATIONAL JU12148 2015	CEMAM	02/09/2014	COMODATO		\$ -	ACTIVO
1241.9	31655	CAFETERA ELÉCTRICA 40 TAZAS H&B	PROFESIONALIZACION	04/09/2014	NUEVA WAL MART DE MEXICO	ICAMG6392	\$ 668.01	ACTIVO
1241.9	31506	MALETIN PARA LAPTO	CONTRALORIA	05/09/2014	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V	POSE/15708908	\$ 679.14	ACTIVO
1241.3	31504	MONITOR LED 18.5 PULGADAS MMT03A001428028974201	BIENESTAR	09/09/2014	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 1208	\$ 1,392.00	ACTIVO
1243.2	32697	PIEZA DE MANO DENTAL DE ALTA VELOCIDAD OBE50557 PA	CDC 15	12/09/2014	HORTENCIA MARQUEZ FONG (DEPOSITO DENTAL FONG)	FD 1121	\$ 2,300.28	ACTIVO
1241.9	31503	VIBRADOR DV 36 CODIGO 17-M213	CEMAM	12/09/2014	DEPOSITO DENTAL FONG (HORTENCIA MARQUEZ FONG)	FD 1121	\$ 3,099.52	ACTIVO
1241.3	31614	NO BREAK E14603475 SOLA BASIC SR 800VA	CEMAM	15/09/2014	COMPUTADORAS GARCO S.A DE C.V.	CGA 1827	\$ 1,390.84	ACTIVO
1246.7	31505	DESBROZADORA 4 TIEMPOS 35CC 1634286 HONDA UMK43	PROFESIONALIZACION	22/09/2014	MAQUINARIA DEL PACIFICO S.A DE C.V	G 2149	\$ 6,092.00	ACTIVO
1246.5	31610	TELEFONO 20EYX4CDC05E0814 GRANDSTREAM	ALMACEN GENERAL	25/09/2014	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A018265	\$ 1,417.59	ACTIVO
1246.5	31611	TELEFONO 20EYXDC05E006E1 GRANDSTREAM	DIRECCION DE PLANEACION	25/09/2014	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A018265	\$ 1,417.59	ACTIVO
1241.3	31507	MONITOR 42404033185 ACER VERSION POWER	CDI 3	07/10/2014	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A018408	\$ -	ACTIVO
1241.3	31509	MONITOR 42403841385 ACER	CDI 4	07/10/2014	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A018408	\$ -	ACTIVO
1241.3	31512	MONITOR 42403840185 ACER	CDI 8	07/10/2014	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A018408	\$ -	ACTIVO
1241.3	31514	MONITOR 42403840385 ACER	CDI 7	07/10/2014	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A018408	\$ -	ACTIVO
1241.3	31516	MONITOR 42403839885 ACER	CDI 5	07/10/2014	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A018408	\$ -	ACTIVO
1241.3	31518	MONITOR 42403839185 ACER	CDI 1	07/10/2014	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A018408	\$ -	ACTIVO
1241.3	31520	MONITOR 42404034685 ACER	CDI 6	07/10/2014	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A018408	\$ -	ACTIVO
1241.3	31522	MONITOR 42404036 3885 ACER	CDI 10	07/10/2014	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A018408	\$ -	ACTIVO
1241.3	31526	MONITOR 42404037585 ACER	CDI 6	07/10/2014	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A018408	\$ -	ACTIVO
1241.3	31528	MONITOR 42404034885 ACER	CDI 8	07/10/2014	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A018408	\$ -	ACTIVO
1241.3	31530	MONITOR 42403838685 ACER	BIENESTAR	07/10/2014	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A018408	\$ -	ACTIVO
1241.3	31532	Monitor 42403841985 ACER	CDI 3	07/10/2014	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A018408	\$ -	ACTIVO
1241.3	31534	MONITOR 42403843185 ACER	ALIMENTARIA	07/10/2014	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A018408	\$ -	ACTIVO
1241.3	31536	MONITOR 42404036285 ACER	CDI 7	07/10/2014	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A018408	\$ -	ACTIVO
1241.3	31538	MONITOR 42404035185 ACER	ALIMENTARIA	07/10/2014	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A018408	\$ -	ACTIVO
1241.3	31540	MONITOR 42403842385 ACER	PATRIMONIO	07/10/2014	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A018408	\$ -	ACTIVO
1241.3	31546	MONITOR 42404034585 ACER	CDI 1	07/10/2014	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A018408	\$ -	ACTIVO
1241.3	31548	MONITOR 42404037785 ACER	CDI 5	07/10/2014	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A018408	\$ -	ACTIVO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.3	31550	MONITOR 42404035385 ACER	CDI 2	07/10/2014	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A018408	\$ -	ACTIVO
1241.3	31554	MONITOR 42403842685 ACER	CAIC COTOS JARDINADOS	07/10/2014	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A018408	\$ -	ACTIVO
1241.3	31556	MONITOR 42404035085 ACER	CDI 1	07/10/2014	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A018408	\$ -	ACTIVO
1241.3	31558	MONITOR 42403839785 ACER	DIRECCION DE PLANEACION	07/10/2014	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A018408	\$ -	ACTIVO
1241.3	31561	MONITOR 42404033885 ACER	CASA PROVIDENCIA	07/10/2014	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A018409	\$ -	ACTIVO
1241.3	31567	MONITOR 42404036585 ACER	CONTRALORIA	07/10/2014	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A018408	\$ -	ACTIVO
1241.3	31569	MONITOR 42403840685 ACER	ALMACEN GENERAL	07/10/2014	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A018408	\$ -	ACTIVO
1241.3	31571	MONITOR 42404034788 ACER	CAIC LA CORONILLA	07/10/2014	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A018408	\$ -	ACTIVO
1241.3	31573	MONITOR 42404034485 ACER	PPNNA AGUILAS	07/10/2014	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A018408	\$ -	ACTIVO
1241.3	31575	MONITOR 42404034085 ACER	PPNNA CONSTI	07/10/2014	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A018408	\$ -	ACTIVO
1241.3	31577	MONITOR 42403839285 ACER	PPNNA AGUILAS	07/10/2014	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A018408	\$ -	ACTIVO
1241.3	31581	MONITOR 42403840785 ACER	PPNNA CONSTI	07/10/2014	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A018408	\$ -	ACTIVO
1241.3	31583	MONITOR 42403842185 ACER	CDC 24	07/10/2014	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A018409	\$ -	ACTIVO
1241.3	31585	MONITOR 42403840485 ACER	CDI 1	07/10/2014	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A018409	\$ -	ACTIVO
1241.3	31589	MONITOR 42403839985 ACER	CONTRALORIA	07/10/2014	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A018409	\$ -	ACTIVO
1241.3	31591	MONITOR 42404036485 ACER	CDI 2	07/10/2014	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A018409	\$ -	ACTIVO
1241.3	31593	MONITOR 42404036885 ACER	PPNNA CENTRAL	07/10/2014	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A018409	\$ -	ACTIVO
1241.3	31595	MONITOR 42404034985 ACER	CDI 9	07/10/2014	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A018409	\$ -	ACTIVO
1241.3	31597	MONITOR 42403836685 ACER	CONTRALORIA	07/10/2014	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A018409	\$ -	ACTIVO
1241.3	31599	MONITOR 42403841585 ACER	DEPARTAMENTO CENTROS DE ATENCION INFANTIL	07/10/2014	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A018409	\$ -	ACTIVO
1241.3	31601	MONITOR 42404037685 ACER	PPNNA CENTRAL	07/10/2014	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A018409	\$ -	ACTIVO
1241.3	31603	MONITOR 42403840085 ACER	PPNNA CENTRAL	07/10/2014	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A018409	\$ -	ACTIVO
1241.3	31605	Monitor 42404035585 ACER	PDMF jefatura	07/10/2014	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A018409	\$ -	ACTIVO
1241.3	31607	MONITOR 42404034385 ACER	CASA PROVIDENCIA	07/10/2014	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A018409	\$ -	ACTIVO
1241.3	31608	LAPTOP CB30999467 LENOVO	PROMOCION DE LAS FAMILIAS	07/10/2014	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A018411	\$ 4,916.03	ACTIVO
1241.3	31609	LAPTOP CB30999343 LENOVO	DEPARTAMENTO CENTROS DE ATENCION INFANTIL	07/10/2014	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A018408	\$ 4,916.03	ACTIVO
1241.3	31510	CPU TECLADO Y MOUSE 42504314 6000 ACER	CDI 1	07/10/2014	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A018408	\$ 5,634.46	ACTIVO
1241.3	31513	CPU CON TECLADO Y MOUSE	CONTRALORIA	07/10/2014	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A018408	\$ 5,634.46	ACTIVO
1241.3	31515	CPU TECLADO Y MOUSE ACER	CDI 5	07/10/2014	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A018408	\$ 5,634.46	ACTIVO
1241.3	31517	CPU TECLADO Y MOUSE 42504316930 ACER	CDI 6	07/10/2014	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A018408	\$ 5,634.46	ACTIVO
1241.3	31519	CPU TECLADO Y MOUSE 42504317030 ACER	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	07/10/2014	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A018408	\$ 5,634.46	ACTIVO
1241.3	31521	CPU TECLADO Y MOUSE 42504280230 ACER	CDI 7	07/10/2014	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A018408	\$ 5,634.46	ACTIVO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.3	31523	CPU TECLADO Y MOUSE 42504282330 ACER	CDI 9	07/10/2014	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A018408	\$ 5,634.46	ACTIVO
1241.3	31525	CPU TECLADO Y MOUSE 42504287930 ACER	CDI 1	07/10/2014	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A018408	\$ 5,634.46	ACTIVO
1241.3	31527	CPU TECLADO Y MOUSE 42504313130 ACER	CDI 3	07/10/2014	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A018408	\$ 5,634.46	ACTIVO
1241.3	31529	CPU TECLADO Y MOUSE 4250288530 ACER	CDI 5	07/10/2014	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A018408	\$ 5,634.46	ACTIVO
1241.3	31531	CPU TECLADO Y MOUSE 42504317430 ACER	NUTRICION Y ASISTENCIA ALIMENTARIA	07/10/2014	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A018408	\$ 5,634.46	ACTIVO
1241.3	31533	CPU TECLADO Y MOUSE 42504289530 ACER	CDC 24	07/10/2014	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A018408	\$ 5,634.46	ACTIVO
1241.3	31535	CPU TECLADO Y MOUSE 42504319630 ACER	CDI 3	07/10/2014	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A018408	\$ 5,634.46	ACTIVO
1241.3	31537	CPU TECLADO Y MOUSE 42504287130 ACER	CAIC COTOS JARDINADOS	07/10/2014	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A018408	\$ 5,634.46	ACTIVO
1241.3	31539	CPU TECLADO Y MOUSE 42504311530 ACER	CDI 4	07/10/2014	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A018408	\$ 5,634.46	ACTIVO
1241.3	31541	CPU TECLADO Y MOUSE 42504299830 ACER	CDI 6	07/10/2014	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A018408	\$ 5,634.46	ACTIVO
1241.3	31545	CPU TECLADO Y MOUSE 42504316130 ACER	SISTEMAS	07/10/2014	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A018408	\$ 5,634.46	ACTIVO
1241.3	31547	CPU TECLADO Y MOUSE 42504316830 ACER	CONTRALORIA	07/10/2014	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A018408	\$ 5,634.46	ACTIVO
1241.3	31549	CPU TECLADO Y MOUSE 42504317530 ACER	CDI 1	07/10/2014	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A018408	\$ 5,634.46	ACTIVO
1241.3	31551	CPU TECLADO Y MOUSE 42504289830 ACER	CDI 2	07/10/2014	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A018408	\$ 5,634.46	ACTIVO
1241.3	31553	CPU TECLADO Y MOUSE 42504320330 ACER	DEPARTAMENTO CENTROS DE ATENCION INFANTIL	07/10/2014	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A018408	\$ 5,634.46	ACTIVO
1241.3	31555	CPU TECLADO Y MOUSE 42504288830 ACER	ALMACEN ASISTENCIA ALIMENTARIA	07/10/2014	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A018408	\$ 5,634.46	ACTIVO
1241.3	31565	CPU teclado y mouse 42504285530 ACER	Procuraduría de protección niñas, niños y adolescentes	07/10/2014	LIBRA SISTEMAS S.A DE C.V	A018409	\$ 5,634.46	ACTIVO
1241.3	31566	CPU TECLADO Y MOUSE 42504315830 ACER	TRABAJO SOCIAL	07/10/2014	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A018408	\$ 5,634.46	ACTIVO
1241.3	31570	CPU TECLADO Y MOUSE ACER	PPNNA AGUILAS	07/10/2014	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A018408	\$ 5,634.46	ACTIVO
1241.3	31572	CPU TECLADO Y MOUSE 42504319130 ACER	CONTRALORIA	07/10/2014	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A018408	\$ 5,634.46	ACTIVO
1241.3	31574	CPU TECLADO Y MOUSE 42504315630 ACER	PPNNA CENTRAL	07/10/2014	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A018408	\$ 5,634.46	ACTIVO
1241.3	31576	CPU TECLADO Y MOUSE 42504286530 ACER	PPNNA CONSTI	07/10/2014	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A018408	\$ 5,634.46	ACTIVO
1241.3	31578	CPU TECLADO Y MOUSE 42504316330 ACER	PPNNA AGUILAS	07/10/2014	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A018408	\$ 5,634.46	ACTIVO
1241.3	31580	CPU TECLADO Y MOUSE 42504320830 ACER	CAIC LA CORONILLA	07/10/2014	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A018408	\$ 5,634.46	ACTIVO
1241.3	31584	CPU TECLADO Y MOUSE 42504284130 ACER	CDI 7	07/10/2014	LIBRA SISTEMAS S.A DE C.V	A018409	\$ 5,634.46	ACTIVO
1241.3	31586	CPU TECLADO Y MOUSE 42504284230 ACER	CDI 8	07/10/2014	LIBRA SISTEMAS S.A DE C.V	A018409	\$ 5,634.46	ACTIVO
1241.3	31588	CPU TECLADO Y MOUSE 42504289330 ACER	CDI 10	07/10/2014	LIBRA SISTEMAS S.A DE C.V	A018409	\$ 5,634.46	ACTIVO
1241.3	31590	CPU TECLADO Y MOUSE 42504288430 ACER	CDI 1	07/10/2014	LIBRA SISTEMAS S.A DE C.V	A018409	\$ 5,634.46	ACTIVO
1241.3	31592	CPU TECLADO Y MOUSE 42504318430 ACER	CDI 2	07/10/2014	LIBRA SISTEMAS S.A DE C.V	A018409	\$ 5,634.46	ACTIVO
1241.3	31594	CPU TECLADO Y MOUSE 42504286330 ACER	CDI 8	07/10/2014	LIBRA SISTEMAS S.A DE C.V	A018409	\$ 5,634.46	ACTIVO
1241.3	31596	CPU TECLADO Y MOUSE 42504316630 ACER	PATRIMONIO	07/10/2014	LIBRA SISTEMAS S.A DE C.V	A018409	\$ 5,634.46	ACTIVO
1241.3	31600	CPU TECLADO Y MOUSE 42504315130 ACER	PPNNA CENTRAL	07/10/2014	LIBRA SISTEMAS S.A DE C.V	A018409	\$ 5,634.46	ACTIVO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.3	31602	CPU teclado y mouse 42504318030 ACER	Jefatura PDMF	07/10/2014	LIBRA SISTEMAS S.A DE C.V	A018409	\$ 5,634.46	ACTIVO
1241.3	31604	CPU TECLADO Y MOUSE 42504312930 ACER	PPNNA CENTRAL	07/10/2014	LIBRA SISTEMAS S.A DE C.V	A018409	\$ 5,634.46	ACTIVO
1241.3	31606	CPU TECLADO Y MOUSE 42504282630 ACER	PPNNA CENTRAL	07/10/2014	LIBRA SISTEMAS S.A DE C.V	A018409	\$ 5,634.46	ACTIVO
1241.9	31636	REFRIGERADOR 2 PUERTAS 14 005023 TORREY VRD28	CDI 1	09/10/2014	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	A 1018	\$ 17,815.86	ACTIVO
1242.9	31616	PINTARRON 1.50 X 1.20	CDC 19	15/10/2014	VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑÍA	A 248869	\$ 646.12	ACTIVO
1242.9	31617	PINTARRON 1.50 X 1.20	CDC 22	15/10/2014	VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑÍA	A 248869	\$ 646.12	ACTIVO
1242.9	31618	PINTARRON 1.50 X 1.20	CDC 15	15/10/2014	VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑÍA	A 248869	\$ 646.12	ACTIVO
1242.9	31620	PINTARRON 1.50 X 1.20	CDI 7	15/10/2014	VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑÍA	A 248868	\$ 646.12	ACTIVO
1242.9	31623	PINTARRON 1.50 X 1.20	CDI 7	15/10/2014	VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑÍA	A 248868	\$ 646.12	ACTIVO
1242.1	31629	MICROFONO CON RECEPTOR 20621008 0061	CDI 3	17/10/2014	MR.CD	3125	\$ 3,282.69	ACTIVO
1242.1	31631	MICROFONO CON RECEPTOR 206213080 8118	CDI 1	17/10/2014	MR.CD	3125	\$ 3,282.69	ACTIVO
1242.1	31787	MICROFONO WIRELESS PROFECIONAL AUTEC	CDI 8	17/10/2014	MR.CD	3125	\$ 3,282.69	ACTIVO
1242.1	31788	MICROFONO WIRELESS PROFECIONAL AUTEC	CDI 9	17/10/2014	MR.CD	3125	\$ 3,282.69	ACTIVO
1246.5	31630	BAFLE AMPLIFICADO 4000	CDI 3	17/10/2014	MR.CD	3125	\$ 4,350.00	ACTIVO
1246.5	31632	BAFLE AMPLIFICADO 4000	CDI 1	17/10/2014	MR.CD	3125	\$ 4,350.00	ACTIVO
1246.5	31634	BAFLE AMPLIFICADO 4000	CDI 6	17/10/2014	MR.CD	3125	\$ 4,350.00	ACTIVO
1246.7	31654	CAJA PARA HERRAMIENTAS 6 DESTORNILLADORES, SEGUET	CDI 7	20/10/2014	JAVIER ORTIZ GONZALEZS (FERRE MAS)	A 363	\$ 687.88	ACTIVO
1241.9	31643	RELOJ CHECADOR DE HUELLA ZKTECO	CDI 5	24/10/2014	ALEJANDRA MONOZ JACOB (CENTER TIME)	CFDI 323	\$ 3,538.00	ACTIVO
1241.9	31645	RELOJ CHECADOR DE HUELLA ZKTECO	CDI 3	24/10/2014	ALEJANDRA MONOZ JACOB (CENTER TIME)	CFDI 323	\$ 3,538.00	ACTIVO
1241.9	31651	RELOJ CHECADOR DE HUELLA ZKTECO	CDI 6	24/10/2014	ALEJANDRA MONOZ JACOB (CENTER TIME)	CFDI 323	\$ 3,538.00	ACTIVO
1241.9	31640	CAFETERA ELÉCTRICA 40 TAZAS EURO	DIRECCION GENERAL	27/10/2014	GRUPO CRISTALERO DE OCCIDENTE	4672	\$ 621.51	ACTIVO
1246.7	31660	LIJADORA ORBITAL 1/4 DE HOJA 719293 DEWALT D26491	DEPARTAMENTO DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	31/10/2014	JAVIER ORTIZ GONZALEZS (FERRE MAS)	A 380	\$ 1,259.41	ACTIVO
1246.7	31659	LIJADORA ORBITAL 1/4 DE HOJA 719207 DEWALT D26491	DEPARTAMENTO DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	31/10/2014	JAVIER ORTIZ GONZALEZS (FERRE MAS)	A 380	\$ 1,259.76	ACTIVO
1246.7	31661	LIJADORA ORBITAL 1/4 DE HOJA 719293 DEWALT D26491	DEPARTAMENTO DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	31/10/2014	JAVIER ORTIZ GONZALEZS (FERRE MAS)	A 380	\$ 1,259.76	ACTIVO
1246.7	31656	SIERRA CALADORA 400W 14316 MAKITA 4327	DEPARTAMENTO DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	31/10/2014	JAVIER ORTIZ GONZALEZS (FERRE MAS)	A 380	\$ 1,501.04	ACTIVO
1246.7	31657	SIERRA CALADORA 400W 14318 MAKITA 4327	DEPARTAMENTO DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	31/10/2014	JAVIER ORTIZ GONZALEZS (FERRE MAS)	A 380	\$ 1,501.04	ACTIVO
1246.7	31658	SIERRA CIRCULAR DE 7 A58000 RPM 703075 MAKITA 5007N	DEPARTAMENTO DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	31/10/2014	JAVIER ORTIZ GONZALEZS (FERRE MAS)	A 380	\$ 2,482.40	ACTIVO
1241.9	31799	VENTILADOR DE PEDESTAL MYTEK	CDI 1	05/11/2014	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	A 1097	\$ 430.01	ACTIVO
1241.9	31801	VENTILADOR DE PEDESTAL MYTEK	CDI 6	05/11/2014	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	A 1097	\$ 430.01	ACTIVO
1241.9	31802	VENTILADOR DE PEDESTAL MYTEK	CDI 6	05/11/2014	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	A 1097	\$ 430.01	ACTIVO
1241.9	31804	VENTILADOR DE PEDESTAL MYTEK	CDI 5	05/11/2014	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	A 1097	\$ 430.01	ACTIVO
1241.9	31805	VENTILADOR DE PEDESTAL MYTEK	CDI 1	05/11/2014	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	A 1097	\$ 430.01	ACTIVO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.9	31806	VENTILADOR DE PEDESTAL MYTEK	CDI 1	05/11/2014	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	A 1097	\$ 430.01	ACTIVO
1241.9	31807	VENTILADOR DE PEDESTAL MYTEK	CDI 6	05/11/2014	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	A 1097	\$ 430.01	ACTIVO
1241.9	31808	VENTILADOR DE PEDESTAL MYTEK	CDI 8	05/11/2014	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	A 1097	\$ 430.01	ACTIVO
1241.9	31809	VENTILADOR DE PEDESTAL MYTEK	CDI 6	05/11/2014	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	A 1097	\$ 430.01	ACTIVO
1241.9	31810	VENTILADOR DE PEDESTAL MYTEK	CDI 1	05/11/2014	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	A 1097	\$ 430.01	ACTIVO
1241.9	31811	VENTILADOR DE PEDESTAL MYTEK	CDI 9	05/11/2014	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	A 1097	\$ 430.01	ACTIVO
1241.9	31813	VENTILADOR DE PEDESTAL MYTEK	CDI 9	05/11/2014	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	A 1097	\$ 430.01	ACTIVO
1241.9	31814	VENTILADOR DE PEDESTAL MYTEK	CDI 1	05/11/2014	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	A 1097	\$ 430.01	ACTIVO
1241.9	31815	VENTILADOR DE PEDESTAL MYTEK	CDI 1	05/11/2014	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	A 1097	\$ 430.01	ACTIVO
1241.9	31816	VENTILADOR DE PEDESTAL MYTEK	CDI 8	05/11/2014	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	A 1097	\$ 430.01	ACTIVO
1241.9	31817	VENTILADOR DE PEDESTAL MYTEK	CDI 1	05/11/2014	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	A 1097	\$ 430.01	ACTIVO
1241.9	31819	VENTILADOR DE PEDESTAL MYTEK	CDI 8	05/11/2014	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	A 1097	\$ 430.01	ACTIVO
1241.9	31820	VENTILADOR DE PEDESTAL MYTEK	CDI 9	05/11/2014	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	A 1097	\$ 430.01	ACTIVO
1241.9	31822	VENTILADOR DE PEDESTAL	CDI 8	05/11/2014	SERVICIOS PRECIADO	A 1097	\$ 430.01	GASTO
1241.9	31823	VENTILADOR DE PEDESTAL MYTEK	CDI 8	05/11/2014	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	A 1097	\$ 430.01	ACTIVO
1241.9	32270	OLLA DE PRESION 8 LITROS	CDI 1	05/11/2014	ANGELINA BEGOÑA POMPOSO	4624	\$ 494.99	ACTIVO
1241.9	31826	LICUADORA USO RUDO	CDI 4	05/11/2014	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	A 1097	\$ 1,108.84	ACTIVO
1241.9	31827	LICUADORA USO RUDO	CDI 5	05/11/2014	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	A 1097	\$ 1,108.84	ACTIVO
1241.9	31828	LICUADORA USO RUDO	CDI 1	05/11/2014	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	A 1097	\$ 1,108.84	ACTIVO
1241.9	31829	LICUADORA USO RUDO	CDI 6	05/11/2014	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	A 1097	\$ 1,108.84	ACTIVO
1241.9	31830	LICUADORA USO RUDO	CDI 9	05/11/2014	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	A 1097	\$ 1,108.84	ACTIVO
1241.9	32157	LICUADORA DE USO RUDO OSTER	CDI 3	05/11/2014	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	A 1097	\$ 1,108.84	ACTIVO
1241.1	31664	SILLA DE VISITA TELA TINTA	CDC 16	06/11/2014	HABITAD		\$ -	DONADO
1241.1	31665	SILLA DE VISITA TELA TINTA	CDC 16	06/11/2014	HABITAD		\$ -	DONADO
1241.1	31666	SILLA DE VISITA TELA TINTA	CDC 16	06/11/2014	HABITAD		\$ -	DONADO
1241.1	31667	SILLA DE VISITA TELA TINTA	CDC 16	06/11/2014	HABITAD		\$ -	DONADO
1241.1	31668	SILLA DE VISITA TELA TINTA	CDC 16	06/11/2014	HABITAD		\$ -	DONADO
1241.1	31669	SILLA DE VISITA TELA TINTA	CDC 16	06/11/2014	HABITAD		\$ -	DONADO
1241.1	31670	SILLA DE VISITA TELA TINTA	CDC 16	06/11/2014	HABITAD		\$ -	DONADO
1241.1	31671	SILLA DE VISITA TELA TINTA	CDC 16	06/11/2014	HABITAD		\$ -	DONADO
1241.1	31672	SILLA DE VISITA TELA TINTA	CDC 16	06/11/2014	HABITAD		\$ -	DONADO
1241.1	31673	SILLA DE VISITA TELA TINTA	CDC 16	06/11/2014	HABITAD		\$ -	DONADO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	31674	SILLA DE VISITA TELA TINTA	CDC 16	06/11/2014	HABITAD		\$ -	DONADO
1241.1	31675	SILLA DE VISITA TELA TINTA	CDC 16	06/11/2014	HABITAD		\$ -	DONADO
1241.1	31676	SILLA DE VISITA TELA TINTA	CDC 16	06/11/2014	HABITAD		\$ -	DONADO
1241.1	31677	SILLA DE VISITA TELA TINTA	CDC 16	06/11/2014	HABITAD		\$ -	DONADO
1241.1	31678	SILLA DE VISITA TELA TINTA	CDC 16	06/11/2014	HABITAD		\$ -	DONADO
1241.1	31679	SILLA DE VISITA TELA TINTA	CDC 16	06/11/2014	HABITAD		\$ -	DONADO
1241.1	31680	SILLA DE VISITA TELA TINTA	CDC 16	06/11/2014	HABITAD		\$ -	DONADO
1241.1	31681	SILLA DE VISITA TELA TINTA	CDC 16	06/11/2014	HABITAD		\$ -	DONADO
1241.1	31682	SILLA DE VISITA TELA TINTA	CDC 16	06/11/2014	HABITAD		\$ -	DONADO
1241.1	31683	SILLA DE VISITA TELA TINTA	CDC 16	06/11/2014	HABITAD		\$ -	DONADO
1241.1	31684	SILLA DE VISITA TELA TINTA	CDC 16	06/11/2014	HABITAD		\$ -	DONADO
1241.1	31685	SILLA DE VISITA TELA TINTA	CDC 16	06/11/2014	HABITAD		\$ -	DONADO
1241.1	31686	SILLA DE VISITA TELA TINTA	CDC 16	06/11/2014	HABITAD		\$ -	DONADO
1241.1	31687	SILLA DE VISITA TELA TINTA	CDC 16	06/11/2014	HABITAD		\$ -	DONADO
1241.1	31688	SILLA DE VISITA TELA TINTA	CDC 16	06/11/2014	HABITAD		\$ -	DONADO
1241.1	31689	SILLA DE VISITA TELA TINTA	CDC 16	06/11/2014	HABITAD		\$ -	DONADO
1241.1	31690	SILLA DE VISITA TELA TINTA	CDC 16	06/11/2014	HABITAD		\$ -	DONADO
1241.1	31691	SILLA DE VISITA TELA TINTA	CDC 16	06/11/2014	HABITAD		\$ -	DONADO
1241.1	31692	SILLA DE VISITA TELA TINTA	CDC 16	06/11/2014	HABITAD		\$ -	DONADO
1241.1	31693	SILLA SECRETARIAL 178527	CDC 17	06/11/2014	HABITAD		\$ -	DONADO
1241.1	31694	SILLA SECRETARIAL 178528	CDC 17	06/11/2014	HABITAD		\$ -	DONADO
1241.1	31695	SILLA SECRETARIAL 178532	CDC 17	06/11/2014	HABITAD		\$ -	DONADO
1241.1	31696	SILLA SECRETARIAL 178526	CDC 17	06/11/2014	HABITAD		\$ -	DONADO
1241.1	31697	SILLA SECRETARIAL 178521	CDC 17	06/11/2014	HABITAD		\$ -	DONADO
1241.1	31698	SILLA SECRETARIAL 178529	CDC 17	06/11/2014	HABITAD		\$ -	DONADO
1241.1	31699	SILLA SECRETARIAL 178524	CDC 17	06/11/2014	HABITAD		\$ -	DONADO
1241.1	31700	SILLA SECRETARIAL 178525	CDC 17	06/11/2014	HABITAD		\$ -	DONADO
1241.1	31701	SILLA SECRETARIAL 178520	CDC 17	06/11/2014	HABITAD		\$ -	DONADO
1241.1	31702	SILLA SECRETARIAL 178519	CDC 17	06/11/2014	HABITAD		\$ -	DONADO
1241.1	31703	SILLA SECRETARIAL 178518	CDC 17	06/11/2014	HABITAD		\$ -	DONADO
1241.1	31704	SILLA SECRETARIAL 178531	CDC 17	06/11/2014	HABITAD		\$ -	DONADO
1241.1	31705	SILLA SECRETARIAL 178522	CDC 17	06/11/2014	HABITAD		\$ -	DONADO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	31706	SILLA SECRETARIAL 178530	CDC 17	06/11/2014	HABITAD		\$ -	DONADO
1241.1	31707	SILLA SECRETARIAL 178523	CDC 17	06/11/2014	HABITAD		\$ -	DONADO
1241.1	31708	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA 178538	CDC 17	06/11/2014	HABITAD		\$ -	DONADO
1241.1	31709	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA 178544	CDC 17	06/11/2014	HABITAD		\$ -	DONADO
1241.1	31710	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA 178540	CDC 17	06/11/2014	HABITAD		\$ -	DONADO
1241.1	31711	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA 178533	CDC 17	06/11/2014	HABITAD		\$ -	DONADO
1241.1	31712	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA 178546	CDC 17	06/11/2014	HABITAD		\$ -	DONADO
1241.1	31713	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA 178534	CDC 17	06/11/2014	HABITAD		\$ -	DONADO
1241.1	31714	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA 178535	CDC 17	06/11/2014	HABITAD		\$ -	DONADO
1241.1	31715	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA 178536	CDC 17	06/11/2014	HABITAD		\$ -	DONADO
1241.1	31716	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA 178539	CDC 17	06/11/2014	HABITAD		\$ -	DONADO
1241.1	31717	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA 178543	CDC 17	06/11/2014	HABITAD		\$ -	DONADO
1241.1	31718	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA 178542	CDC 17	06/11/2014	HABITAD		\$ -	DONADO
1241.1	31719	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA 178541	CDC 17	06/11/2014	HABITAD		\$ -	DONADO
1241.1	31720	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA 178545	CDC 17	06/11/2014	HABITAD		\$ -	DONADO
1241.1	31721	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA 178547	CDC 17	06/11/2014	HABITAD		\$ -	DONADO
1241.1	31722	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA 178537	CDC 17	06/11/2014	HABITAD		\$ -	DONADO
1241.3	31723	COMPUTADORA CON TECLADO Y MOUSE CS00883814 LEN	CDC 17	06/11/2014	HABITAD		\$ -	DONADO
1241.3	31724	COMPUTADORA CON TECLADO Y MOUSE CS00883816 LEN	CDC 17	06/11/2014	HABITAD		\$ -	DONADO
1241.3	31725	COMPUTADORA CON TECLADO Y MOUSE CS00883741 LEN	CDC 17	06/11/2014	HABITAD		\$ -	DONADO
1241.3	31726	COMPUTADORA CON TECLADO Y MOUSE CS00883649 LEN	CDC 17	06/11/2014	HABITAD		\$ -	DONADO
1241.3	31727	COMPUTADORA CON TECLADO Y MOUSE CS00883777 LEN	CDC 17	06/11/2014	HABITAD		\$ -	DONADO
1241.3	31728	COMPUTADORA CON TECLADO Y MOUSE CS00883748 LEN	CDC 17	06/11/2014	HABITAD		\$ -	DONADO
1241.3	31729	COMPUTADORA CON TECLADO Y MOUSE CS00883396 LEN	CDC 17	06/11/2014	HABITAD		\$ -	DONADO
1241.3	31730	COMPUTADORA CON TECLADO Y MOUSE CS00880101 LEN	CDC 17	06/11/2014	HABITAD		\$ -	DONADO
1241.3	31731	COMPUTADORA CON TECLADO Y MOUSE CS01129890 LEN	CDC 17	06/11/2014	HABITAD		\$ -	DONADO
1241.3	31732	COMPUTADORA CON TECLADO Y MOUSE CS01128465 LEN	CDC 17	06/11/2014	HABITAD		\$ -	DONADO
1241.3	31733	COMPUTADORA CON TECLADO Y MOUSE CS01129854 LEN	CDC 17	06/11/2014	HABITAD		\$ -	DONADO
1241.3	31734	COMPUTADORA CON TECLADO Y MOUSE CS01128476 LEN	CDC 17	06/11/2014	HABITAD		\$ -	DONADO
1241.3	31735	COMPUTADORA CON TECLADO Y MOUSE CS01129852 LEN	CDC 17	06/11/2014	HABITAD		\$ -	DONADO
1241.3	31736	COMPUTADORA CON TECLADO Y MOUSE CS00883651 LEN	CDC 17	06/11/2014	HABITAD		\$ -	DONADO
1242.1	31737	VIDEO PROYECTOR PD8AD01170000 BENQ	CDC 17	06/11/2014	HABITAD		\$ -	DONADO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1242.9	31738	PINTARRON INTERACTIVO	CDC 17	06/11/2014	HABITAD		\$ -	DONADO
1241.9	31792	ABRELATAS ELÉCTRICO	CDI 8	06/11/2014	DISTRIBUIDORA ANTAL	778	\$ 440.04	ACTIVO
1241.9	31793	ABRELATAS ELÉCTRICO	CDI 5	06/11/2014	DISTRIBUIDORA ANTAL	778	\$ 440.04	ACTIVO
1241.9	31794	BATIDORA USO RUDO HAMILTON	CDI 6	06/11/2014	DISTRIBUIDORA ANTAL	778	\$ 800.40	ACTIVO
1241.9	31795	BATIDORA USO RUDO HAMILTON	CDI 9	06/11/2014	DISTRIBUIDORA ANTAL	778	\$ 800.40	ACTIVO
1241.9	31796	BATIDORA USO RUDO HAMILTON	CDI 1	06/11/2014	DISTRIBUIDORA ANTAL	778	\$ 800.40	ACTIVO
1241.9	31797	BATIDORA USO RUDO HAMILTON	CDI 5	06/11/2014	DISTRIBUIDORA ANTAL	778	\$ 800.40	ACTIVO
1241.3	31739	COMPUTADORA CON TECLADO Y MOUSE CS00883417 LEN	CDC 6	07/11/2014	HABITAD		\$ -	DONADO
1241.3	31740	COMPUTADORA CON TECLADO Y MOUSE CS00883783 LEN	CDC 6	07/11/2014	HABITAD		\$ -	DONADO
1241.3	31741	COMPUTADORA CON TECLADO Y MOUSE CS00883813 LEN	CDC 6	07/11/2014	HABITAD		\$ -	DONADO
1241.3	31742	COMPUTADORA CON TECLADO Y MOUSE CS00883749 LEN	CDC 6	07/11/2014	HABITAD		\$ -	DONADO
1241.3	31743	COMPUTADORA CON TECLADO Y MOUSE CS01128402 LEN	CDC 6	07/11/2014	HABITAD		\$ -	DONADO
1241.3	31744	COMPUTADORA CON TECLADO Y MOUSE CS01129886 LEN	CDC 6	07/11/2014	HABITAD		\$ -	DONADO
1241.3	31745	COMPUTADORA CON TECLADO Y MOUSE CS01129896 LEN	CDC 6	07/11/2014	HABITAD		\$ -	DONADO
1241.3	31746	COMPUTADORA CON TECLADO Y MOUSE CS01133226 LEN	CDC 6	07/11/2014	HABITAD		\$ -	DONADO
1241.3	31747	COMPUTADORA CON TECLADO Y MOUSE CS01128629 LEN	CDC 6	07/11/2014	HABITAD		\$ -	DONADO
1241.3	31748	COMPUTADORA CON TECLADO Y MOUSE CS01129863 LEN	CDC 6	07/11/2014	HABITAD		\$ -	DONADO
1241.3	31749	COMPUTADORA CON TECLADO Y MOUSE CS01128521 LEN	CDC 6	07/11/2014	HABITAD		\$ -	DONADO
1241.3	31750	COMPUTADORA CON TECLADO Y MOUSE CS00883655 LEN	CDC 6	07/11/2014	HABITAD		\$ -	DONADO
1241.3	31751	COMPUTADORA CON TECLADO Y MOUSE CS01129841 LEN	CDC 6	07/11/2014	HABITAD		\$ -	DONADO
1241.3	31752	COMPUTADORA CON TECLADO Y MOUSE CS01129855 LEN	CDC 6	07/11/2014	HABITAD		\$ -	DONADO
1241.3	31753	COMPUTADORA CON TECLADO Y MOUSE CS00883893 LEN	CDC 6	07/11/2014	HABITAD		\$ -	DONADO
1242.2	31754	VIDEO PROYECTOR	CDC 19	07/11/2014	HABITAT		\$ -	GASTO
1242.9	31755	PIZARRON INTERACTIVO	CDC 6	07/11/2014	HABITAD		\$ -	DONADO
1241.1	31756	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA 178571	CDC 6	07/11/2014	HABITAD		\$ -	DONADO
1241.1	31757	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA 178577	CDC 6	07/11/2014	HABITAD		\$ -	DONADO
1241.1	31758	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA 178569	CDC 6	07/11/2014	HABITAD		\$ -	DONADO
1241.1	31759	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA 178566	CDC 6	07/11/2014	HABITAD		\$ -	DONADO
1241.1	31760	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA 178572	CDC 6	07/11/2014	HABITAD		\$ -	DONADO
1241.1	31761	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA 178567	CDC 6	07/11/2014	HABITAD		\$ -	DONADO
1241.1	31762	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA 178568	CDC 6	07/11/2014	HABITAD		\$ -	DONADO
1241.1	31763	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA 178574	CDC 6	07/11/2014	HABITAD		\$ -	DONADO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	31764	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA 178564	CDC 6	07/11/2014	HABITAD		\$ -	DONADO
1241.1	31765	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA 178563	CDC 6	07/11/2014	HABITAD		\$ -	DONADO
1241.1	31766	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA 178576	CDC 6	07/11/2014	HABITAD		\$ -	DONADO
1241.1	31767	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA 178575	CDC 6	07/11/2014	HABITAD		\$ -	DONADO
1241.1	31768	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA 178570	CDC 6	07/11/2014	HABITAD		\$ -	DONADO
1241.1	31769	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA 178565	CDC 6	07/11/2014	HABITAD		\$ -	DONADO
1241.1	31770	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA 178573	CDC 6	07/11/2014	HABITAD		\$ -	DONADO
1241.1	31771	SILLA SECRETARIAL 178561	CDC 6	07/11/2014	HABITAD		\$ -	DONADO
1241.1	31772	SILLA SECRETARIAL 178548	CDC 6	07/11/2014	HABITAD		\$ -	DONADO
1241.1	31773	SILLA SECRETARIAL 178549	CDC 6	07/11/2014	HABITAD		\$ -	DONADO
1241.1	31774	SILLA SECRETARIAL 178550	CDC 6	07/11/2014	HABITAD		\$ -	DONADO
1241.1	31775	SILLA SECRETARIAL 178560	CDC 6	07/11/2014	HABITAD		\$ -	DONADO
1241.1	31776	SILLA SECRETARIAL 178553	CDC 6	07/11/2014	HABITAD		\$ -	DONADO
1241.1	31777	SILLA SECRETARIAL 178554	CDC 6	07/11/2014	HABITAD		\$ -	DONADO
1241.1	31778	SILLA SECRETARIAL 178562	CDC 6	07/11/2014	HABITAD		\$ -	DONADO
1241.1	31779	SILLA SECRETARIAL 178556	CDC 6	07/11/2014	HABITAD		\$ -	DONADO
1241.1	31780	SILLA SECRETARIAL 178551	CDC 6	07/11/2014	HABITAD		\$ -	DONADO
1241.1	31781	SILLA SECRETARIAL 178557	CDC 6	07/11/2014	HABITAD		\$ -	DONADO
1241.1	31782	SILLA SECRETARIAL 178555	CDC 6	07/11/2014	HABITAD		\$ -	DONADO
1241.1	31783	SILLA SECRETARIAL 178558	CDC 6	07/11/2014	HABITAD		\$ -	DONADO
1241.1	31784	SILLA SECRETARIAL 178552	CDC 6	07/11/2014	HABITAD		\$ -	DONADO
1241.1	31785	SILLA SECRETARIAL 178559	CDC 6	07/11/2014	HABITAD		\$ -	DONADO
1241.9	31935	RADIO GRABADORA CON CD, MP3 Y USB RL147Z97011192 D	CDI 1	18/11/2014	EKAR DE GAS S.A. DE C.V.	537.762	\$ 798.99	ACTIVO
1241.9	31936	RADIO GRABADORA CON CD, MP3 Y USB RL1447Z97011189 D	CDI 1	18/11/2014	EKAR DE GAS S.A. DE C.V.	537.762	\$ 798.99	ACTIVO
1241.9	31937	RADIO GRABADORA CON CD, MP3 Y USB RL147Z97011191 D	CDI 1	18/11/2014	EKAR DE GAS S.A. DE C.V.	537.762	\$ 798.99	ACTIVO
1241.9	32139	RADIO GRABADORA CON CD, MP3 Y USB RL147Z9701 1231 D	CDI 6	18/11/2014	EKAR DE GAS S.A. DE C.V.	537.762	\$ 798.99	ACTIVO
1241.9	32140	RADIO GRABADORA CON CD, MP3 Y USB RL147Z9701 1232 D	CDI 6	18/11/2014	EKAR DE GAS S.A. DE C.V.	537.762	\$ 798.99	ACTIVO
1241.9	32141	RADIO GRABADORA CON CD, MP3 Y USB RL147Z97011229 D	CDI 6	18/11/2014	EKAR DE GAS S.A. DE C.V.	537.762	\$ 798.99	ACTIVO
1241.9	32152	RADIO GRABADORA CON CD, MP3 Y USB RL47Z97011210 D	CDI 3	18/11/2014	EKAR DE GAS S.A. DE C.V.	537.762	\$ 798.99	ACTIVO
1241.9	32153	RADIO GRABADORA CON CD, MP3 Y USB RL47Z97011209 D	CDI 3	18/11/2014	EKAR DE GAS S.A. DE C.V.	537.762	\$ 798.99	ACTIVO
1241.9	32154	RADIO GRABADORA CON CD, MP3 Y USB RL47Z97011212 D	CDI 3	18/11/2014	EKAR DE GAS S.A. DE C.V.	537.762	\$ 798.99	ACTIVO
1241.9	32155	RADIO GRABADORA CON CD, MP3 Y USB RL47Z97011211 D	CDI 3	18/11/2014	EKAR DE GAS S.A. DE C.V.	537.762	\$ 798.99	ACTIVO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.9	32298	Radio grabadora CON CD, MP3 Y USB RL147Z97010054 DAE	CDI 9	18/11/2014	EKAR DE GAS S.A. DE C.V.	537.762	\$ 798.99	ACTIVO
1241.9	32572	RADIO GRABADORA CON CD, MP3 Y USB RL147Z97010056 DAE	CDI 8	18/11/2014	EKAR DE GAS S.A. DE C.V.	537.762	\$ 798.99	ACTIVO
1241.9	32573	RADIO GRABADORA CON CD, MP3 Y USB RL147Z97010018 DAE	CDI 8	18/11/2014	EKAR DE GAS S.A. DE C.V.	537.762	\$ 798.99	ACTIVO
1241.9	32574	RADIO GRABADORA CON CD, MP3 Y USB RL147Z97011190 DAE	CDI 8	18/11/2014	EKAR DE GAS S.A. DE C.V.	537.762	\$ 798.99	ACTIVO
1246.7	31929	COMPRESOR DE AIRE SILENCIOSO RENDENT	CDC 11	20/11/2014	MERCADO GONZALEZ JOSE RAUL (LIBERTY)	FA 217	\$ 5,104.00	ACTIVO
1241.3	31832	COMPUTADORA CON TECLADO Y MOUSE 4CE3490253 HP 2	CDC 3	24/11/2014	DONATIVO SIN DOCUMENTOS		\$ -	DONADO
1241.3	31833	COMPUTADORA CON TECLADO Y MOUSE 4CE34901WB HP 2	CDC 20	24/11/2014	DONATIVO SIN DOCUMENTOS		\$ -	DONADO
1241.3	31835	COMPUTADORA CON TECLADO Y MOUSE 4CE34901WK HP 2	CDC 20	24/11/2014	DONATIVO SIN DOCUMENTOS		\$ -	DONADO
1241.3	31836	COMPUTADORA CON TECLADO Y MOUSE 4CE349021K HP 2	CDC 20	24/11/2014	DONATIVO SIN DOCUMENTOS		\$ -	DONADO
1241.3	31837	COMPUTADORA CON TECLADO Y MOUSE 4CE349027R HP 2	CDC 20	24/11/2014	DONATIVO SIN DOCUMENTOS		\$ -	DONADO
1241.3	31838	COMPUTADORA CON TECLADO Y MOUSE 4CE349025G HP 2	CDC 20	24/11/2014	DONATIVO SIN DOCUMENTOS		\$ -	DONADO
1241.3	31839	COMPUTADORA CON TECLADO Y MOUSE 4CE34901YK HP 2	CDC 20	24/11/2014	DONATIVO SIN DOCUMENTOS		\$ -	DONADO
1241.3	31840	COMPUTADORA CON TECLADO Y MOUSE 4CE3490275 HP 2	CDC 20	24/11/2014	DONATIVO SIN DOCUMENTOS		\$ -	DONADO
1241.3	31841	COMPUTADORA CON TECLADO Y MOUSE 4CE349015K HP 2	CDC 20	24/11/2014	DONATIVO SIN DOCUMENTOS		\$ -	DONADO
1241.3	31842	COMPUTADORA CON TECLADO Y MOUSE 4CE3490221 HP 2	CDC 20	24/11/2014	DONATIVO SIN DOCUMENTOS		\$ -	DONADO
1241.3	31843	COMPUTADORA CON TECLADO Y MOUSE 4CE3490203 HP 2	CDC 20	24/11/2014	DONATIVO SIN DOCUMENTOS		\$ -	DONADO
1241.3	31844	COMPUTADORA CON TECLADO Y MOUSE 4CE349023Z HP 2	CDC 20	24/11/2014	DONATIVO SIN DOCUMENTOS		\$ -	DONADO
1241.3	31845	COMPUTADORA CON TECLADO Y MOUSE 4CE3490292 HP 2	CDC 20	24/11/2014	DONATIVO SIN DOCUMENTOS		\$ -	DONADO
1241.3	31846	COMPUTADORA CON TECLADO Y MOUSE 4CE3490255 HP 2	CDC 20	24/11/2014	DONATIVO SIN DOCUMENTOS		\$ -	DONADO
1241.3	31847	COMPUTADORA CON TECLADO Y MOUSE 4CE3490250 HP 2	CDC 20	24/11/2014	DONATIVO SIN DOCUMENTOS		\$ -	DONADO
1241.3	31848	COMPUTADORA CON TECLADO Y MOUSE 4CE3490220 HP 2	CDC 20	24/11/2014	DONATIVO SIN DOCUMENTOS		\$ -	DONADO
1241.3	31849	COMPUTADORA CON TECLADO Y MOUSE 4CE3490243 HP 2	CDC 20	24/11/2014	DONATIVO SIN DOCUMENTOS		\$ -	DONADO
1241.3	31850	COMPUTADORA CON TECLADO Y MOUSE 4CE3490729 HP 2	CDC 20	24/11/2014	DONATIVO SIN DOCUMENTOS		\$ -	DONADO
1241.3	31851	COMPUTADORA CON TECLADO Y MOUSE 4CE40806Z5 HP 2	DEPARTAMENTO DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	24/11/2014	DONATIVO SIN DOCUMENTOS		\$ -	DONADO
1241.3	31852	COMPUTADORA CON TECLADO Y MOUSE 4CE4080755 HP 2	CDC 20	24/11/2014	DONATIVO SIN DOCUMENTOS		\$ -	DONADO
1241.3	31854	COMPUTADORA CON TECLADO Y MOUSE 4CE4080725 HP 2	CDC 14	24/11/2014	DONATIVO SIN DOCUMENTOS		\$ -	DONADO
1241.3	31855	COMPUTADORA CON TECLADO Y MOUSE ACE4080773 HP 2	CDC 20	24/11/2014	DONATIVO SIN DOCUMENTOS		\$ -	DONADO
1241.3	31856	COMPUTADORA CON TECLADO Y MOUSE 4CE349026W HP 2	CDC 20	24/11/2014	DONATIVO SIN DOCUMENTOS		\$ -	DONADO
1241.1	31857	SILLA PLEGABLE VINIL NEGRO	CDC 3	24/11/2014	DONATIVO SIN DOCUMENTOS		\$ -	DONADO
1241.1	31858	SILLA PLEGABLE VINIL NEGRO	CDC 3	24/11/2014	DONATIVO SIN DOCUMENTOS		\$ -	DONADO
1241.1	31859	SILLA PLEGABLE VINIL NEGRO	CDC 3	24/11/2014	DONATIVO SIN DOCUMENTOS		\$ -	DONADO
1241.1	31860	SILLA PLEGABLE VINIL NEGRO	CDC 20	24/11/2014	DONATIVO SIN DOCUMENTOS		\$ -	DONADO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	31861	SILLA PLEGABLE VINIL NEGRO	CDC 3	24/11/2014	DONATIVO SIN DOCUMENTOS		\$ -	DONADO
1241.1	31862	SILLA PLEGABLE VINIL NEGRO	CDC 20	24/11/2014	DONATIVO SIN DOCUMENTOS		\$ -	DONADO
1241.1	31863	SILLA PLEGABLE VINIL NEGRO	CDC 20	24/11/2014	DONATIVO SIN DOCUMENTOS		\$ -	DONADO
1241.1	31864	SILLA PLEGABLE VINIL NEGRO	CDC 3	24/11/2014	DONATIVO SIN DOCUMENTOS		\$ -	DONADO
1241.1	31865	SILLA PLEGABLE VINIL NEGRO	CDC 3	24/11/2014	DONATIVO SIN DOCUMENTOS		\$ -	DONADO
1241.1	31866	SILLA PLEGABLE VINIL NEGRO	CDC 3	24/11/2014	DONATIVO SIN DOCUMENTOS		\$ -	DONADO
1241.1	31867	SILLA PLEGABLE VINIL NEGRO	CDC 20	24/11/2014	DONATIVO SIN DOCUMENTOS		\$ -	DONADO
1241.1	31868	SILLA PLEGABLE VINIL NEGRO	CDC 3	24/11/2014	DONATIVO SIN DOCUMENTOS		\$ -	DONADO
1241.1	31869	SILLA PLEGABLE VINIL NEGRO	CDC 3	24/11/2014	DONATIVO SIN DOCUMENTOS		\$ -	DONADO
1241.1	31870	SILLA PLEGABLE VINIL NEGRO	CDC 3	24/11/2014	DONATIVO SIN DOCUMENTOS		\$ -	DONADO
1241.1	31871	SILLA PLEGABLE VINIL NEGRO	CDC 3	24/11/2014	DONATIVO SIN DOCUMENTOS		\$ -	DONADO
1241.1	31872	SILLA PLEGABLE VINIL NEGRO	CDC 20	24/11/2014	DONATIVO SIN DOCUMENTOS		\$ -	DONADO
1241.1	31873	SILLA PLEGABLE VINIL NEGRO	CDC 3	24/11/2014	DONATIVO SIN DOCUMENTOS		\$ -	DONADO
1241.1	31874	SILLA PLEGABLE VINIL NEGRO	CDC 3	24/11/2014	DONATIVO SIN DOCUMENTOS		\$ -	DONADO
1241.1	31875	SILLA PLEGABLE VINIL NEGRO	CDC 20	24/11/2014	DONATIVO SIN DOCUMENTOS		\$ -	DONADO
1241.1	31876	SILLA PLEGABLE VINIL NEGRO	CDC 3	24/11/2014	DONATIVO SIN DOCUMENTOS		\$ -	DONADO
1241.1	31877	SILLA PLEGABLE VINIL NEGRO	CDC 3	24/11/2014	DONATIVO SIN DOCUMENTOS		\$ -	DONADO
1241.1	31878	SILLA PLEGABLE VINIL NEGRO	CDC 3	24/11/2014	DONATIVO SIN DOCUMENTOS		\$ -	DONADO
1241.1	31879	SILLA PLEGABLE VINIL NEGRO	CDC 3	24/11/2014	DONATIVO SIN DOCUMENTOS		\$ -	DONADO
1241.1	31880	SILLA PLEGABLE VINIL NEGRO	CDC 3	24/11/2014	DONATIVO SIN DOCUMENTOS		\$ -	DONADO
1241.1	31881	SILLA PLEGABLE VINIL NEGRO	CDC 3	24/11/2014	DONATIVO SIN DOCUMENTOS		\$ -	DONADO
1241.1	31882	MUEBLE PARA COMPUTADORA CON PORTA TECLADO	CDC 3	24/11/2014	DONATIVO SIN DOCUMENTOS		\$ -	DONADO
1241.1	31883	MUEBLE PARA COMPUTADORA CON PORTA TECLADO	CDC 3	24/11/2014	DONATIVO SIN DOCUMENTOS		\$ -	DONADO
1241.1	31884	MUEBLE PARA COMPUTADORA CON PORTA TECLADO	CDC 3	24/11/2014	DONATIVO SIN DOCUMENTOS		\$ -	DONADO
1241.1	31885	MUEBLE PARA COMPUTADORA CON PORTA TECLADO	CDC 20	24/11/2014	DONATIVO SIN DOCUMENTOS		\$ -	DONADO
1241.1	31886	MUEBLE PARA COMPUTADORA CON PORTA TECLADO	CDC 20	24/11/2014	DONATIVO SIN DOCUMENTOS		\$ -	DONADO
1241.1	31887	MUEBLE PARA COMPUTADORA CON PORTA TECLADO	CDC 20	24/11/2014	DONATIVO SIN DOCUMENTOS		\$ -	DONADO
1241.1	31888	MUEBLE PARA COMPUTADORA CON PORTA TECLADO	CDC 20	24/11/2014	DONATIVO SIN DOCUMENTOS		\$ -	DONADO
1241.1	31890	MUEBLE PARA COMPUTADORA CON PORTA TECLADO	CDC 20	24/11/2014	DONATIVO SIN DOCUMENTOS		\$ -	DONADO
1241.1	31891	MUEBLE PARA COMPUTADORA CON PORTA TECLADO	CDC 20	24/11/2014	DONATIVO SIN DOCUMENTOS		\$ -	DONADO
1241.1	31892	MUEBLE PARA COMPUTADORA CON PORTA TECLADO	CDC 20	24/11/2014	DONATIVO SIN DOCUMENTOS		\$ -	DONADO
1241.1	31893	MUEBLE PARA COMPUTADORA CON PORTA TECLADO	CDC 3	24/11/2014	DONATIVO SIN DOCUMENTOS		\$ -	DONADO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	31894	MUEBLE PARA COMPUTADORA CON PORTA TECLADO	CDC 20	24/11/2014	DONATIVO SIN DOCUMENTOS		\$ -	DONADO
1241.1	31895	MUEBLE PARA COMPUTADORA CON PORTA TECLADO	CDC 20	24/11/2014	DONATIVO SIN DOCUMENTOS		\$ -	DONADO
1241.1	31896	MUEBLE PARA COMPUTADORA CON PORTA TECLADO	CDC 20	24/11/2014	DONATIVO SIN DOCUMENTOS		\$ -	DONADO
1241.1	31897	MUEBLE PARA COMPUTADORA CON PORTA TECLADO	CDC 3	24/11/2014	DONATIVO SIN DOCUMENTOS		\$ -	DONADO
1241.1	31898	MUEBLE PARA COMPUTADORA CON PORTA TECLADO	CDC 3	24/11/2014	DONATIVO SIN DOCUMENTOS		\$ -	DONADO
1241.1	31899	MUEBLE PARA COMPUTADORA CON PORTA TECLADO	CDC 20	24/11/2014	DONATIVO SIN DOCUMENTOS		\$ -	DONADO
1241.1	31900	MUEBLE PARA COMPUTADORA CON PORTA TECLADO	CDC 20	24/11/2014	DONATIVO SIN DOCUMENTOS		\$ -	DONADO
1241.1	31901	MUEBLE PARA COMPUTADORA CON PORTA TECLADO	CDC 20	24/11/2014	DONATIVO SIN DOCUMENTOS		\$ -	DONADO
1241.1	31902	MUEBLE PARA COMPUTADORA CON PORTA TECLADO	CDC 20	24/11/2014	DONATIVO SIN DOCUMENTOS		\$ -	DONADO
1241.1	31903	MUEBLE PARA COMPUTADORA CON PORTA TECLADO	CDC 20	24/11/2014	DONATIVO SIN DOCUMENTOS		\$ -	DONADO
1241.1	31904	MUEBLE PARA COMPUTADORA CON PORTA TECLADO	CDC 20	24/11/2014	DONATIVO SIN DOCUMENTOS		\$ -	DONADO
1241.1	31905	MUEBLE PARA COMPUTADORA CON PORTA TECLADO	CDC 20	24/11/2014	DONATIVO SIN DOCUMENTOS		\$ -	DONADO
1242.1	31907	PANTALLA DE PROYECCION	CDC 20	24/11/2014	DONATIVO SIN DOCUMENTOS		\$ -	DONADO
1241.1	31908	MUEBLE PARA IMPRESORA	CDC 20	24/11/2014	DONATIVO SIN DOCUMENTOS		\$ -	DONADO
1241.3	31910	SWITCH 15 PUERTOS TP-LINK TL-SF1016	CDC 3	24/11/2014	DONATIVO SIN DOCUMENTOS		\$ -	DONADO
1241.3	31911	SWITCH 15 PUERTOS TP-LINK TL-SF1016	CDC 3	24/11/2014	DONATIVO SIN DOCUMENTOS		\$ -	DONADO
1241.3	31912	MODEM INTERNET MOTOROLA	CDC 3	24/11/2014	DONATIVO SIN DOCUMENTOS		\$ -	DONADO
1241.3	31913	WIRELES ROUTER D-LINK	CDC 3	24/11/2014	DONATIVO SIN DOCUMENTOS		\$ -	DONADO
1242.9	31914	PIZARRON DE CORCHO	CDC 20	24/11/2014	DONATIVO SIN DOCUMENTOS		\$ -	DONADO
1241.3	31915	COMPUTADORA KIDSMART PARA NIÑO IBM	CDC 20	24/11/2014	DONATIVO SIN DOCUMENTOS		\$ -	DONADO
1241.3	31916	COMPUTADORA KIDSMART PARA NIÑO IBM	CDC 20	24/11/2014	DONATIVO SIN DOCUMENTOS		\$ -	DONADO
1241.3	31917	COMPUTADORA KIDSMART PARA NIÑO IBM	CDC 20	24/11/2014	DONATIVO SIN DOCUMENTOS		\$ -	DONADO
1241.1	32122	MESA INFANTIL DE MADERA RECTANGULAR	CDI 6	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA	73866A29E20A	\$ -	COMPRA
1241.1	32143	TABLON PEGABLE 2.36 X .75	CDI 6	26/11/2014			\$ -	COMPRA
1241.1	32146	SILLA PLEGABLE DE VINIL	CDI 6	26/11/2014			\$ -	COMPRA
1241.1	32148	SILLA PLEGABLE DE VINIL	CDI 6	26/11/2014			\$ -	COMPRA
1241.1	32149	SILLA PLEGABLE DE VINIL	CDI 6	26/11/2014			\$ -	COMPRA
1241.1	32470	ARCHIVERO 3 CAJONES MELAMINA	CDI 4	26/11/2014			\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	31947	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 2	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	ACTIVO
1241.1	31948	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 2	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	ACTIVO
1241.1	31949	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 2	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	ACTIVO
1241.1	31950	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 2	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	ACTIVO

354/665

355/665

[illegible]

AREA DE PATRIMONIO

[illegible]

358/665

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

[illegible]

360/665

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
AREA DE PATRIMONIO

[illegible]

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
AREA DE PATRIMONIO

[illegible]

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	32565	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 3	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MOBILES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	ACTIVO
1241.1	32566	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 8	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MOBILES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	ACTIVO
1241.1	32567	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 3	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MOBILES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	ACTIVO
1241.1	32568	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 8	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MOBILES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	ACTIVO
1241.1	32569	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 8	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MOBILES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	ACTIVO
1241.1	32570	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 3	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MOBILES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	ACTIVO
1241.1	32589	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 8	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MOBILES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	ACTIVO
1241.1	38527	Silla infantil de madera	CDI 5	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MOBILES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	ACTIVO
1241.1	38528	Silla infantil de madera	CDI 5	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MOBILES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	ACTIVO
1241.1	38530	Silla infantil de madera	CDI 5	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MOBILES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	ACTIVO
1241.1	38531	Silla infantil de madera	CDI 5	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MOBILES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	ACTIVO
1241.1	38532	Silla infantil de madera	CDI 5	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MOBILES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	ACTIVO
1241.1	38533	Silla infantil de madera	CDI 5	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MOBILES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	ACTIVO
1241.1	38534	Silla infantil de madera	CDI 5	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MOBILES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	ACTIVO
1241.1	38535	Silla infantil de madera	CDI 5	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MOBILES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	ACTIVO
1241.1	38536	Silla infantil de madera	CDI 5	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MOBILES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	ACTIVO
1241.1	38538	Silla infantil de madera	CDI 5	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MOBILES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	ACTIVO
1241.1	31942	SILLA DE VISITA DE PLIANA	CDI 1	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MOBILES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 351.48	ACTIVO
1241.1	31943	SILLA DE VISITA DE PLIANA	CDI 1	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MOBILES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 351.48	ACTIVO
1241.1	31944	SILLA DE VISITA DE PLIANA	CDI 1	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MOBILES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 351.48	ACTIVO
1241.1	31945	SILLA DE VISITA DE PLIANA	CDI 1	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MOBILES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 351.48	ACTIVO
1241.1	32132	SILLA DE VISITA DE PLIANA	CDI 6	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MOBILES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 351.48	ACTIVO
1241.1	32134	SILLA DE VISITA DE PLIANA	CDI 6	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MOBILES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 351.48	ACTIVO
1241.1	32135	SILLA DE VISITA DE PLIANA	CDI 6	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MOBILES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 351.48	ACTIVO
1241.1	32136	SILLA DE VISITA DE PLIANA	CDI 6	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MOBILES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 351.48	ACTIVO
1241.1	32160	SILLA DE VISITA PLIANA	CDI 3	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MOBILES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 351.48	ACTIVO
1241.1	32161	SILLA DE VISITA PLIANA	CDI 3	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MOBILES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 351.48	ACTIVO
1241.1	32060	MESA INFANTIL DE MADERA RECTANGULAR	CDI 2	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MOBILES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 409.48	ACTIVO
1241.1	32061	MESA INFANTIL DE MADERA RECTANGULAR	CDI 2	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MOBILES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 409.48	ACTIVO
1241.1	32062	MESA INFANTIL DE MADERA RECTANGULAR	CDI 2	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MOBILES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 409.48	ACTIVO
1241.1	32063	MESA INFANTIL DE MADERA RECTANGULAR	CDI 2	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MOBILES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 409.48	ACTIVO
1241.1	32064	MESA INFANTIL DE MADERA RECTANGULAR	CDI 2	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MOBILES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 409.48	ACTIVO

AREA DE PATRIMONIO[illegible]

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	32178	MESA INFANTIL RECTANGULAR CON ESQUINAS REDONDAS	CDI 3	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MOBILES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 409.48	ACTIVO
1241.1	32179	MESA INFANTIL RECTANGULAR CON ESQUINAS REDONDAS	CDI 3	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MOBILES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 409.48	ACTIVO
1241.1	32180	MESA INFANTIL RECTANGULAR CON ESQUINAS REDONDAS	CDI 3	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MOBILES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 409.48	ACTIVO
1241.1	32181	MESA INFANTIL RECTANGULAR CON ESQUINAS REDONDAS	CDI 3	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MOBILES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 409.48	ACTIVO
1241.1	32301	MESA INFANTIL DE MADERA RECTANGULAR	CDI 9	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MOBILES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 409.48	ACTIVO
1241.1	32302	MESA INFANTIL DE MADERA RECTANGULAR	CDI 9	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MOBILES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 409.48	ACTIVO
1241.1	32303	MESA INFANTIL DE MADERA RECTANGULAR	CDI 9	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MOBILES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 409.48	ACTIVO
1241.1	32304	MESA INFANTIL DE MADERA RECTANGULAR	CDI 9	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MOBILES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 409.48	ACTIVO
1241.1	32305	MESA INFANTIL DE MADERA RECTANGULAR	CDI 9	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MOBILES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 409.48	ACTIVO
1241.1	32377	MESA INFANTIL DE MADERA RECTANGULAR	CDI 4	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MOBILES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 409.48	ACTIVO
1241.1	32459	MESA INFANTIL DE MADERA RECTANGULAR	CDI 5	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MOBILES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 409.48	ACTIVO
1241.1	32460	MESA INFANTIL DE MADERA RECTANGULAR	CDI 5	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MOBILES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 409.48	ACTIVO
1241.1	32461	MESA INFANTIL DE MADERA RECTANGULAR	CDI 5	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MOBILES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 409.48	ACTIVO
1241.1	32462	MESA INFANTIL DE MADERA RECTANGULAR	CDI 5	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MOBILES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 409.48	ACTIVO
1241.1	32463	MESA INFANTIL DE MADERA RECTANGULAR	CDI 5	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MOBILES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 409.48	ACTIVO
1241.1	32464	MESA INFANTIL DE MADERA RECTANGULAR	CDI 5	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MOBILES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 409.48	ACTIVO
1241.1	32465	MESA INFANTIL DE MADERA RECTANGULAR	CDI 5	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MOBILES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 409.48	ACTIVO
1241.1	32466	MESA INFANTIL DE MADERA RECTANGULAR	CDI 5	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MOBILES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 409.48	ACTIVO
1241.1	32467	MESA INFANTIL DE MADERA RECTANGULAR	CDI 5	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MOBILES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 409.48	ACTIVO
1241.1	32468	MESA INFANTIL DE MADERA RECTANGULAR	CDI 5	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MOBILES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 409.48	ACTIVO
1241.1	32472	MESA INFANTIL DE MADERA	CAIC COTOS JARDINADOS	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MOBILES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 409.48	ACTIVO
1241.1	32474	MESA INFANTIL DE MADERA	CDI 8	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MOBILES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 409.48	ACTIVO
1241.1	32492	MESA INFANTIL DE MADERA	CDI 8	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MOBILES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 409.48	ACTIVO
1241.1	31930	SILLA SECRETARIAL	CDI 1	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MOBILES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 570.72	ACTIVO
1241.1	31931	SILLA SECRETARIAL	CDI 1	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MOBILES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 570.72	ACTIVO
1241.1	31932	SILLA SECRETARIAL	CDI 1	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MOBILES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 570.72	ACTIVO
1241.1	31933	SILLA SECRETARIAL	CDI 1	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MOBILES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 570.72	ACTIVO
1241.1	31934	SILLA SECRETARIAL	CDI 1	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MOBILES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 570.72	ACTIVO
1241.1	32469	SILLA SECRETARIAL	CDI 5	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MOBILES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 570.72	ACTIVO
1241.1	32583	SILLA SECRETARIAL	DEPARTAMENTO DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MOBILES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 570.72	ACTIVO
1241.1	32051	LOCKER 4 PUERTAS METALICO	CDI 2	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MOBILES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 1,019.64	ACTIVO
1241.1	32052	LOCKER 4 PUERTAS METALICO	CDI 2	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MOBILES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 1,019.64	ACTIVO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	32053	LOCKER 4 PUERTAS METALICO	CDI 2	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MOBILES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 1,019.64	ACTIVO
1241.1	32054	LOCKER 4 PUERTAS METALICO	CDI 2	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MOBILES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 1,019.64	ACTIVO
1241.1	32055	LOCKER 4 PUERTAS METALICO	CDI 2	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MOBILES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 1,019.64	ACTIVO
1241.1	32056	LOCKER 4 PUERTAS METALICO	CDI 2	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MOBILES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 1,019.64	ACTIVO
1241.1	32057	LOCKER 4 PUERTAS METALICO	CDI 2	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MOBILES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 1,019.64	ACTIVO
1241.1	32058	LOCKER 4 PUERTAS METALICO	CDI 2	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MOBILES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 1,019.64	ACTIVO
1241.1	32267	LOCKER 4 PUERTAS METALICO	CDI 1	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MOBILES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 1,019.64	ACTIVO
1241.1	32268	LOCKER 4 PUERTAS METALICO	CDI 1	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MOBILES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 1,019.64	ACTIVO
1241.1	32269	LOCKER 4 PUERTAS METALICO	CDI 1	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MOBILES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 1,019.64	ACTIVO
1241.9	31825	LICUADORA USO RUDO	CDI 8	26/11/2014	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	A 1154	\$ 1,108.84	ACTIVO
1241.1	32131	GABINETE UBNIVERSAL 5 NIVELES	CDI 6	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MOBILES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 1,459.28	ACTIVO
1241.1	31939	ESCRITORIO 2 CAJONES Y PORTA TECLADO	CDI 4	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MOBILES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 1,910.52	ACTIVO
1241.1	31940	ESCRITORIO 2 CAJONES Y PORTA TECLADO	DEPARTAMENTO CENTROS DE ATENCION INFANTIL	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MOBILES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 1,910.52	ACTIVO
1241.1	31941	ESCRITORIO 2 CAJONES Y PORTA TECLADO	CDI 8	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MOBILES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 1,910.52	ACTIVO
1241.1	32047	ESCRITORIO 2 CAJONES Y PORTA TECLADO	CDI 2	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MOBILES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 1,910.52	ACTIVO
1241.1	32048	ESCRITORIO 2 CAJONES Y PORTA TECLADO	CDI 2	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MOBILES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 1,910.52	ACTIVO
1241.1	32049	ESCRITORIO 2 CAJONES Y PORTA TECLADO	CDI 2	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MOBILES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 1,910.52	ACTIVO
1241.1	32050	ESCRITORIO 2 CAJONES Y PORTA TECLADO	CDI 2	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MOBILES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 1,910.52	ACTIVO
1241.1	32137	ESCRITORIO 2 CAJONES Y PORTA TECLADO	CDI 6	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MOBILES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 1,910.52	ACTIVO
1241.1	32262	ESCRITORIO 2 CAJONES Y PORTA TECLADO	CDI 3	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MOBILES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 1,910.52	ACTIVO
1241.1	32263	ESCRITORIO 2 CAJONES Y PORTA TECLADO	CDI 3	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MOBILES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 1,910.52	ACTIVO
1241.1	32865	ESCRITORIO 2 CAJONES SECRETARIAL	CDI 7	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MOBILES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 1,910.52	ACTIVO
1241.1	32866	ESCRITORIO 2 CAJONES SECRETARIAL	CDI 7	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MOBILES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 1,910.52	ACTIVO
1241.1	32158	ARCHIVERO 3 CAJONES Y LLAVE VERTICAL METALICO	CDI 3	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MOBILES CLASICOS DE OFICINA)		\$ 2,019.56	ACTIVO
1241.1	32265	ARCHIVERO 3 CAJONES VERTICAL	CDI 1	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MOBILES CLASICOS DE OFICINA)		\$ 2,019.56	ACTIVO
1241.1	32580	ARCHIVERO 3 CAJONES VERTICAL	CDC 19	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MOBILES CLASICOS DE OFICINA)	630E93317105	\$ 2,019.56	ACTIVO
1241.1	32581	ARCHIVERO 3 CAJONES VERTICAL	DEPARTAMENTO DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MOBILES CLASICOS DE OFICINA)	630E93317105	\$ 2,019.56	ACTIVO
1241.1	32159	ARCHIVERO 4 CAJONES METÁLICO	CDI 3	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MOBILES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 2,183.12	ACTIVO
1241.1	32575	ARCHIVERO 4 CAJONES	CDI 8	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MOBILES CLASICOS DE OFICINA)		\$ 2,183.12	ACTIVO
1241.1	32576	ARCHIVERO 4 CAJONES	LUDOTECA	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MOBILES CLASICOS DE OFICINA)	9B7F2B6D35C4	\$ 2,552.00	ACTIVO
1241.1	32578	ARCHIVERO 4 CAJONES	DELEGACION INSTITUCIONAL DE LA PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MOBILES CLASICOS DE OFICINA)	9B7F2B6D35C4	\$ 2,552.00	ACTIVO
1241.1	32579	ARCHIVERO 4 CAJONES	ADQUISICIONES	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MOBILES CLASICOS DE OFICINA)	9B7F2B6D35C4	\$ 2,552.00	ACTIVO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1242.1	31938	VIDEO PROYECTOR MRJH7110G438011C8400 ACER	DEPARTAMENTO CENTROS DE ATENCION INFANTIL	26/11/2014	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 1532	\$ 4,988.00	ACTIVO
1242.1	32059	VIDEO PROYECTOR MRJH71100G436017908400 ACER	CDI 2	26/11/2014	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 1532	\$ 4,988.00	ACTIVO
1242.1	32138	VIDEO PROYECTOR MRJH711009436017998400 ACER	CDI 3	26/11/2014	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 1532	\$ 4,988.00	ACTIVO
1242.1	32264	VIDEO PROYECTOR MRJH71100G436017868400 ACER	CDI 6	26/11/2014	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 1532	\$ 4,988.00	ACTIVO
1242.1	32266	VIDEO PROYECTOR MRJH71100G43601794800 ACER	CDI 1	26/11/2014	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 1532	\$ 4,988.00	ACTIVO
1242.1	32297	VIDEO PROYECTOR MRJH71100G4380118B8400 ACER	CDI 9	26/11/2014	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 1532	\$ 4,988.00	ACTIVO
1242.1	32372	VIDEO PROYECTOR MRJH7100G4360179F8400 ACER	CDI 4	26/11/2014	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 1532	\$ 4,988.00	ACTIVO
1241.1	31789	MESA CHICA	SISTEMAS	27/11/2014	DONATIVO POR DECOMISO		\$ -	DONADO
1246.7	32306	DIABLO DE CARGA	ALIMENTARIA	28/11/2014	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO		\$ -	DONADO
1242.9	32582	PINTARRON 1.20 X 2.40	CDC 19	01/12/2014	VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA		\$ 925.68	ACTIVO
1241.3	32792	SWITCH ROUTER 4PTOS WIRE	COORDIN. DE CUSTODIAS TOTALES Y ADOPCIONES	02/12/2014	LIBRA SISTEMAS	A019270	\$ 810.90	ACTIVO
1241.9	32596	LICUADORA USO RUDO OSTER BEST02	CDC 5	04/12/2014	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	A 1184	\$ 1,108.84	ACTIVO
1241.9	32911	EXTINTOR 4.5KG CO2	CDI 6	04/12/2014	DISTRIBUIDORA ANTAL	812	\$ 2,085.68	ACTIVO
1241.9	32913	EXTINTOR 4.5KG CO2	CDI 4	04/12/2014	DISTRIBUIDORA ANTAL	812	\$ 2,085.68	ACTIVO
1241.9	32914	EXTINTOR 4.5KG CO2	CDI 10	04/12/2014	DISTRIBUIDORA ANTAL	812	\$ 2,085.68	ACTIVO
1241.9	32915	EXTINTOR 4.5KG CO2	CDI 5	04/12/2014	DISTRIBUIDORA ANTAL	812	\$ 2,085.68	ACTIVO
1241.1	32591	SILLA SECRETARIAL	DIRECCION JURIDICA/ PROGRAMA PLATICAS PREMATRIMONIALES	05/12/2014	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 465	\$ 593.92	ACTIVO
1241.1	32592	SILLA SECRETARIAL	RECURSOS FINANCIEROS	05/12/2014	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 465	\$ 593.92	ACTIVO
1241.1	32595	SILLA SECRETARIAL	DIRECCIÓN DE PROGRAMAS	05/12/2014	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 465	\$ 593.92	ACTIVO
1241.9	32590	BATIDORA USO RUDO	CDC 5	08/12/2014	DISTRIBUIDORA ANTAL	817	\$ 800.00	ACTIVO
1241.1	32601	TABLON PLEGABLE 2.4 MTS	CDC 5	15/12/2014	PLASTICOS RODOLFO MOJARRO S.A. DE C.V.	A 107966	\$ 1,199.61	ACTIVO
1241.1	32600	TABLON PLEGABLE 2.4 MTS	CDC 6	15/12/2014	PLASTICOS RODOLFO MOJARRO S.A. DE C.V.	A 107966	\$ 1,199.62	ACTIVO
1244.1	A 95	Furgon PEUGEOT 256HB 2015	CENTRO DE REHABILITACION	16/12/2014	COMODATO DIF JALISCO		\$ -	ACTIVO
1241.9	32857	LICUADORA 7 VELOCIDADES	CDC 3	01/01/2015	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	32858	LICUADORA 7 VELOCIDADES	CDC 3	01/01/2015	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	32859	LICUADORA 7 VELOCIDADES	CDC 3	01/01/2015	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	32860	LICUADORA 7 VELOCIDADES	CDC 20	01/01/2015	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	32861	LICUADORA 7 VELOCIDADES	CDC 20	01/01/2015	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	32862	LICUADORA 7 VELOCIDADES	CDC 20	01/01/2015	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	32863	LICUADORA 7 VELOCIDADES	CDC 20	01/01/2015	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1242.9	33320	ROTA FOLIO CON TRIPIE	CENTRO KOKONE	01/01/2015	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	33327	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS METALICO	CENTRO KOKONE	01/01/2015	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	33328	ANAQUEL 6 ENTREPAÑOS METALICO	CENTRO KOKONE	01/01/2015	RE ETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	33460	MESA DE MADERA CON ENTREPAÑOS	TRANSPARENCIA	01/01/2015	DECOMISO		\$ -	DONADO
1246.5	33512	TELEFONO	COORDINACION DE ADQUISICIONES	01/01/2015	RETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1242.9	34265	RESIRADOR ROJO CON BLANCO	CDC 24	01/01/2015	ETIQUETA EN MAL ESTADO		\$ -	ALTA GENERAL
1242.9	34266	RESTIRADOR ROJO CON BLANCO	CDC 24	01/01/2015	ETIQUETA EN MAL ESTADO		\$ -	ALTA GENERAL
1242.9	34267	RESTIRADOR ROJO CON BLANCO	COMUNICACION SOCIAL	01/01/2015	ETIQUETA EN MAL ESTADO		\$ -	ALTA GENERAL
1242.9	34268	RESTIRADOR ROJO CON BLANCO	CDC 24	01/01/2015	ETIQUETA EN MAL ESTADO		\$ -	ALTA GENERAL
1242.9	34269	RESTIRADOR ROJO CON BLANCO	CDC 24	01/01/2015	ETIQUETA EN MAL ESTADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	32603	SILLA DE RUEDAS	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	13/01/2015	DONATIVO GRUPO TENERIFE		\$ -	DONADO
1242.9	32618	PINTARRON .90X1.20 INNOVA	PROMOCION DE LAS FAMILIAS	23/01/2015	OFFICE DEPOT	pose/19235762	\$ 1,029.00	ACTIVO
1242.9	32619	PINTARRON .90X1.20 INNOVA	PROMOCION DE LAS FAMILIAS	23/01/2015	OFFICE DEPOT	pose/19235762	\$ 1,029.00	ACTIVO
1241.3	32610	Computadora All In One	UAVI	27/01/2015	BEST BUY STORES	FBF04AAF795A	\$ 6,999.00	ACTIVO
1241.3	32612	COMPUTADORA ALL IN ONE CON TECLADO Y MOSE 3CR440	UAVI	27/01/2015	BEST BUY STORES	545C0ABCB34E	\$ 6,999.00	ACTIVO
1241.3	32609	LAPTOP PAVILION 14V180LA HP	PPNNA SANTA LUCIA	27/01/2015	BEST BUY STORES	FBF04AAF795A	\$ 8,999.00	ACTIVO
1242.9	32617	ROTAFOLIO ALPINO	PROMOCION DE LAS FAMILIAS	28/01/2015	OFFICE DEPOT	pose/19356398	\$ 1,469.00	ACTIVO
1241.1	32822	ANAQUEL 5 CHAROLAS METALICO	CAPITAL HUMANO	29/01/2015	LUIS GERARDO GARCIA AMADOR	A- 441	\$ 522.00	ACTIVO
1241.9	32606	ESTUFA 6 QUEMADORES MABE EM7600NIE2	CDC 9	01/02/2015	EKAR DE GAS S.A. DE C.V.	540919	\$ 3,141.00	ACTIVO
1246.7	32704	DIABLO PARA CARGA INDUSTRIAL TRUPER	ALMACEN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA	06/02/2015	TLAPALERIA Y FERRETERIA	1623	\$ 1,020.00	ACTIVO
1246.7	32705	DIABLO PARA CARGA INDUSTRIAL TRUPER	ALMACEN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA	06/02/2015	TLAPALERIA Y FERRETERIA	1623	\$ 1,020.00	ACTIVO
1246.7	32706	DIABLO PARA CARGA INDUSTRIAL TRUPER	ALMACEN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA	06/02/2015	TLAPALERIA Y FERRETERIA	1623	\$ 1,020.00	ACTIVO
1246.7	32707	DIABLO PARA CARGA INDUSTRIAL TRUPER	ALMACEN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA	06/02/2015	TLAPALERIA Y FERRETERIA	1623	\$ 1,020.00	ACTIVO
1246.7	32708	DIABLO PARA CARGA INDUSTRIAL TRUPER	ALMACEN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA	06/02/2015	TLAPALERIA Y FERRETERIA	1623	\$ 1,020.00	ACTIVO
1246.7	32709	DIABLO PARA CARGA INDUSTRIAL TRUPER	ALMACEN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA	06/02/2015	TLAPALERIA Y FERRETERIA	1623	\$ 1,020.00	ACTIVO
1246.7	32710	DIABLO PARA CARGA INDUSTRIAL TRUPER	ALMACEN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA	06/02/2015	TLAPALERIA Y FERRETERIA	1623	\$ 1,020.00	ACTIVO
1246.7	32711	DIABLO PARA CARGA INDUSTRIAL TRUPER	ALMACEN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA	06/02/2015	TLAPALERIA Y FERRETERIA	1623	\$ 1,020.00	ACTIVO
1241.1	32620	SILLA INFANTIL PLEGABLE	CDC 15	10/02/2015	DONATIVO INSTITUTO DE MICROFINANZAS		\$ -	DONADO
1241.1	32621	SILLA INFANTIL PLEGABLE	CDC 15	10/02/2015	DONATIVO INSTITUTO DE MICROFINANZAS		\$ -	DONADO
1241.1	32622	SILLA INFANTIL PLEGABLE	CDC 15	10/02/2015	DONATIVO INSTITUTO DE MICROFINANZAS		\$ -	DONADO
1241.1	32623	SILLA INFANTIL PLEGABLE	CDC 15	10/02/2015	DONATIVO INSTITUTO DE MICROFINANZAS		\$ -	DONADO
1241.1	32624	SILLA INFANTIL PLEGABLE	CDC 15	10/02/2015	DONATIVO INSTITUTO DE MICROFINANZAS		\$ -	DONADO
1241.1	32625	SILLA INFANTIL PLEGABLE	CDC 15	10/02/2015	DONATIVO INSTITUTO DE MICROFINANZAS		\$ -	DONADO
1241.1	32626	SILLA INFANTIL PLEGABLE	CDC 15	10/02/2015	DONATIVO INSTITUTO DE MICROFINANZAS		\$ -	DONADO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	32627	SILLA INFANTIL PLEGABLE	CDC 15	10/02/2015	DONATIVO INSTITUTO DE MICROFINANZAS		\$ -	DONADO
1241.1	32628	SILLA INFANTIL PLEGABLE	CDC 15	10/02/2015	DONATIVO INSTITUTO DE MICROFINANZAS		\$ -	DONADO
1241.1	32629	SILLA INFANTIL PLEGABLE	CDC 15	10/02/2015	DONATIVO INSTITUTO DE MICROFINANZAS		\$ -	DONADO
1241.1	32630	SILLA INFANTIL PLEGABLE	CDC 15	10/02/2015	DONATIVO INSTITUTO DE MICROFINANZAS		\$ -	DONADO
1241.1	32631	SILLA INFANTIL PLEGABLE	CDC 15	10/02/2015	DONATIVO INSTITUTO DE MICROFINANZAS		\$ -	DONADO
1241.1	32632	SILLA INFANTIL PLEGABLE	CDC 15	10/02/2015	DONATIVO INSTITUTO DE MICROFINANZAS		\$ -	DONADO
1241.1	32633	SILLA INFANTIL PLEGABLE	CDC 15	10/02/2015	DONATIVO INSTITUTO DE MICROFINANZAS		\$ -	DONADO
1241.1	32634	SILLA INFANTIL PLEGABLE	CDC 15	10/02/2015	DONATIVO INSTITUTO DE MICROFINANZAS		\$ -	DONADO
1241.1	32635	SILLA INFANTIL PLEGABLE	CDC 15	10/02/2015	DONATIVO INSTITUTO DE MICROFINANZAS		\$ -	DONADO
1241.1	32636	SILLA INFANTIL PLEGABLE	CDC 15	10/02/2015	DONATIVO INSTITUTO DE MICROFINANZAS		\$ -	DONADO
1241.1	32637	SILLA INFANTIL PLEGABLE	CDC 15	10/02/2015	DONATIVO INSTITUTO DE MICROFINANZAS		\$ -	DONADO
1241.1	32638	SILLA INFANTIL PLEGABLE	CDC 15	10/02/2015	DONATIVO INSTITUTO DE MICROFINANZAS		\$ -	DONADO
1241.1	32639	SILLA INFANTIL PLEGABLE	CDC 15	10/02/2015	DONATIVO INSTITUTO DE MICROFINANZAS		\$ -	DONADO
1241.1	32640	SILLA INFANTIL PLEGABLE	CDC 15	10/02/2015	DONATIVO INSTITUTO DE MICROFINANZAS		\$ -	DONADO
1241.1	32641	SILLA INFANTIL PLEGABLE	CDC 15	10/02/2015	DONATIVO INSTITUTO DE MICROFINANZAS		\$ -	DONADO
1241.1	32642	SILLA INFANTIL PLEGABLE	CDC 15	10/02/2015	DONATIVO INSTITUTO DE MICROFINANZAS		\$ -	DONADO
1241.1	32643	SILLA INFANTIL PLEGABLE	CDC 15	10/02/2015	DONATIVO INSTITUTO DE MICROFINANZAS		\$ -	DONADO
1241.1	32644	SILLA INFANTIL PLEGABLE	CDC 15	10/02/2015	DONATIVO INSTITUTO DE MICROFINANZAS		\$ -	DONADO
1241.1	32645	SILLA INFANTIL PLEGABLE	CDC 15	10/02/2015	DONATIVO INSTITUTO DE MICROFINANZAS		\$ -	DONADO
1241.1	32646	SILLA INFANTIL PLEGABLE	CDC 15	10/02/2015	DONATIVO INSTITUTO DE MICROFINANZAS		\$ -	DONADO
1241.1	32647	SILLA INFANTIL PLEGABLE	CDC 15	10/02/2015	DONATIVO INSTITUTO DE MICROFINANZAS		\$ -	DONADO
1241.1	32648	SILLA INFANTIL PLEGABLE	CDC 15	10/02/2015	DONATIVO INSTITUTO DE MICROFINANZAS		\$ -	DONADO
1241.1	32649	SILLA INFANTIL PLEGABLE	CDC 15	10/02/2015	DONATIVO INSTITUTO DE MICROFINANZAS		\$ -	DONADO
1241.1	32650	SILLA PLEGABLE INFANTIL	CDC 14	10/02/2015	DONATIVO INSTITUTO DE MICROFINANZAS		\$ -	DONADO
1241.1	32651	SILLA PLEGABLE INFANTIL	CDC 14	10/02/2015	DONATIVO INSTITUTO DE MICROFINANZAS		\$ -	DONADO
1241.1	32652	SILLA PLEGABLE INFANTIL	CDC 14	10/02/2015	DONATIVO INSTITUTO DE MICROFINANZAS		\$ -	DONADO
1241.1	32653	SILLA PLEGABLE INFANTIL	CDC 14	10/02/2015	DONATIVO INSTITUTO DE MICROFINANZAS		\$ -	DONADO
1241.1	32654	SILLA PLEGABLE INFANTIL	CDC 14	10/02/2015	DONATIVO INSTITUTO DE MICROFINANZAS		\$ -	DONADO
1241.1	32655	SILLA PLEGABLE INFANTIL	CDC 14	10/02/2015	DONATIVO INSTITUTO DE MICROFINANZAS		\$ -	DONADO
1241.1	32656	SILLA PLEGABLE INFANTIL	CDC 14	10/02/2015	DONATIVO INSTITUTO DE MICROFINANZAS		\$ -	DONADO
1241.1	32657	SILLA PLEGABLE INFANTIL	CDC 14	10/02/2015	DONATIVO INSTITUTO DE MICROFINANZAS		\$ -	DONADO
1241.1	32658	SILLA PLEGABLE INFANTIL	CDC 14	10/02/2015	DONATIVO INSTITUTO DE MICROFINANZAS		\$ -	DONADO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	32659	SILLA PLEGABLE INFANTIL	CDC 14	10/02/2015	DONATIVO INSTITUTO DE MICROFINANZAS		\$ -	DONADO
1241.1	32660	SILLA INFANTIL PLEGABLE NARANJA	CDC 8	10/02/2015	DONATIVO INSTITUTO DE MICROFINANZAS		\$ -	DONADO
1241.1	32661	SILLA INFANTIL PLEGABLE NARANJA	CDC 8	10/02/2015	DONATIVO INSTITUTO DE MICROFINANZAS		\$ -	DONADO
1241.1	32662	SILLA INFANTIL PLEGABLE NARANJA	CDC 8	10/02/2015	DONATIVO INSTITUTO DE MICROFINANZAS		\$ -	DONADO
1241.1	32663	SILLA INFANTIL PLEGABLE NARANJA	CDC 8	10/02/2015	DONATIVO INSTITUTO DE MICROFINANZAS		\$ -	DONADO
1241.1	32664	SILLA INFANTIL PLEGABLE NARANJA	CDC 8	10/02/2015	DONATIVO INSTITUTO DE MICROFINANZAS		\$ -	DONADO
1241.1	32665	SILLA INFANTIL PLEGABLE NARANJA	CDC 8	10/02/2015	DONATIVO INSTITUTO DE MICROFINANZAS		\$ -	DONADO
1241.1	32666	SILLA INFANTIL PLEGABLE NARANJA	CDC 8	10/02/2015	DONATIVO INSTITUTO DE MICROFINANZAS		\$ -	DONADO
1241.1	32667	SILLA INFANTIL PLEGABLE NARANJA	CDC 8	10/02/2015	DONATIVO INSTITUTO DE MICROFINANZAS		\$ -	DONADO
1241.1	32668	SILLA INFANTIL PLEGABLE NARANJA	CDC 8	10/02/2015	DONATIVO INSTITUTO DE MICROFINANZAS		\$ -	DONADO
1241.1	32669	SILLA INFANTIL PLEGABLE NARANJA	CDC 8	10/02/2015	DONATIVO INSTITUTO DE MICROFINANZAS		\$ -	DONADO
1241.1	32670	SILLA INFANTIL	CDC 5	10/02/2015	DONATIVO INSTITUTO DE MICROFINANZAS		\$ -	DONADO
1241.1	32671	SILLA INFANTIL	CDC 5	10/02/2015	DONATIVO INSTITUTO DE MICROFINANZAS		\$ -	DONADO
1241.1	32672	SILLA INFANTIL	CDC 5	10/02/2015	DONATIVO INSTITUTO DE MICROFINANZAS		\$ -	DONADO
1241.1	32673	SILLA INFANTIL	CDC 5	10/02/2015	DONATIVO INSTITUTO DE MICROFINANZAS		\$ -	DONADO
1241.1	32674	SILLA INFANTIL	CDC 5	10/02/2015	DONATIVO INSTITUTO DE MICROFINANZAS		\$ -	DONADO
1241.1	32675	SILLA INFANTIL	CDC 5	10/02/2015	DONATIVO INSTITUTO DE MICROFINANZAS		\$ -	DONADO
1241.1	32676	SILLA INFANTIL	CDC 5	10/02/2015	DONATIVO INSTITUTO DE MICROFINANZAS		\$ -	DONADO
1241.1	32677	SILLA INFANTIL	CDC 5	10/02/2015	DONATIVO INSTITUTO DE MICROFINANZAS		\$ -	DONADO
1241.1	32678	SILLA INFANTIL	CDC 5	10/02/2015	DONATIVO INSTITUTO DE MICROFINANZAS		\$ -	DONADO
1241.1	32679	SILLA INFANTIL	CDC 5	10/02/2015	DONATIVO INSTITUTO DE MICROFINANZAS		\$ -	DONADO
1241.1	32680	SILLA INFANTIL PLEGABLE	CDC 21	10/02/2015	DONATIVO INSTITUTO DE MICROFINANZAS		\$ -	DONADO
1241.1	32681	SILLA INFANTIL PLEGABLE	CDC 21	10/02/2015	DONATIVO INSTITUTO DE MICROFINANZAS		\$ -	DONADO
1241.1	32682	SILLA INFANTIL PLEGABLE	CDC 21	10/02/2015	DONATIVO INSTITUTO DE MICROFINANZAS		\$ -	DONADO
1241.1	32683	SILLA INFANTIL PLEGABLE	CDC 21	10/02/2015	DONATIVO INSTITUTO DE MICROFINANZAS		\$ -	DONADO
1241.1	32684	SILLA INFANTIL PLEGABLE	CDC 21	10/02/2015	DONATIVO INSTITUTO DE MICROFINANZAS		\$ -	DONADO
1241.1	32686	SILLA INFANTIL PLEGABLE	CDC 21	10/02/2015	DONATIVO INSTITUTO DE MICROFINANZAS		\$ -	DONADO
1241.1	32687	SILLA INFANTIL PLEGABLE	CDC 21	10/02/2015	DONATIVO INSTITUTO DE MICROFINANZAS		\$ -	DONADO
1241.1	32688	SILLA INFANTIL PLEGABLE	CDC 21	10/02/2015	DONATIVO INSTITUTO DE MICROFINANZAS		\$ -	DONADO
1241.1	32689	SILLA INFANTIL PLEGABLE	CDC 21	10/02/2015	DONATIVO INSTITUTO DE MICROFINANZAS		\$ -	DONADO
1241.1	32690	TABLON INFANTIL PLEGABLE	CDC 15	10/02/2015	DONATIVO INSTITUTO DE MICROFINANZAS		\$ -	DONADO
1241.1	32691	TABLON INFANTIL PLEGABLE	CDC 15	10/02/2015	DONATIVO INSTITUTO DE MICROFINANZAS		\$ -	DONADO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	32692	TABLON INFANTIL PLEGABLE	CDC 15	10/02/2015	DONATIVO INSTITUTO DE MICROFINANZAS		\$ -	DONADO
1241.1	32693	TABLON INFANTIL CHICO	CDC 21	10/02/2015	DONATIVO INSTITUTO DE MICROFINANZAS		\$ -	DONADO
1241.1	32694	MESA INFANTIL PLEGABLE	CDC 5	10/02/2015	DONATIVO INSTITUTO DE MICROFINANZAS		\$ -	DONADO
1241.1	32695	TABLON PLEGABLE CHICO	CDC 5	10/02/2015	DONATIVO INSTITUTO DE MICROFINANZAS		\$ -	DONADO
1241.1	32696	SILLA PLEGABLE INFANTIL	CDC 14	10/02/2015	DONATIVO INSTITUTO DE MICROFINANZAS		\$ -	DONADO
1241.9	33782	TANQUE ESTACIONARIO 300LTS 42045	CDI 5	11/02/2015	IVIA. REFUGIO ARELLANO RODRIGUEZ (MORAGAS)	GD 27071	\$ 3,508.86	ACTIVO
1241.9	33783	TANQUE ESTACIONARIO 300LTS 42045	CDI 4	11/02/2015	IVIA. REFUGIO ARELLANO RODRIGUEZ (MORAGAS)	GD 27071	\$ 3,508.86	ACTIVO
1241.9	33784	TANQUE ESTACIONARIO 300LTS 42045	CDI 2	11/02/2015	IVIA. REFUGIO ARELLANO RODRIGUEZ (MORAGAS)	GD 27071	\$ 3,508.86	ACTIVO
1241.9	33785	TANQUE ESTACIONARIO 300LTS 42045	CDI 7	11/02/2015	IVIA. REFUGIO ARELLANO RODRIGUEZ (MORAGAS)	GD 27071	\$ 3,508.86	ACTIVO
1241.9	33786	TANQUE ESTACIONARIO 300LTS 42045	CAIC MIRAMAR	11/02/2015	IVIA. REFUGIO ARELLANO RODRIGUEZ (MORAGAS)	GD 27071	\$ 3,508.86	ACTIVO
1241.9	33787	TANQUE ESTACIONARIO 300LTS 42045	CDI 8	11/02/2015	IVIA. REFUGIO ARELLANO RODRIGUEZ (MORAGAS)	GD 27071	\$ 3,508.86	ACTIVO
1241.9	33788	TANQUE ESTACIONARIO 300LTS 42045	CAIC COTOS JARDINADOS	11/02/2015	IVIA. REFUGIO ARELLANO RODRIGUEZ (MORAGAS)	GD 27071	\$ 3,508.86	ACTIVO
1241.9	33789	TANQUE ESTACIONARIO 300LTS 42045	CAIC LA HIGUERA	11/02/2015	IVIA. REFUGIO ARELLANO RODRIGUEZ (MORAGAS)	GD 27071	\$ 3,508.86	ACTIVO
1242.1	32615	CAMARA DIGITAL POWERSHOT 90206003 2391 CANON SX5	CEMAM	11/02/2015	LABORATORIOS JULIO S.A. DE C.V.	NNN 15394	\$ 4,679.00	ACTIVO
1241.1	32778	SILLA DE VISITA PLASTICO KINDEMEX	PPNNA SANTA LUCIA	12/02/2015	OFILINEA	549	\$ 247.85	ACTIVO
1241.1	32779	SILLA DE VISITA PLASTICO KINDEMEX	CDC 11	12/02/2015	OFILINEA	549	\$ 247.85	ACTIVO
1241.1	32780	SILLA DE VISITA PLASTICO KINDEMEX	CDC 22	12/02/2015	OFILINEA	549	\$ 247.85	ACTIVO
1241.1	32781	SILLA DE VISITA PLASTICO KINDEMEX	CDC 6	12/02/2015	OFILINEA	549	\$ 247.85	ACTIVO
1241.1	32782	SILLA DE VISITA PLASTICO KINDEMEX	PPNNA SANTA LUCIA	12/02/2015	OFILINEA	549	\$ 247.85	ACTIVO
1241.1	32783	SILLA DE VISITA PLASTICO KINDEMEX	CDC 22	12/02/2015	OFILINEA	549	\$ 247.85	ACTIVO
1241.1	32784	SILLA DE VISITA PLASTICO KINDEMEX	CDC 11	12/02/2015	OFILINEA	549	\$ 247.85	ACTIVO
1241.1	32785	SILLA DE VISITA PLASTICO KINDEMEX	CDC 16	12/02/2015	OFILINEA	549	\$ 247.85	ACTIVO
1241.1	32786	SILLA DE VISITA PLASTICO KINDEMEX	CDC 25	12/02/2015	OFILINEA	549	\$ 247.85	ACTIVO
1241.1	32788	SILLA DE VISITA PLASTICO KINDEMEX	CDC 18	12/02/2015	OFILINEA	549	\$ 247.85	ACTIVO
1241.1	32789	SILLA DE VISITA PLASTICO KINDEMEX	CDC 18	12/02/2015	OFILINEA	549	\$ 247.85	ACTIVO
1241.1	32791	SILLA DE VISITA PLASTICO KINDEMEX	CDC 7	12/02/2015	OFILINEA	549	\$ 247.85	ACTIVO
1241.1	32712	SILLA DE VISITA PLASTICO KINDEMEX	CDC 22	12/02/2015	OFILINEA	549	\$ 247.86	ACTIVO
1241.1	32713	SILLA DE VISITA PLASTICO KINDEMEX	CDC 7	12/02/2015	OFILINEA	549	\$ 247.86	ACTIVO
1241.1	32714	SILLA DE VISITA PLASTICO KINDEMEX	CDC 22	12/02/2015	OFILINEA	549	\$ 247.86	ACTIVO
1241.1	32715	SILLA DE VISITA PLASTICO KINDEMEX	CDC 22	12/02/2015	OFILINEA	549	\$ 247.86	ACTIVO
1241.1	32716	SILLA DE VISITA PLASTICO KINDEMEX	CDC 16	12/02/2015	OFILINEA	549	\$ 247.86	ACTIVO
1241.1	32717	SILLA DE VISITA PLASTICO KINDEMEX	CDC 12	12/02/2015	OFILINEA	549	\$ 247.86	ACTIVO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	32718	SILLA DE VISITA PLASTICO KINDEMEX	CDC 4	12/02/2015	OFILINEA	549	\$ 247.86	ACTIVO
1241.1	32719	SILLA DE VISITA PLASTICO KINDEMEX	CDC 13	12/02/2015	OFILINEA	549	\$ 247.86	ACTIVO
1241.1	32720	SILLA DE VISITA PLASTICO KINDEMEX	CDC 22	12/02/2015	OFILINEA	549	\$ 247.86	ACTIVO
1241.1	32721	SILLA DE VISITA PLASTICO KINDEMEX	CDC 18	12/02/2015	OFILINEA	549	\$ 247.86	ACTIVO
1241.1	32722	SILLA DE VISITA PLASTICO KINDEMEX	CDC 4	12/02/2015	OFILINEA	549	\$ 247.86	ACTIVO
1241.1	32723	SILLA DE VISITA PLASTICO KINDEMEX	CDC 25	12/02/2015	OFILINEA	549	\$ 247.86	ACTIVO
1241.1	32724	SILLA DE VISITA PLASTICO KINDEMEX	CDC 7	12/02/2015	OFILINEA	549	\$ 247.86	ACTIVO
1241.1	32725	SILLA DE VISITA PLASTICO KINDEMEX	CDC 16	12/02/2015	OFILINEA	549	\$ 247.86	ACTIVO
1241.1	32726	SILLA DE VISITA PLASTICO KINDEMEX	PPNNA SANTA LUCIA	12/02/2015	OFILINEA	549	\$ 247.86	ACTIVO
1241.1	32727	SILLA DE VISITA PLASTICO KINDEMEX	CDC 25	12/02/2015	OFILINEA	549	\$ 247.86	ACTIVO
1241.1	32728	SILLA DE VISITA PLASTICO KINDEMEX	CDC 12	12/02/2015	OFILINEA	549	\$ 247.86	ACTIVO
1241.1	32729	SILLA DE VISITA PLASTICO KINDEMEX	CDC 6	12/02/2015	OFILINEA	549	\$ 247.86	ACTIVO
1241.1	32730	SILLA DE VISITA PLASTICO KINDEMEX	CDC 18	12/02/2015	OFILINEA	549	\$ 247.86	ACTIVO
1241.1	32731	SILLA DE VISITA PLASTICO KINDEMEX	CDC 18	12/02/2015	OFILINEA	549	\$ 247.86	ACTIVO
1241.1	32732	SILLA DE VISITA PLASTICO KINDEMEX	CDC 25	12/02/2015	OFILINEA	549	\$ 247.86	ACTIVO
1241.1	32733	SILLA DE VISITA PLASTICO KINDEMEX	CDC 11	12/02/2015	OFILINEA	549	\$ 247.86	ACTIVO
1241.1	32734	SILLA DE VISITA PLASTICO KINDEMEX	CDC 16	12/02/2015	OFILINEA	549	\$ 247.86	ACTIVO
1241.1	32735	SILLA DE VISITA PLASTICO KINDEMEX	CDC 18	12/02/2015	OFILINEA	549	\$ 247.86	ACTIVO
1241.1	32736	SILLA DE VISITA PLASTICO KINDEMEX	CDC 7	12/02/2015	OFILINEA	549	\$ 247.86	ACTIVO
1241.1	32737	SILLA DE VISITA PLASTICO KINDEMEX	CDC 7	12/02/2015	OFILINEA	549	\$ 247.86	ACTIVO
1241.1	32738	SILLA DE VISITA PLASTICO KINDEMEX	CDC 18	12/02/2015	OFILINEA	549	\$ 247.86	ACTIVO
1241.1	32739	SILLA DE VISITA PLASTICO KINDEMEX	CDC 13	12/02/2015	OFILINEA	549	\$ 247.86	ACTIVO
1241.1	32740	SILLA DE VISITA PLASTICO KINDEMEX	CDC 6	12/02/2015	OFILINEA	549	\$ 247.86	ACTIVO
1241.1	32741	SILLA DE VISITA PLASTICO KINDEMEX	CDC 16	12/02/2015	OFILINEA	549	\$ 247.86	ACTIVO
1241.1	32742	SILLA DE VISITA PLASTICO KINDEMEX	CDC 25	12/02/2015	OFILINEA	549	\$ 247.86	ACTIVO
1241.1	32743	SILLA DE VISITA PLASTICO KINDEMEX	CDC 16	12/02/2015	OFILINEA	549	\$ 247.86	ACTIVO
1241.1	32744	SILLA DE VISITA PLASTICO KINDEMEX	CDC 18	12/02/2015	OFILINEA	549	\$ 247.86	ACTIVO
1241.1	32746	SILLA DE VISITA PLASTICO KINDEMEX	CDC 12	12/02/2015	OFILINEA	549	\$ 247.86	ACTIVO
1241.1	32747	SILLA DE VISITA PLASTICO KINDEMEX	CDC 6	12/02/2015	OFILINEA	549	\$ 247.86	ACTIVO
1241.1	32748	SILLA DE VISITA PLASTICO KINDEMEX	CDC 18	12/02/2015	OFILINEA	549	\$ 247.86	ACTIVO
1241.1	32749	SILLA DE VISITA PLASTICO KINDEMEX	PPNNA SANTA LUCIA	12/02/2015	OFILINEA	549	\$ 247.86	ACTIVO
1241.1	32750	SILLA DE VISITA PLASTICO KINDEMEX	CDC 11	12/02/2015	OFILINEA	549	\$ 247.86	ACTIVO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	32751	SILLA DE VISITA PLASTICO KINDEMEX	CDC 11	12/02/2015	OFILINEA	549	\$ 247.86	ACTIVO
1241.1	32752	SILLA DE VISITA PLASTICO KINDEMEX	CDC 18	12/02/2015	OFILINEA	549	\$ 247.86	ACTIVO
1241.1	32753	SILLA DE VISITA PLASTICO KINDEMEX	CDC 16	12/02/2015	OFILINEA	549	\$ 247.86	ACTIVO
1241.1	32754	SILLA DE VISITA PLASTICO KINDEMEX	CDC 18	12/02/2015	OFILINEA	549	\$ 247.86	ACTIVO
1241.1	32755	SILLA DE VISITA PLASTICO KINDEMEX	CDC 22	12/02/2015	OFILINEA	549	\$ 247.86	ACTIVO
1241.1	32756	SILLA DE VISITA PLASTICO KINDEMEX	CDC 18	12/02/2015	OFILINEA	549	\$ 247.86	ACTIVO
1241.1	32757	SILLA DE VISITA PLASTICO KINDEMEX	CDC 11	12/02/2015	OFILINEA	549	\$ 247.86	ACTIVO
1241.1	32758	SILLA DE VISITA PLASTICO KINDEMEX	CDC 22	12/02/2015	OFILINEA	549	\$ 247.86	ACTIVO
1241.1	32759	SILLA DE VISITA PLASTICO KINDEMEX	CDC 11	12/02/2015	OFILINEA	549	\$ 247.86	ACTIVO
1241.1	32760	SILLA DE VISITA PLASTICO KINDEMEX	CDC 6	12/02/2015	OFILINEA	549	\$ 247.86	ACTIVO
1241.1	32761	SILLA DE VISITA PLASTICO KINDEMEX	CDC 13	12/02/2015	OFILINEA	549	\$ 247.86	ACTIVO
1241.1	32762	SILLA DE VISITA PLASTICO KINDEMEX	CDC 12	12/02/2015	OFILINEA	549	\$ 247.86	ACTIVO
1241.1	32763	SILLA DE VISITA PLASTICO KINDEMEX	CDC 18	12/02/2015	OFILINEA	549	\$ 247.86	ACTIVO
1241.1	32764	SILLA DE VISITA PLASTICO KINDEMEX	CDC 13	12/02/2015	OFILINEA	549	\$ 247.86	ACTIVO
1241.1	32765	SILLA DE VISITA PLASTICO KINDEMEX	CDC 11	12/02/2015	OFILINEA	549	\$ 247.86	ACTIVO
1241.1	32766	SILLA DE VISITA PLASTICO KINDEMEX	CDC 18	12/02/2015	OFILINEA	549	\$ 247.86	ACTIVO
1241.1	32768	SILLA DE VISITA PLASTICO KINDEMEX	CDC 6	12/02/2015	OFILINEA	549	\$ 247.86	ACTIVO
1241.1	32769	SILLA DE VISITA PLASTICO KINDEMEX	CDC 6	12/02/2015	OFILINEA	549	\$ 247.86	ACTIVO
1241.1	32770	SILLA DE VISITA PLASTICO KINDEMEX	CDC 22	12/02/2015	OFILINEA	549	\$ 247.86	ACTIVO
1241.1	32771	SILLA DE VISITA PLASTICO KINDEMEX	CDC 25	12/02/2015	OFILINEA	549	\$ 247.86	ACTIVO
1241.1	32772	SILLA DE VISITA PLASTICO KINDEMEX	CDC 11	12/02/2015	OFILINEA	549	\$ 247.86	ACTIVO
1241.1	32773	SILLA DE VISITA PLASTICO KINDEMEX	CDC 22	12/02/2015	OFILINEA	549	\$ 247.86	ACTIVO
1241.1	32774	SILLA DE VISITA PLASTICO KINDEMEX	CDC 11	12/02/2015	OFILINEA	549	\$ 247.86	ACTIVO
1241.1	32776	SILLA DE VISITA PLASTICO KINDEMEX	CDC 16	12/02/2015	OFILINEA	549	\$ 247.86	ACTIVO
1241.1	32777	SILLA DE VISITA PLASTICO KINDEMEX	CDC 16	12/02/2015	OFILINEA	549	\$ 247.86	ACTIVO
1241.1	32794	ESCRITORIO COLOR CAFÉ	TRANSPARENCIA	16/02/2015	DONATIVO INSTITUTO BATESON		\$ -	DONADO
1241.1	32795	SILLA SECRETARIL NEGRA	UAVI	16/02/2015	DONATIVO INSTITUTO BATESON		\$ -	DONADO
1241.1	32796	SILLA DE VISITA EN COLOR NEGRO	PROMOCION DE LAS FAMILIAS	16/02/2015	DONATIVO INSTITUTO BATESON		\$ -	DONADO
1241.1	32797	SILLA DE VISITA EN COLOR NEGRO	PROMOCION DE LAS FAMILIAS	16/02/2015	DONATIVO INSTITUTO BATESON		\$ -	DONADO
1241.1	32798	SILLA DE VISITA EN COLOR NEGRO	PROMOCION DE LAS FAMILIAS	16/02/2015	DONATIVO INSTITUTO BATESON		\$ -	DONADO
1241.1	32799	SILLA DE VISITA EN COLOR NEGRO	PROMOCION DE LAS FAMILIAS	16/02/2015	DONATIVO INSTITUTO BATESON		\$ -	DONADO
1241.1	32800	SILLA DE VISITA EN COLOR NEGRO	PROMOCION DE LAS FAMILIAS	16/02/2015	DONATIVO INSTITUTO BATESON		\$ -	DONADO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	32801	SILLA DE VISITA EN COLOR NEGRO	PROMOCION DE LAS FAMILIAS	16/02/2015	DONATIVO INSTITUTO BATESON		\$ -	DONADO
1241.1	32802	SILLA DE VISITA EN COLOR NEGRO	PROMOCION DE LAS FAMILIAS	16/02/2015	DONATIVO INSTITUTO BATESON		\$ -	DONADO
1241.1	32803	SILLA DE VISITA EN COLOR NEGRO	PROMOCION DE LAS FAMILIAS	16/02/2015	DONATIVO INSTITUTO BATESON		\$ -	DONADO
1241.1	32804	SILLA DE VISITA EN COLOR NEGRO	PROMOCION DE LAS FAMILIAS	16/02/2015	DONATIVO INSTITUTO BATESON		\$ -	DONADO
1241.1	32805	SILLA DE VISITA EN COLOR NEGRO	PROMOCION DE LAS FAMILIAS	16/02/2015	DONATIVO INSTITUTO BATESON		\$ -	DONADO
1241.1	32807	SILLA DE VISITA EN COLOR NEGRO	PROMOCION DE LAS FAMILIAS	16/02/2015	DONATIVO INSTITUTO BATESON		\$ -	DONADO
1241.1	32809	SILLA DE VISITA EN COLOR NEGRO	PROMOCION DE LAS FAMILIAS	16/02/2015	DONATIVO INSTITUTO BATESON		\$ -	DONADO
1241.1	32810	SILLA DE VISITA EN COLOR NEGRO	PROMOCION DE LAS FAMILIAS	16/02/2015	DONATIVO INSTITUTO BATESON		\$ -	DONADO
1241.1	32811	SILLA DE VISITA COLOR NEGRA	DIRECCION JURIDICA	16/02/2015	DONATIVO INSTITUTO BATESON		\$ -	DONADO
1241.1	32812	SILLA DE VISITA COLOR NEGRO	TRANSPARENCIA	16/02/2015	DONATIVO INSTITUTO BATESON		\$ -	DONADO
1241.1	32813	SILLA DE VISITA COLOR NEGRO	DIRECCION JURIDICA	16/02/2015	DONATIVO INSTITUTO BATESON		\$ -	DONADO
1241.1	32814	SILLA DE VISITA PLIANA COLOR NEGRA	DIRECCION JURIDICA	16/02/2015	DONATIVO INSTITUTO BATESON		\$ -	DONADO
1241.1	32815	SILLA DE VISITA PLIANA COLOR NEGRA	DIRECCION JURIDICA	16/02/2015	DONATIVO INSTITUTO BATESON		\$ -	DONADO
1241.3	32818	COMPUTADORA CON TECLADO Y MOUSE CS02221147 LENOVO	DIRECCION JURIDICA	16/02/2015	DONATIVO INSTITUTO BATESON		\$ -	DONADO
1241.1	32700	LIBRERO MELAMINA	CDC 11	16/02/2015	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 497	\$ 2,215.60	ACTIVO
1241.1	32701	LIBRERO MELAMINA	CDC 8	16/02/2015	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 497	\$ 2,215.60	ACTIVO
1241.1	32702	LIBRERO MELAMINA	UCCI	16/02/2015	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 497	\$ 2,215.60	ACTIVO
1241.3	32793	ROUTER INALAMBRICO D-LINK	CONTRALORIA	19/02/2015	MI PC	1339b229121a	\$ 490.56	ACTIVO
1241.9	32826	BANCO DE PLASTICO BLANCA DUNA	CDC 13	23/02/2015	PLASTICOS RODOLFO MOJARRO S.A. DE C.V.	A 113764	\$ 134.65	ACTIVO
1241.9	32827	BANCO DE PLASTICO BLANCA DUNA	CDC 13	23/02/2015	PLASTICOS RODOLFO MOJARRO S.A. DE C.V.	A 113764	\$ 134.65	ACTIVO
1241.9	32828	BANCO DE PLASTICO BLANCA DUNA	CDC 13	23/02/2015	PLASTICOS RODOLFO MOJARRO S.A. DE C.V.	A 113764	\$ 134.65	ACTIVO
1241.9	32829	BANCO DE PLASTICO BLANCA DUNA	CDC 13	23/02/2015	PLASTICOS RODOLFO MOJARRO S.A. DE C.V.	A 113764	\$ 134.70	ACTIVO
1241.9	32832	BANCO DE PLASTICO BLANCA DUNA	CDC 13	23/02/2015	PLASTICOS RODOLFO MOJARRO S.A. DE C.V.	A 113764	\$ 134.70	ACTIVO
1241.9	32835	BANCO DE PLASTICO BLANCA DUNA	CDC 13	23/02/2015	PLASTICOS RODOLFO MOJARRO S.A. DE C.V.	A 113764	\$ 134.70	ACTIVO
1241.9	32837	BANCO DE PLASTICO BLANCA DUNA	CDC 13	23/02/2015	PLASTICOS RODOLFO MOJARRO S.A. DE C.V.	A 113764	\$ 134.70	ACTIVO
1241.9	32839	BANCO DE PLASTICO BLANCA DUNA	CDC 13	23/02/2015	PLASTICOS RODOLFO MOJARRO S.A. DE C.V.	A 113764	\$ 134.70	ACTIVO
1241.1	32842	TABLON PLEGABLE 2.40MTS	CDC 11	23/02/2015	PLASTICOS RODOLFO MOJARRO S.A. DE C.V.	A 113793	\$ 1,199.61	ACTIVO
1241.1	32843	TABLON PLEGABLE 2.40MTS	CDC 6	23/02/2015	PLASTICOS RODOLFO MOJARRO S.A. DE C.V.	A 113793	\$ 1,199.61	ACTIVO
1241.1	32844	TABLON PLEGABLE 2.40MTS	CDC 25	23/02/2015	PLASTICOS RODOLFO MOJARRO S.A. DE C.V.	A 113793	\$ 1,199.61	ACTIVO
1241.1	32841	TABLON PLEGABLE 2.40MTS	CAF	23/02/2015	PLASTICOS RODOLFO MOJARRO S.A. DE C.V.	A 113793	\$ 1,199.62	ACTIVO
1241.9	32820	REFRIGERADOR 2 PUERTAS A15005518 TORREY VD28	CDI 2	24/02/2015	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	A 1420	\$ 17,815.86	ACTIVO
1241.3	32824	COMPUTADORA IDEACENTRE LENOVO	CEMAM	02/03/2015	LIBRA SISTEMAS	A020258	\$ 6,068.87	ACTIVO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.3	33280	MONITOR SIN DESCRIPCION 6CM4302DWN HP	CDC 19	03/03/2015	DIF JALISCO		\$ -	DONADO
1241.9	32849	BANCO PLEGABLE	CDC 13	03/03/2015	WAL MART	IWASV8932	\$ 169.00	ACTIVO
1241.9	32851	BANCO PLEGABLE	CDC 13	03/03/2015	WAL MART	IWASV8932	\$ 169.00	ACTIVO
1242.9	33285	PINTARRON 2.40 X 1.20	CDC 15	03/03/2015	DIF JALISCO		\$ 1,502.20	DONADO
1242.9	33286	PINTARRON 2.40 X 1.20	CDC 15	03/03/2015	DIF JALISCO		\$ 1,502.20	DONADO
1242.1	33282	PANTALLA DE PROYECCION DE 2 X 1.50 LOCH	CDC 15	03/03/2015	DIF JALISCO		\$ 1,574.35	DONADO
1241.9	33277	BLUE REY 3D SMART 4021NUB165894 LG	LUDOTECA	03/03/2015	DIF JALISCO		\$ 1,693.60	DONADO
1241.1	33284	LIBRERO 4 ENTREPAÑOS	CDC 15	03/03/2015	DIF JALISCO		\$ 1,879.20	DONADO
1241.9	33279	RADIOGRABADORA CMP3 MP4, USB 1141451 SONY 25RS70	CDC 15	03/03/2015	DIF JALISCO		\$ 2,122.83	DONADO
1241.1	33283	ARCHIVERO 4 CAJONES	CDC 15	03/03/2015	DIF JALISCO		\$ 2,758.48	DONADO
1242.1	33278	VIDEOPROYECTOR DLP HD 800 4SF0265ED NEC NP-VE282XD	LUDOTECA	03/03/2015	DIF JALISCO		\$ 7,004.22	DONADO
1241.3	33281	CPU CON TECLADO Y MOUSE MXL4281M1F HP	CDC 19	03/03/2015	DIF JALISCO		\$ 13,324.64	DONADO
1241.1	32848	ARCHIVERO 4 CAJONES CEREZO/NEGRO	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	05/03/2015	JOSE LUIS HERRERA MORA (OFILINIA)	581	\$ 2,180.80	GASTO
1241.9	32853	TARJA ACERO INOXIDABLE DE 1 X .65 X .70	CDC 24	05/03/2015	SERVINOX	1625	\$ 5,765.20	ACTIVO
1241.9	33167	FRIGOBAR 5 PIUES WHIRLPOOL WS5501Q	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	11/03/2015	EKAR DE GAS S.A. DE C.V.	542367	\$ 3,019.00	ACTIVO
1241.3	32937	LAPTOP SIN DESCRIPCION 8GG4500248 HP PRO BOOK 450	DEPARTAMENTO DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	12/03/2015	DONATIVO COMITÉ DE IMPACTO SOCIAL		\$ -	DONADO
1241.3	32938	LAPTOP SIN DESCRIPCION 8CG4500262 HP PRO BOOK 450	DEPARTAMENTO DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	12/03/2015	DONATIVO COMITÉ DE IMPACTO SOCIAL		\$ -	DONADO
1241.9	33002	PLANCHA DE COCINA CON BASE DE ACERO INOXIDABLE TR	CDI 5	12/03/2015	EQUIPOS DE REFRIGERACION Y GASTRONOMIA INDUSTRIAL	KE1989	\$ 7,951.10	ACTIVO
1241.9	33001	PARRILLA 6 QUEMADORES Y BASE DE ACERO INOXIDABLE T	CDI 5	12/03/2015	EQUIPOS DE REFRIGERACION Y GASTRONOMIA INDUSTRIAL	KE1989	\$ 11,129.96	ACTIVO
1246.7	32890	CARRETILLA NARANJA	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	13/03/2015	DECOMISO		\$ -	DONADO
1241.9	32901	EXTINTOR 4.5KG	CDI 2	13/03/2015	COMERCIALIZADORA APSI S.A. DE C.V.	638	\$ 545.02	ACTIVO
1241.9	32900	EXTINTOR 4.5KG	CDI 2	13/03/2015	COMERCIALIZADORA APSI S.A. DE C.V.	638	\$ 545.20	ACTIVO
1241.9	32902	EXTINTOR 4.5KG	CDI 2	13/03/2015	COMERCIALIZADORA APSI S.A. DE C.V.	638	\$ 545.20	ACTIVO
1241.9	32903	Extintor 4.5KG	CDC 16	13/03/2015	COMERCIALIZADORA APSI S.A. DE C.V.	638	\$ 545.20	ACTIVO
1241.9	32864	BOCINA APLICADA SONIDO	DEPARTAMENTO DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	13/03/2015	MR.CD	3563	\$ 4,314.96	ACTIVO
1241.3	32855	IMPRESORA LASER PHGDD59548 HP PRO 400	RECURSOS FINANCIEROS	13/03/2015	JUAN PARTIDA HERNANDEZ	A460	\$ 4,650.00	ACTIVO
1241.1	32896	TABLON GRANDE	CDI 2	17/03/2015	DECOMISO		\$ -	DONADO
1241.1	32897	TABLON GRANDE	CDI 2	17/03/2015	DECOMISO		\$ -	DONADO
1241.9	33734	TRIPIE 1.7 LN28	COMUNICACIÓN SOCIAL	19/03/2015	LABORATORIOS JULIO S.A. DE C.V.	R 66508	\$ 750.00	ACTIVO
1241.3	32899	SWITCH 24 PUERTOS	CDC 17	20/03/2015	COMPUTADORAS GARCO S.A DE C.V.	CGA 2845	\$ 1,762.04	ACTIVO
1241.9	32970	RELOJ CHECADOR DE HUELLA 633514440 1206	CDC 5	20/03/2015	JOSE LUIS FIGUEROA PEREZ VERDIA (COMPUFIG)	A 1619	\$ 2,159.92	ACTIVO
1241.9	32971	RELOJ CHECADOR DE HUELLA 633514440 1234	CDC 10	20/03/2015	JOSE LUIS FIGUEROA PEREZ VERDIA (COMPUFIG)	A 1619	\$ 2,159.92	ACTIVO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.9	32975	RELOJ CHECADOR DE HUELLA 633514440 1236	UCCI	20/03/2015	JOSE LOIS FIGUEROA PEREZ VERDIA (COMPUFIG)	A 1619	\$ 2,159.92	ACTIVO
1241.9	32978	RELOJ CHECADOR DE HUELLA 633514440 1284	CDC 16	20/03/2015	JOSE LOIS FIGUEROA PEREZ VERDIA (COMPUFIG)	A 1619	\$ 2,159.92	ACTIVO
1241.9	32979	RELOJ CHECADOR DE HUELLA 633514440 1241	CDC 21	20/03/2015	JOSE LOIS FIGUEROA PEREZ VERDIA (COMPUFIG)	A 1619	\$ 2,159.92	ACTIVO
1241.9	32982	RELOJ CHECADOR DE HUELLA 633514440 1344	PPNNA CONSTI	20/03/2015	JOSE LOIS FIGUEROA PEREZ VERDIA (COMPUFIG)	A 1619	\$ 2,159.92	ACTIVO
1241.9	32983	RELOJ CHECADOR DE HUELLA 633514440 1014	PPNNA AGUILAS	20/03/2015	JOSE LOIS FIGUEROA PEREZ VERDIA (COMPUFIG)	A 1619	\$ 2,159.92	ACTIVO
1241.9	32984	RELOJ CHECADOR DE HUELLA 633514440 1017	CASA PROVIDENCIA	20/03/2015	JOSE LOIS FIGUEROA PEREZ VERDIA (COMPUFIG)	A 1619	\$ 2,159.92	ACTIVO
1241.9	32985	RELOJ CHECADOR DE HUELLA 633514440 0587	CDC 7	20/03/2015	JOSE LOIS FIGUEROA PEREZ VERDIA (COMPUFIG)	A 1619	\$ 2,159.92	ACTIVO
1241.9	32986	RELOJ CHECADOR DE HUELLA 633514440 1019	CDC 19	20/03/2015	JOSE LOIS FIGUEROA PEREZ VERDIA (COMPUFIG)	A 1619	\$ 2,159.92	ACTIVO
1241.9	32987	RELOJ CHECADOR DE HUELLA 633514440 1025	CDC 20	20/03/2015	JOSE LOIS FIGUEROA PEREZ VERDIA (COMPUFIG)	A 1619	\$ 2,159.92	ACTIVO
1241.9	32988	RELOJ CHECADOR DE HUELLA 633514440 1013	CDC 6	20/03/2015	JOSE LOIS FIGUEROA PEREZ VERDIA (COMPUFIG)	A 1619	\$ 2,159.92	ACTIVO
1241.9	32989	RELOJ CHECADOR DE HUELLA 633514440 0942	CDC 18	20/03/2015	JOSE LOIS FIGUEROA PEREZ VERDIA (COMPUFIG)	A 1619	\$ 2,159.92	ACTIVO
1241.9	32990	RELOJ CHECADOR DE HUELLA 633514440 0937	CDC 17	20/03/2015	JOSE LOIS FIGUEROA PEREZ VERDIA (COMPUFIG)	A 1619	\$ 2,159.92	ACTIVO
1241.9	32991	RELOJ CHECADOR DE HUELLA 633514440 1545	CDC 3	20/03/2015	JOSE LOIS FIGUEROA PEREZ VERDIA (COMPUFIG)	A 1619	\$ 2,159.92	ACTIVO
1241.9	32992	RELOJ CHECADOR DE HUELLA 633514440 0560	CDC 13	20/03/2015	JOSE LOIS FIGUEROA PEREZ VERDIA (COMPUFIG)	A 1619	\$ 2,159.92	ACTIVO
1241.9	32993	RELOJ CHECADOR DE HUELLA 633514440 1616	CDC 14	20/03/2015	JOSE LOIS FIGUEROA PEREZ VERDIA (COMPUFIG)	A 1619	\$ 2,159.92	ACTIVO
1241.9	32994	RELOJ CHECADOR DE HUELLA 633514440 1608	CDC 2	20/03/2015	JOSE LOIS FIGUEROA PEREZ VERDIA (COMPUFIG)	A 1619	\$ 2,159.92	ACTIVO
1241.9	32995	RELOJ CHECADOR DE HUELLA 633514440 1519	PPNNA PARQUES	20/03/2015	JOSE LOIS FIGUEROA PEREZ VERDIA (COMPUFIG)	A 1619	\$ 2,159.92	ACTIVO
1241.9	32996	RELOJ CHECADOR DE HUELLA 633514440 1514	CDC 24	20/03/2015	JOSE LOIS FIGUEROA PEREZ VERDIA (COMPUFIG)	A 1619	\$ 2,159.92	ACTIVO
1241.9	32998	RELOJ CHECADOR DE HUELLA 633514440 1452	CDC 8	20/03/2015	JOSE LOIS FIGUEROA PEREZ VERDIA (COMPUFIG)	A 1619	\$ 2,159.92	ACTIVO
1241.9	33000	RELOJ CHECADOR DE HUELLA 633514440 1468	CDI 9	20/03/2015	JOSE LOIS FIGUEROA PEREZ VERDIA (COMPUFIG)	A 1619	\$ 2,159.92	ACTIVO
1241.9	32936	ENGARGOLADORA IBIMASTER 500	RECURSOS FINANCIEROS	11/04/2015	TLAQUEPAQUE ESCOLAR	TK21841	\$ 7,668.13	ACTIVO
1241.3	32907	SWITCH ANALOGICO 24 PUERTOS GATEWAY GXW 4224	SISTEMAS	14/04/2015	CONSTRUCCION	7061	\$ 11,497.14	ACTIVO
1246.5	32916	TELEFONO DIGITAL IP GRANDSTREAM GXP 1450	SERVICIOS GENERALES/JEFATURA	17/04/2015	CONSTRUCCION	7062	\$ 1,257.76	ACTIVO
1246.5	32917	TELEFONO DIGITAL IP GRANDSTREAM GXP 1450	PREVENCIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES	17/04/2015	CONSTRUCCION	7062	\$ 1,257.76	ACTIVO
1246.5	32918	TELEFONO DIGITAL IP GRANDSTREAM GXP 1450	MANTENIMIENTO VEHICULAR	17/04/2015	CONSTRUCCION	7062	\$ 1,257.76	ACTIVO
1246.5	32920	TELEFONO DIGITAL IP GRANDSTREAM GXP 1450	DEPARTAMENTO DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	17/04/2015	CONSTRUCCION	7062	\$ 1,257.76	ACTIVO
1246.5	32921	TELEFONO DIGITAL IP GRANDSTREAM GXP 1450	CAF	17/04/2015	CONSTRUCCION	7062	\$ 1,257.76	ACTIVO
1246.5	32922	TELEFONO DIGITAL IP GRANDSTREAM GXP 1450	LUDOTECA	17/04/2015	CONSTRUCCION	7062	\$ 1,257.76	ACTIVO
1246.5	32923	TELEFONO DIGITAL IP GRANDSTREAM GXP 1450	CDI 3	17/04/2015	CONSTRUCCION	7062	\$ 1,257.76	ACTIVO
1246.5	32924	TELEFONO DIGITAL IP GRANDSTREAM GXP 1450	DEPARTAMENTO CENTROS DE ATENCION INFANTIL	17/04/2015	CONSTRUCCION	7062	\$ 1,257.76	ACTIVO
1246.5	32925	TELEFONO DIGITAL IP GRANDSTREAM GXP 1450	DEPARTAMENTO CENTROS DE ATENCION INFANTIL	17/04/2015	CONSTRUCCION	7062	\$ 1,257.76	ACTIVO
1246.5	32926	TELEFONO DIGITAL IP GRANDSTREAM GXP 1450	CAPITAL HUMANO	17/04/2015	CONSTRUCCION	7062	\$ 1,257.76	ACTIVO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1246.5	32927	TELEFONO DIGITAL IP GRANDSTREAM GXP 1450	COMUNICACIÓN SOCIAL	17/04/2015	SOMINISTROS GLOBALES INDUSTRIA T CONSTRUCCION	7062	\$ 1,257.76	ACTIVO
1246.5	32928	TELEFONO DIGITAL IP GRANDSTREAM GXP 1450	COMUNICACIÓN SOCIAL	17/04/2015	SOMINISTROS GLOBALES INDUSTRIA T CONSTRUCCION	7062	\$ 1,257.76	ACTIVO
1246.5	32929	TELEFONO DIGITAL IP GRANDSTREAM GXP 1450	ADQUISICIONES	17/04/2015	SOMINISTROS GLOBALES INDUSTRIA T CONSTRUCCION	7062	\$ 1,257.76	ACTIVO
1246.5	32930	TELEFONO DIGITAL IP GRANDSTREAM GXP 1450	CAPITAL HUMANO	17/04/2015	SOMINISTROS GLOBALES INDUSTRIA T CONSTRUCCION	7062	\$ 1,257.76	ACTIVO
1246.5	32931	TELEFONO DIGITAL IP GRANDSTREAM GXP 1450	DEPARTAMENTO DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENTES	17/04/2015	SOMINISTROS GLOBALES INDUSTRIA T CONSTRUCCION	7062	\$ 1,257.76	ACTIVO
1246.5	32932	TELEFONO DIGITAL IP GRANDSTREAM GXP 1450	DIRECCION JURIDICA	17/04/2015	SOMINISTROS GLOBALES INDUSTRIA T CONSTRUCCION	7062	\$ 1,257.76	ACTIVO
1246.5	32933	TELEFONO DIGITAL IP GRANDSTREAM GXP 1450	ADQUISICIONES	17/04/2015	SOMINISTROS GLOBALES INDUSTRIA T CONSTRUCCION	7062	\$ 1,257.76	ACTIVO
1246.5	32934	TELEFONO DIGITAL IP GRANDSTREAM GXP 1450	TRABAJO SOCIAL	17/04/2015	SOMINISTROS GLOBALES INDUSTRIA T CONSTRUCCION	7062	\$ 1,257.76	ACTIVO
1246.5	32935	TELEFONO DIGITAL IP GRANDSTREAM GXP 1450	AUTISMO	17/04/2015	SOMINISTROS GLOBALES INDUSTRIA T CONSTRUCCION	7062	\$ 1,257.76	ACTIVO
1246.5	32919	TELEFONO DIGITAL IP GRANDSTREAM GXP 1450	DIRECCION GENERAL	17/04/2015	SOMINISTROS GLOBALES INDUSTRIA T CONSTRUCCION	7062	\$ 1,257.86	ACTIVO
1242.1	32910	VIDEOPROYECTOR VIEWSONIC PJD5134	VILLA LA LOMA	21/04/2015	COMPUTADORAS GARCO S.A DE C.V.	CGA 3022	\$ 5,891.64	ACTIVO
1241.3	33776	SWITCH 48 PUERTOS DNI184203TW CISCO SG200-50	SISTEMAS	21/04/2015	DAFCOM S.A DE C.V.	Gd 2179	\$ 11,112.80	ACTIVO
1241.9	32904	VENTILADOR DE PARED MYTEK 3141	DIRECCION DE PLANEACION	22/04/2015	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	A 1573	\$ 447.30	ACTIVO
1241.1	32908	SILLA SECRETARIAL	AREA MEDICA	27/04/2015	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 522	\$ 636.84	ACTIVO
1241.1	33168	GABINETE 2 PUERTAS GRIS	CEMAM	27/04/2015	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 521	\$ 2,215.68	ACTIVO
1243.1	32703	ULTRASONIDO T7499-T49889 CH ADVANCE MONOCROMA	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	02/05/2015	EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MEXICO	1169170D6108	\$ 36,254.03	ACTIVO
1242.1	33163	MICROFONO VOCAL	CEMAM	06/05/2015	MRCD	1054.81	\$ 1,213.00	ACTIVO
1242.1	33164	MICROFONO VOCAL	CEMAM	06/05/2015	MRCD	1054.81	\$ 1,213.00	ACTIVO
1242.1	33165	MICROFONO VOCAL	CEMAM	06/05/2015	MRCD	1054.81	\$ 1,213.00	ACTIVO
1241.3	32952	ADAPTADOR USB PARA RED INALAMBRICA	CDI 6	11/05/2015	LIBRA SISTEMAS	A020887	\$ -	COMPRA
1241.3	32944	ADAPTADOR USB PARA RED INALAMBRICA	CDI 2	11/05/2015	LIBRA SISTEMAS	A020887	\$ 175.05	COMPRA
1241.3	32945	ADAPTADOR USB PARA RED INALAMBRICA	CDI 2	11/05/2015	LIBRA SISTEMAS	A020887	\$ 175.05	COMPRA
1241.3	32946	ADAPTADOR USB PARA RED INALAMBRICA	CDI 3	11/05/2015	LIBRA SISTEMAS	A020887	\$ 175.05	COMPRA
1241.3	32947	ADAPTADOR USB PARA RED INALAMBRICA	CDI 3	11/05/2015	LIBRA SISTEMAS	A020887	\$ 175.05	COMPRA
1241.3	32953	ADAPTADOR USB PARA RED INALAMBRICA	CDI 7	11/05/2015			\$ 175.05	GASTO
1241.3	32955	ADAPTADOR USB PARA RED INALAMBRICA	CDI 7	11/05/2015	LIBRA SISTEMAS	A020887	\$ 175.05	COMPRA
1241.3	32957	ADAPTADOR USB PARA RED INALAMBRICA	CDI 4	11/05/2015	LIBRA SISTEMAS	A020887	\$ 175.05	COMPRA
1241.3	32963	ADAPTADOR USB PARA RED INALAMBRICA	CDI 4	11/05/2015	LIBRA SISTEMAS	A020887	\$ 175.05	COMPRA
1241.3	32968	ADAPTADOR USB PARA RED INALAMBRICA	CDI 3	11/05/2015	LIBRA SISTEMAS	A020887	\$ 175.05	COMPRA
1241.9	33158	KAREOKE DVD PHILIPS DVP3651K1F8	DIRECCION DE SERVICIOS	19/05/2015	NUEVA WAL MART DE MEXICO	IWACU26359	\$ 549.00	ACTIVO
1241.1	33185	SILLA SECRETARIAL OFFIHO CABASSO	PROTECCIÓN Y ATENCIÓN	20/05/2015	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 530	\$ 636.84	ACTIVO
1241.9	33166	EXTINTOR CO2	CASA PROVIDENCIA	20/05/2015	INOVA SECURITE	822	\$ 2,146.00	ACTIVO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1246.7	33162	COMPRESOR DE AIRE SILENCIOSO 24 LITROS SPRAYIT	CDC 2	25/05/2015	HUGO IVAN VALOR RUIZ	0040	\$ 5,092.40	ACTIVO
1241.1	33187	SILLA SECRETARIAL ESPECIAL REQUIEZ RS-500	DIRECCIÓN DE PROGRAMAS	26/05/2015	OFILINEA	742	\$ 1,754.09	ACTIVO
1241.1	33174	SILLA SECRETARIAL OFFIHO CABASSO	DEPARTAMENTO DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENTES	27/05/2015	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 537	\$ 636.84	ACTIVO
1241.1	33175	SILLA SECRETARIAL OFFIHO CABASSO	CAF	27/05/2015	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 537	\$ 636.84	ACTIVO
1241.1	33176	SILLA SECRETARIAL OFFIHO CABASSO	CDC 7	27/05/2015	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 536	\$ 636.84	ACTIVO
1241.1	33178	SILLA SECRETARIAL OFFIHO CABASSO	DEPARTAMENTO DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENTES	27/05/2015	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 536	\$ 636.84	ACTIVO
1241.1	33179	SILLA SECRETARIAL OFFIHO CABASSO	DEPARTAMENTO DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENTES	27/05/2015	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 536	\$ 636.84	ACTIVO
1241.1	33181	SILLA SECRETARIAL OFFIHO CABASSO	DEPARTAMENTO DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENTES	27/05/2015	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 536	\$ 636.84	ACTIVO
1241.1	33182	Silla secretarial OFFIHO CABASSO	Departamento de proteccion de niños y niñas	27/05/2015	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 536	\$ 636.84	ACTIVO
1246.5	33159	GRABADORA DE VOZ MICROGRABADORA SONY ICD-PX33	COMUNICACIÓN SOCIAL	27/05/2015	OFFICE DEPOT DE MEXICO	POSE/22350280	\$ 1,599.00	ACTIVO
1241.1	33171	ESCRITORIO TIPO GRAPA 1 CAJON Y 1 GAVETA DE ARCHIVO	PROTECCIÓN Y ATENCIÓN	27/05/2015	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 537	\$ 1,600.80	ACTIVO
1241.9	33161	VENTILADOR DE PARED BIRTMAN	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	28/05/2015	OFFICE DEPOT DE MEXICO	POSE/2238949	\$ 999.00	ACTIVO
1242.9	33212	PIZARRON MITAD CORCHO Y MITAD PINTARRON	DEPARTAMENTO DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	02/06/2015	OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES	24124	\$ 786.67	ACTIVO
1241.1	33191	ARCHIVERO 3 CAJONES VERTICAL CON LLAVE	CDC 7	02/06/2015	OFILINEA	753	\$ 1,622.84	ACTIVO
1241.1	33192	ARCHIVERO 3 CAJONES VERTICAL CON LLAVE	CDC 14	02/06/2015	OFILINEA	753	\$ 1,622.84	ACTIVO
1241.1	33193	Archivero 3 cajones vertical con llave	Departamento de proteccion de niños y niñas	02/06/2015	OFILINEA	753	\$ 1,622.84	ACTIVO
1241.9	33207	CARRO PORTA EQUIPO ENDOSCOPICO CON CAJON	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	02/06/2015	CARLOS NAFARRETE S.A. DE C.V.	DPC0021550	\$ 2,301.44	ACTIVO
1241.9	33208	CARRO PORTA EQUIPO ENDOSCOPICO CON CAJON	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	02/06/2015	CARLOS NAFARRETE S.A. DE C.V.	DPC0021550	\$ 2,301.44	ACTIVO
1241.9	33195	VENTILADOR DE PEDESRTAL MYTEK 3141	DIRECCION DE SERVICIOS	04/06/2015	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	A 1678	\$ 447.29	ACTIVO
1241.9	33194	VENTILADOR DE PEDESTAL MYTEK 3141	ADQUISICIONES/AGUILAS	04/06/2015	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	A 1679	\$ 447.30	ACTIVO
1243.1	33209	TINA PARAFINERO CLINICO CON EXTERIOR DE PLASTICO TAP	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	05/06/2015	ELECTROMEDICINA DE JALICO S.A. DE C.V.	1643	\$ 5,191.73	ACTIVO
1243.1	33210	TINA PARAFINERO CLINICO CON EXTERIOR DE PLASTICO TAP	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	05/06/2015	ELECTROMEDICINA DE JALICO S.A. DE C.V.	1643	\$ 5,191.73	ACTIVO
1241.3	33765	DVR PARA LAS CAMARAS DE VIGILANCIA 8 CH	CAIC LA HIGUERA	05/06/2015	ROBERTO JOSUE CORNEJO BECERRA	1C822B191905	\$ 13,074.82	ACTIVO
1241.3	33771	DVR PARA LAS CAMARAS DE VIGILANCIA 16CH	CDI 7	05/06/2015	ROBERTO JOSUE CORNEJO BECERRA	8E4560019FD5E	\$ 17,338.98	ACTIVO
1241.9	33211	LICUADORA 3 VELOCIDADES	CDI 2	06/06/2015	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	A 1685	\$ 1,108.72	ACTIVO
1241.9	33198	Lavadora 15 kilos	CDI 7	06/06/2015		A 1684	\$ 4,988.01	COMPRA
1242.1	33200	CAMARA DIGITAL CON MEMORIA SD8GB NIKON S2800	CONTRALORIA	10/06/2015	OFFICE DEPOT DE MEXICO	POSE/22727316	\$ 1,108.00	ACTIVO
1241.3	33769	DVR PARA LAS CAMARAS DE VIGILANCIA 16CH	CDI 5	12/06/2015	ROBERTO JOSUE CORNEJO BECERRA	7c8c5d7a9980	\$ 16,527.56	ACTIVO
1241.3	33768	DVR PARA LAS CAMARAS DE VIGILANCIA 16CH	CDI 4	12/06/2015	ROBERTO JOSUE CORNEJO BECERRA	B78D044B4A4E	\$ 17,652.18	ACTIVO
1241.9	33465	LICUADORA DE DURACION OSTER	CDC 17	13/06/2015	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	A 1798	\$ 900.04	ACTIVO
1241.9	33463	REFRIGERADOR 10 PIES MABE	CDC 19	13/06/2015	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	A 1798	\$ 5,414.99	ACTIVO
1241.3	33254	ACCES POINT WRLS TP-LINK 802-11N	CDC 17	16/06/2015	COMPUTADORAS GARCO S.A DE C.V.	CGA 3396	\$ 336.40	ACTIVO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.3	33255	ACCES POINT WRLS TP-LINK 802-11N	PROMOCION DE LAS FAMILIAS	16/06/2015	COMPUTADORAS GARCO S.A DE C.V.	CGA 3396	\$ 336.40	ACTIVO
1241.3	33256	ACCES POINT WRLS TP-LINK 802-11N	DIRECCION JURIDICA/ PROGRAMAS PLATICAS PREMATRIMONIALES	16/06/2015	COMPUTADORAS GARCO S.A DE C.V.	CGA 3396	\$ 336.40	ACTIVO
1241.3	33257	Acces Point wrls tp-link 802-11n	sistemas	16/06/2015	COMPUTADORAS GARCO S.A DE C.V.	CGA 3396	\$ 336.40	ACTIVO
1241.3	33259	ACCES POINT WRLS TP-LINK 802-11N	CAF	16/06/2015	COMPUTADORAS GARCO S.A DE C.V.	CGA 3396	\$ 336.40	ACTIVO
1241.3	33260	ACCES POINT WRLS TP-LINK 802-11N	SISTEMAS	16/06/2015	COMPUTADORAS GARCO S.A DE C.V.	CGA 3396	\$ 336.40	ACTIVO
1241.3	33261	Acces Point wrls tp-link 802-11n	Dirección General	16/06/2015	COMPUTADORAS GARCO S.A DE C.V.	CGA 3396	\$ 336.40	ACTIVO
1241.3	33262	ACCES POINT WRLS 214C803009569 TP-LINK 802-11N	CDI 5	16/06/2015	COMPUTADORAS GARCO S.A DE C.V.	CGA 3396	\$ 336.40	ACTIVO
1241.3	33263	Acces Point wrls tp-link 802-11n	Tecnologías de la Informacion	16/06/2015	COMPUTADORAS GARCO S.A DE C.V.	CGA 3396	\$ 336.40	ACTIVO
1241.3	33265	Acces Point wrls tp-link 802-11n	Tecnologías de la Informacion	16/06/2015	COMPUTADORAS GARCO S.A DE C.V.	CGA 3396	\$ 336.40	ACTIVO
1241.3	33266	ACCES POINT WRLS 214C803009562 TP-LINK 802-11N	CDC 6	16/06/2015	COMPUTADORAS GARCO S.A DE C.V.	CGA 3396	\$ 336.40	ACTIVO
1241.3	33267	ACCES POINT WRLS TP-LINK 802-11N	DIRECCION DE PLANEACION	16/06/2015	COMPUTADORAS GARCO S.A DE C.V.	CGA 3396	\$ 336.40	ACTIVO
1241.3	33268	ACCES POINT WRLS TP-LINK 802-11N	DEPARTAMENTO DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENTES	16/06/2015	COMPUTADORAS GARCO S.A DE C.V.	CGA 3396	\$ 336.40	ACTIVO
1241.3	33269	ACCES POINT WRLS TP-LINK 802-11N	DIRECCION DE SERVICIOS	16/06/2015	COMPUTADORAS GARCO S.A DE C.V.	CGA 3396	\$ 336.40	ACTIVO
1241.3	33763	DVR PARA LAS CAMARAS DE VIGILANCIA 8 CH	CAIC COTOS JARDINADOS	18/06/2015	ROBERTO JOSUE CORNEJO BECERRA	BC02830685A2	\$ 12,506.42	ACTIVO
1241.9	33216	INVERSOR DE VOLTAJE AUTOMOTRIZ 69300 990 STEREN	DEPARTAMENTO DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	19/06/2015	GRUPO TECNO ELECTRONICS	373 823	\$ 1,190.00	ACTIVO
1241.3	33502	SWITCH 16 PUERTOS 10/100 MBPS 214B6300 0327 TP-LINK	CAF	08/07/2015	COMPUTADORAS GARCO S.A DE C.V.	CGA 3532	\$ 1,310.10	ACTIVO
1241.3	33503	SWITCH 16 PUERTOS 10/100 MBPS	SISTEMAS	08/07/2015	COMPUTADORAS GARCO S.A DE C.V.	CGA 3532	\$ 1,310.10	ACTIVO
1241.3	33505	SWITCH TP-LINK	CDC 9	08/07/2015	COMPUTADORAS GARCO S.A DE C.V.	CGA 3532	\$ 1,310.10	ACTIVO
1241.3	33508	Switch 16 puertos 10/100 MBPS 214B6300 0327 TP-LINK	Sistemas	08/07/2015	COMPUTADORAS GARCO S.A DE C.V.	CGA 3532	\$ 1,310.10	ACTIVO
1241.3	33510	SWITCH 16 PUERTOS 10/100 MBPS 215182000 2520 TP-LINK	DIRECCIÓN DE PROGRAMAS	08/07/2015	COMPUTADORAS GARCO S.A DE C.V.	CGA 3532	\$ 1,310.10	ACTIVO
1241.3	33511	SWITCH 16 PUERTOS 10/100 MBPS 214C52200 0328 TP-LINK	LUDOTECA	08/07/2015	COMPUTADORAS GARCO S.A DE C.V.	CGA 3532	\$ 1,310.10	ACTIVO
1241.3	33766	DVR PARA LAS CAMARAS DE VIGILANCIA 16CH	CAIC LA CORONILLA	09/07/2015	ROBERTO JOSUE CORNEJO BECERRA	8DFD49E7D198D	\$ 17,338.98	ACTIVO
1241.3	33774	DVR PARA LAS CAMARAS DE VIGILANCIA 16CH	CDI 3	09/07/2015	ROBERTO JOSUE CORNEJO BECERRA	9F7D64C6F888	\$ 18,020.48	ACTIVO
1241.1	33462	GABINETE MULTIUSOS	CDC 16	14/07/2015	OFFICE DEPOT DE MEXICO	560154	\$ 3,449.00	ACTIVO
1241.3	33474	LAPTOP PAVILION 5CD5203H1T HP	DIRECCIÓN DE PROGRAMAS	16/07/2015	COMPUTADORAS GARCO S.A DE C.V.	CGA 3586	\$ 5,102.84	ACTIVO
1241.3	33475	LAPTOP PAVILION 5CD5203HDJ HP	SISTEMAS	16/07/2015	COMPUTADORAS GARCO S.A DE C.V.	CGA 3586	\$ 5,102.84	ACTIVO
1241.3	33476	LAPTOP PAVILION 5CD5203HJL HP	DEPARTAMENTO DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENTES	16/07/2015	COMPUTADORAS GARCO S.A DE C.V.	CGA 3586	\$ 5,102.84	ACTIVO
1242.1	33472	VIDEOPROYECTOR PD14F0553800 BENQ MS504	DIRECCIÓN DE PROGRAMAS	16/07/2015	COMPUTADORAS GARCO S.A DE C.V.	CGA 3586	\$ 6,020.40	ACTIVO
1242.1	33473	VIDEOPROYECTOR PD14F05627000 BENQ MS504	DIRECCIÓN DE PROGRAMAS	16/07/2015	COMPUTADORAS GARCO S.A DE C.V.	CGA 3586	\$ 6,020.40	ACTIVO
1241.3	33469	COMPUTADORA CON TECLADO Y MOUSE CS02524679 LENOVO	DIRECCION GENERAL	16/07/2015	COMPUTADORAS GARCO S.A DE C.V.	CGA 3586	\$ 6,866.04	ACTIVO
1241.3	33470	COMPUTADORA CON TECLADO Y MOUSE CS02524731 LENOVO	COMUNICACIÓN SOCIAL	16/07/2015	COMPUTADORAS GARCO S.A DE C.V.	CGA 3586	\$ 6,866.04	ACTIVO
1241.3	33471	COMPUTADORA CON TECLADO Y MOUSE CS0252787 LENOVO	PREVENCIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES	16/07/2015	COMPUTADORAS GARCO S.A DE C.V.	CGA 3586	\$ 6,866.04	ACTIVO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	33500	MESA DE TRABAJO DE ACERO INOXIDABLE .80 X .50 .90	CDC 17	24/07/2015	IMPACTO	1309	\$ 2,146.00	ACTIVO
1241.3	33741	LECTOR DE CODIGOS BIDIMENSIONALES 0.0203232 POSLIN	PATRIMONIO	24/07/2015	CONSULTORA AVESA	166	\$ 8,120.00	ACTIVO
1241.9	33491	DESPACHADOR DE AGUA HQ50549428 WHIRPOOL WK5011	PPNNA CENTRAL	27/07/2015	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	A 1839	\$ 2,096.23	ACTIVO
1241.9	33490	DESPACHADOR DE AGUA HQ50549429 WHIRPOOL WK5011	PPNNA CENTRAL	27/07/2015	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	A 1839	\$ 2,096.24	ACTIVO
1244.1	A 96	Tsuru NISSAN JMD2903 2016	Tutelas y Adopciones	27/07/2015	VEHICULOS AUTOMOTRICES Y MARINOS	27319	\$ 124,545.00	ACTIVO
1241.1	33570	TABLON PLEGABLE 2.140 X .90	DEPARTAMENTO DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENTES	29/07/2015	PLASTICOS RODOLFO MOJARRO S.A. DE C.V.	E91DFF13	\$ 1,259.61	ACTIVO
1241.1	33539	SILLA DE VISITA NEGRA PLIANA	DEPARTAMENTO DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENTES	30/07/2015	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 559	\$ 342.20	ACTIVO
1241.1	33540	SILLA DE VISITA NEGRA PLIANA	DEPARTAMENTO DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENTES	30/07/2015	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 559	\$ 342.20	ACTIVO
1241.1	33549	SILLA DE VISITA NEGRA PLIANA	DEPARTAMENTO CENTROS DE ATENCION INFANTIL	30/07/2015	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 559	\$ 342.20	ACTIVO
1241.1	33550	SILLA DE VISITA NEGRA PLIANA	DEPARTAMENTO CENTROS DE ATENCION INFANTIL	30/07/2015	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 559	\$ 342.20	ACTIVO
1241.1	33560	SILLA DE VISITA NEGRA	DIRECCIÓN DE PROGRAMAS	30/07/2015	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 559	\$ 342.20	ACTIVO
1241.1	33562	SILLA DE VISITA NEGRA	CDI 4	30/07/2015	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 559	\$ 342.20	ACTIVO
1241.1	33580	SILLA DE VISITA NEGRA	CDI 4	30/07/2015	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 559	\$ 342.20	ACTIVO
1241.1	40800	SILLA DE VISITA DE PLIANA	ADQUISICIONES	30/07/2015	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 559	\$ 342.20	GASTO
1241.1	33543	SILLA SECRETARIAL	PREVENCIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES	30/07/2015	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 559	\$ 694.84	ACTIVO
1241.1	33578	SILLA SECRETARIAL	DEPARTAMENTO DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENTES	30/07/2015	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 559	\$ 694.84	ACTIVO
1241.1	33591	SILLA SECRETARIAL	DEPARTAMENTO DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENTES/VALLE	30/07/2015	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 559	\$ 694.84	ACTIVO
1241.1	33535	ARCHIVERO 4 CAJONES	DEPARTAMENTO DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENTES	30/07/2015	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 559	\$ 2,273.60	ACTIVO
1241.1	33544	ARCHIVERO 4 CAJONES	DIRECCIÓN DE PROGRAMAS	30/07/2015	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 559	\$ 2,273.60	ACTIVO
1241.1	33554	ARCHIVERO 4 CAJONES	DEPARTAMENTO CENTROS DE ATENCION INFANTIL	30/07/2015	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 559	\$ 2,273.60	ACTIVO
1241.1	33576	ARCHIVERO 4 CAJONES	DEPARTAMENTO DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENTES	30/07/2015	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 559	\$ 2,273.60	ACTIVO
1241.1	33584	ARCHIVERO 4 CAJONES	DEPARTAMENTO DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENTES	30/07/2015	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 559	\$ 2,273.60	ACTIVO
1241.1	33596	ARCHIVERO 4 CAJONES	DEPARTAMENTO DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENTES	30/07/2015	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 559	\$ 2,273.60	ACTIVO
1241.1	33577	ESCRITORIO TIPO GRAPA 2 CAJONES	DEPARTAMENTO DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENTES	30/07/2015	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 559	\$ 2,494.00	ACTIVO
1241.1	33542	ESCRITORIO TIPO BALA CON LATERAL 2 CAJONES	DEPARTAMENTO DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENTES	30/07/2015	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 559	\$ 3,016.00	ACTIVO
1241.1	33552	ESCRITORIO TIPO BALA CON LATERAL 2 CAJONES	DIRECCION DE PLANEACION	30/07/2015	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 559	\$ 3,016.00	ACTIVO
1241.1	33586	ESCRITORIO TIPO BALA CON LATERAL 2 CAJONES	DEPARTAMENTO CENTROS DE ATENCION INFANTIL	30/07/2015	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 559	\$ 3,016.00	ACTIVO
1241.9	S/N	Nicho de banderade madera	Almacen General	03/08/2015		474	\$ 2,900.00	ACTIVO
1241.9	33495	BOILER DE PASO 9 LTS Cinsa CDP09	CDI 7	07/08/2015	TLAPALERIA Y FERRETERIA	2293	\$ 3,285.00	ACTIVO
1241.9	33496	BOILER DE PASO 9 LTS Cinsa CDP09	CDI 4	07/08/2015	TLAPALERIA Y FERRETERIA	2293	\$ 3,285.00	ACTIVO
1241.9	33497	BOILER DE PASO 9 LTS Cinsa CDP09	CDI 2	07/08/2015	TLAPALERIA Y FERRETERIA	2293	\$ 3,285.00	ACTIVO
1241.9	33498	BOILER DE PASO 9 LTS Cinsa CDP09	CDI 8	07/08/2015	TLAPALERIA Y FERRETERIA	2293	\$ 3,285.00	ACTIVO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1242.9	33546	PINTARRON 1.20 X .90	CAF	20/08/2015	VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑÍA	A 268007	\$ 368.88	ACTIVO
1242.9	33569	PINTARRON 1.20 X .90	DIRECCIÓN DE PROGRAMAS	20/08/2015	VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑÍA	A 268007	\$ 368.88	ACTIVO
1241.9	33595	VENTILADOR DE TORRE MYTECK	DEPARTAMENTO DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENTES	20/08/2015	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	A 1908	\$ 454.00	ACTIVO
1241.9	33521	VENTILADOR EMPOTRADO A MURO PHILIPS	CDI 9	20/08/2015	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	A 1904	\$ 454.10	ACTIVO
1241.9	33585	VENTILADOR DE TORRE MYTECK	DEPARTAMENTO DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENTES	20/08/2015	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	A 1908	\$ 454.10	ACTIVO
1241.9	33520	VENTILADOR EMPOTRADO A MURO PHILIPS	CDI 9	20/08/2015	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	A 1904	\$ 454.13	ACTIVO
1241.9	33513	VENTILADOR DE TORRE MYTEK 3141	CONTRALORIA	20/08/2015	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	A 1905	\$ 454.37	ACTIVO
1241.9	33571	VENTILADOR DE TORRE MYTECK	DIRECCIÓN DE PROGRAMAS	20/08/2015	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	A 1908	\$ 454.44	ACTIVO
1241.9	33579	VENTILADOR DE TORRE MYTECK	DIRECCION GENERAL	20/08/2015	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	A 1908	\$ 454.44	ACTIVO
1241.9	33516	Ventilador empotrado a muro philips	CDI 9	20/08/2015	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	A 1904	\$ 454.50	ACTIVO
1241.9	33517	VENTILADOR EMPOTRADO A MURO PHILIPS	CDI 9	20/08/2015	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	A 1904	\$ 454.50	ACTIVO
1241.9	33518	VENTILADOR EMPOTRADO A MURO PHILIPS	CDI 9	20/08/2015	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	A 1904	\$ 454.50	ACTIVO
1241.9	33519	VENTILADOR EMPOTRADO A MURO PHILIPS	CDI 9	20/08/2015	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	A 1904	\$ 454.50	ACTIVO
1241.9	33536	VENTILADOR DE TORRE MYTECK	PREVENCIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES	20/08/2015	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	A 1908	\$ 454.50	ACTIVO
1241.9	33545	VENTILADOR DE TORRE MYTECK	DIRECCIÓN DE PROGRAMAS	20/08/2015	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	A 1908	\$ 454.50	ACTIVO
1241.9	33555	VENTILADOR DE TORRE MYTECK	DEPARTAMENTO CENTROS DE ATENCION INFANTIL	20/08/2015	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	A 1908	\$ 454.50	ACTIVO
1241.9	33556	VENTILADOR DE TORRE MYTECK	DEPARTAMENTO DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENTES	20/08/2015	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	A 1908	\$ 454.50	ACTIVO
1242.9	33575	PIZARRON DE CORCHO 1.20 X 1.80	DIRECCIÓN DE PROGRAMAS	20/08/2015	VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑÍA	A 268007	\$ 661.78	ACTIVO
1242.9	33602	PIZARRON DE CORCHO 1.20 X 1.80	LUDOTECA	20/08/2015	VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑÍA	A 268007	\$ 661.78	ACTIVO
1242.9	33603	PIZARRON DE CORCHO 1.20 X 1.80	LUDOTECA	20/08/2015	VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑÍA	A 268007	\$ 661.78	ACTIVO
1242.9	33601	PIZARRON DE CORCHO 2.40 X 1.20	DIRECCION DE PLANEACION	20/08/2015	VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑÍA	A 268007	\$ 831.72	ACTIVO
1241.9	33630	EXTINTOR 4.5KG PQS	ALIMENTARIA	20/08/2015	INOVA SECURITE	1079	\$ 2,088.00	ACTIVO
1241.9	33632	EXTINTOR 4.5KG PQS	ALIMENTARIA	20/08/2015	INOVA SECURITE	1079	\$ 2,088.00	ACTIVO
1241.9	33525	DESPACHADOR DE AGUA NO DEFINIDO GENERAL ELECTRIC	CDI 9	20/08/2015	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	A 1907	\$ 2,236.00	ACTIVO
1241.9	33597	DESPACHADOR DE AGUA FRIA Y CALIENTE WHIRPOOL	DEPARTAMENTO DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENTES	20/08/2015	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	A 1906	\$ 2,236.01	ACTIVO
1241.1	33574	SILLON 1 PLAZA	DIRECCION GENERAL	01/09/2015	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 584	\$ 2,525.32	ACTIVO
1241.1	33529	SILLON 2 PLAZAS TIPO PIEL CAFÉ	ATENCION INFANTIL	01/09/2015	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 584	\$ 2,765.44	ACTIVO
1241.1	33573	SILLON 2 PLAZAS TIPO PIEL CON DESCANZA BRAZOS	DIRECCION GENERAL	01/09/2015	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 584	\$ 3,435.66	ACTIVO
1241.1	33572	SILLON 2 PLAZAS TIPO PIEL CON DESCANZA BRAZOS	DIRECCION GENERAL	01/09/2015	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 584	\$ 3,436.00	ACTIVO
1241.1	33693	ANAQUEL 6 CHAROLAS	BODEGA LAS FUENTES	02/09/2015	(PROVEEDURIA EMPRESARIAL Y SERVICIOS	.000237e	\$ 1,242.94	ACTIVO
1241.1	33694	ANAQUEL 6 CHAROLAS	BODEGA LAS FUENTES	02/09/2015	(PROVEEDURIA EMPRESARIAL Y SERVICIOS	.000237e	\$ 1,242.94	ACTIVO
1241.1	33695	ANAQUEL 6 CHAROLAS	BODEGA LAS FUENTES	02/09/2015	(PROVEEDURIA EMPRESARIAL Y SERVICIOS	.000237e	\$ 1,242.94	ACTIVO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	33696	ANAQUEL 6 CHAROLAS	BODEGA LAS FUENTES	02/09/2015	IRIVIA VIRIDIANA KETES GUTIERREZ (PROVEEDURIA EMPRESARIAL Y SERVICIOS	.000237e	\$ 1,242.94	ACTIVO
1241.1	33697	ANAQUEL 6 CHAROLAS	BODEGA LAS FUENTES	02/09/2015	IRIVIA VIRIDIANA KETES GUTIERREZ (PROVEEDURIA EMPRESARIAL Y SERVICIOS	.000237e	\$ 1,242.94	ACTIVO
1241.1	33698	ANAQUEL 6 CHAROLAS	BODEGA LAS FUENTES	02/09/2015	IRIVIA VIRIDIANA KETES GUTIERREZ (PROVEEDURIA EMPRESARIAL Y SERVICIOS	.000237e	\$ 1,242.94	ACTIVO
1241.1	33699	ANAQUEL 6 CHAROLAS	BODEGA LAS FUENTES	02/09/2015	IRIVIA VIRIDIANA KETES GUTIERREZ (PROVEEDURIA EMPRESARIAL Y SERVICIOS	.000237e	\$ 1,242.94	ACTIVO
1241.1	33700	ANAQUEL 6 CHAROLAS	BODEGA LAS FUENTES	02/09/2015	IRIVIA VIRIDIANA KETES GUTIERREZ (PROVEEDURIA EMPRESARIAL Y SERVICIOS	.000237e	\$ 1,242.94	ACTIVO
1241.1	33701	ANAQUEL 6 CHAROLAS	BODEGA LAS FUENTES	02/09/2015	IRIVIA VIRIDIANA KETES GUTIERREZ (PROVEEDURIA EMPRESARIAL Y SERVICIOS	.000237e	\$ 1,242.94	ACTIVO
1241.1	33702	ANAQUEL 6 CHAROLAS	BODEGA LAS FUENTES	02/09/2015	IRIVIA VIRIDIANA KETES GUTIERREZ (PROVEEDURIA EMPRESARIAL Y SERVICIOS	.000237e	\$ 1,242.94	ACTIVO
1241.1	33703	ANAQUEL 6 CHAROLAS	BODEGA LAS FUENTES	02/09/2015	IRIVIA VIRIDIANA KETES GUTIERREZ (PROVEEDURIA EMPRESARIAL Y SERVICIOS	.000237e	\$ 1,242.94	ACTIVO
1241.1	33704	ANAQUEL 6 CHAROLAS	BODEGA LAS FUENTES	02/09/2015	IRIVIA VIRIDIANA KETES GUTIERREZ (PROVEEDURIA EMPRESARIAL Y SERVICIOS	.000237e	\$ 1,242.94	ACTIVO
1241.1	33705	ANAQUEL 6 CHAROLAS	BODEGA LAS FUENTES	02/09/2015	IRIVIA VIRIDIANA KETES GUTIERREZ (PROVEEDURIA EMPRESARIAL Y SERVICIOS	.000237e	\$ 1,242.94	ACTIVO
1241.1	33706	ANAQUEL 6 CHAROLAS	BODEGA LAS FUENTES	02/09/2015	IRIVIA VIRIDIANA KETES GUTIERREZ (PROVEEDURIA EMPRESARIAL Y SERVICIOS	.000237e	\$ 1,242.94	ACTIVO
1241.1	33707	ANAQUEL 6 CHAROLAS	BODEGA LAS FUENTES	02/09/2015	IRIVIA VIRIDIANA KETES GUTIERREZ (PROVEEDURIA EMPRESARIAL Y SERVICIOS	.000237e	\$ 1,242.94	ACTIVO
1241.1	33708	ANAQUEL 6 CHAROLAS	BODEGA LAS FUENTES	02/09/2015	IRIVIA VIRIDIANA KETES GUTIERREZ (PROVEEDURIA EMPRESARIAL Y SERVICIOS	.000237e	\$ 1,242.94	ACTIVO
1241.1	33709	ANAQUEL 6 CHAROLAS	BODEGA LAS FUENTES	02/09/2015	IRIVIA VIRIDIANA KETES GUTIERREZ (PROVEEDURIA EMPRESARIAL Y SERVICIOS	.000237e	\$ 1,242.94	ACTIVO
1241.1	33710	ANAQUEL 6 CHAROLAS	BODEGA LAS FUENTES	02/09/2015	IRIVIA VIRIDIANA KETES GUTIERREZ (PROVEEDURIA EMPRESARIAL Y SERVICIOS	.000237e	\$ 1,242.94	ACTIVO
1241.1	33711	ANAQUEL 6 CHAROLAS	BODEGA LAS FUENTES	02/09/2015	IRIVIA VIRIDIANA KETES GUTIERREZ (PROVEEDURIA EMPRESARIAL Y SERVICIOS	.000237e	\$ 1,242.94	ACTIVO
1241.1	33515	SILLON EJECUTIVO SENIOR	DIRECCION GENERAL	02/09/2015	OFFICE DEPOT DE MEXICO	965464	\$ 2,899.00	ACTIVO
1241.9	33528	ESPEJO CUERPO COMPLETO	CDI 2	10/09/2015	OFFICE DEPOT DE MEXICO	25178836	\$ 669.00	ACTIVO
1241.9	33643	PERFORADORA NO DEFINIDO KW-TRIO 953	CONTRALORIA	21/09/2015	OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES	A 29460	\$ 3,620.36	ACTIVO
1241.3	33598	REGULADOR DE VOLTAJE 2500VA KOBLENZ	CDC 17	23/09/2015	JUAN PARTIDA HERNANDEZ	A 597	\$ 1,100.00	ACTIVO
1241.3	33640	ADAPTADOR RED INALAMBRICA TP-LINK	PATRIMONIO	08/10/2015	LIBRA SISTEMAS	A022872	\$ 198.00	ACTIVO
1241.3	33637	SWITCH ACCESS POINT TP-LINK	SISTEMAS	08/10/2015	LIBRA SISTEMAS	A022872	\$ 432.00	ACTIVO
1246.5	33636	TELEFONO NO DEFINIDO GRANDSTREAM GXP- 1450	DIRECCION DE SERVICIOS	08/10/2015	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A022872	\$ 1,860.00	ACTIVO
1246.5	33635	TELEFONO NO DEFINIDO GRANDSTREAM GXP- 1450	DIRECCION GENERAL	08/10/2015	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A022872	\$ 1,860.81	ACTIVO
1243.2	33619	AMALGAMADOR	CEMAM	04/11/2015	REETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1243.2	33623	GLUCOMETRO	CEMAM	04/11/2015	REETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	33628	RELOJ CHECADOR	ALMACEN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA	04/11/2015	REETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1243.2	33629	BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS	ALMACEN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA	04/11/2015	REETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	33622	JUEGO DE JARDIN MESA CUADRADA CON 4 SILLAS	DIRECCION DE PLANEACION	06/11/2015	DECOMISO		\$ -	DONADO
1241.9	33644	REFRIGERADOR 18 PIES WHIRPOOL WT1815S	CDC 2	14/12/2015	EKAR DE GAS	552715	\$ 6,698.00	ACTIVO
1241.9	33645	REFRIGERADOR 18 PIES WHIRPOOL WT1815S	CDC 17	14/12/2015	EKAR DE GAS	552715	\$ 6,698.00	ACTIVO
1243.2	33981	KIT PUNTUAL PARA ALTO VOLTAJE	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	01/01/2016	REETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1246.7	35052	ESCALERA DE TIJERA	LUDOTECA	01/01/2016	FERRAJEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA	A 4108	\$ 735.99	ACTIVO
1241.1	33646	ESCRITORIO RECTANGULAR CEREZO/NEGRO	SALA DE AUDITORES	06/01/2016	RETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	33973	SOPORTE PARA PANTALLA	COMUNICACIÓN SOCIAL	11/01/2016	TIENDAS SORIANA	BADBH-86548	\$ 269.00	ACTIVO
1246.5	S/N	telefono	Trabajo social	11/01/2016	Radioshack	TDGT 2230	\$ 798.00	ACTIVO
1246.5	33648	TELEFONO IP 2 CUENTAS 20EZONWF807F9A82 GRANDSTRE	BIENESTAR/PROGRAMA DE	25/01/2016	PRIVADA SA DE CV	FA 4169	\$ 1,012.77	ACTIVO
1246.5	33649	TELEFONO IP 2 CUENTAS 20EZONWF807F9A85 GRANDSTRE	DIRECCION DE PLANEACION	25/01/2016	PRIVADA SA DE CV	FA 4169	\$ 1,012.77	ACTIVO
1246.5	33650	TELEFONO IP 2 CUENTAS 20EZONWF807F9A87 GRANDSTRE	DIRECCION DE PLANEACION	25/01/2016	PRIVADA SA DE CV	FA 4169	\$ 1,012.77	ACTIVO
1246.5	33651	TELEFONO IP 2 CUENTAS 20EZONWF807F9A86 GRANDSTRE	TRABAJO SOCIAL	25/01/2016	PRIVADA SA DE CV	FA 4169	\$ 1,012.77	ACTIVO
1246.5	33652	TELEFONO IP 2 CUENTAS 20EZONWF807F9A89 GRANDSTRE	TRABAJO SOCIAL	25/01/2016	PRIVADA SA DE CV	FA 4169	\$ 1,012.77	ACTIVO
1246.5	33653	TELEFONO IP 2 CUENTAS 20EZONWF807F9A88 GRANDSTRE	TRABAJO SOCIAL	25/01/2016	PRIVADA SA DE CV	FA 4169	\$ 1,012.77	ACTIVO
1246.5	33654	TELEFONO IP 2 CUENTAS 20EZONWF807F9A7B GRANDSTRE	TRABAJO SOCIAL	25/01/2016	PRIVADA SA DE CV	FA 4169	\$ 1,012.77	ACTIVO
1246.5	33655	TELEFONO IP 2 CUENTAS 20EZONWF807F9A83 GRANDSTRE	TRABAJO SOCIAL	25/01/2016	PRIVADA SA DE CV	FA 4169	\$ 1,012.77	ACTIVO
1246.5	33656	TELEFONO IP 2 CUENTAS 20EZONWF807F9A7D GRANDSTRE	LUDOTECA	25/01/2016	PRIVADA SA DE CV	FA 4169	\$ 1,012.77	ACTIVO
1246.5	33657	TELEFONO IP 2 CUENTAS 20EZONWF807F9A7C GRANDSTRE	MANTENIMIENTO VEHICULAR	25/01/2016	PRIVADA SA DE CV	FA 4169	\$ 1,012.77	ACTIVO
1246.5	33658	TELEFONO IP 2 CUENTAS 20EZONWF807F9A7F GRANDSTRE	DIRECCION DE PLANEACION	25/01/2016	PRIVADA SA DE CV	FA 4169	\$ 1,012.77	ACTIVO
1246.5	33660	TELEFONO IP 2 CUENTAS 20EZONWF807F9A81 GRANDSTRE	SISTEMAS	25/01/2016	PRIVADA SA DE CV	FA 4169	\$ 1,012.77	ACTIVO
1246.5	33662	TELEFONO IP 2 CUENTAS 20EZONWF707DC623 GRANDSTRE	PRESIDENCIA	25/01/2016	PRIVADA SA DE CV	FA 4169	\$ 1,012.77	ACTIVO
1246.5	33663	TELEFONO IP 2 CUENTAS 20EZONWF707DC624 GRANDSTRE	NUTRICION Y ASISTENCIA ALIMENTARIA	25/01/2016	PRIVADA SA DE CV	FA 4169	\$ 1,012.77	ACTIVO
1246.5	33664	TELEFONO IP 2 CUENTAS 20EZONWF707DC621 GRANDSTRE	COMUNICACIÓN SOCIAL	25/01/2016	PRIVADA SA DE CV	FA 4169	\$ 1,012.77	ACTIVO
1246.5	33665	TELEFONO IP 2 CUENTAS 20EZONWF707DC626 GRANDSTRE	PROTECCION CIVIL	25/01/2016	PRIVADA SA DE CV	FA 4169	\$ 1,012.77	ACTIVO
1246.5	33667	TELEFONO IP 2 CUENTAS GRANDSTREAM GXP1625	RECURSOS FINANCIEROS	25/01/2016	PRIVADA SA DE CV	FA 4169	\$ 1,012.77	ACTIVO
1246.5	33668	TELEFONO IP 2 CUENTAS 20EZONWF707DC628 GRANDSTRE	SISTEMAS	25/01/2016	PRIVADA SA DE CV	FA 4169	\$ 1,012.77	ACTIVO
1246.5	33669	TELEFONO IP 2 CUENTAS 20EZONWF707DC627 GRANDSTRE	NOMINAS	25/01/2016	PRIVADA SA DE CV	FA 4169	\$ 1,012.77	ACTIVO
1246.5	33670	TELEFONO IP 2 CUENTAS 20EZONWF707DC622 GRANDSTRE	CAPITAL HUMANO	25/01/2016	PRIVADA SA DE CV	FA 4169	\$ 1,012.77	ACTIVO
1246.5	33671	TELEFONO IP 2 CUENTAS 20EZONWF707DC61B GRANDSTRE	PPNNA CENTRAL	25/01/2016	PRIVADA SA DE CV	FA 4169	\$ 1,012.77	ACTIVO
1246.5	33673	TELEFONO IP 2 CUENTAS 20EZONWF707DC61A GRANDSTRE	RELACIONES PUBLICAS	25/01/2016	PRIVADA SA DE CV	FA 4169	\$ 1,012.77	ACTIVO
1246.5	33674	TELEFONO IP 2 CUENTAS 20EZONWF707DC61E GRANDSTRE	ADQUISICIONES	25/01/2016	PRIVADA SA DE CV	FA 4169	\$ 1,012.77	ACTIVO
1246.5	33675	TELEFONO IP 2 CUENTAS 20EZONWF707DC61D GRANDSTRE	SISTEMAS	25/01/2016	PRIVADA SA DE CV	FA 4169	\$ 1,012.77	ACTIVO
1246.5	33676	TELEFONO IP 2 CUENTAS 20EZONWF707DC620 GRANDSTRE	UAVI	25/01/2016	PRIVADA SA DE CV	FA 4169	\$ 1,012.77	ACTIVO
1246.5	33677	TELEFONO IP 2 CUENTAS 20EZONWF707DC61C GRANDSTRE	UAVI	25/01/2016	PRIVADA SA DE CV	FA 4169	\$ 1,012.77	ACTIVO
1241.1	33683	SILLA INFANTIL ASIENTO /AZUL	PROMOCION DE LAS FAMILIAS	26/01/2016	DIAKO ABC SA DE CV	A 10633	\$ 334.99	ACTIVO
1241.1	33684	SILLA INFANTIL ASIENTO /AZUL	PROMOCION DE LAS FAMILIAS	26/01/2016	DIAKO ABC SA DE CV	A 10633	\$ 334.99	ACTIVO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	33685	SILLA INFANTIL ASIENTO /AZUL	PROMOCION DE LAS FAMILIAS	26/01/2016	DIAGO ABC SA DE CV	A 10633	\$ 334.99	ACTIVO
1241.1	33686	SILLA INFANTIL ASIENTO /AZUL	PROMOCION DE LAS FAMILIAS	26/01/2016	DIAGO ABC SA DE CV	A 10633	\$ 334.99	ACTIVO
1241.9	33681	ORGANIZADOR CON CHAROLAS AZUL	PROMOCION DE LAS FAMILIAS	26/01/2016	DIAGO ABC SA DE CV	A 10633	\$ 555.05	ACTIVO
1241.1	33682	MESA INFANTIL RECTANGULAR AZUL 122 X 62 X 52	PROMOCION DE LAS FAMILIAS	26/01/2016	DIAGO ABC SA DE CV	A 10633	\$ 825.00	ACTIVO
1241.9	33680	ORGANIZADOR LATERAL CHICO AZUL	PROMOCION DE LAS FAMILIAS	26/01/2016	DIAGO ABC SA DE CV	A 10633	\$ 1,909.99	ACTIVO
1241.1	33679	ARCHIVERO 2 GAVETAS VERTICAL MADERA .50 X .50 X .60	PPNNA CENTRAL	27/01/2016	OFILINEA (JOSE LUIS HERRERA MORA)	1361	\$ 1,560.00	ACTIVO
1241.1	33678	ARCHIVERO 4 GAVETAS VERTICAL MADERA 1.26 X .50 X .60	PROMOCION DE LAS FAMILIAS	27/01/2016	OFILINEA (JOSE LUIS HERRERA MORA)	1361	\$ 2,250.00	ACTIVO
1241.9	33687	PLANCHA DE ROPA INDUSTRIAL SILVER STAR ES-85AF	MODULO 12 DIC	29/01/2016	TECNOLOGIA EN COSTURA SA DE CV	B-2165	\$ 2,690.00	ACTIVO
1241.9	33688	PLANCHA DE ROPA INDUSTRIAL SILVER STAR ES-85AF	MODULO 12 DIC	29/01/2016	TECNOLOGIA EN COSTURA SA DE CV	B-2165	\$ 2,690.00	ACTIVO
1241.9	33689	PLANCHA DE ROPA INDUSTRIAL SILVER STAR ES-85AF	MODULO 12 DIC	29/01/2016	TECNOLOGIA EN COSTURA SA DE CV	B-2165	\$ 2,690.00	ACTIVO
1241.9	33690	BURRO DE PLANCHAR CON BRAZOS Y PEDESTAL ITALIANO	MODULO 12 DIC	29/01/2016	TECNOLOGIA EN COSTURA SA DE CV	B-2165	\$ 2,950.00	ACTIVO
1241.9	33691	BURRO DE PLANCHAR CON BRAZOS Y PEDESTAL ITALIANO	MODULO 12 DIC	29/01/2016	TECNOLOGIA EN COSTURA SA DE CV	B-2165	\$ 2,950.00	ACTIVO
1241.9	33692	BURRO DE PLANCHAR CON BRAZOS Y PEDESTAL ITALIANO	MODULO 12 DIC	29/01/2016	TECNOLOGIA EN COSTURA SA DE CV	B-2165	\$ 2,950.00	ACTIVO
1241.1	33976	ESCRITORIO EN L CAPRI	PROMOCION DE LAS FAMILIAS	04/02/2016	OFFICE DEPOT DE MEXICO	POSE/28792697	\$ 4,899.00	ACTIVO
1246.7	33760	PISTOLA DE CALOR NO DEFINIDO SURTEK PC 600	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	10/02/2016	SALAS DE OCCIDENTE SA DE CV	FM 12519	\$ 754.00	ACTIVO
1241.1	33761	SILLON EJECUTIVO CON DESCANSABRAZOS OFFIHO OHE-25	PPNNA CENTRAL	11/02/2016	JOSE LUIS HERRERA MORA(OFILINEA)	1398	\$ 1,821.20	ACTIVO
1241.9	33978	TANQUE ESTACIONARIO 287 LTS TATSA 300	CDC 6	15/02/2016	JAVIER ORTIZ GONZALEZ (FERRE MAS)	A 809	\$ 5,370.80	ACTIVO
1241.9	33979	TANQUE ESTACIONARIO 287 LTS TATSA 300	CDC 16	15/02/2016	JAVIER ORTIZ GONZALEZ (FERRE MAS)	A 811	\$ 5,370.80	ACTIVO
1241.9	33980	TANQUE ESTACIONARIO 287 LTS TATSA 300	CDC 21	15/02/2016	JAVIER ORTIZ GONZALEZ (FERRE MAS)	A 810	\$ 5,370.80	ACTIVO
1241.9	33746	EXTINTOR 4.5 KG PQS	CDI 2	16/02/2016	IVARIO ENRIQUE HERNANDEZ GARCIA (MYVAME)	C 10581	\$ 475.00	ACTIVO
1241.9	33750	EXTINTOR 4.5 KG	CDC 8	16/02/2016	IVARIO ENRIQUE HERNANDEZ GARCIA (MYVAME)	C 10581	\$ 475.00	ACTIVO
1241.9	33751	EXTINTOR 4.5 KG	CDC 8	16/02/2016	IVARIO ENRIQUE HERNANDEZ GARCIA (MYVAME)	C 10581	\$ 475.00	ACTIVO
1241.9	33752	EXTINTOR 4.5 KG	CDC 8	16/02/2016	IVARIO ENRIQUE HERNANDEZ GARCIA (MYVAME)	C 10581	\$ 475.00	ACTIVO
1241.9	33754	EXTINTOR 4.5 KG	CDC 8	16/02/2016	IVARIO ENRIQUE HERNANDEZ GARCIA (MYVAME)	C 10581	\$ 475.00	ACTIVO
1241.9	33755	Extintor 4.5 kg PQS	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	16/02/2016	IVARIO ENRIQUE HERNANDEZ GARCIA (MYVAME)	C 10581	\$ 475.00	ACTIVO
1241.9	33753	EXTINTOR 4.5 KG PQS	CDC 22	16/02/2016	IVARIO ENRIQUE HERNANDEZ GARCIA (MYVAME)	C 10581	\$ 475.64	ACTIVO
1241.9	33747	Extintor 4.5 kg PQS	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	16/02/2016	IVARIO ENRIQUE HERNANDEZ GARCIA (MYVAME)	C 10581	\$ 476.00	ACTIVO
1241.9	33749	Extintor 4.5 kg PQS	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	16/02/2016	IVARIO ENRIQUE HERNANDEZ GARCIA (MYVAME)	C 10581	\$ 476.00	ACTIVO
1246.7	33758	TALADRO ROTOMARTILLO CASERO SURTEK RM512B	LUDOTECA	16/02/2016	JAVIER ORTIZ GONZALEZ (FERRE MAS)	A 813	\$ 609.00	ACTIVO
1246.7	33759	SIERRA CIRCULAR DOMESTICA SURTEK SC407C	LUDOTECA	16/02/2016	JAVIER ORTIZ GONZALEZ (FERRE MAS)	A 813	\$ 1,131.00	ACTIVO
1241.9	33757	EXTINTOR 10 LBS DE CO2 BADGER	CDI 6	16/02/2016	IVARIO ENRIQUE HERNANDEZ GARCIA (MYVAME)	C 10581	\$ 2,467.00	ACTIVO
1242.9	33743	ROTAFOOLIO TRIPIE	DEPARTAMENTO DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENTES	19/02/2016	OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES	A 36027	\$ 1,284.66	ACTIVO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1242.9	33744	ROTAFOLIO TRIPIE	DEPARTAMENTO DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENTES	19/02/2016	OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES	A 36027	\$ 1,284.66	ACTIVO
1246.7	33777	SOLDADORA ELECTRICA PORTATIL D2163196H15 INFRA RO	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	24/02/2016	FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA	A 3081	\$ 9,546.62	ACTIVO
1241.3	33982	Disco duro interno 600 gb 15k rpm 16mb	Tecnologias de la Informacion	25/02/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 3683	\$ 3,683.00	ACTIVO
1241.3	S/N	Memoria interna 600gb HP 42440	Sistemas	25/02/2016	Dafcom	GD 3683	\$ 10,349.52	ACTIVO
1242.1	33793	PANTALLA DE 40 PULGADAS SMART TV 407RM55N5262 LG	DIRECCION GENERAL	07/04/2016	JUZGADOS MUNICIPALES		\$ -	ACTIVO
1241.9	33794	DESPACHADOR DE AGUA NO DEFINIDO WHIRLPOOL WKS07	UAVI	08/04/2016	EKAR DE GAS	558455	\$ 1,971.00	ACTIVO
1246.7	33795	ESCALERA DE TIJERA DE ALUMINIO 1.83 MTS 728-06N	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	12/04/2016	FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA	A 3219	\$ 827.78	ACTIVO
1246.7	33796	ESCALERA DE TIJERA DE ALUMINIO 1.83 MTS 728-06N	SERVICIOS GENERALES	12/04/2016	FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA	A 3219	\$ 827.78	ACTIVO
1241.9	33930	PORTAGARRAFON SENCILLO CON MESA PV300	ADQUISICIONES	21/04/2016	EKAR DE GAS	547462	\$ 199.00	ACTIVO
1241.9	33797	Maquina de cabello combo rosa Wahl	Área medica	21/04/2016	Comercializadora siux s.a de c.v	951	\$ 1,290.00	ACTIVO
1241.3	33815	IMPRESORA PARA CELULAR A COLOR A9T8180021 HP 3545	PATRIMONIO	02/05/2016	DONATIVO SIN DOCUMENTOS		\$ -	DONADO
1246.7	33814	MULTIMETRO DIGITAL DE GANCHO USO GENERAL 400A	SERVICIOS GENERALES/JEFATURA	02/05/2016	SALAS DE OCCIDENTE SA DE CV	fm 15656	\$ 799.00	ACTIVO
1246.7	33742	COMPRESOR DE AIRE LIBRE DE ACEITE 2HP 108LTS	CDC 15	11/05/2016	GRUPO FERRETERO CHC, S DE RL DE CV	1966 A	\$ 8,200.01	ACTIVO
1242.1	33802	VIDEO PROYECTOR NO DEFINIDO 44300168859 ACER CWV	AREA MEDICA	12/05/2016	DONATIVO UNIVERSIDAD COAHUTEMOC, SIN NINGUN DOCUMENTO		\$ -	DONADO
1241.3	33803	LAPTOP NO DEFINIDO NXMQEAL0085170E77A7600 ACER	AREA MEDICA	12/05/2016	DONATIVO UNIVERSIDAD COAHUTEMOC, SIN NINGUN DOCUMENTO		\$ -	DONADO
1241.9	33932	EXTENCION DE MESA PORTATIL	LUDOTECA	14/05/2016	FALTA FACTURA	763CA7310BB4	\$ -	ALTA GENERAL
1246.7	33931	PISTOLA DE CALOR 1800 WATTS	LUDOTECA	14/05/2016	FALTA FACTURA	763CA7310BB4	\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	33933	EXTENCION DE MESA PORTATIL	LUDOTECA	14/05/2016	FALTA FACTURA	763CA7310BB4	\$ -	ALTA GENERAL
1246.5	33804	MEGAFONO CON GRABADORA Y BATERIA RECARGABLE STE	CDI 1	16/05/2016	ELECTROLAREDO COMERCIALIZADORA	ef4c54e11b62	\$ 740.00	ACTIVO
1246.5	33805	MEGAFONO CON GRABADORA Y BATERIA RECARGABLE STE	CDI 2	16/05/2016	ELECTROLAREDO COMERCIALIZADORA	ef4c54e11b62	\$ 740.00	ACTIVO
1246.5	33806	MEGAFONO DE MANO 25W GRABA Y BATERIA RECARGABLE	CDI 3	16/05/2016	ELECTROLAREDO COMERCIALIZADORA	ef4c54e11b62	\$ 740.00	ACTIVO
1246.5	33808	MEGAFONO CON GRABADORA Y BATERIA RECARGABLE STE	CDI 5	16/05/2016	ELECTROLAREDO COMERCIALIZADORA	ef4c54e11b62	\$ 740.00	ACTIVO
1246.5	33809	MEGAFONO CON GRABADORA Y BATERIA RECARGABLE STE	CDI 6	16/05/2016	ELECTROLAREDO COMERCIALIZADORA	ef4c54e11b62	\$ 740.00	ACTIVO
1246.5	33810	MEGAFONO CON GRABADORA Y BATERIA RECARGABLE STE	CDI 7	16/05/2016	ELECTROLAREDO COMERCIALIZADORA	ef4c54e11b62	\$ 740.00	ACTIVO
1246.5	33811	MEGAFONO CON GRABADORA Y BATERIA RECARGABLE STE	CDI 8	16/05/2016	ELECTROLAREDO COMERCIALIZADORA	ef4c54e11b62	\$ 740.00	ACTIVO
1246.5	33812	MEGAFONO CON GRABADORA Y BATERIA RECARGABLE STE	CDI 9	16/05/2016	ELECTROLAREDO COMERCIALIZADORA	ef4c54e11b62	\$ 740.00	ACTIVO
1246.5	33813	MEGAFONO CON GRABADORA Y BATERIA RECARGABLE STE	CDI 10	16/05/2016	ELECTROLAREDO COMERCIALIZADORA	ef4c54e11b62	\$ 740.00	ACTIVO
1241.3	33841	TECLADO NO DEFINIDO VORAGO KM 105	CDI 8	18/05/2016	MI PC COM	1f4e8dad7942	\$ 175.00	ACTIVO
1241.9	33816	VENTILADOR INDUSTRIAL MYAIR	ALMACEN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA	20/05/2016	HOME DEPOT MEXICO S.DE R.L. DE C.V.	264047	\$ 1,079.00	ACTIVO
1246.7	33838	LIJADORA DE BANDA DE 3" X 21" DEWALT DWP352VS	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	25/05/2016	JAVIER ORTIZ GONZALEZ (FERRE MAS)	A 932	\$ 4,454.40	ACTIVO
1246.7	33837	TALADRO ATORNILLADOR COMPACTO	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	25/05/2016	JAVIER ORTIZ GONZALEZ (FERRE MAS)	A 931	\$ 5,220.00	ACTIVO
1241.9	S/N	Tanque estacionario	Servicios Generales	30/05/2016	Refacciones internacionales para gas	B 2979	\$ 4,009.27	ACTIVO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.9	33834	EXTINTOR 4.5KG PQS SECISA	CASA PROVIDENCIA	31/05/2016	FRANCISCO ANASTACIO OCHOA (SECISA)	SAOF-15774	\$ 487.20	ACTIVO
1241.9	33835	EXTINTOR 4.5KG PQS SECISA	CDC 3	31/05/2016	FRANCISCO ANASTACIO OCHOA (SECISA)	SAOF-15774	\$ 487.20	ACTIVO
1241.9	33836	EXTINTOR 4.5KG PQS SECISA	CDC 16	31/05/2016	FRANCISCO ANASTACIO OCHOA (SECISA)	SAOF-15774	\$ 487.20	ACTIVO
1246.7	33839	ESCALERA RECTA 3.5 MTS CUPRUM 526-10	UCCI	31/05/2016	GRUPO FERRETERIA CALZADA	AC5C0D8CBE8	\$ 856.00	ACTIVO
1246.7	35064	ESCALERA 3 PELDAÑOS CRUM	LUDOTECA	31/05/2016	GRUPO FERRETERIA CALZADA	AC5C0D8C8BE8	\$ 856.00	ACTIVO
1241.9	33832	EXTINTOR DE 10 LBS CO2 EXAIN	CDC 3	31/05/2016	FRANCISCO ANASTACIO OCHOA (SECISA)	SAOF-15774	\$ 2,317.68	ACTIVO
1241.9	33833	EXTINTOR DE 10 LBS CO2 EXAIN	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	31/05/2016	FRANCISCO ANASTACIO OCHOA (SECISA)	SAOF-15774	\$ 2,317.68	ACTIVO
1241.3	33819	MONITOR NO DEFINIDO 512NTSU2U662 LG 19M38A	DIRECCION GENERAL	01/06/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 4148	\$ -	ACTIVO
1241.3	33820	MONITOR NO DEFINIDO 512NTCZ2U539 LG 19M38A	RECURSOS FINANCIEROS	01/06/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 4148	\$ -	ACTIVO
1241.3	33821	MONITOR NO DEFINIDO 602NTCZ35795 LG 19M38A	DIRECCION DE SERVICIOS	01/06/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 4148	\$ -	ACTIVO
1241.3	33822	MONITOR NO DEFINIDO 602NTYT35482 LG 19M38A	TRABAJO SOCIAL	01/06/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 4148	\$ -	ACTIVO
1241.3	33823	MONITOR NO DEFINIDO 512NTYT2U538 LG 19M38A	DEPARTAMENTO DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENTES	01/06/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 4148	\$ -	ACTIVO
1241.3	33824	MONITOR NO DEFINIDO 512NTPC2U656 LG 19M38A	DEPARTAMENTO DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENTES	01/06/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 4148	\$ -	ACTIVO
1241.9	33817	VENTILADOR DE PISO TAURUS	DEPARTAMENTO DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	01/06/2016	EKAR DE GAS	561751	\$ 583.64	ACTIVO
1241.9	33818	VENTILADOR DE PISO TAURUS	VILLA LA LOMA	01/06/2016	EKAR DE GAS	561751	\$ 583.64	ACTIVO
1241.3	33825	CPU CON TECLADO Y MOUSE 17756717906 DELL	DIRECCION GENERAL	01/06/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 4148	\$ 9,976.00	ACTIVO
1241.3	33826	CPU CON TECLADO Y MOUSE 17773514066 DELL	RECURSOS FINANCIEROS	01/06/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 4148	\$ 9,976.00	ACTIVO
1241.3	33827	CPU CON TECLADO Y MOUSE 17756857874 DELL	DIRECCION DE SERVICIOS	01/06/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 4148	\$ 9,976.00	ACTIVO
1241.3	33828	CPU CON TECLADO Y MOUSE 17735257442 DELL	TRABAJO SOCIAL	01/06/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 4148	\$ 9,976.00	ACTIVO
1241.3	33829	CPU CON TECLADO Y MOUSE 17755038290 DELL	DEPARTAMENTO DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENTES	01/06/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 4148	\$ 9,976.00	ACTIVO
1241.3	33830	CPU CON TECLADO Y MOUSE 17758772066 DELL	DEPARTAMENTO DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENTES	01/06/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 4148	\$ 9,976.00	ACTIVO
1242.9	33927	LIBRO SE ARMO FIESTA DE MUERTOS	LUDOTECA	07/06/2016	FUNDACION SM DE EDICIONES MEXICO	140017458	\$ -	ACTIVO
1242.9	33928	LIBRO SE ARMO FIESTA DE MUERTOS	LUDOTECA	07/06/2016	FUNDACION SM DE EDICIONES MEXICO	140017458	\$ -	ACTIVO
1242.9	33929	LIBRO SE ARMO FIESTA DE MUERTOS	LUDOTECA	07/06/2016	FUNDACION SM DE EDICIONES MEXICO	140017458	\$ -	ACTIVO
1242.9	33894	LIBRO COMO ESCRIBIR REALMENTE MAL	LUDOTECA	07/06/2016	FUNDACION SM DE EDICIONES MEXICO	140017458	\$ -	ACTIVO
1242.9	33895	LIBRO COMO ESCRIBIR REALMENTE MAL	LUDOTECA	07/06/2016	FUNDACION SM DE EDICIONES MEXICO	140017458	\$ -	ACTIVO
1242.9	33896	LIBRO COMO ESCRIBIR REALMENTE MAL	LUDOTECA	07/06/2016	FUNDACION SM DE EDICIONES MEXICO	140017458	\$ -	ACTIVO
1242.9	33890	LIBRO ODIO A MI OSO DE PELUCHE	LUDOTECA	07/06/2016	FUNDACION SM DE EDICIONES MEXICO	140017458	\$ -	ACTIVO
1242.9	33891	LIBRO ODIO A MI OSO DE PELUCHE	LUDOTECA	07/06/2016	FUNDACION SM DE EDICIONES MEXICO	140017458	\$ -	ACTIVO
1242.9	33892	LIBRO ODIO A MI OSO DE PELUCHE	LUDOTECA	07/06/2016	FUNDACION SM DE EDICIONES MEXICO	140017458	\$ -	ACTIVO
1242.9	33893	LIBRO ODIO A MI OSO DE PELUCHE	LUDOTECA	07/06/2016	FUNDACION SM DE EDICIONES MEXICO	140017458	\$ -	ACTIVO
1242.9	33906	LIBRO DIAS DE ROCK DE GARAJE	LUDOTECA	07/06/2016	FUNDACION SM DE EDICIONES MEXICO	140017458	\$ -	ACTIVO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1242.9	33907	LIBRO DIAS DE ROCK DE GARAJE	LUDOTECA	07/06/2016	FUNDACION SM DE EDICIONES MEXICO	140017458	\$ -	ACTIVO
1242.9	33908	LIBRO DIAS DE ROCK DE GARAJE	LUDOTECA	07/06/2016	FUNDACION SM DE EDICIONES MEXICO	140017458	\$ -	ACTIVO
1242.9	33918	LIBRO DIA Y NOCHE EN LOS BOSQUES	LUDOTECA	07/06/2016	FUNDACION SM DE EDICIONES MEXICO	140017458	\$ -	ACTIVO
1242.9	33919	LIBRO DIA Y NOCHE EN LOS BOSQUES	LUDOTECA	07/06/2016	FUNDACION SM DE EDICIONES MEXICO	140017458	\$ -	ACTIVO
1242.9	33920	LIBRO DIA Y NOCHE EN LOS BOSQUES	LUDOTECA	07/06/2016	FUNDACION SM DE EDICIONES MEXICO	140017458	\$ -	ACTIVO
1242.9	33912	LIBRO ABECEDARIO DE ARTE MUNAL	LUDOTECA	07/06/2016	FUNDACION SM DE EDICIONES MEXICO	140017458	\$ -	ACTIVO
1242.9	33913	LIBRO ABECEDARIO DE ARTE MUNAL	LUDOTECA	07/06/2016	FUNDACION SM DE EDICIONES MEXICO	140017458	\$ -	ACTIVO
1242.9	33914	LIBRO ABECEDARIO DE ARTE MUNAL	LUDOTECA	07/06/2016	FUNDACION SM DE EDICIONES MEXICO	140017458	\$ -	ACTIVO
1242.9	33909	LIBRO NO ME QUIERO IR A LA CAMA	LUDOTECA	07/06/2016	FUNDACION SM DE EDICIONES MEXICO	140017458	\$ -	ACTIVO
1242.9	33910	LIBRO NO ME QUIERO IR A LA CAMA	LUDOTECA	07/06/2016	FUNDACION SM DE EDICIONES MEXICO	140017458	\$ -	ACTIVO
1242.9	33911	LIBRO NO ME QUIERO IR A LA CAMA	LUDOTECA	07/06/2016	FUNDACION SM DE EDICIONES MEXICO	140017458	\$ -	ACTIVO
1242.9	33883	LIBRO QUE ES UN NIÑO?	LUDOTECA	07/06/2016	FUNDACION SM DE EDICIONES MEXICO	140017458	\$ -	ACTIVO
1242.9	33884	LIBRO QUE ES UN NIÑO?	LUDOTECA	07/06/2016	FUNDACION SM DE EDICIONES MEXICO	140017458	\$ -	ACTIVO
1242.9	33885	LIBRO QUE ES UN NIÑO?	LUDOTECA	07/06/2016	FUNDACION SM DE EDICIONES MEXICO	140017458	\$ -	ACTIVO
1242.9	33903	LIBRO PIES APESTOSOS A PAPAS FRITAS	LUDOTECA	07/06/2016	FUNDACION SM DE EDICIONES MEXICO	140017458	\$ -	ACTIVO
1242.9	33904	LIBRO PIES APESTOSOS A PAPAS FRITAS	LUDOTECA	07/06/2016	FUNDACION SM DE EDICIONES MEXICO	140017458	\$ -	ACTIVO
1242.9	33905	LIBRO PIES APESTOSOS A PAPAS FRITAS	LUDOTECA	07/06/2016	FUNDACION SM DE EDICIONES MEXICO	140017458	\$ -	ACTIVO
1242.9	33921	LIBRO ESPEJOS MOCOS CUCARACHAS	LUDOTECA	07/06/2016	FUNDACION SM DE EDICIONES MEXICO	140017458	\$ -	ACTIVO
1242.9	33922	LIBRO ESPEJOS MOCOS CUCARACHAS	LUDOTECA	07/06/2016	FUNDACION SM DE EDICIONES MEXICO	140017458	\$ -	ACTIVO
1242.9	33923	LIBRO ESPEJOS MOCOS CUCARACHAS	LUDOTECA	07/06/2016	FUNDACION SM DE EDICIONES MEXICO	140017458	\$ -	ACTIVO
1242.9	33897	LIBRO COSAS DE TODOS LOS DIAS	LUDOTECA	07/06/2016	FUNDACION SM DE EDICIONES MEXICO	140017458	\$ -	ACTIVO
1242.9	33900	LIBRO COSAS DE TODOS LOS DIAS	LUDOTECA	07/06/2016	FUNDACION SM DE EDICIONES MEXICO	140017458	\$ -	ACTIVO
1242.9	33901	LIBRO COSAS DE TODOS LOS DIAS	LUDOTECA	07/06/2016	FUNDACION SM DE EDICIONES MEXICO	140017458	\$ -	ACTIVO
1242.9	33902	LIBRO COSAS DE TODOS LOS DIAS	LUDOTECA	07/06/2016	FUNDACION SM DE EDICIONES MEXICO	140017458	\$ -	ACTIVO
1242.9	33915	LIBRO ARAÑAS PESADILLAS Y LAGAÑAS	LUDOTECA	07/06/2016	FUNDACION SM DE EDICIONES MEXICO	140017458	\$ -	ACTIVO
1242.9	33916	LIBRO ARAÑAS PESADILLAS Y LAGAÑAS	LUDOTECA	07/06/2016	FUNDACION SM DE EDICIONES MEXICO	140017458	\$ -	ACTIVO
1242.9	33917	LIBRO ARAÑAS PESADILLAS Y LAGAÑAS	LUDOTECA	07/06/2016	FUNDACION SM DE EDICIONES MEXICO	140017458	\$ -	ACTIVO
1242.9	33842	LIBRO ANA Y PEDRO EN TEOTIUACAN	LUDOTECA	07/06/2016	FUNDACION SM DE EDICIONES MEXICO	140017458	\$ -	ACTIVO
1242.9	33843	LIBRO ANA Y PEDRO EN TEOTIUACAN	LUDOTECA	07/06/2016	FUNDACION SM DE EDICIONES MEXICO	140017458	\$ -	ACTIVO
1242.9	33844	LIBRO ANA Y PEDRO EN TEOTIUACAN	LUDOTECA	07/06/2016	FUNDACION SM DE EDICIONES MEXICO	140017458	\$ -	ACTIVO
1242.9	33845	LIBRO ANA Y PEDRO EN TEOTIUACAN	LUDOTECA	07/06/2016	FUNDACION SM DE EDICIONES MEXICO	140017458	\$ -	ACTIVO
1242.9	33846	LIBRO ANA Y PEDRO EN TEOTIUACAN	LUDOTECA	07/06/2016	FUNDACION SM DE EDICIONES MEXICO	140017458	\$ -	ACTIVO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1242.9	33847	LIBRO ANA Y PEDRO EN TEOTIUACAN	LUDOTECA	07/06/2016	FUNDACION SM DE EDICIONES MEXICO	140017458	\$ -	ACTIVO
1242.9	33848	LIBRO ANA Y PEDRO EN TEOTIUACAN	LUDOTECA	07/06/2016	FUNDACION SM DE EDICIONES MEXICO	140017458	\$ -	ACTIVO
1242.9	33849	LIBRO ANA Y PEDRO EN TEOTIUACAN	LUDOTECA	07/06/2016	FUNDACION SM DE EDICIONES MEXICO	140017458	\$ -	ACTIVO
1242.9	33850	LIBRO ANA Y PEDRO EN TEOTIUACAN	LUDOTECA	07/06/2016	FUNDACION SM DE EDICIONES MEXICO	140017458	\$ -	ACTIVO
1242.9	33851	LIBRO ANA Y PEDRO EN TEOTIUACAN	LUDOTECA	07/06/2016	FUNDACION SM DE EDICIONES MEXICO	140017458	\$ -	ACTIVO
1242.9	33861	LIBRO EL ARTE EN EL TIEMPO	LUDOTECA	07/06/2016	FUNDACION SM DE EDICIONES MEXICO	140017458	\$ -	ACTIVO
1242.9	33862	LIBRO EL ARTE EN EL TIEMPO	LUDOTECA	07/06/2016	FUNDACION SM DE EDICIONES MEXICO	140017458	\$ -	ACTIVO
1242.9	33863	LIBRO EL ARTE EN EL TIEMPO	LUDOTECA	07/06/2016	FUNDACION SM DE EDICIONES MEXICO	140017458	\$ -	ACTIVO
1242.9	33864	LIBRO EL ARTE EN EL TIEMPO	LUDOTECA	07/06/2016	FUNDACION SM DE EDICIONES MEXICO	140017458	\$ -	ACTIVO
1242.9	33865	LIBRO EL ARTE EN EL TIEMPO	LUDOTECA	07/06/2016	FUNDACION SM DE EDICIONES MEXICO	140017458	\$ -	ACTIVO
1242.9	33866	LIBRO EL ARTE EN EL TIEMPO	LUDOTECA	07/06/2016	FUNDACION SM DE EDICIONES MEXICO	140017458	\$ -	ACTIVO
1242.9	33867	LIBRO EL ARTE EN EL TIEMPO	LUDOTECA	07/06/2016	FUNDACION SM DE EDICIONES MEXICO	140017458	\$ -	ACTIVO
1242.9	33868	LIBRO EL ARTE EN EL TIEMPO	LUDOTECA	07/06/2016	FUNDACION SM DE EDICIONES MEXICO	140017458	\$ -	ACTIVO
1242.9	33870	LIBRO NUNCA ES DEMASIADO CIRCO	LUDOTECA	07/06/2016	FUNDACION SM DE EDICIONES MEXICO	140017458	\$ -	ACTIVO
1242.9	33871	LIBRO NUNCA ES DEMASIADO CIRCO	LUDOTECA	07/06/2016	FUNDACION SM DE EDICIONES MEXICO	140017458	\$ -	ACTIVO
1242.9	33872	LIBRO NUNCA ES DEMASIADO CIRCO	LUDOTECA	07/06/2016	FUNDACION SM DE EDICIONES MEXICO	140017458	\$ -	ACTIVO
1242.9	33873	LIBRO NUNCA ES DEMASIADO CIRCO	LUDOTECA	07/06/2016	FUNDACION SM DE EDICIONES MEXICO	140017458	\$ -	ACTIVO
1242.9	33924	LIBRO LOLO UN CONEJO DIFERENTE	LUDOTECA	07/06/2016	FUNDACION SM DE EDICIONES MEXICO	140017458	\$ -	ACTIVO
1242.9	33925	LIBRO LOLO UN CONEJO DIFERENTE	LUDOTECA	07/06/2016	FUNDACION SM DE EDICIONES MEXICO	140017458	\$ -	ACTIVO
1242.9	33926	LIBRO LOLO UN CONEJO DIFERENTE	LUDOTECA	07/06/2016	FUNDACION SM DE EDICIONES MEXICO	140017458	\$ -	ACTIVO
1242.9	33874	LIBRO EXPEDIENTE J LA CIUDAD INVISIBLE	LUDOTECA	07/06/2016	FUNDACION SM DE EDICIONES MEXICO	140017458	\$ -	ACTIVO
1242.9	33875	LIBRO EXPEDIENTE J LA CIUDAD INVISIBLE	LUDOTECA	07/06/2016	FUNDACION SM DE EDICIONES MEXICO	140017458	\$ -	ACTIVO
1242.9	33876	LIBRO EXPEDIENTE J LA CIUDAD INVISIBLE	LUDOTECA	07/06/2016	FUNDACION SM DE EDICIONES MEXICO	140017458	\$ -	ACTIVO
1242.9	33877	LIBRO EXPEDIENTE J LA CIUDAD INVISIBLE	LUDOTECA	07/06/2016	FUNDACION SM DE EDICIONES MEXICO	140017458	\$ -	ACTIVO
1242.9	33878	LIBRO EXPEDIENTE J LA CIUDAD INVISIBLE	LUDOTECA	07/06/2016	FUNDACION SM DE EDICIONES MEXICO	140017458	\$ -	ACTIVO
1242.9	33880	LIBRO EXPEDIENTE J LA CIUDAD INVISIBLE	LUDOTECA	07/06/2016	FUNDACION SM DE EDICIONES MEXICO	140017458	\$ -	ACTIVO
1242.9	33882	LIBRO EXPEDIENTE J LA CIUDAD INVISIBLE	LUDOTECA	07/06/2016	FUNDACION SM DE EDICIONES MEXICO	140017458	\$ -	ACTIVO
1242.9	33886	LIBRO CUANDO EL MURO SE DERRUMBA	LUDOTECA	07/06/2016	FUNDACION SM DE EDICIONES MEXICO	140017458	\$ -	ACTIVO
1242.9	33887	LIBRO CUANDO EL MURO SE DERRUMBA	LUDOTECA	07/06/2016	FUNDACION SM DE EDICIONES MEXICO	140017458	\$ -	ACTIVO
1242.9	33888	LIBRO CUANDO EL MURO SE DERRUMBA	LUDOTECA	07/06/2016	FUNDACION SM DE EDICIONES MEXICO	140017458	\$ -	ACTIVO
1242.9	33889	LIBRO CUANDO EL MURO SE DERRUMBA	LUDOTECA	07/06/2016	FUNDACION SM DE EDICIONES MEXICO	140017458	\$ -	ACTIVO
1242.9	33852	LIBRO ARTE PRIMITIVO ENTRADA LIBRE	LUDOTECA	07/06/2016	FUNDACION SM DE EDICIONES MEXICO	140017458	\$ -	ACTIVO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1242.9	33853	LIBRO ARTE PRIMITIVO ENTRADA LIBRE	LUDOTECA	07/06/2016	FUNDACION SM DE EDICIONES MEXICO	140017458	\$ -	ACTIVO
1242.9	33854	LIBRO ARTE PRIMITIVO ENTRADA LIBRE	LUDOTECA	07/06/2016	FUNDACION SM DE EDICIONES MEXICO	140017458	\$ -	ACTIVO
1242.9	33855	LIBRO ARTE PRIMITIVO ENTRADA LIBRE	LUDOTECA	07/06/2016	FUNDACION SM DE EDICIONES MEXICO	140017458	\$ -	ACTIVO
1242.9	33856	LIBRO ARTE PRIMITIVO ENTRADA LIBRE	LUDOTECA	07/06/2016	FUNDACION SM DE EDICIONES MEXICO	140017458	\$ -	ACTIVO
1242.9	33857	LIBRO ARTE PRIMITIVO ENTRADA LIBRE	LUDOTECA	07/06/2016	FUNDACION SM DE EDICIONES MEXICO	140017458	\$ -	ACTIVO
1242.9	33858	LIBRO ARTE PRIMITIVO ENTRADA LIBRE	LUDOTECA	07/06/2016	FUNDACION SM DE EDICIONES MEXICO	140017458	\$ -	ACTIVO
1242.9	33859	LIBRO ARTE PRIMITIVO ENTRADA LIBRE	LUDOTECA	07/06/2016	FUNDACION SM DE EDICIONES MEXICO	140017458	\$ -	ACTIVO
1242.9	33860	LIBRO ARTE PRIMITIVO ENTRADA LIBRE	LUDOTECA	07/06/2016	FUNDACION SM DE EDICIONES MEXICO	140017458	\$ -	ACTIVO
1243.2	33942	TANQUE DE AGUA PURIFICADA EN ACERO INOXIDABLE 20 L	CDC 22	07/06/2016	DIHOSP DSTRIBUCION HOSPITALARIA	095D2057E2D9	\$ 6,380.00	ACTIVO
1241.3	35212	SERVIDOR SISTEMAS CISCO	SISTEMAS	20/06/2016	SISTEMAS ESPECIALIZADOS	PY-000117	\$ 154,300.82	ACTIVO
1241.9	33934	BASE UNIVERSAL PARA PROYECTOR CELLING MOUNTINSTA	LUDOTECA	30/06/2016	DONATIVO SIN DOCUMENTOS		\$ -	DONADO
1241.9	33935	BOCINA AMPLIFICADA PORTABLE, BATERIA RECARGABLE, C	LUDOTECA	30/06/2016	DONATIVO SIN DOCUMENTOS		\$ -	DONADO
1241.9	33936	TRIPLE PARA BOCINA NO DEFINIDO QFX	LUDOTECA	30/06/2016	DONATIVO SIN DOCUMENTOS		\$ -	DONADO
1241.3	33937	PROYECTOR MULTIMEDIA EPSON G5910	LUDOTECA	30/06/2016	DONATIVO SIN DOCUMENTOS		\$ -	DONADO
1242.1	33938	PANTALLA DE PROYECCION 2 MTS STEREN	LUDOTECA	30/06/2016	DONATIVO SIN DOCUMENTOS		\$ -	DONADO
1241.9	33939	TRIPLE DE PISO PARA MICROFONO NO DEFINIDO STEREN	CEMAM	01/07/2016	ELECTROLAREDO COMERCIALIZADORA	b3acd5dc23c1	\$ 570.00	ACTIVO
1241.9	33940	TRIPLE DE PISO PARA MICROFONO NO DEFINIDO STEREN	CEMAM	01/07/2016	ELECTROLAREDO COMERCIALIZADORA	b3acd5dc23c1	\$ 570.00	ACTIVO
1241.9	33941	TRIPLE DE PISO PARA MICROFONO NO DEFINIDO STEREN	CEMAM	01/07/2016	ELECTROLAREDO COMERCIALIZADORA	b3acd5dc23c1	\$ 570.00	ACTIVO
1241.9	33950	CAJA DE HERRAMIENTAS DE PLASTICO PINZA DE PUNTA, PIN	DEPARTAMENTO DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	08/07/2016	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	3392	\$ 1,057.99	ACTIVO
1241.9	33951	CAJA DE HERRAMIENTAS DE PLASTICO PINZA DE PUNTA, PIN	DEPARTAMENTO DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	08/07/2016	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	3392	\$ 1,057.99	ACTIVO
1242.1	33955	MICROFONO INALAMBRICO DE MANO CON RECPTOR STEREN	DEPARTAMENTO DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	11/07/2016	ELECTROLAREDO COMERCIALIZADORA	54182	\$ 330.60	ACTIVO
1242.1	33957	MICROFONO INALAMBRICO DE MANO CON RECPTOR STEREN	DEPARTAMENTO DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	11/07/2016	ELECTROLAREDO COMERCIALIZADORA	54183	\$ 330.60	ACTIVO
1246.5	33954	BAFLE DE 15 CON BLUETOOTH Y SD STEREN	CDC 14	11/07/2016	ELECTROLAREDO COMERCIALIZADORA	54182	\$ 2,389.60	ACTIVO
1246.5	33956	BAFLE DE 15 CON BLUETOOTH Y SD STEREN	CDC 7	11/07/2016	ELECTROLAREDO COMERCIALIZADORA	54183	\$ 2,389.60	ACTIVO
1241.3	33949	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO NZBY124081 EPSON FX890	NOMINAS	11/07/2016	JUAN PARTIDA HERNANDEZ	A 843	\$ 7,700.00	ACTIVO
1241.1	33943	SILLA SECRETARIAL RESPALDO ANCHO OHS10	JEFATURA DE LO JURIDICO CONSULTIVO Y CONTENCIOSO	12/07/2016	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 723	\$ 809.68	ACTIVO
1241.1	33944	SILLA SECRETARIAL RESPALDO ANCHO OHS10	DIRECCION JURIDICA	12/07/2016	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 723	\$ 809.68	ACTIVO
1241.1	33945	SILLA SECRETARIAL RESPALDO ANCHO OHS10	TRANSPARENCIA	12/07/2016	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 723	\$ 809.68	ACTIVO
1241.1	33946	SILLA SECRETARIAL RESPALDO ANCHO OHS10	JEFATURA DE LO JURIDICO CONSULTIVO Y CONTENCIOSO	12/07/2016	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 723	\$ 809.68	ACTIVO
1241.1	33947	SILLON EJECUTIVO 5 AÑOS DE GARANTIA OHE 25	DIRECCION JURIDICA	12/07/2016	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 723	\$ 1,853.68	ACTIVO
1241.1	33948	MESA PARA JUNTAS REDONDA 75 ALTO Y 120 DIAMETRO	DIRECCION JURIDICA	12/07/2016	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 723	\$ 1,970.84	ACTIVO
1242.1	33953	PANTALLA DE PROYECCION INFLABLE 3 X 3	LUDOTECA	14/07/2016	FRANCISCO JAVIER FUENTES BRAMBILA	DC90606FEF80	\$ 12,412.00	ACTIVO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.9	33995	BACK FORO DISPLAY POP UP ALUMINIO 230 X 3M	RELACIONES PUBLICAS	15/07/2016	DT TEC S.A DE C.V	CC 4184	\$ 3,844.90	ACTIVO
1246.7	33952	MOTOSIERRA ESPADA 36 E LINGHT	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	15/07/2016	PERKLABASTECCEDORA INDUSTRIAL SA DE CV	39532	\$ 13,183.00	ACTIVO
1241.3	33958	NO BREAK BACK-UPS APC 750VA	FINANZAS	25/07/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 4408	\$ 2,252.72	ACTIVO
1241.3	33960	DISCO DURO EXTERNO 2 TERAS ADATA	SISTEMAS	26/07/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 4410	\$ 2,309.56	ACTIVO
1241.3	33959	MEMORIA SSD 480 GB SATA 3 ADATA SF550	SISTEMAS	26/07/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 4410	\$ 2,603.04	ACTIVO
1246.5	33970	MEGAFONO DE MANO 25W GRABA Y BATERIA RECARGABLE	CDC 21	28/07/2016	ELECTROLAREDO COMERCIALIZADORA	54915	\$ 614.80	ACTIVO
1246.5	33972	MEGAFONO DE MANO 25W GRABA Y BATERIA RECARGABLE	PROTECCION CIVIL	28/07/2016	ELECTROLAREDO COMERCIALIZADORA	54915	\$ 614.80	ACTIVO
1241.1	34120	SILLA PLEGABLE REFORZADA METALICA PREMIER	RELACIONES PÚBLICAS	29/07/2016	JOBRA GRUPO INDUSTRIAL	oo3212 A	\$ 249.40	ACTIVO
1241.1	34121	SILLA PLEGABLE REFORZADA METALICA PREMIER	RELACIONES PÚBLICAS	29/07/2016	JOBRA GRUPO INDUSTRIAL	oo3212 A	\$ 249.40	ACTIVO
1241.1	34122	SILLA PLEGABLE REFORZADA METALICA PREMIER	RELACIONES PÚBLICAS	29/07/2016	JOBRA GRUPO INDUSTRIAL	oo3212 A	\$ 249.40	ACTIVO
1241.1	34123	SILLA PLEGABLE REFORZADA METALICA PREMIER	RELACIONES PÚBLICAS	29/07/2016	JOBRA GRUPO INDUSTRIAL	oo3212 A	\$ 249.40	ACTIVO
1241.1	34124	SILLA PLEGABLE REFORZADA METALICA PREMIER	RELACIONES PÚBLICAS	29/07/2016	JOBRA GRUPO INDUSTRIAL	oo3212 A	\$ 249.40	ACTIVO
1241.1	34125	SILLA PLEGABLE REFORZADA METALICA PREMIER	RELACIONES PÚBLICAS	29/07/2016	JOBRA GRUPO INDUSTRIAL	oo3212 A	\$ 249.40	ACTIVO
1241.1	34126	SILLA PLEGABLE REFORZADA METALICA PREMIER	RELACIONES PÚBLICAS	29/07/2016	JOBRA GRUPO INDUSTRIAL	oo3212 A	\$ 249.40	ACTIVO
1241.1	34127	SILLA PLEGABLE REFORZADA METALICA PREMIER	RELACIONES PÚBLICAS	29/07/2016	JOBRA GRUPO INDUSTRIAL	oo3212 A	\$ 249.40	ACTIVO
1241.1	34128	SILLA PLEGABLE REFORZADA METALICA PREMIER	RELACIONES PÚBLICAS	29/07/2016	JOBRA GRUPO INDUSTRIAL	oo3212 A	\$ 249.40	ACTIVO
1241.1	34129	SILLA PLEGABLE REFORZADA METALICA PREMIER	RELACIONES PÚBLICAS	29/07/2016	JOBRA GRUPO INDUSTRIAL	oo3212 A	\$ 249.40	ACTIVO
1241.1	34130	SILLA PLEGABLE REFORZADA METALICA PREMIER	RELACIONES PÚBLICAS	29/07/2016	JOBRA GRUPO INDUSTRIAL	oo3212 A	\$ 249.40	ACTIVO
1241.1	34131	SILLA PLEGABLE REFORZADA METALICA PREMIER	RELACIONES PÚBLICAS	29/07/2016	JOBRA GRUPO INDUSTRIAL	oo3212 A	\$ 249.40	ACTIVO
1241.1	34132	SILLA PLEGABLE REFORZADA METALICA PREMIER	RELACIONES PÚBLICAS	29/07/2016	JOBRA GRUPO INDUSTRIAL	oo3212 A	\$ 249.40	ACTIVO
1241.1	34133	SILLA PLEGABLE REFORZADA METALICA PREMIER	RELACIONES PÚBLICAS	29/07/2016	JOBRA GRUPO INDUSTRIAL	oo3212 A	\$ 249.40	ACTIVO
1241.1	34134	SILLA PLEGABLE REFORZADA METALICA PREMIER	RELACIONES PÚBLICAS	29/07/2016	JOBRA GRUPO INDUSTRIAL	oo3212 A	\$ 249.40	ACTIVO
1241.1	34135	SILLA PLEGABLE REFORZADA METALICA PREMIER	RELACIONES PÚBLICAS	29/07/2016	JOBRA GRUPO INDUSTRIAL	oo3212 A	\$ 249.40	ACTIVO
1241.1	34136	SILLA PLEGABLE REFORZADA METALICA PREMIER	RELACIONES PÚBLICAS	29/07/2016	JOBRA GRUPO INDUSTRIAL	oo3212 A	\$ 249.40	ACTIVO
1241.1	34137	SILLA PLEGABLE REFORZADA METALICA PREMIER	RELACIONES PÚBLICAS	29/07/2016	JOBRA GRUPO INDUSTRIAL	oo3212 A	\$ 249.40	ACTIVO
1241.1	34138	SILLA PLEGABLE REFORZADA METALICA PREMIER	RELACIONES PÚBLICAS	29/07/2016	JOBRA GRUPO INDUSTRIAL	oo3212 A	\$ 249.40	ACTIVO
1241.1	34139	SILLA PLEGABLE REFORZADA METALICA PREMIER	RELACIONES PÚBLICAS	29/07/2016	JOBRA GRUPO INDUSTRIAL	oo3212 A	\$ 249.40	ACTIVO
1241.1	34140	SILLA PLEGABLE REFORZADA METALICA PREMIER	RELACIONES PÚBLICAS	29/07/2016	JOBRA GRUPO INDUSTRIAL	oo3212 A	\$ 249.40	ACTIVO
1241.1	34141	SILLA PLEGABLE REFORZADA METALICA PREMIER	RELACIONES PÚBLICAS	29/07/2016	JOBRA GRUPO INDUSTRIAL	oo3212 A	\$ 249.40	ACTIVO
1241.1	34142	SILLA PLEGABLE REFORZADA METALICA PREMIER	RELACIONES PÚBLICAS	29/07/2016	JOBRA GRUPO INDUSTRIAL	oo3212 A	\$ 249.40	ACTIVO
1241.1	34143	SILLA PLEGABLE REFORZADA METALICA PREMIER	RELACIONES PÚBLICAS	29/07/2016	JOBRA GRUPO INDUSTRIAL	oo3212 A	\$ 249.40	ACTIVO
1241.1	34144	SILLA PLEGABLE REFORZADA METALICA PREMIER	RELACIONES PÚBLICAS	29/07/2016	JOBRA GRUPO INDUSTRIAL	oo3212 A	\$ 249.40	ACTIVO

AREA DE PATRIMONIO[illegible]

AREA DE PATRIMONIO

[illegible]

[illegible]

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
AREA DE PATRIMONIO

[illegible]

395/665

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	34105	SILLA DE VISITA ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO VINIL NEGRO	RELACIONES PÚBLICAS	29/07/2016	JOBRA GRUPO INDUSTRIAL	oo3212 A	\$ 353.80	ACTIVO
1241.1	34106	SILLA DE VISITA ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO VINIL NEGRO	RELACIONES PÚBLICAS	29/07/2016	JOBRA GRUPO INDUSTRIAL	oo3212 A	\$ 353.80	ACTIVO
1241.1	34107	SILLA DE VISITA ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO VINIL NEGRO	RELACIONES PÚBLICAS	29/07/2016	JOBRA GRUPO INDUSTRIAL	oo3212 A	\$ 353.80	ACTIVO
1241.1	34108	SILLA DE VISITA ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO VINIL NEGRO	RELACIONES PÚBLICAS	29/07/2016	JOBRA GRUPO INDUSTRIAL	oo3212 A	\$ 353.80	ACTIVO
1241.1	34109	SILLA DE VISITA ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO VINIL NEGRO	RELACIONES PÚBLICAS	29/07/2016	JOBRA GRUPO INDUSTRIAL	oo3212 A	\$ 353.80	ACTIVO
1241.1	34110	SILLA DE VISITA ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO VINIL NEGRO	RELACIONES PÚBLICAS	29/07/2016	JOBRA GRUPO INDUSTRIAL	oo3212 A	\$ 353.80	ACTIVO
1241.1	34111	SILLA DE VISITA ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO VINIL NEGRO	RELACIONES PÚBLICAS	29/07/2016	JOBRA GRUPO INDUSTRIAL	oo3212 A	\$ 353.80	ACTIVO
1241.1	34112	SILLA DE VISITA ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO VINIL NEGRO	RELACIONES PÚBLICAS	29/07/2016	JOBRA GRUPO INDUSTRIAL	oo3212 A	\$ 353.80	ACTIVO
1241.1	34113	SILLA DE VISITA ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO VINIL NEGRO	RELACIONES PÚBLICAS	29/07/2016	JOBRA GRUPO INDUSTRIAL	oo3212 A	\$ 353.80	ACTIVO
1241.1	34114	SILLA DE VISITA ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO VINIL NEGRO	RELACIONES PÚBLICAS	29/07/2016	JOBRA GRUPO INDUSTRIAL	oo3212 A	\$ 353.80	ACTIVO
1241.1	34115	SILLA DE VISITA ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO VINIL NEGRO	RELACIONES PÚBLICAS	29/07/2016	JOBRA GRUPO INDUSTRIAL	oo3212 A	\$ 353.80	ACTIVO
1241.1	34116	SILLA DE VISITA ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO VINIL NEGRO	RELACIONES PÚBLICAS	29/07/2016	JOBRA GRUPO INDUSTRIAL	oo3212 A	\$ 353.80	ACTIVO
1241.1	34117	SILLA DE VISITA ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO VINIL NEGRO	RELACIONES PÚBLICAS	29/07/2016	JOBRA GRUPO INDUSTRIAL	oo3212 A	\$ 353.80	ACTIVO
1241.1	34118	SILLA DE VISITA ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO VINIL NEGRO	RELACIONES PÚBLICAS	29/07/2016	JOBRA GRUPO INDUSTRIAL	oo3212 A	\$ 353.80	ACTIVO
1241.1	34119	SILLA DE VISITA ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO VINIL NEGRO	RELACIONES PÚBLICAS	29/07/2016	JOBRA GRUPO INDUSTRIAL	oo3212 A	\$ 353.80	ACTIVO
1246.7	33964	ESCALERA DE TIJERA DE ALUMINIO CUPRUM 728-05N	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	29/07/2016	JAVIER ORTIZ GONZALEZ (FERRE MAS)	A 985	\$ 834.04	ACTIVO
1246.7	33965	ESCALERA DE TIJERA	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	29/07/2016	JAVIER ORTIZ GONZALEZ (FERRE MAS)	A 985	\$ 834.04	ACTIVO
1246.7	33961	ESCALERA DE TIJERA DE ALUMINIO 728-06N	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	29/07/2016	JAVIER ORTIZ GONZALEZ (FERRE MAS)	A 985	\$ 1,032.40	ACTIVO
1246.7	33962	ESCALERA DE TIJERA DE ALUMINIO 728-06N	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	29/07/2016	JAVIER ORTIZ GONZALEZ (FERRE MAS)	A 985	\$ 1,032.40	ACTIVO
1246.7	33963	ESCALERA DE TIJERA DE ALUMINIO 728-06N	CAF	29/07/2016	JAVIER ORTIZ GONZALEZ (FERRE MAS)	A 985	\$ 1,032.40	ACTIVO
1241.1	34220	TABLÓN 2.40 X .75 DE POLIPROPILENO	RELACIONES PÚBLICAS	29/07/2016	JOBRA GRUPO INDUSTRIAL	oo3212 A	\$ 1,566.00	ACTIVO
1241.1	34221	TABLÓN 2.40 X .75 DE POLIPROPILENO	RELACIONES PÚBLICAS	29/07/2016	JOBRA GRUPO INDUSTRIAL	oo3212 A	\$ 1,566.00	ACTIVO
1241.1	34222	TABLÓN 2.40 X .75 DE POLIPROPILENO	RELACIONES PÚBLICAS	29/07/2016	JOBRA GRUPO INDUSTRIAL	oo3212 A	\$ 1,566.00	ACTIVO
1241.1	34223	TABLÓN 2.40 X .75 DE POLIPROPILENO	RELACIONES PÚBLICAS	29/07/2016	JOBRA GRUPO INDUSTRIAL	oo3212 A	\$ 1,566.00	ACTIVO
1241.1	34224	TABLÓN 2.40 X .75 DE POLIPROPILENO	RELACIONES PÚBLICAS	29/07/2016	JOBRA GRUPO INDUSTRIAL	oo3212 A	\$ 1,566.00	ACTIVO
1241.3	33983	MEMORIA USB 16GB KINGSTON	CONTRALORIA	05/08/2016	OFFICE DEPOT DE MEXICO	33259438	\$ 169.00	ACTIVO
1241.3	33984	MEMORIA USB 16GB KINGSTON	CONTRALORIA	05/08/2016	OFFICE DEPOT DE MEXICO	33259438	\$ 169.00	ACTIVO
1241.3	33985	MEMORIA USB 16GB KINGSTON	CONTRALORIA	05/08/2016	OFFICE DEPOT DE MEXICO	33259438	\$ 169.00	ACTIVO
1241.3	33986	MEMORIA USB 16GB KINGSTON	CONTRALORIA	05/08/2016	OFFICE DEPOT DE MEXICO	33259438	\$ 169.00	ACTIVO
1241.3	33990	LAPTOP 9ZLSDC2 DELL	CDC 2	05/08/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 4463	\$ 11,136.00	ACTIVO
1241.3	33991	LAPTOP 8VPRDC2 DELL	CDC 3	05/08/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 4463	\$ 11,136.00	ACTIVO
1241.3	33992	LAPTOP 6257DC2 DELL	CDC 17	05/08/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 4463	\$ 11,136.00	ACTIVO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.3	33987	LECTOR DE HUELLA DIGITAL UARE 4500	CDC 2	09/08/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 4483	\$ 2,552.00	ACTIVO
1241.3	33989	LECTOR DE HUELLA DIGITAL UARE 4500	CDC 17	09/08/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 4483	\$ 2,552.00	ACTIVO
1246.7	34018	PATIN HIDRAULICO 2.5 TONELADAS TRUPER	ALMACEN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA	09/08/2016	JAVIER ORTIZ GONZALEZ (FERRE MAS)	A 998	\$ 8,108.40	ACTIVO
1241.3	33994	ESCANER 56007906 KIDAK 12620	RECURSOS FINANCIEROS	12/08/2016	LIBRA SISTEMAS	A026900	\$ 21,293.63	ACTIVO
1241.9	34017	INVERSOR DE VOLTAJE AUTOMOTRIZ 12V	SERVICIOS GENERALES/JEFATURA	16/08/2016	GRUPO TECNO ELECTRONICS	405119	\$ 1,090.00	ACTIVO
1241.9	33993	TRITURADORA PM1614800824 SHREDMASTER	DIRECCION GENERAL	17/08/2016	OFFICE DEPOT	POSE/33591675	\$ 1,679.00	ACTIVO
1241.1	33996	TABLÓN PLEGABLE	CDC 24	19/08/2016	DONADO SIN NINGUN DOCUMENTO		\$ -	DONADO
1241.1	33998	SILLA PLEGABLE METALICA	CDC 24	19/08/2016	DONADO SIN NINGUN DOCUMENTO		\$ -	DONADO
1241.1	33999	SILLA PLEGABLE METALICA	CDC 24	19/08/2016	DONADO SIN NINGUN DOCUMENTO		\$ -	DONADO
1241.1	34000	SILLA PLEGABLE METALICA	CDC 24	19/08/2016	DONADO SIN NINGUN DOCUMENTO		\$ -	DONADO
1241.1	34001	SILLA PLEGABLE METALICA	CDC 24	19/08/2016	DONADO SIN NINGUN DOCUMENTO		\$ -	DONADO
1241.1	34002	SILLA PLEGABLE METALICA	CDC 24	19/08/2016	DONADO SIN NINGUN DOCUMENTO		\$ -	DONADO
1241.1	34003	SILLA PLEGABLE METALICA	CDC 24	19/08/2016	DONADO SIN NINGUN DOCUMENTO		\$ -	DONADO
1241.1	34004	SILLA PLEGABLE METALICA	CDC 24	19/08/2016	DONADO SIN NINGUN DOCUMENTO		\$ -	DONADO
1241.1	34005	SILLA PLEGABLE METALICA	CDC 24	19/08/2016	DONADO SIN NINGUN DOCUMENTO		\$ -	DONADO
1241.1	34006	SILLA PLEGABLE METALICA	CDC 24	19/08/2016	DONADO SIN NINGUN DOCUMENTO		\$ -	DONADO
1241.1	34007	SILLA PLEGABLE METALICA	CDC 24	19/08/2016	DONADO SIN NINGUN DOCUMENTO		\$ -	DONADO
1241.1	34255	TOLDO ARABE DE 5 X 5	RELACIONES PÚBLICAS	22/08/2016	LONAS GOMEZ S.A DE C.V	8375	\$ 8,700.00	ACTIVO
1241.1	34256	TOLDO ARABE DE 5 X 5	RELACIONES PÚBLICAS	22/08/2016	LONAS GOMEZ S.A DE C.V	8375	\$ 8,700.00	ACTIVO
1241.1	34257	TOLDO ARABE DE 5 X 5	RELACIONES PÚBLICAS	22/08/2016	LONAS GOMEZ S.A DE C.V	8375	\$ 8,700.00	ACTIVO
1241.1	34258	TOLDO ARABE DE 5 X 5	RELACIONES PÚBLICAS	22/08/2016	LONAS GOMEZ S.A DE C.V	8375	\$ 8,700.00	ACTIVO
1241.1	34259	TOLDO ARABE DE 5 X 5	RELACIONES PÚBLICAS	22/08/2016	LONAS GOMEZ S.A DE C.V	8375	\$ 8,700.00	ACTIVO
1241.1	34260	TOLDO ARABE DE 5 X 5	RELACIONES PÚBLICAS	22/08/2016	LONAS GOMEZ S.A DE C.V	8375	\$ 8,700.00	ACTIVO
1241.1	34261	TOLDO ARABE DE 5 X 5	RELACIONES PÚBLICAS	22/08/2016	LONAS GOMEZ S.A DE C.V	8375	\$ 8,700.00	ACTIVO
1241.1	34262	TOLDO ARABE DE 5 X 5	RELACIONES PÚBLICAS	22/08/2016	LONAS GOMEZ S.A DE C.V	8375	\$ 8,700.00	ACTIVO
1241.9	34019	BATIDORA ELECTRICA 5 VELOCIDADES OSTER M 2499-13	CAIC LA HIGUERA	23/08/2016	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	A 2777	\$ 362.50	ACTIVO
1241.1	34243	SILLA SECRETARIAL OFFIHO OHS-10	TRABAJO SOCIAL	25/08/2016	OFILINEA	1916	\$ 860.72	ACTIVO
1241.1	34244	SILLA SECRETARIAL OFFIHO OHS-10	TRABAJO SOCIAL	25/08/2016	OFILINEA	1916	\$ 860.72	ACTIVO
1241.1	34245	SILLA SECRETARIAL OFFIHO OHS-10	TRABAJO SOCIAL	25/08/2016	OFILINEA	1916	\$ 860.72	ACTIVO
1241.1	34247	SILLA SECRETARIAL OFFIHO OHS-10	TRABAJO SOCIAL	25/08/2016	OFILINEA	1916	\$ 860.72	ACTIVO
1241.1	34248	SILLA SECRETARIAL OFFIHO OHS-10	TRABAJO SOCIAL	25/08/2016	OFILINEA	1916	\$ 860.72	ACTIVO
1241.1	34249	SILLA SECRETARIAL OFFIHO OHS-10	TRABAJO SOCIAL	25/08/2016	OFILINEA	1916	\$ 860.72	ACTIVO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	34250	SILLA SECRETARIAL OFFIHO OHS-10	TRABAJO SOCIAL	25/08/2016	OFILINEA	1916	\$ 860.72	ACTIVO
1241.1	34251	SILLA SECRETARIAL OFFIHO OHS-10	TRABAJO SOCIAL	25/08/2016	OFILINEA	1916	\$ 860.72	ACTIVO
1241.1	34252	SILLA SECRETARIAL OFFIHO OHS-10	TRABAJO SOCIAL	25/08/2016	OFILINEA	1916	\$ 860.72	ACTIVO
1241.1	34253	SILLA SECRETARIAL OFFIHO OHS-10	TRABAJO SOCIAL	25/08/2016	OFILINEA	1916	\$ 860.72	ACTIVO
1241.1	34238	ARCHIVERO 4 CAJONES VERTICAL OFILINEA	TRABAJO SOCIAL	25/08/2016	OFILINEA	1916	\$ 2,829.24	ACTIVO
1241.1	34239	ARCHIVERO 4 CAJONES VERTICAL OFILINEA	TRABAJO SOCIAL	25/08/2016	OFILINEA	1916	\$ 2,829.24	ACTIVO
1241.1	34240	ARCHIVERO 4 CAJONES VERTICAL OFILINEA	PROTECCION CIVIL	25/08/2016	OFILINEA	1916	\$ 2,829.24	ACTIVO
1241.1	34241	ARCHIVERO 4 CAJONES VERTICAL OFILINEA	TRABAJO SOCIAL	25/08/2016	OFILINEA	1916	\$ 2,829.24	ACTIVO
1241.1	34242	ARCHIVERO 4 CAJONES VERTICAL OFILINEA	TRABAJO SOCIAL	25/08/2016	OFILINEA	1916	\$ 2,829.24	ACTIVO
1242.1	34311	CAMARA DIGITAL 27206100 1158 CANON ELPH 190	DIRECCION DE PLANEACION	31/08/2016	LABORATORIOS JULIO SA DE CV	R 81627	\$ 2,659.00	ACTIVO
1246.7	34254	PODADORA MOTOR HONDA 5.5 HONDA E- 50 M	DEPARTAMENTO DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	01/09/2016	JAVIER ORTIZ GONZALEZ (FERRE MAS)	A 1021	\$ 7,057.44	ACTIVO
1241.3	34225	COMPUTADORA IMAC MK142EA	COMUNICACIÓN SOCIAL	06/09/2016	BEST BUY STORES	E768739	\$ 22,999.00	ACTIVO
1241.9	34263	ESTUFA 4 QUEMADORES MABE EM5120BB	CDC 17	12/09/2016	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	A 2842	\$ 3,782.76	ACTIVO
1241.9	34318	CAFETERA 40 TAZAS	ADQUISICIONES	13/09/2016	NUEVA WAL MART DE MEXICO	ICABY314275	\$ 659.00	ACTIVO
1243.2	34264	UNIDAD DENTAL CON SILLON,BRAZO, ESCUPITERA	CDC 24	20/09/2016	REETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1242.9	34270	RESTIRADOR ROJO CON BLANCO	CDC 24	20/09/2016	DONADO SIN NINGUN DOCUMENTO		\$ -	DONADO
1242.9	34271	RESTIRADOR ROJO CON BLANCO	CDC 24	20/09/2016	DONADO SIN NINGUN DOCUMENTO		\$ -	DONADO
1242.9	34272	RESTIRADOR ROJO CON BLANCO	CDC 24	20/09/2016	DONADO SIN NINGUN DOCUMENTO		\$ -	DONADO
1242.9	34273	RESTIRADOR ROJO CON BLANCO	CDC 24	20/09/2016	DONADO SIN NINGUN DOCUMENTO		\$ -	DONADO
1242.9	34274	RESTIRADOR ROJO CON BLANCO	CDC 24	20/09/2016	DONADO SIN NINGUN DOCUMENTO		\$ -	DONADO
1242.9	34275	RESTIRADOR ROJO CON BLANCO	CDC 24	20/09/2016	DONADO SIN NINGUN DOCUMENTO		\$ -	DONADO
1242.9	34276	RESTIRADOR ROJO CON BLANCO	CDC 24	20/09/2016	DONADO SIN NINGUN DOCUMENTO		\$ -	DONADO
1241.1	34277	SILLA PARA RESTIRADOR ROJO	CDC 24	20/09/2016	DONADO SIN NINGUN DOCUMENTO		\$ -	DONADO
1241.1	34278	SILLA PARA RESTIRADOR ROJO	CDC 24	20/09/2016	DONADO SIN NINGUN DOCUMENTO		\$ -	DONADO
1241.1	34279	SILLA PARA RESTIRADOR ROJO	CDC 24	20/09/2016	DONADO SIN NINGUN DOCUMENTO		\$ -	DONADO
1241.1	34280	SILLA PARA RESTIRADOR ROJO	CDC 24	20/09/2016	DONADO SIN NINGUN DOCUMENTO		\$ -	DONADO
1241.1	34281	SILLA PARA RESTIRADOR ROJO	CDC 24	20/09/2016	DONADO SIN NINGUN DOCUMENTO		\$ -	DONADO
1241.1	34282	SILLA PARA RESTIRADOR ROJO	CDC 24	20/09/2016	DONADO SIN NINGUN DOCUMENTO		\$ -	DONADO
1241.1	34283	SILLA PARA RESTIRADOR ROJO	CDC 24	20/09/2016	DONADO SIN NINGUN DOCUMENTO		\$ -	DONADO
1241.1	34284	SILLA PARA RESTIRADOR ROJO	CDC 24	20/09/2016	DONADO SIN NINGUN DOCUMENTO		\$ -	DONADO
1241.1	34285	SILLA PARA RESTIRADOR ROJO	CDC 24	20/09/2016	DONADO SIN NINGUN DOCUMENTO		\$ -	DONADO
1241.1	34286	SILLA PARA RESTIRADOR ROJO	CDC 24	20/09/2016	DONADO SIN NINGUN DOCUMENTO		\$ -	DONADO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	34592	ARCHIVERO 2 CAJONES	CDC 15	01/10/2016	DONATIVO KODAK		\$ -	DONADO
1241.1	34593	ESCRITORIO NEGRO	CDC 10	01/10/2016	DONATIVO KODAK		\$ -	DONADO
1241.1	34594	ESCRITORIO NEGRO	CDC 15	01/10/2016	DONATIVO KODAK		\$ -	DONADO
1241.1	34595	ESCRITORIO NEGRO	CDC 15	01/10/2016	DONATIVO KODAK		\$ -	DONADO
1241.1	34597	ARCHIVERO 4 CAJONES NEGRO	CDC 15	01/10/2016	DONATIVO KODAK		\$ -	DONADO
1241.1	34608	MESA PARA RECEPCION	CDC 22	01/10/2016	DONATIVO KODAK		\$ -	DONADO
1241.1	34609	ARCHIVERO 3 CAJONES	CDC 13	01/10/2016	DONATIVO KODAK		\$ -	DONADO
1241.1	34610	ARCHIVERO 3 CAJONES	CDC 13	01/10/2016	DONATIVO KODAK		\$ -	DONADO
1241.1	34613	ESCRITORIO 5 CAJONES METALICO	UCCI	01/10/2016	DONATIVO KODAK		\$ -	DONADO
1241.1	34614	ARCHIVERO 3 CAJONES METALICO	UCCI	01/10/2016	DONATIVO KODAK		\$ -	DONADO
1241.1	34616	ARCHIVERO 3 CAJONES METALICO	CDC 18	01/10/2016	DONATIVO KODAK		\$ -	DONADO
1241.1	34617	ARCHIVERO 3 CAJONES METALICO	UCCI	01/10/2016	DONATIVO KODAK		\$ -	DONADO
1241.1	34618	SILLA SECRETARIAL	UCCI	01/10/2016	DONATIVO KODAK		\$ -	DONADO
1241.1	34619	SILLA SECRETARIAL	UCCI	01/10/2016	DONATIVO KODAK		\$ -	DONADO
1241.1	34621	ESCRITORIO 4 CAJONES CON PATAS METALICAS	CDC 13	01/10/2016	DONATIVO KODAK		\$ -	DONADO
1241.1	34623	ESCRITORIO SIN CAJON	CDC 13	01/10/2016	DONATIVO KODAK		\$ -	DONADO
1241.1	34625	SILLA SECRETARIAL	CDC 18	01/10/2016	DONATIVO KODAK		\$ -	DONADO
1241.1	34626	SILLA SECRETARIAL	CDC 18	01/10/2016	DONATIVO KODAK		\$ -	DONADO
1241.1	35153	ARCHIVERO 2 CAJONES	CDC 13	01/10/2016	DONATIVO KODAK		\$ -	DONADO
1241.1	35154	ESCRITORIO 2 CAJONES Y LIBRERO	CDC 13	01/10/2016	DONATIVO KODAK		\$ -	DONADO
1214.1	35155	GAVETA COLGANTE	CDC 13	01/10/2016	DONATIVO KODAK		\$ -	DONADO
1241.1	35156	SILLA SECRETARIAL ROJA	CDC 13	01/10/2016	DONATIVO KODAK		\$ -	DONADO
1241.1	35158	ESCRITORIO 3 PARTES Y PORTA TECLADO	CDC 13	01/10/2016	DONATIVO KODAK		\$ -	DONADO
1241.1	35161	MESA 2 ESPACIOS	CDC 13	01/10/2016	DONATIVO KODAK		\$ -	DONADO
1241.1	35162	ESCRITORIO 2 CAJONES	CDC 13	01/10/2016	DONATIVO KODAK		\$ -	DONADO
1241.1	35163	SILLA SECRETARIAL ROJA	CDC 13	01/10/2016	DONATIVO KODAK		\$ -	DONADO
1241.9	35164	REPISA COLGADA A PARED	CDC 13	01/10/2016	DONATIVO KODAK		\$ -	DONADO
1241.1	35249	SILLA SECRETARIAL NEGRA	CDC 24	01/10/2016	DONATIVO KODAK		\$ -	DONADO
1241.1	35250	SILLA SECRETARIAL ROSA	CDC 25	01/10/2016	DONATIVO KODAK		\$ -	DONADO
1241.1	35251	SILLA SECRETARIAL VERDE	CDC 11	01/10/2016	DONATIVO KODAK		\$ -	DONADO
1241.1	35252	SILLA SECRETARIAL	CDC 9	01/10/2016	DONATIVO KODAK		\$ -	DONADO
1241.1	35253	SILLA SECRETARIAL ROJA	PPNNA SANTA LUCIA	01/10/2016	DONATIVO KODAK		\$ -	DONADO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	35254	SILLA SECRETARIAL	CDC 24	01/10/2016	DONATIVO KODAK		\$ -	DONADO
1241.1	35255	SILLA DE VISITA ROJA	CDC 24	01/10/2016	DONATIVO KODAK		\$ -	DONADO
1241.1	35256	SILLA SECRETARIAL ROJA	PPNNA SANTA LUCIA	01/10/2016	DONATIVO KODAK		\$ -	DONADO
1241.1	35257	SILLA SECRETARIAL ROJA	PPNNA SANTA LUCIA	01/10/2016	DONATIVO KODAK		\$ -	DONADO
1241.1	35258	SILLA SECRETARIAL ROJA	CDC 20	01/10/2016	DONATIVO KODAK		\$ -	DONADO
1241.1	35259	SILLA SECRETARIAL VERDE	CDC 9	01/10/2016	DONATIVO KODAK		\$ -	DONADO
1241.1	35262	SILLA SECRETARIAL ROJA	CDC 13	01/10/2016	DONATIVO KODAK		\$ -	DONADO
1241.1	35263	SILLA DE VISITA VERDE	CDC 5	01/10/2016	DONATIVO KODAK		\$ -	DONADO
1241.1	35264	SILLA DE VISITA VERDE	CDC 5	01/10/2016	DONATIVO KODAK		\$ -	DONADO
1241.1	35265	SILLA SECRETARIAL ROJA	CDC 14	01/10/2016	DONATIVO KODAK		\$ -	DONADO
1241.1	35266	SILLA SECRETARIAL GRIS	CDC 9	01/10/2016	DONATIVO KODAK		\$ -	DONADO
1241.1	35267	SILLA DE VISITA ROJA	CDC 24	01/10/2016	DONATIVO KODAK		\$ -	DONADO
1241.1	35268	SILLA SECRETARIAL VERDE	CDC 24	01/10/2016	DONATIVO KODAK		\$ -	DONADO
1241.1	35269	SILLA SECRETARIAL ROJA	CDC 14	01/10/2016	DONATIVO KODAK		\$ -	DONADO
1241.1	35270	SILLA SECRETARIAL ROJA	CDC 14	01/10/2016	DONATIVO KODAK		\$ -	DONADO
1241.1	35271	SILLA SECRETARIAL ROJA	CDC 5	01/10/2016	DONATIVO KODAK		\$ -	DONADO
1241.1	35272	SILLA SECRETARIAL ROJA	CDC 13	01/10/2016	DONATIVO KODAK		\$ -	DONADO
1242.9	35273	PIZARRON DE CORCHO	CDC 6	01/10/2016	DONATIVO KODAK		\$ -	DONADO
1241.9	35274	REPIZA EN PARED	PPNNA SANTA LUCIA	01/10/2016	DONATIVO KODAK		\$ -	DONADO
1241.1	35275	ESCRITORIO 2 CAJONES	CDC 5	01/10/2016	DONATIVO KODAK		\$ -	DONADO
1241.1	35276	ESCRITORIO 2 CAJONES Y LIBRERO	CDC 24	01/10/2016	DONATIVO KODAK		\$ -	DONADO
1241.1	35277	CREDENZA 3 CAJONES 2 PUERTAS	CDC 24	01/10/2016	DONATIVO KODAK		\$ -	DONADO
1241.1	35279	MESA DE TRABAJO SECRETARIAL	CDC 6	01/10/2016	DONATIVO KODAK		\$ -	DONADO
1241.1	35280	ESCRITORIO 4 CAJONES	CDC 25	01/10/2016	DONATIVO KODAK		\$ -	DONADO
1241.9	35281	REPIZA EN PARED	CDC 24	01/10/2016	DONATIVO KODAK		\$ -	DONADO
1241.9	35282	REPIZA EN PARED	CDC 24	01/10/2016	DONATIVO KODAK		\$ -	DONADO
1241.9	35283	REPIZA EN PARED	CDC 24	01/10/2016	DONATIVO KODAK		\$ -	DONADO
1241.9	35284	REPIZA EN PARED	CDC 24	01/10/2016	DONATIVO KODAK		\$ -	DONADO
1241.1	35285	ESCRITORIO 2 CAJONES	CDC 20	01/10/2016	DONATIVO KODAK		\$ -	DONADO
1241.1	35286	ESCRITORIO 2 CAJONES	CDC 24	01/10/2016	DONATIVO KODAK		\$ -	DONADO
1241.1	35288	ARCHIVERO 2 CAJONES	CDC 20	01/10/2016	DONATIVO KODAK		\$ -	DONADO
1242.9	35292	PINTARRON 90 X60	CDC 25	01/10/2016	DONATIVO KODAK		\$ -	DONADO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1242.9	35293	PINTARRON 90 X60	CDC 10	01/10/2016	DONATIVO KODAK		\$ -	DONADO
1242.9	35295	PINTARRON 90 X60	CDC 17	01/10/2016	DONATIVO KODAK		\$ -	DONADO
1242.9	35296	PINTARRON 90 X60	CDC 1	01/10/2016	DONATIVO KODAK		\$ -	DONADO
1241.1	35299	COMPLEMENTO DE ESCRITORIO 2 CAJONES	CDC 10	01/10/2016	DONATIVO KODAK		\$ -	DONADO
1241.1	35300	ESCRITORIO 4 PARTES	CDC 24	01/10/2016	DONATIVO KODAK		\$ -	DONADO
1241.1	35301	MESA CON RUEDAS	CDC 1	01/10/2016	DONATIVO KODAK		\$ -	DONADO
1241.1	35302	ARCHIVERO 3 CAJONES	CDC 1	01/10/2016	DONATIVO KODAK		\$ -	DONADO
1242.9	35323	PINTARRON 90 X 60	CDC 20	01/10/2016	DONATIVO KODAK		\$ -	DONADO
1241.1	35326	ARCHIVERO 3 CAJONES	CDC 25	01/10/2016	DONATIVO KODAK		\$ -	DONADO
1241.1	35328	ARCHIVERO 3 CAJONES	CDC 14	01/10/2016	DONATIVO KODAK		\$ -	DONADO
1241.1	35330	ARCHIVERO 3 CAJONES	CDC 25	01/10/2016	DONATIVO KODAK		\$ -	DONADO
1241.1	35331	LIBRERO 3 ENTREPAÑOS DE MADERA	CDC 24	01/10/2016	DONATIVO KODAK		\$ -	DONADO
1241.9	35333	ESQUINERO DE ESCRITORIO	CDC 24	01/10/2016	DONATIVO KODAK		\$ -	DONADO
1241.1	35335	ESCRITORIO 2 CAJONES TIPO L	CDC 24	01/10/2016	DONATIVO KODAK		\$ -	DONADO
1241.1	35336	ARCHIVERO 3 CAJONES	CDC 3	01/10/2016	DONATIVO KODAK		\$ -	DONADO
1242.9	35337	PIZARRON DE CORCHO 120 X 60	CDC 24	01/10/2016	DONATIVO KODAK		\$ -	DONADO
1241.1	35339	ARCHIVERO 3 CAJONES	CDI 1	01/10/2016	DONATIVO KODAK		\$ -	DONADO
1241.1	35366	ESCRITORIO TIPO L 2 CAJONES TY REPISA	CDC 5	01/10/2016	DONATIVO KODAK		\$ -	DONADO
1241.1	35367	MESA DE TRABAJO SIN CAJONES	CDC 13	01/10/2016	DONATIVO KODAK		\$ -	DONADO
1241.1	35368	ARCHIVERO 2 CAJONES METALICO	CDC 5	01/10/2016	DONATIVO KODAK		\$ -	DONADO
1242.9	35371	PIZARRON DE CORCHO 1.50 X 1.50	CDC 5	01/10/2016	DONATIVO KODAK		\$ -	DONADO
1241.1	35373	CREDENZA	CDC 13	01/10/2016	DONATIVO KODAK		\$ -	DONADO
1241.1	35374	CREDENZA	CDC 7	01/10/2016	DONATIVO KODAK		\$ -	DONADO
1241.9	35375	REPIZA EN PARED	CDC 7	01/10/2016	DONATIVO KODAK		\$ -	DONADO
1241.9	35377	REPIZA EN PARED	CDC 7	01/10/2016	DONATIVO KODAK		\$ -	DONADO
1241.1	35381	SILLA DE VISITA	CDC 5	01/10/2016	DONATIVO KODAK		\$ -	DONADO
1241.1	35382	MODULO EJECUTIVO SIN CAJONES Y GABETA	CDC 8	01/10/2016	DONATIVO KODAK		\$ -	DONADO
1241.1	35383	MODULO EJECUTIVO SIN CAJONES Y GABETA	CDC 8	01/10/2016	DONATIVO KODAK		\$ -	DONADO
1241.1	35384	ARCHIVERO 5 CAJONES	CDC 8	01/10/2016	DONATIVO KODAK		\$ -	DONADO
1241.1	35385	LIBRERO SOBRE CREDENZA 4 PUERTAS	CDC 8	01/10/2016	DONATIVO KODAK		\$ -	DONADO
1241.1	35763	SILLA SECRETARIAL	CDC 16	01/10/2016	DONATIVO KODAK		\$ -	DONADO
1241.1	35764	SILLA SECRETARIAL	DEPARTAMENTO DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	01/10/2016	DONATIVO KODAK		\$ -	DONADO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	35765	SILLA SECRETARIAL	DEPTO. DE SALUD Y BIENESTAR/PROGRAMA DE PROFESIONALIZACION	01/10/2016	DONATIVO KODAK		\$ -	DONADO
1241.1	35766	SILLA SECRETARIAL	DEPARTAMENTO DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	01/10/2016	DONATIVO KODAK		\$ -	DONADO
1241.1	35767	ARCHIVERO 4 CAJONES	DEPARTAMENTO DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	01/10/2016	DONATIVO KODAK		\$ -	DONADO
1241.1	35768	SILLA SECRETARIAL	CDC 13	01/10/2016	DONATIVO KODAK		\$ -	DONADO
1241.1	35769	MUBLE PARA COMPUTADORA	DEPARTAMENTO DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	01/10/2016	DONATIVO KODAK		\$ -	DONADO
1241.1	35770	MESA REDONDA	DEPARTAMENTO DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	01/10/2016	DONATIVO KODAK		\$ -	DONADO
1241.9	34297	VENTILADOR DE PEDESTAL MYTEK 3123	TRANSPARENCIA	03/10/2016	MUEBLES BURA SA DE CV	FC58DD0AAE79	\$ 469.80	ACTIVO
1241.9	34298	VENTILADOR DE PEDESTAL FANSTAR 3123	SECRETARIA DE LO JURIDICO CONSULTIVO Y CONTENCIOSO	03/10/2016	MUEBLES BURA SA DE CV	FC58DD0AAE79	\$ 469.80	ACTIVO
1241.9	34299	VENTILADOR DE PEDESTAL MYTEK 3123	ADQUISICIONES	03/10/2016	MUEBLES BURA SA DE CV	13FBA5E803E3	\$ 469.80	ACTIVO
1241.3	34289	MONITOR CN07XJH57287263PA2LI DELL	DIRECCIÓN DE PROGRAMAS	06/10/2016	DAFCOM SA DE CV	GD 4789	\$ -	ACTIVO
1241.3	34290	MONITOR CN07XJH57287263PA2NI DELL	DEPARTAMENTO DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENTES	06/10/2016	DAFCOM SA DE CV	GD 4789	\$ -	ACTIVO
1241.9	34659	ATRIL DE GUITARRA ELECTRICA SILVER TONER	LUDOTECA	06/10/2016	PROMOTORA DE DISCOS UNIVERSAL	3288	\$ 220.00	ACTIVO
1241.9	34660	ATRIL DE GUITARRA ELECTRICA SILVER TONER	LUDOTECA	06/10/2016	PROMOTORA DE DISCOS UNIVERSAL	3288	\$ 220.00	ACTIVO
1241.9	34661	ATRIL DE GUITARRA ELECTRICA SILVER TONER	LUDOTECA	06/10/2016	PROMOTORA DE DISCOS UNIVERSAL	3288	\$ 220.00	ACTIVO
1241.9	34662	ATRIL DE GUITARRA ELECTRICA SILVER TONER	LUDOTECA	06/10/2016	PROMOTORA DE DISCOS UNIVERSAL	3288	\$ 220.00	ACTIVO
1241.9	34663	ATRIL DE GUITARRA ELECTRICA SILVER TONER	LUDOTECA	06/10/2016	PROMOTORA DE DISCOS UNIVERSAL	3288	\$ 220.00	ACTIVO
1242.9	34664	PALO DE LLUVIA 1 MTS	LUDOTECA	06/10/2016	PROMOTORA DE DISCOS UNIVERSAL	3288	\$ 450.01	ACTIVO
1242.9	34665	PALO DE LLUVIA 1 MTS	LUDOTECA	06/10/2016	PROMOTORA DE DISCOS UNIVERSAL	3288	\$ 450.01	ACTIVO
1242.9	34666	PALO DE LLUVIA 1 MTS	LUDOTECA	06/10/2016	PROMOTORA DE DISCOS UNIVERSAL	3288	\$ 450.01	ACTIVO
1242.9	34667	PALO DE LLUVIA 1 MTS	LUDOTECA	06/10/2016	PROMOTORA DE DISCOS UNIVERSAL	3288	\$ 450.01	ACTIVO
1242.9	34668	PALO DE LLUVIA 1 MTS	LUDOTECA	06/10/2016	PROMOTORA DE DISCOS UNIVERSAL	3288	\$ 450.01	ACTIVO
1242.9	34669	PALO DE LLUVIA 1 MTS	LUDOTECA	06/10/2016	PROMOTORA DE DISCOS UNIVERSAL	3288	\$ 450.01	ACTIVO
1242.9	34670	PALO DE LLUVIA 1 MTS	LUDOTECA	06/10/2016	PROMOTORA DE DISCOS UNIVERSAL	3288	\$ 450.01	ACTIVO
1242.9	34671	PALO DE LLUVIA 1 MTS	LUDOTECA	06/10/2016	PROMOTORA DE DISCOS UNIVERSAL	3288	\$ 450.01	ACTIVO
1242.9	34672	PALO DE LLUVIA 1 MTS	LUDOTECA	06/10/2016	PROMOTORA DE DISCOS UNIVERSAL	3288	\$ 450.01	ACTIVO
1242.9	34673	PALO DE LLUVIA 1 MTS	LUDOTECA	06/10/2016	PROMOTORA DE DISCOS UNIVERSAL	3288	\$ 450.01	ACTIVO
1242.9	34638	GUIARRA CLASICA SEGOVIA	CDC 15	06/10/2016	PROMOTORA DE DISCOS UNIVERSAL	3288	\$ 890.01	ACTIVO
1242.9	34639	GUIARRA CLASICA SEGOVIA	LUDOTECA	06/10/2016	PROMOTORA DE DISCOS UNIVERSAL	3288	\$ 890.01	ACTIVO
1242.9	34640	GUIARRA CLASICA SEGOVIA	LUDOTECA	06/10/2016	PROMOTORA DE DISCOS UNIVERSAL	3288	\$ 890.01	ACTIVO
1242.9	34641	GUIARRA CLASICA SEGOVIA	LUDOTECA	06/10/2016	PROMOTORA DE DISCOS UNIVERSAL	3288	\$ 890.01	ACTIVO
1242.9	34642	GUIARRA CLASICA SEGOVIA	LUDOTECA	06/10/2016	PROMOTORA DE DISCOS UNIVERSAL	3288	\$ 890.01	ACTIVO
1242.9	34643	Guitarra Clasica segovia	Ludoteca	06/10/2016	Promotora de discos universal	3288	\$ 890.01	ACTIVO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1242.9	34644	GUIARRA CLASICA SEGOVIA	CDC 15	06/10/2016	PROMOTORA DE DISCOS UNIVERSAL	3288	\$ 890.01	ACTIVO
1242.9	34645	GUIARRA CLASICA SEGOVIA	LUDOTECA	06/10/2016	PROMOTORA DE DISCOS UNIVERSAL	3288	\$ 890.01	ACTIVO
1242.9	34646	GUIARRA CLASICA SEGOVIA	CDC 15	06/10/2016	PROMOTORA DE DISCOS UNIVERSAL	3288	\$ 890.01	ACTIVO
1242.9	34647	GUIARRA CLASICA SEGOVIA	LUDOTECA	06/10/2016	PROMOTORA DE DISCOS UNIVERSAL	3288	\$ 890.01	ACTIVO
1241.3	34294	BOCINAS MULTIMEDIA SPEAKER LOGITECH Z333	LUDOTECA	06/10/2016	DAFCOM SA DE CV	GD 4789	\$ 986.00	ACTIVO
1241.3	34295	BOCINAS MULTIMEDIA SPEAKER LOGITECH Z333	LUDOTECA	06/10/2016	DAFCOM SA DE CV	GD 4789	\$ 986.00	ACTIVO
1241.3	34654	SISTEMA DE MICROFONOS INALAMBRICOS CON RECEPTOR	LUDOTECA	06/10/2016	PROMOTORA DE DISCOS UNIVERSAL	3288	\$ 2,547.00	ACTIVO
1241.3	34655	SISTEMA DE MICROFONOS INALAMBRICOS CON RECEPTOR	LUDOTECA	06/10/2016	PROMOTORA DE DISCOS UNIVERSAL	3288	\$ 2,547.00	ACTIVO
1241.3	34656	SISTEMA DE MICROFONOS INALAMBRICOS CON RECEPTOR	LUDOTECA	06/10/2016	PROMOTORA DE DISCOS UNIVERSAL	3288	\$ 2,547.00	ACTIVO
1241.3	34657	SISTEMA DE MICROFONOS INALAMBRICOS CON RECEPTOR	DEPARTAMENTO DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENTES	06/10/2016	PROMOTORA DE DISCOS UNIVERSAL	3288	\$ 2,547.00	ACTIVO
1241.3	34658	SISTEMA DE MICROFONOS INALAMBRICOS CON RECEPTOR	LUDOTECA	06/10/2016	PROMOTORA DE DISCOS UNIVERSAL	3288	\$ 2,547.00	ACTIVO
1241.9	34651	AMPLIFICADOR CGPB16005262 FENDER	LUDOTECA	06/10/2016	PROMOTORA DE DISCOS UNIVERSAL	3288	\$ 3,470.00	ACTIVO
1241.9	34652	AMPLIFICADOR CGPC16008464 FENDER	LUDOTECA	06/10/2016	PROMOTORA DE DISCOS UNIVERSAL	3288	\$ 3,470.00	ACTIVO
1241.9	34653	AMPLIFICADOR CGPF16001526 FENDER	LUDOTECA	06/10/2016	PROMOTORA DE DISCOS UNIVERSAL	3288	\$ 3,470.00	ACTIVO
1242.9	34628	BAJO ELECTRICO YAMAHA TRBX 174	LUDOTECA	06/10/2016	PROMOTORA DE DISCOS UNIVERSAL	3288	\$ 3,555.00	ACTIVO
1242.9	34629	BAJO ELECTRICO YAMAHA TRBX 174	CDC 15	06/10/2016	PROMOTORA DE DISCOS UNIVERSAL	3288	\$ 3,555.00	ACTIVO
1242.9	34630	BAJO ELECTRICO YAMAHA TRBX 174	LUDOTECA	06/10/2016	PROMOTORA DE DISCOS UNIVERSAL	3288	\$ 3,555.00	ACTIVO
1242.9	34631	BAJO ELECTRICO YAMAHA TRBX 174	LUDOTECA	06/10/2016	PROMOTORA DE DISCOS UNIVERSAL	3288	\$ 3,555.00	ACTIVO
1242.9	34632	BAJO ELECTRICO YAMAHA TRBX 174	CDC 15	06/10/2016	PROMOTORA DE DISCOS UNIVERSAL	3288	\$ 3,555.00	ACTIVO
1242.9	34633	GUIARRA ELECTRICA YAMAHA 12	LUDOTECA	06/10/2016	PROMOTORA DE DISCOS UNIVERSAL	3288	\$ 3,555.00	ACTIVO
1242.9	34634	GUIARRA ELECTRICA YAMAHA 12	LUDOTECA	06/10/2016	PROMOTORA DE DISCOS UNIVERSAL	3288	\$ 3,555.00	ACTIVO
1242.9	34635	GUIARRA ELECTRICA YAMAHA 12	CDC 15	06/10/2016	PROMOTORA DE DISCOS UNIVERSAL	3288	\$ 3,555.00	ACTIVO
1242.9	34636	GUIARRA ELECTRICA YAMAHA 12	CDC 15	06/10/2016	PROMOTORA DE DISCOS UNIVERSAL	3288	\$ 3,555.00	ACTIVO
1242.9	34637	GUIARRA ELECTRICA YAMAHA 12	LUDOTECA	06/10/2016	PROMOTORA DE DISCOS UNIVERSAL	3288	\$ 3,555.00	ACTIVO
1241.3	34291	LAPTOP INSPIRON J84MZB2 DELL	PROMOCION DE LAS FAMILIAS	06/10/2016	DAFCOM SA DE CV	GD 4789	\$ 4,257.20	ACTIVO
1241.3	34292	LAPTOP INSPIRON 924142B2 DELL	LUDOTECA	06/10/2016	DAFCOM SA DE CV	GD 4789	\$ 4,257.20	ACTIVO
1241.9	34676	BOCINA AMPLIFICADA GA	LUDOTECA	06/10/2016	PROMOTORA DE DISCOS UNIVERSAL	3288	\$ 5,355.00	ACTIVO
1241.9	34677	BOCINA AMPLIFICADA GA	LUDOTECA	06/10/2016	PROMOTORA DE DISCOS UNIVERSAL	3288	\$ 5,355.00	ACTIVO
1241.9	35210	BOCINA AMPLIFICADA GA	CDC 15	06/10/2016	PROMOTORA DE DISCOS UNIVERSAL	3288	\$ 5,355.00	ACTIVO
1241.9	35211	BOCINA AMPLIFICADA GA	CDC 15	06/10/2016	PROMOTORA DE DISCOS UNIVERSAL	3288	\$ 5,355.00	ACTIVO
1241.9	38617	BOCINA AMPLIFICADA GA	PROMOCION DE LAS FAMILIAS	06/10/2016	PROMOTORA DE DISCOS UNIVERSAL	3288	\$ 5,355.00	GASTO
1241.9	34648	AMPLIFICADOR PARA BAJO ORAGE 47810515 CRUSH	LUDOTECA	06/10/2016	PROMOTORA DE DISCOS UNIVERSAL	3288	\$ 5,471.00	ACTIVO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.9	34649	AMPLIFICADOR PARA BAJO ORAGE 121380715 CRUSH	LUDOTECA	06/10/2016	PROMOTORA DE DISCOS UNIVERSAL	3288	\$ 5,471.00	ACTIVO
1241.9	34650	AMPLIFICADOR PARA BAJO ORAGE 47990515 CRUSH	LUDOTECA	06/10/2016	PROMOTORA DE DISCOS UNIVERSAL	3288	\$ 5,471.00	ACTIVO
1242.1	34293	VIDEO PROYECTOR PO41G01495000 BENQ	PROMOCION DE LAS FAMILIAS	06/10/2016	DAFCOM SA DE CV	GD 4789	\$ 6,808.04	ACTIVO
1241.3	34287	CPU CON TECLADO Y MOUSE 28313499854 DELL	DEPARTAMENTO DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENTES	06/10/2016	DAFCOM SA DE CV	GD 4789	\$ 11,929.44	ACTIVO
1241.3	34288	CPU CON TECLADO Y MOUSE 28313693166 DELL	DIRECCIÓN DE PROGRAMAS	06/10/2016	DAFCOM SA DE CV	GD 4789	\$ 11,929.44	ACTIVO
1241.9	34674	BATERIA DE MUSICA GIGMAKER YAMAHA	LUDOTECA	06/10/2016	PROMOTORA DE DISCOS UNIVERSAL	3288	\$ 13,800.00	ACTIVO
1242.9	34675	Bateria de musica gigmaker yamaha	Ludoteca	06/10/2016	Promotora de discos universal	3288	\$ 13,800.00	ACTIVO
1241.3	34296	IMPRESORA UBFY003623 EPSON L1800	LUDOTECA	06/10/2016	DAFCOM SA DE CV	GD 4789	\$ 14,790.00	ACTIVO
1241.1	34317	MESA DE PING PONG MOXEN TORNADO	DEPTO. DE SALUD Y BIENESTAR/PROGRAMA DE	10/10/2016	ADOLFO FIDEL BRICEÑO	A 378	\$ 5,712.86	ACTIVO
1246.7	34312	DESBROZADORA KAWASHIMA	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	13/10/2016	DONATIVO GRUPO FERRETERO MILENIO		\$ -	DONADO
1241.9	35062	TELEVISION LED 55 PULGADAS INSIGNIA	LUDOTECA	14/10/2016	BEST BUY STORES	x523273	\$ 8,999.00	ACTIVO
1241.9	35063	TELEVISION LED 55 PULGADAS INSIGNIA	LUDOTECA	14/10/2016	BEST BUY STORES	x523273	\$ 8,999.00	ACTIVO
1241.1	34306	MESA PLEGABLE TIPO PORTAFOLIO	LUDOTECA	18/10/2016	LONAS GOMEZ S.A DE C.V	9008	\$ 1,392.00	ACTIVO
1241.1	34307	Mesa plegable tipo portafolio	Centro Ludico	18/10/2016	Lonas Gomez s.a de c.v	9008	\$ 1,392.00	ACTIVO
1241.1	34308	MESA PLEGABLE TIPO PORTAFOLIO	LUDOTECA	18/10/2016	LONAS GOMEZ S.A DE C.V	9008	\$ 1,392.00	ACTIVO
1241.1	34309	Mesa plegable tipo portafolio	Centro Ludico	18/10/2016	Lonas Gomez s.a de c.v	9008	\$ 1,392.00	ACTIVO
1241.1	34310	MESA PLEGABLE TIPO PORTAFOLIO	LUDOTECA	18/10/2016	LONAS GOMEZ S.A DE C.V	9008	\$ 1,392.00	ACTIVO
1241.1	34300	TOLDO PLEGABLE 3 X 3 METROS BLANCO	LUDOTECA	18/10/2016	LONAS GOMEZ S.A DE C.V	9008	\$ 1,972.00	ACTIVO
1241.1	34301	TOLDO PLEGABLE 3 X 3 METROS BLANCO	DEPARTAMENTO DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENTES	18/10/2016	LONAS GOMEZ S.A DE C.V	9008	\$ 1,972.00	ACTIVO
1241.1	34302	TOLDO PLEGABLE 3 X 3 METROS BLANCO	DEPARTAMENTO DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENTES	18/10/2016	LONAS GOMEZ S.A DE C.V	9008	\$ 1,972.00	ACTIVO
1241.1	34303	TOLDO PLEGABLE 3 X 3 METROS BLANCO	LUDOTECA	18/10/2016	LONAS GOMEZ S.A DE C.V	9008	\$ 1,972.00	ACTIVO
1241.1	34304	TOLDO PLEGABLE 3 X 3 METROS BLANCO	LUDOTECA	18/10/2016	LONAS GOMEZ S.A DE C.V	9008	\$ 1,972.00	ACTIVO
1241.1	34305	TOLDO PLEGABLE 3 X 3 METROS BLANCO	LUDOTECA	18/10/2016	LONAS GOMEZ S.A DE C.V	9008	\$ 1,972.00	ACTIVO
1242.9	34560	JUGUETERO	LUDOTECA	19/10/2016	DIAKO ABC SA DE CV	A 14858	\$ -	GASTO
1241.1	34550	SILLA INFANTIL AZUL .27X.27X.52	LUDOTECA	19/10/2016	DIAKO ABC SA DE CV	A 14858	\$ 334.99	ACTIVO
1241.1	34551	SILLA INFANTIL AZUL .27X.27X.52	LUDOTECA	19/10/2016	DIAKO ABC SA DE CV	A 14858	\$ 334.99	ACTIVO
1241.1	34552	SILLA INFANTIL AZUL .27X.27X.52	LUDOTECA	19/10/2016	DIAKO ABC SA DE CV	A 14858	\$ 334.99	ACTIVO
1241.1	34553	SILLA INFANTIL AZUL .27X.27X.52	LUDOTECA	19/10/2016	DIAKO ABC SA DE CV	A 14858	\$ 334.99	ACTIVO
1241.1	34554	SILLA INFANTIL ROJO .27X.27X.52	LUDOTECA	19/10/2016	DIAKO ABC SA DE CV	A 14858	\$ 334.99	ACTIVO
1241.1	34555	SILLA INFANTIL ROJO .27X.27X.52	LUDOTECA	19/10/2016	DIAKO ABC SA DE CV	A 14858	\$ 334.99	ACTIVO
1241.1	34556	SILLA INFANTIL ROJO .27X.27X.52	LUDOTECA	19/10/2016	DIAKO ABC SA DE CV	A 14858	\$ 334.99	ACTIVO
1241.1	34557	SILLA INFANTIL VERDE .27X.27X.52	LUDOTECA	19/10/2016	DIAKO ABC SA DE CV	A 14858	\$ 334.99	ACTIVO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	34558	SILLA INFANTIL VERDE .27X.27X.52	LUDOTECA	19/10/2016	DIAGO ABC SA DE CV	A 14858	\$ 334.99	ACTIVO
1241.1	34559	SILLA INFANTIL VERDE .27X.27X.52	LUDOTECA	19/10/2016	DIAGO ABC SA DE CV	A 14858	\$ 334.99	ACTIVO
1241.1	34546	SILLA INFANTIL AMARILLA .27X.27X.52	LUDOTECA	19/10/2016	DIAGO ABC SA DE CV	A 14858	\$ 335.01	ACTIVO
1241.1	34547	SILLA INFANTIL AMARILLA .27X.27X.52	LUDOTECA	19/10/2016	DIAGO ABC SA DE CV	A 14858	\$ 335.01	ACTIVO
1241.1	34548	SILLA INFANTIL AMARILLA .27X.27X.52	LUDOTECA	19/10/2016	DIAGO ABC SA DE CV	A 14858	\$ 335.01	ACTIVO
1241.1	34549	SILLA INFANTIL AMARILLA .27X.27X.52	LUDOTECA	19/10/2016	DIAGO ABC SA DE CV	A 14858	\$ 335.01	ACTIVO
1241.1	34538	MESA CUADRADA ROJO .60X.60X.50	LUDOTECA	19/10/2016	DIAGO ABC SA DE CV	A 14858	\$ 594.99	ACTIVO
1241.1	34539	MESA CUADRADA ROJO .60X.60X.50	LUDOTECA	19/10/2016	DIAGO ABC SA DE CV	A 14858	\$ 594.99	ACTIVO
1241.1	34540	MESA CUADRADA ROJO .60X.60X.50	LUDOTECA	19/10/2016	DIAGO ABC SA DE CV	A 14858	\$ 594.99	ACTIVO
1241.1	34541	MESA CUADRADA ROJO .60X.60X.50	LUDOTECA	19/10/2016	DIAGO ABC SA DE CV	A 14858	\$ 594.99	ACTIVO
1241.1	34542	MESA CUADRADA ROJO .60X.60X.50	LUDOTECA	19/10/2016	DIAGO ABC SA DE CV	A 14858	\$ 594.99	ACTIVO
1241.1	34543	MESA CUADRADA ROJO .60X.60X.50	LUDOTECA	19/10/2016	DIAGO ABC SA DE CV	A 14858	\$ 594.99	ACTIVO
1241.1	34544	MESA CUADRADA ROJO .60X.60X.50	LUDOTECA	19/10/2016	DIAGO ABC SA DE CV	A 14858	\$ 594.99	ACTIVO
1241.1	34545	MESA CUADRADA ROJO .60X.60X.50	LUDOTECA	19/10/2016	DIAGO ABC SA DE CV	A 14858	\$ 594.99	ACTIVO
1241.1	34535	MESA INFANTIL RECTANGULAR AMARILLO 1.22X.62X.52	LUDOTECA	19/10/2016	DIAGO ABC SA DE CV	A 14858	\$ 825.00	ACTIVO
1241.1	34536	MESA INFANTIL RECTANGULAR AMARILLO 1.22X.62X.52	LUDOTECA	19/10/2016	DIAGO ABC SA DE CV	A 14858	\$ 825.00	ACTIVO
1241.1	34537	MESA INFANTIL RECTANGULAR AMARILLO 1.22X.62X.52	LUDOTECA	19/10/2016	DIAGO ABC SA DE CV	A 14858	\$ 825.00	ACTIVO
1242.9	34678	JUGUETERO CHOCOLATE Y MERENGUE	LUDOTECA	19/10/2016	DIAGO ABC	A 14858	\$ 825.00	ACTIVO
1241.9	34534	ORGANIZADOR LATERAL ROJO CHICO .62X.62X.32	LUDOTECA	19/10/2016	DIAGO ABC SA DE CV	A 14858	\$ 832.20	ACTIVO
1241.1	34525	STAND PARA LIBROS GRANDE VERDE .92X1.12X.52	LUDOTECA	19/10/2016	DIAGO ABC SA DE CV	A 14858	\$ 1,024.99	ACTIVO
1241.1	34526	STAND PARA LIBROS GRANDE VERDE .92X1.12X.52	LUDOTECA	19/10/2016	DIAGO ABC SA DE CV	A 14858	\$ 1,024.99	ACTIVO
1241.1	34527	STAND PARA LIBROS GRANDE VERDE .92X1.12X.52	LUDOTECA	19/10/2016	DIAGO ABC SA DE CV	A 14858	\$ 1,024.99	ACTIVO
1241.1	34532	LIBRERO ROJO .72X1.22X.32	LUDOTECA	19/10/2016	DIAGO ABC SA DE CV	A 14858	\$ 1,044.99	ACTIVO
1241.9	34529	ORGANIZADOR PARA MATERIAL AMARILLO 1.22X.92X.32	LUDOTECA	19/10/2016	DIAGO ABC SA DE CV	A 14858	\$ 1,245.00	ACTIVO
1241.9	34530	ORGANIZADOR PARA MATERIAL AMARILLO 1.22X.92X.32	LUDOTECA	19/10/2016	DIAGO ABC SA DE CV	A 14858	\$ 1,245.00	ACTIVO
1241.9	34531	ORGANIZADOR PARA MATERIAL AMARILLO 1.22X.92X.32	LUDOTECA	19/10/2016	DIAGO ABC SA DE CV	A 14858	\$ 1,245.00	ACTIVO
1241.9	34528	ORGANIZADOR CON CHAROLAS BLANCO FONDO AZUL 1.21X.92X.32	LUDOTECA	19/10/2016	DIAGO ABC SA DE CV	A 14858	\$ 1,909.99	ACTIVO
1241.1	34533	LOCKER MAESTRO AZUL 1.62X.72X.42	LUDOTECA	19/10/2016	DIAGO ABC SA DE CV	A 14858	\$ 2,234.99	ACTIVO
1242.9	34498	TEATRINO	LUDOTECA	20/10/2016	PATRICIA GONZALEZ DUNCAN (TOTOYUEGA Y APRENDE)	T001735	\$ 982.35	ACTIVO
1242.9	34499	TEATRINO	LUDOTECA	20/10/2016	PATRICIA GONZALEZ DUNCAN (TOTOYUEGA Y APRENDE)	T001735	\$ 982.35	ACTIVO
1242.9	34500	TEATRO TIENDITA	LUDOTECA	26/10/2016	DIAGO ABC SA DE CV	A 14959	\$ 1,924.99	ACTIVO
1241.1	34313	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO EN TELA NEGRA OFFICE	CONTRALORIA	01/11/2016	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 779	\$ 1,937.20	ACTIVO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	34314	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO EN TELA NEGRA OFFH	CONTRALORIA	01/11/2016	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 779	\$ 1,937.20	ACTIVO
1241.1	34315	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO EN TELA NEGRA OFFH	CONTRALORIA	01/11/2016	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 779	\$ 1,937.20	ACTIVO
1241.1	34316	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO EN TELA NEGRA OFFH	CONTRALORIA	01/11/2016	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 779	\$ 1,937.20	ACTIVO
1242.9	34486	RICARDO LIBRO	LUDOTECA	03/11/2016	FONDO DE CULTURA ECONOMICA	FLJL-14171	\$ -	ACTIVO
1242.9	34487	RICARDO LIBRO	LUDOTECA	03/11/2016	FONDO DE CULTURA ECONOMICA	FLJL-14171	\$ -	ACTIVO
1242.9	34482	FAMILIAS FAMILIARES LIBRO	LUDOTECA	03/11/2016	FONDO DE CULTURA ECONOMICA	FLJL-14171	\$ -	ACTIVO
1242.9	34491	FAMILIAS FAMILIARES LIBRO	LUDOTECA	03/11/2016	FONDO DE CULTURA ECONOMICA	FLJL-14171	\$ -	ACTIVO
1242.9	34488	LAS PULGAS NO VUELAN LIBRO	LUDOTECA	03/11/2016	FONDO DE CULTURA ECONOMICA	FLJL-14171	\$ -	ACTIVO
1242.9	34489	LAS PULGAS NO VUELAN LIBRO	LUDOTECA	03/11/2016	FONDO DE CULTURA ECONOMICA	FLJL-14171	\$ -	ACTIVO
1242.9	34377	LIBRO MI AMOR	LUDOTECA	03/11/2016	FONDO DE CULTURA ECONOMICA	FLJL-14171	\$ -	ACTIVO
1242.9	34378	LIBRO MI AMOR	LUDOTECA	03/11/2016	FONDO DE CULTURA ECONOMICA	FLJL-14171	\$ -	ACTIVO
1242.9	34490	EMILIO Y EL VIAJE SIN TESORO LIBRO	LUDOTECA	03/11/2016	FONDO DE CULTURA ECONOMICA	FLJL-14171	\$ -	ACTIVO
1242.9	34369	LIBRO ¡VES AL REVES!	LUDOTECA	03/11/2016	FONDO DE CULTURA ECONOMICA	FLJL-14171	\$ -	ACTIVO
1242.9	34370	LIBRO ¡VES AL REVES!	LUDOTECA	03/11/2016	FONDO DE CULTURA ECONOMICA	FLJL-14171	\$ -	ACTIVO
1242.9	34375	LIBRO LA MEJOR MASCOTA	LUDOTECA	03/11/2016	FONDO DE CULTURA ECONOMICA	FLJL-14171	\$ -	ACTIVO
1242.9	34376	LIBRO LA MEJOR MASCOTA	LUDOTECA	03/11/2016	FONDO DE CULTURA ECONOMICA	FLJL-14171	\$ -	ACTIVO
1242.9	34401	LIBRO EL LIBRO DEL OSITO	LUDOTECA	03/11/2016	FONDO DE CULTURA ECONOMICA	FLJL-14171	\$ -	ACTIVO
1242.9	34402	LIBRO EL LIBRO DEL OSITO	LUDOTECA	03/11/2016	FONDO DE CULTURA ECONOMICA	FLJL-14171	\$ -	ACTIVO
1242.9	34365	COSAS QUE PASAN LIBRO	LUDOTECA	03/11/2016	FONDO DE CULTURA ECONOMICA	FLJL-14171	\$ -	ACTIVO
1242.9	34366	COSAS QUE PASAN LIBRO	LUDOTECA	03/11/2016	FONDO DE CULTURA ECONOMICA	FLJL-14171	\$ -	ACTIVO
1242.9	34367	INTERCAMBIO CULTURAL LIBRO	LUDOTECA	03/11/2016	FONDO DE CULTURA ECONOMICA	FLJL-14171	\$ -	ACTIVO
1242.9	34368	INTERCAMBIO CULTURAL LIBRO	LUDOTECA	03/11/2016	FONDO DE CULTURA ECONOMICA	FLJL-14171	\$ -	ACTIVO
1242.9	34373	LIBRO IRUPÉ Y YAGUARETÉ	LUDOTECA	03/11/2016	FONDO DE CULTURA ECONOMICA	FLJL-14171	\$ -	ACTIVO
1242.9	34374	LIBRO IRUPÉ Y YAGUARETÉ	LUDOTECA	03/11/2016	FONDO DE CULTURA ECONOMICA	FLJL-14171	\$ -	ACTIVO
1242.9	34381	LIBRO REGALO SORPRESA	LUDOTECA	03/11/2016	FONDO DE CULTURA ECONOMICA	FLJL-14171	\$ -	ACTIVO
1242.9	34390	LIBRO REGALO SORPRESA	LUDOTECA	03/11/2016	FONDO DE CULTURA ECONOMICA	FLJL-14171	\$ -	ACTIVO
1242.9	34391	LIBRO REGALO SORPRESA	LUDOTECA	03/11/2016	FONDO DE CULTURA ECONOMICA	FLJL-14171	\$ -	ACTIVO
1242.9	34392	LUNA ESTELAR LIBRO	LUDOTECA	03/11/2016	FONDO DE CULTURA ECONOMICA	FLJL-14171	\$ -	ACTIVO
1242.9	34393	LUNA ESTELAR LIBRO	LUDOTECA	03/11/2016	FONDO DE CULTURA ECONOMICA	FLJL-14171	\$ -	ACTIVO
1242.9	34483	LIBRO ODISEA POR EL ESPACIO INEXISTENTE	LUDOTECA	03/11/2016	FONDO DE CULTURA ECONOMICA	FLJL-14171	\$ -	ACTIVO
1242.9	34379	SECRETO DE FAMILA LIBRO	LUDOTECA	03/11/2016	FONDO DE CULTURA ECONOMICA	FLJL-14171	\$ -	ACTIVO
1242.9	34380	SECRETO DE FAMILA LIBRO	LUDOTECA	03/11/2016	FONDO DE CULTURA ECONOMICA	FLJL-14171	\$ -	ACTIVO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1242.9	34388	LIBRO EL MISTERIO DEL CHESHIRE	LUDOTECA	03/11/2016	FONDO DE CULTURA ECONOMICA	FLJL-14171	\$ -	ACTIVO
1242.9	34319	LIBRO ADIOS A LAS TRAMPAS	LUDOTECA	03/11/2016	FONDO DE CULTURA ECONOMICA	FLJL-14171	\$ -	ACTIVO
1242.9	34320	LIBRO ADIOS A LAS TRAMPAS	LUDOTECA	03/11/2016	FONDO DE CULTURA ECONOMICA	FLJL-14171	\$ -	ACTIVO
1242.9	34333	LIBRO TRUCAS	LUDOTECA	03/11/2016	FONDO DE CULTURA ECONOMICA	FLJL-14171	\$ -	ACTIVO
1242.9	34353	LIBRO TRUCAS	LUDOTECA	03/11/2016	FONDO DE CULTURA ECONOMICA	FLJL-14171	\$ -	ACTIVO
1242.9	34354	LIBRO TRUCAS	LUDOTECA	03/11/2016	FONDO DE CULTURA ECONOMICA	FLJL-14171	\$ -	ACTIVO
1242.9	34422	DON FERNANDO LIBRO	LUDOTECA	03/11/2016	FONDO DE CULTURA ECONOMICA	FLJL-14171	\$ -	ACTIVO
1242.9	34423	DON FERNANDO LIBRO	LUDOTECA	03/11/2016	FONDO DE CULTURA ECONOMICA	FLJL-14171	\$ -	ACTIVO
1242.9	34484	LIBRO EL GATO ASESINO SE ENAMORA	LUDOTECA	03/11/2016	FONDO DE CULTURA ECONOMICA	FLJL-14171	\$ -	ACTIVO
1242.9	34485	LIBRO EL GATO ASESINO SE ENAMORA	LUDOTECA	03/11/2016	FONDO DE CULTURA ECONOMICA	FLJL-14171	\$ -	ACTIVO
1242.9	34363	LIBRO TSE - TSE	LUDOTECA	03/11/2016	FONDO DE CULTURA ECONOMICA	FLJL-14171	\$ -	ACTIVO
1242.9	34364	LIBRO TSE - TSE	LUDOTECA	03/11/2016	FONDO DE CULTURA ECONOMICA	FLJL-14171	\$ -	ACTIVO
1242.9	34440	LIBRO ¿QUE NIÑO MAS LENTO!	LUDOTECA	03/11/2016	FONDO DE CULTURA ECONOMICA	FLJL-14171	\$ -	ACTIVO
1242.9	34441	LIBRO ¿QUE NIÑO MAS LENTO!	LUDOTECA	03/11/2016	FONDO DE CULTURA ECONOMICA	FLJL-14171	\$ -	ACTIVO
1242.9	34399	LIBRO EL LAPIZ	LUDOTECA	03/11/2016	FONDO DE CULTURA ECONOMICA	FLJL-14171	\$ -	ACTIVO
1242.9	34400	LIBRO EL LAPIZ	LUDOTECA	03/11/2016	FONDO DE CULTURA ECONOMICA	FLJL-14171	\$ -	ACTIVO
1242.9	34444	LIBRO LENTES ¿QUIÉN LOS NECESITA?	LUDOTECA	03/11/2016	FONDO DE CULTURA ECONOMICA	FLJL-14171	\$ -	ACTIVO
1242.9	34445	LIBRO LENTES ¿QUIÉN LOS NECESITA?	LUDOTECA	03/11/2016	FONDO DE CULTURA ECONOMICA	FLJL-14171	\$ -	ACTIVO
1242.9	34492	LIBRO EL TUNEL	LUDOTECA	03/11/2016	FONDO DE CULTURA ECONOMICA	FLJL-14171	\$ -	ACTIVO
1242.9	34493	LIBRO EL TUNEL	LUDOTECA	03/11/2016	FONDO DE CULTURA ECONOMICA	FLJL-14171	\$ -	ACTIVO
1242.9	34494	COLUMPIOS LIBRO	LUDOTECA	03/11/2016	FONDO DE CULTURA ECONOMICA	FLJL-14171	\$ -	ACTIVO
1242.9	34495	COLUMPIOS LIBRO	LUDOTECA	03/11/2016	FONDO DE CULTURA ECONOMICA	FLJL-14171	\$ -	ACTIVO
1242.9	34331	LIBRO ¿ERES TU?	LUDOTECA	03/11/2016	FONDO DE CULTURA ECONOMICA	FLJL-14171	\$ -	ACTIVO
1242.9	34332	LIBRO ¿ERES TU?	LUDOTECA	03/11/2016	FONDO DE CULTURA ECONOMICA	FLJL-14171	\$ -	ACTIVO
1242.9	34357	WILLY EL TIMIDO LIBRO	LUDOTECA	03/11/2016	FONDO DE CULTURA ECONOMICA	FLJL-14171	\$ -	ACTIVO
1242.9	34497	WILLY EL TIMIDO LIBRO	LUDOTECA	03/11/2016	FONDO DE CULTURA ECONOMICA	FLJL-14171	\$ -	ACTIVO
1241.9	34432	CHIQUITIN ENCUENTRA A SUS PADRES LIBRO	LUDOTECA	03/11/2016	FONDO DE CULTURA ECONOMICA	FLJL-14171	\$ -	ACTIVO
1241.9	34433	CHIQUITIN ENCUENTRA A SUS PADRES LIBRO	LUDOTECA	03/11/2016	FONDO DE CULTURA ECONOMICA	FLJL-14171	\$ -	ACTIVO
1242.9	34420	LIBRO LA CARTA DE LA SEÑORA GONZÁLEZ	LUDOTECA	03/11/2016	FONDO DE CULTURA ECONOMICA	FLJL-14171	\$ -	ACTIVO
1242.9	34421	LIBRO LA CARTA DE LA SEÑORA GONZÁLEZ	LUDOTECA	03/11/2016	FONDO DE CULTURA ECONOMICA	FLJL-14171	\$ -	ACTIVO
1242.9	34382	LIBRO ABECEDARIO A MANO	LUDOTECA	03/11/2016	FONDO DE CULTURA ECONOMICA	FLJL-14171	\$ -	ACTIVO
1242.9	34383	LIBRO ABECEDARIO A MANO	LUDOTECA	03/11/2016	FONDO DE CULTURA ECONOMICA	FLJL-14171	\$ -	ACTIVO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1242.9	34386	LIBRO ¿ESTÁN DORMIDOS?	LUDOTECA	03/11/2016	FONDO DE CULTURA ECONOMICA	FLJL-14171	\$ -	ACTIVO
1242.9	34387	LIBRO ¿ESTÁN DORMIDOS?	LUDOTECA	03/11/2016	FONDO DE CULTURA ECONOMICA	FLJL-14171	\$ -	ACTIVO
1242.9	34478	BARBERO LIBRO	LUDOTECA	03/11/2016	FONDO DE CULTURA ECONOMICA	FLJL-14171	\$ -	ACTIVO
1242.9	34479	BARBERO LIBRO	LUDOTECA	03/11/2016	FONDO DE CULTURA ECONOMICA	FLJL-14171	\$ -	ACTIVO
1242.9	34413	MAL DÍA EN RÍO SECO LIBRO	LUDOTECA	03/11/2016	FONDO DE CULTURA ECONOMICA	FLJL-14171	\$ -	ACTIVO
1242.9	34414	MAL DÍA EN RÍO SECO LIBRO	LUDOTECA	03/11/2016	FONDO DE CULTURA ECONOMICA	FLJL-14171	\$ -	ACTIVO
1242.9	34434	PRINCESA ANA LIBRO	LUDOTECA	03/11/2016	FONDO DE CULTURA ECONOMICA	FLJL-14171	\$ -	ACTIVO
1242.9	34435	PRINCESA ANA LIBRO	LUDOTECA	03/11/2016	FONDO DE CULTURA ECONOMICA	FLJL-14171	\$ -	ACTIVO
1242.9	34327	LIBRO LA SED DE LAS MARIPOSAS	LUDOTECA	03/11/2016	FONDO DE CULTURA ECONOMICA	FLJL-14171	\$ -	ACTIVO
1242.9	34371	COSAS QUE ME GUSTAN LIBRO	LUDOTECA	03/11/2016	FONDO DE CULTURA ECONOMICA	FLJL-14171	\$ -	ACTIVO
1242.9	34372	COSAS QUE ME GUSTAN LIBRO	LUDOTECA	03/11/2016	FONDO DE CULTURA ECONOMICA	FLJL-14171	\$ -	ACTIVO
1242.9	34403	SELMA LIBRO	LUDOTECA	03/11/2016	FONDO DE CULTURA ECONOMICA	FLJL-14171	\$ -	ACTIVO
1242.9	34404	SELMA LIBRO	LUDOTECA	03/11/2016	FONDO DE CULTURA ECONOMICA	FLJL-14171	\$ -	ACTIVO
1242.9	34417	LIBRO EL PÁJARO DEL ALMA	LUDOTECA	03/11/2016	FONDO DE CULTURA ECONOMICA	FLJL-14171	\$ -	ACTIVO
1242.9	34418	LIBRO EL PÁJARO DEL ALMA	LUDOTECA	03/11/2016	FONDO DE CULTURA ECONOMICA	FLJL-14171	\$ -	ACTIVO
1242.9	34329	LIBRO LA RECTA Y EL PUNTO	LUDOTECA	03/11/2016	FONDO DE CULTURA ECONOMICA	FLJL-14171	\$ -	ACTIVO
1242.9	34330	LIBRO LA RECTA Y EL PUNTO	LUDOTECA	03/11/2016	FONDO DE CULTURA ECONOMICA	FLJL-14171	\$ -	ACTIVO
1242.9	34480	SIETE MILLONES DE ESCARABAJOS COMOTTO LIBRO	LUDOTECA	03/11/2016	FONDO DE CULTURA ECONOMICA	FLJL-14171	\$ -	ACTIVO
1242.9	34481	SIETE MILLONES DE ESCARABAJOS COMOTTO LIBRO	LUDOTECA	03/11/2016	FONDO DE CULTURA ECONOMICA	FLJL-14171	\$ -	ACTIVO
1242.9	34406	MAX ERNST, EL HOMBRE PAJARO LIBRO	LUDOTECA	03/11/2016	FONDO DE CULTURA ECONOMICA	FLJL-14171	\$ -	ACTIVO
1242.9	34407	MAX ERNST, EL HOMBRE PAJARO LIBRO	LUDOTECA	03/11/2016	FONDO DE CULTURA ECONOMICA	FLJL-14171	\$ -	ACTIVO
1242.9	34428	UN GORILA UN LIBRO NO SÓLO PARA CONTAR LIBRO	LUDOTECA	03/11/2016	FONDO DE CULTURA ECONOMICA	FLJL-14171	\$ -	ACTIVO
1242.9	34429	UN GORILA UN LIBRO NO SÓLO PARA CONTAR LIBRO	LUDOTECA	03/11/2016	FONDO DE CULTURA ECONOMICA	FLJL-14171	\$ -	ACTIVO
1242.9	34456	LIBRO ¿QUÉ TAL SI..?	LUDOTECA	03/11/2016	FONDO DE CULTURA ECONOMICA	FLJL-14171	\$ -	ACTIVO
1242.9	34457	LIBRO ¿QUÉ TAL SI..?	LUDOTECA	03/11/2016	FONDO DE CULTURA ECONOMICA	FLJL-14171	\$ -	ACTIVO
1242.9	34458	LO QUE NO SABE PUPETA LIBRO	LUDOTECA	03/11/2016	FONDO DE CULTURA ECONOMICA	FLJL-14171	\$ -	ACTIVO
1242.9	34459	LO QUE NO SABE PUPETA LIBRO	LUDOTECA	03/11/2016	FONDO DE CULTURA ECONOMICA	FLJL-14171	\$ -	ACTIVO
1242.9	34446	LUCIANA LA PEJESAPO LIBRO	LUDOTECA	03/11/2016	FONDO DE CULTURA ECONOMICA	FLJL-14171	\$ -	ACTIVO
1242.9	34447	LUCIANA LA PEJESAPO LIBRO	LUDOTECA	03/11/2016	FONDO DE CULTURA ECONOMICA	FLJL-14171	\$ -	ACTIVO
1242.9	34450	LIBRO ¿YO Y MI GATO?	LUDOTECA	03/11/2016	FONDO DE CULTURA ECONOMICA	FLJL-14171	\$ -	ACTIVO
1242.9	34451	LIBRO ¿YO Y MI GATO?	LUDOTECA	03/11/2016	FONDO DE CULTURA ECONOMICA	FLJL-14171	\$ -	ACTIVO
1242.9	34396	LUCAS LIBRO	LUDOTECA	03/11/2016	FONDO DE CULTURA ECONOMICA	FLJL-14171	\$ 105.00	ACTIVO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1242.9	34426	VOCES EN EL PARQUE LIBRO	LUDOTECA	03/11/2016	FONDO DE CULTURA ECONOMICA	FLJL-14171	\$ 105.00	ACTIVO
1242.9	34427	VOCES EN EL PARQUE LIBRO	LUDOTECA	03/11/2016	FONDO DE CULTURA ECONOMICA	FLJL-14171	\$ 105.00	ACTIVO
1242.9	34468	LIBRO JULIETA Y SU CAJA DE COLORES	LUDOTECA	03/11/2016	FONDO DE CULTURA ECONOMICA	FLJL-14171	\$ 105.00	ACTIVO
1242.9	34469	LIBRO JULIETA Y SU CAJA DE COLORES	LUDOTECA	03/11/2016	FONDO DE CULTURA ECONOMICA	FLJL-14171	\$ 105.00	ACTIVO
1242.9	34408	LIBRO LA BRUJA Y EL ESPANTAPAJAROS	LUDOTECA	03/11/2016	FONDO DE CULTURA ECONOMICA	FLJL-14171	\$ 108.75	ACTIVO
1242.9	34419	LIBRO LA BRUJA Y EL ESPANTAPAJAROS	LUDOTECA	03/11/2016	FONDO DE CULTURA ECONOMICA	FLJL-14171	\$ 108.75	ACTIVO
1242.9	34442	LIBRO LA ARTESANA DE LAS NUBES	LUDOTECA	03/11/2016	FONDO DE CULTURA ECONOMICA	FLJL-14171	\$ 112.50	ACTIVO
1242.9	34443	LIBRO LA ARTESANA DE LAS NUBES	LUDOTECA	03/11/2016	FONDO DE CULTURA ECONOMICA	FLJL-14171	\$ 112.50	ACTIVO
1242.9	34454	LIBRO OLIVIA	LUDOTECA	03/11/2016	FONDO DE CULTURA ECONOMICA	FLJL-14171	\$ 112.50	ACTIVO
1242.9	34455	LIBRO OLIVIA	LUDOTECA	03/11/2016	FONDO DE CULTURA ECONOMICA	FLJL-14171	\$ 112.50	ACTIVO
1242.9	34384	LIBRO EL SUEÑO	LUDOTECA	03/11/2016	FONDO DE CULTURA ECONOMICA	FLJL-14171	\$ 116.25	ACTIVO
1242.9	34385	LIBRO EL SUEÑO	LUDOTECA	03/11/2016	FONDO DE CULTURA ECONOMICA	FLJL-14171	\$ 116.25	ACTIVO
1242.9	34397	YIPO LIBRO	LUDOTECA	03/11/2016	FONDO DE CULTURA ECONOMICA	FLJL-14171	\$ 116.25	ACTIVO
1242.9	34398	YIPO LIBRO	LUDOTECA	03/11/2016	FONDO DE CULTURA ECONOMICA	FLJL-14171	\$ 116.25	ACTIVO
1242.9	34460	LIBRO LA PEOR SEÑORA DEL MUNDO	LUDOTECA	03/11/2016	FONDO DE CULTURA ECONOMICA	FLJL-14171	\$ 116.25	ACTIVO
1242.9	34461	LIBRO LA PEOR SEÑORA DEL MUNDO	LUDOTECA	03/11/2016	FONDO DE CULTURA ECONOMICA	FLJL-14171	\$ 116.25	ACTIVO
1242.9	34323	LAS MANOS DE JULIETTE LIBRO	LUDOTECA	03/11/2016	FONDO DE CULTURA ECONOMICA	FLJL-14171	\$ 120.00	ACTIVO
1242.9	34324	LIBRO LA PIEL DE JULIETTE	LUDOTECA	03/11/2016	FONDO DE CULTURA ECONOMICA	FLJL-14171	\$ 120.00	ACTIVO
1242.9	34415	LIBRO EL INCREÍBLE NIÑO COMELIBROS	LUDOTECA	03/11/2016	FONDO DE CULTURA ECONOMICA	FLJL-14171	\$ 123.75	ACTIVO
1242.9	34416	LIBRO EL INCREÍBLE NIÑO COMELIBROS	LUDOTECA	03/11/2016	FONDO DE CULTURA ECONOMICA	FLJL-14171	\$ 123.75	ACTIVO
1242.9	34448	BESO LIBRO	LUDOTECA	03/11/2016	FONDO DE CULTURA ECONOMICA	FLJL-14171	\$ 125.60	ACTIVO
1242.9	34449	BESO LIBRO	LUDOTECA	03/11/2016	FONDO DE CULTURA ECONOMICA	FLJL-14171	\$ 125.60	ACTIVO
1242.9	34463	LAS PINTURAS DE WILLY LIBRO	LUDOTECA	03/11/2016	FONDO DE CULTURA ECONOMICA	FLJL-14171	\$ 127.50	ACTIVO
1242.9	34464	LIBRO RAMÓN PREOCUPÓN	LUDOTECA	03/11/2016	FONDO DE CULTURA ECONOMICA	FLJL-14171	\$ 127.50	ACTIVO
1242.9	34465	LIBRO RAMÓN PREOCUPÓN	LUDOTECA	03/11/2016	FONDO DE CULTURA ECONOMICA	FLJL-14171	\$ 127.50	ACTIVO
1242.9	34466	WILLY EL SOÑADOR LIBRO	LUDOTECA	03/11/2016	FONDO DE CULTURA ECONOMICA	FLJL-14171	\$ 127.50	ACTIVO
1242.9	34467	WILLY EL SOÑADOR LIBRO	LUDOTECA	03/11/2016	FONDO DE CULTURA ECONOMICA	FLJL-14171	\$ 127.50	ACTIVO
1242.9	34496	LIBRO FELIZ	LUDOTECA	03/11/2016	FONDO DE CULTURA ECONOMICA	FLJL-14171	\$ 130.00	ACTIVO
1242.9	34395	LIBRO CORAZON DE TINTA	LUDOTECA	03/11/2016	FONDO DE CULTURA ECONOMICA	FLJL-14171	\$ 135.00	ACTIVO
1242.9	34424	LIBRO EL DIA QUE LOS CRAYONES REGRESARON A CASA	LUDOTECA	03/11/2016	FONDO DE CULTURA ECONOMICA	FLJL-14171	\$ 135.00	ACTIVO
1242.9	34425	LIBRO EL DIA QUE LOS CRAYONES REGRESARON A CASA	LUDOTECA	03/11/2016	FONDO DE CULTURA ECONOMICA	FLJL-14171	\$ 135.00	ACTIVO
1242.9	34321	CUENTOS DE ANDERSEN LIBRO	LUDOTECA	03/11/2016	FONDO DE CULTURA ECONOMICA	FLJL-14171	\$ 140.00	ACTIVO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1242.9	34394	CUENTOS DE ANDERSEN LIBRO	LUDOTECA	03/11/2016	FONDO DE CULTURA ECONOMICA	FLJL-14171	\$ 140.00	ACTIVO
1242.9	34326	SANGRE DE TINTA LIBRO	LUDOTECA	03/11/2016	FONDO DE CULTURA ECONOMICA	FLJL-14171	\$ 142.50	ACTIVO
1242.9	34476	LIBRO ¡MÁS TE VALE, MASTODONTE!	LUDOTECA	03/11/2016	FONDO DE CULTURA ECONOMICA	FLJL-14171	\$ 142.50	ACTIVO
1242.9	34477	LIBRO ¡MÁS TE VALE, MASTODONTE!	LUDOTECA	03/11/2016	FONDO DE CULTURA ECONOMICA	FLJL-14171	\$ 142.50	ACTIVO
1242.9	34436	DESCUBRIENDO EL MÁGICO MUNDO DE PICASSO LIBRO	LUDOTECA	03/11/2016	FONDO DE CULTURA ECONOMICA	FLJL-14171	\$ 156.00	ACTIVO
1242.9	34437	DESCUBRIENDO EL MÁGICO MUNDO DE PICASSO LIBRO	LUDOTECA	03/11/2016	FONDO DE CULTURA ECONOMICA	FLJL-14171	\$ 156.00	ACTIVO
1242.9	34438	DESCUBRIENDO EL MÁGICO MUNDO DE DALÍ LIBRO	LUDOTECA	03/11/2016	FONDO DE CULTURA ECONOMICA	FLJL-14171	\$ 156.00	ACTIVO
1242.9	34439	DESCUBRIENDO EL MÁGICO MUNDO DE DALÍ LIBRO	LUDOTECA	03/11/2016	FONDO DE CULTURA ECONOMICA	FLJL-14171	\$ 156.00	ACTIVO
1242.9	34325	MUERTE DE TINTA LIBRO	LUDOTECA	03/11/2016	FONDO DE CULTURA ECONOMICA	FLJL-14171	\$ 157.50	ACTIVO
1242.9	34322	LIBRO EL CORAZON DE JULIETTE	LUDOTECA	03/11/2016	FONDO DE CULTURA ECONOMICA	FLJL-14171	\$ 160.00	ACTIVO
1242.9	34328	LIBRO EL CUENTA CUENTOS	LUDOTECA	03/11/2016	FONDO DE CULTURA ECONOMICA	FLJL-14171	\$ 160.00	ACTIVO
1242.9	34470	LIBRO ANIMALES AL NATURAL PEQUEÑOS AL NATURAL 5	LUDOTECA	03/11/2016	FONDO DE CULTURA ECONOMICA	FLJL-14171	\$ 168.75	ACTIVO
1242.9	34471	LIBRO ANIMALES AL NATURAL PEQUEÑOS AL NATURAL 5	LUDOTECA	03/11/2016	FONDO DE CULTURA ECONOMICA	FLJL-14171	\$ 168.75	ACTIVO
1242.9	34472	LIBRO ANIMALES AL NATURAL INSECTOS BAJO LA LUPA 4	LUDOTECA	03/11/2016	FONDO DE CULTURA ECONOMICA	FLJL-14171	\$ 168.75	ACTIVO
1242.9	34473	LIBRO ANIMALES AL NATURAL INSECTOS BAJO LA LUPA 4	LUDOTECA	03/11/2016	FONDO DE CULTURA ECONOMICA	FLJL-14171	\$ 168.75	ACTIVO
1242.9	34475	LIBRO ANIMALES AL NATURAL UN ZOOLOGICO PORTATIL	LUDOTECA	03/11/2016	FONDO DE CULTURA ECONOMICA	FLJL-14171	\$ 168.75	ACTIVO
1242.9	34409	LIBRO CACHIHUACA	LUDOTECA	03/11/2016	FONDO DE CULTURA ECONOMICA	FLJL-14171	\$ 169.00	ACTIVO
1242.9	34410	LIBRO CACHIHUACA	LUDOTECA	03/11/2016	FONDO DE CULTURA ECONOMICA	FLJL-14171	\$ 169.00	ACTIVO
1242.9	34358	SOÑARIO O DICCIONARIO DE SUEÑOS DEL DR MARAVILLA L	LUDOTECA	03/11/2016	FONDO DE CULTURA ECONOMICA	FLJL-14171	\$ 176.00	ACTIVO
1242.9	34359	SOÑARIO O DICCIONARIO DE SUEÑOS DEL DR MARAVILLA L	LUDOTECA	03/11/2016	FONDO DE CULTURA ECONOMICA	FLJL-14171	\$ 176.00	ACTIVO
1242.9	34360	LOS VECINOS DE GUAU GUAU SON UNA PESADILLA LIBRO	LUDOTECA	03/11/2016	FONDO DE CULTURA ECONOMICA	FLJL-14171	\$ 185.00	ACTIVO
1242.9	34361	LOS VECINOS DE GUAU GUAU SON UNA PESADILLA LIBRO	LUDOTECA	03/11/2016	FONDO DE CULTURA ECONOMICA	FLJL-14171	\$ 185.00	ACTIVO
1242.9	34362	LOS VECINOS DE GUAU GUAU SON UNA PESADILLA LIBRO	LUDOTECA	03/11/2016	FONDO DE CULTURA ECONOMICA	FLJL-14171	\$ 185.00	ACTIVO
1242.9	34452	WILLY Y LA NUBE LIBRO	LUDOTECA	03/11/2016	FONDO DE CULTURA ECONOMICA	FLJL-14171	\$ 190.00	ACTIVO
1242.9	34453	WILLY Y LA NUBE LIBRO	LUDOTECA	03/11/2016	FONDO DE CULTURA ECONOMICA	FLJL-14171	\$ 190.00	ACTIVO
1242.9	34411	LOBOS LIBRO	LUDOTECA	03/11/2016	FONDO DE CULTURA ECONOMICA	FLJL-14171	\$ 193.50	ACTIVO
1242.9	34412	LOBOS LIBRO	LUDOTECA	03/11/2016	FONDO DE CULTURA ECONOMICA	FLJL-14171	\$ 193.50	ACTIVO
1242.9	34389	LIBRO EL LIBRO SALVAJE	LUDOTECA	03/11/2016	FONDO DE CULTURA ECONOMICA	FLJL-14171	\$ 206.25	ACTIVO
1242.9	34430	DON QUIJOTE DE LA MANCHA LIBRO	LUDOTECA	03/11/2016	FONDO DE CULTURA ECONOMICA	FLJL-14171	\$ 235.00	ACTIVO
1242.9	34431	DON QUIJOTE DE LA MANCHA LIBRO	LUDOTECA	03/11/2016	FONDO DE CULTURA ECONOMICA	FLJL-14171	\$ 235.00	ACTIVO
1242.9	34355	LIBRO ¿QUÉ LE PASA A LUCIA?	LUDOTECA	03/11/2016	FONDO DE CULTURA ECONOMICA	FLJL-14171	\$ 247.00	ACTIVO
1242.9	34356	LIBRO ¿QUÉ LE PASA A LUCIA?	LUDOTECA	03/11/2016	FONDO DE CULTURA ECONOMICA	FLJL-14171	\$ 247.00	ACTIVO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1242.9	34405	LIBRO NO TE VAYAS...	LUDOTECA	03/11/2016	FONDO DE CULTURA ECONOMICA	FLJL-14171	\$ 345.10	ACTIVO
1241.9	34511	TRIPLE PARA CAMARA CULLMANN	LUDOTECA	04/11/2016	FOTO REGIS CIFSA	GB 0044983	\$ 783.31	ACTIVO
1241.9	34512	TRIPLE PARA CAMARA CULLMANN	LUDOTECA	04/11/2016	FOTO REGIS CIFSA	GB 0044983	\$ 783.31	ACTIVO
1241.9	34513	TRIPLE PARA CAMARA CULLMANN	LUDOTECA	04/11/2016	FOTO REGIS CIFSA	GB 0044983	\$ 783.31	ACTIVO
1242.1	34501	CAMARA DIGITAL 62070047438 CANON	LUDOTECA	04/11/2016	FOTO REGIS CIFSA	GB 0044983	\$ 6,838.95	ACTIVO
1242.1	34502	CAMARA DIGITAL 52070090953 CANON	LUDOTECA	04/11/2016	FOTO REGIS CIFSA	GB 0044983	\$ 6,838.95	ACTIVO
1242.1	34503	CAMARA DIGITAL 6207004437 CANON	LUDOTECA	04/11/2016	FOTO REGIS CIFSA	GB 0044983	\$ 6,838.95	ACTIVO
1242.1	34504	CAMARA DIGITAL 52070090868 CANON	LUDOTECA	04/11/2016	FOTO REGIS CIFSA	GB 0044983	\$ 6,838.95	ACTIVO
1242.1	34505	CAMARA DIGITAL 52070090943 CANON	LUDOTECA	04/11/2016	FOTO REGIS CIFSA	GB 0044983	\$ 6,838.95	ACTIVO
1242.1	34506	CAMARA DIGITAL 62070047307 CANON	LUDOTECA	04/11/2016	FOTO REGIS CIFSA	GB 0044983	\$ 6,838.95	ACTIVO
1242.1	34507	CAMARA DIGITAL 52070090893 CANON	LUDOTECA	04/11/2016	FOTO REGIS CIFSA	GB 0044983	\$ 6,838.95	ACTIVO
1242.1	34508	CAMARA DIGITAL 72070057388 CANON	LUDOTECA	04/11/2016	FOTO REGIS CIFSA	GB 0044983	\$ 6,838.95	ACTIVO
1242.1	34509	CAMARA DIGITAL 62070047361 CANON	LUDOTECA	04/11/2016	FOTO REGIS CIFSA	GB 0044983	\$ 6,838.95	ACTIVO
1242.1	34510	CAMARA DIGITAL 42070061573 CANON	LUDOTECA	04/11/2016	FOTO REGIS CIFSA	GB 0044983	\$ 6,838.95	ACTIVO
1243.2	34520	BRAZALETE PEDIATRICO DURASHOCK WELCH ALLYN	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	15/11/2016	CARLOS NAFARRETE	DPC0031110	\$ 457.10	ACTIVO
1243.2	34521	BRAZALETE PEDIATRICO DURASHOCK WELCH ALLYN	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	15/11/2016	CARLOS NAFARRETE	DPC0031110	\$ 457.10	ACTIVO
1243.2	34522	BRAZALETE PEDIATRICO DURASHOCK WELCH ALLYN	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	15/11/2016	CARLOS NAFARRETE	DPC0031110	\$ 457.16	ACTIVO
1243.2	34523	BRAZALETE ADULTO DURASHOCK WELCH ALLYN	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	15/11/2016	CARLOS NAFARRETE	DPC0031110	\$ 586.70	ACTIVO
1243.2	34524	BRAZALETE ADULTO DURASHOCK WELCH ALLYN	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	15/11/2016	CARLOS NAFARRETE	DPC0031110	\$ 586.70	ACTIVO
1243.2	34517	ESFIGMO ANEROIDE DURASHOCK SERIE BRONCE WELCH ALLYN	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	15/11/2016	CARLOS NAFARRETE	DPC0031110	\$ 874.10	ACTIVO
1243.2	34519	OXIMETRO ADULTO PULSO DE DEDO 10J1603005923 DRIVE	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	15/11/2016	CARLOS NAFARRETE	DPC0031110	\$ 1,221.89	ACTIVO
1241.9	34515	RELOJ CHECADOR DE HUELLA 63351604 00137 ZKTECO	CAF	16/11/2016	ALEJANDRA MONOZ JACOBO (CENTER TIME)	CFDI 1138	\$ 3,770.00	ACTIVO
1241.9	35073	CAMBIADOR DE BEBE HORIZONTAL RUBBERMA 7818-88	LUDOTECA	29/11/2016	VYC DIHO COMERCIALIZADORA	BAFF9013FE49	\$ 5,162.00	ACTIVO
1242.9	34679	LIBRO BANDADA	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34680	LIBRO JUEGO TRADICIONLES	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34681	LIBRO ANIMEZCLADO	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34683	LIBRO EN BOTAS DE AUSRONAUTA	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34684	LIBRO PLANETA A LA VISTA	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34685	LIBRO EL BABANITO QUE VOLVIO	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34686	LIBRO A SIMPLE VISTA	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34687	LIBRO LA JIRafa EN LA COCINA	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34688	LIBRO UN DIAMANTE EN EL FONDO DE LA TIERRA	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1242.9	34689	LIBRO SABORES DE AMERICA	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34690	LIBRO EL HOMBRE DE AGUA	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34691	LIBRO LINA DE PARC. COMO ARTE DE MAGIA	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34692	LIBRO CIUDAD LABERINTO	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34693	LIBRO EL LETRERO SECRETO DE ROSIE	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34694	LIBRO NO HAY ESCAPATORIO Y OTROS LIBROS MARAVILLOS	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34695	LIBRO QUIEN COMPRA UN RINOCERONTE	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34696	LIBRO EL PEQUEÑO CONEJO BLANCO	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34697	LIBRO NICOLAS COCINA SIN FUEGO	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34698	LIBRO ROSA CARAMELO	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34699	LIBRO ARTURO Y CLEMENTINA	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34700	LIBRO LA CASA MAS GRANDE DEL MUNDO	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34701	LIBRO CEPILLO	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34702	LIBRO DESPUES DE LA LLUVIA	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34703	LIBRO LA LUNA DE JUAN	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34704	LIBRO ICARO	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34705	LIBRO NO HAY NADIE ENFADADO	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34706	LIBRO ADIVINANZAS ACERTIJOS Y TRABALENGUAS	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34707	LIBRO ORIGAMI	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34708	LIBRO 75 CONSEJOS PARA SOBREVIVIR A LAS CLASES EXTRA	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34709	LIBRO DESTROZA ESTE LIBRO	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34710	LIBRO EL LIBRO AL REVES	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34711	LIBRO JUANA AZURDUY	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34712	LIBRO CLARICE LISPECTOR	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34713	LIBRO VIOLETA PARRA	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34714	LIBRO FRIDA KALO	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34715	LIBRO JULIO CORTAZAR	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34716	LIBRO EDUARDO GALEANO	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34717	LIBRO CUENTOS INFANTILES	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34718	LIBRO CUENTOS DE LOS HERMANOS GRIMM	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34719	LIBRO SUPER HEROES	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34720	LIBRO KOBEN	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1242.9	34721	LIBRO EL ABECE DEL ARTE PARA NIÑOS	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34722	LIBRO DIVIERTE TALLERES DE ARTE	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34723	LIBRO GUSTI BASURARTE	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34724	LIBRO REPUGNANTE Y NUTRITIVA	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34725	LIBRO EL ABECE DEL ARTE PARA NIÑOS	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34726	LIBRO EL BIEN Y EL MAL	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34728	LIBRO LA CUESTION DE DIOS	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34729	LIBRO ANIMALIUM	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34730	LIBRO JABARI	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34731	LIBRO DON CAUCHO	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34732	LIBRO CORRE	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34733	LIBRO ALIMANAS	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34734	LIBRO ANINIPO	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34735	LIBRO COMO HUEVO DE PAJARO	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34736	LIBRO GIGANTES ENANOS Y BANDIDOS	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34737	LIBRO LOBOS, BRUJAS Y OGROS	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34738	LIBRO GIGANTES ENANOS Y BANDIDOS	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34739	LIBRO LOBOS, BRUJAS Y OGROS	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34740	LIBRO LA RATA RICARDA	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34741	LIBRO LAS FAUCES DE AMIAL	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34742	LIBRO EL VAPIRO DEL ROPERO	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34743	LIBRO VOLVERE DE ULTRATUMBA	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34744	LIBRO BUSCND O AL CONDE	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34745	LIBRO REPTILES DE BAJO DE MI CAMA	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34746	LIBRO EL MUSEO DE LOS NIÑOS	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34747	LIBRO LOS CAZADORES DE PAJAROS	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34748	LIBRO ABC ETNICO	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34749	LIBRO ABC ETNICO	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34750	LIBRO ABC ETNICO	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34751	LIBRO DIARIO SECRETO DE PULGARCITO	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34752	LIBRO CON MIS OJOS	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34753	LIBRO CON MI LENGUA	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1242.9	34754	LIBRO CON MI NARIZ	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34755	LIBRO CON MIS MANOS	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34756	LIBRO EL OCEANO, LOS PIRATAS Y LA PRINCESA	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34757	LIBRO ESTABA LA RANA	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34758	LIBRO COLORES	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34759	LIBRO ESTABA LA RANA	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34760	LIBRO COLORES	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34761	LIBRO DINOSAURIO GRANDE DINOSAURIO PEQUEÑO	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34762	LIBRO DINOSAURIO GRANDE DINOSAURIO PEQUEÑO	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34763	LIBRO !GRR! SHH!	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34764	LIBRO LOS JUGUETES	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34765	LIBRO LOS ANIMALES	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34766	LIBRO EL MAR	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34767	LIBRO EL JARDIN	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34768	LIBRO MUNDO DE PALABRAS (GRANJA)	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34769	LIBRO MUNDO DE PALABRAS (TRANSPORTE)	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34770	LIBRO MUNDO DE PALABRAS (ANIMALES)	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34771	LIBRO MUNDO DE PALABRAS (OCEANO)	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34772	LIBRO LA LUNA ESTA LLENA	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34773	LIBRO COCOROCOCO	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34774	LIBRO TUMP TUMP	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34775	LIBRO 5 BESOS	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34776	LIBRO QUIERO SER UN DINOSAURIO	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34777	LIBRO ROMPECABEZAS	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34778	LIBRO POTOTO	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34779	LIBRO CUENTOS DE GLOBO 4	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34780	LIBRO CUENTOS DE GOBLO 2	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34781	LIBRO CUENTOS DE GLOBO 1	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34782	LIBRO ABECEDARIO	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34783	LIBRO ATRAVETE CON EL CUADERNO DE DIBUJO	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34784	LIBRO ERNESTO AMO DEL MUNDO	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34785	LIBRO EXPLORAR LA PINTURA	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1242.9	34786	LIBRO PAPEL Y TINTA	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34787	LIBRO COMO HACER TUS PROPIOS LIBROS	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34788	LIBRO LA SERIGRAFIA	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34789	LIBRO INVITACION,ACCION, CREACION	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34790	LIBRO QUIERES PUBLICAR UNA REVISTA	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34791	LIBRO MANUAL DE TIPOGRAFIA	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34792	LIBRO TALLER DE IMPRESIÓN MANUAL	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34793	LIBRO INTRUSO	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34794	LIBRO QUIMICA HASTA EN LA SOPA	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34795	LIBRO IMAGINARIO	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34796	LIBRO LO QUE HAY ANTES DE QUE HAYA ALGO	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34797	LIBRO DISEÑO EDITORIAL	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34798	LIBRO ECOLOGIA HASTA LA SOPA	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34799	LIBRO FIESTA DE DISFRACES	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34800	LIBRO UNA CASA BIEN ABIERTA	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34801	LIBRO EL PIRATA VALIENTE	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34802	LIBRO EL EMPALMADO LOCO	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34803	LIBRO CAOS CRONICAS METALICAS	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34804	LIBRO THE LONG TOMORROY	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34805	LIBRO LA CIUDADELA CIEGA	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34806	LIBRO ESCALA EN PHARAGONESCIA	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34807	LIBRO BLACK SAD	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34808	LIBRO BLACK SAD	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34809	LIBRO BLACK SAD	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34810	LIBRO BLACK SAD	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34811	LIBRO BLACK SAD	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34812	LIBRO PEQUEÑO TEATRO REBECCA	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34813	LIBRO MAMAS Y BEBES	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34814	LIBRO JORGE Y FLORA EN LA ESCUELA	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34815	LIBRO JOSE Y SOFIA EN LA GRANJA	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34816	LIBRO LOS COLORES	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34817	LIBRO LAS FORMAS	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1242.9	34818	LIBRO LOS ANIMALES	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34819	LIBRO FELIZ Y TRISTE	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34820	LIBRO GRANDE Y PEQUEÑO	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34821	LIBRO 4 LIBROS MI CAJITA DE ANIMALES	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34822	LIBRO 2 LIBROS LA GRANJA, EL AGUA	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34823	LIBRO 2 LIBROS DE PALABRAS, COLORES Y FORMAS	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34824	LIBRO 2 LIBROS DE PALABRAS, COLORES Y FORMAS	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34825	LIBRO LA NOVELA GRAFICA	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34826	LIBRO HACER COMICS	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34827	LIBRO HACER COMICS	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34828	LIBRO ENTENDER EL COMICS	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34829	LIBRO EN BUSCA DE KAYLA HUCKLEBERRY	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34830	LIBRO LAS AVENTURAS DE FINN	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34831	LIBRO ABRIR LOS OJOS OIR LLOVER	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34832	LIBRO SALVAJES EMILY HUGHES	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34833	LIBRO EL PAJARO DE LA FAMILIA	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34834	LIBRO ABRI LOS OJOS OIR LLOVER	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34835	LIBRO AMOR	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34836	LIBRO ¿ QUIEN COMO A QUIEN ?	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34837	LIBRO ABRIR LOS OJOS OIR LLOVER	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34839	LIBRO LA ISLA DE LOS PERROS	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34840	LIBRO BESTIARIO	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34841	LIBRO LA MONTAÑA	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34842	LIBRO SEIS HOMBRES	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34843	LIBRO LA PRINCESA Y EL TOPO	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34844	LIBRO CUENTA HASTA CINCO	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34845	LIBRO NADA ES LO QUE PARECE	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34846	LIBRO DESPUES	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34847	LIBRO GATO Y PEZ	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34848	LIBRO AMIGOS	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34849	LIBRO MILLONES DE GATOS	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34850	LIBRO EL FORASTERO MISTERIOSO	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1242.9	34851	LIBRO TRES TOMOS DE ENSEÑANZAS MORAL, LOS PEQUEÑOS	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34852	LIBRO EL HUESPED DUDOSO	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34853	LIBRO LA NIÑA DESDICHADA	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34854	LIBRO MARK TWAIN(LOS DIARIOS DE ADAN Y EVA)	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34855	LIBRO LA BICICLETA EPILEJICA	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34856	LIBRO TODOS MIS PATITOS	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34857	LIBRO LA PROCAZ INTIMACION	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34858	LIBRO EL MURCIELAGO DORADO	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34859	LIBRO EL ZOO ABSOLUTO	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34860	LIBRO BESTIARIO	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34861	LIBRO TAN GRANDE COMO SIETE OSOS	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34862	LIBRO TAN PEQUEÑO COMO SIETE OSOS	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34863	LIBRO FRIDA	CDC 15	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34864	LIBRO LA CALAVERAS DE CRISTAL	CDC 15	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34865	LIBRO EL CURIOSO TIM	CDC 15	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34866	LIBRO LA CENA	CDC 15	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34867	LIBRO KOBEN	DEPARTAMENTO DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENTES	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34868	LIBRO EL FORASTERO MISTERIOSO	CDC 15	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34869	LIBRO BESTIARIO	CDC 15	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34870	LIBRO LA METAMORFOSIS	CDC 15	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34871	LIBRO LAS AVENTURAS DE TOM SAWYER	CDC 15	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34872	LIBRO ENTENDER EL COMICS	CDC 15	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34873	LIBRO FRANKENSTEIN O EL MODERLO PROMETEO	CDC 15	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34874	LIBRO PANCHITO VILLA TOMA ZACATECAS	CDC 15	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34875	LIBRO REBELION EN LA GRANJA	CDC 15	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34876	LIBRO EN BUSCA DE KAYLA HUCKLEBERRY	CDC 15	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34877	LIBRO ABRIR LOS OJOS OIR LLOVER	CDC 15	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34878	LIBRO CUENTOS MACABROS	CDC 15	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34879	LIBRO LOS CALCETINES SOLITARIOS	CDC 15	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34880	LIBRO LIBRO 2016	CDC 15	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34881	LIBRO TIPO DUROS	CDC 15	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34882	LIBRO LA PESTE ESCARLATA	CDC 15	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1242.9	34883	LIBRO NO HAY NADIE ENFADADO	CDC 15	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34884	LIBRO ASESINOS POR NATURALEZA	CDC 15	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34885	LIBRO LA NOVELA GRAFICA	CDC 15	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34886	LIBRO CRIATURAS MOSTRUOSOS	CDC 15	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34887	LIBRO ASQUEROSOS SOLOGIA	CDC 15	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34888	LIBRO ASQUEROSOS SOLOGIA	CDC 15	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34889	LIBRO ASQUEROSOS SOLOGIA	CDC 15	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34890	LIBRO ASQUEROSOS SOLOGIA	CDC 15	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34891	LIBRO ASQUEROSOS SOLOGIA	CDC 15	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34892	LIBRO SISTEMA SOLAR	CDC 15	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34893	LIBRO CIENCIA PARA PASAR EL INVIERNO	CDC 15	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34894	LIBRO TIERRA EXTREMA	CDC 15	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34895	LIBRO LA TIERRA Y EL SOL	CDC 15	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34896	LIBRO LAS LUZ Y LOS COLORES	CDC 15	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34897	LIBRO TERREMOTOS Y VOLCANES	CDC 15	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34898	LIBRO TORMENTAS Y TORNADOS	CDC 15	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34899	LIBRO ECOLOGIA HASTA LA SOPA	CDC 15	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34900	LIBRO QUIMICA HASTA EN LA SOPA	CDC 15	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34901	LIBRO PLANETAS A LA VISTA	CDC 15	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34902	LIBRO ALICIA EN EL PAISES DE LAS MARAVILLAS	DEPARTAMENTO DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENTES	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34903	LIBRO NARRACION ARTHUR GORDON PYM	CDC 15	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34904	LIBRO LA JIRafa EN LA COCINA	CDC 15	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34905	LIBRO UN DIAMANTE EN EL FONDO DE LA TIERRA	CDC 15	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34906	LIBRO A SIMPLE VISTA	CDC 15	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34907	LIBRO ABC ETNICO	CDC 15	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34908	LIBRO CHOCOLATE Y MERENGUE	CDC 15	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34909	LIBRO POPOL VULT	CDC 15	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34910	LIBRO ROSA CARAMELO	CDC 15	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34911	LIBRO ARTURO Y CLEMENTINA	CDC 15	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34912	LIBRO LAS COSAS MAS GRANDES DEL MUNDO	CDC 15	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34913	LIBRO COMO HUEVO DE PAJARO	CDC 15	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34914	LIBRO JUEGA Y MEZCLA ESTOS ANIMALES	CDC 15	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1242.9	34915	LIBRO JUEGA Y MEZCLA ESTOS ANIMALES	CDC 15	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34916	LIBRO LA GUERRA DE LOS MUNDOS	CDC 15	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34917	LIBRO LA ISLA DE LOS PERROS	CDC 15	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34918	LIBRO JACK LONDON KNOCK OUT	CDC 15	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34919	LIBRO 99 FABULAS FANTASTICAS	CDC 15	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34920	LIBRO EL SALVAJE	CDC 15	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34921	LIBRO SABORES DE AMERICA	CDC 15	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34922	LIBRO LUCIA Y SUS AMIGOS	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34923	LIBRO UN DIA MAS CONTIGO	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34924	LIBRO MI GRAN ARBOL	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34925	LIBRO LA CAJA DE HELENA	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34926	LIBRO ESPERANDO A TIMOUN	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34927	LIBRO QUE PENA !	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34929	LIBRO DEDALO Y PERDIZ	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34931	LIBRO LA VISITA	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34932	LIBRO DIENTES DE LEON	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34933	LIBRO EL SECRETO MUY SECRETO	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34934	LIBRO EL PIRATA DE LAS ESTRELLAS	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34935	LIBRO GUACHIPIRA VA DE VIAJE	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34936	LIBRO LOS HILOS INVISIBLES	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34938	LIBRO EL LEON Y EL PAJARO	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34939	LIBRO LA NAVIDAD DE NICOLAS	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34940	LIBRO LAS AVENTURAS DEL CANCER	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34941	LIBRO EL SOL, LA LUNA Y EL AGUA	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34942	LIBRO LA CASA DURMIENTE	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34943	LIBRO PASEN Y VEAN	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34944	LIBRO MAPACHE QUIERE SER EL PRIMERO	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34945	LIBRO EL PIRATA JUAN PLATA	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34946	LIBRO PAJARO AMARILLO	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34947	LIBRO MONSTRUO ROSA	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34948	LIBRO UNA SOLA COSA	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34949	LIBRO EL VESTIDO DE TEODOLINDA	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1242.9	34950	LIBRO MONKY	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34951	LIBRO IMAGINA	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34952	LIBRO EL JARDIN MAGICO	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34953	LIBRO EL MONSTRUO DE LA SRA. MO	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34954	LIBRO TODAS LAS COSAS PERDIDAS	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34955	LIBRO EL REGALO DE MEDIANOCHE	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34956	LIBRO MI HALLAZGO	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34957	LIBRO CUI-CUI-CUIDADO!	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34958	LIBRO UN CUANTO MUY ABURRIDO PARA QUEDARSE DORM	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34959	LIBRO VOY A JUGAR!	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34960	LIBRO PAPA OSO	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34961	LIBRO EL AUTOBUS	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34962	LIBRO VEO,VEO	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34963	LIBRO RULAS BUSCA SU LUGAR	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34964	LIBRO MAMA QUIERE VOLAR	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34965	LIBRO LOS ULTIMOS GIGANTES	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34966	LIBRO LLEGAN LOS DINOSAURIOS	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34967	LIBRO 342 DIAS	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34968	LIBRO PASO A PASO	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34969	LIBRO EL HUEVO DEL ERIZO	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34970	LIBRO LOS MARTES MI TIO Y LOS EXTRATERRESTRES	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34971	LIBRO INSEPARABLES	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34972	LIBRO EL AUTOBUS	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34973	LIBRO VACIO	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34974	LIBRO ARBOLES	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34975	LIBRO EL MONSTRUO DE LOS COLORES	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34976	LIBRO EFIMERA	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34977	LIBRO LILI	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34978	LIBRO LA HORA DE SOÑAR	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34979	LIBRO MECANISTARIO	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34980	LIBRO EL ARMARIO CHINO	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34981	LIBRO LA ISLA	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1242.9	34982	LIBRO EL HUEVO MARAVILLOSO	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34983	LIBRO CARLOTA NO DICE NI PIO	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34984	LIBRO EL GRAN VIAJE DEL SEÑOR WILLIAN DOGG	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34985	LIBRO WILLI EL PERRO CASI VERDE	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34986	LIBRO EL PAJARO DE DOS JAULAS	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34987	LIBRO DONDE ESTA MI HERMANA?	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34988	LIBRO ESPACIO	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34989	LIBRO UN VIAJE EN NUBE	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34990	LIBRO LOS ZAPATOS DE FRED ASTAIRE	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34991	LIBRO YO	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34992	LIBRO YO CONTIGO Y TU CONMIGO	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34993	LIBRO EL MEJOR LIBRO PARA APRENDER A DIBUJAR UNA VA	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34994	LIBRO EL LIBRO DE ORO DE LAS FABULAS	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34995	LIBRO VERDAD O MENTIRA?	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34996	LIBRO CUENTAME DEL 1 AL 10	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34997	LIBRO MORDISQUITOS	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34998	LIBRO UNA CAJA	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	34999	LIBRO EL PODADOR DE BONSAIS	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	35001	LIBRO LA CAJA DE LAS PALABRAS	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	35002	LIBRO AKIM CORRE	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	35003	LIBRO EL DIA E QUE ME CONVERTI EN PAJARO	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	35004	LIBRO TRISTANIA IMPERIAL	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	35005	LIBRO EL LIBRO VALIENTE	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	35006	LIBRO EL LIBRO VALIENTE	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	35007	LIBRO LA CAJA MAS GRANDE DEL MUNDO	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	35008	LIBRO FLOTANDO	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	35009	LIBRO MACAVITY	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	35010	LIBRO MOUSTRACHE	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	35011	LIBRO GATO, GATO ROJO AZUL	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	35012	LIBRO AMIGOS	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	35013	LIBRO PATENTALO	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	35014	LIBRO OJOS	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1242.9	35015	LIBRO ARMANDO	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	35016	LIBRO LA ABEJA DE MAS	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	35017	LIBRO EMOCIONOMETRO DEL INSPECTOR DRILO	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	35018	LIBRO CUANTA TIERRA NECESITA UN HOMBRE	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	35019	LIBRO EL NIÑO RAIZ	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	35020	LIBRO UN AÑO CON LAS GOLONDRINAS	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	35021	LIBRO UN AÑO CON LOS GORRIONES	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	35022	LIBRO CONOCI A UN DINOSAURIO	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	35023	LIBRO Y YO QUE PUEDO HACER	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	35024	LIBRO SIETE RATONES CIEGOS	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	35025	LIBRO COMO ABRIÓ DON NICANOR	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	35026	LIBRO CONCIERTO DE PIANO	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	35027	LIBRO DOMINGO EN EL MERCADO	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	35028	LIBRO LA VERDAD DEL ELEFANTE	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	35029	LIBRO EL LEON QUE NO SABIA ESCRIBIR	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	35030	LIBRO OH! UN ZIG-ZAG!	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	35031	LIBRO SI YO FUERA MAYOR	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	35032	LIBRO PEQUEÑO PAJARO DE TIERRA	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	35033	LIBRO LABORATORIO PORTATIL DE ESCRITURA	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	35034	LIBRO COMO PLUMA DE PAJARO	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	35035	LIBRO EL SOL, LA LUNA Y EL AGUA	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	35036	LIBRO LA MADRE DE JACK	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	35037	LIBRO LOS MIEDOS DEL CAPITAN CACURCIAS	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	35038	LIBRO BAJA GATA!	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	35039	LIBRO ESO NO ES NORMAL!	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	35040	LIBRO PUM, PUM HICE DAÑO A LA LUNA	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	35042	LIBRO EL PIRATA DE LA PATA DE PALO	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	35043	LIBRO NO ME INVITARON AL CUMPLEAÑOS	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	35044	LIBRO CUENTAMELO TODO	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	35045	LIBRO SEIS BARBUDOS	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	35046	LIBRO LA COSA QUE MAS DUELE DEL MUNDO	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	35047	LIBRO LOBO FEROZ	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1242.9	35048	LIBRO MONTAÑA EN LA CAMA	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	35049	LIBRO SI LOS GATOS LLEVENSE BOTAS GOBERNARIAN AL MU	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ -	GASTO
1242.9	37926	PINTARRON DE CORCHO50X50	CDI 6	01/12/2016			\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	37927	ARCHIVERO3 CAJONES	CDI 6	01/12/2016			\$ -	DONADO
1241.1	37929	ARCHIVERO3 CAJONES	CDI 6	01/12/2016			\$ -	DONADO
1241.1	37931	MESA CHICA	CDI 6	01/12/2016			\$ -	DONADO
1241.1	37932	MESA REDONDA	CDI 6	01/12/2016			\$ -	DONADO
1242.9	37933	PIZARRON DE CORCHO 1 X 1	CDI 6	01/12/2016			\$ -	ALTA GENERAL
1242.9	37940	PIZARRON DE CORCHO120X150	CDI 6	01/12/2016			\$ -	ALTA GENERAL
1242.9	37941	PINTARRON 120X50	CDI 6	01/12/2016			\$ -	ALTA GENERAL
1242.9	37950	PIZARRON DE CORCHO220X120	CDI 6	01/12/2016			\$ -	ALTA GENERAL
1242.9	37951	PIZARRON DE CORCHO120X50	CDI 6	01/12/2016			\$ -	ALTA GENERAL
1242.9	37965	PIZARRON DE CORCHO 120 X .60	CDI 6	01/12/2016			\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	37967	CUNA DE MADERA	CDI 6	01/12/2016	DONADA SIN DOCUMENTOS		\$ -	DONADO
1241.9	37968	CUNA DE MADERA	CDI 6	01/12/2016	DONADA SIN DOCUMENTOS		\$ -	DONADO
1241.9	37969	CUNA DE MADERA	CDI 6	01/12/2016	DONADA SIN DOCUMENTOS		\$ -	DONADO
1241.9	37970	CUNA DE MADERA	CDI 6	01/12/2016	DONADA SIN DOCUMENTOS		\$ -	DONADO
1242.9	37974	PIZARRON DE CORCHO 2.40 X 2.40	CDI 6	01/12/2016			\$ -	ALTA GENERAL
1242.9	37981	PINTARRON 120 X .60	CDI 6	01/12/2016			\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	35634	SILLA INFANTIL PLASTICO ROJO	CDI 6	01/12/2016	DIAKO ABC SA DE CV		\$ 117.90	ACTIVO
1241.1	35635	SILLA INFANTIL PLASTICO ROJO	CDI 6	01/12/2016	DIAKO ABC SA DE CV		\$ 117.90	ACTIVO
1241.1	35637	SILLA INFANTIL PLASTICO ROJO	CDI 6	01/12/2016	DIAKO ABC SA DE CV		\$ 117.90	ACTIVO
1241.1	35638	SILLA INFANTIL PLASTICO ROJO	CDI 6	01/12/2016	DIAKO ABC SA DE CV		\$ 117.90	ACTIVO
1241.1	35639	SILLA INFANTIL PLASTICO ROJO	CDI 6	01/12/2016	DIAKO ABC SA DE CV		\$ 117.90	ACTIVO
1241.1	35640	SILLA INFANTIL PLASTICO ROJO	CDI 6	01/12/2016	DIAKO ABC SA DE CV		\$ 117.90	ACTIVO
1241.1	38029	SILLA INFANTIL DE PLASTICO AZUL BIYU KIDS	CDI 6	01/12/2016	DIAKO ABC		\$ 117.90	ACTIVO
1241.1	38030	SILLA INFANTIL DE PLASTICO AZUL BIYU KIDS	CDC 14	01/12/2016	DIAKO ABC		\$ 117.90	ACTIVO
1241.1	38031	SILLA INFANTIL DE PLASTICO AZUL BIYU KIDS	CDI 6	01/12/2016	DIAKO ABC		\$ 117.90	ACTIVO
1241.1	38032	SILLA INFANTIL DE PLASTICO AZUL BIYU KIDS	CDI 6	01/12/2016	DIAKO ABC		\$ 117.90	ACTIVO
1241.1	38033	SILLA INFANTIL DE PLASTICO AMARILLIO BIYU KIDS	CDC 14	01/12/2016	DIAKO ABC		\$ 117.90	ACTIVO
1241.1	38034	SILLA INFANTIL DE PLASTICO AMARILLIO BIYU KIDS	CDI 6	01/12/2016	DIAKO ABC		\$ 117.90	ACTIVO
1241.1	38035	SILLA INFANTIL DE PLASTICO ROJO BIYU KIDS	CDI 6	01/12/2016	DIAKO ABC		\$ 117.90	ACTIVO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	38036	SILLA INFANTIL DE PLASTICO VERDE BIYU KIDS	CDI 6	01/12/2016	DIAKO ABC		\$ 117.90	ACTIVO
1241.1	38037	SILLA INFANTIL DE PLASTICO ROJO BIYU KIDS	CDI 6	01/12/2016	DIAKO ABC		\$ 117.90	ACTIVO
1241.1	38038	SILLA INFANTIL DE PLASTICO VERDE BIYU KIDS	CDI 6	01/12/2016	DIAKO ABC		\$ 117.90	ACTIVO
1241.1	38039	SILLA INFANTIL DE PLASTICO VERDE BIYU KIDS	CDC 14	01/12/2016	DIAKO ABC		\$ 117.90	ACTIVO
1241.1	38040	SILLA INFANTIL DE PLASTICO AZUL BIYU KIDS	CDI 6	01/12/2016	DIAKO ABC		\$ 117.90	ACTIVO
1241.1	38041	SILLA INFANTIL DE PLASTICO VERDE BIYU KIDS	CDI 6	01/12/2016	DIAKO ABC		\$ 117.90	ACTIVO
1241.1	38042	SILLA INFANTIL DE PLASTICO VERDE BIYU KIDS	CDI 6	01/12/2016	DIAKO ABC		\$ 117.90	ACTIVO
1241.1	38043	SILLA INFANTIL DE PLASTICO ROJO BIYU KIDS	CDI 6	01/12/2016	DIAKO ABC		\$ 117.90	ACTIVO
1241.1	38044	SILLA INFANTIL DE PLASTICO ROJO BIYU KIDS	CDI 6	01/12/2016	DIAKO ABC		\$ 117.90	ACTIVO
1241.1	38045	SILLA INFANTIL DE PLASTICO AZUL BIYU KIDS	CDI 6	01/12/2016	DIAKO ABC		\$ 117.90	ACTIVO
1241.1	38046	SILLA INFANTIL DE PLASTICO AMARILLIO BIYU KIDS	CDI 6	01/12/2016	DIAKO ABC		\$ 117.90	ACTIVO
1241.1	38047	SILLA INFANTIL DE PLASTICO VERDE BIYU KIDS	CDI 6	01/12/2016	DIAKO ABC		\$ 117.90	ACTIVO
1241.1	38048	SILLA INFANTIL DE PLASTICO VERDE BIYU KIDS	CDI 6	01/12/2016	DIAKO ABC		\$ 117.90	ACTIVO
1241.1	38049	SILLA INFANTIL DE PLASTICO AZUL BIYU KIDS	CDI 6	01/12/2016	DIAKO ABC		\$ 117.90	ACTIVO
1241.1	38050	SILLA INFANTIL DE PLASTICO AZUL BIYU KIDS	CDI 6	01/12/2016	DIAKO ABC		\$ 117.90	ACTIVO
1241.1	38051	SILLA INFANTIL DE PLASTICO AMARILLIO BIYU KIDS	CDI 6	01/12/2016	DIAKO ABC		\$ 117.90	ACTIVO
1241.1	38052	SILLA INFANTIL DE PLASTICO ROJO BIYU KIDS	CDI 6	01/12/2016	DIAKO ABC		\$ 117.90	ACTIVO
1241.1	38053	SILLA INFANTIL DE PLASTICO VERDE BIYU KIDS	CDI 6	01/12/2016	DIAKO ABC		\$ 117.90	ACTIVO
1241.1	38054	SILLA INFANTIL DE PLASTICO VERDE BIYU KIDS	CDI 6	01/12/2016	DIAKO ABC		\$ 117.90	ACTIVO
1241.1	38055	SILLA INFANTIL DE PLASTICO ROJO BIYU KIDS	CDI 6	01/12/2016	DIAKO ABC		\$ 117.90	ACTIVO
1241.1	38056	SILLA INFANTIL DE PLASTICO AMARILLIO BIYU KIDS	CDI 6	01/12/2016	DIAKO ABC		\$ 117.90	ACTIVO
1241.1	38057	SILLA INFANTIL DE PLASTICO VERDE BIYU KIDS	CDI 6	01/12/2016	DIAKO ABC		\$ 117.90	ACTIVO
1241.1	38058	SILLA INFANTIL DE PLASTICO AMARILLIO BIYU KIDS	CDI 6	01/12/2016	DIAKO ABC		\$ 117.90	ACTIVO
1241.1	38059	SILLA INFANTIL DE PLASTICO AMARILLIO BIYU KIDS	CDI 6	01/12/2016	DIAKO ABC		\$ 117.90	ACTIVO
1241.1	38060	SILLA INFANTIL DE PLASTICO AMARILLIO BIYU KIDS	CDC 14	01/12/2016	DIAKO ABC		\$ 117.90	ACTIVO
1241.1	38061	SILLA INFANTIL DE PLASTICO AMARILLIO BIYU KIDS	CDI 6	01/12/2016	DIAKO ABC		\$ 117.90	ACTIVO
1241.1	38062	SILLA INFANTIL DE PLASTICO ROJO BIYU KIDS	CDI 6	01/12/2016	DIAKO ABC		\$ 117.90	ACTIVO
1241.1	38063	SILLA INFANTIL DE PLASTICO VERDE BIYU KIDS	CDC 14	01/12/2016	DIAKO ABC		\$ 117.90	ACTIVO
1241.1	38064	SILLA INFANTIL DE PLASTICO AZUL BIYU KIDS	CDI 6	01/12/2016	DIAKO ABC		\$ 117.90	ACTIVO
1241.1	38065	SILLA INFANTIL DE PLASTICO VERDE BIYU KIDS	CDC 14	01/12/2016	DIAKO ABC		\$ 117.90	ACTIVO
1241.1	38066	SILLA INFANTIL DE PLASTICO AMARILLIO BIYU KIDS	CDI 6	01/12/2016	DIAKO ABC		\$ 117.90	ACTIVO
1241.1	38067	SILLA INFANTIL DE PLASTICO AZUL BIYU KIDS	CDI 6	01/12/2016	DIAKO ABC		\$ 117.90	ACTIVO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	38068	SILLA INFANTIL DE PLASTICO ROJO BIYU KIDS	CDI 6	01/12/2016	DIAGO ABC		\$ 117.90	ACTIVO
1241.1	38069	SILLA INFANTIL DE PLASTICO VERDE BIYU KIDS	CDI 6	01/12/2016	DIAGO ABC		\$ 117.90	ACTIVO
1241.1	38070	SILLA INFANTIL DE PLASTICO AMARILLO BIYU KIDS	CDI 6	01/12/2016	DIAGO ABC		\$ 117.90	ACTIVO
1241.1	38071	SILLA INFANTIL DE PLASTICO AMARILLO BIYU KIDS	CDI 6	01/12/2016	DIAGO ABC		\$ 117.90	ACTIVO
1241.1	38072	SILLA INFANTIL DE PLASTICO AZUL BIYU KIDS	CDI 6	01/12/2016	DIAGO ABC		\$ 117.90	ACTIVO
1241.1	38073	SILLA INFANTIL DE PLASTICO AZUL BIYU KIDS	CDI 6	01/12/2016	DIAGO ABC		\$ 117.90	ACTIVO
1241.1	38074	SILLA INFANTIL DE PLASTICO AZUL BIYU KIDS	CDC 14	01/12/2016	DIAGO ABC		\$ 117.90	ACTIVO
1241.1	38075	SILLA INFANTIL DE PLASTICO AMARILLO BIYU KIDS	CDI 6	01/12/2016	DIAGO ABC		\$ 117.90	ACTIVO
1241.1	38076	SILLA INFANTIL DE PLASTICO VERDE BIYU KIDS	CDI 6	01/12/2016	DIAGO ABC		\$ 117.90	ACTIVO
1241.1	38077	SILLA INFANTIL DE PLASTICO ROJO BIYU KIDS	CDI 6	01/12/2016	DIAGO ABC		\$ 117.90	ACTIVO
1241.1	38078	SILLA INFANTIL DE PLASTICO ROJO BIYU KIDS	CDI 6	01/12/2016	DIAGO ABC		\$ 117.90	ACTIVO
1241.1	38079	SILLA INFANTIL DE PLASTICO AZUL BIYU KIDS	CDI 6	01/12/2016	DIAGO ABC		\$ 117.90	ACTIVO
1241.1	38080	SILLA INFANTIL DE PLASTICO ROJO BIYU KIDS	CDI 6	01/12/2016	DIAGO ABC		\$ 117.90	ACTIVO
1241.1	38081	SILLA INFANTIL DE PLASTICO AZUL BIYU KIDS	CDI 6	01/12/2016	DIAGO ABC		\$ 117.90	ACTIVO
1241.1	38082	SILLA INFANTIL DE PLASTICO VERDE BIYU KIDS	CDI 6	01/12/2016	DIAGO ABC		\$ 117.90	ACTIVO
1241.1	38083	SILLA INFANTIL DE PLASTICO AMARILLO BIYU KIDS	CDC 14	01/12/2016	DIAGO ABC		\$ 117.90	ACTIVO
1241.1	38084	SILLA INFANTIL DE PLASTICO AMARILLO BIYU KIDS	CDI 6	01/12/2016	DIAGO ABC		\$ 117.90	ACTIVO
1241.1	38085	SILLA INFANTIL DE PLASTICO AMARILLO BIYU KIDS	CDI 6	01/12/2016	DIAGO ABC		\$ 117.90	ACTIVO
1241.1	38086	SILLA INFANTIL DE PLASTICO VERDE BIYU KIDS	CDI 6	01/12/2016	DIAGO ABC		\$ 117.90	ACTIVO
1241.1	38087	SILLA INFANTIL DE PLASTICO AZUL BIYU KIDS	CDI 6	01/12/2016	DIAGO ABC		\$ 117.90	ACTIVO
1241.1	38088	SILLA INFANTIL DE PLASTICO AZUL BIYU KIDS	CDI 6	01/12/2016	DIAGO ABC		\$ 117.90	ACTIVO
1241.1	38089	SILLA INFANTIL DE PLASTICO VERDE BIYU KIDS	CDI 6	01/12/2016	DIAGO ABC		\$ 117.90	ACTIVO
1241.1	38090	SILLA INFANTIL DE PLASTICO AMARILLO BIYU KIDS	CDI 6	01/12/2016	DIAGO ABC		\$ 117.90	ACTIVO
1241.1	38091	SILLA INFANTIL DE PLASTICO AMARILLO BIYU KIDS	CDI 6	01/12/2016	DIAGO ABC		\$ 117.90	ACTIVO
1241.1	38092	SILLA INFANTIL DE PLASTICO AZUL BIYU KIDS	CDI 6	01/12/2016	DIAGO ABC		\$ 117.90	ACTIVO
1241.1	38093	SILLA INFANTIL DE PLASTICO VERDE BIYU KIDS	CDI 6	01/12/2016	DIAGO ABC		\$ 117.90	ACTIVO
1241.1	38094	SILLA INFANTIL DE PLASTICO ROJO BIYU KIDS	CDI 6	01/12/2016	DIAGO ABC		\$ 117.90	ACTIVO
1241.1	38095	SILLA INFANTIL DE PLASTICO ROJO BIYU KIDS	CDI 6	01/12/2016	DIAGO ABC		\$ 117.90	ACTIVO
1242.9	S/N	2 TITERE BIYU ABUELA	CDI 6	01/12/2016	Diacko	A 16235	\$ 140.31	ACTIVO
1242.9	37049	PORTA CEPILLOS DE DIENTES VERDE	CDI 4	01/12/2016	DIAGO ABC		\$ 190.00	DONADO
1242.9	37958	PORTA CEPILLO DE DIENTES	CDI 6	01/12/2016	DIAGO ABC		\$ 190.00	ACTIVO
1242.9	37976	PORTA CEPILLO DE DIENTES	CDI 6	01/12/2016	DIAGO ABC		\$ 190.00	ACTIVO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1242.9	38003	PORTA CEPILLO DE DIENTES	CDI 6	01/12/2016	DIAKO ABC		\$ 190.00	ACTIVO
1242.9	38018	PORTA CEPILLO DE DIENTES	CDI 6	01/12/2016	DIAKO ABC		\$ 190.00	ACTIVO
1242.9	S/N	Porta cepillos de dientes	SE ENCUENTRA EN EL ALMACEN GENERAL	01/12/2016	Diacko	A 16235	\$ 190.00	ACTIVO
1242.9	S/N	3 TEJEBOTONES	CDI 6	01/12/2016	Diacko	A 16235	\$ 210.47	ACTIVO
1241.1	35515	SILLON INFANTIL DE MADERA	CDI 1	01/12/2016	DIAKO ABC		\$ 287.28	DONADO
1241.1	35518	SILLON INFANTIL DE MADERA	CDI 1	01/12/2016	DIAKO ABC		\$ 287.28	DONADO
1241.1	35679	SILLON INFANTIL DE MADERA	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	01/12/2016	DIAKO ABC		\$ 333.24	DONADO
1241.1	35512	SILLON INFANTIL DE MADERA	CDI 6	01/12/2016	DIAKO ABC		\$ 333.25	ACTIVO
1241.1	35513	SILLON PARA MATERNAL	CDI 5	01/12/2016	DIAKO ABC		\$ 333.25	DONADO
1241.1	35514	SILLON PARA MATERNAL	CDI 5	01/12/2016	DIAKO ABC		\$ 333.25	DONADO
1241.1	35516	SILLON INFANTIL DE MADERA	CDI 6	01/12/2016	DIAKO ABC		\$ 333.25	ACTIVO
1241.1	35517	SILLON INFANTIL DE MADERA	CDI 6	01/12/2016	DIAKO ABC		\$ 333.25	ACTIVO
1241.1	35519	SILLON INFANTIL DE MADERA	CDI 6	01/12/2016	DIAKO ABC		\$ 333.25	ACTIVO
1241.1	35520	SILLON PARA MATERNAL	CDI 5	01/12/2016	DIAKO ABC		\$ 333.25	DONADO
1241.1	35521	SILLON INFANTIL DE MADERA	CDI 6	01/12/2016	DIAKO ABC		\$ 333.25	ACTIVO
1241.1	35522	SILLON INFANTIL DE MADERA	CDI 6	01/12/2016	DIAKO ABC		\$ 333.25	ACTIVO
1241.1	35524	SILLON PARA MATERNAL	CDI 5	01/12/2016	DIAKO ABC		\$ 333.25	DONADO
1241.1	35529	SILLON INFANTIL DE MADERA	CDI 6	01/12/2016	DIAKO ABC		\$ 333.25	ACTIVO
1241.1	35532	SILLON INFANTIL DE MADERA	CDI 6	01/12/2016	DIAKO ABC		\$ 333.25	ACTIVO
1241.1	35533	SILLON INFANTIL DE MADERA	CDI 6	01/12/2016	DIAKO ABC		\$ 333.25	ACTIVO
1241.1	35540	SILLON INFANTIL DE MADERA	CDI 6	01/12/2016	DIAKO ABC		\$ 333.25	ACTIVO
1241.1	35542	SILLON INFANTIL DE MADERA	CDI 6	01/12/2016	DIAKO ABC		\$ 333.25	ACTIVO
1241.1	35550	SILLON INFANTIL DE MADERA	CDI 6	01/12/2016	DIAKO ABC		\$ 333.25	ACTIVO
1241.1	35675	SILLON INFANTIL DE MADERA	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	01/12/2016	DIAKO ABC		\$ 333.25	ACTIVO
1241.1	35676	SILLON INFANTIL DE MADERA	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	01/12/2016	DIAKO ABC		\$ 333.25	ACTIVO
1241.1	37057	SILLON PARA MATERNAL	CDI 4	01/12/2016	DIAKO ABC		\$ 333.25	DONADO
1241.1	37058	SILLON PARA MATERNAL	CDI 4	01/12/2016	DIAKO ABC		\$ 333.25	DONADO
1241.1	37059	SILLON PARA MATERNAL	CDI 4	01/12/2016	DIAKO ABC		\$ 333.25	DONADO
1241.1	37060	SILLON PARA MATERNAL	CDI 4	01/12/2016	DIAKO ABC		\$ 333.25	DONADO
1241.1	37061	SILLON PARA MATERNAL	CDI 4	01/12/2016	DIAKO ABC		\$ 333.25	DONADO
1241.1	37062	SILLON PARA MATERNAL	CDI 4	01/12/2016	DIAKO ABC		\$ 333.25	DONADO
1241.1	37063	SILLON PARA MATERNAL	CDI 4	01/12/2016	DIAKO ABC		\$ 333.25	DONADO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	37064	SILLON PARA MATERNAL	CDI 4	01/12/2016	DIAKO ABC		\$ 333.25	DONADO
1241.1	37546	SILLON INFANTIL PARA MATERNAL	CDI 9	01/12/2016	DIAKO ABC		\$ 333.25	ACTIVO
1241.1	37547	SILLON INFANTIL PARA MATERNAL	CDI 9	01/12/2016	DIAKO ABC		\$ 333.25	ACTIVO
1241.1	37548	SILLON INFANTIL PARA MATERNAL	CDI 9	01/12/2016	DIAKO ABC		\$ 333.25	ACTIVO
1241.1	35000	LIBRO DONDE ESTA TOMAS	LUDOTECA	01/12/2016	GASTO		\$ 335.24	GASTO
1241.1	35461	SILLA INFANTIL ROJA	CDI 6	01/12/2016	DIAKO ABC SA DE CV		\$ 335.24	ACTIVO
1241.1	35462	SILLA INFANTIL ROJA	CDI 6	01/12/2016	DIAKO ABC SA DE CV		\$ 335.24	ACTIVO
1241.1	35463	SILLA INFANTIL ROJA	CDI 6	01/12/2016	DIAKO ABC SA DE CV		\$ 335.24	ACTIVO
1241.1	35464	SILLA INFANTIL ROJA	CDI 6	01/12/2016	DIAKO ABC SA DE CV		\$ 335.24	ACTIVO
1241.1	35465	SILLA INFANTIL ROJA	CDI 6	01/12/2016	DIAKO ABC SA DE CV		\$ 335.24	ACTIVO
1241.1	35466	SILLA INFANTIL ROJA	CDI 6	01/12/2016	DIAKO ABC SA DE CV		\$ 335.24	ACTIVO
1241.1	35467	SILLA INFANTIL ROJA	CDI 6	01/12/2016	DIAKO ABC SA DE CV		\$ 335.24	ACTIVO
1241.1	35468	SILLA INFANTIL ROJA	CDI 6	01/12/2016	DIAKO ABC SA DE CV		\$ 335.24	ACTIVO
1241.1	35469	SILLA INFANTIL ROJA	CDI 6	01/12/2016	DIAKO ABC SA DE CV		\$ 335.24	ACTIVO
1241.1	35470	SILLA INFANTIL ROJA	CDI 6	01/12/2016	DIAKO ABC SA DE CV		\$ 335.24	ACTIVO
1241.1	35471	SILLA INFANTIL ROJA	CDI 6	01/12/2016	DIAKO ABC SA DE CV		\$ 335.24	ACTIVO
1241.1	35472	SILLA INFANTIL ROJA	CDI 6	01/12/2016	DIAKO ABC SA DE CV		\$ 335.24	ACTIVO
1241.1	35473	SILLA INFANTIL ROJA	CDI 6	01/12/2016	DIAKO ABC SA DE CV		\$ 335.24	ACTIVO
1241.1	35474	SILLA INFANTIL ROJA	CDI 6	01/12/2016	DIAKO ABC SA DE CV		\$ 335.24	ACTIVO
1241.1	35475	SILLA INFANTIL ROJA	CDI 6	01/12/2016	DIAKO ABC SA DE CV		\$ 335.24	ACTIVO
1241.1	35476	SILLA INFANTIL ROJA	CDI 6	01/12/2016	DIAKO ABC SA DE CV		\$ 335.24	ACTIVO
1241.1	35477	SILLA INFANTIL ROJA	CDI 6	01/12/2016	DIAKO ABC SA DE CV		\$ 335.24	ACTIVO
1241.1	35495	SILLA INFANTIL VERDE	CDI 6	01/12/2016	DIAKO ABC SA DE CV		\$ 335.24	ACTIVO
1241.1	35496	SILLA INFANTIL VERDE	CDI 6	01/12/2016	DIAKO ABC SA DE CV		\$ 335.24	ACTIVO
1241.1	35497	SILLA INFANTIL VERDE	CDI 6	01/12/2016	DIAKO ABC SA DE CV		\$ 335.24	ACTIVO
1241.1	35498	SILLA INFANTIL VERDE	CDI 6	01/12/2016	DIAKO ABC SA DE CV		\$ 335.24	ACTIVO
1241.1	35499	SILLA INFANTIL VERDE	CDI 6	01/12/2016	DIAKO ABC SA DE CV		\$ 335.24	ACTIVO
1241.1	35500	SILLA INFANTIL VERDE	CDI 6	01/12/2016	DIAKO ABC SA DE CV		\$ 335.24	DONADO
1241.1	35501	SILLA INFANTIL VERDE	CDI 6	01/12/2016	DIAKO ABC SA DE CV		\$ 335.24	ACTIVO
1241.1	35502	SILLA INFANTIL VERDE	CDI 6	01/12/2016	DIAKO ABC SA DE CV		\$ 335.24	ACTIVO
1241.1	35503	SILLA INFANTIL VERDE	CDI 6	01/12/2016	DIAKO ABC SA DE CV		\$ 335.24	ACTIVO
1241.1	35504	SILLA INFANTIL VERDE	CDI 6	01/12/2016	DIAKO ABC SA DE CV		\$ 335.24	ACTIVO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	35505	SILLA INFANTIL VERDE	CDI 6	01/12/2016	DIAKO ABC SA DE CV		\$ 335.24	ACTIVO
1241.1	35506	SILLA INFANTIL VERDE	CDI 6	01/12/2016	DIAKO ABC SA DE CV		\$ 335.24	ACTIVO
1241.1	35507	SILLA INFANTIL VERDE	CDI 6	01/12/2016	DIAKO ABC SA DE CV		\$ 335.24	ACTIVO
1241.1	35508	SILLA INFANTIL VERDE	CDI 6	01/12/2016	DIAKO ABC SA DE CV		\$ 335.24	ACTIVO
1241.1	35509	SILLA INFANTIL VERDE	CDI 6	01/12/2016	DIAKO ABC SA DE CV		\$ 335.24	ACTIVO
1241.1	35510	SILLA INFANTIL VERDE	CDI 6	01/12/2016	DIAKO ABC SA DE CV		\$ 335.24	ACTIVO
1241.1	35511	SILLA INFANTIL VERDE	CDI 6	01/12/2016	DIAKO ABC SA DE CV		\$ 335.24	ACTIVO
1241.1	35387	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO AMARILLO	CDI 6	01/12/2016	DIAKO ABC		\$ 335.25	ACTIVO
1241.1	35388	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO AMARILLO	CDI 6	01/12/2016	DIAKO ABC		\$ 335.25	ACTIVO
1241.1	35389	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO AMARILLO	CDI 6	01/12/2016	DIAKO ABC		\$ 335.25	ACTIVO
1241.1	35390	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO AMARILLO	CDI 6	01/12/2016	DIAKO ABC		\$ 335.25	ACTIVO
1241.1	35391	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO AMARILLO	CDI 6	01/12/2016	DIAKO ABC		\$ 335.25	ACTIVO
1241.1	35392	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO AMARILLO	CDI 6	01/12/2016	DIAKO ABC		\$ 335.25	ACTIVO
1241.1	35393	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO AMARILLO	CDI 6	01/12/2016	DIAKO ABC		\$ 335.25	ACTIVO
1241.1	35394	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO AMARILLO	CDI 6	01/12/2016	DIAKO ABC		\$ 335.25	ACTIVO
1241.1	35395	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO AMARILLO	CDI 6	01/12/2016	DIAKO ABC		\$ 335.25	ACTIVO
1241.1	35396	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO /AMARILLO	CDI 1	01/12/2016	DIAKO ABC		\$ 335.25	DONADO
1241.1	35397	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO /AMARILLO	CDI 1	01/12/2016	DIAKO ABC		\$ 335.25	DONADO
1241.1	35398	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO /AMARILLO	CDI 1	01/12/2016	DIAKO ABC		\$ 335.25	DONADO
1241.1	35399	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO /AMARILLO	CDI 1	01/12/2016	DIAKO ABC		\$ 335.25	DONADO
1241.1	35400	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO /AMARILLO	CDI 1	01/12/2016	DIAKO ABC		\$ 335.25	DONADO
1241.1	35448	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO /AMARILLO	CDI 1	01/12/2016	DIAKO ABC		\$ 335.25	DONADO
1241.1	35449	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO /AMARILLO	CDI 1	01/12/2016	DIAKO ABC		\$ 335.25	DONADO
1241.1	35450	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO /AMARILLO	CDI 1	01/12/2016	DIAKO ABC		\$ 335.25	DONADO
1241.1	35451	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO AMARILLO	CDI 6	01/12/2016	DIAKO ABC		\$ 335.25	ACTIVO
1241.1	35452	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO AMARILLO	CDI 6	01/12/2016	DIAKO ABC		\$ 335.25	ACTIVO
1241.1	35453	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO AMARILLO	CDI 6	01/12/2016	DIAKO ABC		\$ 335.25	ACTIVO
1241.1	35454	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO /AMARILLO	CDI 1	01/12/2016	DIAKO ABC		\$ 335.25	DONADO
1241.1	35456	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO AMARILLO	CDI 1	01/12/2016	DIAKO ABC		\$ 335.25	DONADO
1241.1	35457	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO AMARILLO	CDI 6	01/12/2016	DIAKO ABC		\$ 335.25	ACTIVO
1241.1	35458	SILLA INFANTIL AMARILLA	CDI 6	01/12/2016	DIAKO ABC SA DE CV		\$ 335.25	ACTIVO
1241.1	35459	SILLA INFANTIL AMARILLA	CDI 1	01/12/2016	DIAKO ABC SA DE CV		\$ 335.25	DONADO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	35460	SILLA INFANTIL AMARILLA	CDI 1	01/12/2016	DIAKO ABC SA DE CV		\$ 335.25	DONADO
1241.1	38096	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO AMARILLO	CDI 6	01/12/2016	DIAKO ABC		\$ 335.25	ACTIVO
1241.1	S/N	Silla infantil de madera	SE ENCUENTRA EN EL ALMACEN GENERAL	01/12/2016	Diacko	A 16235	\$ 335.25	ACTIVO
1241.1	35426	MESA CUADRADA AMARILLA	LUDOTECA	01/12/2016	DIAKO ABC	A 16197	\$ 595.00	ACTIVO
1241.1	35427	MESA CUADRADA AMARILLA	LUDOTECA	01/12/2016	DIAKO ABC	A 16197	\$ 595.00	ACTIVO
1241.1	35428	MESA CUADRADA ROJO	LUDOTECA	01/12/2016	DIAKO ABC	A 16197	\$ 595.00	ACTIVO
1241.1	35429	MESA CUADRADA ROJO	LUDOTECA	01/12/2016	DIAKO ABC	A 16197	\$ 595.00	ACTIVO
1241.1	35430	MESA CUADRADA ROJO	LUDOTECA	01/12/2016	DIAKO ABC	A 16197	\$ 595.00	ACTIVO
1241.1	35431	MESA CUADRADA ROJO	LUDOTECA	01/12/2016	DIAKO ABC	A 16197	\$ 595.00	ACTIVO
1241.1	35432	MESA CUADRADA ROJO	LUDOTECA	01/12/2016	DIAKO ABC	A 16197	\$ 595.00	ACTIVO
1241.1	35433	MESA CUADRADA VERDE	LUDOTECA	01/12/2016	DIAKO ABC	A 16197	\$ 595.00	ACTIVO
1241.1	35434	MESA CUADRADA VERDE	LUDOTECA	01/12/2016	DIAKO ABC	A 16197	\$ 595.00	ACTIVO
1241.1	35435	MESA CUADRADA VERDE	LUDOTECA	01/12/2016	DIAKO ABC	A 16197	\$ 595.00	ACTIVO
1241.1	35436	MESA CUADRADA VERDE	LUDOTECA	01/12/2016	DIAKO ABC	A 16197	\$ 595.00	ACTIVO
1241.1	35437	MESA CUADRADA AMARILLA	LUDOTECA	01/12/2016	DIAKO ABC	A 16197	\$ 595.00	ACTIVO
1241.1	35438	MESA CUADRADA AMARILLA	LUDOTECA	01/12/2016	DIAKO ABC	A 16197	\$ 595.00	ACTIVO
1241.1	35439	MESA CUADRADA AMARILLA	LUDOTECA	01/12/2016	DIAKO ABC	A 16197	\$ 595.00	ACTIVO
1241.1	35440	MESA CUADRADA VERDE	LUDOTECA	01/12/2016	DIAKO ABC	A 16197	\$ 595.00	ACTIVO
1241.9	35564	ORGANIZADOR DE MATERIAL CHICO BLANCO Y AZUL	CDI 6	01/12/2016	DIAKO ABC SA DE CV		\$ 610.50	ACTIVO
1241.9	35566	ORGANIZADOR DE MATERIAL CHICO BLANCO Y VERDE	CDI 6	01/12/2016	DIAKO ABC SA DE CV		\$ 610.50	ACTIVO
1241.9	35573	ORGANIZADOR DE MATERIAL CHICO BLANCO Y ROJO	CDI 6	01/12/2016	DIAKO ABC SA DE CV		\$ 610.50	ACTIVO
1241.9	35574	ORGANIZADOR LATERAL 4 SECCIONES BLANCO/ROJO	CDI 6	01/12/2016	DIAKO ABC SA DE CV		\$ 610.50	DONADO
1241.9	37952	ORGANIZADOR LATERAL CHICO BLANCO/AMARILLO	CDI 6	01/12/2016	DIAKO ABC		\$ 610.50	ACTIVO
1241.9	37953	ORGANIZADOR LATERAL CHICO BLANCO/AMARILLO ETIQUETA	CDI 6	01/12/2016	DIAKO ABC		\$ 610.50	ACTIVO
1241.9	37954	ORGANIZADOR LATERAL CHICO BLANCO/AMARILLO ETIQUETA	CDI 6	01/12/2016	DIAKO ABC		\$ 610.50	ACTIVO
1241.9	37982	ORGANIZADOR LATERAL CHICO BLANCO/AZUL ETIQUETA AN	CDI 6	01/12/2016	DIAKO ABC		\$ 610.50	ACTIVO
1241.9	37983	ORGANIZADOR LATERAL CHICO BLANCO/VERDE	CDI 6	01/12/2016	DIAKO ABC		\$ 610.50	ACTIVO
1241.9	37984	ORGANIZADOR LATERAL CHICO BLANCO/ROJO	CDI 6	01/12/2016	DIAKO ABC		\$ 610.50	ACTIVO
1241.9	37985	ORGANIZADOR LATERAL CHICO BLANCO/VERDE	CDI 6	01/12/2016	DIAKO ABC		\$ 610.50	ACTIVO
1241.9	37997	ORGANIZADOR LATERAL CHICO BLANCO/AMARILLO	CDI 6	01/12/2016	DIAKO ABC		\$ 610.50	ACTIVO
1241.9	37998	ORGANIZADOR LATERAL CHICO BLANCO/VERDE	CDI 6	01/12/2016	DIAKO ABC		\$ 610.50	ACTIVO
1241.9	37999	ORGANIZADOR LATERAL CHICO BLANCO/ROJO	CDI 6	01/12/2016	DIAKO ABC		\$ 610.50	ACTIVO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.9	38000	ORGANIZADOR LATERAL CHICO BLANCO/AZUL	CDI 6	01/12/2016	DIAKO ABC		\$ 610.50	ACTIVO
1241.9	38001	ORGANIZADOR LATERAL CHICO BLANCO/ROJO	CDI 6	01/12/2016	DIAKO ABC		\$ 610.50	ACTIVO
1241.1	37386	PERCHERO PARA MOCHILAS	CDI 9	01/12/2016	DIAKO ABC		\$ 618.74	ACTIVO
1241.1	37387	PERCHERO PARA MOCHILAS	CDI 9	01/12/2016	DIAKO ABC		\$ 618.74	ACTIVO
1241.1	37388	PERCHERO PARA MOCHILAS	CDI 9	01/12/2016	DIAKO ABC		\$ 618.74	ACTIVO
1241.1	37949	PERCHERO PARA MOCHILAS	CDI 6	01/12/2016	DIAKO ABC		\$ 618.74	ACTIVO
1241.1	37957	PERCHERO PARA MOCHILAS	CDI 6	01/12/2016	DIAKO ABC		\$ 618.74	ACTIVO
1241.1	37959	PERCHERO PARA MOCHILAS	CDI 6	01/12/2016	DIAKO ABC		\$ 618.74	ACTIVO
1241.1	37966	PERCHERO PARA MOCHILAS	CDI 6	01/12/2016	DIAKO ABC		\$ 618.74	ACTIVO
1241.1	37975	PERCHERO PARA MOCHILAS	CDI 6	01/12/2016	DIAKO ABC		\$ 618.74	ACTIVO
1241.1	37980	PERCHERO PARA MOCHILAS	CDI 6	01/12/2016	DIAKO ABC		\$ 618.74	ACTIVO
1241.1	37986	PERCHERO PARA MOCHILAS	CDI 6	01/12/2016	DIAKO ABC		\$ 618.74	ACTIVO
1241.1	37987	PERCHERO PARA MOCHILAS	CDI 6	01/12/2016	DIAKO ABC		\$ 618.74	ACTIVO
1241.1	37988	PERCHERO PARA MOCHILAS	CDI 6	01/12/2016	DIAKO ABC		\$ 618.74	ACTIVO
1241.1	38023	PERCHERO PARA MOCHILAS	CDI 6	01/12/2016	DIAKO ABC		\$ 618.74	ACTIVO
1241.1	38024	PERCHERO PARA MOCHILAS	CDI 6	01/12/2016	DIAKO ABC		\$ 618.74	ACTIVO
1241.1	38025	PERCHERO PARA MOCHILAS	CDI 6	01/12/2016	DIAKO ABC		\$ 618.74	ACTIVO
1241.1	39938	PERCHERO PARA MOCHILA DE MADERA DIAKO	CDI 4	01/12/2016	DIAKO ABC SA DE CV		\$ 618.74	DONADO
1241.1	39939	PERCHERO PARA MOCHILA DE MADERA DIAKO	CDI 4	01/12/2016	DIAKO ABC SA DE CV		\$ 618.74	DONADO
1241.1	39940	PERCHERO PARA MOCHILA DE MADERA DIAKO	CDI 4	01/12/2016	DIAKO ABC SA DE CV		\$ 618.74	DONADO
1241.1	39941	PERCHERO PARA MOCHILA DE MADERA DIAKO	CDI 4	01/12/2016	DIAKO ABC SA DE CV		\$ 618.74	DONADO
1241.1	39942	PERCHERO PARA MOCHILA DE MADERA DIAKO	CDI 4	01/12/2016	DIAKO ABC SA DE CV		\$ 618.74	DONADO
1241.1	39943	PERCHERO PARA MOCHILA DE MADERA DIAKO	CDI 4	01/12/2016	DIAKO ABC SA DE CV		\$ 618.74	DONADO
1241.1	39944	PERCHERO PARA MOCHILA DE MADERA DIAKO	CDI 4	01/12/2016	DIAKO ABC SA DE CV		\$ 618.74	DONADO
1241.1	39945	PERCHERO PARA MOCHILA DE MADERA DIAKO	CDI 4	01/12/2016	DIAKO ABC SA DE CV		\$ 618.74	DONADO
1241.1	39946	PERCHERO PARA MOCHILA DE MADERA DIAKO	CDI 4	01/12/2016	DIAKO ABC SA DE CV		\$ 618.74	DONADO
1241.1	39947	PERCHERO PARA MOCHILA DE MADERA DIAKO	CDI 4	01/12/2016	DIAKO ABC SA DE CV		\$ 618.74	DONADO
1241.1	39948	PERCHERO PARA MOCHILA DE MADERA DIAKO	CDI 4	01/12/2016	DIAKO ABC SA DE CV		\$ 618.74	DONADO
1241.1	39949	PERCHERO PARA MOCHILA DE MADERA DIAKO	CDI 4	01/12/2016	DIAKO ABC SA DE CV		\$ 618.74	DONADO
1241.9	39950	VIGA DE EQUILIBRIO DIAKO	CDI 4	01/12/2016	DIAKO ABC SA DE CV		\$ 618.74	DONADO
1241.9	35641	STAND DE LIBROS COLOR VERDE	CDI 6	01/12/2016	DIAKO ABC SA DE CV		\$ 662.36	ACTIVO
1241.9	35642	STAND DE LIBROS COLOR AMARILLO	CDI 6	01/12/2016	DIAKO ABC SA DE CV		\$ 662.36	ACTIVO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	35643	STAND PARA LIBROS AMARILLO	CDI 6	01/12/2016	DIAKO ABC		\$ 662.36	ACTIVO
1241.1	35644	STAND PARA LIBROS ROJO	CDI 6	01/12/2016	DIAKO ABC		\$ 662.36	ACTIVO
1241.1	37648	STAND PARA LIBROS (REVISTERO) VERDE	CDI 1	01/12/2016	DIAKO ABC		\$ 662.36	DONADO
1241.1	37692	STAND PARA LIBROS (REVISTERO) VERDE	CDI 1	01/12/2016	DIAKO ABC		\$ 662.36	DONADO
1242.9	38486	Stand para libros amarillo	CDI 5	01/12/2016	Diacko	A 16235	\$ 662.36	ACTIVO
1241.1	35386	MESA CUADRADA BLANCA/AMARILLO	CDI 6	01/12/2016	DIAKO ABC		\$ 803.88	ACTIVO
1241.1	37699	MESA CUADRADA AMARILLO	CDI 1	01/12/2016	DIAKO ABC		\$ 803.88	DONADO
1241.1	37700	MESA CUADRADA AMARILLO	CDI 1	01/12/2016	DIAKO ABC		\$ 803.88	DONADO
1241.1	37782	MESA RECTANGULAR BLANCO /ROJO	CDI 1	01/12/2016	DIAKO ABC		\$ 803.88	DONADO
1241.1	37821	MESA RECTANGULAR BLANCO/ROJO	CDI 1	01/12/2016	DIAKO ABC		\$ 803.88	DONADO
1241.1	37925	MESA RECTANGULAR BLANCA/AMARILLO	CDI 6	01/12/2016	DIAKO ABC		\$ 803.88	ACTIVO
1241.1	37934	MESA CUADRADA BLANCA/AMARILLO	CDI 6	01/12/2016	DIAKO ABC		\$ 803.88	ACTIVO
1241.1	37935	MESA CUADRADA BLANCA/AMARILLO	CDI 6	01/12/2016	DIAKO ABC		\$ 803.88	ACTIVO
1241.1	37936	MESA CUADRADA BLANCA/AMARILLO	CDI 6	01/12/2016	DIAKO ABC		\$ 803.88	ACTIVO
1241.1	37944	MESA RECTANGULAR BLANCA/AMARILLO	CDI 6	01/12/2016	DIAKO ABC		\$ 803.88	ACTIVO
1241.1	37945	MESA RECTANGULAR BLANCA/AMARILLO	CDI 6	01/12/2016	DIAKO ABC		\$ 803.88	ACTIVO
1242.9	37948	JUGUETERO ROJO CON 12 CHAROLAS	CDI 6	01/12/2016	DIAKO ABC		\$ 803.88	ACTIVO
1241.1	37960	MESA RECTANGULAR BLANCA/AMARILLO	CDI 6	01/12/2016	DIAKO ABC		\$ 803.88	ACTIVO
1241.1	37961	MESA CUADRADA BLANCA/AMARILLO	CDI 6	01/12/2016	DIAKO ABC		\$ 803.88	ACTIVO
1241.1	37962	MESA RECTANGULAR BLANCA/ROJO	CDI 6	01/12/2016	DIAKO ABC		\$ 803.88	ACTIVO
1241.1	37990	MESA RECTANGULAR BLANCA/ROJO	CDI 6	01/12/2016	DIAKO ABC		\$ 803.88	ACTIVO
1241.1	37991	MESA RECTANGULAR BLANCA/ROJO	CDI 6	01/12/2016	DIAKO ABC		\$ 803.88	ACTIVO
1241.1	37992	MESA RECTANGULAR BLANCA/ROJO	CDI 6	01/12/2016	DIAKO ABC		\$ 803.88	ACTIVO
1241.1	37993	MESA RECTANGULAR BLANCA/ROJO	CDI 6	01/12/2016	DIAKO ABC		\$ 803.88	ACTIVO
1241.1	38006	MESA RECTANGULAR BLANCA/AZUL	CDI 6	01/12/2016	DIAKO ABC		\$ 803.88	ACTIVO
1241.1	38007	MESA RECTANGULAR BLANCA/AZUL	CDI 6	01/12/2016	DIAKO ABC		\$ 803.88	ACTIVO
1241.1	38008	MESA RECTANGULAR BLANCA/AZUL	CDI 6	01/12/2016	DIAKO ABC		\$ 803.88	ACTIVO
1241.1	38009	MESA RECTANGULAR BLANCA/AZUL	CDI 6	01/12/2016	DIAKO ABC		\$ 803.88	ACTIVO
1241.1	38010	MESA RECTANGULAR BLANCA/AZUL	CDI 6	01/12/2016	DIAKO ABC		\$ 803.88	ACTIVO
1241.1	38012	MESA RECTANGULAR BLANCA/AMARILLO	CDI 6	01/12/2016	DIAKO ABC		\$ 803.88	ACTIVO
1241.1	38013	MESA RECTANGULAR BLANCA/AMARILLO	CDI 6	01/12/2016	DIAKO ABC		\$ 803.88	ACTIVO
1241.1	38014	MESA RECTANGULAR BLANCA/AMARILLO	CDI 6	01/12/2016	DIAKO ABC		\$ 803.88	ACTIVO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	38015	MESA RECTANGULAR BLANCA/AZUL	CDI 6	01/12/2016	DIAGO ABC		\$ 803.88	ACTIVO
1241.1	38016	MESA RECTANGULAR BLANCA/AZUL	CDI 6	01/12/2016	DIAGO ABC		\$ 803.88	ACTIVO
1241.9	35444	ORGANIZADOR LATERAL BLANCO CON AMARILLO	LUDOTECA	01/12/2016	DIAGO ABC	A 16197	\$ 831.99	ACTIVO
1241.9	35443	ORGANIZADOR LATERAL AMARILLO	LUDOTECA	01/12/2016	DIAGO ABC	A 16197	\$ 832.00	ACTIVO
1241.1	37168	MESA RECTANGULAR BLANCA/VERDE	CDI 4	01/12/2016	DIAGO ABC		\$ 892.00	DONADO
1241.1	37169	MESA RECTANGULAR BLANCA/VERDE	CDI 4	01/12/2016	DIAGO ABC		\$ 892.00	DONADO
1241.1	37433	MESA RECTANGULAR BLANCO/VERDE	CDI 9	01/12/2016	DIAGO ABC		\$ 892.00	ACTIVO
1241.1	37434	MESA RECTANGULAR BLANCO/VERDE	CDI 9	01/12/2016	DIAGO ABC		\$ 892.00	ACTIVO
1241.1	37681	MESA RECTANGULAR BLANCA/VERDE	CDI 1	01/12/2016	DIAGO ABC		\$ 892.00	DONADO
1241.1	37682	MESA RECTANGULAR BLANCA/VERDE	CDI 1	01/12/2016	DIAGO ABC		\$ 892.00	DONADO
1241.1	37683	MESA RECTANGULAR BLANCA/VERDE	CDI 1	01/12/2016	DIAGO ABC		\$ 892.00	DONADO
1241.1	35631	MESA REDONDA	CDI 6	01/12/2016	DIAGO ABC SA DE CV		\$ 895.52	ACTIVO
1241.1	35632	MESA REDONDA	CDI 6	01/12/2016	DIAGO ABC SA DE CV		\$ 895.52	ACTIVO
1241.1	35633	MESA REDONDA	CDI 6	01/12/2016	DIAGO ABC SA DE CV		\$ 895.52	ACTIVO
1241.1	35645	MESA REDONDA AMARILLO	CDI 6	01/12/2016	DIAGO ABC		\$ 895.52	ACTIVO
1241.1	35647	MESA REDONDA ROJO	CDI 6	01/12/2016	DIAGO ABC		\$ 895.52	ACTIVO
1241.1	35650	MESA REDONDA ROJO	CDC 14	01/12/2016	DIAGO ABC		\$ 895.52	ACTIVO
1241.1	35653	MESA REDONDA ROJO	CDI 6	01/12/2016	DIAGO ABC		\$ 895.52	ACTIVO
1242.9	42865	2 TUNEL GUSANO 5 SECCIONES	CDI 9	01/12/2016	Diago	A 16235	\$ 925.68	ACTIVO
1242.9	37928	PINTARRON	CDI 6	01/12/2016	DIAGO ABC		\$ 940.29	ACTIVO
1241.1	35651	MESA REDONDA VERDE	CDI 6	01/12/2016	DIAGO ABC		\$ 995.00	ACTIVO
1241.1	35654	MESA REDONDA VERDE	CDI 6	01/12/2016	DIAGO ABC		\$ 995.00	ACTIVO
1241.1	35696	MESA REDONDA VERDE	CDI 6	01/12/2016	DIAGO ABC		\$ 995.00	ACTIVO
1241.1	38011	MESA REDONDA VERDE	CDI 6	01/12/2016	DIAGO ABC		\$ 995.00	ACTIVO
1241.1	35445	STAND PARA LIBROS AMARILLO	LUDOTECA	01/12/2016	DIAGO ABC	A 16197	\$ 1,024.99	ACTIVO
1241.1	35446	STAND PARA LIBROS ROJO	LUDOTECA	01/12/2016	DIAGO ABC	A 16197	\$ 1,024.99	ACTIVO
1241.1	35447	STAND PARA LIBROS VERDE	LUDOTECA	01/12/2016	DIAGO ABC	A 16197	\$ 1,024.99	ACTIVO
1241.1	35441	LIBRERO ROJO COMPLETO	LUDOTECA	01/12/2016	DIAGO ABC	A 16197	\$ 1,044.99	ACTIVO
1241.1	35442	LIBRERO ROJO COMPLETO	LUDOTECA	01/12/2016	DIAGO ABC	A 16197	\$ 1,044.99	ACTIVO
1241.1	35576	MESA CON ALAMBRES GRANDE DIDACTICA	CDI 6	01/12/2016	DIAGO ABC SA DE CV		\$ 1,135.17	ACTIVO
1241.1	35577	MESA CON ALAMBRES GRANDE DIDACTICA	CDI 6	01/12/2016	DIAGO ABC SA DE CV		\$ 1,135.17	ACTIVO
1241.1	35648	MESA CON ALAMBRES GRANDE	CDI 1	01/12/2016	DIAGO ABC		\$ 1,135.17	DONADO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	35649	MESA CON ALAMBRES GRANDE	CDI 1	01/12/2016	DIAGO ABC		\$ 1,135.17	DONADO
1241.1	37714	MESA CON ALAMBRES GRANDE	CDI 1	01/12/2016	DIAGO ABC		\$ 1,135.17	DONADO
1241.1	37840	MESA CON ALAMBRES GRANDE	CDI 1	01/12/2016	DIAGO ABC		\$ 1,135.17	DONADO
1241.9	37203	ORGANIZADOR PARA MATERIAL VERDE	CDI 4	01/12/2016	DIAGO ABC		\$ 1,213.12	DONADO
1241.9	37650	ORGANIZADOR PARA MATERIAL VERDE	CDI 1	01/12/2016	DIAGO ABC		\$ 1,213.12	DONADO
1241.9	37661	ORGANIZADOR PARA MATERIAL VERDE	CDI 1	01/12/2016	DIAGO ABC		\$ 1,213.12	DONADO
1241.9	37691	ORGANIZADOR PARA MATERIAL ROJO	CDI 1	01/12/2016	DIAGO ABC		\$ 1,213.12	DONADO
1241.9	37794	ORGANIZADOR PARA MATERIAL ROJO	CDI 1	01/12/2016	DIAGO ABC		\$ 1,213.12	DONADO
1241.9	37806	ORGANIZADOR PARA MATERIAL VERDE	CDI 1	01/12/2016	DIAGO ABC		\$ 1,213.12	DONADO
1241.9	37804	ORGANIZADOR PARA MATERIAL BLANCO/ROJO	CDI 1	01/12/2016	DIAGO ABC		\$ 1,213.13	DONADO
1241.9	37930	ORGANIZADOR PARA MATERIAL BLANCO/ROJO	CDI 6	01/12/2016	DIAGO ABC		\$ 1,213.13	ACTIVO
1241.9	37937	ORGANIZADOR PARA MATERIAL AMARILLO	CDI 6	01/12/2016	DIAGO ABC		\$ 1,213.13	ACTIVO
1241.9	37938	ORGANIZADOR PARA MATERIAL BLANCO/ROJO	CDI 6	01/12/2016	DIAGO ABC		\$ 1,213.13	ACTIVO
1241.9	37946	ORGANIZADOR PARA MATERIAL BLANCO/AZUL	CDI 6	01/12/2016	DIAGO ABC		\$ 1,213.13	ACTIVO
1241.9	37947	ORGANIZADOR PARA MATERIAL COLOR AMARILLO	CDI 6	01/12/2016	DIAGO ABC		\$ 1,213.13	ACTIVO
1241.9	37955	ORGANIZADOR PARA MATERIAL BLANCO/AZUL	CDI 6	01/12/2016	DIAGO ABC		\$ 1,213.13	ACTIVO
1241.9	37956	ORGANIZADOR PARA MATERIAL BLANCO/AZUL	CDI 6	01/12/2016	DIAGO ABC		\$ 1,213.13	ACTIVO
1241.9	37971	ORGANIZADOR PARA MATERIAL AMARILLO	CDI 6	01/12/2016	DIAGO ABC		\$ 1,213.13	ACTIVO
1241.9	37972	ORGANIZADOR PARA MATERIAL AMARILLO	CDI 6	01/12/2016	DIAGO ABC		\$ 1,213.13	ACTIVO
1241.9	37973	ORGANIZADOR PARA MATERIAL AZUL	CDI 6	01/12/2016	DIAGO ABC		\$ 1,213.13	ACTIVO
1241.9	37977	ORGANIZADOR PARA MATERIAL BLANCO/VERDE	CDI 6	01/12/2016	DIAGO ABC		\$ 1,213.13	ACTIVO
1241.9	37978	ORGANIZADOR PARA MATERIAL BLANCO/AMARILLO	CDI 6	01/12/2016	DIAGO ABC		\$ 1,213.13	ACTIVO
1241.9	37979	ORGANIZADOR PARA MATERIAL BLANCO/VERDE	CDI 6	01/12/2016	DIAGO ABC		\$ 1,213.13	ACTIVO
1241.9	37994	ORGANIZADOR PARA MATERIAL ROJO	CDI 6	01/12/2016	DIAGO ABC		\$ 1,213.13	ACTIVO
1241.9	37995	ORGANIZADOR PARA MATERIAL BLANCO/VERDE	CDI 6	01/12/2016	DIAGO ABC		\$ 1,213.13	ACTIVO
1241.9	38002	ORGANIZADOR PARA MATERIAL BLANCO/VERDE	CDI 6	01/12/2016	DIAGO ABC		\$ 1,213.13	ACTIVO
1241.9	38005	ORGANIZADOR PARA MATERIAL BLANCO/ROJO	CDI 6	01/12/2016	DIAGO ABC		\$ 1,213.13	ACTIVO
1241.9	38017	ORGANIZADOR PARA MATERIAL BLANCO/AZUL	CDI 6	01/12/2016	DIAGO ABC		\$ 1,213.13	ACTIVO
1241.9	38021	ORGANIZADOR PARA MATERIAL BLANCO/ROJO	CDI 6	01/12/2016	DIAGO ABC		\$ 1,213.13	ACTIVO
1241.9	38026	ORGANIZADOR PARA MATERIAL BLANCO/AMARILLO	CDI 6	01/12/2016	DIAGO ABC		\$ 1,213.13	ACTIVO
1241.9	38027	ORGANIZADOR PARA MATERIAL BLANCO/AMARILLO	CDI 6	01/12/2016	DIAGO ABC		\$ 1,213.13	ACTIVO
1242.9	S/N	4 COLCHONETA (BASICA)	CDI 6	01/12/2016	Diago	A 16235	\$ 1,266.72	ACTIVO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.9	35157	Dispensador para agua	CDC 13	01/12/2016	Diacko	A 16235	\$ 1,510.32	ACTIVO
1241.9	35555	DISPENSADOR PARA AGUA BLANCO/AZUL	CDI 6	01/12/2016	DIAKO ABC		\$ 1,510.32	ACTIVO
1241.9	35556	DISPENSADOR PARA AGUA	CDI 4	01/12/2016	DIAKO ABC		\$ 1,510.32	DONADO
1241.9	35557	DISPENSADOR PARA AGUA BLANCO/ROJO	CDI 6	01/12/2016	DIAKO ABC SA DE CV		\$ 1,510.32	DONADO
1241.9	35558	DISPENSADOR PARA AGUA BLANCO/VERDE	CDI 6	01/12/2016	DIAKO ABC		\$ 1,510.32	ACTIVO
1241.9	35559	DISPENSADOR PARA AGUA BLANCO/AMARILLO	CDI 6	01/12/2016	DIAKO ABC		\$ 1,510.32	ACTIVO
1242.9	42864	VIGA DE EQUILIBRIO	CDI 6	01/12/2016	Diacko	A 16235	\$ 1,641.86	ACTIVO
1241.9	37025	ORGANIZADOR PARA MATERIAL BLANCO/AZUL	CDI 4	01/12/2016	DIAKO ABC		\$ 1,861.10	DONADO
1241.9	37309	ORGANIZADOR PARA MATERIAL BLANCO/VERDE	CDI 4	01/12/2016	DIAKO ABC		\$ 1,861.10	DONADO
1241.9	37690	ORGANIZADOR PARA MATERIAL BLANCO/ROJO	CDI 1	01/12/2016	DIAKO ABC		\$ 1,861.10	DONADO
1241.9	37724	ORGANIZADOR PARA MATERIAL BLANCO/ROJO	CDI 1	01/12/2016	DIAKO ABC		\$ 1,861.10	DONADO
1241.9	37838	ORGANIZADOR PARA MATERIAL BLANCO/AMARILLO	CDI 1	01/12/2016	DIAKO ABC		\$ 1,861.10	DONADO
1241.9	37651	ORGANIZADOR PARA MATERIAL AMARILLO	CDI 1	01/12/2016	DIAKO ABC		\$ 1,861.11	DONADO
1241.9	37715	ORGANIZADOR PARA MATERIAL AMARILLO	CDI 1	01/12/2016	DIAKO ABC		\$ 1,861.11	DONADO
1241.9	37805	ORGANIZADOR PARA MATERIAL AMARILLO	CDI 1	01/12/2016	DIAKO ABC		\$ 1,861.11	DONADO
1242.9	35578	TEATRO TIENDITA	CDI 9	01/12/2016	DIAKO ABC SA DE CV		\$ 1,875.72	DONADO
1242.9	35580	TEATRO TIENDITA	CDI 6	01/12/2016	DIAKO ABC SA DE CV		\$ 1,875.72	ACTIVO
1242.9	35581	TEATRO TIENDITA	CDI 4	01/12/2016	DIAKO ABC SA DE CV		\$ 1,875.72	DONADO
1242.9	35582	TEATRO TIENDITA	CDI 1	01/12/2016	DIAKO ABC SA DE CV		\$ 1,875.72	DONADO
1242.9	35583	TEATRO TIENDITA	CDI 5	01/12/2016	DIAKO ABC SA DE CV		\$ 1,875.72	DONADO
1242.9	S/N	Teatro tiendita	EN VIAJ ESTAD EN ALMACEN GENERAL	01/12/2016	Diacko	A 16235	\$ 1,875.72	ACTIVO
1241.1	35585	LOCKER MAESTRO AMARILLO	CDI 6	01/12/2016	DIAKO ABC SA DE CV		\$ 2,177.78	ACTIVO
1241.1	35586	LOCKER MAESTRO ROJO	CDI 6	01/12/2016	DIAKO ABC SA DE CV		\$ 2,177.78	ACTIVO
1241.1	35588	LOCKER MAESTRO AMARILLO	CDI 6	01/12/2016	DIAKO ABC SA DE CV		\$ 2,177.78	ACTIVO
1241.1	35589	LOCKER MAESTRO ROJO	CDI 4	01/12/2016	DIAKO ABC SA DE CV		\$ 2,177.78	DONADO
1241.1	37070	LOCKER DE MAESTRO AMARILLO	CDI 4	01/12/2016	DIAKO ABC		\$ 2,177.78	DONADO
1241.1	37694	LOCKER DE MAESTRO VERDE	CDI 1	01/12/2016	DIAKO ABC		\$ 2,177.78	DONADO
1241.1	38022	LOCKER MAESTRO VERDE	CDI 6	01/12/2016	DIAKO ABC		\$ 2,177.78	ACTIVO
1241.1	35424	LOCKER MAESTRO VERDE	LUDOTECA	01/12/2016	DIAKO ABC	A 16197	\$ 2,235.00	ACTIVO
1241.1	35425	LOCKER MAESTRO VERDE	LUDOTECA	01/12/2016	DIAKO ABC	A 16197	\$ 2,235.00	ACTIVO
1241.1	37943	ESCRITORIO PARA MAESTRO	CDI 6	01/12/2016	DIAKO ABC		\$ 2,416.51	ACTIVO
1241.1	37989	ESCRITORIO PARA MAESTRO	CDI 6	01/12/2016	DIAKO ABC		\$ 2,416.51	ACTIVO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	38004	ESCRITORIO PARA MAESTRO	CDI 6	01/12/2016	DIACO ABC		\$ 2,416.51	ACTIVO
1242.9	42863	VIGA DE EQUILIBRIO	CDI 6	01/12/2016	Diacko	A 16235	\$ 3,283.72	ACTIVO
1242.9	S/N	1 Colchoneta basica	CDI 6	01/12/2016	Diacko	A 16235	\$ 13,460.74	ACTIVO
1246.7	35051	ESCALERA DE TIJERA	LUDOTECA	02/12/2016	PERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA	A 4108	\$ 735.99	ACTIVO
1241.1	34573	SILLA PLEGABLE LIFETIME BEIGE GRANITO	CDC 15	06/12/2016	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 813	\$ 658.88	ACTIVO
1241.1	34574	SILLA PLEGABLE LIFETIME BEIGE GRANITO	CDC 15	06/12/2016	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 813	\$ 658.88	ACTIVO
1241.1	34575	SILLA PLEGABLE LIFETIME BEIGE GRANITO	CDC 15	06/12/2016	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 813	\$ 658.88	ACTIVO
1241.1	34576	SILLA PLEGABLE LIFETIME BEIGE GRANITO	CDC 15	06/12/2016	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 813	\$ 658.88	ACTIVO
1241.1	34577	SILLA PLEGABLE LIFETIME BEIGE GRANITO	CDC 15	06/12/2016	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 813	\$ 658.88	ACTIVO
1241.1	34578	SILLA PLEGABLE LIFETIME BEIGE GRANITO	CDC 15	06/12/2016	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 813	\$ 658.88	ACTIVO
1241.1	34579	SILLA PLEGABLE LIFETIME BEIGE GRANITO	CDC 15	06/12/2016	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 813	\$ 658.88	ACTIVO
1241.1	34580	SILLA PLEGABLE LIFETIME BEIGE GRANITO	CDC 15	06/12/2016	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 813	\$ 658.88	ACTIVO
1241.1	34581	SILLA PLEGABLE LIFETIME BEIGE GRANITO	CDC 15	06/12/2016	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 813	\$ 658.88	ACTIVO
1241.1	34582	SILLA PLEGABLE LIFETIME BEIGE GRANITO	CDC 15	06/12/2016	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 813	\$ 658.88	ACTIVO
1241.1	34583	SILLA PLEGABLE LIFETIME BEIGE GRANITO	CDC 15	06/12/2016	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 813	\$ 658.88	ACTIVO
1241.1	34584	SILLA PLEGABLE LIFETIME BEIGE GRANITO	CDC 15	06/12/2016	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 813	\$ 658.88	ACTIVO
1241.1	34570	LOCKER DEPORTIVO 4 PUERTAS 1.80X.40 GRIS OSCURO JOM	CDC 15	06/12/2016	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 813	\$ 1,450.00	ACTIVO
1241.1	34571	LOCKER DEPORTIVO 4 PUERTAS 1.80X.40 GRIS OSCURO JOM	CDC 15	06/12/2016	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 813	\$ 1,450.00	ACTIVO
1242.9	34589	PINTARRON .90X.60 CON ROTAFOLIO ESCO	DEPARTAMENTO DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENTES	06/12/2016	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 813	\$ 1,879.20	ACTIVO
1241.1	34564	SILLA SECRETARIAL TELA NEGRA REQUIEZ RS 500	CDC 15	06/12/2016	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 813	\$ 2,310.72	ACTIVO
1241.1	34565	SILLA SECRETARIAL TELA NEGRA REQUIEZ RS 500	CDC 15	06/12/2016	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 813	\$ 2,310.72	ACTIVO
1241.1	34566	SILLA SECRETARIAL TELA NEGRA REQUIEZ RS 500	CDC 15	06/12/2016	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 813	\$ 2,310.72	ACTIVO
1241.1	34567	SILLA SECRETARIAL TELA NEGRA REQUIEZ RS 500	CDC 15	06/12/2016	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 813	\$ 2,310.72	ACTIVO
1241.1	34568	SILLA SECRETARIAL TELA NEGRA REQUIEZ RS 500	CDC 15	06/12/2016	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 813	\$ 2,310.72	ACTIVO
1241.1	34569	SILLA SECRETARIAL TELA NEGRA REQUIEZ RS 500	CDC 15	06/12/2016	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 813	\$ 2,310.72	ACTIVO
1241.1	34561	ESCRITORIO TIPO TRINEO GRIS GRANITO 1.20X.60 JOMESA	CDC 15	06/12/2016	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 813	\$ 2,552.00	ACTIVO
1241.1	34562	ESCRITORIO TIPO TRINEO GRIS GRANITO 1.20X.60 JOMESA	CDC 15	06/12/2016	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 813	\$ 2,552.00	ACTIVO
1241.1	34563	ESCRITORIO TIPO TRINEO GRIS GRANITO 1.20X.60 JOMESA	CDC 15	06/12/2016	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 813	\$ 2,552.00	ACTIVO
1241.1	34588	ESCRITORIO CON ARCHIVERO BAJO ESCRITORIO CON GAVE	CDC 15	06/12/2016	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 813	\$ 2,668.00	ACTIVO
1241.1	34572	MESA 1.60X.90X.75 GRIS GRANITO JOMESA	CDC 15	06/12/2016	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 813	\$ 2,799.08	ACTIVO
1241.1	34586	ARCHIVERO 4 CAJONES GRIS GRANITO JOMESA	CDC 15	06/12/2016	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 813	\$ 2,953.36	ACTIVO
1241.1	34587	ARCHIVERO 4 CAJONES GRIS GRANITO JOMESA	CDC 15	06/12/2016	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 813	\$ 2,953.36	ACTIVO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	34585	GABINETE METALICO2X.90X.50, 5 ENTREPALOS JOMESA	CDC 15	06/12/2016	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 813	\$ 4,587.80	ACTIVO
1241.3	35070	SISTEMA PROFECIONAL DE MICROFONOS 2 MICROFONOS II	CEMAM	09/12/2016	ELECTROLAREDO COMERCIALIZADORA	60708	\$ 1,690.00	ACTIVO
1246.5	35071	BAFLE PROFECIONAL	CEMAM	09/12/2016	ELECTROLAREDO COMERCIALIZADORA	60708	\$ 3,290.00	ACTIVO
1241.1	35074	SILLA INFANTIL DE MADERA COLOR VERDE	LUDOTECA	13/12/2016	JOSE LUIS HERRERA MORA (OFILINEA)	2160	\$ 265.64	ACTIVO
1241.1	35075	SILLA INFANTIL DE MADERA COLOR VERDE	LUDOTECA	13/12/2016	JOSE LUIS HERRERA MORA (OFILINEA)	2160	\$ 265.64	ACTIVO
1241.1	35076	SILLA INFANTIL DE MADERA COLOR VERDE	LUDOTECA	13/12/2016	JOSE LUIS HERRERA MORA (OFILINEA)	2160	\$ 265.64	ACTIVO
1241.1	35077	SILLA INFANTIL DE MADERA COLOR VERDE	LUDOTECA	13/12/2016	JOSE LUIS HERRERA MORA (OFILINEA)	2160	\$ 265.64	ACTIVO
1241.1	35078	SILLA INFANTIL DE MADERA COLOR VERDE	LUDOTECA	13/12/2016	JOSE LUIS HERRERA MORA (OFILINEA)	2160	\$ 265.64	ACTIVO
1241.1	35079	SILLA INFANTIL DE MADERA COLOR VERDE	LUDOTECA	13/12/2016	JOSE LUIS HERRERA MORA (OFILINEA)	2160	\$ 265.64	ACTIVO
1241.1	35080	SILLA INFANTIL DE MADERA COLOR VERDE	LUDOTECA	13/12/2016	JOSE LUIS HERRERA MORA (OFILINEA)	2160	\$ 265.64	ACTIVO
1241.1	35081	SILLA INFANTIL DE MADERA COLOR VERDE	LUDOTECA	13/12/2016	JOSE LUIS HERRERA MORA (OFILINEA)	2160	\$ 265.64	ACTIVO
1241.1	35082	SILLA INFANTIL DE MADERA COLOR VERDE	LUDOTECA	13/12/2016	JOSE LUIS HERRERA MORA (OFILINEA)	2160	\$ 265.64	ACTIVO
1241.1	35083	SILLA INFANTIL DE MADERA COLOR VERDE	LUDOTECA	13/12/2016	JOSE LUIS HERRERA MORA (OFILINEA)	2160	\$ 265.64	ACTIVO
1241.1	35084	SILLA INFANTIL DE MADERA COLOR AMARILLA	LUDOTECA	13/12/2016	JOSE LUIS HERRERA MORA (OFILINEA)	2160	\$ 265.64	ACTIVO
1241.1	35085	SILLA INFANTIL DE MADERA COLOR AMARILLA	LUDOTECA	13/12/2016	JOSE LUIS HERRERA MORA (OFILINEA)	2160	\$ 265.64	ACTIVO
1241.1	35086	SILLA INFANTIL DE MADERA COLOR AMARILLA	LUDOTECA	13/12/2016	JOSE LUIS HERRERA MORA (OFILINEA)	2160	\$ 265.64	ACTIVO
1241.1	35087	SILLA INFANTIL DE MADERA COLOR AMARILLA	LUDOTECA	13/12/2016	JOSE LUIS HERRERA MORA (OFILINEA)	2160	\$ 265.64	ACTIVO
1241.1	35088	SILLA INFANTIL DE MADERA COLOR AMARILLA	LUDOTECA	13/12/2016	JOSE LUIS HERRERA MORA (OFILINEA)	2160	\$ 265.64	ACTIVO
1241.1	35089	SILLA INFANTIL DE MADERA COLOR AMARILLA	LUDOTECA	13/12/2016	JOSE LUIS HERRERA MORA (OFILINEA)	2160	\$ 265.64	ACTIVO
1241.1	35090	SILLA INFANTIL DE MADERA COLOR AMARILLA	LUDOTECA	13/12/2016	JOSE LUIS HERRERA MORA (OFILINEA)	2160	\$ 265.64	ACTIVO
1241.1	35091	SILLA INFANTIL DE MADERA COLOR AMARILLA	LUDOTECA	13/12/2016	JOSE LUIS HERRERA MORA (OFILINEA)	2160	\$ 265.64	ACTIVO
1241.1	35092	SILLA INFANTIL DE MADERA COLOR AMARILLA	LUDOTECA	13/12/2016	JOSE LUIS HERRERA MORA (OFILINEA)	2160	\$ 265.64	ACTIVO
1241.1	35093	SILLA INFANTIL DE MADERA COLOR AMARILLA	LUDOTECA	13/12/2016	JOSE LUIS HERRERA MORA (OFILINEA)	2160	\$ 265.64	ACTIVO
1241.1	35094	SILLA INFANTIL DE MADERA COLOR ROJA	LUDOTECA	13/12/2016	JOSE LUIS HERRERA MORA (OFILINEA)	2160	\$ 265.64	ACTIVO
1241.1	35095	SILLA INFANTIL DE MADERA COLOR ROJA	LUDOTECA	13/12/2016	JOSE LUIS HERRERA MORA (OFILINEA)	2160	\$ 265.64	ACTIVO
1241.1	35096	SILLA INFANTIL DE MADERA COLOR ROJA	LUDOTECA	13/12/2016	JOSE LUIS HERRERA MORA (OFILINEA)	2160	\$ 265.64	ACTIVO
1241.1	35097	SILLA INFANTIL DE MADERA COLOR ROJA	LUDOTECA	13/12/2016	JOSE LUIS HERRERA MORA (OFILINEA)	2160	\$ 265.64	ACTIVO
1241.1	35098	SILLA INFANTIL DE MADERA COLOR ROJA	LUDOTECA	13/12/2016	JOSE LUIS HERRERA MORA (OFILINEA)	2160	\$ 265.64	ACTIVO
1241.1	35099	SILLA INFANTIL DE MADERA COLOR ROJA	LUDOTECA	13/12/2016	JOSE LUIS HERRERA MORA (OFILINEA)	2160	\$ 265.64	ACTIVO
1241.1	35100	SILLA INFANTIL DE MADERA COLOR ROJA	LUDOTECA	13/12/2016	JOSE LUIS HERRERA MORA (OFILINEA)	2160	\$ 265.64	ACTIVO
1241.1	35101	SILLA INFANTIL DE MADERA COLOR ROJA	LUDOTECA	13/12/2016	JOSE LUIS HERRERA MORA (OFILINEA)	2160	\$ 265.64	ACTIVO
1241.1	35102	SILLA INFANTIL DE MADERA COLOR ROJA	LUDOTECA	13/12/2016	JOSE LUIS HERRERA MORA (OFILINEA)	2160	\$ 265.64	ACTIVO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	35103	SILLA INFANTIL DE MADERA COLOR ROJA	LUDOTECA	13/12/2016	JOSE LUIS HERRERA MORA (OFILINEA)	2160	\$ 265.64	ACTIVO
1241.1	35104	SILLON EJECUTIVO OFFIHO OHE 25	UAVI	13/12/2016	JOSE LUIS HERRERA MORA (OFILINEA)	2161	\$ 1,898.92	ACTIVO
1241.3	35050	LAPTOP NT90NB0CF3M04120 ASUS X54IU	SISTEMAS	13/12/2016	DAFCOM SA DE CV	GD 5089	\$ 11,696.28	ACTIVO
1241.3	35058	MOUSE INALAMBRIKO 1639LZX5K258 LOGITECH	PPNNA CENTRAL	14/12/2016	DAFCOM SA DE CV	GD 5098	\$ 211.12	ACTIVO
1241.3	35056	REGULADOR DE VOLTAJE 161028520 KOBLLENZ 13501	UAVI	14/12/2016	DAFCOM SA DE CV	GD 5098	\$ 495.32	ACTIVO
1241.9	35054	MALETIN DE LAPTOP	UAVI	14/12/2016	DAFCOM SA DE CV	GD 5098	\$ 595.08	ACTIVO
1246.7	35065	DIABLO DE CARGA	LUDOTECA	14/12/2016	JAVIER ORTIZ GONZALEZ	A 1140	\$ 619.44	ACTIVO
1246.7	35066	DIABLO DE CARGA	LUDOTECA	14/12/2016	JAVIER ORTIZ GONZALEZ	A 1140	\$ 1,066.04	ACTIVO
1241.3	35068	DISCO DURO EXTERNO 1 TB 1G3820116057 ADATA	COMUNICACIÓN SOCIAL	14/12/2016	LIBRA SISTEMAS	A028698	\$ 1,413.55	ACTIVO
1241.3	35069	DISCO DURO EXTERNO 1 TB 1G3820116045 ADATA	COMUNICACIÓN SOCIAL	14/12/2016	LIBRA SISTEMAS	A028698	\$ 1,413.55	ACTIVO
1241.3	35067	MONITOR 22 PULGADAS ETH7607087019 BENQ GW2270	DIRECCION DE PLANEACION	14/12/2016	LIBRA SISTEMAS	A028698	\$ 2,213.28	ACTIVO
1241.3	35053	LAPTOP PAVILLION 5CD6420CX5 HP 15AW003LA	UAVI	14/12/2016	DAFCOM SA DE CV	GD 5098	\$ 11,820.40	ACTIVO
1241.3	35072	CPU ASPIRA 62400642630 ACER XC710	DIRECCION DE PLANEACION	14/12/2016	LIBRA SISTEMAS	A0286697	\$ 11,965.31	ACTIVO
1242.9	42866	Juego infantil	CDI 6	14/12/2016	QVIC Corporation	Q 355	\$ 43,152.00	ACTIVO
1241.3	35120	MONITOR 35WNW82 DELL	DIRECCIÓN DE PROGRAMAS	15/12/2016	LIBRA SISTEMAS	A028711	\$ -	ACTIVO
1241.1	35133	CABALLETE DE MADERA .48X.60.108	LUDOTECA	15/12/2016	SILVIA GARCIA VELAZQUEZ	A 251	\$ 748.20	ACTIVO
1241.1	35134	CABALLETE DE MADERA .48X.60.108	LUDOTECA	15/12/2016	SILVIA GARCIA VELAZQUEZ	A 251	\$ 748.20	ACTIVO
1241.1	35135	CABALLETE DE MADERA .48X.60.108	LUDOTECA	15/12/2016	SILVIA GARCIA VELAZQUEZ	A 251	\$ 748.20	ACTIVO
1241.1	35136	CABALLETE DE MADERA .48X.60.108	LUDOTECA	15/12/2016	SILVIA GARCIA VELAZQUEZ	A 251	\$ 748.20	ACTIVO
1241.1	35137	CABALLETE DE MADERA .48X.60.108	LUDOTECA	15/12/2016	SILVIA GARCIA VELAZQUEZ	A 251	\$ 748.20	ACTIVO
1241.1	35138	CABALLETE DE MADERA .48X.60.108	LUDOTECA	15/12/2016	SILVIA GARCIA VELAZQUEZ	A 251	\$ 748.20	ACTIVO
1241.1	35139	CABALLETE DE MADERA .48X.60.108	LUDOTECA	15/12/2016	SILVIA GARCIA VELAZQUEZ	A 251	\$ 748.20	ACTIVO
1241.1	35140	CABALLETE DE MADERA .48X.60.108	LUDOTECA	15/12/2016	SILVIA GARCIA VELAZQUEZ	A 251	\$ 748.20	ACTIVO
1241.1	35141	CABALLETE DE MADERA .48X.60.108	LUDOTECA	15/12/2016	SILVIA GARCIA VELAZQUEZ	A 251	\$ 748.20	ACTIVO
1241.1	35142	CABALLETE DE MADERA .48X.60.108	LUDOTECA	15/12/2016	SILVIA GARCIA VELAZQUEZ	A 251	\$ 748.20	ACTIVO
1241.1	35143	CABALLETE DE MADERA .48X.60.108	LUDOTECA	15/12/2016	SILVIA GARCIA VELAZQUEZ	A 251	\$ 748.20	ACTIVO
1241.1	35144	CABALLETE DE MADERA .48X.60.108	LUDOTECA	15/12/2016	SILVIA GARCIA VELAZQUEZ	A 251	\$ 748.20	ACTIVO
1241.1	35145	CABALLETE DE MADERA .48X.60.108	LUDOTECA	15/12/2016	SILVIA GARCIA VELAZQUEZ	A 251	\$ 748.20	ACTIVO
1241.1	35146	CABALLETE DE MADERA .48X.60.108	LUDOTECA	15/12/2016	SILVIA GARCIA VELAZQUEZ	A 251	\$ 748.20	ACTIVO
1241.1	35147	CABALLETE DE MADERA .48X.60.108	LUDOTECA	15/12/2016	SILVIA GARCIA VELAZQUEZ	A 251	\$ 748.20	ACTIVO
1241.1	35148	CABALLETE DE MADERA .48X.60.108	LUDOTECA	15/12/2016	SILVIA GARCIA VELAZQUEZ	A 251	\$ 748.20	ACTIVO
1241.1	35149	CABALLETE DE MADERA .48X.60.108	LUDOTECA	15/12/2016	SILVIA GARCIA VELAZQUEZ	A 251	\$ 748.20	ACTIVO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	35150	CABALLETE DE MADERA .48X.60.108	LUDOTECA	15/12/2016	SILVIA GARCIA VELAZQUEZ	A 251	\$ 748.20	ACTIVO
1241.1	35151	CABALLETE DE MADERA .48X.60.108	LUDOTECA	15/12/2016	SILVIA GARCIA VELAZQUEZ	A 251	\$ 748.20	ACTIVO
1241.1	35152	CABALLETE DE MADERA .48X.60.108	LUDOTECA	15/12/2016	SILVIA GARCIA VELAZQUEZ	A 251	\$ 748.20	ACTIVO
1242.9	35121	AJEDEZ	LUDOTECA	15/12/2016	SILVIA GARCIA VELAZQUEZ	a 253	\$ 874.64	ACTIVO
1242.9	35112	AVALANCHA GO-KART APACHE	LUDOTECA	15/12/2016	SILVIA GARCIA VELAZQUEZ	A 253	\$ 2,482.40	ACTIVO
1242.9	35113	AVALANCHA GO-KART APACHE	LUDOTECA	15/12/2016	SILVIA GARCIA VELAZQUEZ	A 253	\$ 2,482.40	ACTIVO
1242.9	35115	AVALANCHA GO-KART APACHE	LUDOTECA	15/12/2016	SILVIA GARCIA VELAZQUEZ	A 254	\$ 2,482.40	ACTIVO
1242.9	35116	AVALANCHA GO-KART APACHE	LUDOTECA	15/12/2016	SILVIA GARCIA VELAZQUEZ	A 254	\$ 2,482.40	ACTIVO
1242.9	35117	AVALANCHA GO-KART APACHE	LUDOTECA	15/12/2016	SILVIA GARCIA VELAZQUEZ	A 254	\$ 2,482.40	ACTIVO
1242.9	35114	AVALANCHA GO-KART APACHE	LUDOTECA	15/12/2016	SILVIA GARCIA VELAZQUEZ	A 253	\$ 2,482.51	ACTIVO
1242.9	35109	JUGUETE LA CASITA DE PEPPA PIG DE PLASTICO	CAIC COTOS JARDINADOS	15/12/2016	SILVIA GARCIA VELAZQUEZ	A 252	\$ 3,248.00	ACTIVO
1241.9	35132	RULETA DE MADERA .90X1.83 DISEÑO EN CALCA	LUDOTECA	15/12/2016	SILVIA GARCIA VELAZQUEZ	A 251	\$ 7,424.99	ACTIVO
1241.3	35118	LAPTOP GDHGD72 DELL	DIRECCIÓN DE PROGRAMAS	15/12/2016	LIBRA SISTEMAS	A028711	\$ 11,176.18	ACTIVO
1241.3	35119	CPU 5JOLJB2 DELL	DIRECCIÓN DE PROGRAMAS	15/12/2016	LIBRA SISTEMAS	A028711	\$ 12,962.77	ACTIVO
1241.3	35822	MEMORIA USB 32GB	DEPARTAMENTO DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENTES	16/12/2016	COMPUTADORAS Y PROGRAMAS	A 14572	\$ 174.00	ACTIVO
1241.3	35823	MEMORIA USB 32GB	DEPARTAMENTO DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENTES	16/12/2016	COMPUTADORAS Y PROGRAMAS	A 14572	\$ 174.00	ACTIVO
1241.3	35824	MEMORIA USB 32GB	DEPARTAMENTO DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENTES	16/12/2016	COMPUTADORAS Y PROGRAMAS	A 14572	\$ 174.00	ACTIVO
1241.3	35825	MEMORIA USB 32GB	DEPARTAMENTO DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENTES	16/12/2016	COMPUTADORAS Y PROGRAMAS	A 14572	\$ 174.00	ACTIVO
1241.3	35826	MEMORIA USB 32GB	DEPARTAMENTO DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENTES	16/12/2016	COMPUTADORAS Y PROGRAMAS	A 14572	\$ 174.00	ACTIVO
1241.3	35819	REGULADOR DE VOLTAJE	DEPARTAMENTO DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENTES	16/12/2016	COMPUTADORAS Y PROGRAMAS	A 14572	\$ 249.40	ACTIVO
1241.3	35820	REGULADOR DE VOLTAJE	DEPARTAMENTO DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENTES	16/12/2016	COMPUTADORAS Y PROGRAMAS	A 14572	\$ 249.40	ACTIVO
1241.3	35821	REGULADOR DE VOLTAJE	DEPARTAMENTO DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENTES	16/12/2016	COMPUTADORAS Y PROGRAMAS	A 14572	\$ 249.40	ACTIVO
1241.9	35815	VENTILADOR DE TORRE	DEPARTAMENTO DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENTES	16/12/2016	COMPUTADORAS Y PROGRAMAS	A 14572	\$ 313.20	ACTIVO
1241.9	35816	VENTILADOR DE TORRE	DEPARTAMENTO DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENTES	16/12/2016	COMPUTADORAS Y PROGRAMAS	A 14572	\$ 313.20	ACTIVO
1241.9	35817	VENTILADOR DE TORRE	DEPARTAMENTO DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENTES	16/12/2016	COMPUTADORAS Y PROGRAMAS	A 14572	\$ 313.20	ACTIVO
1241.9	35818	VENTILADOR DE TORRE	DEPARTAMENTO DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENTES	16/12/2016	COMPUTADORAS Y PROGRAMAS	A 14572	\$ 313.20	ACTIVO
1241.9	35107	REFLECTOR DE LUZ SEN 1 .82CM	COMUNICACIÓN SOCIAL	16/12/2016	FOTO REGIS CC	GB0045861	\$ 1,088.01	ACTIVO
1241.3	35809	AUDIFONOS	DEPARTAMENTO DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENTES	16/12/2016	COMPUTADORAS Y PROGRAMAS	A 14572	\$ 1,334.00	ACTIVO
1241.3	35810	AUDIFONOS	DEPARTAMENTO DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENTES	16/12/2016	COMPUTADORAS Y PROGRAMAS	A 14572	\$ 1,334.00	ACTIVO
1241.3	35811	AUDIFONOS	DEPARTAMENTO DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENTES	16/12/2016	COMPUTADORAS Y PROGRAMAS	A 14572	\$ 1,334.00	ACTIVO
1241.3	35812	AUDIFONOS	DEPARTAMENTO DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENTES	16/12/2016	COMPUTADORAS Y PROGRAMAS	A 14572	\$ 1,334.00	ACTIVO
1241.3	35813	AUDIFONOS	DEPARTAMENTO DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENTES	16/12/2016	COMPUTADORAS Y PROGRAMAS	A 14572	\$ 1,334.00	ACTIVO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.3	35814	AUDIFONOS	DEPARTAMENTO DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENTES	16/12/2016	MICRO SYSTEMS DE MEXICO	A 14572	\$ 1,334.00	ACTIVO
1241.3	35829	DISCO DURO EXTERNO 2TB	DEPARTAMENTO DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENTES	16/12/2016	MICRO SYSTEMS DE MEXICO	A 14572	\$ 2,030.00	ACTIVO
1241.3	35830	DISCO DURO EXTERNO 2TB	DEPARTAMENTO DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENTES	16/12/2016	MICRO SYSTEMS DE MEXICO	A 14572	\$ 2,030.00	ACTIVO
1241.3	35831	DISCO DURO EXTERNO 2TB	DEPARTAMENTO DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENTES	16/12/2016	MICRO SYSTEMS DE MEXICO	A 14572	\$ 2,030.00	ACTIVO
1242.1	35804	MICROFONO USB	DEPARTAMENTO DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENTES	16/12/2016	MICRO SYSTEMS DE MEXICO	A 14572	\$ 2,343.20	ACTIVO
1242.1	35805	MICROFONO USB	DEPARTAMENTO DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENTES	16/12/2016	MICRO SYSTEMS DE MEXICO	A 14572	\$ 2,343.20	ACTIVO
1242.1	35806	MICROFONO USB	DEPARTAMENTO DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENTES	16/12/2016	MICRO SYSTEMS DE MEXICO	A 14572	\$ 2,343.20	ACTIVO
1242.1	35807	MICROFONO USB	DEPARTAMENTO DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENTES	16/12/2016	MICRO SYSTEMS DE MEXICO	A 14572	\$ 2,343.20	ACTIVO
1242.1	35808	MICROFONO USB	DEPARTAMENTO DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENTES	16/12/2016	MICRO SYSTEMS DE MEXICO	A 14572	\$ 2,343.20	ACTIVO
1241.9	35799	SOPORTE PARA MICROFONO	DEPARTAMENTO DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENTES	16/12/2016	MICRO SYSTEMS DE MEXICO	A 14572	\$ 2,668.00	ACTIVO
1241.9	35800	SOPORTE PARA MICROFONO	DEPARTAMENTO DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENTES	16/12/2016	MICRO SYSTEMS DE MEXICO	A 14572	\$ 2,668.00	ACTIVO
1241.9	35801	SOPORTE PARA MICROFONO	DEPARTAMENTO DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENTES	16/12/2016	MICRO SYSTEMS DE MEXICO	A 14572	\$ 2,668.00	ACTIVO
1241.9	35802	SOPORTE PARA MICROFONO	DEPARTAMENTO DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENTES	16/12/2016	MICRO SYSTEMS DE MEXICO	A 14572	\$ 2,668.00	ACTIVO
1241.9	35803	SOPORTE PARA MICROFONO	DEPARTAMENTO DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENTES	16/12/2016	MICRO SYSTEMS DE MEXICO	A 14572	\$ 2,668.00	ACTIVO
1246.5	35796	GRABADORA DE VOZ DIGITAL SONY UX560	DEPARTAMENTO DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENTES	16/12/2016	MICRO SYSTEMS DE MEXICO	A 14572	\$ 2,702.80	ACTIVO
1246.5	35797	GRABADORA DE VOZ DIGITAL SONY UX560	DEPARTAMENTO DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENTES	16/12/2016	MICRO SYSTEMS DE MEXICO	A 14572	\$ 2,702.80	ACTIVO
1246.5	35798	GRABADORA DE VOZ DIGITAL SONY UX560	DEPARTAMENTO DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENTES	16/12/2016	MICRO SYSTEMS DE MEXICO	A 14572	\$ 2,702.80	ACTIVO
1241.9	35794	INTERFAZ AUDIO DIGITAL SHURE	DEPARTAMENTO DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENTES	16/12/2016	MICRO SYSTEMS DE MEXICO	A 14572	\$ 3,944.00	ACTIVO
1241.9	35795	INTERFACE M AUDIO VOCAL STUDIO PRO2	DEPARTAMENTO DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENTES	16/12/2016	MICRO SYSTEMS DE MEXICO	A 14572	\$ 3,944.00	ACTIVO
1242.1	35106	MICROFONO MINI SHURE WL93	COMUNICACIÓN SOCIAL	16/12/2016	FOTO REGIS CC	GB0045861	\$ 3,986.78	ACTIVO
1242.9	35793	CAÑA BOOM POLE MICROFONO SHOTGUN WINDSCREEN	DEPARTAMENTO DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENTES	16/12/2016	MICRO SYSTEMS DE MEXICO	A 14572	\$ 4,060.00	ACTIVO
1242.9	35827	AISLAMIENTO ACUSTICO	DEPARTAMENTO DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENTES	16/12/2016	MICRO SYSTEMS DE MEXICO	A 14572	\$ 4,640.00	ACTIVO
1241.3	35791	MONITOR DE ESTUDIO CL1605171123408 M-AUDIO AV32	DEPARTAMENTO DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENTES	16/12/2016	MICRO SYSTEMS DE MEXICO	A 14572	\$ 5,510.00	ACTIVO
1241.3	35792	MONITOR DE ESTUDIO CL1605171123415 M-AUDIO AV32	DEPARTAMENTO DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENTES	16/12/2016	MICRO SYSTEMS DE MEXICO	A 14572	\$ 5,510.00	ACTIVO
1242.1	35790	MICROFONO AMBIENTAL SHURE MX202	DEPARTAMENTO DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENTES	16/12/2016	MICRO SYSTEMS DE MEXICO	A 14572	\$ 6,264.00	ACTIVO
1241.3	35832	COMPUTADORA IMAC IMAC MK142E/A	CDC 15	16/12/2016	MICRO SYSTEMS DE MEXICO	A 14572	\$ 24,244.00	ACTIVO
1241.3	35833	COMPUTADORA IMAC IMAC MK142E/A	CDC 15	16/12/2016	MICRO SYSTEMS DE MEXICO	A 14572	\$ 24,244.00	ACTIVO
1241.3	35834	COMPUTADORA IMAC IMAC MK142E/A	CDC 15	16/12/2016	MICRO SYSTEMS DE MEXICO	A 14572	\$ 24,244.00	ACTIVO
1241.3	35828	SERVIDOR HP	DEPARTAMENTO DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENTES	16/12/2016	MICRO SYSTEMS DE MEXICO	A 14572	\$ 25,798.40	ACTIVO
1242.9	35127	GUIARRA CLASICA NEGRA CX 5006BKC	CDC 18	20/12/2016	PROMOTORA DE DISCOS UNIVERSAL	3414	\$ 1,266.91	ACTIVO
1242.9	35128	GUIARRA CLASICA NEGRA CX 5006BKC	CDC 18	20/12/2016	PROMOTORA DE DISCOS UNIVERSAL	3414	\$ 1,266.91	ACTIVO
1242.9	35129	GUIARRA CLASICA NEGRA CX 5006BKC	CDC 18	20/12/2016	PROMOTORA DE DISCOS UNIVERSAL	3414	\$ 1,266.91	ACTIVO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1242.9	35130	GUIARRA CLASICA NEGRA CX 5006BKC	CDC 16	20/12/2016	PROMOTORA DE DISCOS UNIVERSAL	3414	\$ 1,266.91	ACTIVO
1242.9	35131	GUIARRA CLASICA NEGRA CX 5006BKC	CDC 16	20/12/2016	PROMOTORA DE DISCOS UNIVERSAL	3414	\$ 1,266.91	ACTIVO
1241.1	38730	LOTE DE 383 SILLAS DE PLASTICO 17 VERDES, 122 BEIGE, 24	SERVICIOS GENERALES	29/12/2016	DONATIVO SIN DOCUMENTO EN PATRIMONIO		\$ -	DONADO
1241.1	38731	TOLDO PARA EXTERIOR 6 X 6	SERVICIOS GENERALES	29/12/2016	DONATIVO SIN DOCUMENTO EN PATRIMONIO		\$ -	DONADO
1241.1	36884	TABLON COLOR BLANCO	CDC 13	01/01/2017	REETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	36885	TABLON COLOR BLANCO	CDC 13	01/01/2017	REETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	36886	TABLON COLOR BLANCO	CDC 13	01/01/2017	REETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	36889	LIBRERO CON ESPEJO	CDC 1	01/01/2017	REETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1242.9	37528	PIZARRON DE CORCHO 2.40 X 1.50	CDI 9	01/01/2017			\$ -	DONADO
1241.9	37558	PERCHERO PARA MOCHILAS	CDI 9	01/01/2017			\$ -	DONADO
1242.9	37559	PINTARRON DE CORCHO	CDI 9	01/01/2017			\$ -	DONADO
1242.9	40520	PIZARRON DE CORCHO	CDI 8	01/01/2017			\$ -	ALTA GENERAL
1242.9	40521	PIZARRON DE CORCHO	CDI 8	01/01/2017			\$ -	ALTA GENERAL
1242.9	40522	CORRAL LACTANTES	CDI 8	01/01/2017			\$ -	ALTA GENERAL
1242.9	40523	VIGA DE EQUILIBRIO ARMABLE	CDI 8	01/01/2017			\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	40524	CUNA DE MADERA	CDI 8	01/01/2017			\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	40525	CUNA DE MADERA	CDI 8	01/01/2017			\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	40526	CUNA DE MADERA	CDI 8	01/01/2017			\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	37092	CUNA DE MADERA	CDI 4	01/01/2017			\$ -	DONADO
1241.9	37093	CUNA DE MADERA	CDI 4	01/01/2017			\$ -	DONADO
1242.9	37094	PIZARRON DE CORCHO 1.20 X 1.20	CDI 4	01/01/2017			\$ -	DONADO
1241.1	37096	SILLA DE VISITA PLIANA NEGRA	CDI 4	01/01/2017			\$ -	DONADO
1242.9	37097	PIZARRON DE CORCHO 1.20 X 1.20	CDI 4	01/01/2017			\$ -	DONADO
1242.9	37098	PIZARRON DE CORCHO 1.20 X 1.20	CDI 4	01/01/2017			\$ -	DONADO
1241.9	37100	EXTINTOR	CDI 4	01/01/2017			\$ -	DONADO
1242.9	37107	PIZARRON DE CORCHO	CDI 4	01/01/2017			\$ -	DONADO
1241.1	37140	SILLA DE VISITA EN PLIANA	CDI 4	01/01/2017			\$ -	DONADO
1241.1	37141	SILLA DE VISITA PLIANA NEGRA	CDI 4	01/01/2017			\$ -	DONADO
1242.9	37145	PIZARRON DE CORCHO	CDI 4	01/01/2017			\$ -	DONADO
1242.9	37193	PINTARRON	CDI 4	01/01/2017	DIAKO		\$ -	DONADO
1242.9	37211	PIZARRON DE CORCHO	CDI 4	01/01/2017		A17200	\$ -	DONADO
1241.1	37238	SILLA DE VISITA PLIANA NEGRA	CDI 4	01/01/2017			\$ -	DONADO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1242.9	37249	PIZARRON DE CORCHO	CDI 4	01/01/2017			\$ -	DONADO
1241.9	37250	EXTINTOR	CDI 4	01/01/2017			\$ -	DONADO
1241.1	37568	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR ROJO	CDI 9	01/01/2017			\$ -	DONADO
1241.1	37628	MESA INFANTIL REDONDA COLOR ROJO	CDI 9	01/01/2017			\$ -	DONADO
1241.9	37629	PERCHERO PARA MOCHILAS	CDI 9	01/01/2017			\$ -	DONADO
1242.9	37649	PIZARRON DE CORCHO DE 2.40 X 1.50	CDI 1	01/01/2017			\$ -	DONADO
1242.9	37663	PIZARRON DE CORCHO 2.40 X 1.50	CDI 1	01/01/2017			\$ -	DONADO
1242.9	37664	PIZARRON DE CORCHO 1.50 X 1.50	CDI 1	01/01/2017			\$ -	DONADO
1242.9	37685	PIZARRON DE CORCHO	CDI 1	01/01/2017			\$ -	DONADO
1242.9	37697	PIZARRON DE CORCHO 2.40 X 1.50	CDI 1	01/01/2017			\$ -	DONADO
1241.9	37703	CUNA COLOR MADERA	CDI 1	01/01/2017			\$ -	DONADO
1241.9	37704	CUNA DE MADERA	CDI 1	01/01/2017			\$ -	DONADO
1241.9	37705	CUNA COLOR MADERA	CDI 1	01/01/2017			\$ -	DONADO
1242.9	37734	PIZARRON DE CORCHO 2.40 X 1.50	CDI 1	01/01/2017			\$ -	DONADO
1242.9	37817	PIZARRON DE CORCHO DE 2.40 X 1.50	CDI 1	01/01/2017			\$ -	DONADO
1242.9	37841	PIZARRON DE CORCHO 1.50 X 1.50	CDI 1	01/01/2017			\$ -	DONADO
1241.1	37842	SILLON EJECUTIVO CON ANTEBRAZOS	CDI 1	01/01/2017			\$ -	DONADO
1242.9	37843	PIZARRON DE CORCHO 1.50 X 1.50	CDI 1	01/01/2017			\$ -	DONADO
1242.9	37848	PIZARRON DE CORCHO 1.50 X 1.50	CDI 1	01/01/2017			\$ -	DONADO
1241.1	37849	SILLON EJECUTIVO CON ANTEBRAZOS	CDI 1	01/01/2017			\$ -	DONADO
1241.1	35226	ESCRITORIO COMPLEMENTO CON ARCHIVERO	CDC 16	01/01/2017			\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	38231	ORGANIZADOR PARA MATERIAL COLOR AZUL	CDC 14	01/01/2017	FALTA FACTURA		\$ 1,045.80	ALTA GENERAL
1241.9	35061	HORNO DE MICROONDAS WHIRLPOOL WM 1407D	CAPITAL HUMANO	02/01/2017	DONADO SIN DOCUMENTOS		\$ -	DONADO
1241.9	35105	DESPACHADOR DE AGUA FRIA Y CALIENTE WHIRLPOOL WK	DIRECCION DE SERVICIOS	07/01/2017	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	A 3103	\$ 2,363.85	ACTIVO
1241.9	35601	REPRODUCTOR DVD	LUDOTECA	19/01/2017	WALTMART	1WANT100196	\$ 699.00	ACTIVO
1244.1	A 99	Tiida NISSAN JNN4761 2016	Procuraduria de protección de NNA.	19/01/2017	VEHICULOS AUTOMOTRICES Y MARINOS	27468	\$ 160,550.00	ACTIVO
1241.1	35621	Complemento de escritorio	CDC 19	07/02/2017	DONATIVO BETTERWERE		\$ -	DONADO
1241.1	35167	SILLA SECRETARIAL	CDI 5	07/02/2017	DONATIVO BETTERWERE		\$ -	DONADO
1241.1	35168	SILLA SECRETARIAL	CDI 5	07/02/2017	DONATIVO BETTERWERE		\$ -	DONADO
1241.1	35170	SILLA SECRETARIAL	CDI 5	07/02/2017	DONATIVO BETTERWERE		\$ -	DONADO
1241.1	35171	SILLA SECRETARIAL	CDI 5	07/02/2017	DONATIVO BETTERWERE		\$ -	DONADO
1241.1	35172	SILLA SECRETARIAL	CDI 7	07/02/2017	DONATIVO BETTERWERE		\$ -	DONADO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	35173	SILLA SECRETARIAL	CDI 7	07/02/2017	DONATIVO BETTERWERE		\$ -	DONADO
1241.1	35174	SILLA SECRETARIAL	CDI 7	07/02/2017	DONATIVO BETTERWERE		\$ -	DONADO
1241.1	35176	SILLA SECRETARIAL	CDI 7	07/02/2017	DONATIVO BETTERWERE		\$ -	DONADO
1241.1	35178	SILLA SECRETARIAL	CDI 3	07/02/2017	DONATIVO BETTERWERE		\$ -	DONADO
1241.1	35179	SILLA SECRETARIAL	CDI 3	07/02/2017	DONATIVO BETTERWERE		\$ -	DONADO
1241.1	35180	SILLA SECRETARIAL	CDI 3	07/02/2017	DONATIVO BETTERWERE		\$ -	DONADO
1241.1	35181	SILLA SECRETARIAL	CDI 3	07/02/2017	DONATIVO BETTERWERE		\$ -	DONADO
1241.1	35182	SILLA SECRETARIAL	CDI 2	07/02/2017	DONATIVO BETTERWERE		\$ -	DONADO
1241.1	35183	SILLA SECRETARIAL	CDI 2	07/02/2017	DONATIVO BETTERWERE		\$ -	DONADO
1241.1	35184	SILLA SECRETARIAL	CDI 2	07/02/2017	DONATIVO BETTERWERE		\$ -	DONADO
1241.1	35185	SILLA SECRETARIAL	CDI 2	07/02/2017	DONATIVO BETTERWERE		\$ -	DONADO
1241.1	35186	SILLA SECRETARIAL	CDI 2	07/02/2017	DONATIVO BETTERWERE		\$ -	DONADO
1241.1	35189	SILLA SECRETARIAL	CDI 6	07/02/2017	DONATIVO BETTERWERE		\$ -	DONADO
1241.1	35197	SILLA SECRETARIAL	CDI 1	07/02/2017	DONATIVO BETTERWERE		\$ -	DONADO
1241.1	35199	SILLA SECRETARIAL	CDI 1	07/02/2017	DONATIVO BETTERWERE		\$ -	DONADO
1241.1	35202	SILLA SECRETARIAL	ADQUISICIONES	07/02/2017	DONATIVO BETTERWERE		\$ -	DONADO
1241.1	35203	SILLA SECRETARIAL	DEPARTAMENTO CENTROS DE ATENCION INFANTIL	07/02/2017	DONATIVO BETTERWERE		\$ -	DONADO
1241.1	35204	SILLA SECRETARIAL	CDI 10	07/02/2017	DONATIVO BETTERWERE		\$ -	DONADO
1241.1	35206	SILLA SECRETARIAL	CDI 10	07/02/2017	DONATIVO BETTERWERE		\$ -	DONADO
1241.1	35207	SILLA SECRETARIAL	CDI 10	07/02/2017	DONATIVO BETTERWERE		\$ -	DONADO
1241.1	35208	SILLA SECRETARIAL	CDI 9	07/02/2017	DONATIVO BETTERWERE		\$ -	DONADO
1241.1	35213	LIBRERO SOBRE CREDENZA 3 PUERTAS	CDI 3	07/02/2017	DONATIVO BETTERWERE		\$ -	DONADO
1241.1	35214	ARCHIVERO 4 PUERTAS	CDI 3	07/02/2017	DONATIVO BETTERWERE		\$ -	DONADO
1241.1	35217	SILLA SECRETARIAL	CAPITAL HUMANO	07/02/2017	DONATIVO BETTERWERE		\$ -	DONADO
1241.1	35218	MESA REDONDA	CDI 3	07/02/2017	DONATIVO BETTERWERE		\$ -	DONADO
1241.1	35219	LIBRERO 3 PUERTAS	CDI 3	07/02/2017	DONATIVO BETTERWERE		\$ -	DONADO
1241.1	35221	MUEBLE TIPO LIBRERO 4 COMPARTIMIENTOS	CDI 3	07/02/2017	DONATIVO BETTERWERE		\$ -	DONADO
1241.1	35222	MESA OVALADA	CDI 3	07/02/2017	DONATIVO BETTERWERE		\$ -	DONADO
1241.1	35223	ARCHIVERO 3 CAJONES	CDI 3	07/02/2017	DONATIVO BETTERWERE		\$ -	DONADO
1241.1	35224	ESCRITORIO	CDI 3	07/02/2017	DONATIVO BETTERWERE		\$ -	DONADO
1241.1	35225	ARCHIVERO 4 CAJONES	CDI 3	07/02/2017	DONATIVO BETTERWERE		\$ -	DONADO
1241.1	35227	LIBRERO 2 ENTREPAÑOS 2 PUERTAS	CDI 3	07/02/2017	DONATIVO BETTERWERE		\$ -	DONADO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	35228	LIBRERO 3 ENTREPAÑOS	CDI 3	07/02/2017	DONATIVO BETTERWERE		\$ -	DONADO
1241.1	35229	LIBRERO 3 PUERTAS	CDI 3	07/02/2017	DONATIVO BETTERWERE		\$ -	DONADO
1241.1	35231	LIBRERO 4 ENTREPAÑOS	CDI 3	07/02/2017	DONATIVO BETTERWERE		\$ -	DONADO
1241.1	35232	LIBRERO 2 PUERTAS CORREDISAS	CDI 3	07/02/2017	DONATIVO BETTERWERE		\$ -	DONADO
1241.1	35233	ARCHIVERO 4 CAJONES	CDI 2	07/02/2017	DONATIVO BETTERWERE		\$ -	DONADO
1241.1	35234	ARCHIVERO 3 CAJONES	CDI 2	07/02/2017	DONATIVO BETTERWERE		\$ -	DONADO
1241.1	35235	ARCHIVERO 3 CAJONES	CDI 2	07/02/2017	DONATIVO BETTERWERE		\$ -	DONADO
1241.1	35236	ARCHIVERO 3 CAJONES	CDI 2	07/02/2017	DONATIVO BETTERWERE		\$ -	DONADO
1241.1	35237	ARCHIVERO 3 CAJONES	CDI 2	07/02/2017	DONATIVO BETTERWERE		\$ -	DONADO
1241.1	35238	ARCHIVERO 3 CAJONES	PPNNA CONSTI	07/02/2017	DONATIVO BETTERWERE		\$ -	DONADO
1241.1	35239	ARCHIVERO 3 CAJONES	PPNNA CONSTI	07/02/2017	DONATIVO BETTERWERE		\$ -	DONADO
1241.1	35240	MESA CALL CENTER	PPNNA CONSTI	07/02/2017	DONATIVO BETTERWERE		\$ -	DONADO
1241.1	35241	MESA CALL CENTER	PPNNA CONSTI	07/02/2017	DONATIVO BETTERWERE		\$ -	DONADO
1241.1	35242	MESA CALL CENTER	PPNNA CONSTI	07/02/2017	DONATIVO BETTERWERE		\$ -	DONADO
1241.1	35243	ARCHIVERO 3 CAJONES	PPNNA CONSTI	07/02/2017	DONATIVO BETTERWERE		\$ -	DONADO
1241.1	35305	ESCRITORIO	CDI 10	07/02/2017	DONATIVO BETTERWERE		\$ -	DONADO
1241.1	35307	ARCHIVERO HORIZONTAL 4 PTAS	CDI 10	07/02/2017	DONATIVO BETTERWERE		\$ -	DONADO
1241.1	35308	MESA DE RECEPCION	CDI 10	07/02/2017	DONATIVO BETTERWERE		\$ -	DONADO
1241.1	35309	ARCHIVERO 3 CAJONES	CDI 6	07/02/2017	DONATIVO BETTERWERE		\$ -	DONADO
1241.1	35310	LIBRERO 2 ENTREPAÑOS	CDI 10	07/02/2017	DONATIVO BETTERWERE		\$ -	DONADO
1241.1	35312	ESCRITORIO 3 CAJONES	CAPITAL HUMANO	07/02/2017	DONATIVO BETTERWERE		\$ -	DONADO
1241.1	35313	ESCRITORIO CHICO	CAPITAL HUMANO	07/02/2017	DONATIVO BETTERWERE		\$ -	DONADO
1241.1	35314	ESCRITORIO 2 CAJONES	CAPITAL HUMANO	07/02/2017	DONATIVO BETTERWERE		\$ -	DONADO
1241.1	35315	MESA CON RUEDAS	NOMINAS	07/02/2017	DONATIVO BETTERWERE		\$ -	DONADO
1241.1	35316	MESA CHICA	NOMINAS	07/02/2017	DONATIVO BETTERWERE		\$ -	DONADO
1241.1	35317	ARCHIVERO 3 CAJONES	NOMINAS	07/02/2017	DONATIVO BETTERWERE		\$ -	DONADO
1241.1	35318	MESA ESQUINERA	CAPITAL HUMANO	07/02/2017	DONATIVO BETTERWERE		\$ -	DONADO
1241.1	35319	LIBRERO 4 ENTREPAÑOS	AREA MEDICA	07/02/2017	DONATIVO BETTERWERE		\$ -	DONADO
1241.1	35320	LIBRERO CHICO 6 ENTREPAÑOS	AREA MEDICA	07/02/2017	DONATIVO BETTERWERE		\$ -	DONADO
1241.1	35321	LIBRERO 4 PTAS UN ENTREPAÑO	AREA MEDICA	07/02/2017	DONATIVO BETTERWERE		\$ -	DONADO
1241.1	35340	MESA ESQUINERA	CDC 9	07/02/2017	DONATIVO BETTERWERE		\$ -	DONADO
1241.1	35341	ESCRITORIO	TRABAJO SOCIAL	07/02/2017	DONATIVO BETTERWERE		\$ -	DONADO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	35342	MESA ESQUINERA	CDC 9	07/02/2017	DONATIVO BETTERWERE		\$ -	DONADO
1241.1	35343	ESCRITORIO ESQUINERO	CDC 21	07/02/2017	DONATIVO BETTERWERE		\$ -	DONADO
1214.1	35345	GAVETA COLGANTE	TRABAJO SOCIAL	07/02/2017	DONATIVO BETTERWERE		\$ -	DONADO
1214.1	35346	GAVETA COLGANTE	TRABAJO SOCIAL	07/02/2017	DONATIVO BETTERWERE		\$ -	DONADO
1214.1	35347	GAVETA COLGANTE	TRABAJO SOCIAL	07/02/2017	DONATIVO BETTERWERE		\$ -	DONADO
1241.1	35348	LIBRERO 2 PTAS	TRABAJO SOCIAL	07/02/2017	DONATIVO BETTERWERE		\$ -	DONADO
1241.1	35350	ARCHIVERO 3 CAJONES	CDI 9	07/02/2017	DONATIVO BETTERWERE		\$ -	DONADO
1241.1	35352	ESCRITORIO TIPO BALA	CDI 9	07/02/2017	DONATIVO BETTERWERE		\$ -	DONADO
1241.1	35353	MESA CALL CENTER	CDI 8	07/02/2017	DONATIVO BETTERWERE		\$ -	DONADO
1241.1	35355	ESCRITORIO	CDI 8	07/02/2017	DONATIVO BETTERWERE		\$ -	DONADO
1241.1	35356	COMPLEMENTO DE ESCRITORIO	CDI 8	07/02/2017	DONATIVO BETTERWERE		\$ -	DONADO
1241.1	35357	MESA CALL CENTER	CDI 8	07/02/2017	DONATIVO BETTERWERE		\$ -	DONADO
1241.1	35358	LIBRERO 3 PUERTAS CAFÉ	CDI 8	07/02/2017	DONATIVO BETTERWERE		\$ -	DONADO
1241.1	35359	MESA CENTER	CDI 5	07/02/2017	DONATIVO BETTERWERE		\$ -	DONADO
1241.1	35360	ARCHIVERO 3 CAJONES	CDI 7	07/02/2017	DONATIVO BETTERWERE		\$ -	DONADO
1214.1	35362	GAVETA COLGANTE	CDI 5	07/02/2017	DONATIVO BETTERWERE		\$ -	DONADO
1241.1	35363	ESCRITORIO TIPO BALA	CDI 7	07/02/2017	DONATIVO BETTERWERE		\$ -	DONADO
1241.1	35364	COMPLEMENTO DE ESCRITORIO	CDI 5	07/02/2017	DONATIVO BETTERWERE		\$ -	DONADO
1241.1	35365	ESCRITORIO	CDI 5	07/02/2017	DONATIVO BETTERWERE		\$ -	DONADO
1214.1	35401	GAVETA COLGANTE	CDI 9	07/02/2017	DONATIVO BETTERWERE		\$ -	DONADO
1241.9	35402	COMPLEMENTO DE ESCRITORIO	CDI 9	07/02/2017	DONATIVO BETTERWERE		\$ -	DONADO
1241.1	35403	CREDENZA 4 PUERTAS	CDI 9	07/02/2017	DONATIVO BETTERWERE		\$ -	DONADO
1241.1	35405	COMPLEMENTO DE ESCRITORIO 2 CAJONES	CDI 9	07/02/2017	DONATIVO BETTERWERE		\$ -	DONADO
1214.1	35406	GAVETA COLGANTE	PROTECCION CIVIL	07/02/2017	DONATIVO BETTERWERE		\$ -	DONADO
1214.1	35407	GAVETA COLGANTE	PROTECCION CIVIL	07/02/2017	DONATIVO BETTERWERE		\$ -	DONADO
1241.1	35408	LIBRERO 4 PUERTAS	LUDOTECA	07/02/2017	DONATIVO BETTERWERE		\$ -	DONADO
1241.1	35409	LIBRERO 4 PUERTAS	LUDOTECA	07/02/2017	DONATIVO BETTERWERE		\$ -	DONADO
1241.1	35410	ARCHIVERO 3 CAJONES	PROTECCION CIVIL	07/02/2017	DONATIVO BETTERWERE		\$ -	DONADO
1241.1	35411	LIBRERO 4 PUERTAS	LUDOTECA	07/02/2017	DONATIVO BETTERWERE		\$ -	DONADO
1241.1	35412	LIBRERO 4 PUERTAS	LUDOTECA	07/02/2017	DONATIVO BETTERWERE		\$ -	DONADO
1241.1	35413	LIBRERO 4 PUERTAS	LUDOTECA	07/02/2017	DONATIVO BETTERWERE		\$ -	DONADO
1241.1	35414	COMPLEMENTO ESCRITORIO 2 CAJONES	CDI 9	07/02/2017	DONATIVO BETTERWERE		\$ -	DONADO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	35417	MESA CALL CENTER	CAIC COTOS JARDINADOS	07/02/2017	DONATIVO BETTERWERE		\$ -	GASTO
1241.1	35419	CAJONERA 2 CAJONES	CAIC MIRAMAR	07/02/2017	DONATIVO BETTERWERE		\$ -	DONADO
1241.1	35420	MESA CALL CENTER	CAIC MIRAMAR	07/02/2017	DONATIVO BETTERWERE		\$ -	DONADO
1241.1	35596	ESCRITORIO	CASA PROVIDENCIA	07/02/2017	DONATIVO BETTERWERE		\$ -	DONADO
1241.1	35597	ESCRITORIO	CASA PROVIDENCIA	07/02/2017	DONATIVO BETTERWERE		\$ -	DONADO
1241.1	35604	ARCHIVERO 2 ESPACIOS	CDC 7	07/02/2017	DONATIVO BETTERWERE		\$ -	DONADO
1241.1	35606	ARCHIVERO 3 CAJONES METALICO	CDC 7	07/02/2017	DONATIVO BETTERWERE		\$ -	DONADO
1214.1	35608	GAVETA COLGANTE	CDC 25	07/02/2017	DONATIVO BETTERWERE		\$ -	DONADO
1241.1	35609	LIBRERO SOBRE CREDENZA	CDC 6	07/02/2017	DONATIVO BETTERWERE		\$ -	DONADO
1214.1	35610	GAVETA COLGANTE	CDC 11	07/02/2017	DONATIVO BETTERWERE		\$ -	DONADO
1241.1	35611	COMPLEMENTO DE ESCRITORIO	CDC 19	07/02/2017	DONATIVO BETTERWERE		\$ -	DONADO
1214.1	35612	GAVETA COLGANTE	CDC 7	07/02/2017	DONATIVO BETTERWERE		\$ -	DONADO
1241.1	35615	COMPLEMENTO DE ESCRITORIO	CDC 24	07/02/2017	DONATIVO BETTERWERE		\$ -	DONADO
1241.1	35618	COMPLEMENTO DE ESCRITORIO	CDC 25	07/02/2017	DONATIVO BETTERWERE		\$ -	DONADO
1241.1	35619	COMPLEMENTO DE ESCRITORIO	CDC 25	07/02/2017	DONATIVO BETTERWERE		\$ -	DONADO
1241.1	35620	CREDENZA	CDC 14	07/02/2017	DONATIVO BETTERWERE		\$ -	DONADO
1241.1	35622	Librero sobre credenza	CDC 14	07/02/2017	DONATIVO BETTERWERE		\$ -	DONADO
1214.1	35623	GAVETA COLGANTE	RELACIONES PUBLICAS	07/02/2017	DONATIVO BETTERWERE		\$ -	DONADO
1241.1	35624	SILLA SECRETARIAL	RELACIONES PUBLICAS	07/02/2017	DONATIVO BETTERWERE		\$ -	DONADO
1241.1	35625	SILLA SECRETARIAL	RELACIONES PUBLICAS	07/02/2017	DONATIVO BETTERWERE		\$ -	DONADO
1241.1	35626	GABINETE 2 PUERTAS	RELACIONES PUBLICAS	07/02/2017	DONATIVO BETTERWERE		\$ -	DONADO
1241.1	35627	LIBRERO	COMUNICACIÓN SOCIAL	07/02/2017	DONATIVO BETTERWERE		\$ -	DONADO
1241.1	35629	SILLON EJECUTIVA	CAPITAL HUMANO	07/02/2017	DONATIVO BETTERWERE		\$ -	DONADO
1241.1	35630	SILLON EJECUTIVA	CAPITAL HUMANO	07/02/2017	DONATIVO BETTERWERE		\$ -	DONADO
1214.1	35656	GAVETA COLGANTE	TRABAJO SOCIAL	07/02/2017	DONATIVO BETTERWERE		\$ -	DONADO
1241.1	35657	ARCHIVERO 2 CAJONES	CAIC COTOS JARDINADOS	07/02/2017	DONATIVO BETTERWERE		\$ -	GASTO
1241.1	35658	ESCRITORIO CALL CENTER	PPNNA SANTA LUCIA	07/02/2017	DONATIVO BETTERWERE		\$ -	DONADO
1241.1	35660	ESCRITORIO CALL CENTER	PPNNA SANTA LUCIA	07/02/2017	DONATIVO BETTERWERE		\$ -	DONADO
1241.1	35661	ESCRITORIO 2 CAJONES	CDC 17	07/02/2017	DONATIVO BETTERWERE		\$ -	DONADO
1241.1	35662	LIBRERO SOBRE CREDENZA	CDC 17	07/02/2017	DONATIVO BETTERWERE		\$ -	DONADO
1214.1	35680	GAVETA COLGANTE	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	07/02/2017	DONATIVO BETTERWERE		\$ -	DONADO
1241.1	35684	ARCHIVERO 3 CAJONES	CDC 25	07/02/2017	DONATIVO BETTERWERE		\$ -	DONADO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	35685	ARCHIVERO 2 CAJONES	CAIC LA HIGUERA	07/02/2017	DONATIVO BETTERWERE		\$ -	DONADO
1241.1	35703	ESCRITORIO CALL CENTER	LUDOTECA	07/02/2017	DONATIVO BETTERWERE		\$ -	DONADO
1241.1	35704	CAJONERA	LUDOTECA	07/02/2017	DONATIVO BETTERWERE		\$ -	DONADO
1241.1	35705	ARCHIVERO 3 CAJONES	CAIC LA HIGUERA	07/02/2017	DONATIVO BETTERWERE		\$ -	DONADO
1241.1	35706	ARCHIVERO 3 CAJONES	CAIC LA CORONILLA	07/02/2017	DONATIVO BETTERWERE		\$ -	DONADO
1241.1	35709	ESCRITORIO 2 CAJONES	CAIC LA CORONILLA	07/02/2017	DONATIVO BETTERWERE		\$ -	DONADO
1241.1	35710	SILLA DE VISITA	CAIC LA CORONILLA	07/02/2017	DONATIVO BETTERWERE		\$ -	DONADO
1241.1	35711	ESCRITORIO CALL CENTER	PPNNA SANTA LUCIA	07/02/2017	DONATIVO BETTERWERE		\$ -	DONADO
1241.1	35928	SILLÓN SEMI EJECUTIVO	CASA PROVIDENCIA	07/02/2017	DONATIVO BETTERWERE		\$ -	DONADO
1241.1	35929	SILLÓN SEMI EJECUTIVO	CASA PROVIDENCIA	07/02/2017	DONATIVO BETTERWERE		\$ -	DONADO
1241.1	35930	SILLÓN SEMI EJECUTIVO	CASA PROVIDENCIA	07/02/2017	DONATIVO BETTERWERE		\$ -	DONADO
1241.1	35931	SILLÓN SEMI EJECUTIVO	CASA PROVIDENCIA	07/02/2017	DONATIVO BETTERWERE		\$ -	DONADO
1214.1	35932	GAVETA COLGANTE	CASA PROVIDENCIA	07/02/2017	DONATIVO BETTERWERE		\$ -	DONADO
1214.1	35933	GAVETA COLGANTE	CASA PROVIDENCIA	07/02/2017	DONATIVO BETTERWERE		\$ -	DONADO
1241.1	35945	SILLÓN SEMI EJECUTIVO	CASA PROVIDENCIA	07/02/2017	DONATIVO BETTERWERE		\$ -	DONADO
1214.1	35983	GAVETA COLGANTE	ALIMENTARIA	07/02/2017	DONATIVO BETTERWERE		\$ -	DONADO
1214.1	35985	GAVETA COLGANTE	ALIMENTARIA	07/02/2017	DONATIVO BETTERWERE		\$ -	DONADO
1214.1	35986	GAVETA COLGANTE	ALIMENTARIA	07/02/2017	DONATIVO BETTERWERE		\$ -	DONADO
1241.1	35987	COMPLEMENTO ESCRITORIO 2 CAJONES	CDC 21	07/02/2017	DONATIVO BETTERWERE		\$ -	DONADO
1214.1	35988	GAVETA COLGANTE	ALIMENTARIA	07/02/2017	DONATIVO BETTERWERE		\$ -	DONADO
1241.1	35989	LIBRERO 3 PUERTAS COPLEMETO ESCRITORIO	ALIMENTARIA	07/02/2017	DONATIVO BETTERWERE		\$ -	DONADO
1241.1	35992	ESCRITORIO COLOR CAFÉ	ALIMENTARIA	07/02/2017	DONATIVO BETTERWERE		\$ -	DONADO
1241.1	35993	COMPLEMENTO ESCRITORIO 2 CAJONES	ALIMENTARIA	07/02/2017	DONATIVO BETTERWERE		\$ -	DONADO
1214.1	35994	GAVETA COLGANTE	ALIMENTARIA	07/02/2017	DONATIVO BETTERWERE		\$ -	DONADO
1241.9	35946	LAVADORA MABE	CASA PROVIDENCIA	14/02/2017	VOLUNTARIADO		\$ -	DONADO
1241.9	35943	REFRIGERADOR WHIRPOOL	CASA PROVIDENCIA	14/02/2017	VOLUNTARIADO		\$ 12,800.00	DONADO
1241.1	35940	SILLA DE MADERA TIPO CONCHA DE COMEDOR	CASA PROVIDENCIA	16/02/2017	VOLUNTARIADO		\$ 1,087.50	DONADO
1241.1	35949	MESA DE CRISTAL DE COMEDOR	CASA PROVIDENCIA	16/02/2017	VOLUNTARIADO		\$ 1,087.50	DONADO
1241.1	35950	SILLA DE MADERA TIPO CONCHA DE COMEDOR	CASA PROVIDENCIA	16/02/2017	VOLUNTARIADO		\$ 1,087.50	DONADO
1241.1	35951	SILLA DE MADERA TIPO CONCHA DE COMEDOR	CASA PROVIDENCIA	16/02/2017	VOLUNTARIADO		\$ 1,087.50	DONADO
1241.1	35952	SILLA DE MADERA TIPO CONCHA DE COMEDOR	CASA PROVIDENCIA	16/02/2017	VOLUNTARIADO		\$ 1,087.50	DONADO
1241.1	35953	SILLA DE MADERA TIPO CONCHA DE COMEDOR	CASA PROVIDENCIA	16/02/2017	VOLUNTARIADO		\$ 1,087.50	DONADO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	35954	SILLA DE MADERA TIPO CONCHA DE COMEDOR	CASA PROVIDENCIA	16/02/2017	VOLUNTARIADO		\$ 1,087.50	DONADO
1241.1	35955	SILLA DE MADERA TIPO CONCHA DE COMEDOR	CASA PROVIDENCIA	16/02/2017	VOLUNTARIADO		\$ 1,087.50	DONADO
1241.1	35956	SILLA DE MADERA TIPO CONCHA DE COMEDOR	CASA PROVIDENCIA	16/02/2017	VOLUNTARIADO		\$ 1,087.50	DONADO
1241.1	35957	SILLÓN TRES PLAZAS DE TELA	CASA PROVIDENCIA	16/02/2017	VOLUNTARIADO		\$ 1,087.50	DONADO
1241.1	35958	SILLON TRES PLAZAS DE TELA	CASA PROVIDENCIA	16/02/2017	VOLUNTARIADO		\$ 1,087.50	DONADO
1241.1	35961	MUEBLE 1 PLAZA TELA	CASA PROVIDENCIA	16/02/2017	VOLUNTARIADO		\$ 1,087.50	DONADO
1241.9	35974	CUNA DE MADERA BLANCA	CASA PROVIDENCIA	16/02/2017	VOLUNTARIADO		\$ 1,087.50	DONADO
1241.9	35975	CUNA DE MADERA NATURAL	CASA PROVIDENCIA	16/02/2017	VOLUNTARIADO		\$ 1,087.50	DONADO
1241.9	35976	LITERA DE FIERRO	CASA PROVIDENCIA	16/02/2017	VOLUNTARIADO		\$ 1,087.50	DONADO
1241.1	38764	SILLA PORTA BEBE AUTO	CASA PROVIDENCIA	16/02/2017	VOLUNTARIADO		\$ 1,087.50	DONADO
1242.1	35591	VIDEO PROYECTOR MOVIE IS EVERY WIHERER MOVIE	AREA MEDICA	16/02/2017	DONATIVO UNIVERSIDAD CUAUTEMOC		\$ 3,944.50	DONADO
1241.3	35592	LAPTOP 178057C0914 DELL	AREA MEDICA	16/02/2017	DONATIVO UNIVERSIDAD CUAUTEMOC		\$ 3,944.50	DONADO
1241.9	38763	SECADORA DE ROPA 22 KILOS SEED QUEEN	CASA PROVIDENCIA	20/02/2017	VOLUNTARIADO		\$ 7,626.50	DONADO
1241.9	38765	ESTUFA 4 QUEMADORES Y HORNO WHIRPOOL	CASA PROVIDENCIA	20/02/2017	VOLUNTARIADO		\$ 7,626.50	DONADO
1242.9	35783	MUÑECOS SEXUADOS	DELEGACION INSTITUCIONAL DE LA PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE	21/02/2017	SILVIA GARCIA VELAZQUEZ	18abff2d1d2e	\$ 3,122.72	ACTIVO
1242.9	35784	MUÑECOS SEXUADOS	CDC 9	21/02/2017	SILVIA GARCIA VELAZQUEZ	18abff2d1d2e	\$ 3,122.72	ACTIVO
1242.9	37155	PINTARRON 248X128X5	CDI 4	23/02/2017	DIAKO ABC	A 17200	\$ 810.60	DONADO
1242.9	37720	PINTARRON 248X128X5	CDI 1	23/02/2017	DIAKO ABC	A 17200	\$ 810.60	DONADO
1241.1	37850	SILLA INFANTIL DE PLASTICO AMARILLA	CDI 1	24/02/2017	DIAKO ABC	A 17992	\$ 101.64	DONADO
1241.1	37851	SILLA INFANTIL DE PLASTICO ROJO	CDI 1	24/02/2017	DIAKO ABC	A 17992	\$ 101.64	DONADO
1241.1	37852	SILLA INFANTIL DE PLASTICO AMARILLA	CDI 1	24/02/2017	DIAKO ABC	A 17992	\$ 101.64	DONADO
1241.1	37853	SILLA INFANTIL DE PLASTICO AMARILLA	CDI 1	24/02/2017	DIAKO ABC	A 17992	\$ 101.64	DONADO
1241.1	37854	SILLA INFANTIL DE PLASTICO AMARILLA	CDI 1	24/02/2017	DIAKO ABC	A 17992	\$ 101.64	DONADO
1241.1	37855	SILLA INFANTIL DE PLASTICO VERDE	CDI 1	24/02/2017	DIAKO ABC	A 17992	\$ 101.64	DONADO
1241.1	37856	SILLA INFANTIL DE PLASTICO VERDE	CDI 1	24/02/2017	DIAKO ABC	A 17992	\$ 101.64	DONADO
1241.1	37857	SILLA INFANTIL DE PLASTICO ROJO	CDI 1	24/02/2017	DIAKO ABC	A 17992	\$ 101.64	DONADO
1241.1	37858	SILLA INFANTIL DE PLASTICO AMARILLA	CDI 1	24/02/2017	DIAKO ABC	A 17992	\$ 101.64	DONADO
1241.1	37859	SILLA INFANTIL DE PLASTICO ROJO	CDI 1	24/02/2017	DIAKO ABC	A 17992	\$ 101.64	DONADO
1241.1	37860	SILLA INFANTIL DE PLASTICO VERDE	CDI 1	24/02/2017	DIAKO ABC	A 17992	\$ 101.64	DONADO
1241.1	37861	SILLA INFANTIL DE PLASTICO AMARILLA	CDI 1	24/02/2017	DIAKO ABC	A 17992	\$ 101.64	DONADO
1241.1	37862	SILLA INFANTIL DE PLASTICO ROJO	CDI 1	24/02/2017	DIAKO ABC	A 17992	\$ 101.64	DONADO
1241.1	37863	SILLA INFANTIL DE PLASTICO AZUL	CDI 1	24/02/2017	DIAKO ABC	A 17992	\$ 101.64	DONADO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	37864	SILLA INFANTIL DE PLASTICO AZUL	CDI 1	24/02/2017	DIAKO ABC	A 17992	\$ 101.64	DONADO
1241.1	37865	SILLA INFANTIL DE PLASTICO AZUL	CDI 1	24/02/2017	DIAKO ABC	A 17992	\$ 101.64	DONADO
1241.1	37866	SILLA INFANTIL DE PLASTICO ROJO	CDI 1	24/02/2017	DIAKO ABC	A 17992	\$ 101.64	DONADO
1241.1	37867	SILLA INFANTIL DE PLASTICO VERDE	CDI 1	24/02/2017	DIAKO ABC	A 17992	\$ 101.64	DONADO
1241.1	37868	SILLA INFANTIL DE PLASTICO VERDE	CDI 1	24/02/2017	DIAKO ABC	A 17992	\$ 101.64	DONADO
1241.1	37869	SILLA INFANTIL DE PLASTICO VERDE	CDI 1	24/02/2017	DIAKO ABC	A 17992	\$ 101.64	DONADO
1241.1	37870	SILLA INFANTIL DE PLASTICO AMARILLA	CDI 1	24/02/2017	DIAKO ABC	A 17992	\$ 101.64	DONADO
1241.1	37871	SILLA INFANTIL DE PLASTICO AZUL	CDI 1	24/02/2017	DIAKO ABC	A 17992	\$ 101.64	DONADO
1241.1	37872	SILLA INFANTIL DE PLASTICO ROJO	CDI 1	24/02/2017	DIAKO ABC	A 17992	\$ 101.64	DONADO
1241.1	37873	SILLA INFANTIL DE PLASTICO ROJO	CDI 1	24/02/2017	DIAKO ABC	A 17992	\$ 101.64	DONADO
1241.1	37874	SILLA INFANTIL DE PLASTICO VERDE	CDI 1	24/02/2017	DIAKO ABC	A 17992	\$ 101.64	DONADO
1241.1	37875	SILLA INFANTIL DE PLASTICO AMARILLA	CDI 1	24/02/2017	DIAKO ABC	A 17992	\$ 101.64	DONADO
1241.1	37876	SILLA INFANTIL DE PLASTICO AZUL	CDI 1	24/02/2017	DIAKO ABC	A 17992	\$ 101.64	DONADO
1241.1	37877	SILLA INFANTIL DE PLASTICO AMARILLA	CDI 1	24/02/2017	DIAKO ABC	A 17992	\$ 101.64	DONADO
1241.1	37878	SILLA INFANTIL DE PLASTICO VERDE	CDI 1	24/02/2017	DIAKO ABC	A 17992	\$ 101.64	DONADO
1241.1	37879	SILLA INFANTIL DE PLASTICO AMARILLA	CDI 1	24/02/2017	DIAKO ABC	A 17992	\$ 101.64	DONADO
1241.1	37880	SILLA INFANTIL DE PLASTICO AMARILLA	CDI 1	24/02/2017	DIAKO ABC	A 17992	\$ 101.64	DONADO
1241.1	37881	SILLA INFANTIL DE PLASTICO VERDE	CDI 1	24/02/2017	DIAKO ABC	A 17992	\$ 101.64	DONADO
1241.1	37882	SILLA INFANTIL DE PLASTICO AZUL	CDI 1	24/02/2017	DIAKO ABC	A 17992	\$ 101.64	DONADO
1241.1	37883	SILLA INFANTIL DE PLASTICO AZUL	CDI 1	24/02/2017	DIAKO ABC	A 17992	\$ 101.64	DONADO
1241.1	37884	SILLA INFANTIL DE PLASTICO ROJO	CDI 1	24/02/2017	DIAKO ABC	A 17992	\$ 101.64	DONADO
1241.1	37885	SILLA INFANTIL DE PLASTICO AZUL	CDI 1	24/02/2017	DIAKO ABC	A 17992	\$ 101.64	DONADO
1241.1	37886	SILLA INFANTIL DE PLASTICO AMARILLA	CDI 1	24/02/2017	DIAKO ABC	A 17992	\$ 101.64	DONADO
1241.1	37887	SILLA INFANTIL DE PLASTICO VERDE	CDI 1	24/02/2017	DIAKO ABC	A 17992	\$ 101.64	DONADO
1241.1	37888	SILLA INFANTIL DE PLASTICO ROJO	CDI 1	24/02/2017	DIAKO ABC	A 17992	\$ 101.64	DONADO
1241.1	37889	SILLA INFANTIL DE PLASTICO AMARILLA	CDI 1	24/02/2017	DIAKO ABC	A 17992	\$ 101.64	DONADO
1241.1	37890	SILLA INFANTIL DE PLASTICO ROJO	CDI 1	24/02/2017	DIAKO ABC	A 17992	\$ 101.64	DONADO
1241.1	37891	SILLA INFANTIL DE PLASTICO AZUL	CDI 1	24/02/2017	DIAKO ABC	A 17992	\$ 101.64	DONADO
1241.1	37892	SILLA INFANTIL DE PLASTICO AZUL	CDI 1	24/02/2017	DIAKO ABC	A 17992	\$ 101.64	DONADO
1241.1	37893	SILLA INFANTIL DE PLASTICO VERDE	CDI 1	24/02/2017	DIAKO ABC	A 17992	\$ 101.64	DONADO
1241.1	37894	SILLA INFANTIL DE PLASTICO VERDE	CDI 1	24/02/2017	DIAKO ABC	A 17992	\$ 101.64	DONADO
1241.1	37895	SILLA INFANTIL DE PLASTICO ROJO	CDI 1	24/02/2017	DIAKO ABC	A 17992	\$ 101.64	DONADO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	37896	SILLA INFANTIL DE PLASTICO ROJO	CDI 1	24/02/2017	DIAKO ABC	A 17992	\$ 101.64	DONADO
1241.1	37897	SILLA INFANTIL DE PLASTICO AZUL	CDI 1	24/02/2017	DIAKO ABC	A 17992	\$ 101.64	DONADO
1242.9	37210	PORTA CEPILLO DE DIENTES	CDI 4	24/02/2017	DIAKO ABC	A 17992	\$ 163.80	DONADO
1242.9	37644	PORTA CEPILLOS DE DIENTES NARANJA	CDI 1	24/02/2017	DIAKO ABC	A 17992	\$ 163.80	DONADO
1242.9	37695	PORTA CEPILLOS DE DIENTES NARANJA	CDI 1	24/02/2017	DIAKO ABC	A 17992	\$ 163.80	DONADO
1242.9	37732	PORTA CEPILLOS DE DIENTES ROJO	CDI 1	24/02/2017	DIAKO ABC	A 17992	\$ 163.80	DONADO
1242.9	37787	PORTA CEPILLOS DE DIENTES VERDE	CDI 1	24/02/2017	DIAKO ABC	A 17992	\$ 163.80	DONADO
1242.9	37814	PORTA CEPILLOS DE DIENTES VERDE	CDI 1	24/02/2017	DIAKO ABC	A 17992	\$ 163.80	DONADO
1241.1	35525	SILLON PARA MATERNAL DE MADERA	CDI 1	24/02/2017	DIAKO ABC	A 17992	\$ 287.28	DONADO
1241.1	35526	SILLON PARA MATERNAL DE MADERA	CDI 1	24/02/2017	DIAKO ABC	A 17992	\$ 287.28	DONADO
1241.1	35527	SILLON PARA MATERNAL DE MADERA	CDI 1	24/02/2017	DIAKO ABC	A 17992	\$ 287.28	DONADO
1241.1	35528	SILLON PARA MATERNAL DE MADERA	CDI 1	24/02/2017	DIAKO ABC	A 17992	\$ 287.28	DONADO
1241.1	35530	SILLON PARA MATERNAL DE MADERA	CDI 1	24/02/2017	DIAKO ABC	A 17992	\$ 287.28	DONADO
1241.1	35531	SILLON PARA MATERNAL DE MADERA	CDI 1	24/02/2017	DIAKO ABC	A 17992	\$ 287.28	DONADO
1241.1	35535	SILLON PARA MATERNAL DE MADERA	CDI 1	24/02/2017	DIAKO ABC	A 17992	\$ 287.28	DONADO
1241.1	35536	SILLON PARA MATERNAL DE MADERA	CDI 1	24/02/2017	DIAKO ABC	A 17992	\$ 287.28	DONADO
1241.1	35537	SILLON PARA MATERNAL DE MADERA	CDI 1	24/02/2017	DIAKO ABC	A 17992	\$ 287.28	DONADO
1241.1	35543	SILLON PARA MATERNAL DE MADERA	CDI 1	24/02/2017	DIAKO ABC	A 17992	\$ 287.28	DONADO
1241.1	35544	SILLON PARA MATERNAL DE MADERA	CDI 1	24/02/2017	DIAKO ABC	A 17992	\$ 287.28	DONADO
1241.1	35545	SILLON PARA MATERNAL DE MADERA	CDI 1	24/02/2017	DIAKO ABC	A 17992	\$ 287.28	DONADO
1241.1	35546	SILLON PARA MATERNAL DE MADERA	CDI 1	24/02/2017	DIAKO ABC	A 17992	\$ 287.28	DONADO
1241.1	35547	SILLON PARA MATERNAL DE MADERA	CDI 1	24/02/2017	DIAKO ABC	A 17992	\$ 287.28	DONADO
1241.1	35548	SILLON PARA MATERNAL DE MADERA	CDI 1	24/02/2017	DIAKO ABC	A 17992	\$ 287.28	DONADO
1241.1	35549	SILLON PARA MATERNAL DE MADERA	CDI 1	24/02/2017	DIAKO ABC	A 17992	\$ 287.28	DONADO
1241.1	35551	SILLON PARA MATERNAL DE MADERA	CDI 1	24/02/2017	DIAKO ABC	A 17992	\$ 287.28	DONADO
1241.1	35665	SILLON PARA MATERNAL DE MADERA	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	24/02/2017	DIAKO ABC	A 17992	\$ 287.28	DONADO
1241.1	35667	SILLON PARA MATERNAL DE MADERA	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	24/02/2017	DIAKO ABC	A 17992	\$ 287.28	DONADO
1241.1	35668	SILLON PARA MATERNAL DE MADERA	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	24/02/2017	DIAKO ABC	A 17992	\$ 287.28	DONADO
1241.1	35671	SILLON PARA MATERNAL DE MADERA	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	24/02/2017	DIAKO ABC	A 17992	\$ 287.28	DONADO
1241.1	35672	SILLON PARA MATERNAL DE MADERA	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	24/02/2017	DIAKO ABC	A 17992	\$ 287.28	DONADO
1241.1	35673	SILLON PARA MATERNAL DE MADERA	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	24/02/2017	DIAKO ABC	A 17992	\$ 287.28	DONADO
1241.1	36646	SILLA INFANTIL ASIENTO COLOR VERDE	CDI 1	24/02/2017	DIAKO ABC	A 17992	\$ 289.00	ACTIVO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	37139	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO ROJO	CDI 4	24/02/2017	DIAKO ABC	A 17992	\$ 289.00	DONADO
1241.1	37176	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO VERDE	CDI 4	24/02/2017	DIAKO ABC	A 17992	\$ 289.00	DONADO
1241.1	37177	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO VERDE	CDI 4	24/02/2017	DIAKO ABC	A 17992	\$ 289.00	DONADO
1241.1	37178	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO VERDE	CDI 4	24/02/2017	DIAKO ABC	A 17992	\$ 289.00	DONADO
1241.1	37179	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO VERDE	CDI 4	24/02/2017	DIAKO ABC	A 17992	\$ 289.00	DONADO
1241.1	37180	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO VERDE	CDI 4	24/02/2017	DIAKO ABC	A 17992	\$ 289.00	DONADO
1241.1	37233	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO AZUL	CDI 4	24/02/2017	DIAKO ABC	A 17992	\$ 289.00	DONADO
1241.1	37234	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO AZUL	CDI 4	24/02/2017	DIAKO ABC	A 17992	\$ 289.00	DONADO
1241.1	37235	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO AZUL	CDI 4	24/02/2017	DIAKO ABC	A 17992	\$ 289.00	DONADO
1241.1	37236	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO AZUL	CDI 4	24/02/2017	DIAKO ABC	A 17992	\$ 289.00	DONADO
1241.1	37237	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO AZUL	CDI 4	24/02/2017	DIAKO ABC	A 17992	\$ 289.00	DONADO
1241.1	37429	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO VERDE	CDI 9	24/02/2017	DIAKO ABC	A 17992	\$ 289.00	DONADO
1241.1	37430	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO VERDE	CDI 9	24/02/2017	DIAKO ABC	A 17992	\$ 289.00	DONADO
1241.1	37469	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO ROJO	CDI 9	24/02/2017	DIAKO ABC	A 17992	\$ 289.00	DONADO
1241.1	37656	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO AZUL	CDI 1	24/02/2017	DIAKO ABC	A 17992	\$ 289.00	DONADO
1241.1	37657	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO AZUL	CDI 1	24/02/2017	DIAKO ABC	A 17992	\$ 289.00	DONADO
1241.1	37658	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO AZUL	CDI 1	24/02/2017	DIAKO ABC	A 17992	\$ 289.00	DONADO
1241.1	37659	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO AZUL	CDI 1	24/02/2017	DIAKO ABC	A 17992	\$ 289.00	DONADO
1241.1	37735	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO VERDE	CDI 1	24/02/2017	DIAKO ABC	A 17992	\$ 289.00	DONADO
1241.1	37736	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO VERDE	CDI 1	24/02/2017	DIAKO ABC	A 17992	\$ 289.00	DONADO
1241.1	37737	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO VERDE	CDI 1	24/02/2017	DIAKO ABC	A 17992	\$ 289.00	DONADO
1241.1	37738	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO VERDE	CDI 1	24/02/2017	DIAKO ABC	A 17992	\$ 289.00	DONADO
1241.1	37739	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO VERDE	CDI 1	24/02/2017	DIAKO ABC	A 17992	\$ 289.00	DONADO
1241.1	37740	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO VERDE	CDI 1	24/02/2017	DIAKO ABC	A 17992	\$ 289.00	DONADO
1241.1	37741	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO VERDE	CDI 1	24/02/2017	DIAKO ABC	A 17992	\$ 289.00	DONADO
1241.1	37742	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO VERDE	CDI 1	24/02/2017	DIAKO ABC	A 17992	\$ 289.00	DONADO
1241.1	37743	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO VERDE	CDI 1	24/02/2017	DIAKO ABC	A 17992	\$ 289.00	DONADO
1241.1	37744	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO VERDE	CDI 1	24/02/2017	DIAKO ABC	A 17992	\$ 289.00	DONADO
1241.1	37745	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO VERDE	CDI 1	24/02/2017	DIAKO ABC	A 17992	\$ 289.00	DONADO
1241.1	37746	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO VERDE	CDI 1	24/02/2017	DIAKO ABC	A 17992	\$ 289.00	DONADO
1241.1	37747	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO VERDE	CDI 1	24/02/2017	DIAKO ABC	A 17992	\$ 289.00	DONADO
1241.1	37748	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO VERDE	CDI 1	24/02/2017	DIAKO ABC	A 17992	\$ 289.00	DONADO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	37749	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO VERDE	CDI 1	24/02/2017	DIAKO ABC	A 17992	\$ 289.00	DONADO
1241.1	37750	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO VERDE	CDI 1	24/02/2017	DIAKO ABC	A 17992	\$ 289.00	DONADO
1241.1	37751	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO VERDE	CDI 1	24/02/2017	DIAKO ABC	A 17992	\$ 289.00	DONADO
1241.1	37752	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO VERDE	CDI 1	24/02/2017	DIAKO ABC	A 17992	\$ 289.00	DONADO
1241.1	37753	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO VERDE	CDI 1	24/02/2017	DIAKO ABC	A 17992	\$ 289.00	DONADO
1241.1	37758	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO ROJO	CDI 1	24/02/2017	DIAKO ABC	A 17992	\$ 289.00	DONADO
1241.1	37759	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO ROJO	CDI 1	24/02/2017	DIAKO ABC	A 17992	\$ 289.00	DONADO
1241.1	37760	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO ROJO	CDI 1	24/02/2017	DIAKO ABC	A 17992	\$ 289.00	DONADO
1241.1	37761	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO ROJO	CDI 1	24/02/2017	DIAKO ABC	A 17992	\$ 289.00	DONADO
1241.1	37762	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO ROJO	CDI 1	24/02/2017	DIAKO ABC	A 17992	\$ 289.00	DONADO
1241.1	37763	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO ROJO	CDI 1	24/02/2017	DIAKO ABC	A 17992	\$ 289.00	DONADO
1241.1	37764	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO ROJO	CDI 1	24/02/2017	DIAKO ABC	A 17992	\$ 289.00	DONADO
1241.1	37765	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO ROJO	CDI 1	24/02/2017	DIAKO ABC	A 17992	\$ 289.00	DONADO
1241.1	37766	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO ROJO	CDI 1	24/02/2017	DIAKO ABC	A 17992	\$ 289.00	DONADO
1241.1	37767	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO ROJO	CDI 1	24/02/2017	DIAKO ABC	A 17992	\$ 289.00	DONADO
1241.1	37768	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO ROJO	CDI 1	24/02/2017	DIAKO ABC	A 17992	\$ 289.00	DONADO
1241.1	37769	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO ROJO	CDI 1	24/02/2017	DIAKO ABC	A 17992	\$ 289.00	DONADO
1241.1	37770	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO ROJO	CDI 1	24/02/2017	DIAKO ABC	A 17992	\$ 289.00	DONADO
1241.1	37771	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO ROJO	CDI 1	24/02/2017	DIAKO ABC	A 17992	\$ 289.00	DONADO
1241.1	37772	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO ROJO	CDI 1	24/02/2017	DIAKO ABC	A 17992	\$ 289.00	DONADO
1241.1	37773	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO ROJO	CDI 1	24/02/2017	DIAKO ABC	A 17992	\$ 289.00	DONADO
1241.1	37774	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO ROJO	CDI 1	24/02/2017	DIAKO ABC	A 17992	\$ 289.00	DONADO
1241.1	37775	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO ROJO	CDI 1	24/02/2017	DIAKO ABC	A 17992	\$ 289.00	DONADO
1241.1	37776	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO ROJO	CDI 1	24/02/2017	DIAKO ABC	A 17992	\$ 289.00	DONADO
1241.1	37777	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO ROJO	CDI 1	24/02/2017	DIAKO ABC	A 17992	\$ 289.00	DONADO
1241.1	37822	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO AZUL	CDI 1	24/02/2017	DIAKO ABC	A 17992	\$ 289.00	DONADO
1241.1	37823	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO AZUL	CDI 1	24/02/2017	DIAKO ABC	A 17992	\$ 289.00	DONADO
1241.1	37824	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO AZUL	CDI 1	24/02/2017	DIAKO ABC	A 17992	\$ 289.00	DONADO
1241.1	37825	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO AZUL	CDI 1	24/02/2017	DIAKO ABC	A 17992	\$ 289.00	DONADO
1241.1	37826	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO AZUL	CDI 1	24/02/2017	DIAKO ABC	A 17992	\$ 289.00	DONADO
1241.1	37827	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO AZUL	CDI 1	24/02/2017	DIAKO ABC	A 17992	\$ 289.00	DONADO
1241.1	37828	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO AZUL	CDI 1	24/02/2017	DIAKO ABC	A 17992	\$ 289.00	DONADO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	37829	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO AZUL	CDI 1	24/02/2017	DIAKO ABC	A 17992	\$ 289.00	DONADO
1241.1	37830	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO AZUL	CDI 1	24/02/2017	DIAKO ABC	A 17992	\$ 289.00	DONADO
1241.1	37831	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO AZUL	CDI 1	24/02/2017	DIAKO ABC	A 17992	\$ 289.00	DONADO
1241.1	37832	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO AZUL	CDI 1	24/02/2017	DIAKO ABC	A 17992	\$ 289.00	DONADO
1241.1	37833	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO AZUL	CDI 1	24/02/2017	DIAKO ABC	A 17992	\$ 289.00	DONADO
1241.1	37834	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO AZUL	CDI 1	24/02/2017	DIAKO ABC	A 17992	\$ 289.00	DONADO
1241.1	37835	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO AZUL	CDI 1	24/02/2017	DIAKO ABC	A 17992	\$ 289.00	DONADO
1241.1	37836	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO AZUL	CDI 1	24/02/2017	DIAKO ABC	A 17992	\$ 289.00	DONADO
1241.1	37837	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO AZUL	CDI 1	24/02/2017	DIAKO ABC	A 17992	\$ 289.00	DONADO
1241.1	35541	SILLON PARA MATERNAL DE MADERA	CDI 1	24/02/2017	DIAKO ABC	A 17992	\$ 333.25	DONADO
1241.9	37108	ORGANIZADOR LATERAL CHICO 4 SECCIONES BLANCO VERDE	CDI 4	24/02/2017	DIAKO ABC	A 17992	\$ 526.30	DONADO
1241.9	37111	ORGANIZADOR LATERAL CHICO 4 SECCIONES AMARILLO	CDI 4	24/02/2017	DIAKO ABC	A 17992	\$ 526.30	DONADO
1241.9	37148	ORGANIZADOR LATERAL CHICO 4 SECCIONES VERDE	CDI 4	24/02/2017	DIAKO ABC	A 17992	\$ 526.30	DONADO
1241.9	37149	ORGANIZADOR LATERAL CHICO 4 SECCIONES AZUL	CDI 4	24/02/2017	DIAKO ABC	A 17992	\$ 526.30	DONADO
1241.9	37204	ORGANIZADOR LATERAL CHICO 4 SECCIONES AMARILLO	CDI 4	24/02/2017	DIAKO ABC	A 17992	\$ 526.30	DONADO
1241.9	37726	ORGANIZADOR LATERAL CHICO 4 SECCIONES BLANCO/F, RO	CDI 1	24/02/2017	DIAKO ABC	A 17992	\$ 526.30	DONADO
1241.9	37727	ORGANIZADOR LATERAL CHICO 4 SECCIONES BLANCO/F, VE	CDI 1	24/02/2017	DIAKO ABC	A 17992	\$ 526.30	DONADO
1241.9	37728	ORGANIZADOR LATERAL CHICO 4 SECCIONES BLANCO/F, AZ	CDI 1	24/02/2017	DIAKO ABC	A 17992	\$ 526.30	DONADO
1241.9	37729	ORGANIZADOR LATERAL CHICO 4 SECCIONES BLANCO/F, AM	CDI 1	24/02/2017	DIAKO ABC	A 17992	\$ 526.30	DONADO
1241.9	37730	ORGANIZADOR LATERAL CHICO 4 SECCIONES BLANCO/F, RO	CDI 1	24/02/2017	DIAKO ABC	A 17992	\$ 526.30	DONADO
1241.9	37789	ORGANIZADOR LATERAL CHICO 4 SECCIONES BLANCO/F, VE	CDI 1	24/02/2017	DIAKO ABC	A 17992	\$ 526.30	DONADO
1241.9	37790	ORGANIZADOR LATERAL CHICO 4 SECCIONES BLANCO/F, AM	CDI 1	24/02/2017	DIAKO ABC	A 17992	\$ 526.30	DONADO
1241.9	37791	ORGANIZADOR LATERAL CHICO 4 SECCIONES VERDE	CDI 1	24/02/2017	DIAKO ABC	A 17992	\$ 526.30	DONADO
1241.9	37792	ORGANIZADOR LATERAL CHICO 4 SECCIONES BLANCO/F, AZ	CDI 1	24/02/2017	DIAKO ABC	A 17992	\$ 526.30	DONADO
1241.9	37793	ORGANIZADOR LATERAL CHICO 4 SECCIONES AMARILLO	CDI 1	24/02/2017	DIAKO ABC	A 17992	\$ 526.30	DONADO
1241.9	37807	ORGANIZADOR LATERAL CHICO 4 SECCIONES BLANCO/F, AM	CDI 1	24/02/2017	DIAKO ABC	A 17992	\$ 526.30	DONADO
1241.9	37808	ORGANIZADOR LATERAL CHICO 4 SECCIONES BLANCO/F, RO	CDI 1	24/02/2017	DIAKO ABC	A 17992	\$ 526.30	DONADO
1241.9	37810	ORGANIZADOR LATERAL CHICO 4 SECCIONES BLANCO/F, AZ	CDI 1	24/02/2017	DIAKO ABC	A 17992	\$ 526.30	DONADO
1241.9	37811	ORGANIZADOR LATERAL CHICO 4 SECCIONES BLANCO/F, VE	CDI 1	24/02/2017	DIAKO ABC	A 17992	\$ 526.30	DONADO
1241.1	37557	PERCHERO PARA MOCHILAS	CDI 9	24/02/2017	DIAKO ABC	A 17992	\$ 533.40	DONADO
1241.1	37654	PERCHERO PARA MOCHOLA 120X20X15	CDI 1	24/02/2017	DIAKO ABC	A 17992	\$ 533.40	DONADO
1241.1	37655	PERCHERO PARA MOCHOLA 120X20X15	CDI 1	24/02/2017	DIAKO ABC	A 17992	\$ 533.40	DONADO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	37686	PERCHERO PARA MOCHOLA 120X20X15	CDI 1	24/02/2017	DIAKO ABC	A 17992	\$ 533.40	DONADO
1241.1	37687	PERCHERO PARA MOCHOLA 120X20X15	CDI 1	24/02/2017	DIAKO ABC	A 17992	\$ 533.40	DONADO
1241.1	37688	PERCHERO PARA MOCHOLA 120X20X15	CDI 1	24/02/2017	DIAKO ABC	A 17992	\$ 533.40	DONADO
1241.1	37709	PERCHERO PARA MOCHOLA 120X20X15	CDI 1	24/02/2017	DIAKO ABC	A 17992	\$ 533.40	DONADO
1241.1	37710	PERCHERO PARA MOCHOLA 120X20X15	CDI 1	24/02/2017	DIAKO ABC	A 17992	\$ 533.40	DONADO
1241.1	37716	PERCHERO PARA MOCHOLA 120X20X15	CDI 1	24/02/2017	DIAKO ABC	A 17992	\$ 533.40	DONADO
1241.1	37717	PERCHERO PARA MOCHOLA 120X20X15	CDI 1	24/02/2017	DIAKO ABC	A 17992	\$ 533.40	DONADO
1241.1	37718	PERCHERO PARA MOCHOLA 120X20X15	CDI 1	24/02/2017	DIAKO ABC	A 17992	\$ 533.40	DONADO
1241.1	37783	PERCHERO PARA MOCHOLA 120X20X15	CDI 1	24/02/2017	DIAKO ABC	A 17992	\$ 533.40	DONADO
1241.1	37784	PERCHERO PARA MOCHOLA 120X20X15	CDI 1	24/02/2017	DIAKO ABC	A 17992	\$ 533.40	DONADO
1241.1	37785	PERCHERO PARA MOCHOLA 120X20X15	CDI 1	24/02/2017	DIAKO ABC	A 17992	\$ 533.40	DONADO
1241.1	37801	PERCHERO PARA MOCHOLA 120X20X15	CDI 1	24/02/2017	DIAKO ABC	A 17992	\$ 533.40	DONADO
1241.1	37802	PERCHERO PARA MOCHOLA 120X20X15	CDI 1	24/02/2017	DIAKO ABC	A 17992	\$ 533.40	DONADO
1241.1	37803	PERCHERO PARA MOCHOLA 120X20X15	CDI 1	24/02/2017	DIAKO ABC	A 17992	\$ 533.40	DONADO
1241.1	37719	STAND DE LIBROS (REVISTERO) AZUL COMPLETO	CDI 1	24/02/2017	DIAKO ABC	A 17992	\$ 571.00	DONADO
1241.1	37797	STAND DE LIBROS (REVISTERO) AMARILLO COMPLETO	CDI 1	24/02/2017	DIAKO ABC	A 17992	\$ 571.00	DONADO
1241.1	37812	STAND DE LIBROS (REVISTERO) AMARILLO COMPLETO	CDI 1	24/02/2017	DIAKO ABC	A 17992	\$ 571.00	DONADO
1241.1	35681	MESA CUADRADA BLANCA/F, AMARILLO MATERNAL CHAPA	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	24/02/2017	DIAKO ABC	A 17992	\$ 573.28	DONADO
1241.1	35683	MESA CUADRADA BLANCA/F, AMARILLO MATERNAL CHAPA	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	24/02/2017	DIAKO ABC	A 17992	\$ 573.28	DONADO
1241.1	37653	MESA CUADRADA BLANCA/F, AMARILLO MATERNAL CHAPA	CDI 1	24/02/2017	DIAKO ABC	A 17992	\$ 573.28	DONADO
1241.1	37660	MESA CUADRADA BLANCA/F, AMARILLO MATERNAL CHAPA	CDI 1	24/02/2017	DIAKO ABC	A 17992	\$ 573.28	DONADO
1241.1	37713	MESA CUADRADA BLANCA/F, AMARILLO	CDI 1	24/02/2017	DIAKO ABC	A 17992	\$ 573.28	DONADO
1241.1	37844	MESA CUADRADA BLANCA/F, AMARILLO MATERNAL CHAPA	CDI 5	24/02/2017	DIAKO ABC	A 17992	\$ 573.28	DONADO
1241.1	37845	MESA CUADRADA BLANCA/F, AMARILLO MATERNAL CHAPA	CDI 5	24/02/2017	DIAKO ABC	A 17992	\$ 573.28	DONADO
1241.1	37846	MESA CUADRADA BLANCA/F, AMARILLO MATERNAL CHAPA	CDI 5	24/02/2017	DIAKO ABC	A 17992	\$ 573.28	DONADO
1241.1	37847	MESA CUADRADA BLANCA/F, AMARILLO MATERNAL CHAPA	CDI 5	24/02/2017	DIAKO ABC	A 17992	\$ 573.28	DONADO
1242.9	37646	JUGUETERO CON 12 CHAROLAS AZUL	CDI 1	24/02/2017	DIAKO ABC	A 17992	\$ 693.00	DONADO
1241.1	37754	MESA RECTANGULAR BLANCA/F, VERDE	CDI 1	24/02/2017	DIAKO ABC	A 17992	\$ 693.00	DONADO
1241.1	37755	MESA RECTANGULAR BLANCA/F, VERDE	CDI 1	24/02/2017	DIAKO ABC	A 17992	\$ 693.00	DONADO
1241.1	37756	MESA RECTANGULAR BLANCA/F, VERDE	CDI 1	24/02/2017	DIAKO ABC	A 17992	\$ 693.00	DONADO
1241.1	37778	MESA RECTANGULAR BLANCA/F, ROJO	CDI 1	24/02/2017	DIAKO ABC	A 17992	\$ 693.00	DONADO
1241.1	37779	MESA RECTANGULAR BLANCA/F, ROJO	CDI 1	24/02/2017	DIAKO ABC	A 17992	\$ 693.00	DONADO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	37780	MESA RECTANGULAR BLANCA/F, ROJO	CDI 1	24/02/2017	DIAKO ABC	A 17992	\$ 693.00	DONADO
1241.1	37781	MESA RECTANGULAR BLANCA/F, ROJO	CDI 1	24/02/2017	DIAKO ABC	A 17992	\$ 693.00	DONADO
1242.9	37809	JUGUETERO CON 12 CHAROLAS AZUL	CDI 1	24/02/2017	DIAKO ABC	A 17992	\$ 693.00	DONADO
1241.1	37819	MESA RECTANGULAR BLANCA/F, AZUL	CDI 1	24/02/2017	DIAKO ABC	A 17992	\$ 693.00	DONADO
1241.1	37820	MESA RECTANGULAR BLANCA/F, AZUL	CDI 1	24/02/2017	DIAKO ABC	A 17992	\$ 693.00	DONADO
1241.1	37898	MESA REDONDA ROJO	CDI 1	24/02/2017	DIAKO ABC	A 17992	\$ 772.00	DONADO
1241.1	37899	MESA REDONDA AZUL	CDI 1	24/02/2017	DIAKO ABC	A 17992	\$ 772.00	DONADO
1241.1	37900	MESA REDONDA AMARILLA	CDI 1	24/02/2017	DIAKO ABC	A 17992	\$ 772.00	DONADO
1241.1	37901	MESA REDONDA AMARILLA	CDI 1	24/02/2017	DIAKO ABC	A 17992	\$ 772.00	DONADO
1241.1	37902	MESA REDONDA VERDE	CDI 1	24/02/2017	DIAKO ABC	A 17992	\$ 772.00	DONADO
1241.1	37903	MESA REDONDA ROJO	CDI 1	24/02/2017	DIAKO ABC	A 17992	\$ 772.00	DONADO
1241.1	37904	MESA REDONDA VERDE	CDI 1	24/02/2017	DIAKO ABC	A 17992	\$ 772.00	DONADO
1241.1	37905	MESA REDONDA AZUL	CDI 1	24/02/2017	DIAKO ABC	A 17992	\$ 772.00	DONADO
1242.9	37796	PINTARRON DE CORCHO	CDI 1	24/02/2017	DIAKO	A 17992	\$ 810.60	ALTA GENERAL
1242.9	37798	PINTARRON 248X128X5	CDI 1	24/02/2017	DIAKO ABC	A 17992	\$ 810.60	DONADO
1242.9	37815	PINTARRON 248X128X5	CDI 1	24/02/2017	DIAKO ABC	A 17992	\$ 810.60	DONADO
1242.9	38028	PIZARRON DE CORCHO 2 X 1.20	CDI 6	24/02/2017	DIAKO ABC	A 17992	\$ 940.29	ACTIVO
1241.9	37689	ORGANIZADOR PARA MATERIAL AZUL COMPLETO	CDI 1	24/02/2017	DIAKO ABC	A 17992	\$ 1,045.80	DONADO
1241.9	37731	ORGANIZADOR PARA MATERIAL AZUL COMPLETO	CDI 1	24/02/2017	DIAKO ABC	A 17992	\$ 1,045.80	DONADO
1241.9	37795	ORGANIZADOR PARA MATERIAL AZUL COMPLETO	CDI 1	24/02/2017	DIAKO ABC	A 17992	\$ 1,045.80	DONADO
1241.9	37021	DISPENSADOR PARA AGUA BLANCO/AMARILLO	CDI 4	24/02/2017	DIAKO ABC	A 17992	\$ 1,302.00	DONADO
1241.9	37643	DISPENSADOR PARA AGUA AZUL	CDI 1	24/02/2017	DIAKO ABC	A 17992	\$ 1,302.00	DONADO
1241.9	37696	DISPENSADOR PARA AGUA AZUL	CDI 1	24/02/2017	DIAKO ABC	A 17992	\$ 1,302.00	DONADO
1241.9	37708	DISPENSADOR PARA AGUA VERDE	CDI 1	24/02/2017	DIAKO ABC	A 17992	\$ 1,302.00	DONADO
1241.9	37733	DISPENSADOR PARA AGUA VERDE	CDI 1	24/02/2017	DIAKO ABC	A 17992	\$ 1,302.00	DONADO
1241.9	37786	DISPENSADOR PARA AGUA ROJO	CDI 1	24/02/2017	DIAKO ABC	A 17992	\$ 1,302.00	DONADO
1241.9	37813	DISPENSADOR PARA AGUA ROJO	CDI 1	24/02/2017	DIAKO ABC	A 17992	\$ 1,302.00	DONADO
1241.9	37906	DISPENSADOR PARA AGUA AMARILLO	CDI 1	24/02/2017	DIAKO ABC	A 17992	\$ 1,302.00	DONADO
1241.1	37647	LOCKER MAESTRO AZUL	CDI 1	24/02/2017	DIAKO ABC	A 17992	\$ 1,877.40	DONADO
1241.1	37711	LOCKER MAESTRO AMARILLO	CDI 1	24/02/2017	DIAKO ABC	A 17992	\$ 1,877.40	DONADO
1241.1	37722	LOCKER MAESTRO ROJO	CDI 1	24/02/2017	DIAKO ABC	A 17992	\$ 1,877.40	DONADO
1241.1	37800	LOCKER MAESTRO AZUL	CDI 1	24/02/2017	DIAKO ABC	A 17992	\$ 1,877.40	DONADO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	37818	LOCKER MAESTRO VERDE	CDI 1	24/02/2017	DIAKO ABC	A 17992	\$ 1,877.40	DONADO
1241.1	37721	ESCRITORIO PARA MAESTRO CON 2 CAJONES AMARILLO	CDI 1	24/02/2017	DIAKO ABC	A 17992	\$ 2,083.20	DONADO
1241.1	37799	ESCRITORIO PARA MAESTRO CON 2 CAJONES VERDE	CDI 1	24/02/2017	DIAKO ABC	A 17992	\$ 2,083.20	DONADO
1241.1	37816	ESCRITORIO PARA MAESTRO CON 2 CAJONES ROJO	CDI 1	24/02/2017	DIAKO ABC	A 17992	\$ 2,083.20	DONADO
1241.3	35713	CPU MXL1370GDR HP	CAF	01/03/2017	DONADO SIN DOCUMENTO TODAVIA		\$ -	DONADO
1241.3	35714	CPU MXL1370GF4 HP	CAF	01/03/2017	DONADO SIN DOCUMENTO TODAVIA		\$ -	DONADO
1241.3	35715	CPU MXL1370GDY HP	CAF	01/03/2017	DONADO SIN DOCUMENTO TODAVIA		\$ -	DONADO
1241.3	35716	CPU MXL1370GD4 HP	PROMOCION DE LAS FAMILIAS	01/03/2017	DONADO SIN DOCUMENTO TODAVIA		\$ -	DONADO
1241.3	35717	CPU	COORDIN. DE CUSTODIAS TOTELAS Y ADOPCIONES	01/03/2017	DONADO SIN DOCUMENTO TODAVIA		\$ -	DONADO
1241.3	35719	CPU MXL0520LZG HP	PREVENCIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES	01/03/2017	DONADO SIN DOCUMENTO TODAVIA		\$ -	DONADO
1241.3	35721	CPU MXL1370GGP HP	PPNNA CENTRAL	01/03/2017	DONADO SIN DOCUMENTO TODAVIA		\$ -	DONADO
1241.3	35722	CPU MXL1370GGQ HP	CDC 15	01/03/2017	DONADO SIN DOCUMENTO TODAVIA		\$ -	DONADO
1241.3	35723	CPU MXL0520LZD HP	SISTEMAS	01/03/2017	DONADO SIN DOCUMENTO TODAVIA		\$ -	DONADO
1241.3	35724	CPU MXL0520LZF HP	PPNNA PARQUES	01/03/2017	DONADO SIN DOCUMENTO TODAVIA		\$ -	DONADO
1241.3	35725	CPU MXL0520LZC HP	PPNNA SANTA LUCIA	01/03/2017	DONADO SIN DOCUMENTO TODAVIA		\$ -	DONADO
1241.3	35727	CPU MXL0270252 HP	CDC 22	01/03/2017	DONADO SIN DOCUMENTO TODAVIA		\$ -	DONADO
1241.3	35728	MONITOR 3CQ03327RY HP LA2205WG	PPNNA SANTA LUCIA	01/03/2017	DONADO SIN DOCUMENTO TODAVIA		\$ -	DONADO
1241.3	35730	MONITOR 3CQ0332864 HP LA2205WG	PPNNA PARQUES	01/03/2017	DONADO SIN DOCUMENTO TODAVIA		\$ -	DONADO
1241.3	35731	MONITOR 3CQ4606PT HP LA2205WG	PREVENCIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES	01/03/2017	DONADO SIN DOCUMENTO TODAVIA		\$ -	DONADO
1241.3	35732	MONITOR 3CQ04606N2 HP LA2205WG	DEPARTAMENTO DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	01/03/2017	DONADO SIN DOCUMENTO TODAVIA		\$ -	DONADO
1241.3	35733	MONITOR 3CQ129P3VW HP LA2205WG	PPNNA CENTRAL	01/03/2017	DONADO SIN DOCUMENTO TODAVIA		\$ -	DONADO
1241.3	35734	MONITOR 3CQ04606PQ HP LA2205WG	CDC 22	01/03/2017	DONADO SIN DOCUMENTO TODAVIA		\$ -	DONADO
1241.3	35735	MONITOR 3CQ129P3TW HP LA2205WG	CAF	01/03/2017	DONADO SIN DOCUMENTO TODAVIA		\$ -	DONADO
1241.3	35737	MONITOR 3CQ04606NY HP LA2205WG	CDC 15	01/03/2017	DONADO SIN DOCUMENTO TODAVIA		\$ -	DONADO
1241.3	35739	MONITOR 3CQ129P3VK HP LA2205WG	CAF	01/03/2017	DONADO SIN DOCUMENTO TODAVIA		\$ -	DONADO
1241.3	35740	MONITOR 3CQ0332863 HP LA2205WG	PROMOCION DE LAS FAMILIAS	01/03/2017	DONADO SIN DOCUMENTO TODAVIA		\$ -	DONADO
1241.3	35742	MONITOR 3CQ0132VTV HP LA2205WG	CAF	01/03/2017	DONADO SIN DOCUMENTO TODAVIA		\$ -	DONADO
1246.7	35854	RASTRILLO PARA JARDIN	CDC 25	01/03/2017	REETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1246.7	35855	Rastrillo	CDC 25	01/03/2017	REETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1246.7	35856	Rastrillo cultivador	CDC 25	01/03/2017	REETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	35712	REFRIGERADOR VERTICAL TORREY	CDI 9	01/03/2017	MAQUINAS	12818	\$ 14,360.00	ACTIVO
1241.9	35836	RELOJ DE PARED	CDC 17	02/03/2017	DONATIVO SIN DOCUMENTOS		\$ -	DONADO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1243.2	35835	CAMILLA MEDICA RIGIDA DE MADERA	CDI 6	02/03/2017	XTINFIRE	1716	\$ 1,115.46	ACTIVO
1241.3	35747	TABLET 10 LANIX E10	CAPITAL HUMANO	06/03/2017	DONATIVO SON DOCUMENTOS		\$ -	DONADO
1246.7	35743	DESBROZADORA HONDA UM435T	CEMAM	06/03/2017	FERRE MAS	A 1194	\$ 8,004.00	ACTIVO
1246.7	35745	DESBROZADORA HONDA UM435T	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	06/03/2017	FERRE MAS	A 1195	\$ 8,004.00	ACTIVO
1246.7	35746	DESBROZADORA HONDA UM435T	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	06/03/2017	FERRE MAS	A 1195	\$ 8,004.00	ACTIVO
1243.2	35859	TANQUE DE DIAFRAGMA 86 GALONES ALTAMIRA	CEMAM	10/03/2017	TLAPALERIA Y FERRETERIA PINOS	4283	\$ 10,312.01	ACTIVO
1246.7	35755	MINIESMERILADOR ANGULAR 41/2 DWALT D28090	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	11/03/2017	FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA	A 4395	\$ 971.59	ACTIVO
1246.7	35757	ROTOMARTILLO DE 1/2 DWALT DWD024B3	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	11/03/2017	FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA	A 4395	\$ 1,496.50	ACTIVO
1246.7	35756	TALADRO ATORNILLADOR COMPACTO DEWALT DCD780C2	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	11/03/2017	FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA	A 4395	\$ 6,010.93	ACTIVO
1246.7	35758	SOLDADOR ARCTRON 160 INFRA	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	11/03/2017	FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA	A 4395	\$ 10,987.27	ACTIVO
1241.3	35750	LAPTOP ACER E55731Z0	RECURSOS FINANCIEROS	14/03/2017	OFFICE DEPOT	Pose38790063	\$ 6,998.99	ACTIVO
1241.3	35751	LAPTOP ACER E55731Z0	CAPITAL HUMANO	14/03/2017	OFFICE DEPOT	Pose38790063	\$ 6,998.99	ACTIVO
1241.3	35753	LAPTOP ACER E55731Z0	CONTRALORIA	14/03/2017	OFFICE DEPOT	Pose38790063	\$ 6,998.99	ACTIVO
1241.3	35754	LAPTOP ACER E55731Z0	CONTROL PRESUPUESTAL	14/03/2017	OFFICE DEPOT	Pose38790063	\$ 6,998.99	ACTIVO
1246.7	35759	PATIN HIDRAULICO 2.5 TONELADAS CARTEPILA	ALIMENTARIA	14/03/2017	FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA	A 4404	\$ 12,555.84	ACTIVO
1241.9	35781	MALETIN DE HERRAMIENTA BICICLETA	DEPARTAMENTO DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	17/03/2017	BICI BODEGA DE DESCUENTO	7b5c933c6eeb	\$ 1,038.20	ACTIVO
1241.9	35782	MALETIN DE HERRAMIENTA BICICLETA	CDC 13	17/03/2017	BICI BODEGA DE DESCUENTO	7b5c933c6eeb	\$ 1,038.20	ACTIVO
1241.9	35861	TANQUE ESTACIONARIO TATSA 180	CASA PROVIDENCIA	17/03/2017	TANQUES Y EQUIPOS PARA GAS	FGVA 21901	\$ 4,240.00	ACTIVO
1241.9	35780	HORNO DESENCERADO 439 CAISA	CEMAM	17/03/2017	HORTENCIA MARQUEZ FONG	fd5733	\$ 24,669.00	ACTIVO
1241.3	35785	WIRELESS ACCESS POINT 14918262 6360 LAN600	CDI 6	21/03/2017	DAFCOM SA DE CV	GD 5486	\$ 3,260.64	ACTIVO
1241.3	35786	WIRELESS ACCESS POINT 14918262 12D1 LAN600	CDC 15	21/03/2017	DAFCOM SA DE CV	GD 5486	\$ 3,260.64	ACTIVO
1241.3	35787	WIRELESS ACCESS POINT 14918262 6369 LAN600	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	21/03/2017	DAFCOM SA DE CV	GD 5486	\$ 3,260.64	ACTIVO
1241.3	35788	WIRELESS ACCESS POINT 14918262 1268 LAN600	CDI 5	21/03/2017	DAFCOM SA DE CV	GD 5486	\$ 3,260.64	ACTIVO
1241.3	35789	WIRELESS ACCESS POINT 14918262 12BC LAN600	CDI 4	21/03/2017	DAFCOM SA DE CV	GD 5486	\$ 3,260.64	ACTIVO
1241.9	35916	INVERSOR DE VOLTAJE AUTOMOTRIZ 400W 69302673 STER	DEPARTAMENTO DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	23/03/2017	STEREN	1d21b7670e04	\$ 1,290.00	ACTIVO
1241.9	35913	PUNTERO LASER TECNZONE	AUTISMO	31/03/2017	DAFCOM SA DE CV	GD 5536	\$ 335.24	ACTIVO
1242.1	35915	PANTALLA DE PROYECCION VIEWSONIC PJSCW	AUTISMO	31/03/2017	DAFCOM SA DE CV	GD 5536	\$ 1,563.68	ACTIVO
1242.1	35906	VIDEO PROYECTOR U4Q170202801 VIEWSONIC PJD5155	AUTISMO	31/03/2017	DAFCOM SA DE CV	GD 5536	\$ 6,844.00	ACTIVO
1241.3	35907	LAPTOP 5CG7010R0Z HP RTL8188EE	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	31/03/2017	DAFCOM SA DE CV	GD 5536	\$ 7,493.60	ACTIVO
1241.3	35908	LAPTOP 5CG7010PVR HP RTL8188EE	AUTISMO	31/03/2017	DAFCOM SA DE CV	GD 5536	\$ 7,493.60	ACTIVO
1241.3	35909	LAPTOP 5CG7010QW9 HP RTL8188EE	AUTISMO	31/03/2017	DAFCOM SA DE CV	GD 5536	\$ 7,493.60	ACTIVO
1241.3	35910	LAPTOP 5CG7010QQ1 HP RTL8188EE	DIRECCION JURIDICA	31/03/2017	DAFCOM SA DE CV	GD 5536	\$ 7,493.60	ACTIVO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.3	35911	LAPTOP 5CG7010QYY HP RTL8188EE	DIRECCION DE PLANEACION	31/03/2017	DAFCOM SA DE CV	GD 5536	\$ 7,493.60	ACTIVO
1241.3	35912	LAPTOP 5CG7010QKH HP RTL8188EE	SERVICIOS GENERALES/JEFATURA	31/03/2017	DAFCOM SA DE CV	GD 5536	\$ 7,493.60	ACTIVO
1241.3	38676	EMINENCE DRIVER	SITEMAS	05/04/2017	AUDIO CENTRO	Fa00004341	\$ 2,450.00	ACTIVO
1241.3	35837	LAPTOP MINI JMG01NWE0T00YAG9R0424 HAIER HR116E	CDI 5	05/04/2017	DONATIVO INFANCIA ALEGRE	B1CB44D0C4BC	\$ 6,774.40	DONADO
1241.3	35838	LAPTOP MINI JMG01NWE0T00YAG9R0456 HAIER HR116E	CDI 9	05/04/2017	DONATIVO INFANCIA ALEGRE	B1CB44D0C4BC	\$ 6,774.40	DONADO
1241.3	35839	LAPTOP MINI JMG01NWE0T00YAG9R0460 HAIER HR116E	CDI 9	05/04/2017	DONATIVO INFANCIA ALEGRE	B1CB44D0C4BC	\$ 6,774.40	DONADO
1241.3	35840	LAPTOP MINI JMG01NWE0T00YAG9R0459 HAIER HR116E	CDI 9	05/04/2017	DONATIVO INFANCIA ALEGRE	B1CB44D0C4BC	\$ 6,774.40	DONADO
1241.3	35841	LAPTOP MINI JMG01NWE0T00YAG9R0425 HAIER HR116E	CDI 9	05/04/2017	DONATIVO INFANCIA ALEGRE	B1CB44D0C4BC	\$ 6,774.40	DONADO
1241.3	35842	LAPTOP MINI JMG01NWE0T00YAG9R0345 HAIER HR116E	CDI 5	05/04/2017	DONATIVO INFANCIA ALEGRE	B1CB44D0C4BC	\$ 6,774.40	DONADO
1241.3	35862	LAPTOP MINI JM01NWE0T00YA67D0146 HALER HR 116	CDI 1	05/04/2017	DONATIVO INFANCIA ALEGRE	B1CB44D0C4BC	\$ 6,774.40	DONADO
1241.3	35863	LAPTOP MINI JM01NWE0T00YA67D0281 HALER HR 116	DEPARTAMENTO CENTROS DE ATENCION INFANTIL	05/04/2017	DONATIVO INFANCIA ALEGRE	B1CB44D0C4BC	\$ 6,774.40	DONADO
1241.3	35864	LAPTOP MINI JM01NWE0T00YA67D0280 HALER HR 116	CDI 5	05/04/2017	DONATIVO INFANCIA ALEGRE	B1CB44D0C4BC	\$ 6,774.40	DONADO
1241.3	35865	LAPTOP MINI JM01NWE0T00YA67D0144 HALER HR 116	CDI 6	05/04/2017	DONATIVO INFANCIA ALEGRE	B1CB44D0C4BC	\$ 6,774.40	DONADO
1241.3	35866	LAPTOP MINI JM01NWE0T00YA67D0216 HALER HR 116	CDI 6	05/04/2017	DONATIVO INFANCIA ALEGRE	B1CB44D0C4BC	\$ 6,774.40	DONADO
1241.3	35867	LAPTOP MINI JM01NWE0T00YA67D0278 HALER HR 116	CDI 9	05/04/2017	DONATIVO INFANCIA ALEGRE	B1CB44D0C4BC	\$ 6,774.40	DONADO
1241.3	35868	LAPTOP MINI JM01NWE0T00YA67D0217 HALER HR 116	CDI 1	05/04/2017	DONATIVO INFANCIA ALEGRE	B1CB44D0C4BC	\$ 6,774.40	DONADO
1241.3	35869	LAPTOP MINI JM01NWE0T00YA67D0177 HALER HR 116	CDI 1	05/04/2017	DONATIVO INFANCIA ALEGRE	B1CB44D0C4BC	\$ 6,774.40	DONADO
1241.3	35870	LAPTOP MINI JM01NWE0T00YA67D0368 HALER HR 116	CDI 1	05/04/2017	DONATIVO INFANCIA ALEGRE	B1CB44D0C4BC	\$ 6,774.40	DONADO
1241.3	35871	LAPTOP MINI JM01NWE0T00YA67D0172 HALER HR 116	CDI 6	05/04/2017	DONATIVO INFANCIA ALEGRE	B1CB44D0C4BC	\$ 6,774.40	DONADO
1241.3	35872	LAPTOP MINI JM01NWE0T00YA67D0413 HALER HR 116	CDI 9	05/04/2017	DONATIVO INFANCIA ALEGRE	B1CB44D0C4BC	\$ 6,774.40	DONADO
1241.3	35873	LAPTOP MINI JM01NWE0T00YA67D0473 HALER HR 116	CDI 9	05/04/2017	DONATIVO INFANCIA ALEGRE	B1CB44D0C4BC	\$ 6,774.40	DONADO
1241.3	35874	LAPTOP MINI JM01NWE0T00YA67D0181 HALER HR 116	CDI 4	05/04/2017	DONATIVO INFANCIA ALEGRE	B1CB44D0C4BC	\$ 6,774.40	DONADO
1241.3	35875	LAPTOP MINI JM01NWE0T00YA67D0221 HALER HR 116	CDI 4	05/04/2017	DONATIVO INFANCIA ALEGRE	B1CB44D0C4BC	\$ 6,774.40	DONADO
1241.3	35876	LAPTOP MINI JM01NWE0T00YA67D0166 HALER HR 116	CDI 4	05/04/2017	DONATIVO INFANCIA ALEGRE	B1CB44D0C4BC	\$ 6,774.40	DONADO
1241.3	35877	LAPTOP MINI JM01NWE0T00YA67D0161 HALER HR 116	CDI 1	05/04/2017	DONATIVO INFANCIA ALEGRE	B1CB44D0C4BC	\$ 6,774.40	DONADO
1241.3	35878	LAPTOP MINI JM01NWE0T00YA67D0242 HALER HR 116	CDI 4	05/04/2017	DONATIVO INFANCIA ALEGRE	B1CB44D0C4BC	\$ 6,774.40	DONADO
1241.3	35879	LAPTOP MINI JM01NWE0T00YA67D0505 HALER HR 116	CDI 4	05/04/2017	DONATIVO INFANCIA ALEGRE	B1CB44D0C4BC	\$ 6,774.40	DONADO
1241.3	35880	LAPTOP MINI JM01NWE0T00YA67D0138 HALER HR 116	CDI 5	05/04/2017	DONATIVO INFANCIA ALEGRE	B1CB44D0C4BC	\$ 6,774.40	DONADO
1241.3	35881	LAPTOP MINI JM01NWE0T00YA67D0110 HALER HR 116	DEPARTAMENTO CENTROS DE ATENCION INFANTIL	05/04/2017	DONATIVO INFANCIA ALEGRE	B1CB44D0C4BC	\$ 6,774.40	DONADO
1241.3	35882	LAPTOP MINI JM01NWE0T00YA67D0158 HALER HR 116	CDI 8	05/04/2017	DONATIVO INFANCIA ALEGRE	B1CB44D0C4BC	\$ 6,774.40	DONADO
1241.3	35883	LAPTOP MINI JM01NWE0T00YA67D0223 HALER HR 116	DEPARTAMENTO CENTROS DE ATENCION INFANTIL	05/04/2017	DONATIVO INFANCIA ALEGRE	B1CB44D0C4BC	\$ 6,774.40	DONADO
1241.3	35884	LAPTOP MINI JM01NWE0T00YA67D0462 HALER HR 116	CDI 5	05/04/2017	DONATIVO INFANCIA ALEGRE	B1CB44D0C4BC	\$ 6,774.40	DONADO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.3	35885	LAPTOP MINI JM01NWE0T00YA67D0108 HALER HR 116	CDI 5	05/04/2017	DONATIVO INFANCIA ALEGRE	B1CB44D0C4BC	\$ 6,774.40	DONADO
1241.3	35886	LAPTOP MINI JM01NWE0T00YA67D0378 HALER HR 116	DEPARTAMENTO CENTROS DE ATENCION INFANTIL	05/04/2017	DONATIVO INFANCIA ALEGRE	B1CB44D0C4BC	\$ 6,774.40	DONADO
1241.3	35887	LAPTOP MINI JM01NWE0T00YA67D0503 HALER HR 116	CDI 8	05/04/2017	DONATIVO INFANCIA ALEGRE	B1CB44D0C4BC	\$ 6,774.40	DONADO
1241.3	35888	LAPTOP MINI JM01NWE0T00YA67D0353 HALER HR 116	CDI 4	05/04/2017	DONATIVO INFANCIA ALEGRE	B1CB44D0C4BC	\$ 6,774.40	DONADO
1241.3	35889	LAPTOP MINI JM01NWE0T00YA67D0351 HALER HR 116	CDI 4	05/04/2017	DONATIVO INFANCIA ALEGRE	B1CB44D0C4BC	\$ 6,774.40	DONADO
1241.3	35890	LAPTOP MINI JM01NWE0T00YA67D0352 HALER HR 116	CDI 1	05/04/2017	DONATIVO INFANCIA ALEGRE	B1CB44D0C4BC	\$ 6,774.40	DONADO
1241.3	35891	LAPTOP MINI JM01NWE0T00YA67D0349 HALER HR 116	CDI 1	05/04/2017	DONATIVO INFANCIA ALEGRE	B1CB44D0C4BC	\$ 6,774.40	DONADO
1241.3	35892	LAPTOP MINI JM01NWE0T00YA67D0336 HALER HR 116	CDI 8	05/04/2017	DONATIVO INFANCIA ALEGRE	B1CB44D0C4BC	\$ 6,774.40	DONADO
1241.3	35893	LAPTOP MINI JM01NWE0T00YA67D0344 HALER HR 116	DEPARTAMENTO CENTROS DE ATENCION INFANTIL	05/04/2017	DONATIVO INFANCIA ALEGRE	B1CB44D0C4BC	\$ 6,774.40	DONADO
1241.3	35894	LAPTOP MINI JM01NWE0T00YA67D0460 HALER HR 116	CDI 6	05/04/2017	DONATIVO INFANCIA ALEGRE	B1CB44D0C4BC	\$ 6,774.40	DONADO
1241.3	35895	LAPTOP MINI JM01NWE0T00YA69D0162 HALER HR 116	CDI 6	05/04/2017	DONATIVO INFANCIA ALEGRE	B1CB44D0C4BC	\$ 6,774.40	DONADO
1241.3	35896	LAPTOP MINI JM01NWE0T00YA67D0317 HALER HR 116	DEPARTAMENTO CENTROS DE ATENCION INFANTIL	05/04/2017	DONATIVO INFANCIA ALEGRE	B1CB44D0C4BC	\$ 6,774.40	DONADO
1241.3	35897	LAPTOP MINI JM01NWE0T00YA69D033 HALER HR 116	DEPARTAMENTO CENTROS DE ATENCION INFANTIL	05/04/2017	DONATIVO INFANCIA ALEGRE	B1CB44D0C4BC	\$ 6,774.40	DONADO
1241.3	35898	LAPTOP MINI JM01NWE0T00YA67D0014 HALER HR 116	CDI 5	05/04/2017	DONATIVO INFANCIA ALEGRE	B1CB44D0C4BC	\$ 6,774.40	DONADO
1241.3	35899	LAPTOP MINI JM01NWE0T00YA69R063 HALER HR 116	CDI 8	05/04/2017	DONATIVO INFANCIA ALEGRE	B1CB44D0C4BC	\$ 6,774.40	DONADO
1241.3	35900	LAPTOP MINI JM01NWE0T00YA67D0012 HALER HR 116	CDI 6	05/04/2017	DONATIVO INFANCIA ALEGRE	B1CB44D0C4BC	\$ 6,774.40	DONADO
1241.3	35901	LAPTOP MINI JM01NWE0T00YA67D0480 HALER HR 116	CDI 8	05/04/2017	DONATIVO INFANCIA ALEGRE	B1CB44D0C4BC	\$ 6,774.40	DONADO
1241.3	35902	LAPTOP MINI JM01NWE0T00YA67D0467 HALER HR 116	DEPARTAMENTO CENTROS DE ATENCION INFANTIL	05/04/2017	DONATIVO INFANCIA ALEGRE	B1CB44D0C4BC	\$ 6,774.40	DONADO
1241.3	35903	LAPTOP MINI JM01NWE0T00YA67D0482 HALER HR 116	CDI 6	05/04/2017	DONATIVO INFANCIA ALEGRE	B1CB44D0C4BC	\$ 6,774.40	DONADO
1241.3	35904	LAPTOP MINI JM01NWE0T00YA67D0167 HALER HR 116	CDI 8	05/04/2017	DONATIVO INFANCIA ALEGRE	B1CB44D0C4BC	\$ 6,774.40	DONADO
1241.3	35905	LAPTOP MINI JM01NWE0T00YA67D0020 HALER HR 116	CDI 8	05/04/2017	DONATIVO INFANCIA ALEGRE	B1CB44D0C4BC	\$ 6,774.40	DONADO
1242.9	35996	PINTARRON 1.20 X 1.50	TRABAJO SOCIAL	07/04/2017	PIZARRONES GUADALAJARA	8247	\$ 836.13	ACTIVO
1243.2	35914	PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD CON MICROMOTOR	CDC 11	24/04/2017	JESUS CRISTOBAL MARQUEZ BERNAL	FD8865	\$ 3,549.99	ACTIVO
1241.1	36896	CAJA FUERTE	CDI 6	24/04/2017	FAMILIA DIGITAL	B1CB44D0C4BC	\$ 5,800.00	GASTO
1241.9	35919	TRIPLE PARA BOCINA PREMIER PROFESSIONAL	LUDOTECA	26/04/2017	DISTRIBUIDORA DE AUDIO EN ELECTRONICA	78BA62504D54	\$ 294.99	ACTIVO
1241.9	35920	TRIPLE PARA BOCINA PREMIER PROFESSIONAL	LUDOTECA	26/04/2017	DISTRIBUIDORA DE AUDIO EN ELECTRONICA	78BA62504D54	\$ 294.99	ACTIVO
1241.9	35917	BOCINA AMPLIFICADA PREMIER PROFESSIONAL PXT15AU	LUDOTECA	26/04/2017	DISTRIBUIDORA DE AUDIO EN ELECTRONICA	78BA62504D54	\$ 3,900.00	ACTIVO
1241.9	35918	BOCINA AMPLIFICADA PREMIER PROFESSIONAL PXT15AU	LUDOTECA	26/04/2017	DISTRIBUIDORA DE AUDIO EN ELECTRONICA	78BA62504D54	\$ 3,900.00	ACTIVO
1241.3	35921	BOCINA SUBWOOFER	LUDOTECA	26/04/2017	DISTRIBUIDORA DE AUDIO EN ELECTRONICA	78BA62504D54	\$ 5,579.99	ACTIVO
1241.9	35978	PLANCHA DE ALIMENTACION POR GRAVEDAD HOT STEM	CDC 18	27/04/2017	LUIS OUSSET	113861	\$ 3,645.81	ACTIVO
1241.9	35979	LAMPARA DE RESINA FOTOCURABLE APPLE DENTAL	CEMAM	03/05/2017	JUSUS CRISTOBAL MARQUEZ BERNAL	FD9070	\$ 1,190.00	ACTIVO
1241.9	35922	MAQUINA PARA CORTAR CABELLO WAHL ALL STAR RUBY 8	AREA MEDICA	04/05/2017	CENTRO DE BELLEZA EL TAPATIO	4017	\$ 1,298.00	ACTIVO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.9	37698	CAMBIADOR PARA BEBE BLANCO FILO AZUL	CDI 1	12/05/2017	DIAKO ABC	A 18233	\$ 1,288.79	DONADO
1241.9	37706	CAMBIADOR PARA BEBE BLANCO FILO AZUL	CDI 1	12/05/2017	DIAKO ABC	A 18233	\$ 1,288.79	DONADO
1241.9	37707	CAMBIADOR PARA BEBE BLANCO FILO AMARILLO	CDI 1	12/05/2017	DIAKO ABC	A 18233	\$ 1,288.79	DONADO
1241.9	38117	CAMBIADOR PARA BEBE	CDI 9	12/05/2017	DIAKO ABC	A 18233	\$ 1,288.79	DONADO
1241.9	35980	VENTILADOR DE PEDESTAL VENCOOL A 3430	CONTRALORIA	15/05/2017	SERVICIOS PRECIADO	A 3430	\$ 891.92	ACTIVO
1241.9	35981	VENTILADOR DE PEDESTAL VENCOOL A 3430	CONTRALORIA	15/05/2017	SERVICIOS PRECIADO	A 3430	\$ 891.92	ACTIVO
1241.1	35923	MESA REDONDA PERIQUERA	CASA PROVIDENCIA	17/05/2017	DECOMISO		\$ -	DONADO
1241.9	35924	BANCO CON RESPALDO ALTO	CASA PROVIDENCIA	17/05/2017	DECOMISO		\$ -	DONADO
1241.9	35925	BANCO CON RESPALDO ALTO	CASA PROVIDENCIA	17/05/2017	DECOMISO		\$ -	DONADO
1241.9	35926	BANCO CON RESPALDO ALTO	CASA PROVIDENCIA	17/05/2017	DECOMISO		\$ -	DONADO
1241.9	35927	BANCO CON RESPALDO ALTO	CASA PROVIDENCIA	17/05/2017	DECOMISO		\$ -	DONADO
1241.1	35934	MESA OVALADA DE ANTE COMEDOR	CASA PROVIDENCIA	17/05/2017	DONADO SIN DOCUMENTOS		\$ -	DONADO
1241.1	35935	SILLA TIPO CONCHA DE MADERA	CASA PROVIDENCIA	17/05/2017	DONADO SIN DOCUMENTOS		\$ -	DONADO
1241.1	35936	SILLA TIPO CONCHA DE MADERA	CASA PROVIDENCIA	17/05/2017	DONADO SIN DOCUMENTOS		\$ -	DONADO
1241.1	35937	SILLA TIPO CONCHA DE MADERA	CASA PROVIDENCIA	17/05/2017	DONADO SIN DOCUMENTOS		\$ -	DONADO
1241.1	35938	SILLA TIPO CONCHA DE MADERA	CASA PROVIDENCIA	17/05/2017	DONADO SIN DOCUMENTOS		\$ -	DONADO
1241.1	35939	SILLA TIPO CONCHA DE MADERA	CASA PROVIDENCIA	17/05/2017	DONADO SIN DOCUMENTOS		\$ -	DONADO
1241.9	35941	EXTINTOR CO2	CASA PROVIDENCIA	17/05/2017	DONADO SIN DOCUMENTOS		\$ -	DONADO
1241.9	35942	DESPACHADOR DE AGUA ROYAL	CASA PROVIDENCIA	17/05/2017	DONADO SIN DOCUMENTOS		\$ -	DONADO
1241.1	35944	MUEBLE CON DOBLE COLUMPIO DE GARRAFON Y UNA GAV	CASA PROVIDENCIA	17/05/2017	DONADO SIN DOCUMENTOS		\$ -	DONADO
1241.9	35947	BURRO DE PLANCHAR	CASA PROVIDENCIA	17/05/2017	DONADO SIN DOCUMENTOS		\$ -	DONADO
1241.1	35948	CÓMODA DE MADERA 8 CAJONES	CASA PROVIDENCIA	17/05/2017	DONADO SIN DOCUMENTOS		\$ -	DONADO
1241.1	35959	MESA MADERA Y CRISTAL DE CENTRO	CASA PROVIDENCIA	17/05/2017	DONADO SIN DOCUMENTOS		\$ -	DONADO
1241.1	35960	MUEBLE DE COMPUTADOR ROBOTINA	CASA PROVIDENCIA	17/05/2017	DONADO SIN DOCUMENTOS		\$ -	DONADO
1241.9	35962	EXTINTOR PQS 4.5	CASA PROVIDENCIA	17/05/2017	DONADO SIN DOCUMENTOS		\$ -	DONADO
1241.1	35963	LIBRERO 3 ENTREPAÑOS DE MADERA	CASA PROVIDENCIA	17/05/2017	DONADO SIN DOCUMENTOS		\$ -	DONADO
1241.1	35964	LIBRERO 6 ENTREPAÑOS DE MADERA	CASA PROVIDENCIA	17/05/2017	DONADO SIN DOCUMENTOS		\$ -	DONADO
1241.9	35965	LITERA DE MADERA	CASA PROVIDENCIA	17/05/2017	DONADO SIN DOCUMENTOS		\$ -	DONADO
1241.9	35966	CAMA INDIVIDUAL CON BASE ABAJO	CASA PROVIDENCIA	17/05/2017	DONADO SIN DOCUMENTOS		\$ -	DONADO
1241.9	35967	LITERA DE MADERA	CASA PROVIDENCIA	17/05/2017	DONADO SIN DOCUMENTOS		\$ -	DONADO
1241.1	35968	SILLA MECEDORA	CASA PROVIDENCIA	17/05/2017	DONADO SIN DOCUMENTOS		\$ -	DONADO
1241.9	35969	CENTRO DE ENTRETENIMIENTO CON PORTA TELEVISION	CASA PROVIDENCIA	17/05/2017	DONADO SIN DOCUMENTOS		\$ -	DONADO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1242.1	35970	PANTALLA 32 PULGADAS MAKENA	CASA PROVIDENCIA	17/05/2017	DONADO SIN DOCUMENTOS		\$ -	DONADO
1241.1	35971	CAJONERA CON 5 CAJONES NEGRA	CASA PROVIDENCIA	17/05/2017	DONADO SIN DOCUMENTOS		\$ -	DONADO
1241.1	35972	CAJONERA CON CAMBIADOR DE PAÑAL	CASA PROVIDENCIA	17/05/2017	DONADO SIN DOCUMENTOS		\$ -	DONADO
1241.9	35973	CUNA MECEDORA	CASA PROVIDENCIA	17/05/2017	DONADO SIN DOCUMENTOS		\$ -	DONADO
1241.9	35977	LITERA DE FIERRO	CASA PROVIDENCIA	17/05/2017	DONADO SIN DOCUMENTOS		\$ -	DONADO
1241.1	35997	SILLON 3 PLAZAS DE TELA	VILLA LA LOMA	25/05/2017	SERVICIOS PRECIADO	A 3456	\$ 2,245.83	ACTIVO
1241.1	35998	SILLON 1 PLAZA DE TELA	VILLA LA LOMA	25/05/2017	SERVICIOS PRECIADO	A 3456	\$ 2,245.83	ACTIVO
1241.1	35999	SILLON 2 PLAZAS DE TELA	VILLA LA LOMA	25/05/2017	SERVICIOS PRECIADO	A 3456	\$ 2,245.83	ACTIVO
1241.1	35478	SILLA INFANTIL ASIENTO COLOR AZUL	CDI 6	01/06/2017	DIAKO ABC SA DE CV	falta factura	\$ 335.24	ACTIVO
1241.1	35479	SILLA INFANTIL ASIENTO COLOR AZUL	CDI 6	01/06/2017	DIAKO ABC SA DE CV	falta factura	\$ 335.24	ACTIVO
1241.1	35480	SILLA INFANTIL ASIENTO COLOR AZUL	CDI 6	01/06/2017	DIAKO ABC SA DE CV	falta factura	\$ 335.24	ACTIVO
1241.1	35481	SILLA INFANTIL ASIENTO COLOR AZUL	CDI 6	01/06/2017	DIAKO ABC SA DE CV	falta factura	\$ 335.24	ACTIVO
1241.1	35482	SILLA INFANTIL ASIENTO COLOR AZUL	CDI 6	01/06/2017	DIAKO ABC SA DE CV	falta factura	\$ 335.24	ACTIVO
1241.1	35483	SILLA INFANTIL ASIENTO COLOR AZUL	CDI 6	01/06/2017	DIAKO ABC SA DE CV	falta factura	\$ 335.24	ACTIVO
1241.1	35484	SILLA INFANTIL ASIENTO COLOR AZUL	CDI 6	01/06/2017	DIAKO ABC SA DE CV	falta factura	\$ 335.24	ACTIVO
1241.1	35485	SILLA INFANTIL ASIENTO COLOR AZUL	CDI 6	01/06/2017	DIAKO ABC SA DE CV	falta factura	\$ 335.24	ACTIVO
1241.1	35486	SILLA INFANTIL ASIENTO COLOR AZUL	CDI 6	01/06/2017	DIAKO ABC SA DE CV	falta factura	\$ 335.24	ACTIVO
1241.1	35487	SILLA INFANTIL ASIENTO COLOR AZUL	CDI 6	01/06/2017	DIAKO ABC SA DE CV	falta factura	\$ 335.24	ACTIVO
1241.1	35488	SILLA INFANTIL ASIENTO COLOR AZUL	CDI 6	01/06/2017	DIAKO ABC SA DE CV	falta factura	\$ 335.24	ACTIVO
1241.1	35489	SILLA INFANTIL ASIENTO COLOR AZUL	CDI 6	01/06/2017	DIAKO ABC SA DE CV	falta factura	\$ 335.24	ACTIVO
1241.1	35490	SILLA INFANTIL ASIENTO COLOR AZUL	CDI 6	01/06/2017	DIAKO ABC SA DE CV	falta factura	\$ 335.24	ACTIVO
1241.1	35491	SILLA INFANTIL ASIENTO COLOR AZUL	CDI 6	01/06/2017	DIAKO ABC SA DE CV	falta factura	\$ 335.24	ACTIVO
1241.1	35492	SILLA INFANTIL ASIENTO COLOR AZUL	CDI 6	01/06/2017	DIAKO ABC SA DE CV	falta factura	\$ 335.24	ACTIVO
1241.1	35493	SILLA INFANTIL ASIENTO COLOR AZUL	CDI 6	01/06/2017	DIAKO ABC SA DE CV	falta factura	\$ 335.24	ACTIVO
1241.1	35494	SILLA INFANTIL ASIENTO COLOR AZUL	CDI 6	01/06/2017	DIAKO ABC SA DE CV	falta factura	\$ 335.24	ACTIVO
1241.1	36901	SILLA DE VISITA ASIENTO Y RESPALDO DE PLASTICO	CEMAM	01/06/2017	ALEJANDRO VELASCO BURGUEÑO	F8B8BA652192	\$ 452.40	ACTIVO
1241.1	36902	SILLA DE VISITA ASIENTO Y RESPALDO DE PLASTICO	CEMAM	01/06/2017	ALEJANDRO VELASCO BURGUEÑO	F8B8BA652192	\$ 452.40	ACTIVO
1241.1	36903	SILLA DE VISITA ASIENTO Y RESPALDO DE PLASTICO	CEMAM	01/06/2017	ALEJANDRO VELASCO BURGUEÑO	F8B8BA652192	\$ 452.40	ACTIVO
1241.1	36904	SILLA DE VISITA ASIENTO Y RESPALDO DE PLASTICO	CEMAM	01/06/2017	ALEJANDRO VELASCO BURGUEÑO	F8B8BA652192	\$ 452.40	ACTIVO
1241.1	36905	SILLA DE VISITA ASIENTO Y RESPALDO DE PLASTICO	CEMAM	01/06/2017	ALEJANDRO VELASCO BURGUEÑO	F8B8BA652192	\$ 452.40	ACTIVO
1241.1	36906	SILLA DE VISITA ASIENTO Y RESPALDO DE PLASTICO	CEMAM	01/06/2017	ALEJANDRO VELASCO BURGUEÑO	F8B8BA652192	\$ 452.40	ACTIVO
1241.1	36907	SILLA DE VISITA ASIENTO Y RESPALDO DE PLASTICO	CEMAM	01/06/2017	ALEJANDRO VELASCO BURGUEÑO	F8B8BA652192	\$ 452.40	ACTIVO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	36908	SILLA DE VISITA ASIENTO Y RESPALDO DE PLASTICO	CEMAM	01/06/2017	ALEJANDRO VELASCO BURGUEÑO	F8B8BA652192	\$ 452.40	ACTIVO
1241.1	36909	SILLA DE VISITA ASIENTO Y RESPALDO DE PLASTICO	CEMAM	01/06/2017	ALEJANDRO VELASCO BURGUEÑO	F8B8BA652192	\$ 452.40	ACTIVO
1241.1	36910	SILLA DE VISITA ASIENTO Y RESPALDO DE PLASTICO	CEMAM	01/06/2017	ALEJANDRO VELASCO BURGUEÑO	F8B8BA652192	\$ 452.40	ACTIVO
1241.1	36911	SILLA DE VISITA ASIENTO Y RESPALDO DE PLASTICO	CEMAM	01/06/2017	ALEJANDRO VELASCO BURGUEÑO	F8B8BA652192	\$ 452.40	ACTIVO
1241.1	36912	SILLA DE VISITA ASIENTO Y RESPALDO DE PLASTICO	CEMAM	01/06/2017	ALEJANDRO VELASCO BURGUEÑO	F8B8BA652192	\$ 452.40	ACTIVO
1241.1	36913	SILLA DE VISITA ASIENTO Y RESPALDO DE PLASTICO	CEMAM	01/06/2017	ALEJANDRO VELASCO BURGUEÑO	F8B8BA652192	\$ 452.40	ACTIVO
1241.1	36914	SILLA DE VISITA ASIENTO Y RESPALDO DE PLASTICO	CEMAM	01/06/2017	ALEJANDRO VELASCO BURGUEÑO	F8B8BA652192	\$ 452.40	ACTIVO
1241.1	36915	SILLA DE VISITA ASIENTO Y RESPALDO DE PLASTICO	CEMAM	01/06/2017	ALEJANDRO VELASCO BURGUEÑO	F8B8BA652192	\$ 452.40	ACTIVO
1241.1	36916	SILLA DE VISITA ASIENTO Y RESPALDO DE PLASTICO	CEMAM	01/06/2017	ALEJANDRO VELASCO BURGUEÑO	F8B8BA652192	\$ 452.40	ACTIVO
1241.1	36917	SILLA DE VISITA ASIENTO Y RESPALDO DE PLASTICO	CEMAM	01/06/2017	ALEJANDRO VELASCO BURGUEÑO	F8B8BA652192	\$ 452.40	ACTIVO
1241.1	36918	SILLA DE VISITA ASIENTO Y RESPALDO DE PLASTICO	CEMAM	01/06/2017	ALEJANDRO VELASCO BURGUEÑO	F8B8BA652192	\$ 452.40	ACTIVO
1241.1	36919	SILLA DE VISITA ASIENTO Y RESPALDO DE PLASTICO	CEMAM	01/06/2017	ALEJANDRO VELASCO BURGUEÑO	F8B8BA652192	\$ 452.40	ACTIVO
1241.1	36920	SILLA DE VISITA ASIENTO Y RESPALDO DE PLASTICO	CEMAM	01/06/2017	ALEJANDRO VELASCO BURGUEÑO	F8B8BA652192	\$ 452.40	ACTIVO
1241.1	36921	SILLA DE VISITA ASIENTO Y RESPALDO DE PLASTICO	CEMAM	01/06/2017	ALEJANDRO VELASCO BURGUEÑO	F8B8BA652192	\$ 452.40	ACTIVO
1241.1	36922	SILLA DE VISITA ASIENTO Y RESPALDO DE PLASTICO	CEMAM	01/06/2017	ALEJANDRO VELASCO BURGUEÑO	F8B8BA652192	\$ 452.40	ACTIVO
1241.1	36923	SILLA DE VISITA ASIENTO Y RESPALDO DE PLASTICO	CEMAM	01/06/2017	ALEJANDRO VELASCO BURGUEÑO	F8B8BA652192	\$ 452.40	ACTIVO
1241.1	36924	SILLA DE VISITA ASIENTO Y RESPALDO DE PLASTICO	CEMAM	01/06/2017	ALEJANDRO VELASCO BURGUEÑO	F8B8BA652192	\$ 452.40	ACTIVO
1241.1	36925	SILLA DE VISITA ASIENTO Y RESPALDO DE PLASTICO	CEMAM	01/06/2017	ALEJANDRO VELASCO BURGUEÑO	F8B8BA652192	\$ 452.40	ACTIVO
1241.1	36926	SILLA DE VISITA ASIENTO Y RESPALDO DE PLASTICO	CEMAM	01/06/2017	ALEJANDRO VELASCO BURGUEÑO	F8B8BA652192	\$ 452.40	ACTIVO
1241.1	36927	SILLA DE VISITA ASIENTO Y RESPALDO DE PLASTICO	CEMAM	01/06/2017	ALEJANDRO VELASCO BURGUEÑO	F8B8BA652192	\$ 452.40	ACTIVO
1241.1	36928	SILLA DE VISITA ASIENTO Y RESPALDO DE PLASTICO	CEMAM	01/06/2017	ALEJANDRO VELASCO BURGUEÑO	F8B8BA652192	\$ 452.40	ACTIVO
1241.1	36929	SILLA DE VISITA ASIENTO Y RESPALDO DE PLASTICO	CEMAM	01/06/2017	ALEJANDRO VELASCO BURGUEÑO	F8B8BA652192	\$ 452.40	ACTIVO
1241.1	36930	SILLA DE VISITA ASIENTO Y RESPALDO DE PLASTICO	CEMAM	01/06/2017	ALEJANDRO VELASCO BURGUEÑO	F8B8BA652192	\$ 452.40	ACTIVO
1241.9	35572	ORGANIZADOR DE MATERIAL CHICO BLANCO Y AZUL	CDI 6	01/06/2017	DIAGO ABC SA DE CV		\$ 610.50	ACTIVO
1241.9	36000	RELOJ CHECADOR DE HUELLA	NOMINAS	02/06/2017	DAT TELECOM SA DE CV	167BFDD14B92	\$ 3,498.98	ACTIVO
1241.9	37247	EXTINTOR	CDI 4	05/06/2017			\$ -	ALTA GENERAL
1242.9	37295	PIZARRON	CDI 4	05/06/2017		REETIQUETADO	\$ -	ALTA GENERAL
1242.9	37308	PIZARRON DE CORCHO	CDI 4	05/06/2017			\$ -	ALTA GENERAL
1242.9	37312	PIZARRON DE CORCHO	CDI 4	05/06/2017			\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	37251	SILLA INFANTIL DE PLASTICO AMARILLA	CDI 4	05/06/2017	DIAGO ABC	A 18492	\$ 101.64	DONADO
1241.1	37252	SILLA INFANTIL DE PLASTICO VERDE	CDI 4	05/06/2017	DIAGO ABC	A 18492	\$ 101.64	DONADO
1241.1	37253	SILLA INFANTIL DE PLASTICO ROJO	CDI 4	05/06/2017	DIAGO ABC	A 18492	\$ 101.64	DONADO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	37254	SILLA INFANTIL DE PLASTICO VERDE	CDI 4	05/06/2017	DIAKO ABC	A 18492	\$ 101.64	DONADO
1241.1	37255	SILLA INFANTIL DE PLASTICO AZUL	CDI 4	05/06/2017	DIAKO ABC	A 18492	\$ 101.64	DONADO
1241.1	37256	SILLA INFANTIL DE PLASTICO AMARILLA	CDI 4	05/06/2017	DIAKO ABC	A 18492	\$ 101.64	DONADO
1241.1	37257	SILLA INFANTIL DE PLASTICO ROJO	CDI 4	05/06/2017	DIAKO ABC	A 18492	\$ 101.64	DONADO
1241.1	37258	SILLA INFANTIL DE PLASTICO AMARILLA	CDI 4	05/06/2017	DIAKO ABC	A 18492	\$ 101.64	DONADO
1241.1	37259	SILLA INFANTIL DE PLASTICO VERDE	CDI 4	05/06/2017	DIAKO ABC	A 18492	\$ 101.64	DONADO
1241.1	37260	SILLA INFANTIL DE PLASTICO AZUL	CDI 4	05/06/2017	DIAKO ABC	A 18492	\$ 101.64	DONADO
1241.1	37261	SILLA INFANTIL DE PLASTICO VERDE	CDI 4	05/06/2017	DIAKO ABC	A 18492	\$ 101.64	DONADO
1241.1	37262	SILLA INFANTIL DE PLASTICO AZUL	CDI 4	05/06/2017	DIAKO ABC	A 18492	\$ 101.64	DONADO
1241.1	37263	SILLA INFANTIL DE PLASTICO AMARILLA	CDI 4	05/06/2017	DIAKO ABC	A 18492	\$ 101.64	DONADO
1241.1	37264	SILLA INFANTIL DE PLASTICO AZUL	CDI 4	05/06/2017	DIAKO ABC	A 18492	\$ 101.64	DONADO
1241.1	37265	SILLA INFANTIL DE PLASTICO AMARILLA	CDI 4	05/06/2017	DIAKO ABC	A 18492	\$ 101.64	DONADO
1241.1	37266	SILLA INFANTIL DE PLASTICO AZUL	CDI 4	05/06/2017	DIAKO ABC	A 18492	\$ 101.64	DONADO
1241.1	37267	SILLA INFANTIL DE PLASTICO AZUL	CDI 4	05/06/2017	DIAKO ABC	A 18492	\$ 101.64	DONADO
1241.1	37268	SILLA INFANTIL DE PLASTICO ROJO	CDI 4	05/06/2017	DIAKO ABC	A 18492	\$ 101.64	DONADO
1241.1	37269	SILLA INFANTIL DE PLASTICO VERDE	CDI 4	05/06/2017	DIAKO ABC	A 18492	\$ 101.64	DONADO
1241.1	37270	SILLA INFANTIL DE PLASTICO VERDE	CDI 4	05/06/2017	DIAKO ABC	A 18492	\$ 101.64	DONADO
1241.1	37271	SILLA INFANTIL DE PLASTICO AMARILLA	CDI 4	05/06/2017	DIAKO ABC	A 18492	\$ 101.64	DONADO
1241.1	37272	SILLA INFANTIL DE PLASTICO AMARILLA	CDI 4	05/06/2017	DIAKO ABC	A 18492	\$ 101.64	DONADO
1241.1	37273	SILLA INFANTIL DE PLASTICO ROJO	CDI 4	05/06/2017	DIAKO ABC	A 18492	\$ 101.64	DONADO
1241.1	37274	SILLA INFANTIL DE PLASTICO VERDE	CDI 4	05/06/2017	DIAKO ABC	A 18492	\$ 101.64	DONADO
1241.1	37275	SILLA INFANTIL DE PLASTICO ROJO	CDI 4	05/06/2017	DIAKO ABC	A 18492	\$ 101.64	DONADO
1241.1	37276	SILLA INFANTIL DE PLASTICO AMARILLA	CDI 4	05/06/2017	DIAKO ABC	A 18492	\$ 101.64	DONADO
1241.1	37277	SILLA INFANTIL DE PLASTICO VERDE	CDI 4	05/06/2017	DIAKO ABC	A 18492	\$ 101.64	DONADO
1241.1	37278	SILLA INFANTIL DE PLASTICO ROJO	CDI 4	05/06/2017	DIAKO ABC	A 18492	\$ 101.64	DONADO
1241.1	37279	SILLA INFANTIL DE PLASTICO ROJO	CDI 4	05/06/2017	DIAKO ABC	A 18492	\$ 101.64	DONADO
1241.1	37280	SILLA INFANTIL DE PLASTICO VERDE	CDI 4	05/06/2017	DIAKO ABC	A 18492	\$ 101.64	DONADO
1241.1	37281	SILLA INFANTIL DE PLASTICO ROJO	CDI 4	05/06/2017	DIAKO ABC	A 18492	\$ 101.64	DONADO
1241.1	37284	SILLA INFANTIL DE PLASTICO AZUL	CDI 4	05/06/2017	DIAKO ABC	A 18492	\$ 101.64	DONADO
1241.1	37285	SILLA INFANTIL DE PLASTICO AMARILLA	CDI 4	05/06/2017	DIAKO ABC	A 18492	\$ 101.64	DONADO
1241.1	37286	SILLA INFANTIL DE PLASTICO ROJO	CDI 4	05/06/2017	DIAKO ABC	A 18492	\$ 101.64	DONADO
1241.1	37287	SILLA INFANTIL DE PLASTICO AZUL	CDI 4	05/06/2017	DIAKO ABC	A 18492	\$ 101.64	DONADO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	37288	SILLA INFANTIL DE PLASTICO ROJO	CDI 4	05/06/2017	DIAKO ABC	A 18492	\$ 101.64	DONADO
1241.1	37289	SILLA INFANTIL DE PLASTICO AMARILLA	CDI 4	05/06/2017	DIAKO ABC	A 18492	\$ 101.64	DONADO
1241.1	37290	SILLA INFANTIL DE PLASTICO AZUL	CDI 4	05/06/2017	DIAKO ABC	A 18492	\$ 101.64	DONADO
1241.1	37291	SILLA INFANTIL DE PLASTICO AZUL	CDI 4	05/06/2017	DIAKO ABC	A 18492	\$ 101.64	DONADO
1241.1	37561	SILLA INFANTIL DE PLASTICO VERDE	CDI 9	05/06/2017	DIAKO ABC	A 18492	\$ 101.64	DONADO
1241.1	37562	SILLA INFANTIL DE PLASTICO VERDE	CDI 9	05/06/2017	DIAKO ABC	A 18492	\$ 101.64	DONADO
1241.1	37569	SILLA INFANTIL DE PLASTICO VERDE	CDI 9	05/06/2017	DIAKO ABC	A 18492	\$ 101.64	DONADO
1241.1	37571	SILLA INFANTIL DE PLASTICO VERDE	CDI 9	05/06/2017	DIAKO ABC	A 18492	\$ 101.64	DONADO
1241.1	37572	SILLA INFANTIL DE PLASTICO VERDE	CDI 9	05/06/2017	DIAKO ABC	A 18492	\$ 101.64	DONADO
1241.1	37574	SILLA INFANTIL DE PLASTICO VERDE	CDI 9	05/06/2017	DIAKO ABC	A 18492	\$ 101.64	DONADO
1241.1	37601	SILLA INFANTIL DE PLASTICO AZUL	CDI 9	05/06/2017	DIAKO ABC	A 18492	\$ 101.64	DONADO
1241.1	37602	SILLA INFANTIL DE PLASTICO AZUL	CDI 9	05/06/2017	DIAKO ABC	A 18492	\$ 101.64	DONADO
1241.1	37604	SILLA INFANTIL DE PLASTICO AZUL	CDI 9	05/06/2017	DIAKO ABC	A 18492	\$ 101.64	DONADO
1241.1	37613	SILLA INFANTIL DE PLASTICO ROJO	CDI 9	05/06/2017	DIAKO ABC	A 18492	\$ 101.64	DONADO
1241.1	37616	SILLA INFANTIL DE PLASTICO AMARILLA	CDI 9	05/06/2017	DIAKO ABC	A 18492	\$ 101.64	DONADO
1241.1	37617	SILLA INFANTIL DE PLASTICO AMARILLA	CDI 9	05/06/2017	DIAKO ABC	A 18492	\$ 101.64	DONADO
1241.1	37618	SILLA INFANTIL DE PLASTICO AMARILLA	CDI 9	05/06/2017	DIAKO ABC	A 18492	\$ 101.64	DONADO
1241.1	37619	SILLA INFANTIL DE PLASTICO AMARILLA	CDI 9	05/06/2017	DIAKO ABC	A 18492	\$ 101.64	DONADO
1242.9	37069	PORTA CEPILLOS DE DIENTES	CDI 4	05/06/2017	DIAKO ABC	A 18492	\$ 163.80	DONADO
1242.9	37114	PORTA CEPILLOS DE DIENTES	CDI 4	05/06/2017	DIAKO ABC	A 18492	\$ 163.80	DONADO
1242.9	37144	PORTA CEPILLOS DE DIENTES	CDI 4	05/06/2017	DIAKO ABC	A 18492	\$ 163.80	DONADO
1241.1	37050	SILLA PARA MATERNAL	CDI 4	05/06/2017	DIAKO	A 18492	\$ 284.28	DONADO
1241.1	37037	SILLON PARA MATERNAL	CDI 4	05/06/2017	DIAKO ABC	A 18492	\$ 287.28	DONADO
1241.1	37038	SILLON PARA MATERNAL	CDI 4	05/06/2017	DIAKO ABC	A 18492	\$ 287.28	DONADO
1241.1	37039	SILLON PARA MATERNAL	CDI 4	05/06/2017	DIAKO ABC	A 18492	\$ 287.28	DONADO
1241.1	37040	SILLON PARA MATERNAL	CDI 4	05/06/2017	DIAKO ABC	A 18492	\$ 287.28	DONADO
1241.1	37041	SILLON PARA MATERNAL	CDI 4	05/06/2017	DIAKO ABC	A 18492	\$ 287.28	DONADO
1241.1	37042	SILLON PARA MATERNAL	CDI 4	05/06/2017	DIAKO ABC	A 18492	\$ 287.28	DONADO
1241.1	37043	SILLON PARA MATERNAL	CDI 4	05/06/2017	DIAKO ABC	A 18492	\$ 287.28	DONADO
1241.1	37044	SILLON PARA MATERNAL	CDI 4	05/06/2017	DIAKO ABC	A 18492	\$ 287.28	DONADO
1241.1	37045	SILLON PARA MATERNAL	CDI 4	05/06/2017	DIAKO ABC	A 18492	\$ 287.28	DONADO
1241.1	37052	SILLON PARA MATERNAL	CDI 4	05/06/2017	DIAKO ABC	A 18492	\$ 287.28	DONADO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	37053	SILLON PARA MATERNAL	CDI 4	05/06/2017	DIAKO ABC	A 18492	\$ 287.28	DONADO
1241.1	37054	SILLON PARA MATERNAL	CDI 4	05/06/2017	DIAKO ABC	A 18492	\$ 287.28	DONADO
1241.1	37055	SILLON PARA MATERNAL	CDI 4	05/06/2017	DIAKO ABC	A 18492	\$ 287.28	DONADO
1241.1	37056	SILLON PARA MATERNAL	CDI 4	05/06/2017	DIAKO ABC	A 18492	\$ 287.28	DONADO
1241.1	37087	SILLON PARA MATERNAL	CDI 4	05/06/2017	DIAKO ABC	A 18492	\$ 287.28	DONADO
1241.1	37088	SILLON PARA MATERNAL	CDI 4	05/06/2017	DIAKO ABC	A 18492	\$ 287.28	DONADO
1241.1	37089	SILLON PARA MATERNAL	CDI 4	05/06/2017	DIAKO ABC	A 18492	\$ 287.28	DONADO
1241.1	37117	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO ROJO	CDI 4	05/06/2017	DIAKO ABC	A 18492	\$ 289.00	DONADO
1241.1	37118	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO ROJO	CDI 4	05/06/2017	DIAKO ABC	A 18492	\$ 289.00	DONADO
1241.1	37119	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO ROJO	CDI 4	05/06/2017	DIAKO ABC	A 18492	\$ 289.00	DONADO
1241.1	37120	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO ROJO	CDI 4	05/06/2017	DIAKO ABC	A 18492	\$ 289.00	DONADO
1241.1	37121	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO ROJO	CDI 4	05/06/2017	DIAKO ABC	A 18492	\$ 289.00	DONADO
1241.1	37122	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO ROJO	CDI 4	05/06/2017	DIAKO ABC	A 18492	\$ 289.00	DONADO
1241.1	37123	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO ROJO	CDI 4	05/06/2017	DIAKO ABC	A 18492	\$ 289.00	DONADO
1241.1	37125	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO ROJO	CDI 4	05/06/2017	DIAKO ABC	A 18492	\$ 289.00	DONADO
1241.1	37126	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO ROJO	CDI 4	05/06/2017	DIAKO ABC	A 18492	\$ 289.00	DONADO
1241.1	37127	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO ROJO	CDI 4	05/06/2017	DIAKO ABC	A 18492	\$ 289.00	DONADO
1241.1	37129	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO ROJO	CDI 4	05/06/2017	DIAKO ABC	A 18492	\$ 289.00	DONADO
1241.1	37131	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO ROJO	CDI 4	05/06/2017	DIAKO ABC	A 18492	\$ 289.00	DONADO
1241.1	37132	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO ROJO	CDI 4	05/06/2017	DIAKO ABC	A 18492	\$ 289.00	DONADO
1241.1	37133	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO ROJO	CDI 4	05/06/2017	DIAKO ABC	A 18492	\$ 289.00	DONADO
1241.1	37134	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO ROJO	CDI 4	05/06/2017	DIAKO ABC	A 18492	\$ 289.00	DONADO
1241.1	37135	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO ROJO	CDI 4	05/06/2017	DIAKO ABC	A 18492	\$ 289.00	DONADO
1241.1	37136	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO ROJO	CDI 4	05/06/2017	DIAKO ABC	A 18492	\$ 289.00	DONADO
1241.1	37156	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO VERDE	CDI 4	05/06/2017	DIAKO ABC	A 18492	\$ 289.00	DONADO
1241.1	37157	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO VERDE	CDI 4	05/06/2017	DIAKO ABC	A 18492	\$ 289.00	DONADO
1241.1	37158	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO VERDE	CDI 4	05/06/2017	DIAKO ABC	A 18492	\$ 289.00	DONADO
1241.1	37159	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO VERDE	CDI 4	05/06/2017	DIAKO ABC	A 18492	\$ 289.00	DONADO
1241.1	37160	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO VERDE	CDI 4	05/06/2017	DIAKO ABC	A 18492	\$ 289.00	DONADO
1241.1	37161	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO VERDE	CDI 4	05/06/2017	DIAKO ABC	A 18492	\$ 289.00	DONADO
1241.1	37162	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO VERDE	CDI 4	05/06/2017	DIAKO ABC	A 18492	\$ 289.00	DONADO
1241.1	37163	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO VERDE	CDI 4	05/06/2017	DIAKO ABC	A 18492	\$ 289.00	DONADO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	37164	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO VERDE	CDI 4	05/06/2017	DIAKO ABC	A 18492	\$ 289.00	DONADO
1241.1	37165	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO VERDE	CDI 4	05/06/2017	DIAKO ABC	A 18492	\$ 289.00	DONADO
1241.1	37166	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO VERDE	CDI 4	05/06/2017	DIAKO ABC	A 18492	\$ 289.00	DONADO
1241.1	37167	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO VERDE	CDI 4	05/06/2017	DIAKO ABC	A 18492	\$ 289.00	DONADO
1241.1	37171	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO VERDE	CDI 4	05/06/2017	DIAKO ABC	A 18492	\$ 289.00	DONADO
1241.1	37172	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO VERDE	CDI 4	05/06/2017	DIAKO ABC	A 18492	\$ 289.00	DONADO
1241.1	37173	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO VERDE	CDI 4	05/06/2017	DIAKO ABC	A 18492	\$ 289.00	DONADO
1241.1	37174	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO VERDE	CDI 4	05/06/2017	DIAKO ABC	A 18492	\$ 289.00	DONADO
1241.1	37175	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO VERDE	CDI 4	05/06/2017	DIAKO ABC	A 18492	\$ 289.00	DONADO
1241.1	37202	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO AZUL	CDI 4	05/06/2017	DIAKO ABC	A 18492	\$ 289.00	DONADO
1241.1	37212	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO AZUL	CDI 4	05/06/2017	DIAKO ABC	A 18492	\$ 289.00	DONADO
1241.1	37213	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO AZUL	CDI 4	05/06/2017	DIAKO ABC	A 18492	\$ 289.00	DONADO
1241.1	37214	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO AZUL	CDI 4	05/06/2017	DIAKO ABC	A 18492	\$ 289.00	DONADO
1241.1	37215	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO AZUL	CDI 4	05/06/2017	DIAKO ABC	A 18492	\$ 289.00	DONADO
1241.1	37216	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO AZUL	CDI 4	05/06/2017	DIAKO ABC	A 18492	\$ 289.00	DONADO
1241.1	37217	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO AZUL	CDI 4	05/06/2017	DIAKO ABC	A 18492	\$ 289.00	DONADO
1241.1	37218	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO AZUL	CDI 4	05/06/2017	DIAKO ABC	A 18492	\$ 289.00	DONADO
1241.1	37219	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO AZUL	CDI 4	05/06/2017	DIAKO ABC	A 18492	\$ 289.00	DONADO
1241.1	37220	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO AZUL	CDI 4	05/06/2017	DIAKO ABC	A 18492	\$ 289.00	DONADO
1241.1	37221	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO AZUL	CDI 4	05/06/2017	DIAKO ABC	A 18492	\$ 289.00	DONADO
1241.1	37227	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO AZUL	CDI 4	05/06/2017	DIAKO ABC	A 18492	\$ 289.00	DONADO
1241.1	37228	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO AZUL	CDI 4	05/06/2017	DIAKO ABC	A 18492	\$ 289.00	DONADO
1241.1	37229	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO AZUL	CDI 4	05/06/2017	DIAKO ABC	A 18492	\$ 289.00	DONADO
1241.1	37230	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO AZUL	CDI 4	05/06/2017	DIAKO ABC	A 18492	\$ 289.00	DONADO
1241.1	37231	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO AZUL	CDI 4	05/06/2017	DIAKO ABC	A 18492	\$ 289.00	DONADO
1241.1	37232	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO AZUL	CDI 4	05/06/2017	DIAKO ABC	A 18492	\$ 289.00	DONADO
1241.1	37240	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO AMARILLO	CDI 4	05/06/2017	DIAKO ABC	A 18492	\$ 289.00	DONADO
1241.1	37241	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO AMARILLO	CDI 4	05/06/2017	DIAKO ABC	A 18492	\$ 289.00	DONADO
1241.1	37242	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO AMARILLO	CDI 4	05/06/2017	DIAKO ABC	A 18492	\$ 289.00	DONADO
1241.1	37243	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO AMARILLO	CDI 4	05/06/2017	DIAKO ABC	A 18492	\$ 289.00	DONADO
1241.1	37244	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO AMARILLO	CDI 4	05/06/2017	DIAKO ABC	A 18492	\$ 289.00	DONADO
1241.1	37245	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO AMARILLO	CDI 4	05/06/2017	DIAKO ABC	A 18492	\$ 289.00	DONADO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	37246	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO AMARILLO	CDI 4	05/06/2017	DIAKO ABC	A 18492	\$ 289.00	DONADO
1241.1	37305	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO AMARILLO	CDI 4	05/06/2017	DIAKO ABC	A 18492	\$ 289.00	DONADO
1241.1	37306	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO AMARILLO	CDI 4	05/06/2017	DIAKO ABC	A 18492	\$ 289.00	DONADO
1241.1	37307	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO AMARILLO	CDI 4	05/06/2017	DIAKO ABC	A 18492	\$ 289.00	DONADO
1241.9	37032	ORGANIZADOR LATERAL CHICO 4 SECCIONES BLANCO FILO	CDI 4	05/06/2017	DIAKO ABC	A 18492	\$ 526.30	DONADO
1241.9	37033	ORGANIZADOR LATERAL CHICO 4 SECCIONES AMARILLO	CDI 4	05/06/2017	DIAKO ABC	A 18492	\$ 526.30	DONADO
1241.9	37073	ORGANIZADOR LATERAL CHICO 4 SECCIONES BLANCO FILO	CDI 4	05/06/2017	DIAKO ABC	A 18492	\$ 526.30	DONADO
1241.9	37074	ORGANIZADOR LATERAL CHICO 4 SECCIONES VERDE	CDI 4	05/06/2017	DIAKO ABC	A 18492	\$ 526.30	DONADO
1241.9	37075	ORGANIZADOR LATERAL CHICO 4 SECCIONES AZUL	CDI 4	05/06/2017	DIAKO ABC	A 18492	\$ 526.30	DONADO
1241.9	37076	ORGANIZADOR LATERAL CHICO 4 SECCIONES AMARILLO	CDI 4	05/06/2017	DIAKO ABC	A 18492	\$ 526.30	DONADO
1241.9	37109	ORGANIZADOR LATERAL CHICO 4 SECCIONES ROJO	CDI 4	05/06/2017	DIAKO ABC	A 18492	\$ 526.30	DONADO
1241.9	37110	ORGANIZADOR LATERAL CHICO 4 SECCIONES BLANCO FILO	CDI 4	05/06/2017	DIAKO ABC	A 18492	\$ 526.30	DONADO
1241.9	37112	ORGANIZADOR LATERAL CHICO 4 SECCIONES AZUL	CDI 4	05/06/2017	DIAKO ABC	A 18492	\$ 526.30	DONADO
1241.9	37147	ORGANIZADOR LATERAL CHICO 4 SECCIONES BLANCO FILO	CDI 4	05/06/2017	DIAKO ABC	A 18492	\$ 526.30	DONADO
1241.9	37150	ORGANIZADOR LATERAL CHICO 4 SECCIONES BLANCO FILO	CDI 4	05/06/2017	DIAKO ABC	A 18492	\$ 526.30	DONADO
1241.9	37151	ORGANIZADOR LATERAL CHICO 4 SECCIONES BLANCO FILO	CDI 4	05/06/2017	DIAKO ABC	A 18492	\$ 526.30	DONADO
1241.9	37205	ORGANIZADOR LATERAL CHICO 4 SECCIONES BLANCO FILO	CDI 4	05/06/2017	DIAKO ABC	A 18492	\$ 526.30	DONADO
1241.9	37206	ORGANIZADOR LATERAL CHICO 4 SECCIONES VERDE	CDI 4	05/06/2017	DIAKO ABC	A 18492	\$ 526.30	DONADO
1241.9	37207	ORGANIZADOR LATERAL CHICO 4 SECCIONES BLANCO FILO	CDI 4	05/06/2017	DIAKO ABC	A 18492	\$ 526.30	DONADO
1241.9	37208	ORGANIZADOR LATERAL CHICO 4 SECCIONES ROJO	CDI 4	05/06/2017	DIAKO ABC	A 18492	\$ 526.30	DONADO
1241.1	37046	STAND PARA LIBROS (REVISTERO) AZUL	CDI 4	05/06/2017	DIAKO ABC	A 18492	\$ 571.00	DONADO
1241.1	37078	STAND PARA LIBROS (REVISTERO) ROJO	CDI 4	05/06/2017	DIAKO ABC	A 18492	\$ 571.00	DONADO
1241.1	37106	STAND PARA LIBROS (REVISTERO) AZUL	CDI 4	05/06/2017	DIAKO ABC	A 18492	\$ 571.00	DONADO
1241.1	37154	STAND PARA LIBROS (REVISTERO) AMARILLO	CDI 4	05/06/2017	DIAKO ABC	A 18492	\$ 571.00	DONADO
1241.1	37196	STAND PARA LIBROS (REVISTERO) AMARILLO	CDI 4	05/06/2017	DIAKO ABC	A 18492	\$ 571.00	DONADO
1241.1	37684	STAND PARA LIBROS (REVISTERO) VERDE	CDI 1	05/06/2017	DIAKO ABC	A 18492	\$ 571.00	DONADO
1241.1	36846	MESA RECTANGULAR BLANCA/F, AZUL	CDI 4	05/06/2017	DIAKO ABC	A 18492	\$ 693.00	DONADO
1241.1	37034	MESA RECTANGULAR BLANCA/F, VERDE	CDI 4	05/06/2017	DIAKO ABC	A 18492	\$ 693.00	DONADO
1242.9	37035	JUGUETERO CON 12 CHAROLAS AZUL	CDI 4	05/06/2017	DIAKO ABC	A 18492	\$ 693.00	DONADO
1241.1	37065	MESA CUADRADA BLANCA/F, AMARILLO CHAPARRITA	CDI 4	05/06/2017	DIAKO ABC	A 18492	\$ 693.00	DONADO
1241.1	37066	MESA CUADRADA BLANCA/F, AMARILLO CHAPARRITA	CDI 4	05/06/2017	DIAKO ABC	A 18492	\$ 693.00	DONADO
1241.1	37067	MESA CUADRADA BLANCA/F, AMARILLO CHAPARRITA	CDI 4	05/06/2017	DIAKO ABC	A 18492	\$ 693.00	DONADO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	37068	MESA CUADRADA BLANCA/F, AMARILLO CHAPARRITA	CDI 4	05/06/2017	DIAKO ABC	A 18492	\$ 693.00	DONADO
1241.1	37071	MESA CUADRADA BLANCA/F, AMARILLO CHAPARRITA	CDI 4	05/06/2017	DIAKO ABC	A 18492	\$ 693.00	DONADO
1242.9	37072	JUGUETERO CON 12 CHAROLAS AZUL	CDI 4	05/06/2017	DIAKO ABC	A 18492	\$ 693.00	DONADO
1242.9	37085	JUGUETERO CON 12 CHAROLAS AZUL	CDI 4	05/06/2017	DIAKO ABC	A 18492	\$ 693.00	DONADO
1242.9	37104	JUGUETERO CON 12 CHAROLAS AZUL	CDI 4	05/06/2017	DIAKO ABC	A 18492	\$ 693.00	DONADO
1241.1	37124	MESA RECTANGULAR BLANCA/F, AZUL	CDI 4	05/06/2017	DIAKO ABC	A 18492	\$ 693.00	DONADO
1241.1	37128	MESA RECTANGULAR BLANCA/ ROJO	CDI 4	05/06/2017	DIAKO ABC	A 18492	\$ 693.00	DONADO
1241.1	37130	MESA RECTANGULAR BLANCA/ ROJO	CDI 4	05/06/2017	DIAKO ABC	A 18492	\$ 693.00	DONADO
1241.1	37138	MESA RECTANGULAR BLANCA/F, AZUL	CDI 4	05/06/2017	DIAKO ABC	A 18492	\$ 693.00	DONADO
1242.9	37153	JUGUETERO CON 12 CHAROLAS AZUL	CDI 4	05/06/2017	DIAKO ABC	A 18492	\$ 693.00	DONADO
1241.1	37170	MESA RECTANGULAR BLANCA/F, VERDE	CDI 4	05/06/2017	DIAKO ABC	A 18492	\$ 693.00	DONADO
1241.1	37222	MESA RECTANGULAR BLANCA/F, AZUL	CDI 4	05/06/2017	DIAKO ABC	A 18492	\$ 693.00	DONADO
1241.1	37223	MESA RECTANGULAR BLANCA/F, AMARILLO	CDI 4	05/06/2017	DIAKO ABC	A 18492	\$ 693.00	DONADO
1241.1	37224	MESA RECTANGULAR BLANCA/F, AZUL	CDI 4	05/06/2017	DIAKO ABC	A 18492	\$ 693.00	DONADO
1241.1	37225	MESA RECTANGULAR BLANCA/F, AZUL	CDI 4	05/06/2017	DIAKO ABC	A 18492	\$ 693.00	DONADO
1241.1	37226	MESA RECTANGULAR BLANCA/F, AZUL	CDI 4	05/06/2017	DIAKO ABC	A 18492	\$ 693.00	DONADO
1241.1	37248	MESA RECTANGULAR BLANCA/F, ROJO	CDI 4	05/06/2017	DIAKO ABC	A 18492	\$ 693.00	DONADO
1241.1	37310	MESA INFANTIL RECTANGULAR COLOR BCO/CON AMARILLO	CDI 4	05/06/2017	DIAKO	A18492	\$ 693.00	DONADO
1241.1	37516	MESA RECTANGULAR BLANCO/F, AZUL	CDI 9	05/06/2017	DIAKO ABC	A 18492	\$ 693.00	DONADO
1241.1	37517	MESA RECTANGULAR BLANCA/F, ROJO	CDI 9	05/06/2017	DIAKO ABC	A 18492	\$ 693.00	DONADO
1241.1	37642	MESA RECTANGULAR BLANCA/F, ROJO	CDI 9	05/06/2017	DIAKO ABC	A 18492	\$ 693.00	DONADO
1242.9	37645	JUGUETERO CON 12 CHAROLAS ROJO	CDI 1	05/06/2017	DIAKO ABC	A 18492	\$ 693.00	DONADO
1241.1	37662	MESA RECTANGULAR BLANCA/F, ROJO	CDI 1	05/06/2017	DIAKO ABC	A 18492	\$ 693.00	DONADO
1242.9	37693	JUGUETERO CON 12 CHAROLAS ROJO	CDI 1	05/06/2017	DIAKO ABC	A 18492	\$ 693.00	DONADO
1241.1	37702	MESA RECTANGULAR BLANCA/F, ROJO	CDI 1	05/06/2017	DIAKO ABC	A 18492	\$ 693.00	DONADO
1242.9	37712	JUGUETERO CON 12 CHAROLAS ROJO	CDI 1	05/06/2017	DIAKO ABC	A 18492	\$ 693.00	DONADO
1242.9	37723	JUGUETERO CON 12 CHAROLAS ROJO	CDI 1	05/06/2017	DIAKO ABC	A 18492	\$ 693.00	DONADO
1241.1	37757	MESA RECTANGULAR BLANCO/F, VERDE	CDI 1	05/06/2017	DIAKO ABC	A 18492	\$ 693.00	DONADO
1241.1	37839	MESA RECTANGULAR BLANCA/F, ROJO	CDI 1	05/06/2017	DIAKO ABC	A 18492	\$ 693.00	DONADO
1241.1	37296	MESA REDONDA ROJO	CDI 4	05/06/2017	DIAKO ABC	A 18492	\$ 772.00	DONADO
1241.1	37297	MESA REDONDA AZUL	CDI 4	05/06/2017	DIAKO ABC	A 18492	\$ 772.00	DONADO
1241.1	37298	MESA REDONDA VERDE	CDI 4	05/06/2017	DIAKO ABC	A 18492	\$ 772.00	DONADO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	37299	MESA REDONDA AMARILLA	CDI 4	05/06/2017	DIAGO ABC	A 18492	\$ 772.00	DONADO
1241.1	37620	MESA REDONDA VERDE	CDI 9	05/06/2017	DIAGO ABC	A 18492	\$ 772.00	DONADO
1241.1	37627	MESA REDONDA ROJO	CDI 9	05/06/2017	DIAGO ABC	A 18492	\$ 772.00	DONADO
1242.9	37020	PINTARRON 248X128X5	CDI 4	05/06/2017	DIAGO ABC	A18492	\$ 810.60	DONADO
1242.9	37029	PINTARRON 248X128X5	CDI 4	05/06/2017	DIAGO ABC	A18492	\$ 810.60	DONADO
1242.9	37077	PINTARRON 248X128X5	CDI 4	05/06/2017	DIAGO ABC	A18492	\$ 810.60	DONADO
1241.1	37300	MESA RECTANGULAR BLANCA/F, VERDE	CDI 4	05/06/2017	DIAGO ABC	A 18492	\$ 892.00	DONADO
1241.1	37701	MESA RECTANGULAR BLANCA/F, VERDE	CDI 1	05/06/2017	DIAGO ABC	A 18492	\$ 892.00	DONADO
1241.1	37083	MESA CON ALAMBRES GRANDE	CDI 4	05/06/2017	DIAGO ABC	A 18492	\$ 978.60	DONADO
1241.1	37084	MESA CON ALAMBRES GRANDE	CDI 4	05/06/2017	DIAGO ABC	A 18492	\$ 978.60	DONADO
1241.9	36848	ORGANIZADOR PARA MATERIAL BLANCO/F, ROJO 122X92X32	CDI 4	05/06/2017	DIAGO ABC	A 18492	\$ 1,045.80	DONADO
1241.9	37016	ORGANIZADOR PARA MATERIAL AMARILLO 122X92X32	CDI 4	05/06/2017	DIAGO ABC	A 18492	\$ 1,045.80	DONADO
1241.9	37017	ORGANIZADOR PARA MATERIAL VERDE 122X92X32	CDI 4	05/06/2017	DIAGO ABC	A 18492	\$ 1,045.80	DONADO
1241.9	37018	ORGANIZADOR PARA MATERIAL AZUL 122X92X32	CDI 4	05/06/2017	DIAGO ABC	A 18492	\$ 1,045.80	DONADO
1241.9	37080	ORGANIZADOR PARA MATERIAL BLANCO/F, AMARILLO 122X92X32	CDI 4	05/06/2017	DIAGO ABC	A 18492	\$ 1,045.80	DONADO
1241.9	37095	ORGANIZADOR PARA MATERIAL VERDE 122X92X32	CDI 4	05/06/2017	DIAGO ABC	A 18492	\$ 1,045.80	DONADO
1241.9	37099	ORGANIZADOR PARA MATERIAL ROJO 122X92X32	CDI 4	05/06/2017	DIAGO ABC	A 18492	\$ 1,045.80	DONADO
1241.9	37102	ORGANIZADOR PARA MATERIAL BLANCO/F, AZUL 122X92X32	CDI 4	05/06/2017	DIAGO ABC	A 18492	\$ 1,045.80	DONADO
1241.9	37105	ORGANIZADOR PARA MATERIAL BLANCO/F, VERDE 122X92X32	CDI 4	05/06/2017	DIAGO ABC	A 18492	\$ 1,045.80	DONADO
1241.9	37197	ORGANIZADOR PARA MATERIAL ROJO 122X92X32	CDI 4	05/06/2017	DIAGO ABC	A 18492	\$ 1,045.80	DONADO
1241.9	37199	ORGANIZADOR PARA MATERIAL AZUL 122X92X32	CDI 4	05/06/2017	DIAGO ABC	A 18492	\$ 1,045.80	DONADO
1241.9	37239	ORGANIZADOR PARA MATERIAL AMARILLO 122X92X32	CDI 4	05/06/2017	DIAGO ABC	A 18492	\$ 1,045.80	DONADO
1241.9	37282	ORGANIZADOR DE MATERIAL BLANCO/ROJO	CDI 4	05/06/2017	DIAGO ABC		\$ 1,045.80	DONADO
1241.9	37031	ORGANIZADOR CON CHAROLAS BLANCO/F, ROJO 121X97X32	CDI 4	05/06/2017	DIAGO ABC	A 18492	\$ 1,604.40	DONADO
1241.9	37081	ORGANIZADOR CON CHAROLAS BLANCO/F, AZUL 121X97X32	CDI 4	05/06/2017	DIAGO ABC	A 18492	\$ 1,604.40	DONADO
1241.9	37082	ORGANIZADOR CON CHAROLAS BLANCO/F, AZUL 121X97X32	CDI 4	05/06/2017	DIAGO ABC	A 18492	\$ 1,604.40	DONADO
1241.9	37143	ORGANIZADOR CON CHAROLAS BLANCO/F, AZUL 121X97X32	CDI 4	05/06/2017	DIAGO ABC	A 18492	\$ 1,604.40	DONADO
1241.9	37152	ORGANIZADOR CON CHAROLAS BLANCO/F, ROJO 121X97X32	CDI 4	05/06/2017	DIAGO ABC	A 18492	\$ 1,604.40	DONADO
1241.9	37195	ORGANIZADOR CON CHAROLAS BLANCO/F, ROJO 121X97X32	CDI 4	05/06/2017	DIAGO ABC	A 18492	\$ 1,604.40	DONADO
1241.1	37026	LOCKER MAESTRO AMARILLO	CDI 4	05/06/2017	DIAGO ABC	A 18492	\$ 1,877.40	DONADO
1241.1	37036	LOCKER MAESTRO VERDE	CDI 4	05/06/2017	DIAGO ABC	A 18492	\$ 1,877.40	DONADO
1241.1	37086	LOCKER MAESTRO ROJO	CDI 4	05/06/2017	DIAGO ABC	A 18492	\$ 1,877.40	DONADO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	37101	LOCKER MAESTRO ROJO	CDI 4	05/06/2017	DIAKO ABC	A 18492	\$ 1,877.40	DONADO
1241.1	37194	LOCKER MAESTRO AZUL	CDI 4	05/06/2017	DIAKO ABC	A 18492	\$ 1,877.40	DONADO
1241.1	37939	LOCKER MAESTRO AZUL	CDI 6	05/06/2017	DIAKO ABC	A 18492	\$ 1,877.40	DONADO
1241.1	37113	ESCRITORIO PARA MAESTRO 2 CAJONES VERDE	CDI 4	05/06/2017	DIAKO ABC	A 18492	\$ 2,083.20	DONADO
1241.1	37201	ESCRITORIO PARA MAESTRO 2 CAJONES ROJO	CDI 4	05/06/2017	DIAKO ABC	A 18492	\$ 2,083.20	DONADO
1243.2	36891	ESFIGMO ANEROIDE DURASHOCK WELCH ALLYN	CASA PROVIDENCIA	10/06/2017	CARLOS NAFARRETE	DPC0035215	\$ 704.32	ACTIVO
1243.2	36893	ESTETOSCOPIO LITTMANN CASSIC III ADULTO BLACK LITTM	CASA PROVIDENCIA	10/06/2017	CARLOS NAFARRETE	DPC0035215	\$ 2,030.24	ACTIVO
1243.1	36892	EQUIPO DE DIAGNOSTICO DE BOLSILLO POCKET JUNIOR W	CASA PROVIDENCIA	10/06/2017	CARLOS NAFARRETE	DPC0035215	\$ 3,152.25	ACTIVO
1241.1	37303	MESA ACERO INOXIDABLE	CDI 4	12/06/2017	COSCO DE MEXICO	70f26aa98c87	\$ 2,699.00	ACTIVO
1241.1	37304	MESA ACERO INOXIDABLE	CDI 4	12/06/2017	COSCO DE MEXICO	70f26aa98c87	\$ 2,699.00	ACTIVO
1241.1	37181	SILLA DE PLASTICO COLOR AZUL	CDI 4	22/06/2017	DIAKO	A17200	\$ 101.64	DONADO
1241.1	37182	SILLA DE PLASTICO COLOR AZUL	CDI 4	22/06/2017	DIAKO	A17200	\$ 101.64	DONADO
1241.1	37183	SILLA DE PLASTICO COLOR AZUL	CDI 4	22/06/2017	DIAKO	A17200	\$ 101.64	DONADO
1241.1	37184	SILLA DE PLASTICO COLOR AZUL	CDI 4	22/06/2017	DIAKO	A17200	\$ 101.64	DONADO
1241.1	37185	SILLA DE PLASTICO COLOR AZUL	CDI 4	22/06/2017	DIAKO	A17200	\$ 101.64	DONADO
1241.1	37186	SILLA DE PLASTICO COLOR AZUL	CDI 4	22/06/2017	DIAKO	A17200	\$ 101.64	DONADO
1241.1	37187	SILLA DE PLASTICO COLOR AZUL	CDI 4	22/06/2017	DIAKO	A17200	\$ 101.64	DONADO
1241.1	37188	SILLA DE PLASTICO COLOR AZUL	CDI 4	22/06/2017	DIAKO	A17200	\$ 101.64	DONADO
1241.1	37189	SILLA DE PLASTICO COLOR AZUL	CDI 4	22/06/2017	DIAKO	A17200	\$ 101.64	DONADO
1241.1	37191	SILLA DE PLASTICO COLOR AZUL	CDI 4	22/06/2017	DIAKO	A17200	\$ 101.64	DONADO
1241.1	37192	SILLA DE PLASTICO COLOR AZUL	CDI 4	22/06/2017	DIAKO	A17200	\$ 101.64	DONADO
1241.9	37047	DISPENSADOR PARA AGUA BLANCO/AZUL	CDI 4	22/06/2017	DIAKO ABC	A 18704	\$ 1,302.00	DONADO
1241.9	37079	DISPENSADOR PARA AGUA BLANCO/AZUL	CDI 4	22/06/2017	DIAKO ABC	A 18704	\$ 1,302.00	DONADO
1241.9	37115	DISPENSADOR PARA AGUA BLANCO/VERDE	CDI 4	22/06/2017	DIAKO ABC	A 18704	\$ 1,302.00	DONADO
1241.9	37200	DISPENSADOR PARA AGUA VERDE	CDI 4	22/06/2017	DIAKO ABC	A 18704	\$ 1,302.00	DONADO
1241.9	37209	DISPENSADOR PARA AGUA BLANCO	CDI 4	22/06/2017	DIAKO ABC	A 18704	\$ 1,302.00	DONADO
1241.1	37146	ESCRITORIO AZUL	CDI 4	22/06/2017	DIAKO		\$ 2,083.20	DONADO
1243.2	38668	CUÑA POSTURA REHABIMEDICO	AUTISMO	23/06/2017	REHABILITACION FISICA Y NEUROLOGICA	1160	\$ 812.00	ACTIVO
1243.1	36894	BOTIQUIN PLASTICO TIPO CAJA DE PESCADOR	CASA PROVIDENCIA	23/06/2017	INSUMOS MEDICOS TAPATIOS	FB 6208	\$ 1,077.67	ACTIVO
1242.9	38671	PELOTA BOBATH	AUTISMO	23/06/2017	REHABILITACION FISICA Y NEUROLOGICA	1160	\$ 1,632.12	ACTIVO
1241.9	38667	COMPUESTO DE HULE	AUTISMO	23/06/2017	REHABILITACION FISICA Y NEUROLOGICA	1160	\$ 2,756.16	ACTIVO
1242.9	38672	PLANO INCLINADO GRANDE	AUTISMO	23/06/2017	REHABILITACION FISICA Y NEUROLOGICA	1160	\$ 4,878.96	ACTIVO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1242.9	38673	PLANO INCLINADA PEQUEÑO	AUTISMO	23/06/2017	REHABILITACION FISICA Y NEUROLOGICA	1160	\$ 5,052.96	ACTIVO
1243.2	38666	BARRA DE EQUILIBRIO AJUSTABLE	AUTISMO	23/06/2017	REHABILITACION FISICA Y NEUROLOGICA	1160	\$ 9,339.70	ACTIVO
1243.2	38670	PATINETA TERAPEUTICA	AUTISMO	23/06/2017	REHABILITACION FISICA Y NEUROLOGICA	1160	\$ 50,324.28	ACTIVO
1246.7	38664	ESCALERA CON RAMPA DE MADERA	AUTISMO	23/06/2017	REHABILITACION FISICA Y NEUROLOGICA	1160	\$ 80,388.00	ACTIVO
1241.3	38669	DISCOS DE TEXTURA	AUTISMO	23/06/2017	REHABILITACION FISICA Y NEUROLOGICA	1160	\$ 86,860.80	ACTIVO
1243.2	38665	BALANCIN DE MADERA	AUTISMO	23/06/2017	REHABILITACION FISICA Y NEUROLOGICA	1160	\$ 97,120.74	ACTIVO
1241.9	38674	VESTIBULADOR II DELUX ES U	AUTISMO	23/06/2017	REHABILITACION FISICA Y NEUROLOGICA	1160	\$ 200,303.92	ACTIVO
1241.1	38662	SILLON VIDRIO-ACUSRTICO MULT	AUTISMO	26/06/2017	REHABILITACION FISICA Y NEUROLOGICA	1159	\$ 6,379.83	ACTIVO
1241.9	38657	BOLA ESPEJO ESFERA DE 12	AUTISMO	26/06/2017	REHABILITACION FISICA Y NEUROLOGICA	1159	\$ 7,712.65	ACTIVO
1241.3	38661	PROYECTOR DE ESTRELLAS LASER	AUTISMO	26/06/2017	REHABILITACION FISICA Y NEUROLOGICA	1159	\$ 10,632.85	ACTIVO
1241.9	38655	TABLERO VISUAL PANELES TACT	AUTISMO	26/06/2017	REHABILITACION FISICA Y NEUROLOGICA	1159	\$ 21,982.00	ACTIVO
1241.9	38663	TUBO DE BURBUJAS CON LOS T	AUTISMO	26/06/2017	REHABILITACION FISICA Y NEUROLOGICA	1159	\$ 36,535.59	ACTIVO
1242.9	38658	CAMA DE AGUA BASE DE MADERA	AUTISMO	26/06/2017	REHABILITACION FISICA Y NEUROLOGICA	1159	\$ 58,759.80	ACTIVO
1242.9	38656	ALBERCA DE PELOTAS CON FONDO	AUTISMO	26/06/2017	REHABILITACION FISICA Y NEUROLOGICA	1159	\$ 65,650.20	ACTIVO
1241.9	38659	CORTINA DE LEC CASCADA DE FOND	AUTISMO	26/06/2017	REHABILITACION FISICA Y NEUROLOGICA	1159	\$ 69,766.47	ACTIVO
1241.9	38654	TABLERO MUSICA DE PARED	AUTISMO	26/06/2017	REHABILITACION FISICA Y NEUROLOGICA	1159	\$ 87,972.03	ACTIVO
1241.9	38660	PANEL INFINITO DE PARED	AUTISMO	26/06/2017	REHABILITACION FISICA Y NEUROLOGICA	1159	\$ 98,859.88	ACTIVO
1241.1	37015	MESA PLEGABLE	PPNNA SARABIA	27/06/2017	DECOMISO		\$ -	DONADO
1244.1	A 100	Autobús DINA 4GPF45 2014	Ludoteca	28/06/2017	COMODATO		\$ -	ACTIVO
1244.1	A 101	Autobús DINA 4GPF47 2014	Ludoteca Móvil	28/06/2017	COMODATO		\$ -	ACTIVO
1241.1	36897	CAJA FUERTE	CDI 9	29/06/2017	FAMILIA DIGITAL	B1CB44D0C4BC	\$ 5,800.00	DONADO
1241.1	36898	CAJA FUERTE	CDI 1	29/06/2017	FAMILIA DIGITAL	B1CB44D0C4BC	\$ 5,800.00	DONADO
1241.1	36899	CAJA FUERTE	CDI 4	29/06/2017	FAMILIA DIGITAL	B1CB44D0C4BC	\$ 5,800.00	DONADO
1241.1	36900	CAJA FUERTE	CDI 5	29/06/2017	FAMILIA DIGITAL	B1CB44D0C4BC	\$ 5,800.00	DONADO
1241.3	36961	CPU 70500631830 ACER AX6W2	ADQUISICIONES	30/06/2017	DAFCOM	GD 5936	\$ 6,378.84	ACTIVO
1241.3	36962	CPU 70500627730 ACER AX6W2	CDC 17	30/06/2017	DAFCOM	GD 5936	\$ 6,378.84	ACTIVO
1241.3	36963	CPU 70500630530 ACER AX6W2	CDC 1	30/06/2017	DAFCOM	GD 5936	\$ 6,378.84	ACTIVO
1241.3	36964	CPU 70500631930 ACER AX6W2	CDC 19	30/06/2017	DAFCOM	GD 5936	\$ 6,378.84	ACTIVO
1241.3	36965	CPU 70500629330 ACER AX6W2	CDC 11	30/06/2017	DAFCOM	GD 5936	\$ 6,378.84	ACTIVO
1241.3	36966	CPU DTB6MAL00175018C73000 ACER AX6W2	CDI 9	30/06/2017	DAFCOM	GD 5936	\$ 6,378.84	ACTIVO
1241.3	36967	CPU DTB6MAL00170501BA300 ACER AX6W2	CDC 9	30/06/2017	DAFCOM	GD 5936	\$ 6,378.84	ACTIVO
1241.3	36968	CPU DTB6MAL0017050188F300 ACER AX6W2	CDC 7	30/06/2017	DAFCOM	GD 5936	\$ 6,378.84	ACTIVO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.3	36969	SWITCH 48 PUERTOS DN2014168H CISCO SG2	SISTEMAS	03/07/2017	LIBRA SISTEMAS	A031256	\$ 12,072.55	ACTIVO
1241.3	36970	SWITCH 48 PUERTOS DN203041Y3 CISCO SG2	SISTEMAS	03/07/2017	LIBRA SISTEMAS	A031256	\$ 12,072.55	ACTIVO
1241.1	36934	SILLA SECRETARIAL	CAPITAL HUMANO	04/07/2017	BETTERWERE		\$ -	DONADO
1241.1	36935	SILLA SECRETARIAL	SISTEMAS	04/07/2017	BETTERWERE		\$ -	DONADO
1241.1	36936	SILLA SECRETARIAL	SISTEMAS	04/07/2017	BETTERWERE		\$ -	DONADO
1241.1	36938	SILLA SECRETARIAL	SISTEMAS	04/07/2017	BETTERWERE		\$ -	DONADO
1214.1	36939	GAVETA COLGANTE	SISTEMAS	04/07/2017	BETTERWERE		\$ -	DONADO
1243.2	36950	ESTETOSCOPIO MULTIFUNCIONAL CHECKATEK	PROTECCION CIVIL	05/07/2017	INSUMOS MEDICOS TAPATIOS	FB 6109	\$ -	GASTO
1243.2	36953	ESTETOSCOPIO MULTIFUNCIONAL CHECKATEK	PROTECCION CIVIL	05/07/2017	INSUMOS MEDICOS TAPATIOS	FB 6109	\$ -	GASTO
1243.2	36956	ESTETOSCOPIO MULTIFUNCIONAL CHECKATEK	CDI 1	05/07/2017	INSUMOS MEDICOS TAPATIOS	FB 6109	\$ -	GASTO
1241.1	36957	SILLON EJECUTIVO CON DESCANSABRAZOS	SISTEMAS	07/07/2017	BETTERWERE		\$ -	DONADO
1241.1	36958	SILLON EJECUTIVO CON DESCANSABRAZOS	SISTEMAS	07/07/2017	BETTERWERE		\$ -	DONADO
1242.9	37014	PIZARRON MARCO DE ALUMINIO 60X90	DIRECCIÓN DE PROGRAMAS	07/07/2017	PIZARRONES GUADALAJARA	8467	\$ 358.72	ACTIVO
1242.9	37013	ROTAFOLIO BLANCO MELAMINA	DIRECCIÓN DE PROGRAMAS	07/07/2017	PIZARRONES GUADALAJARA	8468	\$ 461.76	ACTIVO
1242.9	38098	GUIA PARA EL DIAGNOSTICO CLINICO DSM-5	CAF	07/07/2017	EL CRISOL DE LA PSICOLOGIA	A 2007	\$ 689.04	ACTIVO
1242.9	38099	GUIA PARA EL DIAGNOSTICO CLINICO DSM-5	CAF	07/07/2017	EL CRISOL DE LA PSICOLOGIA	A 2007	\$ 689.04	ACTIVO
1242.9	38100	GUIA PARA EL DIAGNOSTICO CLINICO DSM-5	CAF	07/07/2017	EL CRISOL DE LA PSICOLOGIA	A 2007	\$ 689.04	ACTIVO
1242.9	38101	INVENTARIO MULTIFASICO DE LA PERSONA MINNESOTA 2 F	CAF	07/07/2017	EL CRISOL DE LA PSICOLOGIA	A 2007	\$ 6,249.99	ACTIVO
1246.7	36974	ESCALERA DE TIJERA CUPRUM	CDC 5	13/07/2017	GRUPO FERRETERIA CALZADA	18F114CCAA6B	\$ 836.99	ACTIVO
1241.9	36971	VENTILADOR DE PEDESTAL TRABAJO SOCIAL MYTEK 3141	TRABAJO SOCIAL	19/07/2017	SERVICIOS PRECIADO	A 3596	\$ 559.23	ACTIVO
1241.9	36972	VENTILADOR DE PEDESTAL MYTEK 3141	TRABAJO SOCIAL	19/07/2017	SERVICIOS PRECIADO	A 3596	\$ 559.23	ACTIVO
1241.1	37573	SILLA INFANTIL DE PLASTICO AZUL	CDI 9	21/07/2017	DIAKO ABC	A 19227	\$ 101.64	DONADO
1241.1	37577	SILLA INFANTIL DE PLASTICO AZUL	CDI 9	21/07/2017	DIAKO ABC	A 19227	\$ 101.64	DONADO
1241.1	37579	SILLA INFANTIL DE PLASTICO ROJO	CDI 9	21/07/2017	DIAKO ABC	A 19227	\$ 101.64	DONADO
1241.1	37580	SILLA INFANTIL DE PLASTICO AZUL	CDI 9	21/07/2017	DIAKO ABC	A 19227	\$ 101.64	DONADO
1241.1	37581	SILLA INFANTIL DE PLASTICO AZUL	CDI 9	21/07/2017	DIAKO ABC	A 19227	\$ 101.64	DONADO
1241.1	37582	SILLA INFANTIL DE PLASTICO ROJO	CDI 9	21/07/2017	DIAKO ABC	A 19227	\$ 101.64	DONADO
1241.1	37583	SILLA INFANTIL DE PLASTICO AMARILLA	CDI 9	21/07/2017	DIAKO ABC	A 19227	\$ 101.64	DONADO
1241.1	37584	SILLA INFANTIL DE PLASTICO VERDE	CDI 9	21/07/2017	DIAKO ABC	A 19227	\$ 101.64	DONADO
1241.1	37585	SILLA INFANTIL DE PLASTICO ROJO	CDI 9	21/07/2017	DIAKO ABC	A 19227	\$ 101.64	DONADO
1241.1	37586	SILLA INFANTIL DE PLASTICO AMARILLA	CDI 9	21/07/2017	DIAKO ABC	A 19227	\$ 101.64	DONADO
1241.1	37587	SILLA INFANTIL DE PLASTICO AMARILLA	CDI 9	21/07/2017	DIAKO ABC	A 19227	\$ 101.64	DONADO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	37588	SILLA INFANTIL DE PLASTICO VERDE	CDI 9	21/07/2017	DIAKO ABC	A 19227	\$ 101.64	DONADO
1241.1	37589	SILLA INFANTIL DE PLASTICO AZUL	CDI 9	21/07/2017	DIAKO ABC	A 19227	\$ 101.64	DONADO
1241.1	37590	SILLA INFANTIL DE PLASTICO VERDE	CDI 9	21/07/2017	DIAKO ABC	A 19227	\$ 101.64	DONADO
1241.1	37591	SILLA INFANTIL DE PLASTICO VERDE	CDI 9	21/07/2017	DIAKO ABC	A 19227	\$ 101.64	DONADO
1241.1	37592	SILLA INFANTIL DE PLASTICO AMARILLA	CDI 9	21/07/2017	DIAKO ABC	A 19227	\$ 101.64	DONADO
1241.1	37593	SILLA INFANTIL DE PLASTICO AMARILLA	CDI 9	21/07/2017	DIAKO ABC	A 19227	\$ 101.64	DONADO
1241.1	37594	SILLA INFANTIL DE PLASTICO AMARILLA	CDI 9	21/07/2017	DIAKO ABC	A 19227	\$ 101.64	DONADO
1241.1	37595	SILLA INFANTIL DE PLASTICO AMARILLA	CDI 9	21/07/2017	DIAKO ABC	A 19227	\$ 101.64	DONADO
1241.1	37596	SILLA INFANTIL DE PLASTICO AZUL	CDI 9	21/07/2017	DIAKO ABC	A 19227	\$ 101.64	DONADO
1241.1	37597	SILLA INFANTIL DE PLASTICO AZUL	CDI 9	21/07/2017	DIAKO ABC	A 19227	\$ 101.64	DONADO
1241.1	37598	SILLA INFANTIL DE PLASTICO AZUL	CDI 9	21/07/2017	DIAKO ABC	A 19227	\$ 101.64	DONADO
1241.1	37599	SILLA INFANTIL DE PLASTICO AZUL	CDI 9	21/07/2017	DIAKO ABC	A 19227	\$ 101.64	DONADO
1241.1	37600	SILLA INFANTIL DE PLASTICO AZUL	CDI 9	21/07/2017	DIAKO ABC	A 19227	\$ 101.64	DONADO
1241.1	37603	SILLA INFANTIL DE PLASTICO VERDE	CDI 9	21/07/2017	DIAKO ABC	A 19227	\$ 101.64	DONADO
1241.1	37605	SILLA INFANTIL DE PLASTICO ROJO	CDI 9	21/07/2017	DIAKO ABC	A 19227	\$ 101.64	DONADO
1241.1	37606	SILLA INFANTIL DE PLASTICO ROJO	CDI 9	21/07/2017	DIAKO ABC	A 19227	\$ 101.64	DONADO
1241.1	37607	SILLA INFANTIL DE PLASTICO ROJO	CDI 9	21/07/2017	DIAKO ABC	A 19227	\$ 101.64	DONADO
1241.1	37608	SILLA INFANTIL DE PLASTICO ROJO	CDI 9	21/07/2017	DIAKO ABC	A 19227	\$ 101.64	DONADO
1241.1	37609	SILLA INFANTIL DE PLASTICO ROJO	CDI 9	21/07/2017	DIAKO ABC	A 19227	\$ 101.64	DONADO
1241.1	37610	SILLA INFANTIL DE PLASTICO ROJO	CDI 9	21/07/2017	DIAKO ABC	A 19227	\$ 101.64	DONADO
1241.1	37611	SILLA INFANTIL DE PLASTICO VERDE	CDI 9	21/07/2017	DIAKO ABC	A 19227	\$ 101.64	DONADO
1241.1	37612	SILLA INFANTIL DE PLASTICO ROJO	CDI 9	21/07/2017	DIAKO ABC	A 19227	\$ 101.64	DONADO
1241.1	37614	SILLA INFANTIL DE PLASTICO AMARILLA	CDI 9	21/07/2017	DIAKO ABC	A 19227	\$ 101.64	DONADO
1241.1	37615	SILLA INFANTIL DE PLASTICO AMARILLA	CDI 9	21/07/2017	DIAKO ABC	A 19227	\$ 101.64	DONADO
1242.9	37353	PORTA CEPILLO DE DIENTES NARANJA	CDI 9	21/07/2017	DIAKO ABC	A 19227	\$ 163.80	DONADO
1242.9	37401	PORTA CEPILLO DE DIENTES NARANJA	CDI 9	21/07/2017	DIAKO ABC	A 19227	\$ 163.80	DONADO
1242.9	37476	PORTA CEPILLO DE DIENTES AZUL	CDI 9	21/07/2017	DIAKO ABC	A 19227	\$ 163.80	DONADO
1242.9	37520	PORTA CEPILLO DE DIENTES VERDE	CDI 9	21/07/2017	DIAKO ABC	A 19227	\$ 163.80	DONADO
1242.9	37556	PORTA CEPILLO DE DIENTES ROJO	CDI 9	21/07/2017	DIAKO ABC	A 19227	\$ 163.80	DONADO
1241.1	37137	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO ROJO	CDI 4	21/07/2017	DIAKO ABC	A 19227	\$ 289.00	DONADO
1241.1	37142	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO ROJO	CDI 4	21/07/2017	DIAKO ABC	A 19227	\$ 289.00	DONADO
1241.1	37403	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO VERDE	CDI 9	21/07/2017	DIAKO ABC	A 19227	\$ 289.00	DONADO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	37404	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO VERDE	CDI 9	21/07/2017	DIAKO ABC	A 19227	\$ 289.00	DONADO
1241.1	37405	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO VERDE	CDI 9	21/07/2017	DIAKO ABC	A 19227	\$ 289.00	DONADO
1241.1	37406	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO VERDE	CDI 9	21/07/2017	DIAKO ABC	A 19227	\$ 289.00	DONADO
1241.1	37407	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO VERDE	CDI 9	21/07/2017	DIAKO ABC	A 19227	\$ 289.00	DONADO
1241.1	37408	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO VERDE	CDI 9	21/07/2017	DIAKO ABC	A 19227	\$ 289.00	DONADO
1241.1	37409	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO VERDE	CDI 9	21/07/2017	DIAKO ABC	A 19227	\$ 289.00	DONADO
1241.1	37410	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO VERDE	CDI 9	21/07/2017	DIAKO ABC	A 19227	\$ 289.00	DONADO
1241.1	37411	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO VERDE	CDI 9	21/07/2017	DIAKO ABC	A 19227	\$ 289.00	DONADO
1241.1	37412	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO VERDE	CDI 9	21/07/2017	DIAKO ABC	A 19227	\$ 289.00	DONADO
1241.1	37413	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO VERDE	CDI 9	21/07/2017	DIAKO ABC	A 19227	\$ 289.00	DONADO
1241.1	37414	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO VERDE	CDI 9	21/07/2017	DIAKO ABC	A 19227	\$ 289.00	DONADO
1241.1	37415	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO VERDE	CDI 9	21/07/2017	DIAKO ABC	A 19227	\$ 289.00	DONADO
1241.1	37416	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO VERDE	CDI 9	21/07/2017	DIAKO ABC	A 19227	\$ 289.00	DONADO
1241.1	37417	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO VERDE	CDI 9	21/07/2017	DIAKO ABC	A 19227	\$ 289.00	DONADO
1241.1	37418	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO VERDE	CDI 9	21/07/2017	DIAKO ABC	A 19227	\$ 289.00	DONADO
1241.1	37419	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO VERDE	CDI 9	21/07/2017	DIAKO ABC	A 19227	\$ 289.00	DONADO
1241.1	37420	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO VERDE	CDI 9	21/07/2017	DIAKO ABC	A 19227	\$ 289.00	DONADO
1241.1	37421	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO VERDE	CDI 9	21/07/2017	DIAKO ABC	A 19227	\$ 289.00	DONADO
1241.1	37422	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO VERDE	CDI 9	21/07/2017	DIAKO ABC	A 19227	\$ 289.00	DONADO
1241.1	37423	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO VERDE	CDI 9	21/07/2017	DIAKO ABC	A 19227	\$ 289.00	DONADO
1241.1	37424	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO VERDE	CDI 9	21/07/2017	DIAKO ABC	A 19227	\$ 289.00	DONADO
1241.1	37425	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO VERDE	CDI 9	21/07/2017	DIAKO ABC	A 19227	\$ 289.00	DONADO
1241.1	37426	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO VERDE	CDI 9	21/07/2017	DIAKO ABC	A 19227	\$ 289.00	DONADO
1241.1	37427	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO VERDE	CDI 9	21/07/2017	DIAKO ABC	A 19227	\$ 289.00	DONADO
1241.1	37428	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO VERDE	CDI 9	21/07/2017	DIAKO ABC	A 19227	\$ 289.00	DONADO
1241.1	37444	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO ROJO	CDI 9	21/07/2017	DIAKO ABC	A 19227	\$ 289.00	DONADO
1241.1	37445	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO ROJO	CDI 9	21/07/2017	DIAKO ABC	A 19227	\$ 289.00	DONADO
1241.1	37446	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO ROJO	CDI 9	21/07/2017	DIAKO ABC	A 19227	\$ 289.00	DONADO
1241.1	37447	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO ROJO	CDI 9	21/07/2017	DIAKO ABC	A 19227	\$ 289.00	DONADO
1241.1	37448	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO ROJO	CDI 9	21/07/2017	DIAKO ABC	A 19227	\$ 289.00	DONADO
1241.1	37449	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO ROJO	CDI 9	21/07/2017	DIAKO ABC	A 19227	\$ 289.00	DONADO
1241.1	37450	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO ROJO	CDI 9	21/07/2017	DIAKO ABC	A 19227	\$ 289.00	DONADO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	37451	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO ROJO	CDI 9	21/07/2017	DIAKO ABC	A 19227	\$ 289.00	DONADO
1241.1	37452	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO ROJO	CDI 9	21/07/2017	DIAKO ABC	A 19227	\$ 289.00	DONADO
1241.1	37453	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO ROJO	CDI 9	21/07/2017	DIAKO ABC	A 19227	\$ 289.00	DONADO
1241.1	37454	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO ROJO	CDI 9	21/07/2017	DIAKO ABC	A 19227	\$ 289.00	DONADO
1241.1	37455	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO ROJO	CDI 9	21/07/2017	DIAKO ABC	A 19227	\$ 289.00	DONADO
1241.1	37456	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO ROJO	CDI 9	21/07/2017	DIAKO ABC	A 19227	\$ 289.00	DONADO
1241.1	37457	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO ROJO	CDI 9	21/07/2017	DIAKO ABC	A 19227	\$ 289.00	DONADO
1241.1	37458	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO ROJO	CDI 9	21/07/2017	DIAKO ABC	A 19227	\$ 289.00	DONADO
1241.1	37459	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO ROJO	CDI 9	21/07/2017	DIAKO ABC	A 19227	\$ 289.00	DONADO
1241.1	37460	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO ROJO	CDI 9	21/07/2017	DIAKO ABC	A 19227	\$ 289.00	DONADO
1241.1	37461	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO ROJO	CDI 9	21/07/2017	DIAKO ABC	A 19227	\$ 289.00	DONADO
1241.1	37462	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO ROJO	CDI 9	21/07/2017	DIAKO ABC	A 19227	\$ 289.00	DONADO
1241.1	37463	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO ROJO	CDI 9	21/07/2017	DIAKO ABC	A 19227	\$ 289.00	DONADO
1241.1	37464	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO ROJO	CDI 9	21/07/2017	DIAKO ABC	A 19227	\$ 289.00	DONADO
1241.1	37465	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO ROJO	CDI 9	21/07/2017	DIAKO ABC	A 19227	\$ 289.00	DONADO
1241.1	37466	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO ROJO	CDI 9	21/07/2017	DIAKO ABC	A 19227	\$ 289.00	DONADO
1241.1	37467	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO ROJO	CDI 9	21/07/2017	DIAKO ABC	A 19227	\$ 289.00	DONADO
1241.1	37468	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO ROJO	CDI 9	21/07/2017	DIAKO ABC	A 19227	\$ 289.00	DONADO
1241.1	37491	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO AZUL	CDI 9	21/07/2017	DIAKO ABC	A 19227	\$ 289.00	DONADO
1241.1	37492	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO AZUL	CDI 9	21/07/2017	DIAKO ABC	A 19227	\$ 289.00	DONADO
1241.1	37493	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO AZUL	CDI 9	21/07/2017	DIAKO ABC	A 19227	\$ 289.00	DONADO
1241.1	37494	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO AZUL	CDI 9	21/07/2017	DIAKO ABC	A 19227	\$ 289.00	DONADO
1241.1	37495	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO AZUL	CDI 9	21/07/2017	DIAKO ABC	A 19227	\$ 289.00	DONADO
1241.1	37496	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO AZUL	CDI 9	21/07/2017	DIAKO ABC	A 19227	\$ 289.00	DONADO
1241.1	37497	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO AZUL	CDI 9	21/07/2017	DIAKO ABC	A 19227	\$ 289.00	DONADO
1241.1	37498	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO AZUL	CDI 9	21/07/2017	DIAKO ABC	A 19227	\$ 289.00	DONADO
1241.1	37499	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO AZUL	CDI 9	21/07/2017	DIAKO ABC	A 19227	\$ 289.00	DONADO
1241.1	37500	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO AZUL	CDI 9	21/07/2017	DIAKO ABC	A 19227	\$ 289.00	DONADO
1241.1	37501	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO AZUL	CDI 9	21/07/2017	DIAKO ABC	A 19227	\$ 289.00	DONADO
1241.1	37502	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO AZUL	CDI 9	21/07/2017	DIAKO ABC	A 19227	\$ 289.00	DONADO
1241.1	37503	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO AZUL	CDI 9	21/07/2017	DIAKO ABC	A 19227	\$ 289.00	DONADO
1241.1	37504	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO AZUL	CDI 9	21/07/2017	DIAKO ABC	A 19227	\$ 289.00	DONADO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	37505	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO AZUL	CDI 9	21/07/2017	DIAKO ABC	A 19227	\$ 289.00	DONADO
1241.1	37506	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO AZUL	CDI 9	21/07/2017	DIAKO ABC	A 19227	\$ 289.00	DONADO
1241.1	37507	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO AZUL	CDI 9	21/07/2017	DIAKO ABC	A 19227	\$ 289.00	DONADO
1241.1	37508	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO AZUL	CDI 9	21/07/2017	DIAKO ABC	A 19227	\$ 289.00	DONADO
1241.1	37509	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO AZUL	CDI 9	21/07/2017	DIAKO ABC	A 19227	\$ 289.00	DONADO
1241.1	37510	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO AZUL	CDI 9	21/07/2017	DIAKO ABC	A 19227	\$ 289.00	DONADO
1241.1	37511	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO AZUL	CDI 9	21/07/2017	DIAKO ABC	A 19227	\$ 289.00	DONADO
1241.1	37512	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO AZUL	CDI 9	21/07/2017	DIAKO ABC	A 19227	\$ 289.00	DONADO
1241.1	37513	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO AZUL	CDI 9	21/07/2017	DIAKO ABC	A 19227	\$ 289.00	DONADO
1241.1	37514	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO AZUL	CDI 9	21/07/2017	DIAKO ABC	A 19227	\$ 289.00	DONADO
1241.1	37515	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO AZUL	CDI 9	21/07/2017	DIAKO ABC	A 19227	\$ 289.00	DONADO
1241.1	37634	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO AMARILLO	CDI 9	21/07/2017	DIAKO ABC	A 19227	\$ 289.00	DONADO
1241.1	37635	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO AMARILLO	CDI 9	21/07/2017	DIAKO ABC	A 19227	\$ 289.00	DONADO
1241.1	37636	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO AMARILLO	CDI 9	21/07/2017	DIAKO ABC	A 19227	\$ 289.00	DONADO
1241.1	37637	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO AMARILLO	CDI 9	21/07/2017	DIAKO ABC	A 19227	\$ 289.00	DONADO
1241.1	37638	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO AMARILLO	CDI 9	21/07/2017	DIAKO ABC	A 19227	\$ 289.00	DONADO
1241.1	37639	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO AMARILLO	CDI 9	21/07/2017	DIAKO ABC	A 19227	\$ 289.00	DONADO
1241.1	37640	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO AMARILLO	CDI 9	21/07/2017	DIAKO ABC	A 19227	\$ 289.00	DONADO
1241.1	37641	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO AMARILLO	CDI 9	21/07/2017	DIAKO ABC	A 19227	\$ 289.00	DONADO
1241.1	38118	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO AZUL	CDI 9	21/07/2017	DIAKO ABC	A 19227	\$ 289.00	DONADO
1241.1	37319	SILLON PARA MATERNAL	CDI 9	21/07/2017	DIAKO ABC	A 19227	\$ 330.37	DONADO
1241.1	37324	SILLON PARA MATERNAL	CDI 9	21/07/2017	DIAKO ABC	A 19227	\$ 330.37	DONADO
1241.1	37339	SILLON PARA MATERNAL	CDI 9	21/07/2017	DIAKO ABC	A 19227	\$ 330.37	DONADO
1241.1	37340	SILLON PARA MATERNAL	CDI 9	21/07/2017	DIAKO ABC	A 19227	\$ 330.37	DONADO
1241.1	37341	SILLON PARA MATERNAL	CDI 9	21/07/2017	DIAKO ABC	A 19227	\$ 330.37	DONADO
1241.1	37342	SILLON PARA MATERNAL	CDI 9	21/07/2017	DIAKO ABC	A 19227	\$ 330.37	DONADO
1241.1	37360	SILLON PARA MATERNAL	CDI 9	21/07/2017	DIAKO ABC	A 19227	\$ 330.37	DONADO
1241.1	37361	SILLON PARA MATERNAL	CDI 9	21/07/2017	DIAKO ABC	A 19227	\$ 330.37	DONADO
1241.1	37362	SILLON PARA MATERNAL	CDI 9	21/07/2017	DIAKO ABC	A 19227	\$ 330.37	DONADO
1241.1	37363	SILLON PARA MATERNAL	CDI 9	21/07/2017	DIAKO ABC	A 19227	\$ 330.37	DONADO
1241.1	37364	SILLON PARA MATERNAL	CDI 9	21/07/2017	DIAKO ABC	A 19227	\$ 330.37	DONADO
1241.1	37365	SILLON PARA MATERNAL	CDI 9	21/07/2017	DIAKO ABC	A 19227	\$ 330.37	DONADO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	37366	SILLON PARA MATERNAL	CDI 9	21/07/2017	DIAKO ABC	A 19227	\$ 330.37	DONADO
1241.1	37367	SILLON PARA MATERNAL	CDI 9	21/07/2017	DIAKO ABC	A 19227	\$ 330.37	DONADO
1241.1	37368	SILLON PARA MATERNAL	CDI 9	21/07/2017	DIAKO ABC	A 19227	\$ 330.37	DONADO
1241.1	37369	SILLON PARA MATERNAL	CDI 9	21/07/2017	DIAKO ABC	A 19227	\$ 330.37	DONADO
1241.1	37370	SILLON PARA MATERNAL	CDI 9	21/07/2017	DIAKO ABC	A 19227	\$ 330.37	DONADO
1241.1	37371	SILLON PARA MATERNAL	CDI 9	21/07/2017	DIAKO ABC	A 19227	\$ 330.37	DONADO
1241.1	37372	SILLON PARA MATERNAL	CDI 9	21/07/2017	DIAKO ABC	A 19227	\$ 330.37	DONADO
1241.1	37373	SILLON PARA MATERNAL	CDI 9	21/07/2017	DIAKO ABC	A 19227	\$ 330.37	DONADO
1241.1	37374	SILLON PARA MATERNAL	CDI 9	21/07/2017	DIAKO ABC	A 19227	\$ 330.37	DONADO
1241.1	37535	SILLON PARA MATERNAL	CDI 9	21/07/2017	DIAKO ABC	A 19227	\$ 330.37	DONADO
1241.1	37536	SILLON PARA MATERNAL	CDI 9	21/07/2017	DIAKO ABC	A 19227	\$ 330.37	DONADO
1241.1	37537	SILLON PARA MATERNAL	CDI 9	21/07/2017	DIAKO ABC	A 19227	\$ 330.37	DONADO
1241.1	37538	SILLON PARA MATERNAL	CDI 9	21/07/2017	DIAKO ABC	A 19227	\$ 330.37	DONADO
1241.1	37542	SILLON PARA MATERNAL	CDI 9	21/07/2017	DIAKO ABC	A 19227	\$ 330.37	DONADO
1241.1	37543	SILLON PARA MATERNAL	CDI 9	21/07/2017	DIAKO ABC	A 19227	\$ 330.37	DONADO
1241.1	37544	SILLON PARA MATERNAL	CDI 9	21/07/2017	DIAKO ABC	A 19227	\$ 330.37	DONADO
1241.1	37545	SILLON PARA MATERNAL	CDI 9	21/07/2017	DIAKO ABC	A 19227	\$ 330.37	DONADO
1241.9	37317	ORGANIZADOR LATERAL CHICO 4 SECCIONES ROJO	CDI 9	21/07/2017	DIAKO ABC	A 19227	\$ 526.30	DONADO
1241.9	37321	ORGANIZADOR LATERAL CHICO 4 SECCIONES	CDI 9	21/07/2017	DIAKO ABC	A 19227	\$ 526.30	DONADO
1241.9	37347	ORGANIZADOR LATERAL CHICO 4 SECCIONES	CDI 9	21/07/2017	DIAKO ABC	A 19227	\$ 526.30	DONADO
1241.9	37348	ORGANIZADOR LATERAL CHICO 4 SECCIONES	CDI 9	21/07/2017	DIAKO ABC	A 19227	\$ 526.30	DONADO
1241.9	37349	ORGANIZADOR LATERAL CHICO 4 SECCIONES	CDI 9	21/07/2017	DIAKO ABC	A 19227	\$ 526.30	DONADO
1241.9	37350	ORGANIZADOR LATERAL CHICO 4 SECCIONES	CDI 9	21/07/2017	DIAKO ABC	A 19227	\$ 526.30	DONADO
1241.9	37389	ORGANIZADOR LATERAL CHICO 4 SECCIONES	CDI 9	21/07/2017	DIAKO ABC	A 19227	\$ 526.30	DONADO
1241.9	37390	ORGANIZADOR LATERAL CHICO 4 SECCIONES	CDI 9	21/07/2017	DIAKO ABC	A 19227	\$ 526.30	DONADO
1241.9	37391	ORGANIZADOR LATERAL CHICO 4 SECCIONES	CDI 9	21/07/2017	DIAKO ABC	A 19227	\$ 526.30	DONADO
1241.9	37392	ORGANIZADOR LATERAL CHICO 4 SECCIONES	CDI 9	21/07/2017	DIAKO ABC	A 19227	\$ 526.30	DONADO
1241.9	37393	ORGANIZADOR LATERAL CHICO 4 SECCIONES	CDI 9	21/07/2017	DIAKO ABC	A 19227	\$ 526.30	DONADO
1241.9	37394	ORGANIZADOR LATERAL CHICO 4 SECCIONES	CDI 9	21/07/2017	DIAKO ABC	A 19227	\$ 526.30	DONADO
1241.9	37439	ORGANIZADOR LATERAL CHICO 4 SECCIONES	CDI 9	21/07/2017	DIAKO ABC	A 19227	\$ 526.30	DONADO
1241.9	37440	ORGANIZADOR LATERAL CHICO 4 SECCIONES	CDI 9	21/07/2017	DIAKO ABC	A 19227	\$ 526.30	DONADO
1241.9	37441	ORGANIZADOR LATERAL CHICO 4 SECCIONES	CDI 9	21/07/2017	DIAKO ABC	A 19227	\$ 526.30	DONADO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.9	37442	ORGANIZADOR LATERAL CHICO 4 SECCIONES	CDI 9	21/07/2017	DIAKO ABC	A 19227	\$ 526.30	DONADO
1241.9	37443	ORGANIZADOR LATERAL CHICO 4 SECCIONES	CDI 9	21/07/2017	DIAKO ABC	A 19227	\$ 526.30	DONADO
1241.9	37470	ORGANIZADOR LATERAL CHICO 4 SECCIONES	CDI 9	21/07/2017	DIAKO ABC	A 19227	\$ 526.30	DONADO
1241.9	37485	ORGANIZADOR LATERAL CHICO 4 SECCIONES	CDI 9	21/07/2017	DIAKO ABC	A 19227	\$ 526.30	DONADO
1241.9	37486	ORGANIZADOR LATERAL CHICO 4 SECCIONES	CDI 9	21/07/2017	DIAKO ABC	A 19227	\$ 526.30	DONADO
1241.9	37487	ORGANIZADOR LATERAL CHICO 4 SECCIONES	CDI 9	21/07/2017	DIAKO ABC	A 19227	\$ 526.30	DONADO
1241.9	37488	ORGANIZADOR LATERAL CHICO 4 SECCIONES	CDI 9	21/07/2017	DIAKO ABC	A 19227	\$ 526.30	DONADO
1241.9	37489	ORGANIZADOR LATERAL CHICO 4 SECCIONES	CDI 9	21/07/2017	DIAKO ABC	A 19227	\$ 526.30	DONADO
1241.9	37490	ORGANIZADOR LATERAL CHICO 4 SECCIONES	CDI 9	21/07/2017	DIAKO ABC	A 19227	\$ 526.30	DONADO
1241.1	37332	PERCHERO PARA MOCHILA	CDI 9	21/07/2017	DIAKO ABC	A 19227	\$ 533.40	DONADO
1241.1	37333	PERCHERO PARA MOCHILA	CDI 9	21/07/2017	DIAKO ABC	A 19227	\$ 533.40	DONADO
1241.1	37378	PERCHERO PARA MOCHILA	CDI 9	21/07/2017	DIAKO ABC	A 19227	\$ 533.40	DONADO
1241.1	37379	PERCHERO PARA MOCHILA	CDI 9	21/07/2017	DIAKO ABC	A 19227	\$ 533.40	DONADO
1241.1	37380	PERCHERO PARA MOCHILA	CDI 9	21/07/2017	DIAKO ABC	A 19227	\$ 533.40	DONADO
1241.1	37381	PERCHERO PARA MOCHILA	CDI 9	21/07/2017	DIAKO ABC	A 19227	\$ 533.40	DONADO
1241.1	37382	PERCHERO PARA MOCHILA	CDI 9	21/07/2017	DIAKO ABC	A 19227	\$ 533.40	DONADO
1241.1	37383	PERCHERO PARA MOCHILA	CDI 9	21/07/2017	DIAKO ABC	A 19227	\$ 533.40	DONADO
1241.1	37384	PERCHERO PARA MOCHILA	CDI 9	21/07/2017	DIAKO ABC	A 19227	\$ 533.40	DONADO
1241.1	37385	PERCHERO PARA MOCHILA	CDI 9	21/07/2017	DIAKO ABC	A 19227	\$ 533.40	DONADO
1241.1	37352	STAND PARA LIBROS (REVISTERO) AZUL	CDI 9	21/07/2017	DIAKO ABC	A 19227	\$ 571.00	DONADO
1241.1	37399	STAND PARA LIBROS (REVISTERO) ROJO	CDI 9	21/07/2017	DIAKO ABC	A 19227	\$ 571.00	DONADO
1241.1	37478	STAND PARA LIBROS (REVISTERO) AZUL	CDI 9	21/07/2017	DIAKO ABC	A 19227	\$ 571.00	DONADO
1241.1	37524	STAND PARA LIBROS (REVISTERO) VERDE	CDI 9	21/07/2017	DIAKO ABC	A 19227	\$ 571.00	DONADO
1241.1	37554	STAND PARA LIBROS (REVISTERO) ROJO	CDI 9	21/07/2017	DIAKO ABC	A 19227	\$ 571.00	DONADO
1241.1	37090	MESA CUADRADA AMARILLA	CDI 4	21/07/2017	DIAKO ABC	A 19227	\$ 693.00	DONADO
1241.1	37320	MESA CUADRADA AMARILLA	CDI 9	21/07/2017	DIAKO ABC	A 19227	\$ 693.00	DONADO
1241.1	37323	MESA CUADRADA AMARILLA	CDI 9	21/07/2017	DIAKO ABC	A 19227	\$ 693.00	DONADO
1242.9	37331	JUGUETERO CON 12 CHAROLAS AZUL	CDI 9	21/07/2017	DIAKO ABC	A 19227	\$ 693.00	DONADO
1241.1	37343	MESA CUADRADA AMARILLA	CDI 9	21/07/2017	DIAKO ABC	A 19227	\$ 693.00	DONADO
1242.9	37351	JUGUETERO CON 12 CHAROLAS ROJO	CDI 9	21/07/2017	DIAKO ABC	A 19227	\$ 693.00	DONADO
1241.1	37355	MESA CUADRADA AMARILLA	CDI 9	21/07/2017	DIAKO ABC	A 19227	\$ 693.00	DONADO
1241.1	37356	MESA CUADRADA AMARILLA	CDI 9	21/07/2017	DIAKO ABC	A 19227	\$ 693.00	DONADO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	37357	MESA CUADRADA AMARILLA	CDI 9	21/07/2017	DIAKO ABC	A 19227	\$ 693.00	DONADO
1241.1	37358	MESA CUADRADA AMARILLA	CDI 9	21/07/2017	DIAKO ABC	A 19227	\$ 693.00	DONADO
1241.1	37431	MESA RECTANGULAR VERDE	CDI 9	21/07/2017	DIAKO ABC	A 19227	\$ 693.00	DONADO
1241.1	37432	MESA RECTANGULAR VERDE	CDI 9	21/07/2017	DIAKO ABC	A 19227	\$ 693.00	DONADO
1241.1	37471	MESA RECTANGULAR ROJO	CDI 9	21/07/2017	DIAKO ABC	A 19227	\$ 693.00	DONADO
1241.1	37472	MESA RECTANGULAR ROJO	CDI 9	21/07/2017	DIAKO ABC	A 19227	\$ 693.00	DONADO
1241.1	37473	MESA RECTANGULAR ROJO	CDI 9	21/07/2017	DIAKO ABC	A 19227	\$ 693.00	DONADO
1241.1	37474	MESA RECTANGULAR ROJO	CDI 9	21/07/2017	DIAKO ABC	A 19227	\$ 693.00	DONADO
1241.1	37518	MESA RECTANGULAR AZUL	CDI 9	21/07/2017	DIAKO ABC	A 19227	\$ 693.00	DONADO
1241.1	37519	MESA RECTANGULAR AZUL	CDI 9	21/07/2017	DIAKO ABC	A 19227	\$ 693.00	DONADO
1242.9	37531	JUGUETERO CON 12 CHAROLAS ROJO	CDI 9	21/07/2017	DIAKO ABC	A 19227	\$ 693.00	DONADO
1241.1	37550	MESA CUADRADA AMARILLA	CDI 9	21/07/2017	DIAKO ABC	A 19227	\$ 693.00	DONADO
1241.1	37551	MESA CUADRADA AMARILLA	CDI 9	21/07/2017	DIAKO ABC	A 19227	\$ 693.00	DONADO
1241.1	37552	MESA CUADRADA AMARILLA	CDI 9	21/07/2017	DIAKO ABC	A 19227	\$ 693.00	DONADO
1241.1	37553	MESA CUADRADA AMARILLA	CDI 9	21/07/2017	DIAKO ABC	A 19227	\$ 693.00	DONADO
1241.1	37621	MESA REDONDA AZUL	CDI 9	21/07/2017	DIAKO ABC	A 19227	\$ 772.00	DONADO
1241.1	37622	MESA REDONDA ROJA	CDI 9	21/07/2017	DIAKO ABC	A 19227	\$ 772.00	DONADO
1241.1	37623	MESA REDONDA ROJA	CDI 9	21/07/2017	DIAKO ABC	A 19227	\$ 772.00	DONADO
1241.1	37624	MESA REDONDA AMARILLO	CDI 9	21/07/2017	DIAKO ABC	A 19227	\$ 772.00	DONADO
1241.1	37625	MESA REDONDA AMARILLO	CDI 9	21/07/2017	DIAKO ABC	A 19227	\$ 772.00	DONADO
1241.1	37626	MESA REDONDA AZUL	CDI 9	21/07/2017	DIAKO ABC	A 19227	\$ 772.00	DONADO
1242.9	37103	PINTARRON 240X120	CDI 4	21/07/2017	DIAKO ABC	A 19227	\$ 810.60	DONADO
1242.9	37395	PINTARRON 248X128X5	CDI 9	21/07/2017	DIAKO ABC	A 19227	\$ 810.60	DONADO
1242.9	37475	PINTARRON 248X128X5	CDI 9	21/07/2017	DIAKO ABC	A 19227	\$ 810.60	DONADO
1242.9	37529	PINTARRON 248X128X5	CDI 9	21/07/2017	DIAKO ABC	A 19227	\$ 810.60	DONADO
1241.1	38019	PIZARRON DE CORCHO 2.48 X 2.48	CDI 6	21/07/2017	DIAKO ABC	A 17992	\$ 940.29	DONADO
1241.1	35646	MESA CON ALAMBRES GRANDE SE CAMBIO POR LA ETIQUETA	CDI 4	21/07/2017	DIAKO ABC	A 19227	\$ 978.60	DONADO
1241.1	37329	MESA CON ALAMBRES GRANDE	CDI 9	21/07/2017	DIAKO ABC	A 19227	\$ 978.60	DONADO
1241.1	37354	MESA CON ALAMBRES GRANDE	CDI 9	21/07/2017	DIAKO ABC	A 19227	\$ 978.60	DONADO
1241.1	37402	MESA CON ALAMBRES GRANDE	CDI 9	21/07/2017	DIAKO ABC	A 19227	\$ 978.60	DONADO
1241.1	37555	MESA CON ALAMBRES GRANDE	CDI 9	21/07/2017	DIAKO ABC	A 19227	\$ 978.60	DONADO
1241.9	37019	ORGANIZADOR PARA MATERNAL BLANCO/VERDE	CDI 4	21/07/2017	DIAKO ABC	A 19227	\$ 1,045.80	DONADO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.9	37116	ORGANIZADOR PARA MATERNAL AZUL	CDI 4	21/07/2017	DIAKO ABC	A 19227	\$ 1,045.80	DONADO
1241.9	37198	ORGANIZADOR PARA MATERNAL BLANCO/VERDE	CDI 4	21/07/2017	DIAKO ABC	A 19227	\$ 1,045.80	DONADO
1241.9	37325	ORGANIZADOR PARA MATERNAL VERDE	CDI 9	21/07/2017	DIAKO ABC	A 19227	\$ 1,045.80	DONADO
1242.9	37326	Pizarron de corcho 1.50 x 1.50	CDI 9	21/07/2017	DIAKO	A 19227	\$ 1,045.80	COMPRA
1241.9	37328	ORGANIZADOR PARA MATERNAL AMARILLO	CDI 9	21/07/2017	DIAKO ABC	A 19227	\$ 1,045.80	DONADO
1241.9	37330	ORGANIZADOR PARA MATERNAL BLANCO/F ROJO	CDI 9	21/07/2017	DIAKO ABC	A 19227	\$ 1,045.80	DONADO
1241.9	37345	ORGANIZADOR PARA MATERNAL AZUL	CDI 9	21/07/2017	DIAKO ABC	A 19227	\$ 1,045.80	DONADO
1241.9	37396	ORGANIZADOR PARA MATERNAL BLANCO/F AMARILLO	CDI 9	21/07/2017	DIAKO ABC	A 19227	\$ 1,045.80	DONADO
1241.9	37397	ORGANIZADOR PARA MATERNAL BLANCO/F VERDE	CDI 9	21/07/2017	DIAKO ABC	A 19227	\$ 1,045.80	DONADO
1241.9	37479	ORGANIZADOR PARA MATERNAL BLANCO/F VERDE	CDI 9	21/07/2017	DIAKO ABC	A 19227	\$ 1,045.80	DONADO
1241.9	37480	ORGANIZADOR PARA MATERNAL AMARILLO	CDI 9	21/07/2017	DIAKO ABC	A 19227	\$ 1,045.80	DONADO
1241.9	37481	ORGANIZADOR PARA MATERNAL BLANCO/F AZUL	CDI 9	21/07/2017	DIAKO ABC	A 19227	\$ 1,045.80	DONADO
1241.9	37521	ORGANIZADOR PARA MATERNAL AMARILLO	CDI 9	21/07/2017	DIAKO ABC	A 19227	\$ 1,045.80	DONADO
1241.9	37522	ORGANIZADOR PARA MATERNAL BLANCO/F ROJO	CDI 9	21/07/2017	DIAKO ABC	A 19227	\$ 1,045.80	DONADO
1241.9	37523	ORGANIZADOR PARA MATERNAL BLANCO/F AMARILLO	CDI 9	21/07/2017	DIAKO ABC	A 19227	\$ 1,045.80	DONADO
1241.9	37530	ORGANIZADOR PARA MATERNAL BLANCO/F AZUL	CDI 9	21/07/2017	DIAKO ABC	A 19227	\$ 1,045.80	DONADO
1241.9	37631	ORGANIZADOR PARA MATERNAL ROJO	CDI 9	21/07/2017	DIAKO ABC	A 19227	\$ 1,045.80	DONADO
1241.9	37633	ORGANIZADOR PARA MATERNAL ROJO	CDI 9	21/07/2017	DIAKO ABC	A 19227	\$ 1,045.80	DONADO
1241.9	37652	ORGANIZADOR PARA MATERNAL AZUL	CDI 1	21/07/2017	DIAKO ABC	A 19227	\$ 1,045.80	DONADO
1241.9	37725	ORGANIZADOR PARA MATERNAL BLANCO/VERDE	CDI 1	21/07/2017	DIAKO ABC	A 19227	\$ 1,045.80	DONADO
1241.9	37788	ORGANIZADOR PARA MATERNAL BLANCO/F ROJO	CDI 1	21/07/2017	DIAKO ABC	A 19227	\$ 1,045.80	DONADO
1241.9	37283	DISPENSADOR PARA AGUA BLANCO/ROJO	CDI 4	21/07/2017	DIAKO ABC	A 19227	\$ 1,302.00	DONADO
1241.9	37322	DISPENSADOR PARA AGUA AMARILLO	CDI 9	21/07/2017	DIAKO ABC	A 19227	\$ 1,302.00	DONADO
1241.9	37377	DISPENSADOR PARA AGUA AZUL	CDI 9	21/07/2017	DIAKO ABC	A 19227	\$ 1,302.00	DONADO
1241.9	37400	DISPENSADOR PARA AGUA AZUL	CDI 9	21/07/2017	DIAKO ABC	A 19227	\$ 1,302.00	DONADO
1241.9	37477	DISPENSADOR PARA AGUA AMARILLO	CDI 9	21/07/2017	DIAKO ABC	A 19227	\$ 1,302.00	DONADO
1241.9	37525	DISPENSADOR PARA AGUA ROJO	CDI 9	21/07/2017	DIAKO ABC	A 19227	\$ 1,302.00	DONADO
1241.9	37532	DISPENSADOR PARA AGUA VERDE	CDI 9	21/07/2017	DIAKO ABC	A 19227	\$ 1,302.00	DONADO
1241.9	37632	DISPENSADOR PARA AGUA VERDE	CDI 9	21/07/2017	DIAKO ABC	A 19227	\$ 1,302.00	DONADO
1241.9	37327	ORGANIZADOR CON CHAROLAS BLANCO/F, ROJO	CDI 9	21/07/2017	DIAKO ABC	A 19227	\$ 1,604.40	DONADO
1241.9	37398	ORGANIZADOR CON CHAROLAS BLANCO/F, AZUL	CDI 9	21/07/2017	DIAKO ABC	A 19227	\$ 1,604.40	DONADO
1241.1	37334	LOCKER MAESTRO ROJO	CDI 9	21/07/2017	DIAKO ABC	A 19227	\$ 1,877.40	DONADO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	37346	LOCKER MAESTRO VERDE	CDI 9	21/07/2017	DIAGO ABC	A 19227	\$ 1,877.40	DONADO
1241.1	37437	LOCKER MAESTRO AMARILLO	CDI 9	21/07/2017	DIAGO ABC	A 19227	\$ 1,877.40	DONADO
1241.1	37484	LOCKER MAESTRO AZUL	CDI 9	21/07/2017	DIAGO ABC	A 19227	\$ 1,877.40	DONADO
1241.1	37526	LOCKER MAESTRO AMARILLO	CDI 9	21/07/2017	DIAGO ABC	A 19227	\$ 1,877.40	DONADO
1241.1	37533	LOCKER MAESTRO AZUL	CDI 9	21/07/2017	DIAGO ABC	A 19227	\$ 1,877.40	DONADO
1241.1	37438	ESCRITORIO 2 CAJONES AZUL	CDI 9	21/07/2017	DIAGO ABC	A 19227	\$ 2,083.20	DONADO
1241.1	37483	ESCRITORIO 2 CAJONES ROJO	CDI 9	21/07/2017	DIAGO ABC	A 19227	\$ 2,083.20	DONADO
1241.1	37527	ESCRITORIO 2 CAJONES VERDE	CDI 9	21/07/2017	DIAGO ABC	A 19227	\$ 2,083.20	DONADO
1242.9	38020	ESCRITORIO PARA MAESTRO AZUL	CDI 6	21/07/2017	DIAGO ABC	A 19227	\$ 2,083.20	ACTIVO
1241.1	37030	MUEBLE CAMBIADOR BLANCO AZUL	CDI 4	24/07/2017	DIAGO	A19247	\$ 1,585.21	DONADO
1241.9	37091	CAMBIADOR PARA BEBE AMARILLO	CDI 4	24/07/2017	DIAGO ABC	A 19247	\$ 1,585.21	DONADO
1241.9	37335	CAMBIADOR PARA BEBE AMARILLO	CDI 9	24/07/2017	DIAGO ABC	A 19247	\$ 1,585.21	DONADO
1241.9	37942	CAMBIADOR PARA BEBE AMARILLO	CDI 6	24/07/2017	DIAGO ABC	A 19247	\$ 1,585.21	DONADO
1246.5	37004	TELEFONO ALAMBRICO 6FAKE241267 PANASONIC KX-TS 50	CDC 15	26/07/2017	OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES	GDL 2078	\$ 385.37	ACTIVO
1246.5	37005	TELEFONO ALAMBRICO 6FAKE241273 PANASONIC KX-TS 50	CDC 24	26/07/2017	OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES	GDL 2078	\$ 385.37	ACTIVO
1242.9	36976	PIZARRON DE CORCHO 120X90	CDC 6	02/08/2017	REETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1242.9	36977	PIZARRON DE CORCHO 120X90	CDC 6	02/08/2017	REETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1242.9	36980	PIZARRON DE CORCHO 120X90	CDC 6	02/08/2017	REETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	38110	REFRIGERADOR VERTICAL 9 PIES IMBERA	CDC 2	08/08/2017	MAQUINAS	13786	\$ 13,485.00	ACTIVO
1243.1	37009	BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS GRANDE 38X28X15	CAPITAL HUMANO	09/08/2017	INSUMOS MEDICOS TAPATIOS	FB 6475	\$ 261.00	ACTIVO
1243.1	37010	BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS GRANDE 38X28X15	CAPITAL HUMANO	09/08/2017	INSUMOS MEDICOS TAPATIOS	FB 6475	\$ 261.00	ACTIVO
1243.1	37011	BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS GRANDE 38X28X15	CAF	09/08/2017	INSUMOS MEDICOS TAPATIOS	FB 6475	\$ 261.00	ACTIVO
1241.9	38111	REFRIGERADOR VERTICAL 9 PIES IMBERA	CDC 17	09/08/2017	MAQUINAS	13792	\$ 13,485.00	ACTIVO
1241.1	37560	SILLA INFANTIL DE PLASTICO AZUL	CDI 9	15/08/2017	DIAGO ABC	A 19650	\$ 113.79	DONADO
1241.1	37563	SILLA INFANTIL DE PLASTICO AMARILLA	CDI 9	15/08/2017	DIAGO ABC	A 19650	\$ 113.79	DONADO
1241.1	37564	SILLA INFANTIL DE PLASTICO AMARILLA	CDI 9	15/08/2017	DIAGO ABC	A 19650	\$ 113.79	DONADO
1241.1	37565	SILLA INFANTIL DE PLASTICO ROJO	CDI 9	15/08/2017	DIAGO ABC	A 19650	\$ 113.79	DONADO
1241.1	37566	SILLA INFANTIL DE PLASTICO ROJO	CDI 9	15/08/2017	DIAGO ABC	A 19650	\$ 113.79	DONADO
1241.1	37567	SILLA INFANTIL DE PLASTICO AZUL	CDI 9	15/08/2017	DIAGO ABC	A 19650	\$ 113.79	DONADO
1241.1	37570	SILLA INFANTIL DE PLASTICO AMARILLA	CDI 9	15/08/2017	DIAGO ABC	A 19650	\$ 113.79	DONADO
1241.1	37575	SILLA INFANTIL DE PLASTICO ROJO	CDI 9	15/08/2017	DIAGO ABC	A 19650	\$ 113.79	DONADO
1241.1	37576	SILLA INFANTIL DE PLASTICO VERDE	CDI 9	15/08/2017	DIAGO ABC	A 19650	\$ 113.79	DONADO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	37578	SILLA INFANTIL DE PLASTICO VERDE	CDI 9	15/08/2017	DIACO ABC	A 19650	\$ 113.79	DONADO
1241.1	37048	Mesa infantil madera blancoamarillo	CDI 4	15/08/2017	DIACO		\$ 573.28	DONADO
1246.7	38107	TALADRO TRUPER	PROTECCION CIVIL	15/08/2017	FERREMATERIALES SAN PEDRO	1464	\$ 649.99	ACTIVO
1246.7	37920	ESCALERA DE ALUMINIO 0.91 MTS 3 ESCALONES ROSITA IN	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	18/08/2017	TLAPALERIA Y FERRETERIA PINOS	4575	\$ 550.00	ACTIVO
1242.9	38112	TRICICLO PARA NIÑO	CDI 9	18/08/2017	WALTMART	IWACZ169597	\$ 899.00	ACTIVO
1242.9	38113	TRICICLO PARA NIÑO	CDI 9	18/08/2017	WALTMART	IWACZ169597	\$ 899.00	ACTIVO
1242.9	38114	TRICICLO PARA NIÑO	CDI 9	18/08/2017	WALTMART	IWACZ169597	\$ 899.00	ACTIVO
1242.9	38115	TRICICLO PARA NIÑO	CDI 9	18/08/2017	WALTMART	IWACZ169597	\$ 899.00	ACTIVO
1246.7	37918	ESCALERA DE ALUMINIO 2.44 MTS 8 ESCALONES CUPRUM	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	18/08/2017	TLAPALERIA Y FERRETERIA PINOS	4575	\$ 939.99	ACTIVO
1246.7	37919	ESCALERA DE ALUMINIO 2.44 MTS 8 ESCALONES CUPRUM	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	18/08/2017	TLAPALERIA Y FERRETERIA PINOS	4575	\$ 939.99	ACTIVO
1241.3	37916	Disco duro externo 2tb 1H22200829926 ADATA HV620	Sistemas	18/08/2017	Libra sistemas	A031874	\$ 1,721.15	ACTIVO
1241.3	37917	Disco duro externo 2 tb 1H2220082928 ADATA HV620	Sistemas	18/08/2017	Libra sistemas	A031874	\$ 1,721.15	ACTIVO
1246.5	37908	TELEFONO IP 24UMK1UG709BBD9C GRANDS TREAM GXP16	PATRIMONIO	21/08/2017	LIBRA SISTEMAS	A031919	\$ 920.91	ACTIVO
1246.5	37909	Telefono IP 24UMK1UG709BBD9A Grands tream GXP1625	Consejo de custodias tutelares y adopciones	21/08/2017	Libra sistemas	A031919	\$ 920.91	ACTIVO
1246.5	37910	TELEFONO IP 24UMK1UG709BBD9A0 GRANDS TREAM GXP16	CAF	21/08/2017	LIBRA SISTEMAS	A031919	\$ 920.91	ACTIVO
1246.5	37911	TELEFONO IP	COORDIN. DE CUSTODIAS TUTELAS Y ADOPCIONES	21/08/2017	LIBRA SISTEMAS	A031919	\$ 920.91	ACTIVO
1246.5	37912	TELEFONO IP 24UMK1UG709BBD9A3 GRANDS TREAM GXP16	CAF	21/08/2017	LIBRA SISTEMAS	A031919	\$ 920.91	ACTIVO
1246.5	37913	TELEFONO IP 24UMK1UG709BB09F GRANDS TREAM GXP16	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO (CASETA)	21/08/2017	LIBRA SISTEMAS	A031919	\$ 920.91	ACTIVO
1246.5	37914	TELEFONO IP 24UMK1UG709BBD9D GRANDS TREAM GXP16	AREA MEDICA	21/08/2017	LIBRA SISTEMAS	A031919	\$ 920.91	ACTIVO
1246.5	37915	TELEFONO IP 24UMK1UG709BBD9E GRANDS TREAM GXP16	ADQUISICIONES	21/08/2017	LIBRA SISTEMAS	A031919	\$ 920.91	ACTIVO
1241.1	37630	MESA DE ACERO INOXIDABLE	CDI 9	21/08/2017	COSCO DE MEXICO	E0CF74098FC7	\$ 2,399.00	ACTIVO
1246.7	37921	ESMERILADOR MINI ANGULAR 4-1/2 DEWALT 4020	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	22/08/2017	TLAPALERIA Y FERRETERIA PINOS	4759	\$ 1,450.00	ACTIVO
1246.7	37922	TALADRO/ATORNILLADOR COMPACTO, CARGADOR Y 2 PILAS	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	22/08/2017	TLAPALERIA Y FERRETERIA PINOS	4759	\$ 4,649.99	ACTIVO
1241.3	37923	LAPTOP CND7190WPZ HP 15B5001LA	DELEGACION INSTITUCIONAL DE LA PROCURADURIA DE PROTECCIÓN DE	24/08/2017	CONSULTORA ESPECIALIZADA PYME	F 10	\$ 5,964.17	ACTIVO
1241.3	37924	LAPTOP CND718WDM HP 15B5001LA	ADQUISICIONES	24/08/2017	CONSULTORA ESPECIALIZADA PYME	F 10	\$ 5,964.17	ACTIVO
1241.1	38106	ANAQUEL 6 ENTREPAÑOS	PROMOCION DE LAS FAMILIAS	25/08/2017	ADALBERTO GIL ALVAREZ	3589 A	\$ 696.54	ACTIVO
1241.9	38108	VENTILADOR DE PEDESTAL MYTEK	PPNNA CENTRAL	29/08/2017	SERVICIOS PRECIADO	A 3693	\$ 524.32	ACTIVO
1241.9	38109	VENTILADOR DE PEDESTAL MYTEK	UAVI	29/08/2017	SERVICIOS PRECIADO	A 3693	\$ 524.32	ACTIVO
1246.5	38103	TELEFONO ALAMBRICO PANASONIC	CDC 24	30/08/2017	OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES	GDL 3805	\$ 385.12	ACTIVO
1246.5	38104	TELEFONO ALAMBRICO PANASONIC	CDC 14	30/08/2017	OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES	GDL 3805	\$ 385.12	ACTIVO
1241.9	38097	CALCULADORA SUMADORA CASIO DR 210TM	RECURSOS FINANCIEROS	05/09/2017	TLAQUEPAQUE ESCOLAR	TK60239	\$ 944.76	ACTIVO
1241.9	S/N	Botes doble de basura	Servicios generales	06/09/2017	Productos y servicios almaza	328B 01E3B5914F01	\$ 36,624.00	ACTIVO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.3	38119	Monitor 64903097285 ACER	SISTEMAS	07/09/2017	Dafcom sa de cv	GD 6189	\$ -	ACTIVO
1241.3	38120	CPU DTB16AL009707038373000 ACER	SISTEMAS	07/09/2017	Dafcom sa de cv	GD 6189	\$ 13,572.00	ACTIVO
1241.9	38434	CAMBIADOR DE BEBE COLOR AMARILLO	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A20058	\$ -	DONADO
1241.9	38435	CAMBIADOR DE BEBE COLOR AZUL	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A20058	\$ -	DONADO
1241.9	38489	CUNA COLOR MADERA	CDI 5	08/09/2017			\$ -	DONADO
1241.9	38490	CUNA COLOR MADERA	CDI 5	08/09/2017			\$ -	DONADO
1241.9	38491	CUNA COLOR MADERA	CDI 5	08/09/2017			\$ -	DONADO
1241.9	38492	CUNA COLOR MADERA	CDI 5	08/09/2017			\$ -	DONADO
1241.9	38493	CUNA COLOR MADERA	CDI 5	08/09/2017			\$ -	DONADO
1241.9	38494	CUNA COLOR MADERA	CDI 5	08/09/2017			\$ -	DONADO
1241.9	38495	CUNA COLOR MADERA	CDI 5	08/09/2017			\$ -	DONADO
1241.9	38496	CUNA COLOR MADERA	CDI 5	08/09/2017			\$ -	DONADO
1242.9	38501	PIZARRON DE CORCHO GRANDE	CDI 5	08/09/2017			\$ -	ALTA GENERAL
1242.9	38503	PIZARRON DE CORCHO GRANDE	CDI 5	08/09/2017			\$ -	ALTA GENERAL
1242.9	38505	PIZARRON DE CORCHO GRANDE	CDI 5	08/09/2017			\$ -	ALTA GENERAL
1242.9	38506	PIZARRON DE CORCHO GRANDE	CDI 5	08/09/2017			\$ -	ALTA GENERAL
1242.9	38507	PIZARRON DE CORCHO GRANDE	CDI 5	08/09/2017			\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	38471	CAMBIADOR EN COLOR MADERA PARA BEBES	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A20058	\$ -	DONADO
1241.9	38472	CAMBIADOR EN COLOR MADERA PARA BEBES	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A20058	\$ -	DONADO
1242.9	38474	PINTARRON	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A20058	\$ -	DONADO
1242.9	38478	PINTARRON DE CORCHO	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A20058	\$ -	DONADO
1241.1	38144	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR VERDE	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 101.64	DONADO
1241.1	38145	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR VERDE	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 101.64	DONADO
1241.1	38146	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR VERDE	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 101.64	DONADO
1241.1	38147	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR VERDE	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 101.64	DONADO
1241.1	38148	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR VERDE	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 101.64	DONADO
1241.1	38149	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR VERDE	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 101.64	DONADO
1241.1	38150	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR VERDE	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 101.64	DONADO
1241.1	38151	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR VERDE	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 101.64	DONADO
1241.1	38152	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR VERDE	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 101.64	DONADO
1241.1	38153	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR VERDE	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 101.64	DONADO
1241.1	38161	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR VERDE	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 101.64	DONADO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	38162	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR VERDE	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 101.64	DONADO
1241.1	38163	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR VERDE	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 101.64	DONADO
1241.1	38164	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR VERDE	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 101.64	DONADO
1241.1	38165	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR VERDE	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 101.64	DONADO
1241.1	38166	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR AMARILLA	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 101.64	DONADO
1241.1	38167	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR AMARILLA	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 101.64	DONADO
1241.1	38168	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR AMARILLA	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 101.64	DONADO
1241.1	38169	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR AMARILLA	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 101.64	DONADO
1241.1	38170	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR AMARILLA	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 101.64	DONADO
1241.1	38171	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR AMARILLA	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 101.64	DONADO
1241.1	38172	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR AMARILLA	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 101.64	DONADO
1241.1	38173	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR AMARILLA	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 101.64	DONADO
1241.1	38174	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR AMARILLA	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 101.64	DONADO
1241.1	38175	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR AMARILLA	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 101.64	DONADO
1241.1	38176	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR AMARILLA	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 101.64	DONADO
1241.1	38177	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR AMARILLA	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 101.64	DONADO
1241.1	38178	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR AMARILLA	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 101.64	DONADO
1241.1	38179	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR AMARILLA	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 101.64	DONADO
1241.1	38180	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR AMARILLA	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 101.64	DONADO
1241.1	38181	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR AZUL	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 101.64	DONADO
1241.1	38182	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR AZUL	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 101.64	DONADO
1241.1	38183	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR AZUL	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 101.64	DONADO
1241.1	38184	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR AZUL	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 101.64	DONADO
1241.1	38185	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR AZUL	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 101.64	DONADO
1241.1	38186	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR AZUL	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 101.64	DONADO
1241.1	38187	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR AZUL	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 101.64	DONADO
1241.1	38188	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR AZUL	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 101.64	DONADO
1241.1	38189	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR AZUL	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 101.64	DONADO
1241.1	38190	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR AZUL	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 101.64	DONADO
1241.1	38191	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR AZUL	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 101.64	DONADO
1241.1	38192	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR AZUL	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 101.64	DONADO
1241.1	38193	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR AZUL	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 101.64	DONADO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	38194	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR AZUL	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 101.64	DONADO
1241.1	38195	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR AZUL	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 101.64	DONADO
1241.1	38196	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR ROJO	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 101.64	DONADO
1241.1	38197	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR ROJO	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 101.64	DONADO
1241.1	38198	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR ROJO	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 101.64	DONADO
1241.1	38199	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR ROJO	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 101.64	DONADO
1241.1	38200	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR ROJO	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 101.64	DONADO
1241.1	38201	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR ROJO	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 101.64	DONADO
1241.1	38202	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR ROJO	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 101.64	DONADO
1241.1	38203	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR ROJO	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 101.64	DONADO
1241.1	38204	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR ROJO	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 101.64	DONADO
1241.1	38205	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR ROJO	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 101.64	DONADO
1241.1	38206	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR ROJO	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 101.64	DONADO
1241.1	38207	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR ROJO	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 101.64	DONADO
1241.1	38208	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR ROJO	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 101.64	DONADO
1241.1	38209	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR ROJO	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 101.64	DONADO
1241.1	38210	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR ROJO	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 101.64	DONADO
1242.9	38393	PORTA CEPILLOS DE DIENTES COLOR NARANJA	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 163.80	DONADO
1242.9	38394	PORTA CEPILLOS DE DIENTES COLOR AZUL	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 163.80	DONADO
1242.9	38395	PORTA CEPILLOS DE DIENTES COLOR AZUL	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 163.80	DONADO
1242.9	38436	PORTA CEPILLOS DE DIENTES COLOR ROJO	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 163.80	DONADO
1242.9	38444	PORTA CEPILLOS DE DIENTES COLOR ROJO	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 163.80	DONADO
1241.1	38258	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR VERDE	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 289.00	DONADO
1241.1	38259	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR VERDE	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 289.00	DONADO
1241.1	38260	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR VERDE	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 289.00	DONADO
1241.1	38261	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR VERDE	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 289.00	DONADO
1241.1	38262	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR VERDE	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 289.00	DONADO
1241.1	38263	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR VERDE	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 289.00	DONADO
1241.1	38264	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR VERDE	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 289.00	DONADO
1241.1	38265	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR VERDE	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 289.00	DONADO
1241.1	38266	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR VERDE	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 289.00	DONADO
1241.1	38267	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR VERDE	CDI 6	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 289.00	DONADO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	38268	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR VERDE	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 289.00	DONADO
1241.1	38269	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR VERDE	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 289.00	DONADO
1241.1	38270	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR VERDE	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 289.00	DONADO
1241.1	38271	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR VERDE	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 289.00	DONADO
1241.1	38272	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR VERDE	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 289.00	DONADO
1241.1	38273	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR VERDE	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 289.00	DONADO
1241.1	38274	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR VERDE	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 289.00	DONADO
1241.1	38275	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR VERDE	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 289.00	DONADO
1241.1	38276	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR VERDE	CDI 6	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 289.00	DONADO
1241.1	38277	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR VERDE	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 289.00	DONADO
1241.1	38278	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR VERDE	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 289.00	DONADO
1241.1	38279	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR VERDE	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 289.00	DONADO
1241.1	38280	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR VERDE	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 289.00	DONADO
1241.1	38281	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR VERDE	CDI 6	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 289.00	DONADO
1241.1	38329	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR ROJO	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 289.00	DONADO
1241.1	38330	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR ROJO	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 289.00	DONADO
1241.1	38331	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR ROJO	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 289.00	DONADO
1241.1	38332	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR ROJO	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 289.00	DONADO
1241.1	38333	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR ROJO	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 289.00	DONADO
1241.1	38334	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR ROJO	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 289.00	DONADO
1241.1	38335	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR ROJO	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 289.00	DONADO
1241.1	38336	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR ROJO	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 289.00	DONADO
1241.1	38337	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR ROJO	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 289.00	DONADO
1241.1	38338	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR ROJO	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 289.00	DONADO
1241.1	38339	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR ROJO	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 289.00	DONADO
1241.1	38340	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR ROJO	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 289.00	DONADO
1241.1	38341	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR ROJO	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 289.00	DONADO
1241.1	38342	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR ROJO	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 289.00	DONADO
1241.1	38343	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR ROJO	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 289.00	DONADO
1241.1	38344	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR ROJO	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 289.00	DONADO
1241.1	38345	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR ROJO	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 289.00	DONADO
1241.1	38346	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR ROJO	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 289.00	DONADO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	38347	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR ROJO	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 289.00	DONADO
1241.1	38348	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR ROJO	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 289.00	DONADO
1241.1	38364	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR AZUL	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 289.00	DONADO
1241.1	38365	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR AZUL	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 289.00	DONADO
1241.1	38366	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR AZUL	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 289.00	DONADO
1241.1	38367	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR AZUL	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 289.00	DONADO
1241.1	38368	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR AZUL	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 289.00	DONADO
1241.1	38369	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR AZUL	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 289.00	DONADO
1241.1	38370	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR AZUL	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 289.00	DONADO
1241.1	38371	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR AZUL	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 289.00	DONADO
1241.1	38372	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR AZUL	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 289.00	DONADO
1241.1	38373	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR AZUL	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 289.00	DONADO
1241.1	38374	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR AZUL	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 289.00	DONADO
1241.1	38375	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR AZUL	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 289.00	DONADO
1241.1	38376	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR AZUL	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 289.00	DONADO
1241.1	38377	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR AZUL	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 289.00	DONADO
1241.1	38378	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR AZUL	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 289.00	DONADO
1241.1	38379	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR AZUL	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 289.00	DONADO
1241.1	38380	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR AZUL	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 289.00	DONADO
1241.1	38381	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR AZUL	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 289.00	DONADO
1241.1	38382	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR AZUL	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 289.00	DONADO
1241.1	38383	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR AZUL	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 289.00	DONADO
1241.1	38401	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR AMARILLO	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 289.00	DONADO
1241.1	38402	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR AMARILLO	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 289.00	DONADO
1241.1	38403	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR AMARILLO	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 289.00	DONADO
1241.1	38404	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR AMARILLO	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 289.00	DONADO
1241.1	38405	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR AMARILLO	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 289.00	DONADO
1241.1	38406	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR AMARILLO	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 289.00	DONADO
1241.1	38407	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR AMARILLO	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 289.00	DONADO
1241.1	38408	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR AMARILLO	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 289.00	DONADO
1241.1	38409	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR AMARILLO	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 289.00	DONADO
1241.1	38410	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR AMARILLO	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 289.00	DONADO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	38411	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR AMARILLO	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 289.00	DONADO
1241.1	38412	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR AMARILLO	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 289.00	DONADO
1241.1	38479	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR AZUL	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 289.00	DONADO
1241.1	38480	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR ROJO	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 289.00	DONADO
1241.1	38481	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR ROJO	CDI 6	08/09/2017	DIAKO	A20058	\$ 289.00	DONADO
1241.1	38482	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR ROJO	CDI 6	08/09/2017	DIAKO	A20058	\$ 289.00	DONADO
1241.1	38483	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR ROJO	CDI 6	08/09/2017	DIAKO	A20058	\$ 289.00	DONADO
1241.1	38484	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR AZUL	CDI 6	08/09/2017	DIAKO	A20058	\$ 289.00	DONADO
1241.1	38485	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR AZUL	CDI 6	08/09/2017	DIAKO	A20058	\$ 289.00	DONADO
1241.1	37665	SILLON PARA MATENAL	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 330.37	DONADO
1241.1	37666	SILLON PARA MATENAL	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 330.37	DONADO
1241.1	37667	SILLON PARA MATENAL	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 330.37	DONADO
1241.1	37668	SILLON PARA MATERNAL	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A20058	\$ 330.37	DONADO
1241.1	37669	SILLON PARA MATENAL	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 330.37	DONADO
1241.1	37670	SILLON PARA MATENAL	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 330.37	DONADO
1241.1	37671	SILLON PARA MATENAL	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 330.37	DONADO
1241.1	37672	SILLON PARA MATENAL	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 330.37	DONADO
1241.1	37673	SILLON PARA MATENAL	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 330.37	DONADO
1241.1	37674	SILLON PARA MATENAL	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 330.37	DONADO
1241.1	37675	SILLON PARA MATENAL	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 330.37	DONADO
1241.1	37676	SILLON PARA MATERNAL	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A20058	\$ 330.37	DONADO
1241.1	37677	SILLON PARA MATENAL	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 330.37	DONADO
1241.1	37678	SILLON PARA MATENAL	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 330.37	DONADO
1241.1	37679	SILLON PARA MATENAL	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 330.37	DONADO
1241.1	37680	SILLON PARA MATENAL	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 330.37	DONADO
1241.1	38211	SILLON INFANTIL DE MADERA	CDI 1	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 330.37	DONADO
1241.1	38212	SILLON INFANTIL DE MADERA	CDI 1	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 330.37	DONADO
1241.1	38213	SILLON INFANTIL DE MADERA	CDI 1	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 330.37	DONADO
1241.1	38214	SILLON INFANTIL DE MADERA	CDI 1	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 330.37	DONADO
1241.1	38215	SILLON INFANTIL DE MADERA	CDI 1	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 330.37	DONADO
1241.1	38216	SILLON INFANTIL DE MADERA	CDI 1	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 330.37	DONADO
1241.1	38218	SILLON INFANTIL DE MADERA	CDI 1	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 330.37	DONADO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	38219	SILLON INFANTIL DE MADERA	CDI 1	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 330.37	DONADO
1241.1	38220	SILLON INFANTIL DE MADERA	CDI 1	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 330.37	DONADO
1241.1	38221	SILLON INFANTIL DE MADERA	CDI 1	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 330.37	DONADO
1241.1	38222	SILLON INFANTIL DE MADERA	CDI 1	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 330.37	DONADO
1241.1	38224	SILLON INFANTIL DE MADERA	CDI 1	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 330.37	DONADO
1241.1	38225	SILLON INFANTIL DE MADERA	CDI 1	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 330.37	DONADO
1241.1	38227	SILLON INFANTIL DE MADERA	CDI 1	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 330.37	DONADO
1241.1	38228	SILLON INFANTIL DE MADERA	CDI 1	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 330.37	DONADO
1241.1	38229	SILLON INFANTIL DE MADERA	CDI 1	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 330.37	DONADO
1241.1	38283	SILLON PARA MATENAL	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 330.37	DONADO
1241.1	38284	SILLON PARA MATENAL	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 330.37	DONADO
1241.1	38285	SILLON PARA MATENAL	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 330.37	DONADO
1241.1	38287	SILLON PARA MATENAL	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 330.37	DONADO
1241.1	38288	SILLON PARA MATENAL	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 330.37	DONADO
1241.1	38290	SILLON PARA MATENAL	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A20058	\$ 330.37	DONADO
1241.1	38291	SILLON PARA MATENAL	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 330.37	DONADO
1241.1	38293	SILLON PARA MATENAL	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 330.37	DONADO
1241.1	38295	SILLON PARA MATENAL	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 330.37	DONADO
1241.1	38296	SILLON PARA MATENAL	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 330.37	DONADO
1241.1	38297	SILLON PARA MATENAL	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 330.37	DONADO
1241.1	38298	SILLON PARA MATENAL	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 330.37	DONADO
1241.1	38299	SILLON PARA MATENAL	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 330.37	DONADO
1241.1	38300	SILLON PARA MATENAL	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 330.37	DONADO
1241.1	38301	SILLON PARA MATENAL	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 330.37	DONADO
1241.1	38302	SILLON PARA MATENAL	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 330.37	DONADO
1241.1	38303	SILLON PARA MATENAL	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 330.37	DONADO
1241.9	38237	ORGANIZADOR CHICO 4 SECCIONES COLOR BCO/AZUL	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 526.30	DONADO
1241.9	38238	ORGANIZADOR CHICO 4 SECCIONES COLOR VERDE	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 526.30	DONADO
1241.9	38239	ORGANIZADOR CHICO 4 SECCIONES COLOR AMARILLO	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 526.30	DONADO
1241.9	38240	ORGANIZADOR LATERAL CHICO 4 SECCIONES COLOR BCO/R	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 526.30	DONADO
1241.9	38251	ORGANIZADOR CHICO 4 SECCIONES COLOR BCO/AZUL	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 526.30	DONADO
1241.9	38252	ORGANIZADOR CHICO 4 SECCIONES COLOR VERDE	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 526.30	DONADO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.9	38253	ORGANIZADOR LATERAL CHICO 4 SECCIONES COLOR BCO/R	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 526.30	DONADO
1241.9	38254	ORGANIZADOR CHICO 4 SECCIONES COLOR AMARILLO	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 526.30	DONADO
1241.9	38308	ORGANIZADOR CHICO 4 SECCIONES COLOR ROJO	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 526.30	DONADO
1241.9	38309	ORGANIZADOR CHICO 4 SECCIONES COLOR BCO/AMARILLO	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 526.30	DONADO
1241.9	38310	ORGANIZADOR CHICO 4 SECCIONES COLOR AZUL	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 526.30	DONADO
1241.9	38311	ORGANIZADOR CHICO 4 SECCIONES COLOR BCO/VERDE	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 526.30	DONADO
1241.9	38322	ORGANIZADOR CHICO 4 SECCIONES COLOR ROJO	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 526.30	DONADO
1241.9	38323	ORGANIZADOR CHICO 4 SECCIONES COLOR AZUL	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 526.30	DONADO
1241.9	38361	ORGANIZADOR CHICO 4 SECCIONES COLOR BCO/ROJO	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 526.30	DONADO
1241.9	38362	ORGANIZADOR CHICO 4 SECCIONES COLOR BCO/AZUL	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 526.30	DONADO
1241.9	38384	ORGANIZADOR CHICO 4 SECCIONES COLOR BCO/AMARILLO	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 526.30	DONADO
1241.9	38385	ORGANIZADOR CHICO 4 SECCIONES COLOR VERDE	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 526.30	DONADO
1241.9	38425	ORGANIZADOR CHICO 4 SECCIONES COLOR BCO/AMARILLO	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 526.30	DONADO
1241.9	38426	ORGANIZADOR CHICO 4 SECCIONES COLOR BCO/VERDE	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 526.30	DONADO
1241.1	38422	PERCHERO PARA MOCHILAS	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 533.40	DONADO
1241.1	38423	PERCHERO PARA MOCHILAS	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 533.40	DONADO
1241.1	38424	PERCHERO PARA MOCHILAS	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 533.40	DONADO
1241.1	38429	PERCHERO PARA MOCHILAS	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 533.40	DONADO
1241.1	38430	PERCHERO PARA MOCHILAS	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 533.40	DONADO
1241.1	38431	PERCHERO PARA MOCHILAS	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 533.40	DONADO
1241.1	38432	PERCHERO PARA MOCHILAS	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 533.40	DONADO
1241.1	38433	PERCHERO PARA MOCHILAS	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 533.40	DONADO
1241.1	38437	PERCHERO PARA MOCHILAS	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 533.40	DONADO
1241.1	38438	PERCHERO PARA MOCHILAS	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 533.40	DONADO
1241.1	38439	PERCHERO PARA MOCHILAS	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 533.40	DONADO
1241.1	38440	PERCHERO PARA MOCHILAS	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 533.40	DONADO
1241.1	38441	PERCHERO PARA MOCHILAS	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 533.40	DONADO
1241.1	38442	PERCHERO PARA MOCHILAS	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 533.40	DONADO
1241.1	38443	MESA CON ALAMBRES GRANDE	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A20058	\$ 533.40	DONADO
1241.1	38510	PERCHERO PARA MOCHILAS	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 533.40	DONADO
1241.1	38511	PERCHERO PARA MOCHILAS	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 533.40	DONADO
1241.1	38234	STAND PARA LIBROS COLOR AZUL	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 571.00	DONADO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	38246	STAND PARA LIBROS COLOR AMARILO	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 571.00	DONADO
1241.1	38327	STAND PARA LIBROS COLOR VERDE	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 571.00	DONADO
1241.1	38359	STAND PARA LIBROS COLOR ROJO	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 571.00	DONADO
1241.1	37964	MESA CUADRADA BLANCO/AMARILLO	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 693.00	DONADO
1242.9	38235	JUGUETERO CON 12 CHAROLAS COLOR ROJO	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A20058	\$ 693.00	DONADO
1241.1	38244	MESA INFANTIL CUADRADA COLOR BCO/AMARILLA	CDI 1	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 693.00	DONADO
1242.9	38250	JUGUETERO CON 12 CHAROLAS COLOR ROJO	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 693.00	DONADO
1241.1	38304	MESA INFANTIL CUADRADA COLOR BCO/AMARILLO	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 693.00	DONADO
1241.1	38305	MESA INFANTIL CUADRADA COLOR BCO/AMARILLO	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 693.00	DONADO
1241.1	38306	MESA INFANTIL CUADRADA COLOR BCO/AMARILLO	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 693.00	DONADO
1241.1	38307	MESA INFANTIL CUADRADA COLOR BCO/AMARILLO	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 693.00	DONADO
1242.9	38316	JUGUETERO CON 12 CHAROLAS COLOR AZUL	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 693.00	DONADO
1242.9	38317	JUGUETERO CON 12 CHAROLAS COLOR ROJO	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 693.00	DONADO
1242.9	38318	JUGUETERO CON 12 CHAROLAS COLOR ROJO	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 693.00	DONADO
1241.1	38349	MESA INFANTIL RECTANGULAR COLOR BCO/ROJO	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 693.00	DONADO
1241.1	38350	MESA INFANTIL RECTANGULAR COLOR BCO/ROJO	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 693.00	DONADO
1241.1	38351	MESA INFANTIL RECTANGULAR COLOR BCO/ROJO	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 693.00	DONADO
1241.1	38386	MESA INFANTIL RECTANGULAR COLOR BCO/AZUL	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 693.00	DONADO
1241.1	38387	MESA INFANTIL RECTANGULAR COLOR BCO/AZUL	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 693.00	DONADO
1241.1	38388	MESA INFANTIL RECTANGULAR COLOR BCO/AZUL	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 693.00	DONADO
1241.1	38389	MESA INFANTIL RECTANGULAR COLOR BCO/AZUL	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 693.00	DONADO
1241.1	38396	MESA INFANTIL RECTANGULAR COLOR BCO/VERDE	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 693.00	DONADO
1241.1	38397	MESA INFANTIL RECTANGULAR COLOR BCO/VERDE	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 693.00	DONADO
1241.1	38398	MESA INFANTIL RECTANGULAR COLOR BCO/VERDE	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 693.00	DONADO
1241.1	38399	MESA INFANTIL RECTANGULAR COLOR BCO/VERDE	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 693.00	DONADO
1241.1	38400	MESA INFANTIL RECTANGULAR COLOR BCO/VERDE	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 693.00	DONADO
1241.1	38413	MESA INFANTIL RECTANGULAR COLOR AMARILLA	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 693.00	DONADO
1241.1	38414	MESA INFANTIL RECTANGULAR COLOR AMARILLA	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 693.00	DONADO
1241.1	38415	MESA INFANTIL RECTANGULAR COLOR AMARILLA	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 693.00	DONADO
1241.1	38416	MESA INFANTIL RECTANGULAR COLOR AMARILLA	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 693.00	DONADO
1241.1	38418	MESA INFANTIL RECTANGULAR COLOR BCO/AZUL	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 693.00	DONADO
1241.1	38419	MESA INFANTIL RECTANGULAR COLOR BCO/AZUL	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 693.00	DONADO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	38427	MESA INFANTIL RECTANGULAR COLOR BCO/ROJO	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 693.00	DONADO
1241.1	38428	MESA INFANTIL RECTANGULAR COLOR BCO/ROJO	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 693.00	DONADO
1241.1	38445	MESA INFANTIL RECTANGULAR COLOR AMARILLA	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A20058	\$ 693.00	DONADO
1241.1	38447	MESA RECTANGULAR INFANTIL COLOR AMARILLA	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 693.00	DONADO
1241.1	38448	MESA RECTANGULAR INFANTIL COLOR BLANCO/ROJO	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A20058	\$ 693.00	DONADO
1242.9	38475	JUGUETERO CON 12 CHAROLAS COLOR AZUL	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A20058	\$ 693.00	DONADO
1241.1	38476	MESA INFANTIL RECTANGULAR COLOR BCO/VERDE	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 693.00	DONADO
1242.9	38488	JUGUETERO CON 12 CHAROLAS COLOR AZUL	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 693.00	DONADO
1242.9	38497	JUGUETERO CON 12 CHAROLAS COLOR AZUL	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 693.00	DONADO
1241.1	38143	MESA INFANTIL REDONDA COLOR ROJO	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 772.00	DONADO
1241.1	38154	MESA INFANTIL REDONDA COLOR AZUL	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 772.00	DONADO
1241.1	38155	MESA INFANTIL REDONDA COLOR ROJO	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 772.00	DONADO
1241.1	38156	MESA INFANTIL REDONDA COLOR AZUL	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 772.00	DONADO
1241.1	38157	MESA INFANTIL REDONDA COLOR VERDE	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 772.00	DONADO
1241.1	38158	MESA INFANTIL REDONDA COLOR AMARILLA	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 772.00	DONADO
1241.1	38159	MESA INFANTIL REDONDA COLOR VERDE	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 772.00	DONADO
1241.1	38160	MESA INFANTIL REDONDA COLOR AMARILLA	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 772.00	DONADO
1242.9	38282	PINTARRON GRANDE	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 810.60	DONADO
1242.9	38320	PINTARRON GRANDE	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 810.60	DONADO
1242.9	38354	PINTARRON GRANDE	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 810.60	DONADO
1242.9	38390	PINTARRON GRANDE	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 810.60	DONADO
1241.1	38355	MESA CON ALANBRES GRANDE	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 978.00	DONADO
1241.1	38473	MESA CON ALANBRES GRANDE	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 978.00	DONADO
1241.9	38230	ORGANIZADOR PARA MATERIAL COLOR VERDE	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 1,045.80	DONADO
1241.9	38247	ORGANIZADOR PARA MATERIAL COLOR AZUL	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 1,045.80	DONADO
1241.9	38248	ORGANIZADOR PARA MATERIAL COLOR ROJO	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 1,045.80	DONADO
1241.9	38249	ORGANIZADOR PARA MATERIAL COLOR AMARILLO	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 1,045.80	DONADO
1241.9	38255	ORGANIZADOR PARA MATERIAL COLOR BCO/ROJO	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 1,045.80	DONADO
1241.9	38313	ORGANIZADOR PARA MATERIAL COLOR AZUL	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 1,045.80	DONADO
1241.9	38314	ORGANIZADOR PARA MATERIAL COLOR VERDE	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 1,045.80	DONADO
1241.9	38315	ORGANIZADOR PARA MATERIAL COLOR BCO/AZUL	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 1,045.80	DONADO
1241.1	38324	ORGANIZADOR PARA MATERIAL COLOR VERDE	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A20058	\$ 1,045.80	DONADO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.9	38325	ORGANIZADOR PARA MATERIAL COLOR AMARILLO	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 1,045.80	DONADO
1241.9	38328	ORGANIZADOR PARA MATERIAL COLOR BCO/AZUL	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 1,045.80	DONADO
1241.9	38356	ORGANIZADOR PARA MATERIAL COLOR ROJO	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 1,045.80	DONADO
1241.1	38357	ORGANIZADOR PARA MATERIAL COLOR VERDE	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A20058	\$ 1,045.80	DONADO
1241.9	38358	ORGANIZADOR PARA MATERIAL COLOR BCO/ROJO	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 1,045.80	DONADO
1241.9	38468	ORGANIZADOR PARA MATERIAL COLOR BCO/VERDE	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 1,045.80	DONADO
1241.9	38469	ORGANIZADOR PARA MATERIAL COLOR BCO/AMARILLO	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 1,045.80	DONADO
1241.9	38477	ORGANIZADOR PARA MATERIAL COLOR BCO/VERDE	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 1,045.80	DONADO
1241.9	38502	ORGANIZADOR PARA MATERIAL COLOR BCO/AMARILLO	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 1,045.80	DONADO
1241.9	38233	DISPENSADOR DE AGUA COLOR BCO/AZUL	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 1,302.00	DONADO
1241.9	38245	DISPENSADOR DE AGUA COLOR AZUL	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 1,302.00	DONADO
1241.9	38319	DISPENSADOR DE AGUA COLOR BOC/VERDE	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 1,302.00	DONADO
1241.9	38321	DISPENSADOR DE AGUA COLOR BOC/AMARILLO	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 1,302.00	DONADO
1241.9	38363	DISPENSADOR DE AGUA COLOR ROJO	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 1,302.00	DONADO
1241.9	38421	DISPENSADOR DE AGUA COLOR BCO/AZUL	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 1,302.00	DONADO
1241.9	38446	DISPENSADOR DE AGUA COLOR BCO/ROJO	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 1,302.00	DONADO
1241.9	38487	DISPENSADOR DE AGUA COLOR BCO/AMARILLO	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 1,302.00	DONADO
1241.9	38360	ORGANIZADOR PARA MATERIAL COLOR BCO/AZUL	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 1,604.40	DONADO
1241.9	38449	ORGANIZADOR PARA MATERIAL COLOR BCO/ROJO	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 1,604.40	DONADO
1241.9	38470	ORGANIZADOR PARA MATERIAL COLOR BCO/ROJO	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 1,604.40	DONADO
1241.9	38504	ORGANIZADOR PARA MATERIAL COLOR BCO/AZUL	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 1,604.40	DONADO
1241.1	38232	LOCKER PARA MAESTRO COLOR ROJO	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 1,877.40	DONADO
1241.1	38256	LOCKER PARA MAESTRO COLOR AZUL	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 1,877.40	DONADO
1241.1	38312	LOCKER PARA MAESTRO COLOR AMARILLO	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 1,877.40	DONADO
1241.1	38352	LOCKER PARA MAESTRO COLOR VERDE	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 1,877.40	DONADO
1241.1	38392	LOCKER PARA MAESTRO COLOR ROJO	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 1,877.40	DONADO
1241.1	38417	LOCKER PARA MAESTRO COLOR VERDE	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 1,877.40	DONADO
1241.1	38257	ESCRITORIO PARA MAESTRO COLOR ROJO	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A 20058	\$ 2,083.20	DONADO
1241.1	38391	ESCRITORIO PARA MAESTRO COLOR AMARILLO	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A20058	\$ 2,083.20	DONADO
1241.1	38420	ESCRITORIO PARA MAESTRO COLOR AZUL	CDI 5	08/09/2017	DIAKO	A20058	\$ 2,083.20	DONADO
1242.9	38450	PIZARRON DE CORCHO GRANDE	CDI 5	09/09/2017			\$ -	COMPRA
1241.1	38116	ESCRITORIO EJECUTIVO CON LATERAL GRIS	CDC 7	13/09/2017	BETTEREWERE		\$ -	DONADO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1242.9	38461	EVALUACION NEUROPSICOLOGICA INFANTIL	AUTISMO	18/09/2017	VESALIUS SA DE CV	58	\$ 4,585.47	ALTA GENERAL
1242.9	38460	BATTELLE INVENTARIO DE DESARROLLO	AUTISMO	18/09/2017	VESALIUS SA DE CV	58	\$ 11,920.16	ALTA GENERAL
1241.9	38124	VENTILADOR DE PEDESTAL MYTECK	FINANZAS	21/09/2017	SERVICIOS PRECIADO	A 3744	\$ 524.32	ACTIVO
1241.3	38122	MOUSE ALAMBRIKO 2017032801 1903 VERBATIM 98106	TRABAJO SOCIAL	22/09/2017	NUEVA WAL MART DE MEXICO	IWACZ173388	\$ 119.00	ACTIVO
1241.9	38653	BANQUITO TUBULAR CROMADO	CDI 9	22/09/2017	CARLOS NAFARRETE	4B48BCBB1	\$ 657.34	ACTIVO
1246.5	38126	Telefono IP red 24UMLC5H10AB25AC Grands tream Gxp162	Stock sistemas	22/09/2017	Libra sistemas	A032399	\$ 920.91	ACTIVO
1246.5	38127	TELEFONO IP RED 24UMLC5H10AB25A5 GRANDS TREAM GX	RECURSOS FINANCIEROS	22/09/2017	LIBRA SISTEMAS	A032399	\$ 920.91	ACTIVO
1246.5	38128	TELEFONO IP RED 24UMLC5H10AB25AB GRANDS TREAM GX	PPNNA CENTRAL	22/09/2017	LIBRA SISTEMAS	A032399	\$ 920.91	ACTIVO
1246.5	38129	TELEFONO IP RED 24UMLC5H10AB25AA GRANDS TREAM GX	FINANZAS	22/09/2017	LIBRA SISTEMAS	A032399	\$ 920.91	ACTIVO
1246.5	38130	TELEFONO IP RED 24UMLC5H10AB25A1 GRANDS TREAM GX	PPNNA CENTRAL	22/09/2017	LIBRA SISTEMAS	A032399	\$ 920.91	ACTIVO
1246.5	38131	TELEFONO IP RED 24UMLC5H10AB25A9 GRANDS TREAM GX	FINANZAS	22/09/2017	LIBRA SISTEMAS	A032399	\$ 920.91	ACTIVO
1246.5	38132	Telefono IP red 24UMLCM10AB25AE Grands tream Gxp162	Stock sistemas	22/09/2017	Libra sistemas	A032399	\$ 920.91	ACTIVO
1246.5	38133	TELEFONO IP RED 24UMLC5H10AB25A3 GRANDS TREAM GX	PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE	22/09/2017	LIBRA SISTEMAS	A032399	\$ 920.91	ACTIVO
1246.5	38134	TELEFONO IP RED 24UMLC5H10AB25AF GRANDS TREAM GX	PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE	22/09/2017	LIBRA SISTEMAS	A032399	\$ 920.91	ACTIVO
1241.9	38462	LAVABO PORTATIL DE CABELLO	CDC 18	25/09/2017	BELLEZA GUADALAJARA	GDL 5318	\$ 1,289.98	ACTIVO
1241.9	38464	LAVABO PORTATIL DE CABELLO	CDC 1	25/09/2017	BELLEZA GUADALAJARA	GDL 5318	\$ 1,289.98	ACTIVO
1241.9	38465	MANIQUI GLOBUS CASTAÑO LARGO	CDC 18	25/09/2017	BELLEZA GUADALAJARA	GDL 5318	\$ 1,389.99	ACTIVO
1241.9	38466	MANIQUI GLOBUS CASTAÑO LARGO	CDC 11	25/09/2017	BELLEZA GUADALAJARA	GDL 5318	\$ 1,389.99	ACTIVO
1241.9	38467	MANIQUI GLOBUS CASTAÑO LARGO	CDC 1	25/09/2017	BELLEZA GUADALAJARA	GDL 5318	\$ 1,389.99	ACTIVO
1246.7	38136	ESCALERA DE ALUMINIO CUPRUM 72806N	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	27/09/2017	JAVIER ORTIZ GONZALEZ (FERRE MAS)	A 1352	\$ 1,143.76	ACTIVO
1246.7	38137	ESCALERA DE ALUMINIO CUPRUM 72806N	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	27/09/2017	JAVIER ORTIZ GONZALEZ (FERRE MAS)	A 1352	\$ 1,143.76	ACTIVO
1246.7	38135	ESCALERA DE TIJERA CUPRUM 728012	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	27/09/2017	JAVIER ORTIZ GONZALEZ (FERRE MAS)	A 1352	\$ 2,534.60	ACTIVO
1241.3	38620	DVR 32 CANALES AHD 2.0 16 AUDIOS 17014207	CDI 2	02/10/2017	DAT TELECOM SA DE CV	538	\$ 9,280.00	ACTIVO
1241.3	38621	DVR 32 CANALES AHD 2.0 16 AUDIOS	CDI 3	02/10/2017	DAT TELECOM SA DE CV	538	\$ 9,280.00	COMPRA
1241.3	38138	Switch access point 1421050460 0144 Linksys N600	Stock sistemas	04/10/2017	Libra sistemas	A03268	\$ 2,234.76	ACTIVO
1241.3	38139	SWITCH ACCESS POINT 1421050460 0151 LINKSYS N600	CAPITAL HUMANO	04/10/2017	LIBRA SISTEMAS	A03268	\$ 2,234.76	ACTIVO
1241.3	38141	SWITCH ACCESS POINT 1421050460 0146 LINKSYS N600	CDI 8	04/10/2017	LIBRA SISTEMAS	A03268	\$ 2,234.76	ACTIVO
1241.3	38142	SWITCH ACCESS POINT 1421050460 0128 LINKSYS N600	DIRECCION GENERAL	04/10/2017	LIBRA SISTEMAS	A03268	\$ 2,234.76	ACTIVO
1243.2	38517	OXIMETRO PARA DEDO HOMECARE	CEMAM	09/10/2017	JESUS CRISTOBAL MARQUEZ BERNAL	FD 11497	\$ 811.00	ACTIVO
1241.3	38498	TABLET GALAXY TAB E R52J40R78TW SAMSUNG SM- T561M	DIRECCION DE PLANEACION	16/10/2017	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	A032772	\$ 4,801.41	ACTIVO
1241.3	38499	TABLET GALAXY TAB E R52J40R7YL SAMSUNG SM- T561M	DIRECCION DE PLANEACION	16/10/2017	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	A032772	\$ 4,801.41	ACTIVO
1242.9	38509	PINTARRON GRANDE	CDI 5	23/10/2017			\$ -	ALTA GENERAL

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1242.9	38236	JUGUETERO CON 12 CHAROLAS COLOR AZUL	CDC 14	23/10/2017	DIAKO	A20860	\$ 693.00	DONADO
1242.9	38508	PINTARRON GRANDE	CDI 5	23/10/2017	DIAKO	A 20860	\$ 810.00	DONADO
1241.1	38353	ESCRITORIO PARA MAESTRO COLOR AMARILLO	CDI 5	23/10/2017	DIAKO	A20860	\$ 2,083.20	DONADO
1241.9	38619	CILINDRO DE ACERO PARA OXIGENO INDUSTRIAL CAPACIDAD 40 LITROS	CEMAM	27/10/2017	GIMSA AIR PRODUCTS	A 55575	\$ 4,060.00	ACTIVO
1246.7	38518	DESBROZADORA HONDA UMK435T	DEPARTAMENTO DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	27/10/2017	JAVIER ORTIZ GONZALEZ (FERRE MAS)	A 1383	\$ 8,028.36	ACTIVO
1241.9	38519	LICUADORA 13 VELOCIDAD OSTER A 3823	CDC 6	28/10/2017	SERVICIOS PRECIADO	A 3823	\$ 1,110.35	ACTIVO
1241.9	38520	ESTUFA 4 QUEMADORES Y HORNO MABE EM7640BAPN	CDC 14	28/10/2017	SERVICIOS PRECIADO	A 3822	\$ 4,685.59	ACTIVO
1241.9	37301	EXTINTOR 4.5 KG	CDI 4	01/11/2017			\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	36975	ARCHIVERO 3 CAJONES CEREZO/NEGRO	PPNNA SANTA LUCIA	01/11/2017	DONATIVO BETTERWARE		\$ -	DONADO
1241.1	36978	ARCHIVERO 3 CAJONES CEREZO/NEGRO	PPNNA SANTA LUCIA	01/11/2017	DONATIVO BETTERWARE		\$ -	DONADO
1241.1	36979	ESCRITORIO CHICO SIN CAJONES CEREZO/NEGRO	PPNNA SANTA LUCIA	01/11/2017	DONATIVO BETTERWARE		\$ -	DONADO
1241.1	36982	SILLA DE VISITA NEGRA	PPNNA CONSTI	01/11/2017	DONATIVO BETTERWARE		\$ -	DONADO
1241.1	36983	SILLA DE VISITA NEGRA	PPNNA CONSTI	01/11/2017	DONATIVO BETTERWARE		\$ -	DONADO
1241.1	36984	SILLA DE VISITA NEGRA	PPNNA CONSTI	01/11/2017	DONATIVO BETTERWARE		\$ -	DONADO
1241.1	36985	SILLA DE VISITA NEGRA	PPNNA CONSTI	01/11/2017	DONATIVO BETTERWARE		\$ -	DONADO
1241.1	36986	SILLA DE VISITA NEGRA	PPNNA CONSTI	01/11/2017	DONATIVO BETTERWARE		\$ -	DONADO
1241.1	36987	SILLA DE VISITA NEGRA	PPNNA CONSTI	01/11/2017	DONATIVO BETTERWARE		\$ -	DONADO
1241.1	36988	SILLA DE VISITA NEGRA	PPNNA CONSTI	01/11/2017	DONATIVO BETTERWARE		\$ -	DONADO
1241.1	36989	SILLA DE VISITA NEGRA	PPNNA CONSTI	01/11/2017	DONATIVO BETTERWARE		\$ -	DONADO
1241.1	36990	SILLA DE VISITA NEGRA	PPNNA CONSTI	01/11/2017	DONATIVO BETTERWARE		\$ -	DONADO
1241.1	36991	SILLA DE VISITA NEGRA	PPNNA CONSTI	01/11/2017	DONATIVO BETTERWARE		\$ -	DONADO
1241.1	36992	SILLA DE VISITA NEGRA	PPNNA CONSTI	01/11/2017	DONATIVO BETTERWARE		\$ -	DONADO
1241.1	36993	SILLA DE VISITA NEGRA	PPNNA CONSTI	01/11/2017	DONATIVO BETTERWARE		\$ -	DONADO
1241.1	36994	SILLA DE VISITA NEGRA	PPNNA CONSTI	01/11/2017	DONATIVO BETTERWARE		\$ -	DONADO
1241.1	36995	SILLA DE VISITA NEGRA	PPNNA CONSTI	01/11/2017	DONATIVO BETTERWARE		\$ -	DONADO
1241.1	36996	SILLA DE VISITA NEGRA	PPNNA CONSTI	01/11/2017	DONATIVO BETTERWARE		\$ -	DONADO
1241.1	36997	SILLA DE VISITA NEGRA	PPNNA CONSTI	01/11/2017	DONATIVO BETTERWARE		\$ -	DONADO
1241.1	36998	SILLA DE VISITA NEGRA	PPNNA CONSTI	01/11/2017	DONATIVO BETTERWARE		\$ -	DONADO
1241.1	36999	SILLA DE VISITA NEGRA	PPNNA CONSTI	01/11/2017	DONATIVO BETTERWARE		\$ -	DONADO
1241.1	37000	SILLA DE VISITA NEGRA	PPNNA CONSTI	01/11/2017	DONATIVO BETTERWARE		\$ -	DONADO
1241.1	37001	SILLA DE VISITA NEGRA	PPNNA CONSTI	01/11/2017	DONATIVO BETTERWARE		\$ -	DONADO
1241.3	38605	MONITOR 18.5 LED 706NTNHCP975 LG	CDC 19	07/11/2017	ONAVANCE TECHNOLOGIES S DE RL	3881AB0A04BE	\$ 1,592.69	ACTIVO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.3	38606	Monitor 18.5 led 706NTZN0F349 LG	Stock sistemas	07/11/2017	Onavance Technologies s de rl	3881AB0A04BE	\$ 1,592.69	ACTIVO
1241.3	38607	MONITOR 18.5 LED 706NTPCOF344 LG	CAF	07/11/2017	ONAVANCE TECHNOLOGIES S DE RL	3881AB0A04BE	\$ 1,592.69	ACTIVO
1241.3	38608	MONITOR 18.5 LED 706NTGYC0023 LG	SISTEMAS	07/11/2017	ONAVANCE TECHNOLOGIES S DE RL	3881AB0A04BE	\$ 1,592.69	ACTIVO
1241.3	38609	MONITOR 18.5 LED 708NTGY81303 LG	SISTEMAS	07/11/2017	ONAVANCE TECHNOLOGIES S DE RL	3881AB0A04BE	\$ 1,592.69	ACTIVO
1241.1	38546	LOTE 40 SILLAS DE PLASTICO DE EXTERIOR	AREA MEDICA	10/11/2017	DONACION UNIVERSIDAD CUAUHEMOC		\$ -	DONADO
1241.1	38547	TABLON PLEGABLE	AREA MEDICA	10/11/2017	DONACION UNIVERSIDAD CUAUHEMOC		\$ -	DONADO
1241.1	38548	TABLON PLEGABLE	AREA MEDICA	10/11/2017	DONACION UNIVERSIDAD CUAUHEMOC		\$ -	DONADO
1241.1	38549	TABLON PLEGABLE	AREA MEDICA	10/11/2017	DONACION UNIVERSIDAD CUAUHEMOC		\$ -	DONADO
1241.1	38550	TABLON PLEGABLE	AREA MEDICA	10/11/2017	DONACION UNIVERSIDAD CUAUHEMOC		\$ -	DONADO
1241.9	38612	ENMICADORA 4X6	CEMAM	10/11/2017	OFFICE DEPOT DE MEXICO	POSE/44557483	\$ 655.00	GASTO
1241.3	38579	MONITOR 19.5 LED MMLY6AM0017230787C8509 ACER V26H	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	13/11/2017	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	A033264	\$ -	ACTIVO
1241.3	38580	MONITOR 19.5 LED MMLY6AM0017230786B8509 ACER V26H	CDC 16	13/11/2017	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	A033264	\$ -	ACTIVO
1241.3	38581	MONITOR 19.5 LED MMLY6AM001723078858509 ACER V26H	CDC 8	13/11/2017	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	A033264	\$ -	ACTIVO
1241.3	38582	MONITOR 19.5 LED MMLY6AM001723078788509 ACER V26H	CDI 8	13/11/2017	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	A033264	\$ -	ACTIVO
1241.3	38583	MONITOR 19.5 LED MMLY6AM001723078728509 ACER V26H	CDC 6	13/11/2017	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	A033264	\$ -	ACTIVO
1241.3	38584	MONITOR 19.5 LED MMLY6AM0017230815A8509 ACER V26H	CDC 19	13/11/2017	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	A033264	\$ -	ACTIVO
1241.3	38585	MONITOR 19.5 LED MMLY6AM001723081518509 ACER V26H	CDI 2	13/11/2017	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	A033264	\$ -	ACTIVO
1241.3	38586	MONITOR 19.5 LED MMLY6AM001723081648509 ACER V26H	ALMACEN GENERAL	13/11/2017	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	A033264	\$ -	ACTIVO
1241.3	38587	MONITOR 19.5 LED MMLY6M0017223081578509 ACER V26H	SERVICIOS GENERALES/JEFATURA	13/11/2017	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	A033264	\$ -	ACTIVO
1241.3	38588	MONITOR 19.5 LED MMLY6M0017230787A8509 ACER V26H	CDC 14	13/11/2017	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	A033264	\$ -	ACTIVO
1241.3	38589	MONITOR 19.5 LED MMLY6M001723081558509 ACER V26H	CDC 21	13/11/2017	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	A033264	\$ -	ACTIVO
1241.3	38590	MONITOR 19.5 LED MMLY6M001723081538509 ACER V26H	CDC 22	13/11/2017	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	A033264	\$ -	ACTIVO
1241.3	38591	MONITOR 19.5 LED MMLY6M001723078808509 ACER V26H	RECURSOS FINANCIEROS	13/11/2017	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	A033264	\$ -	ACTIVO
1241.3	38592	MONITOR 19.5 LED MMLY6M001723078818509 ACER V26H	CDC 15	13/11/2017	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	A033264	\$ -	ACTIVO
1241.3	38593	MONITOR 19.5 LED MMLY6M0017230787F8509 ACER V26H	CDC 18	13/11/2017	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	A033264	\$ -	ACTIVO
1241.3	38594	MONITOR 19.5 LED MMLY6M001723078798509 ACER V26H	CDI 10	13/11/2017	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	A033264	\$ -	ACTIVO
1241.3	38596	MONITOR 19.5 LED MMLY6M001723078758509 ACER V26H	CDC 18	13/11/2017	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	A033264	\$ -	ACTIVO
1241.3	38597	MONITOR 19.5 LED MMLY6M001723081548509 ACER V26H	SISTEMAS	13/11/2017	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	A033264	\$ -	ACTIVO
1241.3	38598	MONITOR 19.5 LED MMLY6M001723081688509 ACER V26H	CAPITAL HUMANO	13/11/2017	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	A033264	\$ -	ACTIVO
1241.3	38599	MONITOR 19.5 LED MMLY6M001723078708509 ACER V26H	TRABAJO SOCIAL	13/11/2017	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	A033264	\$ -	ACTIVO
1241.3	38600	MONITOR 19.5 LED MMLY6M001723081668509 ACER V26H	CAPITAL HUMANO	13/11/2017	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	A033264	\$ -	ACTIVO
1241.3	38601	MONITOR 19.5 LED MMLY6M00172307868509 ACER V26H	TRABAJO SOCIAL	13/11/2017	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	A033264	\$ -	ACTIVO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.3	38602	MONITOR 19.5 LED MMLY6M001723078778509 ACER V26H	CDC 24	13/11/2017	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	A033264	\$ -	ACTIVO
1241.3	38603	MONITOR 19.5 LED MMLY6M001723078748509 ACER V26H	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	13/11/2017	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	A033264	\$ -	ACTIVO
1241.3	38604	MONITOR 19.5 LED MMLY6M001723081508509 ACER V26H	RELACIONES PUBLICAS	13/11/2017	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	A033264	\$ -	ACTIVO
1241.3	38553	CPU ASPIRA PENTIUM J4205 CON TECLADO Y MOUSE DTB6H	CDI 10	13/11/2017	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	A033263	\$ 9,719.76	ACTIVO
1241.3	38554	CPU ASPIRA PENTIUM J4205 CON TECLADO Y MOUSE DTB6H	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	13/11/2017	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	A033263	\$ 9,719.76	ACTIVO
1241.3	38555	CPU ASPIRA PENTIUM J4205 CON TECLADO Y MOUSE DTB6H	CDC 15	13/11/2017	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	A033263	\$ 9,719.76	ACTIVO
1241.3	38557	CPU ASPIRA PENTIUM J4205 CON TECLADO Y MOUSE DTB6H	CDC 24	13/11/2017	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	A033263	\$ 9,719.76	ACTIVO
1241.3	38558	CPU ASPIRA PENTIUM J4205 CON TECLADO Y MOUSE DTB6H	CAPITAL HUMANO	13/11/2017	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	A033263	\$ 9,719.76	ACTIVO
1241.3	38559	CPU ASPIRA PENTIUM J4205 CON TECLADO Y MOUSE DTB6H	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	13/11/2017	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	A033263	\$ 9,719.76	ACTIVO
1241.3	38560	CPU ASPIRA PENTIUM J4205 CON TECLADO Y MOUSE DTB6H	TRABAJO SOCIAL	13/11/2017	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	A033263	\$ 9,719.76	ACTIVO
1241.3	38561	CPU ASPIRA PENTIUM J4205 CON TECLADO Y MOUSE DTB6H	CDC 16	13/11/2017	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	A033263	\$ 9,719.76	ACTIVO
1241.3	38562	CPU ASPIRA PENTIUM J4205 CON TECLADO Y MOUSE DTB6H	CDC 22	13/11/2017	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	A033263	\$ 9,719.76	ACTIVO
1241.3	38563	CPU aspira pentium J4205 con teclado y mouse DTB6PAL00	Stock sistemas	13/11/2017	Libra sistemas sa de cv	A033263	\$ 9,719.76	ACTIVO
1241.3	38564	CPU ASPIRA PENTIUM J4205 CON TECLADO Y MOUSE DTB6H	CDC 18	13/11/2017	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	A033263	\$ 9,719.76	ACTIVO
1241.3	38565	CPU ASPIRA PENTIUM J4205 CON TECLADO Y MOUSE DTB6H	SISTEMAS	13/11/2017	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	A033263	\$ 9,719.76	ACTIVO
1241.3	38566	CPU ASPIRA PENTIUM J4205 CON TECLADO Y MOUSE DTB6H	CDC 21	13/11/2017	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	A033263	\$ 9,719.76	ACTIVO
1241.3	38567	CPU ASPIRA PENTIUM J4205 CON TECLADO Y MOUSE DTB6H	MANTENIMIENTO VEHICULAR	13/11/2017	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	A033263	\$ 9,719.76	ACTIVO
1241.3	38568	CPU ASPIRA PENTIUM J4205 CON TECLADO Y MOUSE DTB6H	SISTEMAS	13/11/2017	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	A033263	\$ 9,719.76	ACTIVO
1241.3	38569	CPU ASPIRA PENTIUM J4205 CON TECLADO Y MOUSE DTB6H	RELACIONES PUBLICAS	13/11/2017	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	A033263	\$ 9,719.76	ACTIVO
1241.3	38570	CPU ASPIRA PENTIUM J4205 CON TECLADO Y MOUSE DTB6H	TRABAJO SOCIAL	13/11/2017	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	A033263	\$ 9,719.76	ACTIVO
1241.3	38571	CPU ASPIRA PENTIUM J4205 CON TECLADO Y MOUSE DTB6H	CAPITAL HUMANO	13/11/2017	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	A033263	\$ 9,719.76	ACTIVO
1241.3	38572	CPU ASPIRA PENTIUM J4205 CON TECLADO Y MOUSE DTB6H	RECURSOS FINANCIEROS	13/11/2017	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	A033263	\$ 9,719.76	ACTIVO
1241.3	38573	CPU ASPIRA PENTIUM J4205 CON TECLADO Y MOUSE DTB6H	CDC 8	13/11/2017	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	A033263	\$ 9,719.76	ACTIVO
1241.3	38574	CPU ASPIRA PENTIUM J4205 CON TECLADO Y MOUSE DTB6H	CDC 6	13/11/2017	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	A033263	\$ 9,719.76	ACTIVO
1241.3	38577	CPU ASPIRA PENTIUM J4205 CON TECLADO Y MOUSE DTB6H	CDC 14	13/11/2017	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	A033263	\$ 9,719.76	ACTIVO
1241.3	38578	CPU ASPIRA PENTIUM J4205 CON TECLADO Y MOUSE DTB6H	CDI 8	13/11/2017	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	A033263	\$ 9,719.76	ACTIVO
1241.3	38575	CPU ASPIRA PENTIUM J4205 CON TECLADO Y MOUSE DTB6H	CDI 2	13/11/2017	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	A033263	\$ 9,719.86	ACTIVO
1241.3	38576	CPU ASPIRA PENTIUM J4205 CON TECLADO Y MOUSE DTB6H	CDC 19	13/11/2017	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	A033263	\$ 9,719.86	ACTIVO
1246.7	38613	DIABLO PATRA CARGA INDUSTRIAL CAPACIDAD DE 450 KG	ALMACEN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA	15/11/2017	JAVIER ORTIZ GONZALEZ (FERRE MAS)	A 1396	\$ 1,119.40	ACTIVO
1246.7	38614	DIABLO PATRA CARGA INDUSTRIAL CAPACIDAD DE 450 KG	ALMACEN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA	15/11/2017	JAVIER ORTIZ GONZALEZ (FERRE MAS)	A 1396	\$ 1,119.40	ACTIVO
1246.7	38615	DIABLO PATRA CARGA INDUSTRIAL CAPACIDAD DE 450 KG	ALMACEN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA	15/11/2017	JAVIER ORTIZ GONZALEZ (FERRE MAS)	A 1396	\$ 1,119.40	ACTIVO
1246.7	38616	DIABLO PATRA CARGA INDUSTRIAL CAPACIDAD DE 450 KG	ALMACEN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA	15/11/2017	JAVIER ORTIZ GONZALEZ (FERRE MAS)	A 1396	\$ 1,119.40	ACTIVO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	38626	SILLON PODOLOGIA ELECTRONICO AZUL MARZOVI	CEMAM	16/11/2017	MSDENTAL INDUSTRY	FA 233	\$ 26,400.00	ACTIVO
1242.9	38611	PINTARRON DE 60 X 90	DEPTO. DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	17/11/2017	FALTA FACTURA		\$ 218.59	ALTA GENERAL
1241.3	38622	SISTEMA DE MICROFONOS INALAMBRICOS DE MANO CON F	CAPITAL HUMANO	20/11/2017	STEREN	d4041c9dd8f9	\$ 1,112.00	ACTIVO
1241.1	38625	MUEBLE MULTIFUNCIONAL 2 PUERTAS 3 HUECOS	UAVI	21/11/2017	JOSE LUIS HERRERA MORA (OFILINEA)	2902	\$ 2,035.80	ACTIVO
1241.1	38623	ESCRITORIO SECRETARIAL 2 CAJONES CEREZO/NEGRO MAT	PROMOCION DE LAS FAMILIAS	21/11/2017	JOSE LUIS HERRERA MORA (OFILINEA)	2902	\$ 2,168.04	ACTIVO
1241.1	38624	ESCRITORIO SECRETARIAL 2 CAJONES CEREZO/NEGRO MAT	PROMOCION DE LAS FAMILIAS	21/11/2017	JOSE LUIS HERRERA MORA (OFILINEA)	2902	\$ 2,168.04	ACTIVO
1241.9	S/N	Mini mouseretractil Acteck	UAVVI	23/11/2017	Dafcom sa de cv	GD 6479	\$ 106.72	ACTIVO
1241.3	38651	LAPTOP ASPIRE NXGKQAL029200D0A03400 ACER ES 15	LUDOTECA	23/11/2017	DAFCOM SA DE CV	GD 6479	\$ 9,441.24	ACTIVO
1241.3	38650	COMPUTADORA ASPIRE ALL IN ONE DQB7CAL001F46801 AC	PPNNA AGUILAS	23/11/2017	DAFCOM SA DE CV	GD 6479	\$ 10,208.00	ACTIVO
1246.5	38641	TELEFONO IP GRANDSTREAM GX1625	UAVI	24/11/2017	LIBRA SISTEMAS	A033465	\$ 971.64	ACTIVO
1246.5	38642	TELEFONO IP GRANDSTREAM GX1625	PPNNA CENTRAL	24/11/2017	LIBRA SISTEMAS	A033465	\$ 971.64	ACTIVO
1241.1	38768	SILLON PUFF LOUNGE LIDS	LUDOTECA	24/11/2017	MARIA ANTONIETA SALAZAR ARCE (PUFF)	977	\$ 996.44	ACTIVO
1241.1	38769	SILLON PUFF LOUNGE LIDS	LUDOTECA	24/11/2017	MARIA ANTONIETA SALAZAR ARCE (PUFF)	977	\$ 996.44	ACTIVO
1241.1	38770	SILLON PUFF LOUNGE LIDS	LUDOTECA	24/11/2017	MARIA ANTONIETA SALAZAR ARCE (PUFF)	977	\$ 996.44	ACTIVO
1241.1	38771	SILLON PUFF LOUNGE LIDS	LUDOTECA	24/11/2017	MARIA ANTONIETA SALAZAR ARCE (PUFF)	977	\$ 996.44	ACTIVO
1241.1	38772	SILLON PUFF LOUNGE LIDS	LUDOTECA	24/11/2017	MARIA ANTONIETA SALAZAR ARCE (PUFF)	977	\$ 996.44	ACTIVO
1241.1	38773	SILLON PUFF LOUNGE LIDS	LUDOTECA	24/11/2017	MARIA ANTONIETA SALAZAR ARCE (PUFF)	977	\$ 996.44	ACTIVO
1241.9	38645	VENTILADOR DE TORRE MYTEK	PPNNA CENTRAL	27/11/2017	SERVICIOS PRECIADO	41	\$ 802.72	ACTIVO
1241.1	38627	MESA PLEGABLE TIPO MALETA	CEMAM	29/11/2017	DONATIVO SIN DOCUMENTO EN PATRIMONIO		\$ -	DONADO
1241.1	38628	MESA PLEGABLE TIPO MALETA	CEMAM	29/11/2017	DONATIVO SIN DOCUMENTO EN PATRIMONIO		\$ -	DONADO
1241.1	38629	MESA PLEGABLE TIPO MALETA	CEMAM	29/11/2017	DONATIVO SIN DOCUMENTO EN PATRIMONIO		\$ -	DONADO
1241.1	38630	MESA PLEGABLE TIPO MALETA	CEMAM	29/11/2017	DONATIVO SIN DOCUMENTO EN PATRIMONIO		\$ -	DONADO
1241.1	38631	MESA PLEGABLE TIPO MALETA	CEMAM	29/11/2017	DONATIVO SIN DOCUMENTO EN PATRIMONIO		\$ -	DONADO
1241.1	38632	MESA PLEGABLE TIPO MALETA	CEMAM	29/11/2017	DONATIVO SIN DOCUMENTO EN PATRIMONIO		\$ -	DONADO
1241.9	38637	JUEGO DE 2 MICROFONOS INALAMBRICOS DE MANO CON F	CEMAM	29/11/2017	DONATIVO SIN DOCUMENTO EN PATRIMONIO		\$ -	DONADO
1246.7	38647	LIJADIRA ORBITAL 1/4 DE HOJA DEWALT DW6411	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	30/11/2017	JAVIER ORTIZ GONZALEZ (FERRE MAS)	A 1408	\$ 1,409.40	ACTIVO
1246.7	38646	SIERRA CALADORA DEWALT DW 317	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	30/11/2017	JAVIER ORTIZ GONZALEZ (FERRE MAS)	A 1408	\$ 2,604.20	ACTIVO
1241.9	38649	PULIDORA LIJADORA ANGULAR DE 7 DWP849XB3	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	30/11/2017	JAVIER ORTIZ GONZALEZ (FERRE MAS)	A 1407	\$ 4,408.00	ACTIVO
1246.7	38648	SIERRA CIRCULAR 8.25 DEWALT DW384	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	30/11/2017	JAVIER ORTIZ GONZALEZ (FERRE MAS)	A 1408	\$ 5,135.32	ACTIVO
1242.3	38734	CAMARA DE VIGILANCIA AHD 24 LED IR 1.3 MP 2200 TVL	CDI 8	01/12/2017	TECNO PLAZA ELECTRONICA	F 26820	\$ 528.99	ACTIVO
1242.3	38735	CAMARA DE VIGILANCIA AHD 24 LED IR 1.3 MP 2200 TVL	CDI 8	01/12/2017	TECNO PLAZA ELECTRONICA	F 26820	\$ 528.99	ACTIVO
1242.3	38736	CAMARA DE VIGILANCIA AHD 24 LED IR 1.3 MP 2200 TVL	VILLA LA LOMA	01/12/2017	TECNO PLAZA ELECTRONICA	F 26820	\$ 528.99	ACTIVO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1242.3	38737	CAMARA DE VIGILANCIA AHD 24 LED IR 1.3 MP 2200 TVL	VILLA LA LOMA	01/12/2017	TECNO PLAZA ELECTRONICA	F 26820	\$ 528.99	ACTIVO
1242.3	38738	CAMARA DE VIGILANCIA AHD 24 LED IR 1.3 MP 2200 TVL	CDI 8	01/12/2017	TECNO PLAZA ELECTRONICA	F 26820	\$ 528.99	ACTIVO
1242.3	38739	CAMARA DE VIGILANCIA AHD 24 LED IR 1.3 MP 2200 TVL	CDI 8	01/12/2017	TECNO PLAZA ELECTRONICA	F 26820	\$ 528.99	ACTIVO
1242.3	38740	CAMARA DE VIGILANCIA AHD 24 LED IR 1.3 MP 2200 TVL	VILLA LA LOMA	01/12/2017	TECNO PLAZA ELECTRONICA	F 26820	\$ 528.99	ACTIVO
1242.3	38741	CAMARA DE VIGILANCIA AHD 24 LED IR 1.3 MP 2200 TVL	VILLA LA LOMA	01/12/2017	TECNO PLAZA ELECTRONICA	F 26820	\$ 528.99	ACTIVO
1242.3	38742	CAMARA DE VIGILANCIA AHD 24 LED IR 1.3 MP 2200 TVL	VILLA LA LOMA	01/12/2017	TECNO PLAZA ELECTRONICA	F 26820	\$ 528.99	ACTIVO
1242.3	38743	CAMARA DE VIGILANCIA AHD 24 LED IR 1.3 MP 2200 TVL	VILLA LA LOMA	01/12/2017	TECNO PLAZA ELECTRONICA	F 26820	\$ 528.99	ACTIVO
1242.3	38744	CAMARA DE VIGILANCIA AHD 24 LED IR 1.3 MP 2200 TVL	CDI 8	01/12/2017	TECNO PLAZA ELECTRONICA	F 26820	\$ 528.99	ACTIVO
1242.3	38747	CAMARA DE VIGILANCIA AHD 24 LED IR 1.3 MP 2200 TVL	CDI 8	01/12/2017	TECNO PLAZA ELECTRONICA	F 26820	\$ 528.99	ACTIVO
1242.3	38748	CAMARA DE VIGILANCIA AHD 24 LED IR 1.3 MP 2200 TVL	VILLA LA LOMA	01/12/2017	TECNO PLAZA ELECTRONICA	F 26820	\$ 528.99	ACTIVO
1242.3	38750	CAMARA DE VIGILANCIA AHD 24 LED IR 1.3 MP 2200 TVL	CDI 8	01/12/2017	TECNO PLAZA ELECTRONICA	F 26820	\$ 528.99	ACTIVO
1242.3	38751	CAMARA DE VIGILANCIA AHD 24 LED IR 1.3 MP 2200 TVL	CDI 8	01/12/2017	TECNO PLAZA ELECTRONICA	F 26820	\$ 528.99	ACTIVO
1242.3	38752	CAMARA DE VIGILANCIA AHD 24 LED IR 1.3 MP 2200 TVL	CDI 8	01/12/2017	TECNO PLAZA ELECTRONICA	F 26820	\$ 528.99	ACTIVO
1242.3	38753	CAMARA DE VIGILANCIA AHD 24 LED IR 1.3 MP 2200 TVL	CDI 8	01/12/2017	TECNO PLAZA ELECTRONICA	F 26820	\$ 528.99	ACTIVO
1242.3	38754	CAMARA DE VIGILANCIA AHD 24 LED IR 1.3 MP 2200 TVL	CASA PROVIDENCIA	01/12/2017	TECNO PLAZA ELECTRONICA	F 26820	\$ 528.99	ACTIVO
1242.3	38755	CAMARA DE VIGILANCIA AHD 24 LED IR 1.3 MP 2200 TVL	VILLA LA LOMA	01/12/2017	TECNO PLAZA ELECTRONICA	F 26820	\$ 528.99	ACTIVO
1242.3	38756	CAMARA DE VIGILANCIA AHD 24 LED IR 1.3 MP 2200 TVL	CASA PROVIDENCIA	01/12/2017	TECNO PLAZA ELECTRONICA	F 26820	\$ 528.99	ACTIVO
1242.3	38757	Camara de vigilancia AHD 24 led ir 1.3 mp 2200 tvl	stock sistemas	01/12/2017	Tecno plaza electronica	F 26820	\$ 528.99	ACTIVO
1242.3	38758	CAMARA DE VIGILANCIA AHD 24 LED IR 1.3 MP 2200 TVL	CDI 8	01/12/2017	TECNO PLAZA ELECTRONICA	F 26820	\$ 528.99	ACTIVO
1242.3	38759	CAMARA DE VIGILANCIA AHD 24 LED IR 1.3 MP 2200 TVL	VILLA LA LOMA	01/12/2017	TECNO PLAZA ELECTRONICA	F 26820	\$ 528.99	ACTIVO
1242.3	38760	CAMARA DE VIGILANCIA AHD 24 LED IR 1.3 MP 2200 TVL	CASA PROVIDENCIA	01/12/2017	TECNO PLAZA ELECTRONICA	F 26820	\$ 528.99	ACTIVO
1242.3	38761	CAMARA DE VIGILANCIA AHD 24 LED IR 1.3 MP 2200 TVL	VILLA LA LOMA	01/12/2017	TECNO PLAZA ELECTRONICA	F 26820	\$ 528.99	ACTIVO
1241.9	38677	HORNO DE PAN 3 GAVETAS METAL	CDC 22	01/12/2017	JAIME LARA GUTIERREZ	B80FA9642069	\$ 8,183.80	ACTIVO
1241.9	38678	HORNO DE PAN 3 GAVETAS METAL	CDC 13	01/12/2017	JAIME LARA GUTIERREZ	B80FA9642069	\$ 8,183.80	ACTIVO
1241.3	38733	DVR 32 CANALES AHD 2.0 16 AUDIOS SE AGREGO AL COSTO	VILLA LA LOMA	01/12/2017	TECNO PLAZA ELECTRONICA	F 26820	\$ 12,280.12	ACTIVO
1241.3	38732	DVR 32 canales AHD 2.0 16 audios se agrego alcosto del dv	stock sistemas	01/12/2017	Tecno plaza electronica	F 26820	\$ 12,280.42	ACTIVO
1241.9	S/N	PERSIANAS ENROLLABLES	CABINA DE RADIO	04/12/2017	PERSIANAS Y PERSIANAS	15415	\$ 1,734.00	ACTIVO
1241.1	38652	MESA MULTIJUEGOS 12 EN 1	LUDOTECA	04/12/2017	SILVIA GARCIA VELAZQUEZ	A 72	\$ 3,770.00	ACTIVO
1242.9	38987	MINI TRAMPOLIN ATHLETIC WORKS	LUDOTECA	08/12/2017	NUEVA WALMART DE MEXICO	IWAQR16991833	\$ 598.99	GASTO
1241.9	38775	BOMBA DOMESTICA	CDC 20	08/12/2017	BOMBAS IDEAL AYALA	66448	\$ 1,444.98	ACTIVO
1242.9	S/N	10 Cuadros de vinipiel de 40 x 40	Promocion de la paz	08/12/2017	Servicios preciado	72	\$ 1,745.16	ACTIVO
1241.9	38684	LAMPARA DE FOTOCURADO LED DENTISTA	CEMAM	08/12/2017	JESUS CRISTOBAL MARQUEZ BERNAL	FD12637	\$ 1,959.99	ACTIVO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1246.7	S/N	Motor para sierrade carpintero Refaccion	Servicios generales	08/12/2017	Bombas ideal ayala	66448	\$ 2,410.48	ACTIVO
1243.2	38685	AMALGAMADOR DE DENTISTA 600120160711212 IBIDENT	CEMAM	08/12/2017	JESUS CRISTOBAL MARQUEZ BERNAL	FD12637	\$ 3,300.00	ACTIVO
1241.1	38706	MESA PARA PIC NIC MESA CON DOS BANCAS PLEGABLE	CDC 15	08/12/2017	SERVICIOS PRECIADO	72	\$ 3,732.06	ACTIVO
1241.1	38707	MESA PARA PIC NIC MESA CON DOS BANCAS PLEGABLE	PPNNA CENTRAL	08/12/2017	SERVICIOS PRECIADO	72	\$ 3,732.06	ACTIVO
1241.1	38708	MESA PARA PIC NIC MESA CON DOS BANCAS PLEGABLE	CDC 15	08/12/2017	SERVICIOS PRECIADO	72	\$ 3,732.06	ACTIVO
1241.1	38709	MESA PARA PIC NIC MESA CON DOS BANCAS PLEGABLE	DEPARTAMENTO DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENTES	08/12/2017	SERVICIOS PRECIADO	72	\$ 3,732.06	ACTIVO
1241.1	38710	MESA PARA PIC NIC MESA CON DOS BANCAS PLEGABLE	DEPARTAMENTO DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENTES	08/12/2017	SERVICIOS PRECIADO	72	\$ 3,732.06	ACTIVO
1241.1	38711	MESA PARA PIC NIC MESA CON DOS BANCAS PLEGABLE	PPNNA CENTRAL	08/12/2017	SERVICIOS PRECIADO	72	\$ 3,732.06	ACTIVO
1241.9	38682	CAUTIN LAPIZ TIPO ESTACION CON CONTROL DE TEMPERAT	SISTEMAS	09/12/2017	FERRETEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA	A 5220	\$ 447.88	GASTO
1242.9	38804	INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACION DEL BULLYING (INS	CDC 9	11/12/2017	VESALIUS SA DE CV	645	\$ 821.04	GASTO
1242.9	38805	TEST DE DOMINOS	CDC 9	11/12/2017	VESALIUS SA DE CV	645	\$ 1,897.41	GASTO
1242.9	38803	METODO DE EVALUACION DE LA PERCEPCION VISUAL DE FI	CDC 9	11/12/2017	VESALIUS SA DE CV	645	\$ 2,227.57	GASTO
1241.9	38801	TANQUE ESTACIONARIO 300LTS CYTSA	CDC 14	11/12/2017	GRUPO FERRETERO EL CAMINO	MY00115108	\$ 4,655.44	ACTIVO
1241.9	38721	CAMPANA CON EXTRACTOR 90CM ACERO INOXIDABLE MA	CDC 14	11/12/2017	SERVICIOS PRECIADO	76	\$ 5,380.08	ACTIVO
1242.9	38807	TECNICAS PROYECTIVAS TAT CAT	CDC 9	11/12/2017	VESALIUS SA DE CV	645	\$ 6,587.57	GASTO
1241.3	38679	MONITOR 709NTMXDX491 LG 19M38	VILLA LA LOMA	12/12/2017	ONAVANCE TECHNOLOGIES S DE RL	194	\$ 1,628.08	GASTO
1241.3	38680	MONITOR 709NTMXDX563 LG 19M38	SISTEMAS	12/12/2017	ONAVANCE TECHNOLOGIES S DE RL	194	\$ 1,628.08	GASTO
1241.3	38681	MONITOR 709NTEPD564 LG 19M38	CDC 13	12/12/2017	ONAVANCE TECHNOLOGIES S DE RL	194	\$ 1,628.08	GASTO
1246.7	38683	ROTOMARTILLO 1/2 MULTITOOL 325838 DEWALT DW 5085	SISTEMAS	12/12/2017	GRUPO FERRETERO CALZADA	CE73B8BC5AFF	\$ 1,850.00	GASTO
1241.1	38814	TOLDO TIPO ARABE 5 X 5	SERVICIOS GENERALES	12/12/2017	LONAS GOMEZ SA DE CV	A 154	\$ 10,440.00	ACTIVO
1241.1	38815	TOLDO TIPO ARABE 5 X 5	SERVICIOS GENERALES	12/12/2017	LONAS GOMEZ SA DE CV	A 154	\$ 10,440.00	ACTIVO
1241.1	38816	TOLDO TIPO ARABE 5 X 5	SERVICIOS GENERALES	12/12/2017	LONAS GOMEZ SA DE CV	A 154	\$ 10,440.00	ACTIVO
1241.1	38817	TOLDO TIPO ARABE 5 X 5	SERVICIOS GENERALES	12/12/2017	LONAS GOMEZ SA DE CV	A 154	\$ 10,440.00	ACTIVO
1241.1	38802	TOLDO ENROLLABLE DE BRAZO INVISIBLE PARA CAMION	LUDOTECA	14/12/2017	DAVILA GOMEZ ROSA MARIA	A 454	\$ 39,788.00	ACTIVO
1241.3	S/N	Procesador intel xelerone5 2609v4-2133	Sistemas	15/12/2017	Dafcom sa de cv	GD 6573	\$ 7,975.00	ACTIVO
1241.3	38712	LAPTOP ASPIRE 15.6 NXGDOAL0467320AAE63400 ACER	INSTRUCION Y ASISTENCIA ALIMENTARIA	15/12/2017	DAFCOM SA DE CV	GD 6573	\$ 9,182.56	ACTIVO
1241.3	38713	LAPTOP ASPIRE 15.6 NXGDOAL0467320ADF63400 ACER	DEPARTAMENTO DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENTES	15/12/2017	DAFCOM SA DE CV	GD 6573	\$ 9,182.56	ACTIVO
1241.3	38714	LAPTOP ASPIRE 15.6 NXGDOAL0467320AAEE3400 ACER	PATRIMONIO	15/12/2017	DAFCOM SA DE CV	GD 6573	\$ 9,182.56	ACTIVO
1241.3	38715	LAPTOP ASPIRE 15.6 NXGDOAL0467320AE3D3400 ACER	CAPITAL HUMANO	15/12/2017	DAFCOM SA DE CV	GD 6573	\$ 9,182.56	ACTIVO
1241.3	38716	LAPTOP ASPIRE 15.6 NXGDOAL0467320ADDB3400 ACER	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	15/12/2017	DAFCOM SA DE CV	GD 6573	\$ 9,182.56	ACTIVO
1241.3	38717	LAPTOP ASPIRE 15.6 NXGDOAL0467320ADAC3400 ACER	TRANSPARENCIA	15/12/2017	DAFCOM SA DE CV	GD 6573	\$ 9,182.56	ACTIVO
1241.3	38718	LAPTOP ASPIRE 15.6 NXGDOAL0467320AAGF3400 ACER	DIRECCION GENERAL	15/12/2017	DAFCOM SA DE CV	GD 6573	\$ 9,182.56	ACTIVO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.3	38719	LAPTOP ASPIRE 15.6 NXGD0AL0467320AA913400 ACER	SISTEMAS	15/12/2017	DAFCOM SA DE CV	GD 6573	\$ 9,182.56	ACTIVO
1241.3	S/N	Slot de memoria	Sistemas	15/12/2017	Dafcom sa de cv	GD 6573	\$ 10,702.16	ACTIVO
1242.9	38720	TEST DE MATICES PROGRESIVAS ESCALA GENERAL	CDC 9	16/12/2017	COMERCIALIZADORA LA CASA DE MARIANN	FD0DA2449AEE	\$ 1,104.32	ACTIVO
1242.3	38820	CAMARA DE VIGILANCIA LED	SERVICIOS GENERALES/JEFATURA	18/12/2017	TECNO PLAZA ELECTRONICA	F 27058	\$ 436.71	ACTIVO
1242.3	38821	CAMARA DE VIGILANCIA LED	SERVICIOS GENERALES/JEFATURA	18/12/2017	TECNO PLAZA ELECTRONICA	F 27058	\$ 436.71	ACTIVO
1242.3	38822	CAMARA DE VIGILANCIA LED	SERVICIOS GENERALES/JEFATURA	18/12/2017	TECNO PLAZA ELECTRONICA	F 27058	\$ 436.71	ACTIVO
1242.3	38823	CAMARA DE VIGILANCIA LED	SERVICIOS GENERALES/JEFATURA	18/12/2017	TECNO PLAZA ELECTRONICA	F 27058	\$ 436.71	ACTIVO
1242.3	38824	CAMARA DE VIGILANCIA LED	SERVICIOS GENERALES/JEFATURA	18/12/2017	TECNO PLAZA ELECTRONICA	F 27058	\$ 436.71	ACTIVO
1242.3	38825	CAMARA DE VIGILANCIA LED	SERVICIOS GENERALES/JEFATURA	18/12/2017	TECNO PLAZA ELECTRONICA	F 27058	\$ 436.71	ACTIVO
1242.3	38826	CAMARA DE VIGILANCIA LED	ESTACIONAMIENTO	18/12/2017	TECNO PLAZA ELECTRONICA	F 27058	\$ 436.71	ACTIVO
1242.3	38828	CAMARA DE VIGILANCIA LED	CEMAM	18/12/2017	TECNO PLAZA ELECTRONICA	F 27059	\$ 436.71	ACTIVO
1242.3	38829	CAMARA DE VIGILANCIA LED	VILLA LA LOMA	18/12/2017	TECNO PLAZA ELECTRONICA	F 27059	\$ 436.71	ACTIVO
1242.3	38830	CAMARA DE VIGILANCIA LED	VILLA LA LOMA	18/12/2017	TECNO PLAZA ELECTRONICA	F 27059	\$ 436.71	ACTIVO
1242.3	38831	CAMARA DE VIGILANCIA LED	CASA PROVIDENCIA	18/12/2017	TECNO PLAZA ELECTRONICA	F 27059	\$ 436.71	ACTIVO
1242.3	38832	CAMARA DE VIGILANCIA LED	CASA PROVIDENCIA	18/12/2017	TECNO PLAZA ELECTRONICA	F 27059	\$ 436.71	ACTIVO
1242.3	38834	CAMARA DE VIGILANCIA LED	CEMAM	18/12/2017	TECNO PLAZA ELECTRONICA	F 27059	\$ 436.71	ACTIVO
1242.3	38835	CAMARA DE VIGILANCIA LED	CEMAM	18/12/2017	TECNO PLAZA ELECTRONICA	F 27059	\$ 436.71	ACTIVO
1242.3	38836	CAMARA DE VIGILANCIA LED	CASA PROVIDENCIA	18/12/2017	TECNO PLAZA ELECTRONICA	F 27057	\$ 436.71	ACTIVO
1242.3	38837	CAMARA DE VIGILANCIA LED	CASA PROVIDENCIA	18/12/2017	TECNO PLAZA ELECTRONICA	F 27057	\$ 436.71	ACTIVO
1242.3	38838	CAMARA DE VIGILANCIA LED	CEMAM	18/12/2017	TECNO PLAZA ELECTRONICA	F 27059	\$ 436.71	ACTIVO
1246.7	38818	ESCALERA DE TIJERA DE ALUMINIO	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	18/12/2017	MAROREO AYW SA DE CV	F 23538	\$ 1,643.34	ACTIVO
1241.3	38827	DVR 8 CANALES	AUTISMO	18/12/2017	TECNO PLAZA ELECTRONICA	F 27059	\$ 4,243.82	ACTIVO
1241.3	38819	DVR 8 CANALES	SERVICIOS GENERALES/JEFATURA	18/12/2017	TECNO PLAZA ELECTRONICA	F 27058	\$ 4,871.33	ACTIVO
1241.3	38833	DVR 8 CANALES	CDI 8	18/12/2017	TECNO PLAZA ELECTRONICA	F 27057	\$ 8,368.20	ACTIVO
1241.1	38881	SILLA INFANTIL DE PLASTICO VERDE	LUDOTECA	19/12/2017	DIAKO ABC SA DE CV	A 22151	\$ 132.01	DONADO
1241.1	38882	SILLA INFANTIL DE PLASTICO VERDE	LUDOTECA	19/12/2017	DIAKO ABC SA DE CV	A 22151	\$ 132.01	DONADO
1241.1	38883	SILLA INFANTIL DE PLASTICO VERDE	LUDOTECA	19/12/2017	DIAKO ABC SA DE CV	A 22151	\$ 132.01	DONADO
1241.1	38884	SILLA INFANTIL DE PLASTICO VERDE	LUDOTECA	19/12/2017	DIAKO ABC SA DE CV	A 22151	\$ 132.01	DONADO
1241.1	38885	SILLA INFANTIL DE PLASTICO VERDE	LUDOTECA	19/12/2017	DIAKO ABC SA DE CV	A 22151	\$ 132.01	DONADO
1241.1	38886	SILLA INFANTIL DE PLASTICO ROJO	LUDOTECA	19/12/2017	DIAKO ABC SA DE CV	A 22151	\$ 132.01	DONADO
1241.1	38887	SILLA INFANTIL DE PLASTICO ROJO	LUDOTECA	19/12/2017	DIAKO ABC SA DE CV	A 22151	\$ 132.01	DONADO
1241.1	38888	SILLA INFANTIL DE PLASTICO ROJO	LUDOTECA	19/12/2017	DIAKO ABC SA DE CV	A 22151	\$ 132.01	DONADO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	38889	SILLA INFANTIL DE PLASTICO ROJO	LUDOTECA	19/12/2017	DIAGO ABC SA DE CV	A 22151	\$ 132.01	DONADO
1241.1	38890	SILLA INFANTIL DE PLASTICO ROJO	LUDOTECA	19/12/2017	DIAGO ABC SA DE CV	A 22151	\$ 132.01	DONADO
1241.1	38891	SILLA INFANTIL DE PLASTICO AZUL	LUDOTECA	19/12/2017	DIAGO ABC SA DE CV	A 22151	\$ 132.01	DONADO
1241.1	38892	SILLA INFANTIL DE PLASTICO AZUL	LUDOTECA	19/12/2017	DIAGO ABC SA DE CV	A 22151	\$ 132.01	DONADO
1241.1	38893	SILLA INFANTIL DE PLASTICO AZUL	LUDOTECA	19/12/2017	DIAGO ABC SA DE CV	A 22151	\$ 132.01	DONADO
1241.1	38894	SILLA INFANTIL DE PLASTICO AZUL	LUDOTECA	19/12/2017	DIAGO ABC SA DE CV	A 22151	\$ 132.01	DONADO
1241.1	38895	SILLA INFANTIL DE PLASTICO AZUL	LUDOTECA	19/12/2017	DIAGO ABC SA DE CV	A 22151	\$ 132.01	DONADO
1241.1	38896	SILLA INFANTIL DE PLASTICO AMARILLO	LUDOTECA	19/12/2017	DIAGO ABC SA DE CV	A 22151	\$ 132.01	DONADO
1241.1	38897	SILLA INFANTIL DE PLASTICO AMARILLO	LUDOTECA	19/12/2017	DIAGO ABC SA DE CV	A 22151	\$ 132.01	DONADO
1241.1	38898	SILLA INFANTIL DE PLASTICO AMARILLO	LUDOTECA	19/12/2017	DIAGO ABC SA DE CV	A 22151	\$ 132.01	DONADO
1241.1	38899	SILLA INFANTIL DE PLASTICO AMARILLO	LUDOTECA	19/12/2017	DIAGO ABC SA DE CV	A 22151	\$ 132.01	DONADO
1241.1	38900	SILLA INFANTIL DE PLASTICO AMARILLO	LUDOTECA	19/12/2017	DIAGO ABC SA DE CV	A 22151	\$ 132.01	DONADO
1241.1	38901	MESA CUADRADA INFANTIL	VERDE PATAS AMARILLAS	19/12/2017	DIAGO	A 22151	\$ 486.04	DONADO
1241.1	38902	MESA CUADRADA INFANTIL	AZUL	19/12/2017	DIAGO	A 22151	\$ 486.04	DONADO
1241.1	38903	MESA CUADRADA INFANTIL	AMARILLA PATAS VERDES	19/12/2017	DIAGO	A 22151	\$ 486.04	DONADO
1241.1	38904	MESA CUADRADA INFANTIL	AZUL PATAS VERDES	19/12/2017	DIAGO	A 22151	\$ 486.04	DONADO
1241.1	38905	MESA CUADRADA INFANTIL	VERDE PATAS AMARILLAS	19/12/2017	DIAGO	A 22151	\$ 486.04	DONADO
1241.1	38906	MESA CUADRADA INFANTIL	AZUL PATAS VERDES	19/12/2017	DIAGO	A 22151	\$ 486.04	DONADO
1241.1	38907	MESA CUADRADA INFANTIL	AZUL PATAS VERDES	19/12/2017	DIAGO	A 22151	\$ 486.04	DONADO
1241.1	38908	MESA CUADRADA INFANTIL	VERDE PATAS AZULES	19/12/2017	DIAGO	A 22151	\$ 486.04	DONADO
1241.1	38909	MESA CUADRADA INFANTIL	VERDE PATAS AZULES	19/12/2017	DIAGO	A 22151	\$ 486.04	DONADO
1241.1	38910	MESA CUADRADA INFANTIL	VERDE PATAS AZULES	19/12/2017	DIAGO	A 22151	\$ 486.04	DONADO
1241.9	38916	CANASTA DE BASQUETBALL	X	19/12/2017	DIAGO	A 22151	\$ 861.99	DONADO
1242.9	38917	PORTERIA BIYU DE PLÁSTIC	CAMION LUDOTECA	19/12/2017	DIAGO	A 22151	\$ 1,165.80	DONADO
1242.9	S/N	PORTERIA BIYU DE PLÁSTIC	CAMION LUDOTECA	19/12/2017	DIAGO	A 22151	\$ 1,165.80	ACTIVO
1242.9	S/N	PUFF DE ANIMALITOS	CAMION LUDOTECA	19/12/2017	DIAGO	A 22151	\$ 1,798.00	ACTIVO
1241.1	38911	STAND PARA LIBROS	CAMION LUDOTECA	19/12/2017	DIAGO	A 22151	\$ 2,289.43	DONADO
1241.9	38877	ORGANIZADOR CON CHAROLAS AMARILLO	LUDOTECA	19/12/2017	DIAGO ABC SA DE CV	A 22151	\$ 2,881.44	DONADO
1241.9	38913	ORGANIZADOR CON CHAROLAS	ROJO	19/12/2017	DIAGO	A 22151	\$ 2,881.44	DONADO
1241.9	38879	ESQUINERO 5 SECCIONES VERDE	LUDOTECA	19/12/2017	DIAGO ABC SA DE CV	A 22151	\$ 3,097.20	DONADO
1241.9	38880	ESQUINERO 5 SECCIONES VERDE	LUDOTECA	19/12/2017	DIAGO ABC SA DE CV	A 22151	\$ 3,097.20	DONADO
1241.9	38912	SALA RECTANGULAR DISEÑO	CAMION LUDOTECA	19/12/2017	DIAGO	A 22151	\$ 3,664.44	DONADO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.3	38799	SWITCH ETHERNET DN2143006K CISCO SF 200 24	CDC 15	19/12/2017	INSETI AUTOMATION GROUP	C0760F6BF405	\$ 3,817.25	ACTIVO
1242.9	38914	PIZARRON Y PINTARRON MAGNETICO	LUDOTECA	19/12/2017	DIAKO ABC SA DE CV	A 22151	\$ 4,235.16	DONADO
1241.3	S/N	PROYECTO PARA AMUEBLAR,	CAMION LUDOTECA	19/12/2017	DIAKO	A 22151	\$ 4,235.16	ACTIVO
1242.9	38878	PARED CON LABERINTO DOBLES	LUDOTECA	19/12/2017	DIAKO ABC SA DE CV	A 22151	\$ 4,600.56	DONADO
1242.9	S/N	PARED CON LABERINTOS DOB	CAMION LUDOTECA	19/12/2017	DIAKO	A 22151	\$ 4,600.56	ACTIVO
1241.1	S/N	MESA DE PLÁSTICO RECTANG	CAMION LUDOTECA	19/12/2017	DIAKO	A 22151	\$ 4,860.40	ACTIVO
1242.9	S/N	PUFF MEDIA LUNA	CAMION LUDOTECA	19/12/2017	DIAKO	A 22151	\$ 5,394.00	ACTIVO
1241.9	S/N	ORGANIZADORES CON CHAROL	CAMION LUDOTECA	19/12/2017	DIAKO	A 22151	\$ 5,762.88	ACTIVO
1241.3	S/N	Disco durosata ssd 6g sff HP	Sistemas	19/12/2017	Inseti automation group	C0760F6BF405	\$ 9,742.89	ACTIVO
1241.1	38915	LIBRERO PARED CON 2 LOCK	CAMION LUDOTECA	19/12/2017	DIAKO	A 22151	\$ 12,973.44	DONADO
1241.1	S/N	LIBRERO PARED CON 2 LOCK	CAMION LUDOTECA	19/12/2017	DIAKO	A 22151	\$ 12,973.44	ACTIVO
1242.9	38918	ASIENTOS PLEGABLES ASEGU	CAMION LUDOTECA	19/12/2017	DIAKO	A 22151	\$ 15,005.76	GASTO
1241.1	38689	MESA INFANTIL CUADRADA AZUL	LUDOTECA	20/12/2017	DIAKO ABC	A 22175	\$ 665.02	ACTIVO
1241.1	38690	MESA INFANTIL CUADRADA AZUL	LUDOTECA	20/12/2017	DIAKO ABC	A 22175	\$ 665.02	ACTIVO
1241.1	38691	MESA INFANTIL CUADRADA AZUL	LUDOTECA	20/12/2017	DIAKO ABC	A 22175	\$ 665.02	ACTIVO
1241.1	38692	MESA INFANTIL CUADRADA AMARILLA	LUDOTECA	20/12/2017	DIAKO ABC	A 22175	\$ 665.02	ACTIVO
1241.1	38693	MESA INFANTIL CUADRADA AMARILLA	LUDOTECA	20/12/2017	DIAKO ABC	A 22175	\$ 665.02	ACTIVO
1241.1	38694	MESA INFANTIL CUADRADA AMARILLA	LUDOTECA	20/12/2017	DIAKO ABC	A 22175	\$ 665.02	ACTIVO
1241.1	38695	MESA INFANTIL CUADRADA ROJA	LUDOTECA	20/12/2017	DIAKO ABC	A 22175	\$ 665.02	ACTIVO
1241.1	38696	MESA INFANTIL CUADRADA ROJA	LUDOTECA	20/12/2017	DIAKO ABC	A 22175	\$ 665.02	ACTIVO
1241.1	38697	MESA INFANTIL CUADRADA ROJA	LUDOTECA	20/12/2017	DIAKO ABC	A 22175	\$ 665.02	ACTIVO
1241.1	38698	MESA INFANTIL CUADRADA VERDE	LUDOTECA	20/12/2017	DIAKO ABC	A 22175	\$ 665.02	ACTIVO
1241.1	38699	MESA INFANTIL CUADRADA VERDE	LUDOTECA	20/12/2017	DIAKO ABC	A 22175	\$ 665.02	ACTIVO
1241.1	38700	MESA INFANTIL CUADRADA VERDE	LUDOTECA	20/12/2017	DIAKO ABC	A 22175	\$ 665.02	ACTIVO
1241.1	38702	STAND PARA LIBROS AMARILLO	LUDOTECA	20/12/2017	DIAKO ABC	A 22175	\$ 1,142.02	ACTIVO
1241.9	38703	ORGANIZADOR PARA MATERIAL ROJO	LUDOTECA	20/12/2017	DIAKO ABC	A 22175	\$ 1,325.01	ACTIVO
1241.9	38704	ORGANIZADOR PARA MATERIAL AMARILLO	LUDOTECA	20/12/2017	DIAKO ABC	A 22175	\$ 1,325.01	ACTIVO
1241.1	38705	LIBRERO 4 ESPACIOS VERDE	LUDOTECA	20/12/2017	DIAKO ABC	A 22175	\$ 1,772.01	ACTIVO
1241.9	38762	VIDEOMIC GO MICROFONO CJ0384798 RODE	COMUNICACIÓN SOCIAL	20/12/2017	ELIZONDO MUSIC	A 8120	\$ 2,175.06	ACTIVO
1241.1	38701	LOCKER DE MAESTRO AZUL	LUDOTECA	20/12/2017	DIAKO ABC	A 22175	\$ 2,495.16	ACTIVO
1241.3	38798	IMPRESORA BIXOLON TERMICA SRP330IICOESK	SISTEMAS	20/12/2017	LIBRA SISTEMAS	A033835	\$ 2,831.09	ACTIVO
1241.3	38795	SWITCH 48 PUERTOS 10/100 CISCO SG 200	SISTEMAS	20/12/2017	LIBRA SISTEMAS	A033835	\$ 12,269.05	ACTIVO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.3	38796	SWITCH 48 PUERTOS 10/100 CISCO SG 200	SISTEMAS	20/12/2017	LIBRA SISTEMAS	A033835	\$ 12,269.05	ACTIVO
1241.3	38797	SOFTWARE VMWARE VSPHERE 6 STANDARD	SISTEMAS	20/12/2017	LIBRA SISTEMAS	A033835	\$ 58,578.49	ACTIVO
1244.1	A 102	Tiida NISSAN JPH4221 2018	Recursos Financieros	21/12/2017	VAMSA NIÑOS HEROES SA DE CV	U 45589	\$ 183,160.00	ACTIVO
1244.1	A 103	Pick up NISSAN JV52423 2018	Servicios generales	21/12/2017	VAMSA NIÑOS HEROES SA DE CV	U 45599	\$ 272,709.00	ACTIVO
1241.3	S/N	Fuente centralizada18ptos 20amp No es activo	Sistemas	27/12/2017	Sistemas	F 27172	\$ 1,725.88	ACTIVO
1241.9	35593	ALACENA DE MADERA 4 PTAS	CDI 8	01/01/2018			\$ -	ALTA GENERAL
1242.9	37996	PINTARRON120X50	CDI 6	01/01/2018			\$ -	ALTA GENERAL
1243.1	38451	CAMILLA RIGIDA PARA PRIMEROS AUXILIOS DE MADERA	CDI 5	01/01/2018			\$ -	ALTA GENERAL
1243.1	38453	CAMILLA RIGIDA PARA PRIMEROS AUXILIOS DE MADERA	CDI 2	01/01/2018			\$ -	COMPRA
1243.1	38454	CAMILLA RIGIDAPARA PRIMEROS AUXILIOS DE MADERA	CDI 3	01/01/2018			\$ -	COMPRA
1243.1	38456	CAMILLA RIGIDA PARA PRIMEROS AUXILIOS DE MADERA	CDI 7	01/01/2018			\$ -	ALTA GENERAL
1243.1	38457	CAMILLA RIGIDA PARA PRIMEROS AUXILIOS DE MADERA	CDI 8	01/01/2018			\$ -	ALTA GENERAL
1243.1	38459	CAMILLA RIGIDA	CDI 10	01/01/2018	FALTA FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1242.9	38512	PIZARRON DE CORCHO 150X150	CDI 5	01/01/2018			\$ -	ALTA GENERAL
1242.9	38513	PIZARRON DE CORCHO GRANDE	CDI 5	01/01/2018			\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	38514	ESCRITORIO PARA MAESTRO COLOR VERDE	CDI 5	01/01/2018			\$ -	ALTA GENERAL
1242.9	38515	PIZARRON DE CORCHO CHICO	CDI 5	01/01/2018			\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	38521	SILLA INFANTIL COLOR MADERA	CDI 5	01/01/2018			\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	38522	SILLA INFANTIL COLOR MADERA	CDI 5	01/01/2018			\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	38523	LOCKER 4 PUERTAS METALICO	CDI 5	01/01/2018			\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	38524	LOCKER 4 PUERTAS METALICO	CDI 5	01/01/2018			\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	38525	LOCHER 4 PUERTAS METALICO	CDI 5	01/01/2018			\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	38526	LOCKER 4 PUERTAS METALICO	CDI 5	01/01/2018			\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	38529	SILLA INFANTIL COLOR MADERA	CDI 5	01/01/2018			\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	38537	SILLA INFANTIL COLOR MADERA	CDI 5	01/01/2018			\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	38539	SILLA INFANTIL COLOR MADERA	CDI 5	01/01/2018			\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	38540	SILLA INFANTIL COLOR MADERA	CDI 5	01/01/2018			\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	38541	SILLA INFANTIL COLOR MADERA	CDI 5	01/01/2018			\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	38542	SILLA INFANTIL COLOR MADERA	CDI 5	01/01/2018			\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	38543	SILLA INFANTIL COLOR MADERA	CDI 5	01/01/2018			\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	38544	ORGANIZADOR PARA MATERIAL COLOR VERDE	CDI 5	01/01/2018			\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	38545	TABLON GRANDE	CDI 5	01/01/2018			\$ -	ALTA GENERAL

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	38972	LOCKER DE MAESTRO ROJO	CDI 5	01/01/2018			\$ -	ALTA GENERAL
1242.9	38973	PIZARRON DE CORCHO 150X150	CDI 5	01/01/2018			\$ -	ALTA GENERAL
1242.9	38974	PIZARRON DE CORCHO 150X150	CDI 5	01/01/2018			\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	39513	TRICICLO APACHE	CDI 8	01/01/2018			\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	39514	TRICICLO APACHE	CDI 8	01/01/2018			\$ -	ALTA GENERAL
1242.9	37907	PIZARRON DE CORCHO 1.50 X 1.50	CDI 1	01/01/2018			\$ -	DONADO
1241.1	40122	SILLA SECRETARIAL	DEPARTAMENTO DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENTES	17/01/2018	SERVICIOS PRECIADO	839	\$ 1,218.46	GASTO
1241.1	40123	SILLA SECRETARIAL	CONTRALORIA	17/01/2018	SERVICIOS PRECIADO	839	\$ 1,218.46	GASTO
1241.1	40124	SILLA SECRETARIAL	CEMAM AGUILAS	17/01/2018	SERVICIOS PRECIADO	839	\$ 1,218.46	GASTO
1241.1	40125	SILLA SECRETARIAL	ADQUISICIONES	17/01/2018	SERVICIOS PRECIADO	839	\$ 1,218.46	GASTO
1241.1	40126	SILLA SECRETARIAL	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	17/01/2018	SERVICIOS PRECIADO	839	\$ 1,218.46	GASTO
1242.9	38776	Pizarron de corcho 1 x 1	CDI 9	24/01/2018	DIAKO		\$ -	COMPRA
1241.1	38780	MESA RECTANGULAR INFANTIL BLANCO/AMARILLO	CDI 9	24/01/2018			\$ -	DONADO
1241.9	38783	MAQUINA DE COSTURA INDUSTRIAL RECTA	CDC 18	24/01/2018	REETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	38784	MAQUINA DE COSTURA INDUSTRIAL RECTA	CDC 18	24/01/2018	REETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	38781	ARCHIVERO 2 CAJONES CEREZO/NEGRO	CDC 18	24/01/2018	BETTERWARE		\$ -	DONADO
1241.1	38782	ESCRITORIO 2 CAJONES	CDC 18	24/01/2018	BETTERWARE		\$ -	DONADO
1241.1	38778	Silla infantil de madera asiento amarillo	CDI 9	24/01/2018	DIAKO		\$ 101.64	COMPRA
1241.1	38777	Organizador para material azul	CDI 9	24/01/2018	DIAKO		\$ 610.50	COMPRA
1241.1	38779	Mesa rectangular infantil Blanco/amarillo	CDI 9	24/01/2018	DIAKO		\$ 693.00	COMPRA
1241.1	38785	MUEBLE PARA TELEVISION	CAIC LA HIGUERA	25/01/2018	REETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	38786	ANAQUEL 6 ENTREPAÑOS	CAIC LA HIGUERA	25/01/2018	REETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	38787	ANAQUEL 7 ENTREPAÑOS	CAIC LA HIGUERA	25/01/2018	REETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	38788	ANAQUEL 4 ENTREPAÑOS	CAIC LA HIGUERA	25/01/2018	REETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	38790	BANCO REDONDO DE ACERO INOXIDABLE	CAIC LA HIGUERA	25/01/2018	REETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	38791	BASCULA 160KG ADULTO	CAIC LA HIGUERA	25/01/2018	REETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1214.1	38792	GAVETA COLGANTE A PARED	PATRIMONIO	26/01/2018	BETTERWARE		\$ -	DONADO
1242.1	38811	PANTALLA MULTIMEDIA SCREEN DE PROYECCION	DIRECCIÓN DE PROGRAMAS	26/01/2018	DAFCOM SA DE CV	GD 6702	\$ 2,354.80	ACTIVO
1241.1	38813	ESCRITORIO 2 CAJONES BEIGE	PPNNA CONSTITUCION	31/01/2018	REETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	38812	MUEBLE PARA TELEVISION	PPNNA CONSTITUCION	31/01/2018	REETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1242.1	38843	VIDEOPROYECTOR POWERLITE VU3K7704295 EPSON X27	CEMAM	06/02/2018	DAFCOM SA DE CV	GD 6745	\$ 8,468.00	ACTIVO
1241.1	38840	ANAQUEL 6 CHAROLAS METALICO	AREA MEDICA	08/02/2018	REETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	38841	ANAQUEL 6 CHAROLAS METALICO	AREA MEDICA	08/02/2018	REETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	38842	ARCHIVERO 3 CAJONES CAFÉ	AREA MEDICA	08/02/2018	BETTERWARE		\$ -	DONADO
1242.9	38926	ROTAFOLIO 90X70 ALFRA	CDC 9	08/02/2018	OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES	11192	\$ 2,075.84	GASTO
1241.1	38924	SILLA SECRETARIAL	CDC 9	12/02/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1251	\$ 1,158.84	GASTO
1241.1	38925	SILLA SECRETARIAL	CDC 9	12/02/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1251	\$ 1,158.84	GASTO
1241.1	38923	ESCRITORIO SECRETARIAL 2 CAJONES CAFÉ	CDC 9	12/02/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1251	\$ 2,876.80	GASTO
1241.3	38958	MONITOR CLPZUG2 DELL	CDC 9	13/02/2018	LIBRA SISTEMAS S.A DE C.V	A034420	\$ -	GASTO
1241.1	38931	SILLA DE PLASTICO CON DESCANSABRAZOS DE POLIPROPILE	CDC 9	13/02/2018	JOSE LUIS HERRERA MORA (OFILINEA)	3101	\$ 480.24	GASTO
1241.1	38932	SILLA DE PLASTICO CON DESCANSABRAZOS DE POLIPROPILE	CDC 9	13/02/2018	JOSE LUIS HERRERA MORA (OFILINEA)	3101	\$ 480.24	GASTO
1241.1	38933	SILLA DE PLASTICO CON DESCANSABRAZOS DE POLIPROPILE	CDC 9	13/02/2018	JOSE LUIS HERRERA MORA (OFILINEA)	3101	\$ 480.24	GASTO
1241.1	38934	SILLA DE PLASTICO CON DESCANSABRAZOS DE POLIPROPILE	CDC 9	13/02/2018	JOSE LUIS HERRERA MORA (OFILINEA)	3101	\$ 480.24	GASTO
1241.1	38935	SILLA DE PLASTICO CON DESCANSABRAZOS DE POLIPROPILE	CDC 9	13/02/2018	JOSE LUIS HERRERA MORA (OFILINEA)	3101	\$ 480.24	GASTO
1241.1	38936	SILLA DE PLASTICO CON DESCANSABRAZOS DE POLIPROPILE	CDC 9	13/02/2018	JOSE LUIS HERRERA MORA (OFILINEA)	3101	\$ 480.24	GASTO
1241.1	38937	SILLA DE PLASTICO CON DESCANSABRAZOS DE POLIPROPILE	CDC 9	13/02/2018	JOSE LUIS HERRERA MORA (OFILINEA)	3101	\$ 480.24	GASTO
1241.1	38938	SILLA DE PLASTICO CON DESCANSABRAZOS DE POLIPROPILE	CDC 9	13/02/2018	JOSE LUIS HERRERA MORA (OFILINEA)	3101	\$ 480.24	GASTO
1241.1	38939	SILLA DE PLASTICO CON DESCANSABRAZOS DE POLIPROPILE	CDC 9	13/02/2018	JOSE LUIS HERRERA MORA (OFILINEA)	3101	\$ 480.24	GASTO
1241.1	38940	SILLA DE PLASTICO CON DESCANSABRAZOS DE POLIPROPILE	CDC 9	13/02/2018	JOSE LUIS HERRERA MORA (OFILINEA)	3101	\$ 480.24	GASTO
1241.1	38941	SILLA DE PLASTICO CON DESCANSABRAZOS DE POLIPROPILE	CDC 9	13/02/2018	JOSE LUIS HERRERA MORA (OFILINEA)	3101	\$ 480.24	GASTO
1241.1	38942	SILLA DE PLASTICO CON DESCANSABRAZOS DE POLIPROPILE	CDC 9	13/02/2018	JOSE LUIS HERRERA MORA (OFILINEA)	3101	\$ 480.24	GASTO
1241.1	38943	SILLA DE PLASTICO CON DESCANSABRAZOS DE POLIPROPILE	CDC 9	13/02/2018	JOSE LUIS HERRERA MORA (OFILINEA)	3101	\$ 480.24	GASTO
1241.1	38944	SILLA DE PLASTICO CON DESCANSABRAZOS DE POLIPROPILE	CDC 9	13/02/2018	JOSE LUIS HERRERA MORA (OFILINEA)	3101	\$ 480.24	GASTO
1241.1	38945	SILLA DE PLASTICO CON DESCANSABRAZOS DE POLIPROPILE	CDC 9	13/02/2018	JOSE LUIS HERRERA MORA (OFILINEA)	3101	\$ 480.24	GASTO
1241.1	38927	CAJONERA INFANTIL DE PLASTICO TRANSPARENTE 120 EN C	CDC 9	13/02/2018	SERVICIOS PRECIADO	173	\$ 985.42	GASTO
1241.1	38928	CAJONERA INFANTIL DE PLASTICO TRANSPARENTE 120 EN C	CDC 9	13/02/2018	SERVICIOS PRECIADO	173	\$ 985.42	GASTO
1246.5	38952	TELEFONO IP 20EZ1ZBH50B8FCE0 GRANDSTREM GXP1625	CDC 9	13/02/2018	LIBRA SISTEMAS S.A DE C.V	A034419	\$ 996.55	GASTO
1246.5	38951	TELEFONO IP 20EZ1ZBH50B8FCE2 GRANDSTREM GXP1625	CAF	13/02/2018	LIBRA SISTEMAS S.A DE C.V	A034419	\$ 996.56	GASTO
1241.1	38929	ARCHIVERO 3 CAJONES METALICO	CDC 9	13/02/2018	SERVICIOS PRECIADO	173	\$ 2,706.74	GASTO
1241.1	38930	ARCHIVERO 3 CAJONES METALICO	CDC 9	13/02/2018	SERVICIOS PRECIADO	173	\$ 2,706.74	GASTO
1241.1	38947	LIBRERO 3 NIVELES DE MADERA CAFÉ Y 2 PUERTAS INFERIO	CDC 9	13/02/2018	JOSE LUIS HERRERA MORA (OFILINEA)	3101	\$ 3,312.96	GASTO
1241.1	38946	ESCRITORIO PENINSULAR 2 CAJONES CAFÉ	CDC 9	13/02/2018	JOSE LUIS HERRERA MORA (OFILINEA)	3101	\$ 3,799.00	GASTO
1241.3	38950	IMPRESORA ECOTANK S58Y033853 EPSON M205	CDC 9	13/02/2018	LIBRA SISTEMAS S.A DE C.V	A034419	\$ 4,737.66	ACTIVO
1241.3	38954	LAPTOP D3VQSJ2 DELL VOSTRO 14	CDC 9	13/02/2018	LIBRA SISTEMAS S.A DE C.V	A034419	\$ 13,943.89	ACTIVO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.3	38955	CPU 335QWK2 DELL D115	CDC 9	13/02/2018	LIBRA SISTEMAS S.A DE C.V	A034419	\$ 14,818.07	ACTIVO
1241.1	38844	SILLA INFANTIL ASIENTO AMARILLO	LUDOTECA	14/02/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 22829	\$ 384.99	DONADO
1241.1	38845	SILLA INFANTIL ASIENTO AMARILLO	LUDOTECA	14/02/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 22829	\$ 384.99	DONADO
1241.1	38846	SILLA INFANTIL ASIENTO AMARILLO	LUDOTECA	14/02/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 22829	\$ 384.99	DONADO
1241.1	38847	SILLA INFANTIL ASIENTO AMARILLO	LUDOTECA	14/02/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 22829	\$ 384.99	DONADO
1241.1	38848	SILLA INFANTIL ASIENTO AMARILLO	LUDOTECA	14/02/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 22829	\$ 384.99	DONADO
1241.1	38849	SILLA INFANTIL ASIENTO AMARILLO	LUDOTECA	14/02/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 22829	\$ 384.99	DONADO
1241.1	38850	SILLA INFANTIL ASIENTO AMARILLO	LUDOTECA	14/02/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 22829	\$ 384.99	DONADO
1241.1	38851	SILLA INFANTIL ASIENTO ROJO	LUDOTECA	14/02/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 22829	\$ 384.99	DONADO
1241.1	38852	SILLA INFANTIL ASIENTO ROJO	LUDOTECA	14/02/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 22829	\$ 384.99	DONADO
1241.1	38853	SILLA INFANTIL ASIENTO ROJO	LUDOTECA	14/02/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 22829	\$ 384.99	DONADO
1241.1	38854	SILLA INFANTIL ASIENTO ROJO	LUDOTECA	14/02/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 22829	\$ 384.99	DONADO
1241.1	38855	SILLA INFANTIL ASIENTO ROJO	LUDOTECA	14/02/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 22829	\$ 384.99	DONADO
1241.1	38856	SILLA INFANTIL ASIENTO ROJO	LUDOTECA	14/02/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 22829	\$ 384.99	DONADO
1241.1	38857	SILLA INFANTIL ASIENTO ROJO	LUDOTECA	14/02/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 22829	\$ 384.99	DONADO
1241.1	38858	SILLA INFANTIL ASIENTO ROJO	LUDOTECA	14/02/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 22829	\$ 384.99	DONADO
1241.1	38859	SILLA INFANTIL ASIENTO AZUL	LUDOTECA	14/02/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 22829	\$ 384.99	DONADO
1241.1	38860	SILLA INFANTIL ASIENTO AZUL	LUDOTECA	14/02/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 22829	\$ 384.99	DONADO
1241.1	38861	SILLA INFANTIL ASIENTO AZUL	LUDOTECA	14/02/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 22829	\$ 384.99	DONADO
1241.1	38862	SILLA INFANTIL ASIENTO AZUL	LUDOTECA	14/02/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 22829	\$ 384.99	DONADO
1241.1	38863	SILLA INFANTIL ASIENTO AZUL	LUDOTECA	14/02/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 22829	\$ 384.99	DONADO
1241.1	38864	SILLA INFANTIL ASIENTO AZUL	LUDOTECA	14/02/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 22829	\$ 384.99	DONADO
1241.1	38865	SILLA INFANTIL ASIENTO AZUL	LUDOTECA	14/02/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 22829	\$ 384.99	DONADO
1241.1	38866	SILLA INFANTIL ASIENTO VERDE	LUDOTECA	14/02/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 22829	\$ 384.99	DONADO
1241.1	38867	SILLA INFANTIL ASIENTO VERDE	LUDOTECA	14/02/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 22829	\$ 384.99	DONADO
1241.1	38868	SILLA INFANTIL ASIENTO VERDE	LUDOTECA	14/02/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 22829	\$ 384.99	DONADO
1241.1	38869	SILLA INFANTIL ASIENTO VERDE	LUDOTECA	14/02/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 22829	\$ 384.99	DONADO
1241.1	38870	SILLA INFANTIL ASIENTO VERDE	LUDOTECA	14/02/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 22829	\$ 384.99	DONADO
1241.1	38871	SILLA INFANTIL ASIENTO VERDE	LUDOTECA	14/02/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 22829	\$ 384.99	DONADO
1241.1	38872	SILLA INFANTIL ASIENTO VERDE	LUDOTECA	14/02/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 22829	\$ 384.99	DONADO
1241.1	38873	SILLA INFANTIL ASIENTO AZUL	LUDOTECA	14/02/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 22829	\$ 384.99	DONADO
1242.9	38875	JUGUETERO 12 CHARLAS AZUL	LUDOTECA	14/02/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 22829	\$ 944.99	DONADO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	38876	MESA CON ALAMBRES	LUDOTECA	14/02/2018	DIACO ABC SA DE CV	A 22829	\$ 1,464.99	DONADO
1242.9	38874	TEATRO TIENDITA CON 10 TITERES Y MATERIAL DIDACTICO	LUDOTECA	14/02/2018	DIACO ABC SA DE CV	A 22826	\$ 4,340.75	DONADO
1246.7	39171	ROTOMARTILLO CINCELADOR DEWALT D25260 K	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	15/02/2018	JAVIER ORTIZ GONZALEZ (FERRE MAS)	1469	\$ 3,723.60	GASTO
1241.1	39178	MESA TIPO PICNIC MADERA Y METAL	CAPITAL HUMANO	19/02/2018	BKT MOBILIARIO URBANO SDERLDECV	A-124	\$ 10,440.00	ACTIVO
1241.1	39177	MESA TIPO PICNIC MADERA Y METAL	CAPITAL HUMANO	19/02/2018	BKT MOBILIARIO URBANO SDERLDECV	A-124	\$ 24,360.00	ACTIVO
1241.3	38920	TARJETA DE RED WIFI HIGH GAIN 150 MBPS TP-LINK	CDC 15	20/02/2018	API GLOBAL SA DE CV	PAT19710	\$ 179.80	GASTO
1241.9	39446	EXTINTOR CO2 2.3KG	CDI 9	20/02/2018	AMOR JOSE SILVA ESCALANTE	6233	\$ 2,151.45	GASTO
1241.9	38921	VENTILADOR DE TORRE 3352	CDC 9	22/02/2018	JOSE LUIS HERRERA MORA (OFILINEA)	3129	\$ 1,082.28	GASTO
1241.1	38980	SILLON BLANCO	CDC 9	22/02/2018	SERVICIOS PRECIADO	183	\$ 2,687.33	GASTO
1241.9	38981	CHES LONG	CDC 9	22/02/2018	SERVICIOS PRECIADO	183	\$ 2,687.33	GASTO
1241.1	38986	SILLON BLANCO	CDC 9	22/02/2018	SERVICIOS PRECIADO	192	\$ 2,687.33	GASTO
1241.9	38978	CHES LONG	CDC 9	22/02/2018	SERVICIOS PRECIADO	192	\$ 2,687.34	GASTO
1241.1	38983	SILLON BLANCO	CDC 9	22/02/2018	SERVICIOS PRECIADO	183	\$ 2,687.34	GASTO
1241.9	38984	CHES LONG	CDC 9	22/02/2018	SERVICIOS PRECIADO	183	\$ 2,687.34	GASTO
1241.1	38971	ESCRITORIO	CDC 9	22/02/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1260	\$ 2,876.80	GASTO
1241.1	38922	GABINETE UNIVERSAL 2 PUERTAS CEREZO NEGRO	RELACIONES PUBLICAS	22/02/2018	JOSE LUIS HERRERA MORA (OFILINEA)	3133	\$ 3,770.00	GASTO
1246.7	39156	COMPRESOR DE AIRE DE 1 HP LIBRE DE ACEITE 48 LITROS E	CDC 9	22/02/2018	JESUS CRISTOBAL MARQUEZ BERNAL	702	\$ 5,974.00	ACTIVO
1241.1	38982	LOVE SEAT	CDC 9	22/02/2018	SERVICIOS PRECIADO	183	\$ 8,061.01	ACTIVO
1241.1	38979	LOVE SEAT	CDC 9	22/02/2018	SERVICIOS PRECIADO	183	\$ 8,061.99	ACTIVO
1241.1	38985	LOVE SEAT	CDC 9	22/02/2018	SERVICIOS PRECIADO	192	\$ 8,062.00	ACTIVO
1246.7	39172	PODADORA CON TUBO DIVISIBLE STIHL HT56CE	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	22/02/2018	JAVIER ORTIZ GONZALEZ (FERRE MAS)	1473	\$ 8,769.60	ACTIVO
1241.3	38977	LAPTOP VOSTRO 14 38C9TJ2/7034689982 DELL W10PRO	CDC 9	22/02/2018	LIBRA SISTEMAS S.A DE C.V	A034566	\$ 13,943.90	ACTIVO
1243.1	38963	UNIDAD ODONTOLOGIA PORTATIL ROBOTIN METALICO EN	AREA MEDICA	23/02/2018	JESUS REA VILLASVERDE	A 356	\$ 13,509.36	ACTIVO
1246.7	38968	ESCALERA DE 1 ESCALON	CASA PROVIDENCIA	28/02/2018	CARLOS NAFARRETE	DPC0041582	\$ 424.32	GASTO
1241.9	38967	BANQUILLO TUBULAR CROMADO CON RUEDAS	CASA PROVIDENCIA	28/02/2018	CARLOS NAFARRETE	DPC0041582	\$ 762.35	GASTO
1241.9	38966	VITRINA DE MEDICO ESMALTADA	CASA PROVIDENCIA	28/02/2018	CARLOS NAFARRETE	DPC0041582	\$ 2,445.28	GASTO
1241.9	38964	BASCULA DE COLUMNA 200KG MECANICA CON ESTADIMET	CASA PROVIDENCIA	28/02/2018	CARLOS NAFARRETE	DPC0041582	\$ 3,328.73	GASTO
1241.1	38965	MESA DE EXPLORACION DE LUJO NEGRO TORINO	CASA PROVIDENCIA	28/02/2018	CARLOS NAFARRETE	DPC0041582	\$ 4,423.08	ACTIVO
1246.7	39300	CORTADORA DE PISOS AZULEJOS SAURTEC	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	06/03/2018	FERREMATERIALES PARA CONSTRUCCION	FV00002362	\$ 1,050.00	GASTO
1242.9	39622	PIZARRON DE CORCHO	CDI 8	08/03/2018			\$ -	GASTO
1242.9	39693	PIZARRON DE CORCHO 150X150	CDI 8	08/03/2018			\$ -	GASTO
1241.9	39703	CAMBIADOR PARA BB BLANCO/AMARILLO	CDI 8	08/03/2018			\$ -	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.9	39704	CAMBIADOR PARA BEBE BLANCO/AMARILLO	CDI 8	08/03/2018			\$ -	GASTO
1242.9	39747	PIZARRON DE CORCHO	CDI 8	08/03/2018			\$ -	GASTO
1242.9	39818	PIZARRON DE CORCHO	CDI 8	08/03/2018			\$ -	GASTO
1242.9	39823	PIZARRON DE CORCHO	CDI 8	08/03/2018			\$ -	GASTO
1242.9	39825	PIZARRON DE CORCHO 2.48X2.48	CDI 8	08/03/2018			\$ -	GASTO
1242.9	39826	PIZARRON DE CORCHO	CDI 8	08/03/2018			\$ -	GASTO
1241.1	39756	SILLA DE PLASTICO AZUL	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 117.90	DONADO
1241.1	39757	SILLA DE PLASTICO AZUL	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 117.90	DONADO
1241.1	39758	SILLA DE PLASTICO AZUL	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 117.90	DONADO
1241.1	39759	SILLA DE PLASTICO AZUL	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 117.90	DONADO
1241.1	39760	SILLA DE PLASTICO AZUL	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 117.90	DONADO
1241.1	39761	SILLA DE PLASTICO AZUL	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 117.90	DONADO
1241.1	39762	SILLA DE PLASTICO AZUL	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 117.90	DONADO
1241.1	39763	SILLA DE PLASTICO AZUL	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 117.90	DONADO
1241.1	39764	SILLA DE PLASTICO AZUL	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 117.90	DONADO
1241.1	39765	SILLA DE PLASTICO AZUL	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 117.90	DONADO
1241.1	39766	SILLA DE PLASTICO AZUL	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 117.90	DONADO
1241.1	39767	SILLA DE PLASTICO AZUL	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 117.90	DONADO
1241.1	39768	SILLA DE PLASTICO AZUL	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 117.90	DONADO
1241.1	39769	SILLA DE PLASTICO AZUL	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 117.90	DONADO
1241.1	39770	SILLA DE PLASTICO AZUL	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 117.90	DONADO
1241.1	39771	SILLA DE PLASTICO ROJA	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 117.90	DONADO
1241.1	39772	SILLA DE PLASTICO ROJA	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 117.90	DONADO
1241.1	39773	SILLA DE PLASTICO ROJA	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 117.90	DONADO
1241.1	39774	SILLA DE PLASTICO ROJA	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 117.90	DONADO
1241.1	39775	SILLA DE PLASTICO ROJA	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 117.90	DONADO
1241.1	39776	SILLA DE PLASTICO ROJA	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 117.90	DONADO
1241.1	39777	SILLA DE PLASTICO ROJA	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 117.90	DONADO
1241.1	39778	SILLA DE PLASTICO ROJA	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 117.90	DONADO
1241.1	39779	SILLA DE PLASTICO ROJA	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 117.90	DONADO
1241.1	39780	SILLA DE PLASTICO ROJA	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 117.90	DONADO
1241.1	39781	SILLA DE PLASTICO ROJA	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 117.90	DONADO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	39782	SILLA DE PLASTICO ROJA	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 117.90	DONADO
1241.1	39783	SILLA DE PLASTICO ROJA	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 117.90	DONADO
1241.1	39784	SILLA DE PLASTICO ROJA	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 117.90	DONADO
1241.1	39785	SILLA DE PLASTICO ROJA	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 117.90	DONADO
1241.1	39786	SILLA DE PLASTICO AMARILLA	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 117.90	DONADO
1241.1	39787	SILLA DE PLASTICO AMARILLA	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 117.90	DONADO
1241.1	39788	SILLA DE PLASTICO AMARILLA	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 117.90	DONADO
1241.1	39789	SILLA DE PLASTICO AMARILLA	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 117.90	DONADO
1241.1	39790	SILLA DE PLASTICO AMARILLA	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 117.90	DONADO
1241.1	39791	SILLA DE PLASTICO AMARILLA	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 117.90	DONADO
1241.1	39792	SILLA DE PLASTICO AMARILLA	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 117.90	DONADO
1241.1	39793	SILLA DE PLASTICO AMARILLA	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 117.90	DONADO
1241.1	39794	SILLA DE PLASTICO AMARILLA	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 117.90	DONADO
1241.1	39795	SILLA DE PLASTICO AMARILLA	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 117.90	DONADO
1241.1	39796	SILLA DE PLASTICO AMARILLA	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 117.90	DONADO
1241.1	39797	SILLA DE PLASTICO AMARILLA	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 117.90	DONADO
1241.1	39798	SILLA DE PLASTICO AMARILLA	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 117.90	DONADO
1241.1	39799	SILLA DE PLASTICO AMARILLA	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 117.90	DONADO
1241.1	39800	SILLA DE PLASTICO AMARILLA	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 117.90	DONADO
1241.1	39801	SILLA DE PLASTICO VERDE	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 117.90	DONADO
1241.1	39802	SILLA DE PLASTICO VERDE	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 117.90	DONADO
1241.1	39803	SILLA DE PLASTICO VERDE	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 117.90	DONADO
1241.1	39804	SILLA DE PLASTICO VERDE	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 117.90	DONADO
1241.1	39805	SILLA DE PLASTICO VERDE	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 117.90	DONADO
1241.1	39806	SILLA DE PLASTICO VERDE	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 117.90	DONADO
1241.1	39807	SILLA DE PLASTICO VERDE	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 117.90	DONADO
1241.1	39808	SILLA DE PLASTICO VERDE	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 117.90	DONADO
1241.1	39809	SILLA DE PLASTICO VERDE	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 117.90	DONADO
1241.1	39810	SILLA DE PLASTICO VERDE	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 117.90	DONADO
1241.1	39811	SILLA DE PLASTICO VERDE	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 117.90	DONADO
1241.1	39812	SILLA DE PLASTICO VERDE	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 117.90	DONADO
1241.1	39813	SILLA DE PLASTICO VERDE	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 117.90	DONADO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	39814	SILLA DE PLASTICO VERDE	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 117.90	DONADO
1241.1	39815	SILLA DE PLASTICO VERDE	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 117.90	DONADO
1241.1	39628	SILLON PARA MATERNAL	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 333.24	DONADO
1241.1	39629	SILLON PARA MATERNAL	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 333.24	DONADO
1241.1	39630	SILLON PARA MATERNAL	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 333.24	DONADO
1241.1	39631	SILLON PARA MATERNAL	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 333.24	DONADO
1241.1	39632	SILLON PARA MATERNAL	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 333.24	DONADO
1241.1	39633	SILLON PARA MATERNAL	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 333.24	DONADO
1241.1	39634	SILLON PARA MATERNAL	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 333.24	DONADO
1241.1	39635	SILLON PARA MATERNAL	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 333.24	DONADO
1241.1	39636	SILLON PARA MATERNAL	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 333.24	DONADO
1241.1	39637	SILLON PARA MATERNAL	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 333.24	DONADO
1241.1	39638	SILLON PARA MATERNAL	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 333.24	DONADO
1241.1	39639	SILLON PARA MATERNAL	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 333.24	DONADO
1241.1	39640	SILLON PARA MATERNAL	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 333.24	DONADO
1241.1	39641	SILLON PARA MATERNAL	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 333.24	DONADO
1241.1	39642	SILLON PARA MATERNAL	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 333.24	DONADO
1241.1	39643	SILLON PARA MATERNAL	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 333.24	DONADO
1241.1	39663	SILLON PARA MATERNAL	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 333.24	DONADO
1241.1	39664	SILLON PARA MATERNAL	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 333.24	DONADO
1241.1	39665	SILLON PARA MATERNAL	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 333.24	DONADO
1241.1	39666	SILLON PARA MATERNAL	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 333.24	DONADO
1241.1	39667	SILLON PARA MATERNAL	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 333.24	DONADO
1241.1	39668	SILLON PARA MATERNAL	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 333.24	DONADO
1241.1	39669	SILLON PARA MATERNAL	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 333.24	DONADO
1241.1	39670	SILLON PARA MATERNAL	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 333.24	DONADO
1241.1	39671	SILLON PARA MATERNAL	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 333.24	DONADO
1241.1	39672	SILLON PARA MATERNAL	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 333.24	DONADO
1241.1	39673	SILLON PARA MATERNAL	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 333.24	DONADO
1241.1	39674	SILLON PARA MATERNAL	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 333.24	DONADO
1241.1	39675	SILLON PARA MATERNAL	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 333.24	DONADO
1241.1	39676	SILLON PARA MATERNAL	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 333.24	DONADO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	39677	SILLON PARA MATERNAL	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 333.24	DONADO
1241.1	39694	SILLON PARA MATERNAL	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 333.24	DONADO
1241.1	39695	SILLON PARA MATERNAL	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 333.24	DONADO
1241.1	39696	SILLON PARA MATERNAL	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 333.24	DONADO
1241.1	39697	SILLON PARA MATERNAL	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 333.24	DONADO
1241.1	39521	SILLA INFANTIL ASIENTO AMARILLO	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 335.24	DONADO
1241.1	39522	SILLA INFANTIL ASIENTO AMARILLO	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 335.24	DONADO
1241.1	39523	SILLA INFANTIL ASIENTO AMARILLO	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 335.24	DONADO
1241.1	39524	SILLA INFANTIL ASIENTO AMARILLO	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 335.24	DONADO
1241.1	39525	SILLA INFANTIL ASIENTO AMARILLO	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 335.24	DONADO
1241.1	39526	SILLA INFANTIL ASIENTO AMARILLO	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 335.24	DONADO
1241.1	39527	SILLA INFANTIL ASIENTO AMARILLO	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 335.24	DONADO
1241.1	39528	SILLA INFANTIL ASIENTO AMARILLO	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 335.24	DONADO
1241.1	39529	SILLA INFANTIL ASIENTO AMARILLO	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 335.24	DONADO
1241.1	39530	SILLA INFANTIL ASIENTO AMARILLO	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 335.24	DONADO
1241.1	39531	SILLA INFANTIL ASIENTO AMARILLO	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 335.24	DONADO
1241.1	39532	SILLA INFANTIL ASIENTO AMARILLO	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 335.24	DONADO
1241.1	39533	SILLA INFANTIL ASIENTO AMARILLO	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 335.24	DONADO
1241.1	39534	SILLA INFANTIL ASIENTO AMARILLO	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 335.24	DONADO
1241.1	39535	SILLA INFANTIL ASIENTO AMARILLO	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 335.24	DONADO
1241.1	39536	SILLA INFANTIL ASIENTO AMARILLO	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 335.24	DONADO
1241.1	39537	SILLA INFANTIL ASIENTO AMARILLO	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 335.24	DONADO
1241.1	39538	SILLA INFANTIL ASIENTO AMARILLO	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 335.24	DONADO
1241.1	39539	SILLA INFANTIL ASIENTO AMARILLO	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 335.24	DONADO
1241.1	39540	SILLA INFANTIL ASIENTO AMARILLO	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 335.24	DONADO
1241.1	39541	SILLA INFANTIL ASIENTO AMARILLO	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 335.24	DONADO
1241.1	39560	SILLA INFANTIL ASIENTO VERDE	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 335.24	DONADO
1241.1	39561	SILLA INFANTIL ASIENTO VERDE	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 335.24	DONADO
1241.1	39562	SILLA INFANTIL ASIENTO VERDE	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 335.24	DONADO
1241.1	39563	SILLA INFANTIL ASIENTO VERDE	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 335.24	DONADO
1241.1	39564	SILLA INFANTIL ASIENTO VERDE	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 335.24	DONADO
1241.1	39565	SILLA INFANTIL ASIENTO VERDE	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 335.24	DONADO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	39566	SILLA INFANTIL ASIENTO VERDE	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 335.24	DONADO
1241.1	39567	SILLA INFANTIL ASIENTO VERDE	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 335.24	DONADO
1241.1	39568	SILLA INFANTIL ASIENTO VERDE	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 335.24	DONADO
1241.1	39569	SILLA INFANTIL ASIENTO VERDE	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 335.24	DONADO
1241.1	39570	SILLA INFANTIL ASIENTO VERDE	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 335.24	DONADO
1241.1	39571	SILLA INFANTIL ASIENTO VERDE	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 335.24	DONADO
1241.1	39572	SILLA INFANTIL ASIENTO VERDE	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 335.24	DONADO
1241.1	39573	SILLA INFANTIL ASIENTO VERDE	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 335.24	DONADO
1241.1	39574	SILLA INFANTIL ASIENTO VERDE	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 335.24	DONADO
1241.1	39575	SILLA INFANTIL ASIENTO VERDE	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 335.24	DONADO
1241.1	39576	SILLA INFANTIL ASIENTO VERDE	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 335.24	DONADO
1241.1	39577	SILLA INFANTIL ASIENTO VERDE	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 335.24	DONADO
1241.1	39578	SILLA INFANTIL ASIENTO VERDE	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 335.24	DONADO
1241.1	39579	SILLA INFANTIL ASIENTO VERDE	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 335.24	DONADO
1241.1	39580	SILLA INFANTIL ASIENTO VERDE	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 335.24	DONADO
1241.1	39585	SILLA INFANTIL ASIENTO ROJO	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 335.24	DONADO
1241.1	39586	SILLA INFANTIL ASIENTO ROJO	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 335.24	DONADO
1241.1	39587	SILLA INFANTIL ASIENTO ROJO	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 335.24	DONADO
1241.1	39588	SILLA INFANTIL ASIENTO ROJO	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 335.24	DONADO
1241.1	39589	SILLA INFANTIL ASIENTO ROJO	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 335.24	DONADO
1241.1	39590	SILLA INFANTIL ASIENTO ROJO	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 335.24	DONADO
1241.1	39591	SILLA INFANTIL ASIENTO ROJO	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 335.24	DONADO
1241.1	39592	SILLA INFANTIL ASIENTO ROJO	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 335.24	DONADO
1241.1	39593	SILLA INFANTIL ASIENTO ROJO	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 335.24	DONADO
1241.1	39594	SILLA INFANTIL ASIENTO ROJO	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 335.24	DONADO
1241.1	39595	SILLA INFANTIL ASIENTO ROJO	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 335.24	DONADO
1241.1	39596	SILLA INFANTIL ASIENTO ROJO	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 335.24	DONADO
1241.1	39597	SILLA INFANTIL ASIENTO ROJO	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 335.24	DONADO
1241.1	39598	SILLA INFANTIL ASIENTO ROJO	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 335.24	DONADO
1241.1	39599	SILLA INFANTIL ASIENTO ROJO	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 335.24	DONADO
1241.1	39600	SILLA INFANTIL ASIENTO ROJO	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 335.24	DONADO
1241.1	39601	SILLA INFANTIL ASIENTO ROJO	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 335.24	DONADO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	39602	SILLA INFANTIL ASIENTO ROJO	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 335.24	DONADO
1241.1	39603	SILLA INFANTIL ASIENTO ROJO	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 335.24	DONADO
1241.1	39604	SILLA INFANTIL ASIENTO ROJO	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 335.24	DONADO
1241.1	39605	SILLA INFANTIL ASIENTO ROJO	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 335.24	DONADO
1241.1	39705	SILLA INFANTIL ASIENTO AZUL	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 335.24	DONADO
1241.1	39706	SILLA INFANTIL ASIENTO AZUL	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 335.24	DONADO
1241.1	39707	SILLA INFANTIL ASIENTO AZUL	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 335.24	DONADO
1241.1	39708	SILLA INFANTIL ASIENTO AZUL	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 335.24	DONADO
1241.1	39709	SILLA INFANTIL ASIENTO AZUL	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 335.24	DONADO
1241.1	39710	SILLA INFANTIL ASIENTO AZUL	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 335.24	DONADO
1241.1	39711	SILLA INFANTIL ASIENTO AZUL	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 335.24	DONADO
1241.1	39712	SILLA INFANTIL ASIENTO AZUL	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 335.24	DONADO
1241.1	39713	SILLA INFANTIL ASIENTO AZUL	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 335.24	DONADO
1241.1	39714	SILLA INFANTIL ASIENTO AZUL	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 335.24	DONADO
1241.1	39715	SILLA INFANTIL ASIENTO AZUL	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 335.24	DONADO
1241.1	39716	SILLA INFANTIL ASIENTO AZUL	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 335.24	DONADO
1241.1	39717	SILLA INFANTIL ASIENTO AZUL	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 335.24	DONADO
1241.1	39718	SILLA INFANTIL ASIENTO AZUL	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 335.24	DONADO
1241.1	39719	SILLA INFANTIL ASIENTO AZUL	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 335.24	DONADO
1241.1	39720	SILLA INFANTIL ASIENTO AZUL	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 335.24	DONADO
1241.1	39721	SILLA INFANTIL ASIENTO AZUL	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 335.24	DONADO
1241.1	39722	SILLA INFANTIL ASIENTO AZUL	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 335.24	DONADO
1241.1	39723	SILLA INFANTIL ASIENTO AZUL	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 335.24	DONADO
1241.1	39724	SILLA INFANTIL ASIENTO AZUL	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 335.24	DONADO
1241.1	39725	SILLA INFANTIL ASIENTO AZUL	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 335.24	DONADO
1241.9	39545	ORGANIZADOR LATERAL 4 ESPACIOS BLANCO/VERDE	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 610.50	DONADO
1241.9	39546	ORGANIZADOR LATERAL 4 ESPACIOS AMARILLO	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 610.50	DONADO
1241.9	39547	ORGANIZADOR LATERAL 4 ESPACIOS BLANCO/ROJO	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 610.50	DONADO
1241.9	39548	ORGANIZADOR LATERAL 4 ESPACIOS AZUL	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 610.50	DONADO
1241.9	39549	ORGANIZADOR LATERAL 4 ESPACIOS ROJO	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 610.50	DONADO
1241.9	39611	ORGANIZADOR LATERAL 4 ESPACIOS BLANCO/AMARILLO	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 610.50	DONADO
1241.9	39612	ORGANIZADOR LATERAL 4 ESPACIOS VERDE	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 610.50	DONADO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.9	39613	ORGANIZADOR LATERAL 4 ESPACIOS AMARILLO	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 610.50	DONADO
1241.9	39614	ORGANIZADOR LATERAL 4 ESPACIOS AZUL	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 610.50	DONADO
1241.9	39615	ORGANIZADOR LATERAL 4 ESPACIOS BLANCO/VERDE	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 610.50	DONADO
1241.9	39624	ORGANIZADOR LATERAL 4 ESPACIOS BLANCO/AZUL	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 610.50	DONADO
1241.9	39655	ORGANIZADOR LATERAL 4 ESPACIOS VERDE	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 610.50	DONADO
1241.9	39656	ORGANIZADOR LATERAL 4 ESPACIOS BLANCO/AZUL	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 610.50	DONADO
1241.9	39657	ORGANIZADOR LATERAL 4 ESPACIOS BLANCO/VERDE	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 610.50	DONADO
1241.9	39658	ORGANIZADOR LATERAL 4 ESPACIOS BLANCO/AMARILLO	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 610.50	DONADO
1241.9	39659	ORGANIZADOR LATERAL 4 ESPACIOS ROJO	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 610.50	DONADO
1241.9	39690	ORGANIZADOR LATERAL 4 ESPACIOS ROJO	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 610.50	DONADO
1241.9	39699	ORGANIZADOR LATERAL 4 ESPACIOS AMARILLO	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 610.50	DONADO
1241.9	39700	ORGANIZADOR LATERAL 4 ESPACIOS BLANCO/ROJO	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 610.50	DONADO
1241.9	39732	ORGANIZADOR LATERAL 4 ESPACIOS BLANCO/AZUL	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 610.50	DONADO
1241.9	39733	ORGANIZADOR LATERAL 4 ESPACIOS VERDE	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 610.50	DONADO
1241.9	39734	ORGANIZADOR LATERAL 4 ESPACIOS BLANCO/AMARILLO	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 610.50	DONADO
1241.9	39735	ORGANIZADOR LATERAL 4 ESPACIOS AZUL	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 610.50	DONADO
1241.9	39736	ORGANIZADOR LATERAL 4 ESPACIOS BLANCO/ROJO	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 610.50	DONADO
1241.1	39851	PERCHERO PARA MOCHILA 120X20X15	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 618.74	DONADO
1241.1	39853	PERCHERO PARA MOCHILA 120X20X15	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 618.74	DONADO
1241.1	39854	PERCHERO PARA MOCHILA 120X20X15	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 618.74	DONADO
1241.1	39855	PERCHERO PARA MOCHILA 120X20X15	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 618.74	DONADO
1241.1	39856	PERCHERO PARA MOCHILA 120X20X15	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 618.74	DONADO
1241.1	39857	PERCHERO PARA MOCHILA 120X20X15	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 618.74	DONADO
1241.1	39858	PERCHERO PARA MOCHILA 120X20X15	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 618.74	DONADO
1241.1	39859	PERCHERO PARA MOCHILA 120X20X15	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 618.74	DONADO
1241.1	39860	PERCHERO PARA MOCHILA 120X20X15	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 618.74	DONADO
1241.1	39861	PERCHERO PARA MOCHILA 120X20X15	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 618.74	DONADO
1241.1	39864	PERCHERO PARA MOCHILA 120X20X15	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 618.74	DONADO
1241.1	40514	PERCHERO PARA MOCHILA 120X20X15 39849	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 618.74	DONADO
1241.1	40515	PERCHERO PARA MOCHILA 120X20X15 39850	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 618.74	DONADO
1241.1	40516	PERCHERO PARA MOCHILA 120X20X15 39863	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 618.74	DONADO
1241.1	40517	PERCHERO PARA MOCHILA 120X20X15 39862	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 618.74	DONADO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	40518	PERCHERO PARA MOCHILA 120X20X15 39852	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 618.74	DONADO
1241.1	39520	STAND PARA LIBROS VERDE	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 662.36	DONADO
1241.1	39552	STAND PARA LIBROS AMARILLO	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 662.36	DONADO
1241.1	39620	STAND PARA LIBROS ROJO	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 662.36	DONADO
1241.1	39660	STAND PARA LIBROS VERDE	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 662.36	DONADO
1241.1	39687	STAND PARA LIBROS AZUL	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 662.36	DONADO
1241.1	39742	STAND PARA LIBROS AMARILLO	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 662.36	DONADO
1241.1	39821	STAND PARA LIBROS ROJO	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 662.36	DONADO
1241.1	39542	MESA RECTANGULAR BLANCO/AMARILLO	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 803.88	DONADO
1241.1	39543	MESA RECTANGULAR BLANCA/AMARILLO	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 803.88	DONADO
1242.9	39550	JUGUETERO 12 CHAROLAS ROJO	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 803.88	DONADO
1241.1	39581	MESA RECTANGULAR BLANCA/VERDE	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 803.88	DONADO
1241.1	39582	MESA RECTANGULAR BLANCA/VERDE	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 803.88	DONADO
1241.1	39583	MESA RECTANGULAR BLANCA/VERDE	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 803.88	DONADO
1241.1	39584	MESA RECTANGULAR BLANCA/VERDE	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 803.88	DONADO
1241.1	39606	MESA RECTANGULAR BLANCO/ROJO	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 803.88	DONADO
1241.1	39607	MESA RECTANGULAR BLANCO/ROJO	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 803.88	DONADO
1241.1	39608	MESA RECTANGULAR BLANCO/ROJO	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 803.88	DONADO
1241.1	39609	MESA RECTANGULAR BLANCO/ROJO	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 803.88	DONADO
1242.9	39621	JUGUETERO 12 CHAROLAS AZUL	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 803.88	DONADO
1241.1	39644	MESA CUADRADA BLANCO/AMARILLO	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 803.88	DONADO
1241.1	39645	MESA CUADRADA BLANCO/AMARILLO	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 803.88	DONADO
1241.1	39646	MESA CUADRADA BLANCO/AMARILLO	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 803.88	DONADO
1241.1	39647	MESA CUADRADA BLANCO/AMARILLO	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 803.88	DONADO
1241.1	39648	MESA CUADRADA BLANCO/AMARILLO	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 803.88	DONADO
1242.9	39652	JUGUETERO 12 CHAROLAS AZUL	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 803.88	DONADO
1241.1	39678	MESA CUADRADA BLANCO/AMARILLO	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 803.88	DONADO
1241.1	39679	MESA CUADRADA BLANCO/AMARILLO	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 803.88	DONADO
1241.1	39680	MESA CUADRADA BLANCO/AMARILLO	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 803.88	DONADO
1241.1	39681	MESA CUADRADA BLANCO/AMARILLO	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 803.88	DONADO
1241.1	39682	MESA CUADRADA BLANCO/AMARILLO	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 803.88	DONADO
1241.1	39683	MESA CUADRADA BLANCO/AMARILLO	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 803.88	DONADO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1242.9	39686	JUGUETERO 12 CHAROLAS ROJO	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 803.88	DONADO
1241.1	39698	MESA CUADRADA BLANCO/AMARILLO	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 803.88	DONADO
1241.1	39726	MESA RECTANGULAR BLANCO/AMARILLO	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 803.88	DONADO
1241.1	39727	MESA RECTANGULAR BLANCO/AMARILLO	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 803.88	DONADO
1241.1	39728	MESA RECTANGULAR BLANCO/AZUL	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 803.88	DONADO
1241.1	39729	MESA RECTANGULAR BLANCO/AZUL	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 803.88	DONADO
1241.1	39730	MESA RECTANGULAR BLANCO/AZUL	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 803.88	DONADO
1241.1	39731	MESA RECTANGULAR BLANCO/AZUL	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 803.88	DONADO
1241.1	39748	MESA REDONDA ROJA	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 895.52	DONADO
1241.1	39749	MESA REDONDA ROJA	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 895.52	DONADO
1241.1	39750	MESA REDONDA AZUL	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 895.52	DONADO
1241.1	39751	MESA REDONDA AZUL	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 895.52	DONADO
1241.1	39752	MESA REDONDA VERDE	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 895.52	DONADO
1241.1	39753	MESA REDONDA VERDE	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 895.52	DONADO
1241.1	39754	MESA REDONDA AMARILLO	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 895.52	DONADO
1241.1	39755	MESA REDONDA AMARILLO	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 895.52	DONADO
1242.9	39517	PINTARRON 248X248	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 940.29	DONADO
1242.9	39623	PINTARRON 248X248	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 940.29	DONADO
1242.9	39661	PIZARRON DE CORCHO 2.48 X2.48	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 940.29	DONADO
1242.9	39739	PINTARRON 248X248	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 940.29	DONADO
1242.9	39554	PORTA CEPILLO DE DIENTES AMARILLO	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 950.04	DONADO
1242.9	39627	PORTA CEPILLO DE DIENTES NARANJA	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 950.04	DONADO
1242.9	39662	PORTA CEPILLO DE DIENTES VERDE	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 950.04	DONADO
1242.9	39691	PORTA CEPILLO DE DIENTES AZUL	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 950.04	DONADO
1242.9	39740	PORTA CEPILLO DE DIENTES ROJO	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 950.04	DONADO
1241.1	39649	MESA CON ALAMBRES	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 1,135.17	DONADO
1241.1	39688	MESA CON ALAMBRES	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 1,135.17	DONADO
1241.9	39515	ORGANIZADOR PARA MATERIAL ROJO	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 1,213.12	DONADO
1241.9	39553	ORGANIZADOR PARA MATERIAL BLANCO/ROJO	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 1,213.12	DONADO
1241.9	39555	ORGANIZADOR PARA MATERIAL BLANCO/AMARILLO	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 1,213.12	DONADO
1241.9	39556	ORGANIZADOR PARA MATERIAL ROJO	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 1,213.12	DONADO
1241.9	39610	ORGANIZADOR PARA MATERIAL ROJO	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 1,213.12	DONADO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.9	39616	ORGANIZADOR PARA MATERIAL BLANCO/AMARILLO	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 1,213.12	DONADO
1241.9	39626	ORGANIZADOR PARA MATERIAL VERDE	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 1,213.12	DONADO
1241.9	39650	ORGANIZADOR PARA MATERIAL BLANCO/AZUL	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 1,213.12	DONADO
1241.9	39651	ORGANIZADOR PARA MATERIAL AMARILLO	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 1,213.12	DONADO
1241.9	39684	ORGANIZADOR PARA MATERIAL AZUL	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 1,213.12	DONADO
1241.9	39685	ORGANIZADOR PARA MATERIAL AMARILLO	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 1,213.12	DONADO
1241.9	39701	ORGANIZADOR PARA MATERIAL AZUL	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 1,213.12	DONADO
1241.9	39743	ORGANIZADOR PARA MATERIAL VERDE	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 1,213.12	DONADO
1241.9	39744	ORGANIZADOR PARA MATERIAL BLANCO/AZUL	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 1,213.12	DONADO
1241.9	39819	ORGANIZADOR PARA MATERIAL BLANCO/VERDE	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 1,213.12	DONADO
1241.9	39820	ORGANIZADOR PARA MATERIAL BLANCO/ROJO	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 1,213.12	DONADO
1241.9	39824	ORGANIZADOR PARA MATERIAL BLANCO/VERDE	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 1,213.12	DONADO
1241.9	39519	DISPENSADOR PARA AGUA BLANCO/ROJO	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 1,510.32	DONADO
1241.9	39551	DISPENSADOR PARA AGUA BLANCO/VERDE	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 1,510.32	DONADO
1241.9	39617	DISPENSADOR PARA AGUA BLANCO/AZUL	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 1,510.32	DONADO
1241.9	39653	DISPENSADOR PARA AGUA BLANCO/ROJO	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 1,510.32	DONADO
1241.9	39689	DISPENSADOR PARA AGUA BLANCO/AMARILLO	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 1,510.32	DONADO
1241.9	39741	DISPENSADOR PARA AGUA BLANCO/AMARILLO	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 1,510.32	DONADO
1241.9	39817	DISPENSADOR PARA AGUA BLANCO/AZUL	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 1,510.32	DONADO
1241.9	39822	DISPENSADOR PARA AGUA BLANCO/VERDE	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 1,510.32	DONADO
1241.9	39865	VIGA DE EQUILIBRIO SE CAMNIO POR LA ETIQUETA 40523	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 1,641.86	DONADO
1241.9	39625	ORGANIZADOR CON CHAROLAS BLANCO/ROJO	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 1,861.10	DONADO
1241.9	39745	ORGANIZADOR CON CHAROLAS BLANCO/ROJO	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 1,861.10	DONADO
1241.9	39746	ORGANIZADOR CON CHAROLAS BLANCO/AZUL	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 1,861.10	DONADO
1242.9	39816	TEATRO AZUL	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 1,875.72	DONADO
1241.1	39544	LOCKER DE MAESTRO ROJO	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 2,177.78	DONADO
1241.1	39619	LOCKER DE MAESTRO VERDE	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 2,177.78	DONADO
1241.1	39654	LOCKER DE MAESTRO AZUL	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 2,177.78	DONADO
1241.1	39702	LOCKER DE MAESTRO AMARILLO	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 2,177.78	DONADO
1241.1	39737	LOCKER DE MAESTRO AMARILLO	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 2,177.78	DONADO
1241.1	39516	ESCRITORIO PARA MAESTRO ROJO	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 2,416.51	DONADO
1241.1	39557	ESCRITORIO PARA MAESTRO AZUL	CDI 8	08/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 2,416.51	DONADO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	39618	ESCRITORIO PARA MAESTRO AMARILLO	CDI 8	08/03/2018	DIAGO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 2,423.47	DONADO
1241.1	39738	ESCRITORIO PARA MAESTRO VERDE	CDI 8	08/03/2018	DIAGO ABC SA DE CV	A 23153	\$ 2,423.47	DONADO
1241.9	38962	ESPEJO DE CUERPO COMPLETO	PRESIDENCIA	12/03/2018	DECOMISO		\$ -	DONADO
1241.9	38975	VENTILADOR DE PEDESTAL 3 EN 1 MYTEK 3123	MANTENIMIENTO VEHICULAR	12/03/2018	SERVICIOS PRECIADO	219	\$ 576.28	GASTO
1241.9	38976	VENTILADOR DE PEDESTAL 3 EN 1 MYTEK 3123	RECURSOS FINANCIEROS	12/03/2018	SERVICIOS PRECIADO	219	\$ 576.28	GASTO
1241.1	38989	SILLA INFANTIL ASIENTO ROJO DIACKO	CDC 5	21/03/2018	DIAGO ABC SA DE CV	A 23278	\$ 348.00	DONADO
1241.1	38990	SILLA INFANTIL ASIENTO ROJO DIACKO	CDC 5	21/03/2018	DIAGO ABC SA DE CV	A 23278	\$ 348.00	DONADO
1241.1	38991	SILLA INFANTIL ASIENTO ROJO DIACKO	CDC 5	21/03/2018	DIAGO ABC SA DE CV	A 23278	\$ 348.00	DONADO
1241.1	38992	SILLA INFANTIL ASIENTO ROJO DIACKO	CDC 5	21/03/2018	DIAGO ABC SA DE CV	A 23278	\$ 348.00	DONADO
1241.1	38993	SILLA INFANTIL ASIENTO ROJO DIACKO	CDC 5	21/03/2018	DIAGO ABC SA DE CV	A 23278	\$ 348.00	DONADO
1241.1	38994	SILLA INFANTIL ASIENTO ROJO DIACKO	CDC 5	21/03/2018	DIAGO ABC SA DE CV	A 23278	\$ 348.00	DONADO
1241.1	38995	SILLA INFANTIL ASIENTO ROJO DIACKO	CDC 15	21/03/2018	DIAGO ABC SA DE CV	A 23278	\$ 348.00	DONADO
1241.1	38996	SILLA INFANTIL ASIENTO ROJO DIACKO	CDC 15	21/03/2018	DIAGO ABC SA DE CV	A 23278	\$ 348.00	DONADO
1241.1	38997	SILLA INFANTIL ASIENTO ROJO DIACKO	CDC 6	21/03/2018	DIAGO ABC SA DE CV	A 23278	\$ 348.00	DONADO
1241.1	38998	SILLA INFANTIL ASIENTO ROJO DIACKO	CDC 6	21/03/2018	DIAGO ABC SA DE CV	A 23278	\$ 348.00	DONADO
1241.1	38999	SILLA INFANTIL ASIENTO ROJO DIACKO	CDC 15	21/03/2018	DIAGO ABC SA DE CV	A 23278	\$ 348.00	DONADO
1241.1	39000	SILLA INFANTIL ASIENTO ROJO DIACKO	CDC 15	21/03/2018	DIAGO ABC SA DE CV	A 23278	\$ 348.00	DONADO
1241.1	39001	SILLA INFANTIL ASIENTO ROJO DIACKO	CDC 6	21/03/2018	DIAGO ABC SA DE CV	A 23278	\$ 348.00	DONADO
1241.1	39002	SILLA INFANTIL ASIENTO ROJO DIACKO	CDC 6	21/03/2018	DIAGO ABC SA DE CV	A 23278	\$ 348.00	DONADO
1241.1	39003	SILLA INFANTIL ASIENTO ROJO DIACKO	CDC 5	21/03/2018	DIAGO ABC SA DE CV	A 23278	\$ 348.00	DONADO
1241.1	39004	SILLA INFANTIL ASIENTO ROJO DIACKO	CDC 5	21/03/2018	DIAGO ABC SA DE CV	A 23278	\$ 348.00	DONADO
1241.1	39005	SILLA INFANTIL ASIENTO ROJO DIACKO	CDC 5	21/03/2018	DIAGO ABC SA DE CV	A 23278	\$ 348.00	DONADO
1241.1	39006	SILLA INFANTIL ASIENTO ROJO DIACKO	CDC 5	21/03/2018	DIAGO ABC SA DE CV	A 23278	\$ 348.00	DONADO
1241.1	39007	SILLA INFANTIL ASIENTO ROJO DIACKO	CDC 5	21/03/2018	DIAGO ABC SA DE CV	A 23278	\$ 348.00	DONADO
1241.1	39008	SILLA INFANTIL ASIENTO ROJO DIACKO	CDC 5	21/03/2018	DIAGO ABC SA DE CV	A 23278	\$ 348.00	DONADO
1241.1	39009	SILLA INFANTIL ASIENTO ROJO DIACKO	CDC 5	21/03/2018	DIAGO ABC SA DE CV	A 23278	\$ 348.00	DONADO
1241.1	39010	SILLA INFANTIL ASIENTO ROJO DIACKO	CDC 5	21/03/2018	DIAGO ABC SA DE CV	A 23278	\$ 348.00	DONADO
1241.1	39011	SILLA INFANTIL ASIENTO ROJO DIACKO	CDC 14	21/03/2018	DIAGO ABC SA DE CV	A 23278	\$ 348.00	DONADO
1241.1	39012	SILLA INFANTIL ASIENTO ROJO DIACKO	CDC 14	21/03/2018	DIAGO ABC SA DE CV	A 23278	\$ 348.00	DONADO
1241.1	39013	SILLA INFANTIL ASIENTO ROJO DIACKO	CDC 6	21/03/2018	DIAGO ABC SA DE CV	A 23278	\$ 348.00	DONADO
1241.1	39014	SILLA INFANTIL ASIENTO ROJO DIACKO	CDC 6	21/03/2018	DIAGO ABC SA DE CV	A 23278	\$ 348.00	DONADO
1241.1	39015	SILLA INFANTIL ASIENTO ROJO DIACKO	CDC 5	21/03/2018	DIAGO ABC SA DE CV	A 23278	\$ 348.00	DONADO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	39016	SILLA INFANTIL ASIENTO ROJO DIACKO	CDC 5	21/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23278	\$ 348.00	DONADO
1241.1	39017	SILLA INFANTIL ASIENTO ROJO DIACKO	CDC 14	21/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23278	\$ 348.00	DONADO
1241.1	39018	SILLA INFANTIL ASIENTO ROJO DIACKO	CDC 14	21/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23278	\$ 348.00	DONADO
1241.1	39019	SILLA INFANTIL ASIENTO VERDE DIACKO	CDC 15	21/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23278	\$ 348.00	DONADO
1241.1	39020	SILLA INFANTIL ASIENTO VERDE DIACKO	CDC 15	21/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23278	\$ 348.00	DONADO
1241.1	39021	SILLA INFANTIL ASIENTO VERDE DIACKO	CDC 15	21/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23278	\$ 348.00	DONADO
1241.1	39022	SILLA INFANTIL ASIENTO VERDE DIACKO	CDC 14	21/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23278	\$ 348.00	DONADO
1241.1	39023	SILLA INFANTIL ASIENTO VERDE DIACKO	CDC 14	21/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23278	\$ 348.00	DONADO
1241.1	39024	SILLA INFANTIL ASIENTO VERDE DIACKO	CDC 6	21/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23278	\$ 348.00	DONADO
1241.1	39025	SILLA INFANTIL ASIENTO VERDE DIACKO	CDC 6	21/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23278	\$ 348.00	DONADO
1241.1	39026	SILLA INFANTIL ASIENTO VERDE DIACKO	CDC 6	21/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23278	\$ 348.00	DONADO
1241.1	39027	SILLA INFANTIL ASIENTO VERDE DIACKO	CDC 6	21/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23278	\$ 348.00	DONADO
1241.1	39028	SILLA INFANTIL ASIENTO VERDE DIACKO	CDC 6	21/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23278	\$ 348.00	DONADO
1241.1	39029	SILLA INFANTIL ASIENTO VERDE DIACKO	CDC 6	21/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23278	\$ 348.00	DONADO
1241.1	39030	SILLA INFANTIL ASIENTO VERDE DIACKO	CDC 5	21/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23278	\$ 348.00	DONADO
1241.1	39031	SILLA INFANTIL ASIENTO VERDE DIACKO	CDC 5	21/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23278	\$ 348.00	DONADO
1241.1	39032	SILLA INFANTIL ASIENTO VERDE DIACKO	LUDOTECA	21/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23278	\$ 348.00	DONADO
1241.1	39033	SILLA INFANTIL ASIENTO VERDE DIACKO	VILLA LA LOMA	21/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23278	\$ 348.00	DONADO
1241.1	39034	SILLA INFANTIL ASIENTO VERDE DIACKO	CDC 6	21/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23278	\$ 348.00	DONADO
1241.1	39035	SILLA INFANTIL ASIENTO VERDE DIACKO	CDC 6	21/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23278	\$ 348.00	DONADO
1241.1	39036	SILLA INFANTIL ASIENTO VERDE DIACKO	CDC 5	21/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23278	\$ 348.00	DONADO
1241.1	39037	SILLA INFANTIL ASIENTO VERDE DIACKO	CDC 5	21/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23278	\$ 348.00	DONADO
1241.1	39038	SILLA INFANTIL ASIENTO VERDE DIACKO	CDC 14	21/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23278	\$ 348.00	DONADO
1241.1	39039	SILLA INFANTIL ASIENTO VERDE DIACKO	CDC 14	21/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23278	\$ 348.00	DONADO
1241.1	39040	SILLA INFANTIL ASIENTO VERDE DIACKO	LUDOTECA	21/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23278	\$ 348.00	DONADO
1241.1	39041	SILLA INFANTIL ASIENTO VERDE DIACKO	VILLA LA LOMA	21/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23278	\$ 348.00	DONADO
1241.1	39042	SILLA INFANTIL ASIENTO VERDE DIACKO	CDC 15	21/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23278	\$ 348.00	DONADO
1241.1	39043	SILLA INFANTIL ASIENTO VERDE DIACKO	CDC 15	21/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23278	\$ 348.00	DONADO
1241.1	39044	SILLA INFANTIL ASIENTO VERDE DIACKO	CDC 6	21/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23278	\$ 348.00	DONADO
1241.1	39045	SILLA INFANTIL ASIENTO VERDE DIACKO	CDC 6	21/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23278	\$ 348.00	DONADO
1241.1	39046	SILLA INFANTIL ASIENTO VERDE DIACKO	CDC 6	21/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23278	\$ 348.00	DONADO
1241.1	39047	SILLA INFANTIL ASIENTO VERDE DIACKO	CDC 6	21/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23278	\$ 348.00	DONADO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	39048	SILLA INFANTIL ASIENTO VERDE DIACKO	LUDOTECA	21/03/2018	DIAGO ABC SA DE CV	A 23278	\$ 348.00	DONADO
1241.1	39049	SILLA INFANTIL ASIENTO VERDE DIACKO	LUDOTECA	21/03/2018	DIAGO ABC SA DE CV	A 23278	\$ 348.00	DONADO
1241.1	39050	SILLA INFANTIL ASIENTO VERDE DIACKO	CDC 6	21/03/2018	DIAGO ABC SA DE CV	A 23278	\$ 348.00	DONADO
1241.1	39051	SILLA INFANTIL ASIENTO VERDE DIACKO	CDC 6	21/03/2018	DIAGO ABC SA DE CV	A 23278	\$ 348.00	DONADO
1241.1	39052	SILLA INFANTIL ASIENTO VERDE DIACKO	LUDOTECA	21/03/2018	DIAGO ABC SA DE CV	A 23278	\$ 348.00	DONADO
1241.1	39053	SILLA INFANTIL ASIENTO VERDE DIACKO	LUDOTECA	21/03/2018	DIAGO ABC SA DE CV	A 23278	\$ 348.00	DONADO
1241.1	39054	SILLA INFANTIL ASIENTO AZUL DIACKO	CDC 5	21/03/2018	DIAGO ABC SA DE CV	A 23278	\$ 348.00	DONADO
1241.1	39055	SILLA INFANTIL ASIENTO AZUL DIACKO	CDC 5	21/03/2018	DIAGO ABC SA DE CV	A 23278	\$ 348.00	DONADO
1241.1	39056	SILLA INFANTIL ASIENTO AZUL DIACKO	CDC 5	21/03/2018	DIAGO ABC SA DE CV	A 23278	\$ 348.00	DONADO
1241.1	39057	SILLA INFANTIL ASIENTO AZUL DIACKO	CDC 5	21/03/2018	DIAGO ABC SA DE CV	A 23278	\$ 348.00	DONADO
1241.1	39058	SILLA INFANTIL ASIENTO AZUL DIACKO	CDC 14	21/03/2018	DIAGO ABC SA DE CV	A 23278	\$ 348.00	DONADO
1241.1	39059	SILLA INFANTIL ASIENTO AZUL DIACKO	CDC 14	21/03/2018	DIAGO ABC SA DE CV	A 23278	\$ 348.00	DONADO
1241.1	39060	SILLA INFANTIL ASIENTO AZUL DIACKO	CDC 15	21/03/2018	DIAGO ABC SA DE CV	A 23278	\$ 348.00	DONADO
1241.1	39061	SILLA INFANTIL ASIENTO AZUL DIACKO	CDC 15	21/03/2018	DIAGO ABC SA DE CV	A 23278	\$ 348.00	DONADO
1241.1	39062	SILLA INFANTIL ASIENTO AZUL DIACKO	CDC 15	21/03/2018	DIAGO ABC SA DE CV	A 23278	\$ 348.00	DONADO
1241.1	39063	SILLA INFANTIL ASIENTO AZUL DIACKO	CDC 15	21/03/2018	DIAGO ABC SA DE CV	A 23278	\$ 348.00	DONADO
1241.1	39064	SILLA INFANTIL ASIENTO AZUL DIACKO	CDC 15	21/03/2018	DIAGO ABC SA DE CV	A 23278	\$ 348.00	DONADO
1241.1	39065	SILLA INFANTIL ASIENTO AZUL DIACKO	CDC 15	21/03/2018	DIAGO ABC SA DE CV	A 23278	\$ 348.00	DONADO
1241.1	39066	SILLA INFANTIL ASIENTO AZUL DIACKO	CDC 6	21/03/2018	DIAGO ABC SA DE CV	A 23278	\$ 348.00	DONADO
1241.1	39067	SILLA INFANTIL ASIENTO AZUL DIACKO	CDC 6	21/03/2018	DIAGO ABC SA DE CV	A 23278	\$ 348.00	DONADO
1241.1	39068	SILLA INFANTIL ASIENTO AZUL DIACKO	CDC 15	21/03/2018	DIAGO ABC SA DE CV	A 23278	\$ 348.00	DONADO
1241.1	39069	SILLA INFANTIL ASIENTO AZUL DIACKO	CDC 15	21/03/2018	DIAGO ABC SA DE CV	A 23278	\$ 348.00	DONADO
1241.1	39070	SILLA INFANTIL ASIENTO AZUL DIACKO	CDC 6	21/03/2018	DIAGO ABC SA DE CV	A 23278	\$ 348.00	DONADO
1241.1	39071	SILLA INFANTIL ASIENTO AZUL DIACKO	CDC 6	21/03/2018	DIAGO ABC SA DE CV	A 23278	\$ 348.00	DONADO
1241.1	39072	SILLA INFANTIL ASIENTO AZUL DIACKO	VILLA LA LOMA	21/03/2018	DIAGO ABC SA DE CV	A 23278	\$ 348.00	DONADO
1241.1	39073	SILLA INFANTIL ASIENTO AZUL DIACKO	LUDOTECA	21/03/2018	DIAGO ABC SA DE CV	A 23278	\$ 348.00	DONADO
1241.1	39074	SILLA INFANTIL ASIENTO AZUL DIACKO	CDC 6	21/03/2018	DIAGO ABC SA DE CV	A 23278	\$ 348.00	DONADO
1241.1	39075	SILLA INFANTIL ASIENTO AZUL DIACKO	CDC 6	21/03/2018	DIAGO ABC SA DE CV	A 23278	\$ 348.00	DONADO
1241.1	39076	SILLA INFANTIL ASIENTO AZUL DIACKO	CDC 6	21/03/2018	DIAGO ABC SA DE CV	A 23278	\$ 348.00	DONADO
1241.1	39077	SILLA INFANTIL ASIENTO AZUL DIACKO	CDC 6	21/03/2018	DIAGO ABC SA DE CV	A 23278	\$ 348.00	DONADO
1241.1	39078	SILLA INFANTIL ASIENTO AZUL DIACKO	CDC 6	21/03/2018	DIAGO ABC SA DE CV	A 23278	\$ 348.00	DONADO
1241.1	39079	SILLA INFANTIL ASIENTO AZUL DIACKO	CDC 6	21/03/2018	DIAGO ABC SA DE CV	A 23278	\$ 348.00	DONADO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	39080	SILLA INFANTIL ASIENTO AZUL DIACKO	CDC 3	21/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23278	\$ 348.00	DONADO
1241.1	39081	SILLA INFANTIL ASIENTO AZUL DIACKO	CDC 14	21/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23278	\$ 348.00	DONADO
1241.1	39082	SILLA INFANTIL ASIENTO AZUL DIACKO	CDC 6	21/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23278	\$ 348.00	DONADO
1241.1	39083	SILLA INFANTIL ASIENTO AZUL DIACKO	CDC 6	21/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23278	\$ 348.00	DONADO
1241.1	39084	SILLA INFANTIL ASIENTO AZUL DIACKO	LUDOTECA	21/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23278	\$ 348.00	DONADO
1241.1	39085	SILLA INFANTIL ASIENTO AZUL DIACKO	LUDOTECA	21/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23278	\$ 348.00	DONADO
1241.1	39086	SILLA INFANTIL ASIENTO AZUL DIACKO	VILLA LA LOMA	21/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23278	\$ 348.00	DONADO
1241.1	39087	SILLA INFANTIL ASIENTO AZUL DIACKO	LUDOTECA	21/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23278	\$ 348.00	DONADO
1241.1	39088	SILLA INFANTIL ASIENTO AZUL DIACKO	LUDOTECA	21/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23278	\$ 348.00	DONADO
1241.1	39089	SILLA INFANTIL ASIENTO AZUL DIACKO	VILLA LA LOMA	21/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23278	\$ 348.00	DONADO
1241.1	39090	SILLA INFANTIL ASIENTO AMARILLO DIACKO	LUDOTECA	21/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23278	\$ 348.00	DONADO
1241.1	39091	SILLA INFANTIL ASIENTO AMARILLO DIACKO	VILLA LA LOMA	21/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23278	\$ 348.00	DONADO
1241.1	39092	SILLA INFANTIL ASIENTO AMARILLO DIACKO	CDC 6	21/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23278	\$ 348.00	DONADO
1241.1	39093	SILLA INFANTIL ASIENTO AMARILLO DIACKO	CDC 6	21/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23278	\$ 348.00	DONADO
1241.1	39094	SILLA INFANTIL ASIENTO AMARILLO DIACKO	CDC 14	21/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23278	\$ 348.00	DONADO
1241.1	39095	SILLA INFANTIL ASIENTO AMARILLO DIACKO	CDC 15	21/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23278	\$ 348.00	DONADO
1241.1	39096	SILLA INFANTIL ASIENTO AMARILLO DIACKO	CDC 15	21/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23278	\$ 348.00	DONADO
1241.1	39097	SILLA INFANTIL ASIENTO AMARILLO DIACKO	LUDOTECA	21/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23278	\$ 348.00	DONADO
1241.1	39098	SILLA INFANTIL ASIENTO AMARILLO DIACKO	VILLA LA LOMA	21/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23278	\$ 348.00	DONADO
1241.1	39099	SILLA INFANTIL ASIENTO AMARILLO DIACKO	CDC 14	21/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23278	\$ 348.00	DONADO
1241.1	39100	SILLA INFANTIL ASIENTO AMARILLO DIACKO	CDC 14	21/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23278	\$ 348.00	DONADO
1241.1	39101	SILLA INFANTIL ASIENTO AMARILLO DIACKO	CDC 15	21/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23278	\$ 348.00	DONADO
1241.1	39102	SILLA INFANTIL ASIENTO AMARILLO DIACKO	CDC 15	21/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23278	\$ 348.00	DONADO
1241.1	39103	SILLA INFANTIL ASIENTO AMARILLO DIACKO	CDC 15	21/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23278	\$ 348.00	DONADO
1241.1	39104	SILLA INFANTIL ASIENTO AMARILLO DIACKO	CDC 15	21/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23278	\$ 348.00	DONADO
1241.1	39105	SILLA INFANTIL ASIENTO AMARILLO DIACKO	CDC 15	21/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23278	\$ 348.00	DONADO
1241.1	39106	SILLA INFANTIL ASIENTO AMARILLO DIACKO	CDC 5	21/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23278	\$ 348.00	DONADO
1241.1	39107	SILLA INFANTIL ASIENTO AMARILLO DIACKO	CDC 5	21/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23278	\$ 348.00	DONADO
1241.1	39108	SILLA INFANTIL ASIENTO AMARILLO DIACKO	CDC 14	21/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23278	\$ 348.00	DONADO
1241.1	39109	SILLA INFANTIL ASIENTO AMARILLO DIACKO	CDC 6	21/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23278	\$ 348.00	DONADO
1241.1	39110	SILLA INFANTIL ASIENTO AMARILLO DIACKO	CDC 6	21/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23278	\$ 348.00	DONADO
1241.1	39111	SILLA INFANTIL ASIENTO AMARILLO DIACKO	CDC 6	21/03/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 23278	\$ 348.00	DONADO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	39112	SILLA INFANTIL ASIENTO AMARILLO DIACKO	CDC 6	21/03/2018	DIAGO ABC SA DE CV	A 23278	\$ 348.00	DONADO
1241.1	39113	SILLA INFANTIL ASIENTO AMARILLO DIACKO	CDC 6	21/03/2018	DIAGO ABC SA DE CV	A 23278	\$ 348.00	DONADO
1241.1	39114	SILLA INFANTIL ASIENTO AMARILLO DIACKO	CDC 6	21/03/2018	DIAGO ABC SA DE CV	A 23278	\$ 348.00	DONADO
1241.1	39115	SILLA INFANTIL ASIENTO AMARILLO DIACKO	VILLA LA LOMA	21/03/2018	DIAGO ABC SA DE CV	A 23278	\$ 348.00	DONADO
1241.1	39116	SILLA INFANTIL ASIENTO AMARILLO DIACKO	LUDOTECA	21/03/2018	DIAGO ABC SA DE CV	A 23278	\$ 348.00	DONADO
1241.1	39117	SILLA INFANTIL ASIENTO AMARILLO DIACKO	CDC 5	21/03/2018	DIAGO ABC SA DE CV	A 23278	\$ 348.00	DONADO
1241.1	39118	SILLA INFANTIL ASIENTO AMARILLO DIACKO	CDC 5	21/03/2018	DIAGO ABC SA DE CV	A 23278	\$ 348.00	DONADO
1241.1	39119	SILLA INFANTIL ASIENTO AMARILLO DIACKO	CDC 5	21/03/2018	DIAGO ABC SA DE CV	A 23278	\$ 348.00	DONADO
1241.1	39120	SILLA INFANTIL ASIENTO AMARILLO DIACKO	CDC 5	21/03/2018	DIAGO ABC SA DE CV	A 23278	\$ 348.00	DONADO
1241.1	39121	SILLA INFANTIL ASIENTO AMARILLO DIACKO	CDC 6	21/03/2018	DIAGO ABC SA DE CV	A 23278	\$ 348.00	DONADO
1241.1	39122	SILLA INFANTIL ASIENTO AMARILLO DIACKO	CDC 6	21/03/2018	DIAGO ABC SA DE CV	A 23278	\$ 348.00	DONADO
1241.1	39123	SILLA INFANTIL ASIENTO AMARILLO DIACKO	LUDOTECA	21/03/2018	DIAGO ABC SA DE CV	A 23278	\$ 348.00	DONADO
1241.1	39124	SILLA INFANTIL ASIENTO AMARILLO DIACKO	LUDOTECA	21/03/2018	DIAGO ABC SA DE CV	A 23278	\$ 348.00	DONADO
1241.1	39125	SILLA INFANTIL ASIENTO AMARILLO DIACKO	LUDOTECA	21/03/2018	DIAGO ABC SA DE CV	A 23278	\$ 348.00	DONADO
1241.1	39126	SILLA INFANTIL ASIENTO AMARILLO DIACKO	LUDOTECA	21/03/2018	DIAGO ABC SA DE CV	A 23278	\$ 348.00	DONADO
1241.1	39129	STAND PARA LIBROS AMARILLO DIACKO	CDC 15	21/03/2018	DIAGO ABC SA DE CV	A 23278	\$ 707.60	DONADO
1241.1	39130	MESA RECTANGULAR INFANTIL BLANCA FILO AZUL DIACKO	CDC 6	21/03/2018	DIAGO ABC SA DE CV	A 23278	\$ 870.00	DONADO
1241.1	39131	MESA RECTANGULAR INFANTIL BLANCA FILO AZUL DIACKO	CDC 6	21/03/2018	DIAGO ABC SA DE CV	A 23278	\$ 870.00	DONADO
1241.1	39132	MESA RECTANGULAR INFANTIL BLANCA FILO ROJO DIACKO	CDC 15	21/03/2018	DIAGO ABC SA DE CV	A 23278	\$ 870.00	DONADO
1241.1	39133	MESA RECTANGULAR INFANTIL BLANCA FILO ROJO DIACKO	CDC 5	21/03/2018	DIAGO ABC SA DE CV	A 23278	\$ 870.00	DONADO
1241.1	39134	MESA RECTANGULAR INFANTIL BLANCA FILO ROJO DIACKO	CDC 5	21/03/2018	DIAGO ABC SA DE CV	A 23278	\$ 870.00	DONADO
1241.1	39135	MESA RECTANGULAR INFANTIL BLANCA FILO AZUL DIACKO	CDC 6	21/03/2018	DIAGO ABC SA DE CV	A 23278	\$ 870.00	DONADO
1241.1	39136	MESA RECTANGULAR INFANTIL BLANCA FILO AZUL DIACKO	CDC 6	21/03/2018	DIAGO ABC SA DE CV	A 23278	\$ 870.00	DONADO
1241.1	39137	MESA RECTANGULAR INFANTIL BLANCA FILO AZUL DIACKO	VILLA LA LOMA	21/03/2018	DIAGO ABC SA DE CV	A 23278	\$ 870.00	DONADO
1241.1	39138	MESA RECTANGULAR INFANTIL BLANCA FILO AZUL DIACKO	CDC 6	21/03/2018	DIAGO ABC SA DE CV	A 23278	\$ 870.00	DONADO
1241.1	39139	MESA RECTANGULAR INFANTIL BLANCO FILO AMARILLO DIACKO	CDC 6	21/03/2018	DIAGO ABC SA DE CV	A 23278	\$ 870.00	DONADO
1241.1	39140	MESA RECTANGULAR INFANTIL BLANCO FILO AMARILLO DIACKO	CDC 6	21/03/2018	DIAGO ABC SA DE CV	A 23278	\$ 870.00	DONADO
1241.1	39141	MESA RECTANGULAR INFANTIL BLANCO FILO AMARILLO DIACKO	CDC 5	21/03/2018	DIAGO ABC SA DE CV	A 23278	\$ 870.00	DONADO
1241.1	39142	MESA RECTANGULAR INFANTIL BLANCO FILO AMARILLO DIACKO	CDC 5	21/03/2018	DIAGO ABC SA DE CV	A 23278	\$ 870.00	DONADO
1241.1	39143	MESA RECTANGULAR INFANTIL BLANCA FILO AZUL DIACKO	CDC 5	21/03/2018	DIAGO ABC SA DE CV	A 23278	\$ 870.00	DONADO
1241.1	39144	MESA RECTANGULAR INFANTIL BLANCO FILO AMARILLO DIACKO	VILLA LA LOMA	21/03/2018	DIAGO ABC SA DE CV	A 23278	\$ 870.00	DONADO
1241.1	39145	MESA RECTANGULAR INFANTIL BLANCO FILO AMARILLO DIACKO	LUDOTECA	21/03/2018	DIAGO ABC SA DE CV	A 23278	\$ 870.00	DONADO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	39146	MESA RECTANGULAR INFANTIL BLANCA FILO ROJO DIACKO	CDC 14	21/03/2018	DIAGO ABC SA DE CV	A 23278	\$ 870.00	DONADO
1241.1	39147	MESA RECTANGULAR INFANTIL BLANCA FILO ROJO DIACKO	CDC 14	21/03/2018	DIAGO ABC SA DE CV	A 23278	\$ 870.00	DONADO
1241.1	39148	MESA RECTANGULAR INFANTIL BLANCA FILO ROJO DIACKO	CDC 15	21/03/2018	DIAGO ABC SA DE CV	A 23278	\$ 870.00	DONADO
1241.1	39149	MESA RECTANGULAR INFANTIL BLANCA FILO ROJO DIACKO	CDC 15	21/03/2018	DIAGO ABC SA DE CV	A 23278	\$ 870.00	DONADO
1241.1	39150	MESA RECTANGULAR INFANTIL BLANCO FILO VERDE DIACKO	CDC 15	21/03/2018	DIAGO ABC SA DE CV	A 23278	\$ 870.00	DONADO
1241.1	39151	MESA RECTANGULAR INFANTIL BLANCO FILO VERDE DIACKO	CDC 15	21/03/2018	DIAGO ABC SA DE CV	A 23278	\$ 870.00	DONADO
1241.1	39152	MESA RECTANGULAR INFANTIL BLANCO FILO VERDE DIACKO	LUDOTECA	21/03/2018	DIAGO ABC SA DE CV	A 23278	\$ 870.00	DONADO
1241.1	39153	MESA RECTANGULAR INFANTIL BLANCA FILO VERDE	VILLA LA LOMA	21/03/2018	DIAGO ABC SA DE CV	A 23278	\$ 870.00	GASTO
1241.9	39127	ORGANIZADOR PARA MATERIAL VERDE DIACKO	CDC 5	21/03/2018	DIAGO ABC SA DE CV	A 23278	\$ 1,321.24	DONADO
1241.9	39128	ORGANIZADOR CON CHAROLAS BLANCO/ROJO DIACKO	CDC 6	21/03/2018	DIAGO ABC SA DE CV	A 23278	\$ 1,972.00	DONADO
1241.9	38988	CAFETERA 12 TAZAS BLACK DECKER CM1105B	DIRECCION GENERAL	27/03/2018	TIENDAS SORIANA	BADBH2876	\$ 424.00	GASTO
1241.3	39154	TABLET KDXTV2MT2017121500227 DRAGONTOUCH	SISTEMAS	10/04/2018	LIBRA SISTEMAS S.A DE C.V	A035126	\$ 3,096.04	GASTO
1241.3	39155	TABLET KDXTV2MT2017121500227 DRAGONTOUCH	SISTEMAS	10/04/2018	LIBRA SISTEMAS S.A DE C.V	A035126	\$ 3,096.04	GASTO
1241.9	39157	ENMIGADORA 4X6 OFFICE DEPOT	AUTISMO	16/04/2018	OFFICE DEPOT DE MEXICO/DONATIVO	A6C-954FC2AE9D3	\$ 564.66	GASTO
1241.3	39158	TABLET ZUR05A19390820 SWISSMOBILITY ZUR805	AUTISMO	16/04/2018	OFFICE DEPOT DE MEXICO/DONATIVO	A6C-954FC2AE9D3	\$ 1,723.27	GASTO
1241.3	39159	TABLET ZUR85A19390083 SWISSMOBILITY ZUR805	AUTISMO	16/04/2018	OFFICE DEPOT DE MEXICO/DONATIVO	A6C-954FC2AE9D3	\$ 1,723.27	GASTO
1241.3	39160	TABLET ZUR85A19390882 SWISSMOBILITY ZUR805	AUTISMO	16/04/2018	OFFICE DEPOT DE MEXICO/DONATIVO	A6C-954FC2AE9D3	\$ 1,723.27	GASTO
1241.9	39164	CAJA REGISTRADORA EX256487621897 CASIO PCRT273	AUTISMO	16/04/2018	OFFICE DEPOT DE MEXICO/DONATIVO	A6C-954FC2AE9D3	\$ 1,895.69	GASTO
1242.9	39165	ROTAFOLIO MOVIL ELEGANCE ALFRA	AUTISMO	16/04/2018	OFFICE DEPOT DE MEXICO/DONATIVO	A6C-954FC2AE9D3	\$ 2,568.10	GASTO
1241.1	36451	ARCHIVERO 4 CAJONES DE METAL NEGRO	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	16/04/2018	OFFICE DEPOT DE MEXICO/DONATIVO	A6C-954FC2AE9D3	\$ 3,016.38	GASTO
1241.1	39166	ARCHIVERO 4 CAJONES DE METAL NEGRO	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	16/04/2018	OFFICE DEPOT DE MEXICO/DONATIVO	A6C-954FC2AE9D3	\$ 3,016.38	GASTO
1241.1	39167	ARCHIVERO 4 CAJONES DE METAL NEGRO	AUTISMO	16/04/2018	OFFICE DEPOT DE MEXICO/DONATIVO	A6C-954FC2AE9D3	\$ 3,016.38	GASTO
1242.1	39163	VIDEOPROYECTOR X4LC790230L EPSON H842A	AUTISMO	16/04/2018	OFFICE DEPOT DE MEXICO/DONATIVO	A6C-954FC2AE9D3	\$ 7,499.14	DONADO
1241.3	39161	COMPUTADORA INTEGRADA 8CC8040VJ0 HP	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	16/04/2018	OFFICE DEPOT DE MEXICO/DONATIVO	A6C-954FC2AE9D3	\$ 7,757.75	DONADO
1241.3	39162	LAPTOP 4SQ143L2 DELL	AUTISMO	16/04/2018	OFFICE DEPOT DE MEXICO/DONATIVO	A6C-954FC2AE9D3	\$ 8,619.83	DONADO
1241.1	39169	MESA AUXILIAR CON RUEDAS DE PLASTICO ESTETICA	AUTISMO	23/04/2018	PRACTIMUEBLES SA DE CV/DONATIVO	A 705	\$ 1,789.99	GASTO
1241.1	36250	SILLON DE BARBERO VALENCIA NEGRO	AUTISMO	23/04/2018	PRACTIMUEBLES SA DE CV/DONATIVO	A 705	\$ 11,990.00	DONADO
1241.1	39187	STAND PARA GUITARRA UNIVERSAL	AUTISMO	24/04/2018	MUSIC CLUB INTERNATIONAL	SMT 42448	\$ 530.01	GASTO
1241.1	39188	STAND PARA GUITARRA UNIVERSAL	AUTISMO	24/04/2018	MUSIC CLUB INTERNATIONAL	SMT 42448	\$ 530.01	GASTO
1241.9	39181	TRIPIE ALUMINIO PARA BAFLE NEGRO	AUTISMO	24/04/2018	MUSIC CLUB INTERNATIONAL	SMT 42448	\$ 785.00	GASTO
1243.2	39286	BONGO 7.5 1 HARDWARE	AUTISMO	24/04/2018	MUSIC CLUB INTERNATIONAL	42448	\$ 1,925.00	GASTO
1243.2	39287	BONGO 7.5 1 HARDWARE	AUTISMO	24/04/2018	MUSIC CLUB INTERNATIONAL	42448	\$ 1,925.00	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.9	39183	AMPLIFICADOR PARA GUITARRA CHAMPION CGPK1701161	AUTISMO	24/04/2018	MUSIC CLUB INTERNATIONAL	SMT 42448	\$ 1,965.01	GASTO
1246.5	39191	BAFLE AMPLIFICADO ACTIVO 15 CON BLUETOOTH GBA	AUTISMO	24/04/2018	MUSIC CLUB INTERNATIONAL	SMT 42448	\$ 1,995.00	GASTO
1242.1	39185	MICROFONO INALAMBRICO CON RECEPTOR VOCAL WIREL	AUTISMO	24/04/2018	MUSIC CLUB INTERNATIONAL	SMT 42448	\$ 2,060.00	GASTO
1242.1	39186	MICROFONO INALAMBRICO CON RECEPTOR VOCAL WIREL	AUTISMO	24/04/2018	MUSIC CLUB INTERNATIONAL	SMT 42448	\$ 2,060.00	GASTO
1242.9	39182	GUITARRA ELECTRICA NEGRA BABILON	AUTISMO	24/04/2018	MUSIC CLUB INTERNATIONAL	SMT 42448	\$ 2,170.00	GASTO
1241.3	39192	TECLADO MUSICAL 61 TECLAS HM170388 KEYBOARD	AUTISMO	24/04/2018	MUSIC CLUB INTERNATIONAL	SMT 42448	\$ 3,400.00	GASTO
1241.3	39193	TECLADO MUSICAL 61 TECLAS HM170388 KEYBOARD	AUTISMO	24/04/2018	MUSIC CLUB INTERNATIONAL	SMT 42448	\$ 3,400.00	GASTO
1242.9	39189	GUITARRA ELECTRO ACUSTICA CON AMPLIFICADOR BABILO	AUTISMO	24/04/2018	MUSIC CLUB INTERNATIONAL	SMT 42448	\$ 3,969.99	GASTO
1242.9	39190	GUITARRA ELECTRO ACUSTICA CON AMPLIFICADOR BABILO	AUTISMO	24/04/2018	MUSIC CLUB INTERNATIONAL	SMT 42448	\$ 3,969.99	GASTO
1241.9	39184	AMPLIFICADOR V0103303M MARSHALL MG30CFX	AUTISMO	24/04/2018	MUSIC CLUB INTERNATIONAL	SMT 42448	\$ 4,480.00	ACTIVO
1242.9	39288	BATERIA MUSICAL 5 PIEZAS	AUTISMO	24/04/2018	MUSIC CLUB INTERNATIONAL	42448	\$ 9,700.00	DONADO
1242.9	39194	ADOS 2 ESCALA DE OBSERVACION PARA EL DIAGNOSTICO D	AUTISMO	30/04/2018	VESALIUS SA DE CV (DONATIVO)	BB13422	\$ 101,466.00	DONADO
1243.2	39293	ESTETOSCOPIO	AUTISMO	07/05/2018	DONADO VPV IMAGENCORPORATIVA		\$ -	DONADO
1243.2	39295	OTOSCOPIO LAMPARA Y ACCESORIOS ECON CHECKATEK HE	AUTISMO	07/05/2018	DONADO VPV IMAGENCORPORATIVA		\$ -	DONADO
1241.1	36426	LOCKER 4 PUERTAS METALICO GRIS CALIBRE 22	AUTISMO	07/05/2018	DONADO VPV IMAGENCORPORATIVA		\$ 1,700.00	DONADO
1241.1	36427	LOCKER 4 PUERTAS METALICO GRIS CALIBRE 22	AUTISMO	07/05/2018	DONADO VPV IMAGENCORPORATIVA		\$ 1,700.00	DONADO
1241.9	39173	DESPACHADOR DE AGUA CALIENTE Y FRIA 17121529NMO07	LUDOTECA	07/05/2018	SERVICIOS PRECIADO	357	\$ 2,598.74	GASTO
1241.9	39174	DESPACHADOR DE AGUA CALIENTE Y FRIA 17121529NMO07	LUDOTECA	07/05/2018	SERVICIOS PRECIADO	357	\$ 2,598.74	GASTO
1241.9	39175	DESPACHADOR DE AGUA CALIENTE Y FRIA 17121529NMO07	LUDOTECA	07/05/2018	SERVICIOS PRECIADO	357	\$ 2,598.74	GASTO
1241.9	39176	HORNO DE MICROONDAS 1.5 PIES USO RUDO MEZ6682833	CAPITAL HUMANO	07/05/2018	SERVICIOS PRECIADO	358	\$ 4,284.34	ACTIVO
1241.3	39289	COMPUTADORA INTEGRADA 8CC80814XL HP	AUTISMO	11/05/2018	OFICCE DEPOT	37059427 0785	\$ 7,757.76	DONADO
1241.3	39290	COMPUTADORA INTEGRADA 8XCC80815NR HP	AUTISMO	11/05/2018	OFICCE DEPOT	37059427 0785	\$ 7,757.76	DONADO
1241.3	39291	COMPUTADORA INTEGRADA 8CC84VHK HP	AUTISMO	11/05/2018	OFICCE DEPOT	37059427 0785	\$ 7,757.76	DONADO
1241.3	39292	COMPUTADORA INTEGRADA 8CC8040VZK HP	AUTISMO	11/05/2018	OFICCE DEPOT	37059427 0785	\$ 7,757.76	DONADO
1246.5	39179	BAFLE AMPLIFICADO BLUETOOTH 23105 STEREN	SALA DE USAS MULTIPLES	21/05/2018	GRUPO TECNO ELECTRONICS	616B80E93FBA	\$ 2,489.99	GASTO
1246.7	39195	PODADORA HONDA HRR216K9PKMA	DEPARTAMENTO DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	22/05/2018	JAVIER ORTIZ GONZALEZ (FERRE MAS)	1537	\$ 10,092.00	ACTIVO
1241.9	39197	VENTILADOR 3 EN 1 VENCOOL VC324	CEMAM	24/05/2018	JORGE OSWALDO GOMEZ MARRUFO	J 10252	\$ 783.20	GASTO
1241.9	39198	VENTILADOR 3 EN 1 VENCOOL VC324	TRABAJO SOCIAL	24/05/2018	JORGE OSWALDO GOMEZ MARRUFO	J 10252	\$ 783.20	GASTO
1241.9	39199	VENTILADOR 3 EN 1 VENCOOL VC324	TRABAJO SOCIAL	24/05/2018	JORGE OSWALDO GOMEZ MARRUFO	J 10252	\$ 783.20	GASTO
1241.9	39200	VENTILADOR 3 EN 1 VENCOOL VC324	TRABAJO SOCIAL	24/05/2018	JORGE OSWALDO GOMEZ MARRUFO	J 10252	\$ 783.20	GASTO
1241.9	39201	VENTILADOR 3 EN 1 VENCOOL VC324	INSTRUMENTOS Y ASISTENCIA ALIMENTARIA	24/05/2018	JORGE OSWALDO GOMEZ MARRUFO	J 10252	\$ 783.20	GASTO
1241.9	39202	VENTILADOR 3 EN 1 VENCOOL VC324	CDC 8	24/05/2018	JORGE OSWALDO GOMEZ MARRUFO	J 10252	\$ 783.20	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.9	39203	VENTILADOR 3 EN 1 VENCOOL VC324	CDC 11	24/05/2018	JORGE OSWALDO GOMEZ MARRUFO	J 10252	\$ 783.20	GASTO
1241.9	39204	VENTILADOR 3 EN 1 VENCOOL VC324	CDC 10	24/05/2018	JORGE OSWALDO GOMEZ MARRUFO	J 10252	\$ 783.20	GASTO
1241.9	39205	VENTILADOR 3 EN 1 VENCOOL VC324	CDC 16	24/05/2018	JORGE OSWALDO GOMEZ MARRUFO	J 10252	\$ 783.20	GASTO
1241.9	39206	VENTILADOR 3 EN 1 VENCOOL VC324	CDC 21	24/05/2018	JORGE OSWALDO GOMEZ MARRUFO	J 10252	\$ 783.20	GASTO
1241.9	39207	VENTILADOR 3 EN 1 VENCOOL VC324	CDC 20	24/05/2018	JORGE OSWALDO GOMEZ MARRUFO	J 10252	\$ 783.20	GASTO
1241.9	39208	VENTILADOR 3 EN 1 VENCOOL VC324	CDC 14	24/05/2018	JORGE OSWALDO GOMEZ MARRUFO	J 10252	\$ 783.20	GASTO
1241.9	39209	VENTILADOR 3 EN 1 VENCOOL VC324	PPNNA CENTRAL	24/05/2018	JORGE OSWALDO GOMEZ MARRUFO	J 10252	\$ 783.20	GASTO
1241.9	39211	VENTILADOR 3 EN 1 VENCOOL VC324	PPNNA AGUILAS	24/05/2018	JORGE OSWALDO GOMEZ MARRUFO	J 10252	\$ 783.20	GASTO
1241.9	39212	VENTILADOR 3 EN 1 VENCOOL VC324	DEPARTAMENTO DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENTES	24/05/2018	JORGE OSWALDO GOMEZ MARRUFO	J 10252	\$ 783.20	GASTO
1241.9	39213	VENTILADOR 3 EN 1 VENCOOL VC324	DEPARTAMENTO DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENTES	24/05/2018	JORGE OSWALDO GOMEZ MARRUFO	J 10252	\$ 783.20	GASTO
1241.9	39215	VENTILADOR 3 EN 1 VENCOOL VC324	PPNNA CENTRAL	24/05/2018	JORGE OSWALDO GOMEZ MARRUFO	J 10252	\$ 783.20	GASTO
1241.9	39216	VENTILADOR 3 EN 1 VENCOOL VC324	CDC 15	24/05/2018	JORGE OSWALDO GOMEZ MARRUFO	J 10252	\$ 783.20	GASTO
1241.9	39217	VENTILADOR 3 EN 1 VENCOOL VC324	CAF	24/05/2018	JORGE OSWALDO GOMEZ MARRUFO	J 10252	\$ 783.20	GASTO
1241.9	39218	VENTILADOR 3 EN 1 VENCOOL VC324	DEPARTAMENTO DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	24/05/2018	JORGE OSWALDO GOMEZ MARRUFO	J 10252	\$ 783.20	GASTO
1241.9	39219	VENTILADOR 3 EN 1 VENCOOL VC324	CAF	24/05/2018	JORGE OSWALDO GOMEZ MARRUFO	J 10252	\$ 783.20	GASTO
1241.9	39220	VENTILADOR 3 EN 1 VENCOOL VC324	CAF	24/05/2018	JORGE OSWALDO GOMEZ MARRUFO	J 10252	\$ 783.20	GASTO
1241.9	39221	VENTILADOR 3 EN 1 VENCOOL VC324	UAVI	24/05/2018	JORGE OSWALDO GOMEZ MARRUFO	J 10252	\$ 783.20	GASTO
1241.9	39222	VENTILADOR 3 EN 1 VENCOOL VC324	UAVI	24/05/2018	JORGE OSWALDO GOMEZ MARRUFO	J 10252	\$ 783.20	GASTO
1241.9	39223	VENTILADOR 3 EN 1 VENCOOL VC324	LUDOTECA	24/05/2018	JORGE OSWALDO GOMEZ MARRUFO	J 10252	\$ 783.20	GASTO
1241.9	39224	VENTILADOR 3 EN 1 VENCOOL VC324	LUDOTECA	24/05/2018	JORGE OSWALDO GOMEZ MARRUFO	J 10252	\$ 783.20	GASTO
1241.9	39225	VENTILADOR 3 EN 1 VENCOOL VC324	LUDOTECA	24/05/2018	JORGE OSWALDO GOMEZ MARRUFO	J 10252	\$ 783.20	GASTO
1241.9	39228	VENTILADOR 3 EN 1 VENCOOL VC324	LUDOTECA	24/05/2018	JORGE OSWALDO GOMEZ MARRUFO	J 10252	\$ 783.20	GASTO
1241.9	39229	VENTILADOR 3 EN 1 VENCOOL VC324	LUDOTECA	24/05/2018	JORGE OSWALDO GOMEZ MARRUFO	J 10252	\$ 783.20	GASTO
1241.9	39234	VENTILADOR 3 EN 1 VENCOOL VC324	CUSTODIAS, TUTELAS	24/05/2018	JORGE OSWALDO GOMEZ MARRUFO	J 10252	\$ 783.20	GASTO
1241.9	39235	VENTILADOR 3 EN 1 VENCOOL VC324	DELEGACION INSTITUCIONAL DE LA PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE	24/05/2018	JORGE OSWALDO GOMEZ MARRUFO	J 10252	\$ 783.20	GASTO
1241.9	39236	VENTILADOR 3 EN 1 VENCOOL VC324	CASA PROVIDENCIA	24/05/2018	JORGE OSWALDO GOMEZ MARRUFO	J 10252	\$ 783.20	GASTO
1241.9	39237	VENTILADOR 3 EN 1 VENCOOL VC324	CUSTODIAS, TUTELAS	24/05/2018	JORGE OSWALDO GOMEZ MARRUFO	J 10252	\$ 783.20	GASTO
1241.9	39238	VENTILADOR 3 EN 1 VENCOOL VC324	PPNNA SARABIA	24/05/2018	JORGE OSWALDO GOMEZ MARRUFO	J 10252	\$ 783.20	GASTO
1241.9	39239	VENTILADOR 3 EN 1 VENCOOL VC324	NUTRICION Y ASISTENCIA ALIMENTARIA	24/05/2018	JORGE OSWALDO GOMEZ MARRUFO	J 10252	\$ 783.20	GASTO
1241.9	39240	VENTILADOR 3 EN 1 VENCOOL VC324	CDC 2	24/05/2018	JORGE OSWALDO GOMEZ MARRUFO	J 10252	\$ 783.20	GASTO
1241.9	39241	VENTILADOR 3 EN 1 VENCOOL VC324	CDC 7	24/05/2018	JORGE OSWALDO GOMEZ MARRUFO	J 10252	\$ 783.20	GASTO
1241.9	39243	VENTILADOR 3 EN 1 VENCOOL VC324	PPNNA CENTRAL	24/05/2018	JORGE OSWALDO GOMEZ MARRUFO	J 10252	\$ 783.20	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.9	39244	VENTILADOR 3 EN 1 VENCOOL VC324	CASA PROVIDENCIA	24/05/2018	JORGE OSWALDO GOMEZ MARRUFO	J 10252	\$ 783.20	GASTO
1241.9	39245	VENTILADOR 3 EN 1 VENCOOL VC324	CDC 19	24/05/2018	JORGE OSWALDO GOMEZ MARRUFO	J 10252	\$ 783.20	GASTO
1241.9	39246	VENTILADOR 3 EN 1 VENCOOL VC324	PPNNA PARQUES	24/05/2018	JORGE OSWALDO GOMEZ MARRUFO	J 10252	\$ 783.20	GASTO
1241.9	39247	VENTILADOR 3 EN 1 VENCOOL VC324	CDC 17	24/05/2018	JORGE OSWALDO GOMEZ MARRUFO	J 10252	\$ 783.20	GASTO
1241.9	39248	VENTILADOR 3 EN 1 VENCOOL VC324	PPNNA PARQUES	24/05/2018	JORGE OSWALDO GOMEZ MARRUFO	J 10252	\$ 783.20	GASTO
1241.9	39249	VENTILADOR 3 EN 1 VENCOOL VC324	CDC 10	24/05/2018	JORGE OSWALDO GOMEZ MARRUFO	J 10252	\$ 783.20	GASTO
1241.9	39250	VENTILADOR 3 EN 1 VENCOOL VC324	PPNNA PARQUES	24/05/2018	JORGE OSWALDO GOMEZ MARRUFO	J 10252	\$ 783.20	GASTO
1241.9	39251	VENTILADOR 3 EN 1 VENCOOL VC324	CAF	24/05/2018	JORGE OSWALDO GOMEZ MARRUFO	J 10252	\$ 783.20	GASTO
1241.9	39252	VENTILADOR 3 EN 1 VENCOOL VC324	CDC 6	24/05/2018	JORGE OSWALDO GOMEZ MARRUFO	J 10252	\$ 783.20	GASTO
1241.9	39253	VENTILADOR 3 EN 1 VENCOOL VC324	CDC 5	24/05/2018	JORGE OSWALDO GOMEZ MARRUFO	J 10252	\$ 783.20	GASTO
1241.9	39254	VENTILADOR 3 EN 1 VENCOOL VC324	CDC 9	24/05/2018	JORGE OSWALDO GOMEZ MARRUFO	J 10252	\$ 783.20	GASTO
1241.9	39255	VENTILADOR 3 EN 1 VENCOOL VC324	CDC 15	24/05/2018	JORGE OSWALDO GOMEZ MARRUFO	J 10252	\$ 783.20	GASTO
1241.9	39257	VENTILADOR 3 EN 1 VENCOOL VC324	PPNNA CENTRAL	24/05/2018	JORGE OSWALDO GOMEZ MARRUFO	J 10252	\$ 783.20	GASTO
1241.9	39258	VENTILADOR 3 EN 1 VENCOOL VC324	PPNNA SARABIA	24/05/2018	JORGE OSWALDO GOMEZ MARRUFO	J 10252	\$ 783.20	GASTO
1241.9	39259	VENTILADOR 3 EN 1 VENCOOL VC324	PPNNA AGUILAS	24/05/2018	JORGE OSWALDO GOMEZ MARRUFO	J 10252	\$ 783.20	GASTO
1241.9	39260	VENTILADOR 3 EN 1 VENCOOL VC324	PPNNA AGUILAS	24/05/2018	JORGE OSWALDO GOMEZ MARRUFO	J 10252	\$ 783.20	GASTO
1241.9	39261	VENTILADOR 3 EN 1 VENCOOL VC324	PPNNA SARABIA	24/05/2018	JORGE OSWALDO GOMEZ MARRUFO	J 10252	\$ 783.20	GASTO
1241.9	39262	VENTILADOR 3 EN 1 VENCOOL VC324	SISTEMAS	24/05/2018	JORGE OSWALDO GOMEZ MARRUFO	J 10252	\$ 783.20	GASTO
1241.9	39263	VENTILADOR 3 EN 1 VENCOOL VC324	MANTENIMIENTO VEHICULAR	24/05/2018	JORGE OSWALDO GOMEZ MARRUFO	J 10252	\$ 783.20	GASTO
1241.9	39264	VENTILADOR 3 EN 1 VENCOOL VC324	CAPITAL HUMANO	24/05/2018	JORGE OSWALDO GOMEZ MARRUFO	J 10252	\$ 783.20	GASTO
1241.9	39265	VENTILADOR 3 EN 1 VENCOOL VC324	SISTEMAS	24/05/2018	JORGE OSWALDO GOMEZ MARRUFO	J 10252	\$ 783.20	GASTO
1241.9	39266	VENTILADOR 3 EN 1 VENCOOL VC324	PATRIMONIO	24/05/2018	JORGE OSWALDO GOMEZ MARRUFO	J 10252	\$ 783.20	GASTO
1241.9	39267	VENTILADOR 3 EN 1 VENCOOL VC324	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	24/05/2018	JORGE OSWALDO GOMEZ MARRUFO	J 10252	\$ 783.20	GASTO
1241.9	39268	VENTILADOR MYTEK 3306	LUDOTECA	24/05/2018	JORGE OSWALDO GOMEZ MARRUFO	J 10253	\$ 1,080.00	GASTO
1241.9	39270	MAQUINA PARA CORTAR CABELLO CON TERMINADORA WA	AREA MEDICA	24/05/2018	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DE BELLEZA GUADALAJARA	B7CA55AFACE5	\$ 1,118.97	GASTO
1241.9	39285	MAQUINA PARA CORTAR CABELLO CON TERMINADORA WA	AUTISMO	24/05/2018	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DE BELLEZA GUADALAJARA	B7CA55AFACE5	\$ 1,118.97	GASTO
1241.9	39269	VENTILADOR MYTEK	LUDOTECA	24/05/2018	JORGE OSWALDO GOMEZ MARRUFO	J 10253	\$ 1,390.00	GASTO
1241.9	39271	TIJERA PARA CORTE DE CABELLO ACERO QUIRURGICO	AREA MEDICA	24/05/2018	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DE BELLEZA GUADALAJARA	B7CA55AFACE5	\$ 1,465.50	GASTO
1241.9	39272	TIJERA PARA CORTE DE CABELLO ACERO QUIRURGICO	AREA MEDICA	24/05/2018	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DE BELLEZA GUADALAJARA	B7CA55AFACE5	\$ 1,465.50	GASTO
1241.9	39273	TIJERA PARA CORTE DE CABELLO ENTRESACADO ACERO QU	AREA MEDICA	24/05/2018	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DE BELLEZA GUADALAJARA	B7CA55AFACE5	\$ 1,810.34	GASTO
1241.9	39274	TIJERA PARA CORTE DE CABELLO ENTRESACADO ACERO QU	AREA MEDICA	24/05/2018	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DE BELLEZA GUADALAJARA	B7CA55AFACE5	\$ 1,810.34	GASTO
1246.4	39196	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 3E50670001965 CARRIER	RECURSOS FINANCIEROS	25/05/2018	FRANCISCO JAVIER ACOSTA ALONSO (CLIMAS JALISCO GDL)	BA289390549F	\$ 11,136.00	ACTIVO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1243.2	39304	TANQUE PARA AGUA 20LTS PARA BASTECER UNIDAD DENTA	AREA MEDICA	30/05/2018	JORGE RICARDO CASILLAS UREÑA	91D88D59BCF1	\$ 7,308.00	ACTIVO
1241.1	39275	MESA PLEGABLE	PPNNA CENTRAL	13/06/2018	DONADO SIN DOCUMENTOS		\$ -	DONADO
1241.1	39276	MESA PLEGABLE	PPNNA CENTRAL	13/06/2018	DONADO SIN DOCUMENTOS		\$ -	DONADO
1241.1	39277	MESA PLEGABLE	PPNNA CENTRAL	13/06/2018	DONADO SIN DOCUMENTOS		\$ -	DONADO
1246.7	39284	MINI ESMERILADOR DEWALT	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	14/06/2018	JAVIER ORTIZ GONZALEZ (FERRE MAS)	1557	\$ 1,055.60	GASTO
1241.9	39301	CAMBIADOR PARA BEBE FILO AMARILLO	CDI 1	14/06/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 24236	\$ 1,839.00	DONADO
1241.9	39302	CAMBIADOR PARA BEBE FILO AZUL	CDI 1	14/06/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 24236	\$ 1,839.00	DONADO
1246.7	39283	CORTADORA DE METALES DE 14 DEWALT	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	14/06/2018	JAVIER ORTIZ GONZALEZ (FERRE MAS)	1557	\$ 2,737.60	GASTO
1241.1	15469	MUEBLE DE MADERA 3 NIVELES	CDI 3	15/06/2018			\$ -	ALTA GENERAL
1242.9	39447	PINTARRON60X90	ALMACEN PROMOCION DE LAS FAMILIAS	01/07/2018	REETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1242.9	39448	PINTARRON 60X90	CENTRO DE ATENCION PSICOLOGICA Y UAVV	01/07/2018	REETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	39298	SILLA SECRETARIAL HOME CARE	RECURSOS FINANCIEROS	02/07/2018	JOSE LUIS HERRERA MORA (OFILINEA)	3480	\$ 1,537.00	GASTO
1241.1	39299	SILLA DE RUEDAS	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	05/07/2018	DONADO SIN DOCUMENTOS		\$ -	DONADO
1241.3	39308	MONITOR 6CM8121H42 HP V203P	STOCK SISTEMAS	11/07/2018	LIBRA SISTEMAS S.A DE C.V	A036549	\$ -	ACTIVO
1241.3	39309	MONITOR 6CM8121G8R HP V203P	STOCK SISTEMAS	11/07/2018	LIBRA SISTEMAS S.A DE C.V	A036549	\$ -	ACTIVO
1241.3	39310	MONITOR 6CM812H4M HP V203P	CASA PROVIDENCIA	11/07/2018	LIBRA SISTEMAS S.A DE C.V	A036549	\$ -	ACTIVO
1241.3	39311	MONITOR 6CM8121G7X HP V203P	CASA PROVIDENCIA	11/07/2018	LIBRA SISTEMAS S.A DE C.V	A036549	\$ -	ACTIVO
1241.3	39312	MONITOR 6CM8121GH5 HP V203P	PPNNA CENTRAL	11/07/2018	LIBRA SISTEMAS S.A DE C.V	A036549	\$ -	ACTIVO
1241.3	39313	MONITOR 6CM8121H45 HP V203P	DELEGACION INSTITUCIONAL DE LA PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE	11/07/2018	LIBRA SISTEMAS S.A DE C.V	A036549	\$ -	ACTIVO
1241.3	39314	MONITOR 6CM8121G9B HP V203P	PPNNA SANTA LUCIA	11/07/2018	LIBRA SISTEMAS S.A DE C.V	A036549	\$ -	ACTIVO
1241.3	39315	MONITOR 6CM8121H37 HP V203P	DELEGACION INSTITUCIONAL DE LA PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE	11/07/2018	LIBRA SISTEMAS S.A DE C.V	A036549	\$ -	ACTIVO
1241.3	39316	MONITOR 6CM8121H30 HP V203P	STOCK SISTEMAS	11/07/2018	LIBRA SISTEMAS S.A DE C.V	A036549	\$ -	ACTIVO
1241.3	39317	MONITOR 6CM8121H3M HP V203P	STOCK SISTEMAS	11/07/2018	LIBRA SISTEMAS S.A DE C.V	A036549	\$ -	ACTIVO
1241.3	39318	MONITOR 6CM8121G8N HP V203P	PPNNA CENTRAL	11/07/2018	LIBRA SISTEMAS S.A DE C.V	A036549	\$ -	ACTIVO
1241.3	39319	MONITOR 6CM8121GHT HP V203P	STOCK SISTEMAS	11/07/2018	LIBRA SISTEMAS S.A DE C.V	A036549	\$ -	ACTIVO
1241.3	39320	MONITOR 6CM8121G85 HP V203P	PPNNA CENTRAL	11/07/2018	LIBRA SISTEMAS S.A DE C.V	A036549	\$ -	ACTIVO
1241.3	39321	MONITOR 6CM8121G8K HP V203P	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	11/07/2018	LIBRA SISTEMAS S.A DE C.V	A036549	\$ -	ACTIVO
1241.3	39322	MONITOR 6CM8121G8J HP V203P	STOCK SISTEMAS	11/07/2018	LIBRA SISTEMAS S.A DE C.V	A036542	\$ -	ACTIVO
1241.3	39323	MONITOR 6CM8121G8M HP V203P	CASA PROVIDENCIA	11/07/2018	LIBRA SISTEMAS S.A DE C.V	A036542	\$ -	ACTIVO
1241.3	39324	MONITOR 6CM8121H3Y HP V203P	PPNNA CENTRAL	11/07/2018	LIBRA SISTEMAS S.A DE C.V	A036542	\$ -	ACTIVO
1241.3	39326	MONITOR 6CM8121H3G HP V203P	VILLA LA LOMA	11/07/2018	LIBRA SISTEMAS S.A DE C.V	A036542	\$ -	ACTIVO
1241.3	39327	MONITOR 6CM8121G87 HP V203P	VILLA LA LOMA	11/07/2018	LIBRA SISTEMAS S.A DE C.V	A036542	\$ -	ACTIVO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.3	39328	MONITOR 6CM8121G8F HP V203P	NOMINAS	11/07/2018	LIBRA SISTEMAS S.A DE C.V	A036542	\$ -	ACTIVO
1241.3	39329	MONITOR 6CM8121H3F HP V203P	PPNNA CENTRAL	11/07/2018	LIBRA SISTEMAS S.A DE C.V	A036542	\$ -	ACTIVO
1241.3	39330	MONITOR 6CM8121HJ5 HP V203P	DELEGACION INSTITUCIONAL DE LA PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE	11/07/2018	LIBRA SISTEMAS S.A DE C.V	A036542	\$ -	ACTIVO
1241.3	39332	MONITOR 6CM8121H41 HP V203P	DELEGACION INSTITUCIONAL DE LA PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE	11/07/2018	LIBRA SISTEMAS S.A DE C.V	A036542	\$ -	ACTIVO
1241.3	39333	MONITOR 6CM8121GFB HP V203P	STOCK SISTEMAS	11/07/2018	LIBRA SISTEMAS S.A DE C.V	A036542	\$ -	ACTIVO
1241.3	39334	MONITOR 6CM8121G8D HP V203P	STOCK SISTEMAS	11/07/2018	LIBRA SISTEMAS S.A DE C.V	A036542	\$ -	ACTIVO
1241.3	39335	MONITOR 6CM8121H3Z HP V203P	CDC 20	11/07/2018	LIBRA SISTEMAS S.A DE C.V	A036542	\$ -	ACTIVO
1241.3	39336	MONITOR 6CM8121H43 HP V203P	NOMINAS	11/07/2018	LIBRA SISTEMAS S.A DE C.V	A036542	\$ -	ACTIVO
1241.3	39337	MONITOR 6CM8121GHY HP V203P	STOCK SISTEMAS	11/07/2018	LIBRA SISTEMAS S.A DE C.V	A036542	\$ -	ACTIVO
1241.3	39338	MONITOR 6CM8121G83 HP V203P	CDC 17	11/07/2018	LIBRA SISTEMAS S.A DE C.V	A036542	\$ -	ACTIVO
1241.3	39339	MONITOR 6CM8121H3P HP V203P	STOCK SISTEMAS	11/07/2018	LIBRA SISTEMAS S.A DE C.V	A036542	\$ -	ACTIVO
1241.3	39340	MONITOR 6CM8121H35 HP V203P	DIRECCIÓN DE PROGRAMAS	11/07/2018	LIBRA SISTEMAS S.A DE C.V	A036542	\$ -	ACTIVO
1241.3	39341	MONITOR 6CM8121H31 HP V203P	DEPARTAMENTO DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	11/07/2018	LIBRA SISTEMAS S.A DE C.V	A036542	\$ -	ACTIVO
1241.3	39342	MONITOR 6CM8121H3D HP V203P	TRABAJO SOCIAL	11/07/2018	LIBRA SISTEMAS S.A DE C.V	A036542	\$ -	ACTIVO
1241.3	39343	MONITOR 6CM8121H3W HP V203P	TRABAJO SOCIAL	11/07/2018	LIBRA SISTEMAS S.A DE C.V	A036542	\$ -	ACTIVO
1241.3	39344	MONITOR 6CM8121H3H HP V203P	PPNNA CENTRAL	11/07/2018	LIBRA SISTEMAS S.A DE C.V	A036542	\$ -	ACTIVO
1241.3	39346	MONITOR 6CM8121G8L HP V203P	PPNNA CENTRAL	11/07/2018	LIBRA SISTEMAS S.A DE C.V	A036542	\$ -	ACTIVO
1241.3	39347	MONITOR 6CM8121H3J HP V203P	CASA PROVIDENCIA	11/07/2018	LIBRA SISTEMAS S.A DE C.V	A036547	\$ -	ACTIVO
1241.9	39474	VENTILADOR DE PEDESTAL VENCOOL	STOCK ALMACEN GENERAL	11/07/2018	JORGE OSWALDO GOMEZ IMAKKOFO (VENTILADORES.COM)	J11019	\$ 783.20	GASTO
1241.9	39475	VENTILADOR DE PEDESTAL VENCOOL	STOCK ALMACEN GENERAL	11/07/2018	JORGE OSWALDO GOMEZ IMAKKOFO (VENTILADORES.COM)	J11019	\$ 783.20	GASTO
1241.9	39476	VENTILADOR DE PEDESTAL VENCOOL	STOCK ALMACEN GENERAL	11/07/2018	JORGE OSWALDO GOMEZ IMAKKOFO (VENTILADORES.COM)	J11019	\$ 783.20	GASTO
1241.9	39478	VENTILADOR DE PEDESTAL VENCOOL	STOCK ALMACEN GENERAL	11/07/2018	JORGE OSWALDO GOMEZ IMAKKOFO (VENTILADORES.COM)	J11019	\$ 783.20	GASTO
1241.9	39480	VENTILADOR DE PEDESTAL VENCOOL	PPNNA CCC	11/07/2018	JORGE OSWALDO GOMEZ IMAKKOFO (VENTILADORES.COM)	J11019	\$ 783.20	GASTO
1241.9	39481	VENTILADOR DE PEDESTAL VENCOOL	LUDOTECA	11/07/2018	JORGE OSWALDO GOMEZ IMAKKOFO (VENTILADORES.COM)	J11019	\$ 783.20	GASTO
1241.9	39482	VENTILADOR DE PEDESTAL VENCOOL	LUDOTECA	11/07/2018	JORGE OSWALDO GOMEZ IMAKKOFO (VENTILADORES.COM)	J11019	\$ 783.20	GASTO
1241.9	39483	VENTILADOR DE PEDESTAL VENCOOL	LUDOTECA	11/07/2018	JORGE OSWALDO GOMEZ IMAKKOFO (VENTILADORES.COM)	J11019	\$ 783.20	GASTO
1246.5	39394	TELEFONO IP 20E21BJ20D24A3F GRANDSTREAM GXP1625	PPNNA CENTRAL	11/07/2018	LIBRA SISTEMAS S.A DE C.V	A036549	\$ 941.17	GASTO
1246.5	39395	TELEFONO IP 20EZ1BJ20D24A78 GRANDSTREAM GXP1625	PPNNA CENTRAL	11/07/2018	LIBRA SISTEMAS S.A DE C.V	A036549	\$ 941.17	GASTO
1246.5	39396	TELEFONO IP 20EZ1BJ20D24A41 GRANDSTREAM GXP1625	PPNNA CENTRAL	11/07/2018	LIBRA SISTEMAS S.A DE C.V	A036549	\$ 941.17	GASTO
1246.5	39397	TELEFONO IP 20EZ1ZBJ20D24A40 GRANDSTREAM GXP1625	VILLA LA LOMA	11/07/2018	LIBRA SISTEMAS S.A DE C.V	A036549	\$ 941.17	GASTO
1246.5	39398	TELEFONO IP 20EZ1ZBJ20D24B2B GRANDSTREAM GXP1625	STOCK SISTEMAS	11/07/2018	LIBRA SISTEMAS S.A DE C.V	A036549	\$ 941.17	GASTO
1246.5	39399	TELEFONO IP 20EZ1ZBJ20D24B29 GRANDSTREAM GXP1625	STOCK SISTEMAS	11/07/2018	LIBRA SISTEMAS S.A DE C.V	A036549	\$ 941.17	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1246.5	39400	TELEFONO IP 20EZ1ZBJ20D24B2A GRANDSTREAM GXP1625	STOCK SISTEMAS	11/07/2018	LIBRA SISTEMAS S.A DE C.V	A036549	\$ 941.17	GASTO
1246.5	39401	TELEFONO IP 20EZ1ZBJ20D24B26 GRANDSTREAM GXP1625	STOCK SISTEMAS	11/07/2018	LIBRA SISTEMAS S.A DE C.V	A036549	\$ 941.17	GASTO
1246.5	39402	TELEFONO IP 20EZ1ZBJ20D24B22 GRANDSTREAM GXP1625	DIRECCIÓN DE PROGRAMAS	11/07/2018	LIBRA SISTEMAS S.A DE C.V	A036549	\$ 941.17	GASTO
1246.5	39404	TELEFONO IP 20EZ1ZBJ20D24B24 GRANDSTREAM GXP1625	PPNNA CENTRAL	11/07/2018	LIBRA SISTEMAS S.A DE C.V	A036542	\$ 941.17	GASTO
1246.5	39405	TELEFONO IP 20EZ1ZBJ20D24B28 GRANDSTREAM GXP1625	PPNNA CENTRAL	11/07/2018	LIBRA SISTEMAS S.A DE C.V	A036542	\$ 941.17	GASTO
1246.5	39406	TELEFONO IP 20EZ1ZBJ20D24B27 GRANDSTREAM GXP1625	PPNNA CENTRAL	11/07/2018	LIBRA SISTEMAS S.A DE C.V	A036542	\$ 941.17	GASTO
1246.5	39407	TELEFONO IP 20EZ1ZBJ20D24B23 GRANDSTREAM GXP1625	STOCK SISTEMAS	11/07/2018	LIBRA SISTEMAS S.A DE C.V	A036542	\$ 941.17	GASTO
1246.5	39408	TELEFONO IP 20EZ1ZBJ20D24B21 GRANDSTREAM GXP1625	STOCK SISTEMAS	11/07/2018	LIBRA SISTEMAS S.A DE C.V	A036542	\$ 941.17	GASTO
1246.5	39409	TELEFONO IP 20EZ1ZBJ20D24B20 GRANDSTREAM GXP1625	PPNNA CENTRAL	11/07/2018	LIBRA SISTEMAS S.A DE C.V	A036542	\$ 941.17	GASTO
1246.5	39410	TELEFONO IP 20EZ1ZBJ20D24B1D GRANDSTREAM GXP1625	PPNNA CENTRAL	11/07/2018	LIBRA SISTEMAS S.A DE C.V	A036542	\$ 941.17	GASTO
1246.5	39411	TELEFONO IP 20EZ1ZBJ20D24B1E GRANDSTREAM GXP1625	PPNNA CENTRAL	11/07/2018	LIBRA SISTEMAS S.A DE C.V	A036542	\$ 941.17	GASTO
1246.5	39412	TELEFONO IP 20EZ1ZBJ20D24B1F GRANDSTREAM GXP1625	PPNNA CENTRAL	11/07/2018	LIBRA SISTEMAS S.A DE C.V	A036542	\$ 941.17	GASTO
1246.5	39413	TELEFONO IP 20EZ1ZBJ20D24B1C GRANDSTREAM GXP1625	PPNNA CENTRAL	11/07/2018	LIBRA SISTEMAS S.A DE C.V	A036542	\$ 941.17	GASTO
1246.5	39414	TELEFONO IP 20EZ1ZBJ20D24A4A GRANDSTREAM GXP1625	STOCK SISTEMAS	11/07/2018	LIBRA SISTEMAS S.A DE C.V	A036542	\$ 941.17	GASTO
1246.5	39415	TELEFONO IP 20EZ1ZBJ20D24A49 GRANDSTREAM GXP1625	STOCK SISTEMAS	11/07/2018	LIBRA SISTEMAS S.A DE C.V	A036542	\$ 941.17	GASTO
1246.5	39416	TELEFONO IP 20EZ1ZBJ20D24DFC GRANDSTREAM GXP1625	STOCK SISTEMAS	11/07/2018	LIBRA SISTEMAS S.A DE C.V	A036542	\$ 941.17	GASTO
1246.5	39417	TELEFONO IP 20EZ1ZBJ20D24DFF GRANDSTREAM GXP1625	STOCK SISTEMAS	11/07/2018	LIBRA SISTEMAS S.A DE C.V	A036542	\$ 941.17	GASTO
1246.5	39418	TELEFONO IP 20EZ1ZBJ20D24A3C GRANDSTREAM GXP1625	STOCK SISTEMAS	11/07/2018	LIBRA SISTEMAS S.A DE C.V	A036542	\$ 941.17	GASTO
1246.5	39419	TELEFONO IP 20EZ1ZBJ20D24A3D GRANDSTREAM GXP1625	STOCK SISTEMAS	11/07/2018	LIBRA SISTEMAS S.A DE C.V	A036542	\$ 941.17	GASTO
1246.5	39420	TELEFONO IP 20EZ1ZBJ20D24DFD GRANDSTREAM GXP1625	STOCK SISTEMAS	11/07/2018	LIBRA SISTEMAS S.A DE C.V	A036542	\$ 941.17	GASTO
1246.5	39421	TELEFONO IP 20EZ1ZBJ20D24E00 GRANDSTREAM GXP1625	STOCK SISTEMAS	11/07/2018	LIBRA SISTEMAS S.A DE C.V	A036542	\$ 941.17	GASTO
1246.5	39422	TELEFONO IP 20EZ1ZBJ20D24A3E GRANDSTREAM GXP1625	STOCK SISTEMAS	11/07/2018	LIBRA SISTEMAS S.A DE C.V	A036542	\$ 941.17	GASTO
1246.5	39423	TELEFONO IP 20EZ1ZBJ20D24A42 GRANDSTREAM GXP1625	PPNNA CENTRAL	11/07/2018	LIBRA SISTEMAS S.A DE C.V	A036542	\$ 941.17	GASTO
1246.5	39424	TELEFONO IP 20EZ1ZBJ20D24A44 GRANDSTREAM GXP1625	STOCK SISTEMAS	11/07/2018	LIBRA SISTEMAS S.A DE C.V	A036542	\$ 941.17	GASTO
1246.5	39425	TELEFONO IP 20EZ1ZBJ20D24A45 GRANDSTREAM GXP1625	STOCK SISTEMAS	11/07/2018	LIBRA SISTEMAS S.A DE C.V	A036542	\$ 941.17	GASTO
1246.5	39426	TELEFONO IP 20EZ1ZBJ20D24A46 GRANDSTREAM GXP1625	STOCK SISTEMAS	11/07/2018	LIBRA SISTEMAS S.A DE C.V	A036542	\$ 941.17	GASTO
1246.5	39427	TELEFONO IP 20EZ1ZBJ20D24A43 GRANDSTREAM GXP1625	STOCK SISTEMAS	11/07/2018	LIBRA SISTEMAS S.A DE C.V	A036542	\$ 941.17	GASTO
1246.5	39428	TELEFONO IP 20EZ1ZBJ20D24A47 GRANDSTREAM GXP1625	STOCK SISTEMAS	11/07/2018	LIBRA SISTEMAS S.A DE C.V	A036542	\$ 941.17	GASTO
1246.5	39429	TELEFONO IP 20EZ1ZBJ20D24A4B GRANDSTREAM GXP1625	STOCK SISTEMAS	11/07/2018	LIBRA SISTEMAS S.A DE C.V	A036542	\$ 941.17	GASTO
1246.5	39430	TELEFONO IP 20EZ1ZBJ20D24ADB GRANDSTREAM GXP1625	PPNNA CENTRAL	11/07/2018	LIBRA SISTEMAS S.A DE C.V	A036542	\$ 941.17	GASTO
1246.5	39431	TELEFONO IP 20EZ1ZBJ20D24AD9 GRANDSTREAM GXP1625	PPNNA CENTRAL	11/07/2018	LIBRA SISTEMAS S.A DE C.V	A036542	\$ 941.17	GASTO
1246.5	39432	TELEFONO IP 20EZ1ZBJ20D24AD7 GRANDSTREAM GXP1625	PPNNA CENTRAL	11/07/2018	LIBRA SISTEMAS S.A DE C.V	A036542	\$ 941.17	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1246.5	39433	TELEFONO IP 20EZ1ZBJ20D24AD0 GRANDSTREAM GXP1625	PPNNA CENTRAL	11/07/2018	LIBRA SISTEMAS S.A DE C.V	A036542	\$ 941.17	GASTO
1246.5	39434	TELEFONO IP 20EZ1ZBJ20D24AD8 GRANDSTREAM GXP1625	STOCK SISTEMAS	11/07/2018	LIBRA SISTEMAS S.A DE C.V	A036542	\$ 941.17	GASTO
1246.5	39435	TELEFONO IP 20EZ1ZBJ20D24ADA GRANDSTREAM GXP1625	TRABAJO SOCIAL	11/07/2018	LIBRA SISTEMAS S.A DE C.V	A036542	\$ 941.17	GASTO
1246.5	39436	TELEFONO IP 20EZ1ZBJ20D24ACF GRANDSTREAM GXP1625	PPNNA CENTRAL	11/07/2018	LIBRA SISTEMAS S.A DE C.V	A036542	\$ 941.17	GASTO
1246.5	39437	TELEFONO IP 20EZ1ZBJ20D24AD1 GRANDSTREAM GXP1625	STOCK SISTEMAS	11/07/2018	LIBRA SISTEMAS S.A DE C.V	A036542	\$ 941.17	GASTO
1246.5	39438	TELEFONO IP 20EZ1ZBJ20D24AD6 GRANDSTREAM GXP1625	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	11/07/2018	LIBRA SISTEMAS S.A DE C.V	A036542	\$ 941.17	GASTO
1246.5	39439	TELEFONO IP 20EZ1ZBJ20D24AD2 GRANDSTREAM GXP1625	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	11/07/2018	LIBRA SISTEMAS S.A DE C.V	A036542	\$ 941.17	GASTO
1246.5	39440	TELEFONO IP 20EZ1ZBJ20D24ACE GRANDSTREAM GXP1625	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	11/07/2018	LIBRA SISTEMAS S.A DE C.V	A036542	\$ 941.17	GASTO
1246.5	39441	TELEFONO IP 20EZ1ZBJ20D24ACD GRANDSTREAM GXP1625	CONTRALORIA	11/07/2018	LIBRA SISTEMAS S.A DE C.V	A036542	\$ 941.17	GASTO
1246.5	39442	TELEFONO IP 20EZ1ZBJ20D24AD3 GRANDSTREAM GXP1625	CONTRALORIA	11/07/2018	LIBRA SISTEMAS S.A DE C.V	A036542	\$ 941.17	GASTO
1246.5	39443	TELEFONO IP 20EZ1ZBJ20D24ACC GRANDSTREAM GXP1625	AUTISMO	11/07/2018	LIBRA SISTEMAS S.A DE C.V	A036542	\$ 941.17	GASTO
1246.5	39444	TELEFONO IP 20WZ1ZBJ20D24AD5 GRANDSTREAM GXP1625	AUTISMO	11/07/2018	LIBRA SISTEMAS S.A DE C.V	A036542	\$ 941.17	GASTO
1246.5	39445	TELEFONO IP 20EZ1ZBJ20D24AD4 GRANDSTREAM GXP1625	AUTISMO	11/07/2018	LIBRA SISTEMAS S.A DE C.V	A036542	\$ 941.17	GASTO
1241.9	39449	VENTILADOR DE PARED CON CONTROL NAVIA	CDI 1	11/07/2018	JORGE OSWALDO GOMEZ MARRUFO (VENTILADORES.COM)	J11018	\$ 1,089.32	GASTO
1241.9	39450	VENTILADOR DE PARED CON CONTROL NAVIA	CDI 1	11/07/2018	JORGE OSWALDO GOMEZ MARRUFO (VENTILADORES.COM)	J11018	\$ 1,089.32	GASTO
1241.9	39451	VENTILADOR DE PARED CON CONTROL NAVIA	CDI 1	11/07/2018	JORGE OSWALDO GOMEZ MARRUFO (VENTILADORES.COM)	J11018	\$ 1,089.32	GASTO
1241.9	39452	VENTILADOR DE PARED CON CONTROL NAVIA	CDI 1	11/07/2018	JORGE OSWALDO GOMEZ MARRUFO (VENTILADORES.COM)	J11018	\$ 1,089.32	GASTO
1241.9	39453	VENTILADOR DE PARED CON CONTROL NAVIA	CDI 1	11/07/2018	JORGE OSWALDO GOMEZ MARRUFO (VENTILADORES.COM)	J11018	\$ 1,089.32	GASTO
1241.9	39454	VENTILADOR DE PARED CON CONTROL NAVIA	CDI 6	11/07/2018	JORGE OSWALDO GOMEZ MARRUFO (VENTILADORES.COM)	J11018	\$ 1,089.32	GASTO
1241.9	39455	VENTILADOR DE PARED CON CONTROL NAVIA	CDI 6	11/07/2018	JORGE OSWALDO GOMEZ MARRUFO (VENTILADORES.COM)	J11018	\$ 1,089.32	GASTO
1241.9	39456	VENTILADOR DE PARED CON CONTROL NAVIA	CDI 6	11/07/2018	JORGE OSWALDO GOMEZ MARRUFO (VENTILADORES.COM)	J11018	\$ 1,089.32	GASTO
1241.9	39457	VENTILADOR DE PARED CON CONTROL NAVIA	CDI 6	11/07/2018	JORGE OSWALDO GOMEZ MARRUFO (VENTILADORES.COM)	J11018	\$ 1,089.32	GASTO
1241.9	39458	VENTILADOR DE PARED CON CONTROL NAVIA	CDI 6	11/07/2018	JORGE OSWALDO GOMEZ MARRUFO (VENTILADORES.COM)	J11018	\$ 1,089.32	GASTO
1241.9	39459	VENTILADOR DE PARED CON CONTROL NAVIA	CDI 9	11/07/2018	JORGE OSWALDO GOMEZ MARRUFO (VENTILADORES.COM)	J11018	\$ 1,089.32	GASTO
1241.9	39460	VENTILADOR DE PARED CON CONTROL NAVIA	CDI 9	11/07/2018	JORGE OSWALDO GOMEZ MARRUFO (VENTILADORES.COM)	J11018	\$ 1,089.32	GASTO
1241.9	39461	VENTILADOR DE PARED CON CONTROL NAVIA	CDI 9	11/07/2018	JORGE OSWALDO GOMEZ MARRUFO (VENTILADORES.COM)	J11018	\$ 1,089.32	GASTO
1241.9	39462	VENTILADOR DE PARED CON CONTROL NAVIA	CDI 9	11/07/2018	JORGE OSWALDO GOMEZ MARRUFO (VENTILADORES.COM)	J11018	\$ 1,089.32	GASTO
1241.9	39463	VENTILADOR DE PARED CON CONTROL NAVIA	CDI 9	11/07/2018	JORGE OSWALDO GOMEZ MARRUFO (VENTILADORES.COM)	J11018	\$ 1,089.32	GASTO
1241.9	39464	VENTILADOR DE PARED CON CONTROL NAVIA	CDI 4	11/07/2018	JORGE OSWALDO GOMEZ MARRUFO (VENTILADORES.COM)	J11018	\$ 1,089.32	GASTO
1241.9	39465	VENTILADOR DE PARED CON CONTROL NAVIA	CDI 4	11/07/2018	JORGE OSWALDO GOMEZ MARRUFO (VENTILADORES.COM)	J11018	\$ 1,089.32	GASTO
1241.9	39466	VENTILADOR DE PARED CON CONTROL NAVIA	CDI 4	11/07/2018	JORGE OSWALDO GOMEZ MARRUFO (VENTILADORES.COM)	J11018	\$ 1,089.32	GASTO
1241.9	39467	VENTILADOR DE PARED CON CONTROL NAVIA	CDI 4	11/07/2018	JORGE OSWALDO GOMEZ MARRUFO (VENTILADORES.COM)	J11018	\$ 1,089.32	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.9	39468	VENTILADOR DE PARED CON CONTROL NAVIA	CDI 4	11/07/2018	JORGE OSWALDO GOMEZ MARRUFO (VENTILADORES.COM)	J11018	\$ 1,089.32	GASTO
1241.9	39469	VENTILADOR DE PARED CON CONTROL NAVIA	CDI 5	11/07/2018	JORGE OSWALDO GOMEZ MARRUFO (VENTILADORES.COM)	J11018	\$ 1,089.32	GASTO
1241.9	39470	VENTILADOR DE PARED CON CONTROL NAVIA	CDI 5	11/07/2018	JORGE OSWALDO GOMEZ MARRUFO (VENTILADORES.COM)	J11018	\$ 1,089.32	GASTO
1241.9	39471	VENTILADOR DE PARED CON CONTROL NAVIA	CDI 5	11/07/2018	JORGE OSWALDO GOMEZ MARRUFO (VENTILADORES.COM)	J11018	\$ 1,089.32	GASTO
1241.9	39472	VENTILADOR DE PARED CON CONTROL NAVIA	CDI 5	11/07/2018	JORGE OSWALDO GOMEZ MARRUFO (VENTILADORES.COM)	J11018	\$ 1,089.32	GASTO
1241.9	39473	VENTILADOR DE PARED CON CONTROL NAVIA	CDI 5	11/07/2018	JORGE OSWALDO GOMEZ MARRUFO (VENTILADORES.COM)	J11018	\$ 1,089.32	GASTO
1241.3	39389	LAPTOP ASPIRE NXGD1AL003732095073400 ACER ES15	PPNNA CENTRAL	11/07/2018	LIBRA SISTEMAS S.A DE C.V	A036547	\$ 8,750.69	ACTIVO
1241.3	39390	LAPTOP ASPIRE NXGD1AL00373209EB73400 ACER ES15	STOCK SISTEMAS	11/07/2018	LIBRA SISTEMAS S.A DE C.V	A036547	\$ 8,750.69	ACTIVO
1241.3	39391	LAPTOP ASPIRE NXGD1AL0037320949B3400 ACER ES15	CAF	11/07/2018	LIBRA SISTEMAS S.A DE C.V	A036542	\$ 8,750.69	ACTIVO
1241.3	39392	LAPTOP ASPIRE NXGD1AL00373209CC73400 ACER ES15	STOCK SISTEMAS	11/07/2018	LIBRA SISTEMAS S.A DE C.V	A036542	\$ 8,750.69	ACTIVO
1241.3	39393	LAPTOP ASPIRE NXGD1AL003732094873400 ACER ES15	CAPITAL HUMANO	11/07/2018	LIBRA SISTEMAS S.A DE C.V	A036542	\$ 8,750.69	ACTIVO
1241.3	39348	CPU CON TECLADO Y MOUSE 4CE8112X45 HP	CASA PROVIDENCIA	11/07/2018	LIBRA SISTEMAS S.A DE C.V	A036549	\$ 11,738.27	ACTIVO
1241.3	39350	CPU CON TECLADO Y MOUSE 4CE8112X9G HP	DIRECCIÓN DE PROGRAMAS	11/07/2018	LIBRA SISTEMAS S.A DE C.V	A036549	\$ 11,738.27	ACTIVO
1241.3	39351	CPU CON TECLADO Y MOUSE 4CE8112X91 HP	DELEGACION INSTITUCIONAL DE LA PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE	11/07/2018	LIBRA SISTEMAS S.A DE C.V	A036549	\$ 11,738.27	ACTIVO
1241.3	39352	CPU CON TECLADO Y MOUSE 4CE8112X50 HP	PPNNA CENTRAL	11/07/2018	LIBRA SISTEMAS S.A DE C.V	A036549	\$ 11,738.27	ACTIVO
1241.3	39353	CPU CON TECLADO Y MOUSE 4CE8112X71 HP	STOCK SISTEMAS	11/07/2018	LIBRA SISTEMAS S.A DE C.V	A036549	\$ 11,738.27	ACTIVO
1241.3	39354	CPU CON TECLADO Y MOUSE 4CE8112X5B HP	PPNNA CENTRAL	11/07/2018	LIBRA SISTEMAS S.A DE C.V	A036549	\$ 11,738.27	ACTIVO
1241.3	39355	CPU CON TECLADO Y MOUSE 4CE8112X4V HP	STOCK SISTEMAS	11/07/2018	LIBRA SISTEMAS S.A DE C.V	A036549	\$ 11,738.27	ACTIVO
1241.3	39356	CPU CON TECLADO Y MOUSE 4CE8112XRJ HP	STOCK SISTEMAS	11/07/2018	LIBRA SISTEMAS S.A DE C.V	A036549	\$ 11,738.27	ACTIVO
1241.3	39357	CPU CON TECLADO Y MOUSE 4CE8112X58 HP	STOCK SISTEMAS	11/07/2018	LIBRA SISTEMAS S.A DE C.V	A036549	\$ 11,738.27	ACTIVO
1241.3	39358	CPU CON TECLADO Y MOUSE 4CE8112XLL HP	PPNNA SANTA LUCIA	11/07/2018	LIBRA SISTEMAS S.A DE C.V	A036549	\$ 11,738.27	ACTIVO
1241.3	39359	CPU CON TECLADO Y MOUSE 4CE8112X8L HP	TRABAJO SOCIAL	11/07/2018	LIBRA SISTEMAS S.A DE C.V	A036549	\$ 11,738.27	ACTIVO
1241.3	39360	CPU CON TECLADO Y MOUSE 4CE8112X5S HP	CDC 20	11/07/2018	LIBRA SISTEMAS S.A DE C.V	A036549	\$ 11,738.27	ACTIVO
1241.3	39361	CPU CON TECLADO Y MOUSE 4CE8112X5C HP	STOCK SISTEMAS	11/07/2018	LIBRA SISTEMAS S.A DE C.V	A036549	\$ 11,738.27	ACTIVO
1241.3	39362	CPU CON TECLADO Y MOUSE 4CE8112X4R HP	TRABAJO SOCIAL	11/07/2018	LIBRA SISTEMAS S.A DE C.V	A036549	\$ 11,738.27	ACTIVO
1241.3	39363	CPU CON TECLADO Y MOUSE 4CE8112X7K HP	STOCK SISTEMAS	11/07/2018	LIBRA SISTEMAS S.A DE C.V	A036542	\$ 11,738.27	ACTIVO
1241.3	39364	CPU CON TECLADO Y MOUSE 4CE8112X7Y HP	NOMINAS	11/07/2018	LIBRA SISTEMAS S.A DE C.V	A036542	\$ 11,738.27	ACTIVO
1241.3	39365	CPU CON TECLADO Y MOUSE 4CE8112X4H HP	DEPTO. DE SALUD Y BIENESTAR/PROGRAMA DE	11/07/2018	LIBRA SISTEMAS S.A DE C.V	A036542	\$ 11,738.27	ACTIVO
1241.3	39366	CPU CON TECLADO Y MOUSE 4CE8112XGY HP	PPNNA CENTRAL	11/07/2018	LIBRA SISTEMAS S.A DE C.V	A036542	\$ 11,738.27	ACTIVO
1241.3	39367	CPU CON TECLADO Y MOUSE 4CE8112X3L HP	CASA PROVIDENCIA	11/07/2018	LIBRA SISTEMAS S.A DE C.V	A036542	\$ 11,738.27	ACTIVO
1241.3	39368	CPU	COORDIN. DE COSTODIAS TOTALES Y ADOPCIONES	11/07/2018	LIBRA SISTEMAS	A036542	\$ 11,738.27	ACTIVO
1241.3	39369	CPU CON TECLADO Y MOUSE 4CE8112X52 HP	DELEGACION INSTITUCIONAL DE LA PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE	11/07/2018	LIBRA SISTEMAS S.A DE C.V	A036542	\$ 11,738.27	ACTIVO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.3	39370	CPU CON TECLADO Y MOUSE 4CE8112X6Z HP	TRABAJO SOCIAL	11/07/2018	LIBRA SISTEMAS S.A DE C.V	A036542	\$ 11,738.27	ACTIVO
1241.3	39371	CPU CON TECLADO Y MOUSE 4CE8112X54 HP	PPNNA CENTRAL	11/07/2018	LIBRA SISTEMAS S.A DE C.V	A036542	\$ 11,738.27	ACTIVO
1241.3	39372	CPU CON TECLADO Y MOUSE 4CE8112X8G HP	TRABAJO SOCIAL	11/07/2018	LIBRA SISTEMAS S.A DE C.V	A036542	\$ 11,738.27	ACTIVO
1241.3	39373	CPU CON TECLADO Y MOUSE 4CE8112XP3 HP	DELEGACION INSTITUCIONAL DE LA PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE	11/07/2018	LIBRA SISTEMAS S.A DE C.V	A036542	\$ 11,738.27	ACTIVO
1241.3	39374	CPU CON TECLADO Y MOUSE 4CE8112XFQ HP	PPNNA SANTA LUCIA	11/07/2018	LIBRA SISTEMAS S.A DE C.V	A036542	\$ 11,738.27	ACTIVO
1241.3	39375	CPU CON TECLADO Y MOUSE 4CE8112X4Z HP	VILLA LA LOMA	11/07/2018	LIBRA SISTEMAS S.A DE C.V	A036542	\$ 11,738.27	ACTIVO
1241.3	39376	CPU CON TECLADO Y MOUSE 4CE8112XP0 HP	STOCK SISTEMAS	11/07/2018	LIBRA SISTEMAS S.A DE C.V	A036542	\$ 11,738.27	ACTIVO
1241.3	39377	CPU CON TECLADO Y MOUSE 4CE8112X5Y HP	CASA PROVIDENCIA	11/07/2018	LIBRA SISTEMAS S.A DE C.V	A036542	\$ 11,738.27	ACTIVO
1241.3	39378	CPU CON TECLADO Y MOUSE 4CE8112X56 HP	PPNNA CENTRAL	11/07/2018	LIBRA SISTEMAS S.A DE C.V	A036542	\$ 11,738.27	ACTIVO
1241.3	39379	CPU CON TECLADO Y MOUSE 4CE8112XLW HP	CDC 17	11/07/2018	LIBRA SISTEMAS S.A DE C.V	A036542	\$ 11,738.27	ACTIVO
1241.3	39380	CPU CON TECLADO Y MOUSE 4CE8112X4X HP	TRABAJO SOCIAL	11/07/2018	LIBRA SISTEMAS S.A DE C.V	A036542	\$ 11,738.27	ACTIVO
1241.3	39381	CPU CON TECLADO Y MOUSE 4CE8112XQ2 HP	NOMINAS	11/07/2018	LIBRA SISTEMAS S.A DE C.V	A036542	\$ 11,738.27	ACTIVO
1241.3	39382	CPU CON TECLADO Y MOUSE 4CE8112X4G HP	TRABAJO SOCIAL	11/07/2018	LIBRA SISTEMAS S.A DE C.V	A036542	\$ 11,738.27	ACTIVO
1241.3	39383	CPU CON TECLADO Y MOUSE 4CE8112XK5 HP	STOCK SISTEMAS	11/07/2018	LIBRA SISTEMAS S.A DE C.V	A036542	\$ 11,738.27	ACTIVO
1241.3	39384	CPU CON TECLADO Y MOUSE 4CE8112X8B HP	PPNNA CENTRAL	11/07/2018	LIBRA SISTEMAS S.A DE C.V	A036542	\$ 11,738.27	ACTIVO
1241.3	39385	CPU CON TECLADO Y MOUSE 4CE8112XDF HP	STOCK SISTEMAS	11/07/2018	LIBRA SISTEMAS S.A DE C.V	A036542	\$ 11,738.27	ACTIVO
1241.3	39386	CPU CON TECLADO Y MOUSE 4CE8112X5N HP	DELEGACION INSTITUCIONAL DE LA PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE	11/07/2018	LIBRA SISTEMAS S.A DE C.V	A036542	\$ 11,738.27	ACTIVO
1241.3	39387	CPU CON TECLADO Y MOUSE 4CE8112X7W HP	PPNNA CENTRAL	11/07/2018	LIBRA SISTEMAS S.A DE C.V	A036542	\$ 11,738.27	ACTIVO
1241.3	39388	CPU CON TECLADO Y MOUSE 4CE8112X51 HP	CASA PROVIDENCIA	11/07/2018	LIBRA SISTEMAS S.A DE C.V	A036547	\$ 11,738.27	ACTIVO
1241.9	39866	REFRIGERADOR 63418050 0934 TORREY	CDI 5	25/07/2018	REFRIGERADOR FDH	MAT 21859	\$ 10,690.00	ACTIVO
1241.9	39867	REFRIGERADOR 63418050 2928 TORREY	CDI 8	25/07/2018	REFRIGERADOR FDH	MAT 21858	\$ 10,690.00	ACTIVO
1241.9	39869	REFRIGERADOR 63418050 0930 TORREY	CDI 9	25/07/2018	REFRIGERADOR FDH	MAT 21860	\$ 10,690.00	ACTIVO
1241.9	39870	REFRIGERADOR 63418050 0992 TORREY	CAIC MIRAMAR	25/07/2018	REFRIGERADOR FDH	MAT 21857	\$ 10,690.00	ACTIVO
1241.9	39871	REFRIGERADOR 63418050 2994 TORREY	CAIC LA HIGUERA	25/07/2018	REFRIGERADOR FDH	MAT 21856	\$ 10,690.00	ACTIVO
1246.7	39485	DESMALESADORA PROFESIONAL STIHL	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	25/07/2018	MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS PROFESIONALES DE ZAMORA	FG 100	\$ 26,223.99	ACTIVO
1241.3	39492	AUDIFONOS PIONEER	COMUNICACIÓN SOCIAL	26/07/2018	DAFCOM SA DE CV	GD 7362	\$ 632.20	GASTO
1241.3	39493	AUDIFONOS PIONEER	COMUNICACIÓN SOCIAL	26/07/2018	DAFCOM SA DE CV	GD 7362	\$ 632.20	GASTO
1241.3	39494	AUDIFONOS PIONEER	COMUNICACIÓN SOCIAL	26/07/2018	DAFCOM SA DE CV	GD 7362	\$ 632.20	GASTO
1241.9	39488	TRIPIE PARA CAMARA SAMSUNG	COMUNICACIÓN SOCIAL	26/07/2018	DAFCOM SA DE CV	GD 7362	\$ 2,064.80	GASTO
1241.3	39495	TABLET GALAXY 9.6 359674061148 929 SAMSUNG	COMUNICACIÓN SOCIAL	26/07/2018	DAFCOM SA DE CV	GD 7362	\$ 4,982.20	ACTIVO
1242.1	39487	CAMARA GEAR 360 RFAJC02JVGB SAMSUNG	COMUNICACIÓN SOCIAL	26/07/2018	DAFCOM SA DE CV	GD 7362	\$ 5,800.00	ACTIVO
1242.1	39489	LENTES REALIDAD VIRTUAL 1KWVRG10758127 OCULUS GO	AUTISMO	26/07/2018	DAFCOM SA DE CV	GD 7362	\$ 7,377.60	ACTIVO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1242.1	39490	LENTES REALIDAD VIRTUAL 1KWVRG10YQ8127	AUTISMO	26/07/2018	DAFCOM SA DE CV	GD 7362	\$ 7,377.60	ACTIVO
1242.1	39491	LENTES REALIDAD VIRTUAL 1KWVRG119Y8127	AUTISMO	26/07/2018	DAFCOM SA DE CV	GD 7362	\$ 7,377.60	ACTIVO
1241.1	36079	SILLA INFANTIL DE MADERA DE MADERA CON ASIENTO ROJO	VILLA LA LOMA	30/07/2018	DIAKO	A 25168	\$ 385.00	DONADO
1241.1	36080	SILLA INFANTIL DE MADERA DE MADERA CON ASIENTO ROJO	VILLA LA LOMA	30/07/2018	DIAKO	A 25168	\$ 385.00	DONADO
1241.1	36081	SILLA INFANTIL DE MADERA DE MADERA CON ASIENTO ROJO	VILLA LA LOMA	30/07/2018	DIAKO	A 25168	\$ 385.00	DONADO
1241.1	36082	SILLA INFANTIL DE MADERA DE MADERA CON ASIENTO ROJO	VILLA LA LOMA	30/07/2018	DIAKO	A 25168	\$ 385.00	DONADO
1241.1	36174	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO AZUL	VILLA LA LOMA	30/07/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 25168	\$ 385.00	DONADO
1241.1	36175	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO AZUL	VILLA LA LOMA	30/07/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 25168	\$ 385.00	DONADO
1241.1	36176	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO AZUL	VILLA LA LOMA	30/07/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 25168	\$ 385.00	DONADO
1241.1	36177	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO AZUL	VILLA LA LOMA	30/07/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 25168	\$ 385.00	DONADO
1241.1	36178	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO VERDE	VILLA LA LOMA	30/07/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 25168	\$ 385.00	DONADO
1241.1	36179	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO VERDE	VILLA LA LOMA	30/07/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 25168	\$ 385.00	DONADO
1241.1	36180	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO AMARILLO	VILLA LA LOMA	30/07/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 25168	\$ 385.00	DONADO
1241.1	36182	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO AMARILLO	VILLA LA LOMA	30/07/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 25168	\$ 385.00	DONADO
1241.1	36183	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO AMARILLO	VILLA LA LOMA	30/07/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 25168	\$ 385.00	DONADO
1241.1	36184	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO AZUL	VILLA LA LOMA	30/07/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 25168	\$ 385.00	DONADO
1241.1	36185	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO AZUL	VILLA LA LOMA	30/07/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 25168	\$ 385.00	DONADO
1241.1	36186	MESAS CUADRADAS BLANCA CON FILO VERDE	VILLA LA LOMA	30/07/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 25168	\$ 665.00	DONADO
1241.1	36187	MESAS CUADRADAS BLANCA CON FILO VERDE	VILLA LA LOMA	30/07/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 25168	\$ 665.00	DONADO
1241.1	36188	MESAS CUADRADAS BLANCA CON FILO VERDE	VILLA LA LOMA	30/07/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 25168	\$ 665.00	DONADO
1242.9	36076	JUGUETERO 12 CHAROLAS ROJO DIAKO	VILLA LA LOMA	30/07/2018	DIAKO	A 25168	\$ 945.00	DONADO
1242.9	36078	PIZARRON CON PINTARRON CABALLETE 3 EN 1 DIAKO	VILLA LA LOMA	30/07/2018	DIAKO	A 25168	\$ 1,095.00	DONADO
1241.1	36073	STAND DE LIBROS VERDES DIAKO	VILLA LA LOMA	30/07/2018	DIAKO	A 25168	\$ 1,141.99	DONADO
1241.1	36077	MESA CON ALAMBRES GRANDE DIAKO	VILLA LA LOMA	30/07/2018	DIAKO	A 25168	\$ 1,144.95	DONADO
1241.9	36074	ORGANIZADOR DE MATERIAL BLANCO CON AMARILLO DIAKO	VILLA LA LOMA	30/07/2018	DIAKO	A 25168	\$ 1,324.99	DONADO
1241.9	36075	ORGANIZADOR DE MATERIAL BLANCO CON AMARILLO DIAKO	VILLA LA LOMA	30/07/2018	DIAKO	A 25168	\$ 1,324.99	DONADO
1241.1	36069	LOCKER AZUL DIAKO	VILLA LA LOMA	30/07/2018	DIAKO	A 25168	\$ 2,494.99	DONADO
1242.9	36072	PARED INTERACTIVA DE PIRATA AZUL DIAKO	VILLA LA LOMA	30/07/2018	DIAKO	A 25168	\$ 2,895.00	DONADO
1242.9	36070	PARED INTERACTIVA JUEGO DE GATO AZUL DIAKO	VILLA LA LOMA	30/07/2018	DIAKO	A 25168	\$ 3,471.99	DONADO
1242.9	36071	PARED INTERACTIVA DE MEMORIA AMARILLO DIAKO	VILLA LA LOMA	30/07/2018	DIAKO	A 25168	\$ 3,471.99	DONADO
1241.9	36229	HORNO INDUSTRIAL CORIAT HC-35D	VILLA LA LOMA	30/07/2018	DOLCE MARIA FERNANDA TOVAR CHAVEZ (COCINAS Y EQUIPAMIENTO)	B22C32C83377	\$ 27,144.00	ACTIVO
1241.9	36230	HORNO INDUSTRIAL CORIAT HC-35D	VILLA LA LOMA	30/07/2018	DOLCE MARIA FERNANDA TOVAR CHAVEZ (COCINAS Y EQUIPAMIENTO)	B22C32C83377	\$ 27,144.00	ACTIVO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.9	36228	REFRIGERADOR 2 PUERTASVERTICAL TORREY R36	VILLA LA LOMA	30/07/2018	DOLCE MARIA FERNANDA TOVAR CHAVEZ (COCINAS Y EQUIPAMIENTO)	B22C32C83377	\$ 28,206.56	ACTIVO
1241.9	36231	ESTUFA TIPO ISLA MINICHEFF 4 QUEMADORES, 2 PLANCHAS	VILLA LA LOMA	30/07/2018	DOLCE MARIA FERNANDA TOVAR CHAVEZ (COCINAS Y EQUIPAMIENTO)	B22C32C83377	\$ 51,272.00	ACTIVO
1241.3	39503	MONITOR CNC7330FY4 HP V214A	TRABAJO SOCIAL	03/08/2018	LIBRA SISTEMAS S.A DE C.V	A036896	\$ -	ACTIVO
1241.3	39504	MONITOR CNC7330FY3 HP V214A	TRABAJO SOCIAL	03/08/2018	LIBRA SISTEMAS S.A DE C.V	A036896	\$ -	ACTIVO
1241.3	39505	MONITOR CNC7330DZG HP V214A	TRABAJO SOCIAL	03/08/2018	LIBRA SISTEMAS S.A DE C.V	A036896	\$ -	ACTIVO
1241.3	39506	MONITOR CNC7330FF7 HP V214A	STOCK SISTEMAS	03/08/2018	LIBRA SISTEMAS S.A DE C.V	A036896	\$ -	ACTIVO
1241.3	39507	MONITOR CNC7250SWK HP V214A	TRABAJO SOCIAL	03/08/2018	LIBRA SISTEMAS S.A DE C.V	A036896	\$ -	ACTIVO
1241.3	39496	PROYECTOR V2M174701589 VIEWSONIC PA5002X	DEPARTAMENTO DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	03/08/2018	LIBRA SISTEMAS S.A DE C.V	A036898	\$ 7,679.31	ACTIVO
1241.3	39497	PROYECTOR V2M174701589 VIEWSONIC PA5002X	VILLA LA LOMA	03/08/2018	LIBRA SISTEMAS S.A DE C.V	A036898	\$ 7,679.31	ACTIVO
1241.3	39498	CPU 4CE8012T66 HP	CEMAM	03/08/2018	LIBRA SISTEMAS S.A DE C.V	A036896	\$ 11,738.27	ACTIVO
1241.3	39500	CPU 4CE80125YK HP	VILLA LA LOMA	03/08/2018	LIBRA SISTEMAS S.A DE C.V	A036896	\$ 11,738.27	ACTIVO
1241.3	39501	CPU 4CE8012SPM HP	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	03/08/2018	LIBRA SISTEMAS S.A DE C.V	A036896	\$ 11,738.27	ACTIVO
1241.3	39502	CPU 4CE8012T49 HP	VILLA LA LOMA	03/08/2018	LIBRA SISTEMAS S.A DE C.V	A036896	\$ 11,738.27	ACTIVO
1241.9	42036	BUTACA CON PALETA ABATIBLE ACOJINADA SALA DE USOS	CAVV	06/08/2018	DONATIVO		\$ 979.00	GASTO
1241.9	42037	BUTACA CON PALETA ABATIBLE ACOJINADA SALA DE USOS	CAVV	06/08/2018	DONATIVO		\$ 979.00	GASTO
1241.9	42038	BUTACA CON PALETA ABATIBLE ACOJINADA SALA DE USOS	CAVV	06/08/2018	DONATIVO		\$ 979.00	GASTO
1241.9	42039	BUTACA CON PALETA ABATIBLE ACOJINADA SALA DE USOS	CAVV	06/08/2018	DONATIVO		\$ 979.00	GASTO
1241.9	42040	BUTACA CON PALETA ABATIBLE ACOJINADA SALA DE USOS	CAVV	06/08/2018	DONATIVO		\$ 979.00	GASTO
1241.9	42041	BUTACA CON PALETA ABATIBLE ACOJINADA SALA DE USOS	CAVV	06/08/2018	DONATIVO		\$ 979.00	GASTO
1241.9	42042	BUTACA CON PALETA ABATIBLE ACOJINADA SALA DE USOS	CAVV	06/08/2018	DONATIVO		\$ 979.00	GASTO
1241.9	42043	BUTACA CON PALETA ABATIBLE ACOJINADA SALA DE USOS	CAVV	06/08/2018	DONATIVO		\$ 979.00	GASTO
1241.9	42044	BUTACA CON PALETA ABATIBLE ACOJINADA SALA DE USOS	CAVV	06/08/2018	DONATIVO		\$ 979.00	GASTO
1241.9	42045	BUTACA CON PALETA ABATIBLE ACOJINADA SALA DE USOS	CAVV	06/08/2018	DONATIVO		\$ 979.00	GASTO
1241.9	42046	BUTACA CON PALETA ABATIBLE ACOJINADA SALA DE USOS	CAVV	06/08/2018	DONATIVO		\$ 979.00	GASTO
1241.9	42047	BUTACA CON PALETA ABATIBLE ACOJINADA SALA DE USOS	CAVV	06/08/2018	DONATIVO		\$ 979.00	GASTO
1241.9	42048	BUTACA CON PALETA ABATIBLE ACOJINADA SALA DE USOS	CAVV	06/08/2018	DONATIVO		\$ 979.00	GASTO
1241.9	42049	BUTACA CON PALETA ABATIBLE ACOJINADA SALA DE USOS	CAVV	06/08/2018	DONATIVO		\$ 979.00	GASTO
1241.9	42050	BUTACA CON PALETA ABATIBLE ACOJINADA SALA DE USOS	CAVV	06/08/2018	DONATIVO		\$ 979.00	GASTO
1241.9	42051	BUTACA CON PALETA ABATIBLE ACOJINADA SALA DE USOS	CAVV	06/08/2018	DONATIVO		\$ 979.00	GASTO
1241.9	42052	BUTACA CON PALETA ABATIBLE ACOJINADA SALA DE USOS	CAVV	06/08/2018	DONATIVO		\$ 979.00	GASTO
1241.9	42053	BUTACA CON PALETA ABATIBLE ACOJINADA SALA DE USOS	CAVV	06/08/2018	DONATIVO		\$ 979.00	GASTO
1241.9	42054	BUTACA CON PALETA ABATIBLE ACOJINADA SALA DE USOS	CAVV	06/08/2018	DONATIVO		\$ 979.00	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.9	42055	BUTACA CON PALETA ABATIBLE ACOJINADA SALA DE USOS	CAVV	06/08/2018	DONATIVO		\$ 979.00	GASTO
1241.1	39874	CAJA FUERTE DE .40X.40X.40	CDI 8	08/08/2018	LUIS GERARDO GARCIA AMADOR	252	\$ 8,120.00	ACTIVO
1241.1	39886	CAJA FUERTE DE .40X.40X.40	DEPARTAMENTO CENTROS DE ATENCION INFANTIL	08/08/2018	LUIS GERARDO GARCIA AMADOR	252	\$ 8,120.00	ACTIVO
1241.3	39484	LAPTOP NXGPAAL0027340936A3400 ACER	VILLA LA LOMA	09/08/2018	DAFCOM SA DE CV	GD 7435	\$ 10,574.56	ACTIVO
1241.9	39486	LICUADORA 10 VELOCIDADES OSTER	CAIC MIRAMAR	14/08/2018	TIENDAS SORIANA SA DE CV	BADBH-7501	\$ 549.00	GASTO
1241.3	39508	NO BREAK 1HZ7Z3001619 CYBERENERGY	VILLA LA LOMA	15/08/2018	LIBRA SISTEMAS S.A DE C.V	A037027	\$ 1,268.36	GASTO
1241.3	39509	SWITCH ACESS POINT 14121150180 1375 LINKSYS N600	VILLA LA LOMA	15/08/2018	LIBRA SISTEMAS S.A DE C.V	A037027	\$ 2,250.86	GASTO
1241.3	39510	SWITCH ACESS POINT 14121150180 2057 LINKSYS N600	VILLA LA LOMA	15/08/2018	LIBRA SISTEMAS S.A DE C.V	A037027	\$ 2,250.86	GASTO
1241.3	39511	SWITCH ACESS POINT 1421150970 0195 LINKSYS N600	VILLA LA LOMA	15/08/2018	LIBRA SISTEMAS S.A DE C.V	A037027	\$ 2,250.86	GASTO
1241.9	40588	REPISA A MURO ACERO INOXIDABLE	CDI 8	15/08/2018	CARLOS ISAAC MACIEL ZEPEDA	CDCD57188768	\$ 4,944.00	GASTO
1241.3	39848	PATCH PANEL 48 PUERTOS	VILLA LA LOMA	15/08/2018	LIBRA SISTEMAS S.A DE C.V	A037027	\$ 8,286.78	ACTIVO
1241.9	40587	TARJA PARA LAVAR TRASTES ACERO INOXIDABLE	CDI 8	15/08/2018	CARLOS ISAAC MACIEL ZEPEDA	CDCD57188768	\$ 9,048.00	ACTIVO
1241.3	39512	SWITCH 50 PORT GIGABIT DN1213903BD CISCO	VILLA LA LOMA	15/08/2018	LIBRA SISTEMAS S.A DE C.V	A037027	\$ 15,219.14	ACTIVO
1241.9	39839	BATIDORA MANUAL OSTER M2499-13	CDC 2	16/08/2018	SERVICIOS PRECIADO	616	\$ 419.34	GASTO
1241.9	39841	BATIDORA MANUAL OSTER M2499-13	CDC 17	16/08/2018	SERVICIOS PRECIADO	617	\$ 419.34	GASTO
1241.9	39838	LICUADORA DE VELOCIDADES CAP. 1.5L OSTER 6694	CDC 2	16/08/2018	SERVICIOS PRECIADO	616	\$ 746.46	GASTO
1241.9	39840	LICUADORA DE VELOCIDADES CAP. 1.5L OSTER 6694	CDC 17	16/08/2018	SERVICIOS PRECIADO	617	\$ 746.46	GASTO
1241.9	39842	LICUADORA DE VELOCIDADES CAP. 1.5L OSTER 6694	CDC 3	16/08/2018	SERVICIOS PRECIADO	618	\$ 746.46	GASTO
1241.9	39844	LICUADORA DE VELOCIDADES CAP. 1.5L OSTER 6694	CDC 3	16/08/2018	SERVICIOS PRECIADO	618	\$ 746.46	GASTO
1241.9	39845	LICUADORA DE VELOCIDADES CAP. 1.5L OSTER 6694	CDC 17	16/08/2018	SERVICIOS PRECIADO	617	\$ 746.46	GASTO
1241.9	39846	LICUADORA DE VELOCIDADES CAP. 1.5L OSTER 6694	CDC 2	16/08/2018	SERVICIOS PRECIADO	616	\$ 746.46	GASTO
1241.1	39834	SILLA PERIQUERA ALTA VERDE MULTICONFORT D BB	CDI 8	16/08/2018	SERVICIOS PRECIADO	615	\$ 2,065.49	GASTO
1241.1	39835	SILLA PERIQUERA ALTA VERDE MULTICONFORT D BB	CDI 8	16/08/2018	SERVICIOS PRECIADO	615	\$ 2,065.49	GASTO
1241.1	39836	SILLA PERIQUERA ALTA VERDE MULTICONFORT D BB	CDI 8	16/08/2018	SERVICIOS PRECIADO	615	\$ 2,065.49	GASTO
1241.1	39837	SILLA PERIQUERA ALTA VERDE MULTICONFORT D BB	CDI 8	16/08/2018	SERVICIOS PRECIADO	615	\$ 2,065.49	GASTO
1241.1	39558	SILLA DE POLIPROPILENO CALIBRE 18 ALBAR A-145	CDI 8	17/08/2018	JOSE LUIS HERRERA (OFILINEA)	3593	\$ 475.60	GASTO
1241.1	39827	SILLA DE POLIPROPILENO CALIBRE 18 ALBAR A-145	CDI 8	17/08/2018	JOSE LUIS HERRERA (OFILINEA)	3593	\$ 475.60	GASTO
1241.1	39828	SILLA DE POLIPROPILENO CALIBRE 18 ALBAR A-145	CDI 8	17/08/2018	JOSE LUIS HERRERA (OFILINEA)	3593	\$ 475.60	GASTO
1241.1	39829	SILLA DE POLIPROPILENO CALIBRE 18 ALBAR A-145	CDI 8	17/08/2018	JOSE LUIS HERRERA (OFILINEA)	3593	\$ 475.60	GASTO
1241.1	39830	SILLA DE POLIPROPILENO CALIBRE 18 ALBAR A-145	CDI 8	17/08/2018	JOSE LUIS HERRERA (OFILINEA)	3593	\$ 475.60	GASTO
1241.1	39831	SILLA DE POLIPROPILENO CALIBRE 18 ALBAR A-145	CDI 8	17/08/2018	JOSE LUIS HERRERA (OFILINEA)	3593	\$ 475.60	GASTO
1241.1	39832	SILLA DE POLIPROPILENO CALIBRE 18 ALBAR A-145	CDI 8	17/08/2018	JOSE LUIS HERRERA (OFILINEA)	3593	\$ 475.60	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	39833	SILLA DE POLIPROPILENO CALIBRE 18 ALBAR A-145	CDI 8	17/08/2018	JOSE LUIS HERRERA (OFILINEA)	3593	\$ 475.60	GASTO
1241.9	39847	RELOJ CHECADOR DE HUELLA A5T2180360885 ZK C629C	VILLA LA LOMA	20/08/2018	ALEJANDRA MUÑOZ JACOBO	1680	\$ 3,886.00	GASTO
1244.1	A 105	Urvan NISSAN JPU2391 2018	Procuraduría de protección de NNA.	20/08/2018	VAMSA NIÑOS HEROES SA DE CV	U 48949	\$ 511,866.00	ACTIVO
1244.1	A 106	Pick up NISSAN JV87450 2019	Almacen de aistencia alimentaria	21/08/2018	VAMSA NIÑOS HEROES SA DE CV	U 48953	\$ 261,880.00	ACTIVO
1241.1	36341	SILLA TIPO CONCHA INFANTIL AZUL SALON DE MUSICOTER	AUTISMO	23/08/2018	SERVICIOS PRECIADO	631	\$ 253.92	GASTO
1241.1	36342	SILLA TIPO CONCHA INFANTIL AZUL SALON DE MUSICOTER	AUTISMO	23/08/2018	SERVICIOS PRECIADO	631	\$ 253.92	GASTO
1241.1	36343	SILLA TIPO CONCHA INFANTIL AZUL SALON DE MUSICOTER	AUTISMO	23/08/2018	SERVICIOS PRECIADO	631	\$ 253.92	GASTO
1241.1	36344	SILLA TIPO CONCHA INFANTIL AZUL SALON DE MUSICOTER	AUTISMO	23/08/2018	SERVICIOS PRECIADO	631	\$ 253.92	GASTO
1241.1	36345	SILLA TIPO CONCHA INFANTIL AZUL SALON DE MUSICOTER	AUTISMO	23/08/2018	SERVICIOS PRECIADO	631	\$ 253.92	GASTO
1241.1	36346	SILLA TIPO CONCHA INFANTIL AZUL SALON DE MUSICOTER	AUTISMO	23/08/2018	SERVICIOS PRECIADO	631	\$ 253.92	GASTO
1241.1	36347	SILLA TIPO CONCHA INFANTIL AZUL SALON DE MUSICOTER	AUTISMO	23/08/2018	SERVICIOS PRECIADO	631	\$ 253.92	GASTO
1241.1	36348	SILLA TIPO CONCHA INFANTIL AZUL SALON DE MUSICOTER	AUTISMO	23/08/2018	SERVICIOS PRECIADO	631	\$ 253.92	GASTO
1241.1	36349	SILLA TIPO CONCHA INFANTIL AZUL SALON DE MUSICOTER	AUTISMO	23/08/2018	SERVICIOS PRECIADO	631	\$ 253.92	GASTO
1241.1	36350	SILLA TIPO CONCHA INFANTIL AZUL SALON DE MUSICOTER	AUTISMO	23/08/2018	SERVICIOS PRECIADO	631	\$ 253.92	GASTO
1241.1	36329	SILLA TIPO CONCHA ADULTO AZUL SALON DE MUSICOTER	AUTISMO	23/08/2018	SERVICIOS PRECIADO	631	\$ 470.84	GASTO
1241.1	36330	SILLA TIPO CONCHA ADULTO AZUL SALON DE MUSICOTER	AUTISMO	23/08/2018	SERVICIOS PRECIADO	631	\$ 470.84	GASTO
1241.1	36331	SILLA TIPO CONCHA ADULTO AZUL SALON DE MUSICOTER	AUTISMO	23/08/2018	SERVICIOS PRECIADO	631	\$ 470.84	GASTO
1241.1	36332	SILLA TIPO CONCHA ADULTO AZUL SALON DE MUSICOTER	AUTISMO	23/08/2018	SERVICIOS PRECIADO	631	\$ 470.84	GASTO
1241.1	36333	SILLA TIPO CONCHA ADULTO AZUL SALON DE MUSICOTER	AUTISMO	23/08/2018	SERVICIOS PRECIADO	631	\$ 470.84	GASTO
1241.1	36334	SILLA TIPO CONCHA ADULTO AZUL SALON DE MUSICOTER	AUTISMO	23/08/2018	SERVICIOS PRECIADO	631	\$ 470.84	GASTO
1241.1	36335	SILLA TIPO CONCHA ADULTO AZUL SALON DE MUSICOTER	AUTISMO	23/08/2018	SERVICIOS PRECIADO	631	\$ 470.84	GASTO
1241.1	36336	SILLA TIPO CONCHA ADULTO AZUL SALON DE MUSICOTER	AUTISMO	23/08/2018	SERVICIOS PRECIADO	631	\$ 470.84	GASTO
1241.1	36337	SILLA TIPO CONCHA ADULTO AZUL SALON DE MUSICOTER	AUTISMO	23/08/2018	SERVICIOS PRECIADO	631	\$ 470.84	GASTO
1241.1	36338	SILLA TIPO CONCHA ADULTO AZUL SALON DE MUSICOTER	AUTISMO	23/08/2018	SERVICIOS PRECIADO	631	\$ 470.84	GASTO
1241.1	36339	SILLA TIPO CONCHA ADULTO AZUL SALON DE MUSICOTER	AUTISMO	23/08/2018	SERVICIOS PRECIADO	631	\$ 470.84	GASTO
1241.1	36340	SILLA TIPO CONCHA ADULTO AZUL SALON DE MUSICOTER	AUTISMO	23/08/2018	SERVICIOS PRECIADO	631	\$ 470.84	GASTO
1241.9	36351	BANCA DE TRES PLAZAS ASIENTO Y RESPALDO DE POLIPROP	AUTISMO	23/08/2018	SERVICIOS PRECIADO	631	\$ 1,645.11	GASTO
1241.9	36352	BANCA DE TRES PLAZAS ASIENTO Y RESPALDO DE POLIPROP	AUTISMO	23/08/2018	SERVICIOS PRECIADO	631	\$ 1,645.11	GASTO
1242.9	37963	PINTARRON50X50	CDI 6	29/08/2018			\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	40140150003	REFRIGERADOR	CDI 6	29/08/2018			\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	21911	ESCRITORIO TIPO BALA 2 CAJONES	CDI 6	30/08/2018		6009	\$ -	COMPRA
1242.9	39868	RAMPA CON ESCALERAREHABILITACION	CEMAM	30/08/2018			\$ -	ALTA GENERAL

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1242.9	39873	COLCHONETA 198 X 195 X 5 FORRO EN VINIL	CDI 8	30/08/2018	INVENTARIO DEL CARMEN SOLORZANO ESQUEDA	46982897FBF	\$ 1,995.20	GASTO
1246.7	39889	CORTADORA DE AZULEJOS PROFESIONAL	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	31/08/2018	GRUPO FERRETERO CALZADA		\$ -	GASTO
1246.5	39890	TELEFONO ALAMBRIICO	PPNNA CONSTITUCION	31/08/2018			\$ -	ALTA GENERAL
1243.2	36245	ULTRASONIC SCANNER	AUTISMO	01/09/2018	DONADO		\$ -	DONADO
1243.2	36246	EQUIPO MOVIL DENTAL WARNING SIMULADOR DENTAL	AUTISMO	01/09/2018	DONADO		\$ -	DONADO
1243.2	36247	BANQUILLO DENTAL MOVIL AZUL	AUTISMO	01/09/2018	DONADO		\$ -	DONADO
1243.2	36248	UNIDAD DENTALBANCA Y BRAZO	AUTISMO	01/09/2018	DONADO		\$ -	DONADO
1241.1	39872	TABLON TIPO PORTAFOLIO DE 180 VERONA	AREA MEDICA	03/09/2018	REPRESENTACIONES DE CRISTALERIA Y PELTRE	F5294	\$ 1,104.51	GASTO
1241.9	39888	CONGELADOR B30FM2E4P00QLJ4H0054 TORREY CHTC 55	CDI 8	05/09/2018	REFRIGERACION FDH	22196	\$ 5,400.00	ACTIVO
1242.9	39692	PIZARRON DE CORCHO150X150	CDI 8	06/09/2018			\$ -	GASTO
1242.9	42238	STAND DE REVISTAS VERDE	CDC 6	06/09/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 26004	\$ 741.99	GASTO
1242.9	42239	JUGUETERO 12 CHAROLAS AZUL	CDC 6	06/09/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 26004	\$ 944.99	ACTIVO
1241.1	42240	ORGANIZADOR DE MATERIAL ROJO	CDC 6	06/09/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 26004	\$ 1,324.97	GASTO
1241.1	42237	LOCKER DE MAESTRO 2 PUERTAS AZUL	CDC 6	06/09/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 26004	\$ 2,494.99	GASTO
1241.1	39953	SILLA VISITA APILABLE DE TELA NEGRA , ACOJINADA OFILIN	CDC 15	07/09/2018	JOSE LUIS HERRERA MORA (OFILINEA)	3627	\$ 338.72	GASTO
1241.1	39954	SILLA VISITA APILABLE DE TELA NEGRA , ACOJINADA OFILIN	CDC 15	07/09/2018	JOSE LUIS HERRERA MORA (OFILINEA)	3627	\$ 338.72	GASTO
1241.1	39955	SILLA VISITA APILABLE DE TELA NEGRA , ACOJINADA OFILIN	CDC 15	07/09/2018	JOSE LUIS HERRERA MORA (OFILINEA)	3627	\$ 338.72	GASTO
1241.1	39956	SILLA VISITA APILABLE DE TELA NEGRA , ACOJINADA OFILIN	CDC 15	07/09/2018	JOSE LUIS HERRERA MORA (OFILINEA)	3627	\$ 338.72	GASTO
1241.1	39957	SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN VINIL OFILINEA	CDC 15	07/09/2018	JOSE LUIS HERRERA MORA (OFILINEA)	3627	\$ 377.00	GASTO
1241.1	39958	SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN VINIL OFILINEA	CDC 15	07/09/2018	JOSE LUIS HERRERA MORA (OFILINEA)	3627	\$ 377.00	GASTO
1241.1	39959	SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN VINIL OFILINEA	CDC 15	07/09/2018	JOSE LUIS HERRERA MORA (OFILINEA)	3627	\$ 377.00	GASTO
1241.1	39960	SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN VINIL OFILINEA	CDC 15	07/09/2018	JOSE LUIS HERRERA MORA (OFILINEA)	3627	\$ 377.00	GASTO
1241.1	39961	SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN VINIL OFILINEA	CDC 15	07/09/2018	JOSE LUIS HERRERA MORA (OFILINEA)	3627	\$ 377.00	GASTO
1241.1	39962	SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN VINIL OFILINEA	CDC 15	07/09/2018	JOSE LUIS HERRERA MORA (OFILINEA)	3627	\$ 377.00	GASTO
1241.1	39963	SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN VINIL OFILINEA	CDC 15	07/09/2018	JOSE LUIS HERRERA MORA (OFILINEA)	3627	\$ 377.00	GASTO
1241.1	39964	SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN VINIL OFILINEA	CDC 15	07/09/2018	JOSE LUIS HERRERA MORA (OFILINEA)	3627	\$ 377.00	GASTO
1241.1	39965	SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN VINIL OFILINEA	CDC 15	07/09/2018	JOSE LUIS HERRERA MORA (OFILINEA)	3627	\$ 377.00	GASTO
1241.1	39966	SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN VINIL OFILINEA	CDC 15	07/09/2018	JOSE LUIS HERRERA MORA (OFILINEA)	3627	\$ 377.00	GASTO
1241.1	39967	SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN VINIL OFILINEA	CDC 15	07/09/2018	JOSE LUIS HERRERA MORA (OFILINEA)	3627	\$ 377.00	GASTO
1241.1	39968	SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN VINIL OFILINEA	CDC 15	07/09/2018	JOSE LUIS HERRERA MORA (OFILINEA)	3627	\$ 377.00	GASTO
1241.1	39969	SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN VINIL OFILINEA	CDC 15	07/09/2018	JOSE LUIS HERRERA MORA (OFILINEA)	3627	\$ 377.00	GASTO
1241.1	39970	SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN VINIL OFILINEA	CDC 15	07/09/2018	JOSE LUIS HERRERA MORA (OFILINEA)	3627	\$ 377.00	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	39971	SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN VINIL OFILINEA	CDC 15	07/09/2018	JOSE LUIS HERRERA MORA (OFILINEA)	3627	\$ 377.00	GASTO
1241.1	39972	SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN VINIL OFILINEA	CDC 15	07/09/2018	JOSE LUIS HERRERA MORA (OFILINEA)	3627	\$ 377.00	GASTO
1241.1	39973	SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN VINIL OFILINEA	CDC 15	07/09/2018	JOSE LUIS HERRERA MORA (OFILINEA)	3627	\$ 377.00	GASTO
1241.1	39974	SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN VINIL OFILINEA	CDC 15	07/09/2018	JOSE LUIS HERRERA MORA (OFILINEA)	3627	\$ 377.00	GASTO
1241.1	39975	SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN VINIL OFILINEA	CDC 15	07/09/2018	JOSE LUIS HERRERA MORA (OFILINEA)	3627	\$ 377.00	GASTO
1241.1	39976	SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN VINIL OFILINEA	CDC 15	07/09/2018	JOSE LUIS HERRERA MORA (OFILINEA)	3627	\$ 377.00	GASTO
1241.1	39977	SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN VINIL OFILINEA	CDC 15	07/09/2018	JOSE LUIS HERRERA MORA (OFILINEA)	3627	\$ 377.00	GASTO
1241.1	39978	SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN VINIL OFILINEA	CDC 15	07/09/2018	JOSE LUIS HERRERA MORA (OFILINEA)	3627	\$ 377.00	GASTO
1241.1	39979	SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN VINIL OFILINEA	CDC 15	07/09/2018	JOSE LUIS HERRERA MORA (OFILINEA)	3627	\$ 377.00	GASTO
1241.1	39980	SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN VINIL OFILINEA	CDC 15	07/09/2018	JOSE LUIS HERRERA MORA (OFILINEA)	3627	\$ 377.00	GASTO
1241.1	39981	SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN VINIL OFILINEA	CDC 15	07/09/2018	JOSE LUIS HERRERA MORA (OFILINEA)	3627	\$ 377.00	GASTO
1241.1	39982	SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN VINIL OFILINEA	CDC 15	07/09/2018	JOSE LUIS HERRERA MORA (OFILINEA)	3627	\$ 377.00	GASTO
1241.1	39983	SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN VINIL OFILINEA	CDC 15	07/09/2018	JOSE LUIS HERRERA MORA (OFILINEA)	3627	\$ 377.00	GASTO
1241.1	39984	SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN VINIL OFILINEA	CDC 15	07/09/2018	JOSE LUIS HERRERA MORA (OFILINEA)	3627	\$ 377.00	GASTO
1241.1	39985	SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN VINIL OFILINEA	CDC 15	07/09/2018	JOSE LUIS HERRERA MORA (OFILINEA)	3627	\$ 377.00	GASTO
1241.1	39986	SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN VINIL OFILINEA	CDC 15	07/09/2018	JOSE LUIS HERRERA MORA (OFILINEA)	3627	\$ 377.00	GASTO
1241.1	39987	SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN VINIL OFILINEA	CDC 15	07/09/2018	JOSE LUIS HERRERA MORA (OFILINEA)	3627	\$ 377.00	GASTO
1241.1	39988	SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN VINIL OFILINEA	CDC 15	07/09/2018	JOSE LUIS HERRERA MORA (OFILINEA)	3627	\$ 377.00	GASTO
1241.1	40002	MESA PARA PC CON PORTA TECLADO Y PORTA CPU DE 80M	CDC 15	07/09/2018	JOSE LUIS HERRERA MORA (OFILINEA)	3627	\$ 922.20	GASTO
1241.1	40003	MESA PARA PC CON PORTA TECLADO Y PORTA CPU DE 80M	CDC 15	07/09/2018	JOSE LUIS HERRERA MORA (OFILINEA)	3627	\$ 922.20	GASTO
1241.1	40004	MESA PARA PC CON PORTA TECLADO Y PORTA CPU DE 80M	CDC 15	07/09/2018	JOSE LUIS HERRERA MORA (OFILINEA)	3627	\$ 922.20	GASTO
1241.1	40005	MESA PARA PC CON PORTA TECLADO Y PORTA CPU DE 80M	CDC 15	07/09/2018	JOSE LUIS HERRERA MORA (OFILINEA)	3627	\$ 922.20	GASTO
1241.1	40006	MESA PARA PC CON PORTA TECLADO Y PORTA CPU DE 80M	CDC 15	07/09/2018	JOSE LUIS HERRERA MORA (OFILINEA)	3627	\$ 922.20	GASTO
1241.1	40007	MESA PARA PC CON PORTA TECLADO Y PORTA CPU DE 80M	CDC 15	07/09/2018	JOSE LUIS HERRERA MORA (OFILINEA)	3627	\$ 922.20	GASTO
1241.1	39991	MESA PLEGABLE DE PLASTICO C/BLANCA 76 X 83 X 74 DIAM	CDC 15	07/09/2018	JOSE LUIS HERRERA MORA (OFILINEA)	3627	\$ 1,085.76	GASTO
1241.1	39992	MESA PLEGABLE DE PLASTICO C/BLANCA 76 X 83 X 75 DIAM	CDC 15	07/09/2018	JOSE LUIS HERRERA MORA (OFILINEA)	3627	\$ 1,085.76	GASTO
1241.1	39993	MESA PLEGABLE DE PLASTICO C/BLANCA 76 X 83 X 76 DIAM	CDC 15	07/09/2018	JOSE LUIS HERRERA MORA (OFILINEA)	3627	\$ 1,085.76	GASTO
1241.1	39994	MESA PLEGABLE DE PLASTICO C/BLANCA 76 X 83 X 77 DIAM	CDC 15	07/09/2018	JOSE LUIS HERRERA MORA (OFILINEA)	3627	\$ 1,085.76	GASTO
1241.1	39995	MESA PLEGABLE DE PLASTICO C/BLANCA 76 X 83 X 78 DIAM	CDC 15	07/09/2018	JOSE LUIS HERRERA MORA (OFILINEA)	3627	\$ 1,085.76	GASTO
1241.1	39996	MESA PLEGABLE DE PLASTICO C/BLANCA 76 X 83 X 79 DIAM	CDC 15	07/09/2018	JOSE LUIS HERRERA MORA (OFILINEA)	3627	\$ 1,085.76	GASTO
1241.1	39997	MESA PLEGABLE DE PLASTICO C/BLANCA 76 X 83 X 80 DIAM	CDC 15	07/09/2018	JOSE LUIS HERRERA MORA (OFILINEA)	3627	\$ 1,085.76	GASTO
1241.1	39998	MESA PLEGABLE DE PLASTICO C/BLANCA 76 X 83 X 81 DIAM	CDC 15	07/09/2018	JOSE LUIS HERRERA MORA (OFILINEA)	3627	\$ 1,085.76	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	39999	MESA PLEGABLE DE PLASTICO C/BLANCA 76 X 83 X 82 DIAM	CDC 15	07/09/2018	JOSE LUIS HERRERA MORA (OFILINEA)	3627	\$ 1,085.76	GASTO
1241.1	40000	MESA PLEGABLE DE PLASTICO C/BLANCA 76 X 83 X 83 DIAM	CDC 15	07/09/2018	JOSE LUIS HERRERA MORA (OFILINEA)	3627	\$ 1,085.76	GASTO
1241.1	36242	SILLA EJECUTIVA RECLINABLE NEGRA BRAZO FIJO EN POLIPR	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	07/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1342	\$ 1,274.84	GASTO
1241.1	36429	SILLA EJECUTIVA RECLINABLE NEGRA BRAZO FIJO EN POLIPR	AUTISMO	07/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1342	\$ 1,274.84	GASTO
1241.1	36430	SILLA EJECUTIVA RECLINABLE NEGRA BRAZO FIJO EN POLIPR	AUTISMO	07/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1342	\$ 1,274.84	GASTO
1241.1	36431	SILLA EJECUTIVA RECLINABLE NEGRA BRAZO FIJO EN POLIPR	AUTISMO	07/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1342	\$ 1,274.84	GASTO
1241.1	36432	SILLA EJECUTIVA RECLINABLE NEGRA BRAZO FIJO EN POLIPR	AUTISMO	07/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1342	\$ 1,274.84	GASTO
1241.1	36433	SILLA EJECUTIVA RECLINABLE NEGRA BRAZO FIJO EN POLIPR	AUTISMO	07/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1342	\$ 1,274.84	GASTO
1241.1	36434	SILLA EJECUTIVA RECLINABLE NEGRA BRAZO FIJO EN POLIPR	AUTISMO	07/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1342	\$ 1,274.84	GASTO
1241.1	36435	SILLA EJECUTIVA RECLINABLE NEGRA BRAZO FIJO EN POLIPR	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	07/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1342	\$ 1,274.84	GASTO
1241.1	36436	SILLA EJECUTIVA RECLINABLE NEGRA BRAZO FIJO EN POLIPR	AUTISMO	07/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1342	\$ 1,274.84	GASTO
1241.1	36582	SILLA EJECUTIVA RECLINABLE NEGRA BRAZO FIJO EN POLIPR	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	07/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1342	\$ 1,274.84	GASTO
1241.1	36598	SILLA EJECUTIVA RECLINABLE NEGRA BRAZO FIJO EN POLIPR	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	07/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1342	\$ 1,274.84	GASTO
1241.1	39989	ESCRITORIO CON GAVETA Y CAJON CHAPA DE SEGURIDAD	CDC 15	07/09/2018	JOSE LUIS HERRERA MORA (OFILINEA)	3627	\$ 1,537.00	GASTO
1241.1	39990	ESCRITORIO CON GAVETA Y CAJON CHAPA DE SEGURIDAD	CDC 15	07/09/2018	JOSE LUIS HERRERA MORA (OFILINEA)	3627	\$ 1,537.00	GASTO
1241.1	36626	ANAQUEL 6 ENTREPAÑOS	CDC 15	07/09/2018	SERVICIOS PRECIADO	656	\$ 1,710.88	GASTO
1241.1	36627	ANAQUEL 6 ENTREPAÑOS	CDC 15	07/09/2018	SERVICIOS PRECIADO	656	\$ 1,710.88	GASTO
1241.1	36628	ANAQUEL 6 ENTREPAÑOS	AUTISMO	07/09/2018	SERVICIOS PRECIADO	656	\$ 1,710.88	GASTO
1241.1	36629	ANAQUEL 6 ENTREPAÑOS	AUTISMO	07/09/2018	SERVICIOS PRECIADO	656	\$ 1,710.88	GASTO
1241.1	36630	ANAQUEL 6 ENTREPAÑOS	AUTISMO	07/09/2018	SERVICIOS PRECIADO	656	\$ 1,710.88	GASTO
1241.1	36631	ANAQUEL 6 ENTREPAÑOS	AUTISMO	07/09/2018	SERVICIOS PRECIADO	656	\$ 1,710.88	GASTO
1241.1	36632	ANAQUEL 6 ENTREPAÑOS	AUTISMO	07/09/2018	SERVICIOS PRECIADO	656	\$ 1,710.88	GASTO
1241.1	36633	ANAQUEL 6 ENTREPAÑOS	AUTISMO	07/09/2018	SERVICIOS PRECIADO	656	\$ 1,710.88	GASTO
1241.1	36634	ANAQUEL 6 ENTREPAÑOS	AUTISMO	07/09/2018	SERVICIOS PRECIADO	656	\$ 1,710.88	GASTO
1241.1	36635	ANAQUEL 6 ENTREPAÑOS	AUTISMO	07/09/2018	SERVICIOS PRECIADO	656	\$ 1,710.88	GASTO
1241.1	36636	ANAQUEL 6 ENTREPAÑOS	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	07/09/2018	SERVICIOS PRECIADO	656	\$ 1,710.88	GASTO
1241.1	36637	ANAQUEL 6 ENTREPAÑOS	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	07/09/2018	SERVICIOS PRECIADO	656	\$ 1,710.88	GASTO
1241.1	36638	ANAQUEL 6 ENTREPAÑOS	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	07/09/2018	SERVICIOS PRECIADO	656	\$ 1,710.88	GASTO
1241.1	40008	ARCHIVERO 4 CAJONES CON CHAPA DE SEGURIDAD OFILIN	CDC 15	07/09/2018	JOSE LUIS HERRERA MORA (OFILINEA)	3627	\$ 2,942.92	GASTO
1241.1	36438	ARCHIVERO METALICO 4 ENTREPAÑOS COLOR GRIS JEFATU	AUTISMO	07/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1342	\$ 3,132.00	GASTO
1241.1	36439	ARCHIVERO METALICO 4 ENTREPAÑOS COLOR GRIS JEFATU	AUTISMO	07/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1342	\$ 3,132.00	GASTO
1242.9	39518	PIZARRON DE CORCHO	CDI 8	08/09/2018			\$ -	ALTA GENERAL

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	36243	ARCHIVERO MOVIL 1 CAJON , 1 GAVETA CON JALADERA .47	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	08/09/2018	SERVICIOS PRECIADO	661	\$ 1,255.58	GASTO
1241.1	36262	ARCHIVERO MOVIL 1 CAJON , 1 GAVETA CON JALADERA .47	AUTISMO	08/09/2018	SERVICIOS PRECIADO	661	\$ 1,255.58	GASTO
1241.1	36407	ARCHIVERO MOVIL 1 CAJON , 1 GAVETA CON JALADERA .47	AUTISMO	08/09/2018	SERVICIOS PRECIADO	661	\$ 1,255.58	GASTO
1241.1	36442	ARCHIVERO MOVIL 1 CAJON , 1 GAVETA CON JALADERA .47	AUTISMO	08/09/2018	SERVICIOS PRECIADO	661	\$ 1,255.58	GASTO
1241.1	36446	ARCHIVERO MOVIL 1 CAJON , 1 GAVETA CON JALADERA .47	AUTISMO	08/09/2018	SERVICIOS PRECIADO	661	\$ 1,255.58	GASTO
1241.1	36450	ARCHIVERO MOVIL 1 CAJON , 1 GAVETA CON JALADERA .47	AREA MEDICA	08/09/2018	SERVICIOS PRECIADO	661	\$ 1,255.58	GASTO
1241.1	36563	ARCHIVERO MOVIL 1 CAJON , 1 GAVETA CON JALADERA .47	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	08/09/2018	SERVICIOS PRECIADO	661	\$ 1,255.58	GASTO
1241.1	36566	ARCHIVERO MOVIL 1 CAJON , 1 GAVETA CON JALADERA .47	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	08/09/2018	SERVICIOS PRECIADO	661	\$ 1,255.58	GASTO
1241.1	36573	ARCHIVERO MOVIL 1 CAJON , 1 GAVETA CON JALADERA .47	DEPTO. DE SALUD Y BIENESTAR/PROGRAMA DE	08/09/2018	SERVICIOS PRECIADO	661	\$ 1,255.58	GASTO
1241.1	36580	ARCHIVERO MOVIL 1 CAJON , 1 GAVETA CON JALADERA .47	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	08/09/2018	SERVICIOS PRECIADO	661	\$ 1,255.58	GASTO
1241.1	36581	ARCHIVERO MOVIL 1 CAJON , 1 GAVETA CON JALADERA .47	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	08/09/2018	SERVICIOS PRECIADO	661	\$ 1,255.58	GASTO
1241.1	36583	ARCHIVERO MOVIL 1 CAJON , 1 GAVETA CON JALADERA .47	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	08/09/2018	SERVICIOS PRECIADO	661	\$ 1,255.58	GASTO
1241.1	36599	ARCHIVERO MOVIL 1 CAJON , 1 GAVETA CON JALADERA .47	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	08/09/2018	SERVICIOS PRECIADO	661	\$ 1,255.58	GASTO
1241.1	36600	ARCHIVERO MOVIL 1 CAJON , 1 GAVETA CON JALADERA .47	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	08/09/2018	SERVICIOS PRECIADO	661	\$ 1,255.58	GASTO
1241.1	36609	ARCHIVERO MOVIL 1 CAJON , 1 GAVETA CON JALADERA .47	AUTISMO	08/09/2018	SERVICIOS PRECIADO	661	\$ 1,255.58	GASTO
1241.1	36644	ARCHIVERO MOVIL 1 CAJON , 1 GAVETA CON JALADERA .47	AUTISMO	08/09/2018	SERVICIOS PRECIADO	661	\$ 1,255.58	GASTO
1241.1	36601	MESA CIRCULAR OXFOR 1.20 X1.20 X .75 ATENCION FAMIL	AUTISMO	08/09/2018	SERVICIOS PRECIADO	661	\$ 1,841.03	GASTO
1241.1	36241	ESCRITORIO RECTANGULAR 1.20 X .60 CUBIERTA GRIS/ CON	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	08/09/2018	SERVICIOS PRECIADO	661	\$ 1,937.89	GASTO
1241.1	36327	ESCRITORIO RECTANGULAR 1.20 X .60 CUBIERTA GRIS SAL	AUTISMO	08/09/2018	SERVICIOS PRECIADO	661	\$ 1,937.89	GASTO
1241.1	36360	ESCRITORIO RECTANGULAR 1.20 X .60 CUBIERTA GRIS TER	AUTISMO	08/09/2018	SERVICIOS PRECIADO	661	\$ 1,937.89	GASTO
1241.1	36562	ESCRITORIO RECTANGULAR 1.20 X .60 CUBIERTA GRIS JEFA	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	08/09/2018	SERVICIOS PRECIADO	661	\$ 1,937.89	GASTO
1241.1	36567	ESCRITORIO RECTANGULAR 1.20 X .60 CUBIERTA GRIS JEFA	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	08/09/2018	SERVICIOS PRECIADO	661	\$ 1,937.89	GASTO
1241.1	36443	SILLA SECRETARIAL OPERATIVA SMART MESH GRIS VINCUL	AUTISMO	08/09/2018	SERVICIOS PRECIADO	661	\$ 2,176.16	GASTO
1241.1	36569	SILLA SECRETARIAL OPERATIVA SMART MESH GRIS VINCUL	DEPTO. DE SALUD Y BIENESTAR/PROGRAMA DE	08/09/2018	SERVICIOS PRECIADO	661	\$ 2,176.16	GASTO
1241.1	36572	SILLA SECRETARIAL OPERATIVA SMART MESH GRIS VINCUL	DEPTO. DE SALUD Y BIENESTAR/PROGRAMA DE	08/09/2018	SERVICIOS PRECIADO	661	\$ 2,176.16	GASTO
1241.1	36586	SILLA SECRETARIAL OPERATIVA SMART MESH GRIS VINCUL	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	08/09/2018	SERVICIOS PRECIADO	661	\$ 2,176.16	GASTO
1241.1	36608	SILLA SECRETARIAL OPERATIVA SMART MESH GRIS VINCUL	AUTISMO	08/09/2018	SERVICIOS PRECIADO	661	\$ 2,176.16	GASTO
1241.1	36261	ESCRITORIO RECTANGULAR 1.40 X .60 CUBIERTA GRIS/CON	AUTISMO	08/09/2018	SERVICIOS PRECIADO	661	\$ 3,152.53	GASTO
1241.1	36440	ESCRITORIO EN L 1.40 X .60 CUBIERTA GRIS/CON ESCRITORI	AUTISMO	08/09/2018	SERVICIOS PRECIADO	661	\$ 3,152.53	GASTO
1241.1	36441	ESCRITORIO EN L 1.40 X .60 CUBIERTA GRIS/CON ESCRITORI	AUTISMO	08/09/2018	SERVICIOS PRECIADO	661	\$ 3,152.53	GASTO
1241.1	36578	ESCRITORIO EN L 1.40 X .60 CUBIERTA GRIS/CON ESCRITORI	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	08/09/2018	SERVICIOS PRECIADO	661	\$ 3,152.53	GASTO
1241.1	36585	ESCRITORIO EN L 1.40 X .60 CUBIERTA GRIS/CON ESCRITORI	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	08/09/2018	SERVICIOS PRECIADO	661	\$ 3,152.53	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	36610	ESCRITORIO EN L 1.40 X .60 CUBIERTA GRIS/CON ESCRITORIO	AUTISMO	08/09/2018	SERVICIOS PRECIADO	661	\$ 3,152.53	GASTO
1241.1	36268	MESA ALTA TIPO BARRA BASE OXFORD CUBIERTA AZUL 2.40	AUTISMO	08/09/2018	SERVICIOS PRECIADO	661	\$ 3,793.89	GASTO
1241.1	36449	ESCRITORIO RECTANGULAR 1.40 X .60 CUBIERTA GRIS/CON	BIENESTAR	08/09/2018	SERVICIOS PRECIADO	661	\$ 4,954.01	GASTO
1241.3	40021	REGULADOR DE VOLTAJE COMPLET	CDC 15	10/09/2018	DAFCOM SA DE CV	GD 7561	\$ 366.56	GASTO
1241.3	40022	REGULADOR DE VOLTAJE COMPLET	CDC 15	10/09/2018	DAFCOM SA DE CV	GD 7561	\$ 366.56	GASTO
1241.3	40023	REGULADOR DE VOLTAJE COMPLET	CDC 15	10/09/2018	DAFCOM SA DE CV	GD 7561	\$ 366.56	GASTO
1241.3	40024	REGULADOR DE VOLTAJE COMPLET	CDC 15	10/09/2018	DAFCOM SA DE CV	GD 7561	\$ 366.56	GASTO
1241.3	40025	REGULADOR DE VOLTAJE COMPLET	CDI 2	10/09/2018	DAFCOM SA DE CV	GD 7561	\$ 366.56	GASTO
1241.3	40026	REGULADOR DE VOLTAJE COMPLET	CDC 15	10/09/2018	DAFCOM SA DE CV	GD 7561	\$ 366.56	GASTO
1241.3	40037	AUDIFONOS ESTUDIO BEHRINGER HPX4000	CDC 15	10/09/2018	PROMOTORA DE DISCOS UNIVERSAL	G 261	\$ 465.22	GASTO
1241.3	40038	AUDIFONOS ESTUDIO BEHRINGER HPX4000	CDC 15	10/09/2018	PROMOTORA DE DISCOS UNIVERSAL	G 261	\$ 465.22	GASTO
1241.3	40039	AUDIFONOS ESTUDIO BEHRINGER HPX4000	CDC 15	10/09/2018	PROMOTORA DE DISCOS UNIVERSAL	G 261	\$ 465.22	GASTO
1241.3	40040	AUDIFONOS ESTUDIO BEHRINGER HPX4000	CDC 15	10/09/2018	PROMOTORA DE DISCOS UNIVERSAL	G 261	\$ 539.66	GASTO
1241.3	40041	AUDIFONOS ESTUDIO BEHRINGER HPX4000	CDC 15	10/09/2018	PROMOTORA DE DISCOS UNIVERSAL	G 261	\$ 539.66	GASTO
1241.3	40042	AUDIFONOS ESTUDIO BEHRINGER HPX4000	CDC 15	10/09/2018	PROMOTORA DE DISCOS UNIVERSAL	G 261	\$ 539.66	GASTO
1241.9	40049	ATRIL PARA MICROFONO CON BOOM	CDC 15	10/09/2018	PROMOTORA DE DISCOS UNIVERSAL	G 261	\$ 609.00	GASTO
1241.9	40050	ATRIL PARA MICROFONO CON BOOM	CDC 15	10/09/2018	PROMOTORA DE DISCOS UNIVERSAL	G 261	\$ 609.00	GASTO
1241.9	40051	ATRIL PARA MICROFONO CON BOOM	CDC 15	10/09/2018	PROMOTORA DE DISCOS UNIVERSAL	G 261	\$ 609.00	GASTO
1241.9	40052	ATRIL PARA MICROFONO CON BOOM	CDC 15	10/09/2018	PROMOTORA DE DISCOS UNIVERSAL	G 261	\$ 609.00	GASTO
1241.9	40053	ATRIL PARA MICROFONO CON BOOM	CDC 15	10/09/2018	PROMOTORA DE DISCOS UNIVERSAL	G 261	\$ 609.00	GASTO
1241.9	40012	VENTILADOR DE PISO EVERCOOL	CDC 15	10/09/2018	DAFCOM SA DE CV	GD 7561	\$ 1,183.20	GASTO
1241.9	40013	VENTILADOR DE PISO EVERCOOL	CDC 15	10/09/2018	DAFCOM SA DE CV	GD 7561	\$ 1,183.20	GASTO
1241.9	40014	VENTILADOR DE PISO EVERCOOL	CDC 15	10/09/2018	DAFCOM SA DE CV	GD 7561	\$ 1,183.20	GASTO
1241.9	40015	VENTILADOR DE PISO EVERCOOL	CDC 15	10/09/2018	DAFCOM SA DE CV	GD 7561	\$ 1,183.20	GASTO
1241.9	40016	VENTILADOR DE PISO EVERCOOL	CDC 15	10/09/2018	DAFCOM SA DE CV	GD 7561	\$ 1,183.20	GASTO
1241.9	40017	VENTILADOR DE PISO EVERCOOL	CDC 15	10/09/2018	DAFCOM SA DE CV	GD 7561	\$ 1,183.20	GASTO
1242.1	40032	MICROFFONO 1609391226 BEHRINGER C-1	CDC 15	10/09/2018	PROMOTORA DE DISCOS UNIVERSAL	G 261	\$ 1,531.00	GASTO
1242.1	40033	MICROFFONO 17090921 4226 BEHRINGER C-1	CDC 15	10/09/2018	PROMOTORA DE DISCOS UNIVERSAL	G 261	\$ 1,531.00	GASTO
1242.1	40034	MICROFFONO 17050321 3226 BEHRINGER C-1	CDC 15	10/09/2018	PROMOTORA DE DISCOS UNIVERSAL	G 261	\$ 1,531.00	GASTO
1242.1	40035	MICROFFONO 160940 3226 BEHRINGER C-1	CDC 15	10/09/2018	PROMOTORA DE DISCOS UNIVERSAL	G 261	\$ 1,531.00	GASTO
1242.1	40036	MICROFFONO 18060872 4226 BEHRINGER C-1	CDC 15	10/09/2018	PROMOTORA DE DISCOS UNIVERSAL	G 261	\$ 1,531.00	GASTO
1241.9	40043	MEZCLADORA INTERFAZ BEHRINGER Q802USB	CDC 15	10/09/2018	PROMOTORA DE DISCOS UNIVERSAL	G 261	\$ 2,450.99	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.9	40044	MEZCLADORA INTERFAZ BEHRINGER Q802USB	CDC 15	10/09/2018	PROMOTORA DE DISCOS UNIVERSAL	G 261	\$ 2,450.99	GASTO
1241.9	40045	MEZCLADORA INTERFAZ BEHRINGER Q802USB	CDC 15	10/09/2018	PROMOTORA DE DISCOS UNIVERSAL	G 261	\$ 2,450.99	GASTO
1241.9	40046	MEZCLADORA INTERFAZ BEHRINGER Q802USB	CDC 15	10/09/2018	PROMOTORA DE DISCOS UNIVERSAL	G 261	\$ 2,450.99	GASTO
1241.9	40020	HOME THEATER C/REPRODUCTOR DVD FULL HD	CDC 15	10/09/2018	DAFCOM SA DE CV	GD 7561	\$ 2,516.04	GASTO
1241.1	40010	MESA DE FUTBOLITO BLAZER	CDC 15	10/09/2018	ADOLFO FIDEL CABRERA BRICEÑO	6E4C5552D339	\$ 3,686.25	GASTO
1241.1	40011	MESA DE FUTBOLITO BLAZER	CDC 15	10/09/2018	ADOLFO FIDEL CABRERA BRICEÑO	6E4C5552D339	\$ 3,686.25	GASTO
1241.9	40030	BIOAMPLIFICADOR UFYLO1221 YAMAHA 2C98610	CDC 15	10/09/2018	PROMOTORA DE DISCOS UNIVERSAL	G 261	\$ 4,698.98	ACTIVO
1241.9	40031	BIOAMPLIFICADOR /UFYLO1145 YAMAHA 2C98610	CDC 15	10/09/2018	PROMOTORA DE DISCOS UNIVERSAL	G 261	\$ 4,698.98	ACTIVO
1241.1	40009	MESA DE PING PONG	CDC 15	10/09/2018	ADOLFO FIDEL CABRERA BRICEÑO	9BC772A8A46C	\$ 6,248.76	DONADO
1242.1	40018	VIDEOPROYECTOR CASIO	CDC 15	10/09/2018	DAFCOM SA DE CV	GD 7561	\$ 15,515.00	DONADO
1242.1	40019	VIDEOPROYECTOR CASIO	CDC 15	10/09/2018	DAFCOM SA DE CV	GD 7561	\$ 15,515.00	DONADO
1241.3	39903	MONITOR HP	CDC 15	11/09/2018	LIBRA SISTEMAS S.A DE C.V	A037506	\$ -	ACTIVO
1241.3	39904	MONITOR HP	CDC 15	11/09/2018	LIBRA SISTEMAS S.A DE C.V	A037506	\$ -	ACTIVO
1241.3	39905	MONITOR HP	CDC 15	11/09/2018	LIBRA SISTEMAS S.A DE C.V	A037506	\$ -	ACTIVO
1241.3	39906	MONITOR HP	CDC 15	11/09/2018	LIBRA SISTEMAS S.A DE C.V	A037506	\$ -	ACTIVO
1241.3	39907	MONITOR HP	CDC 15	11/09/2018	LIBRA SISTEMAS S.A DE C.V	A037506	\$ -	ACTIVO
1241.3	39908	MONITOR HP	CDC 15	11/09/2018	LIBRA SISTEMAS S.A DE C.V	A037506	\$ -	ACTIVO
1241.3	39909	MONITOR HP	CDC 15	11/09/2018	LIBRA SISTEMAS S.A DE C.V	A037506	\$ -	ACTIVO
1241.3	39910	MONITOR HP	CDC 15	11/09/2018	LIBRA SISTEMAS S.A DE C.V	A037506	\$ -	ACTIVO
1241.3	39911	MONITOR HP	CDC 15	11/09/2018	LIBRA SISTEMAS S.A DE C.V	A037506	\$ -	ACTIVO
1241.3	39912	MONITOR HP	CDC 15	11/09/2018	LIBRA SISTEMAS S.A DE C.V	A037506	\$ -	ACTIVO
1241.1	36023	SILLA DE VISITA ESTRUCTURA TRINEO CROMADA CONCHA A	VILLA LA LOMA	11/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1346	\$ 740.08	GASTO
1241.1	36024	SILLA DE VISITA ESTRUCTURA TRINEO CROMADA CONCHA A	VILLA LA LOMA	11/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1346	\$ 740.08	GASTO
1241.1	36025	SILLA DE VISITA ESTRUCTURA TRINEO CROMADA CONCHA A	VILLA LA LOMA	11/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1346	\$ 740.08	GASTO
1241.1	36026	SILLA DE VISITA ESTRUCTURA TRINEO CROMADA CONCHA A	VILLA LA LOMA	11/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1346	\$ 740.08	GASTO
1241.1	36027	SILLA DE VISITA ESTRUCTURA TRINEO CROMADA CONCHA A	VILLA LA LOMA	11/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1346	\$ 740.08	GASTO
1241.1	36028	SILLA DE VISITA ESTRUCTURA TRINEO CROMADA CONCHA A	VILLA LA LOMA	11/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1346	\$ 740.08	GASTO
1241.1	36029	SILLA DE VISITA ESTRUCTURA TRINEO CROMADA CONCHA A	VILLA LA LOMA	11/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1346	\$ 740.08	GASTO
1241.1	36030	SILLA DE VISITA ESTRUCTURA TRINEO CROMADA CONCHA A	VILLA LA LOMA	11/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1346	\$ 740.08	GASTO
1241.1	36031	SILLA DE VISITA ESTRUCTURA TRINEO CROMADA CONCHA A	VILLA LA LOMA	11/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1346	\$ 740.08	GASTO
1241.1	36032	SILLA DE VISITA ESTRUCTURA TRINEO CROMADA CONCHA A	VILLA LA LOMA	11/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1346	\$ 740.08	GASTO
1241.1	36033	SILLA DE VISITA ESTRUCTURA TRINEO CROMADA CONCHA A	VILLA LA LOMA	11/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1346	\$ 740.08	GASTO

AREA DE PATRIMONIO[illegible]

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	36066	SILLA DE VISITA ESTRUCTURA TRINEO CROMADA CONCHA A	VILLA LA LOMA	11/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1346	\$ 740.08	GASTO
1241.1	36067	SILLA DE VISITA ESTRUCTURA TRINEO CROMADA CONCHA A	VILLA LA LOMA	11/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1346	\$ 740.08	GASTO
1241.1	36068	SILLA DE VISITA ESTRUCTURA TRINEO CROMADA CONCHA A	VILLA LA LOMA	11/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1346	\$ 740.08	GASTO
1241.1	36226	SILLA DE VISITA ESTRUCTURA TRINEO CROMADA CONCHA A	VILLA LA LOMA	11/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1346	\$ 740.08	GASTO
1241.1	36129	SILLA PARA COMEDOR EN POLIPROPILENO INYECCION 1 SO	VILLA LA LOMA	11/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1347	\$ 802.72	GASTO
1241.1	36130	SILLA PARA COMEDOR EN POLIPROPILENO INYECCION 1 SO	VILLA LA LOMA	11/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1347	\$ 802.72	GASTO
1241.1	36131	SILLA PARA COMEDOR EN POLIPROPILENO INYECCION 1 SO	VILLA LA LOMA	11/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1347	\$ 802.72	GASTO
1241.1	36132	SILLA PARA COMEDOR EN POLIPROPILENO INYECCION 1 SO	VILLA LA LOMA	11/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1347	\$ 802.72	GASTO
1241.1	36133	SILLA PARA COMEDOR EN POLIPROPILENO INYECCION 1 SO	VILLA LA LOMA	11/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1347	\$ 802.72	GASTO
1241.1	36134	SILLA PARA COMEDOR EN POLIPROPILENO INYECCION 1 SO	VILLA LA LOMA	11/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1347	\$ 802.72	GASTO
1241.1	36135	SILLA PARA COMEDOR EN POLIPROPILENO INYECCION 1 SO	VILLA LA LOMA	11/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1347	\$ 802.72	GASTO
1241.1	36136	SILLA PARA COMEDOR EN POLIPROPILENO INYECCION 1 SO	VILLA LA LOMA	11/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1347	\$ 802.72	GASTO
1241.1	36137	SILLA PARA COMEDOR EN POLIPROPILENO INYECCION 1 SO	VILLA LA LOMA	11/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1347	\$ 802.72	GASTO
1241.1	36138	SILLA PARA COMEDOR EN POLIPROPILENO INYECCION 1 SO	VILLA LA LOMA	11/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1347	\$ 802.72	GASTO
1241.1	36139	SILLA PARA COMEDOR EN POLIPROPILENO INYECCION 1 SO	VILLA LA LOMA	11/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1347	\$ 802.72	GASTO
1241.1	36140	SILLA PARA COMEDOR EN POLIPROPILENO INYECCION 1 SO	VILLA LA LOMA	11/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1347	\$ 802.72	GASTO
1241.1	36141	SILLA PARA COMEDOR EN POLIPROPILENO INYECCION 1 SO	VILLA LA LOMA	11/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1347	\$ 802.72	GASTO
1241.1	36142	SILLA PARA COMEDOR EN POLIPROPILENO INYECCION 1 SO	VILLA LA LOMA	11/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1347	\$ 802.72	GASTO
1241.1	36143	SILLA PARA COMEDOR EN POLIPROPILENO INYECCION 1 SO	VILLA LA LOMA	11/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1347	\$ 802.72	GASTO
1241.1	36144	SILLA PARA COMEDOR EN POLIPROPILENO INYECCION 1 SO	VILLA LA LOMA	11/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1347	\$ 802.72	GASTO
1241.1	36145	SILLA PARA COMEDOR EN POLIPROPILENO INYECCION 1 SO	VILLA LA LOMA	11/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1347	\$ 802.72	GASTO
1241.1	36146	SILLA PARA COMEDOR EN POLIPROPILENO INYECCION 1 SO	VILLA LA LOMA	11/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1347	\$ 802.72	GASTO
1241.1	36147	SILLA PARA COMEDOR EN POLIPROPILENO INYECCION 1 SO	VILLA LA LOMA	11/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1347	\$ 802.72	GASTO
1241.1	36227	SILLA PARA COMEDOR EN POLIPROPILENO INYECCION 1 SO	VILLA LA LOMA	11/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1347	\$ 802.72	GASTO
1241.9	36119	BANCO FIJO ESTANDAR .75 DE ALTO	VILLA LA LOMA	11/09/2018	JOSE LUIS HERRERA MORA (OFILINEA)	3631	\$ 830.56	GASTO
1241.9	36120	BANCO FIJO ESTANDAR .75 DE ALTO	VILLA LA LOMA	11/09/2018	JOSE LUIS HERRERA MORA (OFILINEA)	3631	\$ 830.56	GASTO
1241.9	36121	BANCO FIJO ESTANDAR .75 DE ALTO	VILLA LA LOMA	11/09/2018	JOSE LUIS HERRERA MORA (OFILINEA)	3631	\$ 830.56	GASTO
1241.9	36122	BANCO FIJO ESTANDAR .75 DE ALTO	VILLA LA LOMA	11/09/2018	JOSE LUIS HERRERA MORA (OFILINEA)	3631	\$ 830.56	GASTO
1241.9	36123	BANCO FIJO ESTANDAR .75 DE ALTO	VILLA LA LOMA	11/09/2018	JOSE LUIS HERRERA MORA (OFILINEA)	3631	\$ 830.56	GASTO
1241.9	36124	BANCO FIJO ESTANDAR .75 DE ALTO	VILLA LA LOMA	11/09/2018	JOSE LUIS HERRERA MORA (OFILINEA)	3631	\$ 830.56	GASTO
1241.9	36160	BANCO FIJO ESTANDAR .75 DE ALTO	VILLA LA LOMA	11/09/2018	JOSE LUIS HERRERA MORA (OFILINEA)	3631	\$ 830.56	GASTO
1241.9	36161	BANCO FIJO ESTANDAR .75 DE ALTO	VILLA LA LOMA	11/09/2018	JOSE LUIS HERRERA MORA (OFILINEA)	3631	\$ 830.56	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.9	36162	BANCO FIJO ESTANDAR .75 DE ALTO	VILLA LA LOMA	11/09/2018	JOSE LUIS HERRERA MORA (OFILINEA)	3631	\$ 830.56	GASTO
1241.9	36163	BANCO FIJO ESTANDAR .75 DE ALTO	VILLA LA LOMA	11/09/2018	JOSE LUIS HERRERA MORA (OFILINEA)	3631	\$ 830.56	GASTO
1241.1	36323	MESA TRAPEZOIDAL ESTRUCTURA NEGRA MELAMINA BLA	AUTISMO	11/09/2018	MOETTI SA DE CV	M 499	\$ 1,269.33	GASTO
1241.1	36324	MESA TRAPEZOIDAL ESTRUCTURA NEGRA MELAMINA BLA	AUTISMO	11/09/2018	MOETTI SA DE CV	M 499	\$ 1,269.33	GASTO
1241.1	36325	MESA TRAPEZOIDAL ESTRUCTURA NEGRA MELAMINA BLA	AUTISMO	11/09/2018	MOETTI SA DE CV	M 499	\$ 1,269.33	GASTO
1241.1	36326	MESA TRAPEZOIDAL ESTRUCTURA NEGRA MELAMINA BLA	AUTISMO	11/09/2018	MOETTI SA DE CV	M 499	\$ 1,269.33	GASTO
1241.1	36464	SILLA DE VISITA BASE DE TRINEO CROMADA GRIS AUDITOR	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	11/09/2018	MOETTI SA DE CV	M 499	\$ 1,415.20	GASTO
1241.1	36465	SILLA DE VISITA BASE DE TRINEO CROMADA GRIS AUDITOR	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	11/09/2018	MOETTI SA DE CV	M 499	\$ 1,415.20	GASTO
1241.1	36466	SILLA DE VISITA BASE DE TRINEO CROMADA GRIS AUDITOR	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	11/09/2018	MOETTI SA DE CV	M 499	\$ 1,415.20	GASTO
1241.1	36467	SILLA DE VISITA BASE DE TRINEO CROMADA GRIS AUDITOR	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	11/09/2018	MOETTI SA DE CV	M 499	\$ 1,415.20	GASTO
1241.1	36468	SILLA DE VISITA BASE DE TRINEO CROMADA GRIS AUDITOR	PPNNA CENTRAL	11/09/2018	MOETTI SA DE CV	M 499	\$ 1,415.20	GASTO
1241.1	36469	SILLA DE VISITA BASE DE TRINEO CROMADA GRIS AUDITOR	PPNNA CENTRAL	11/09/2018	MOETTI SA DE CV	M 499	\$ 1,415.20	GASTO
1241.1	36470	SILLA DE VISITA BASE DE TRINEO CROMADA GRIS AUDITOR	PPNNA CENTRAL	11/09/2018	MOETTI SA DE CV	M 499	\$ 1,415.20	GASTO
1241.1	36471	SILLA DE VISITA BASE DE TRINEO CROMADA GRIS AUDITOR	PPNNA CENTRAL	11/09/2018	MOETTI SA DE CV	M 499	\$ 1,415.20	GASTO
1241.1	36472	SILLA DE VISITA BASE DE TRINEO CROMADA GRIS AUDITOR	UAVI	11/09/2018	MOETTI SA DE CV	M 499	\$ 1,415.20	GASTO
1241.1	36473	SILLA DE VISITA BASE DE TRINEO CROMADA GRIS AUDITOR	PPNNA CENTRAL	11/09/2018	MOETTI SA DE CV	M 499	\$ 1,415.20	GASTO
1241.1	36474	SILLA DE VISITA BASE DE TRINEO CROMADA GRIS AUDITOR	PPNNA CENTRAL	11/09/2018	MOETTI SA DE CV	M 499	\$ 1,415.20	GASTO
1241.1	36475	SILLA DE VISITA BASE DE TRINEO CROMADA GRIS AUDITOR	PPNNA CENTRAL	11/09/2018	MOETTI SA DE CV	M 499	\$ 1,415.20	GASTO
1241.1	36476	SILLA DE VISITA BASE DE TRINEO CROMADA GRIS AUDITOR	PPNNA CENTRAL	11/09/2018	MOETTI SA DE CV	M 499	\$ 1,415.20	GASTO
1241.1	36477	SILLA DE VISITA BASE DE TRINEO CROMADA GRIS AUDITOR	PPNNA CENTRAL	11/09/2018	MOETTI SA DE CV	M 499	\$ 1,415.20	GASTO
1241.1	36478	SILLA DE VISITA BASE DE TRINEO CROMADA GRIS AUDITOR	UAVI	11/09/2018	MOETTI SA DE CV	M 499	\$ 1,415.20	GASTO
1241.1	36479	SILLA DE VISITA BASE DE TRINEO CROMADA GRIS AUDITOR	AUTISMO	11/09/2018	MOETTI SA DE CV	M 499	\$ 1,415.20	GASTO
1241.1	36480	SILLA DE VISITA BASE DE TRINEO CROMADA GRIS AUDITOR	PPNNA CENTRAL	11/09/2018	MOETTI SA DE CV	M 499	\$ 1,415.20	GASTO
1241.1	36481	SILLA DE VISITA BASE DE TRINEO CROMADA GRIS AUDITOR	PPNNA CENTRAL	11/09/2018	MOETTI SA DE CV	M 499	\$ 1,415.20	GASTO
1241.1	36483	SILLA DE VISITA BASE DE TRINEO CROMADA GRIS AUDITOR	PPNNA CENTRAL	11/09/2018	MOETTI SA DE CV	M 499	\$ 1,415.20	GASTO
1241.1	36484	SILLA DE VISITA BASE DE TRINEO CROMADA GRIS AUDITOR	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	11/09/2018	MOETTI SA DE CV	M 499	\$ 1,415.20	GASTO
1241.1	36487	SILLA DE VISITA BASE DE TRINEO CROMADA GRIS AUDITOR	PPNNA CENTRAL	11/09/2018	MOETTI SA DE CV	M 499	\$ 1,415.20	GASTO
1241.1	36488	SILLA DE VISITA BASE DE TRINEO CROMADA GRIS AUDITOR	PPNNA CENTRAL	11/09/2018	MOETTI SA DE CV	M 499	\$ 1,415.20	GASTO
1241.1	36489	SILLA DE VISITA BASE DE TRINEO CROMADA GRIS AUDITOR	PPNNA CENTRAL	11/09/2018	MOETTI SA DE CV	M 499	\$ 1,415.20	GASTO
1241.1	36490	SILLA DE VISITA BASE DE TRINEO CROMADA GRIS AUDITOR	PPNNA CENTRAL	11/09/2018	MOETTI SA DE CV	M 499	\$ 1,415.20	GASTO
1241.1	36491	SILLA DE VISITA BASE DE TRINEO CROMADA GRIS AUDITOR	PPNNA CENTRAL	11/09/2018	MOETTI SA DE CV	M 499	\$ 1,415.20	GASTO
1241.1	36492	SILLA DE VISITA BASE DE TRINEO CROMADA GRIS AUDITOR	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	11/09/2018	MOETTI SA DE CV	M 499	\$ 1,415.20	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	36494	SILLA DE VISITA BASE DE TRINEO CROMADA GRIS AUDITOR	PPNNA CENTRAL	11/09/2018	MOETTI SA DE CV	M 499	\$ 1,415.20	GASTO
1241.1	36495	SILLA DE VISITA BASE DE TRINEO CROMADA GRIS AUDITOR	PPNNA CENTRAL	11/09/2018	MOETTI SA DE CV	M 499	\$ 1,415.20	GASTO
1241.1	36496	SILLA DE VISITA BASE DE TRINEO CROMADA GRIS AUDITOR	AUTISMO	11/09/2018	MOETTI SA DE CV	M 499	\$ 1,415.20	GASTO
1241.1	36497	SILLA DE VISITA BASE DE TRINEO CROMADA GRIS AUDITOR	PPNNA CENTRAL	11/09/2018	MOETTI SA DE CV	M 499	\$ 1,415.20	GASTO
1241.1	36498	SILLA DE VISITA BASE DE TRINEO CROMADA GRIS AUDITOR	PPNNA CENTRAL	11/09/2018	MOETTI SA DE CV	M 499	\$ 1,415.20	GASTO
1241.1	36499	SILLA DE VISITA BASE DE TRINEO CROMADA GRIS AUDITOR	PPNNA CENTRAL	11/09/2018	MOETTI SA DE CV	M 499	\$ 1,415.20	GASTO
1241.1	36500	SILLA DE VISITA BASE DE TRINEO CROMADA GRIS AUDITOR	PPNNA CENTRAL	11/09/2018	MOETTI SA DE CV	M 499	\$ 1,415.20	GASTO
1241.1	36501	SILLA DE VISITA BASE DE TRINEO CROMADA GRIS AUDITOR	PPNNA CENTRAL	11/09/2018	MOETTI SA DE CV	M 499	\$ 1,415.20	GASTO
1241.1	36502	SILLA DE VISITA BASE DE TRINEO CROMADA GRIS AUDITOR	PPNNA CENTRAL	11/09/2018	MOETTI SA DE CV	M 499	\$ 1,415.20	GASTO
1241.1	36503	SILLA DE VISITA BASE DE TRINEO CROMADA GRIS AUDITOR	PPNNA CENTRAL	11/09/2018	MOETTI SA DE CV	M 499	\$ 1,415.20	GASTO
1241.1	36504	SILLA DE VISITA BASE DE TRINEO CROMADA GRIS AUDITOR	PPNNA CENTRAL	11/09/2018	MOETTI SA DE CV	M 499	\$ 1,415.20	GASTO
1241.1	36505	SILLA DE VISITA BASE DE TRINEO CROMADA GRIS AUDITOR	PPNNA CENTRAL	11/09/2018	MOETTI SA DE CV	M 499	\$ 1,415.20	GASTO
1241.1	36506	SILLA DE VISITA BASE DE TRINEO CROMADA GRIS AUDITOR	PPNNA CENTRAL	11/09/2018	MOETTI SA DE CV	M 499	\$ 1,415.20	GASTO
1241.1	36507	SILLA DE VISITA BASE DE TRINEO CROMADA GRIS AUDITOR	PPNNA CENTRAL	11/09/2018	MOETTI SA DE CV	M 499	\$ 1,415.20	GASTO
1241.1	36508	SILLA DE VISITA BASE DE TRINEO CROMADA GRIS AUDITOR	AUTISMO	11/09/2018	MOETTI SA DE CV	M 499	\$ 1,415.20	GASTO
1241.1	36509	SILLA DE VISITA BASE DE TRINEO CROMADA GRIS AUDITOR	PPNNA CENTRAL	11/09/2018	MOETTI SA DE CV	M 499	\$ 1,415.20	GASTO
1241.1	36510	SILLA DE VISITA BASE DE TRINEO CROMADA GRIS AUDITOR	PPNNA CENTRAL	11/09/2018	MOETTI SA DE CV	M 499	\$ 1,415.20	GASTO
1241.1	36511	SILLA DE VISITA BASE DE TRINEO CROMADA GRIS AUDITOR	UAVI	11/09/2018	MOETTI SA DE CV	M 499	\$ 1,415.20	GASTO
1241.1	36512	SILLA DE VISITA BASE DE TRINEO CROMADA GRIS AUDITOR	PPNNA CENTRAL	11/09/2018	MOETTI SA DE CV	M 499	\$ 1,415.20	GASTO
1241.1	36513	SILLA DE VISITA BASE DE TRINEO CROMADA GRIS AUDITOR	PPNNA CENTRAL	11/09/2018	MOETTI SA DE CV	M 499	\$ 1,415.20	GASTO
1241.1	36514	SILLA DE VISITA BASE DE TRINEO CROMADA GRIS AUDITOR	UAVI	11/09/2018	MOETTI SA DE CV	M 499	\$ 1,415.20	GASTO
1241.1	36515	SILLA DE VISITA BASE DE TRINEO CROMADA GRIS AUDITOR	PPNNA CENTRAL	11/09/2018	MOETTI SA DE CV	M 499	\$ 1,415.20	GASTO
1241.1	36516	SILLA DE VISITA BASE DE TRINEO CROMADA GRIS AUDITOR	PPNNA CENTRAL	11/09/2018	MOETTI SA DE CV	M 499	\$ 1,415.20	GASTO
1241.1	36517	SILLA DE VISITA BASE DE TRINEO CROMADA GRIS AUDITOR	PPNNA CENTRAL	11/09/2018	MOETTI SA DE CV	M 499	\$ 1,415.20	GASTO
1241.1	36518	SILLA DE VISITA BASE DE TRINEO CROMADA GRIS AUDITOR	UAVI	11/09/2018	MOETTI SA DE CV	M 499	\$ 1,415.20	GASTO
1241.1	36520	SILLA DE VISITA BASE DE TRINEO CROMADA GRIS AUDITOR	UAVI	11/09/2018	MOETTI SA DE CV	M 499	\$ 1,415.20	GASTO
1241.1	36521	SILLA DE VISITA BASE DE TRINEO CROMADA GRIS AUDITOR	PPNNA CENTRAL	11/09/2018	MOETTI SA DE CV	M 499	\$ 1,415.20	GASTO
1241.1	36522	SILLA DE VISITA BASE DE TRINEO CROMADA GRIS AUDITOR	PPNNA CENTRAL	11/09/2018	MOETTI SA DE CV	M 499	\$ 1,415.20	GASTO
1241.1	36524	SILLA DE VISITA BASE DE TRINEO CROMADA GRIS AUDITOR	PPNNA CENTRAL	11/09/2018	MOETTI SA DE CV	M 499	\$ 1,415.20	GASTO
1241.1	36525	SILLA DE VISITA BASE DE TRINEO CROMADA GRIS AUDITOR	UAVI	11/09/2018	MOETTI SA DE CV	M 499	\$ 1,415.20	GASTO
1241.1	36526	SILLA DE VISITA BASE DE TRINEO CROMADA GRIS AUDITOR	PPNNA CENTRAL	11/09/2018	MOETTI SA DE CV	M 499	\$ 1,415.20	GASTO
1241.1	36527	SILLA DE VISITA BASE DE TRINEO CROMADA GRIS AUDITOR	UAVI	11/09/2018	MOETTI SA DE CV	M 499	\$ 1,415.20	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	36529	SILLA DE VISITA BASE DE TRINEO CROMADA GRIS AUDITOR	PPNNA CENTRAL	11/09/2018	MOETTI SA DE CV	M 499	\$ 1,415.20	GASTO
1241.1	36531	SILLA DE VISITA BASE DE TRINEO CROMADA GRIS AUDITOR	PPNNA CENTRAL	11/09/2018	MOETTI SA DE CV	M 499	\$ 1,415.20	GASTO
1241.1	36532	SILLA DE VISITA BASE DE TRINEO CROMADA GRIS AUDITOR	PPNNA CENTRAL	11/09/2018	MOETTI SA DE CV	M 499	\$ 1,415.20	GASTO
1241.1	36533	SILLA DE VISITA BASE DE TRINEO CROMADA GRIS AUDITOR	PPNNA CENTRAL	11/09/2018	MOETTI SA DE CV	M 499	\$ 1,415.20	GASTO
1241.1	36534	SILLA DE VISITA BASE DE TRINEO CROMADA GRIS AUDITOR	PPNNA CENTRAL	11/09/2018	MOETTI SA DE CV	M 499	\$ 1,415.20	GASTO
1241.1	36535	SILLA DE VISITA BASE DE TRINEO CROMADA GRIS AUDITOR	PPNNA CENTRAL	11/09/2018	MOETTI SA DE CV	M 499	\$ 1,415.20	GASTO
1241.1	36536	SILLA DE VISITA BASE DE TRINEO CROMADA GRIS AUDITOR	PPNNA CENTRAL	11/09/2018	MOETTI SA DE CV	M 499	\$ 1,415.20	GASTO
1241.1	36537	SILLA DE VISITA BASE DE TRINEO CROMADA GRIS AUDITOR	AUTISMO	11/09/2018	MOETTI SA DE CV	M 499	\$ 1,415.20	GASTO
1241.1	36538	SILLA DE VISITA BASE DE TRINEO CROMADA GRIS AUDITOR	PPNNA CENTRAL	11/09/2018	MOETTI SA DE CV	M 499	\$ 1,415.20	GASTO
1241.1	36539	SILLA DE VISITA BASE DE TRINEO CROMADA GRIS AUDITOR	PPNNA CENTRAL	11/09/2018	MOETTI SA DE CV	M 499	\$ 1,415.20	GASTO
1241.1	36540	SILLA DE VISITA BASE DE TRINEO CROMADA GRIS AUDITOR	PPNNA CENTRAL	11/09/2018	MOETTI SA DE CV	M 499	\$ 1,415.20	GASTO
1241.1	36541	SILLA DE VISITA BASE DE TRINEO CROMADA GRIS AUDITOR	AUTISMO	11/09/2018	MOETTI SA DE CV	M 499	\$ 1,415.20	GASTO
1241.1	36542	SILLA DE VISITA BASE DE TRINEO CROMADA GRIS AUDITOR	PPNNA CENTRAL	11/09/2018	MOETTI SA DE CV	M 499	\$ 1,415.20	GASTO
1241.1	36543	SILLA DE VISITA BASE DE TRINEO CROMADA GRIS AUDITOR	PPNNA CENTRAL	11/09/2018	MOETTI SA DE CV	M 499	\$ 1,415.20	GASTO
1241.1	36544	SILLA DE VISITA BASE DE TRINEO CROMADA GRIS AUDITOR	PPNNA CENTRAL	11/09/2018	MOETTI SA DE CV	M 499	\$ 1,415.20	GASTO
1241.1	36545	SILLA DE VISITA BASE DE TRINEO CROMADA GRIS AUDITOR	PPNNA CENTRAL	11/09/2018	MOETTI SA DE CV	M 499	\$ 1,415.20	GASTO
1241.1	36546	SILLA DE VISITA BASE DE TRINEO CROMADA GRIS AUDITOR	PPNNA CENTRAL	11/09/2018	MOETTI SA DE CV	M 499	\$ 1,415.20	GASTO
1241.1	36547	SILLA DE VISITA BASE DE TRINEO CROMADA GRIS AUDITOR	PPNNA CENTRAL	11/09/2018	MOETTI SA DE CV	M 499	\$ 1,415.20	GASTO
1241.1	36548	SILLA DE VISITA BASE DE TRINEO CROMADA GRIS AUDITOR	PPNNA CENTRAL	11/09/2018	MOETTI SA DE CV	M 499	\$ 1,415.20	GASTO
1241.1	36549	SILLA DE VISITA BASE DE TRINEO CROMADA GRIS AUDITOR	AUTISMO	11/09/2018	MOETTI SA DE CV	M 499	\$ 1,415.20	GASTO
1241.1	36550	SILLA DE VISITA BASE DE TRINEO CROMADA GRIS AUDITOR	PPNNA CENTRAL	11/09/2018	MOETTI SA DE CV	M 499	\$ 1,415.20	GASTO
1241.1	36551	SILLA DE VISITA BASE DE TRINEO CROMADA GRIS AUDITOR	PPNNA CENTRAL	11/09/2018	MOETTI SA DE CV	M 499	\$ 1,415.20	GASTO
1241.1	36552	SILLA DE VISITA BASE DE TRINEO CROMADA GRIS AUDITOR	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	11/09/2018	MOETTI SA DE CV	M 499	\$ 1,415.20	GASTO
1241.1	36553	SILLA DE VISITA BASE DE TRINEO CROMADA GRIS AUDITOR	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	11/09/2018	MOETTI SA DE CV	M 499	\$ 1,415.20	GASTO
1241.1	36559	SILLA DE VISITA BASE DE TRINEO CROMADA GRIS EVALUACION	AUTISMO	11/09/2018	MOETTI SA DE CV	M 499	\$ 1,415.20	GASTO
1241.1	36560	SILLA DE VISITA BASE DE TRINEO CROMADA GRIS EVALUACION	AUTISMO	11/09/2018	MOETTI SA DE CV	M 499	\$ 1,415.20	GASTO
1241.1	36602	SILLA DE VISITA BASE DE TRINEO CROMADA GRIS ATENCION	AUTISMO	11/09/2018	MOETTI SA DE CV	M 499	\$ 1,415.20	GASTO
1241.1	36603	SILLA DE VISITA BASE DE TRINEO CROMADA GRIS ATENCION	AUTISMO	11/09/2018	MOETTI SA DE CV	M 499	\$ 1,415.20	GASTO
1241.1	36604	SILLA DE VISITA BASE DE TRINEO CROMADA GRIS ATENCION	PPNNA CENTRAL	11/09/2018	MOETTI SA DE CV	M 499	\$ 1,415.20	GASTO
1241.1	36605	SILLA DE VISITA BASE DE TRINEO CROMADA GRIS ATENCION	CDC 10	11/09/2018	MOETTI SA DE CV	M 499	\$ 1,415.20	GASTO
1241.1	36606	SILLA DE VISITA BASE DE TRINEO CROMADA GRIS ATENCION	PPNNA CENTRAL	11/09/2018	MOETTI SA DE CV	M 499	\$ 1,415.20	GASTO
1241.1	36607	SILLA DE VISITA BASE DE TRINEO CROMADA GRIS ATENCION	AUTISMO	11/09/2018	MOETTI SA DE CV	M 499	\$ 1,415.20	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	36617	SILLA DE VISITA BASE DE TRINEO CROMADA GRIS AUDITOR	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	11/09/2018	MOETTI SA DE CV	M 499	\$ 1,415.20	GASTO
1241.1	36618	SILLA DE VISITA BASE DE TRINEO CROMADA GRIS AUDITOR	AUTISMO	11/09/2018	MOETTI SA DE CV	M 499	\$ 1,415.20	GASTO
1241.1	36619	SILLA DE VISITA BASE DE TRINEO CROMADA GRIS AUDITOR	AUTISMO	11/09/2018	MOETTI SA DE CV	M 499	\$ 1,415.20	GASTO
1241.1	36620	SILLA DE VISITA BASE DE TRINEO CROMADA GRIS AUDITOR	AUTISMO	11/09/2018	MOETTI SA DE CV	M 499	\$ 1,415.20	GASTO
1241.1	36621	SILLA DE VISITA BASE DE TRINEO CROMADA GRIS AUDITOR	AUTISMO	11/09/2018	MOETTI SA DE CV	M 499	\$ 1,415.20	GASTO
1241.1	36640	SILLA DE VISITA BASE DE TRINEO CROMADA GRIS TERAPIA	AUTISMO	11/09/2018	MOETTI SA DE CV	M 499	\$ 1,415.20	GASTO
1241.1	36641	SILLA DE VISITA BASE DE TRINEO CROMADA GRIS TERAPIA	AUTISMO	11/09/2018	MOETTI SA DE CV	M 499	\$ 1,415.20	GASTO
1241.1	36642	SILLA DE VISITA BASE DE TRINEO CROMADA GRIS TERAPIA	AUTISMO	11/09/2018	MOETTI SA DE CV	M 499	\$ 1,415.20	GASTO
1241.1	36643	SILLA DE VISITA BASE DE TRINEO CROMADA GRIS TERAPIA	AUTISMO	11/09/2018	MOETTI SA DE CV	M 499	\$ 1,415.20	GASTO
1241.1	36211	ARCHIVERO MOVIL 1 CAJON .47X.40X.56 JOMESA AM-2G	VILLA LA LOMA	11/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1346	\$ 1,479.00	GASTO
1241.1	36218	ARCHIVERO MOVIL 1 CAJON .47X.40X.56 JOMESA AM-2G	VILLA LA LOMA	11/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1346	\$ 1,479.00	GASTO
1241.1	36225	ARCHIVERO MOVIL 1 CAJON .47X.40X.56 JOMESA AM-2G	VILLA LA LOMA	11/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1346	\$ 1,479.00	GASTO
1241.1	40594	ARCHIVERO MOVIL 2 CAJONES	VILLA LA LOMA	11/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1346	\$ 1,479.00	ACTIVO
1241.1	36164	ANAQUEL CON 6 CHAROLAS	VILLA LA LOMA	11/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1345	\$ 1,560.20	GASTO
1241.1	36165	ANAQUEL CON 6 CHAROLAS	VILLA LA LOMA	11/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1345	\$ 1,560.20	GASTO
1241.1	36166	ANAQUEL CON 6 CHAROLAS	VILLA LA LOMA	11/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1345	\$ 1,560.20	GASTO
1241.1	36167	ANAQUEL CON 6 CHAROLAS	VILLA LA LOMA	11/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1345	\$ 1,560.20	GASTO
1241.1	36168	ANAQUEL CON 6 CHAROLAS	VILLA LA LOMA	11/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1345	\$ 1,560.20	GASTO
1241.1	36169	ANAQUEL CON 6 CHAROLAS	VILLA LA LOMA	11/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1345	\$ 1,560.20	GASTO
1241.1	36170	ANAQUEL CON 6 CHAROLAS	VILLA LA LOMA	11/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1345	\$ 1,560.20	GASTO
1241.1	36171	ANAQUEL CON 6 CHAROLAS	VILLA LA LOMA	11/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1345	\$ 1,560.20	GASTO
1241.1	36172	ANAQUEL CON 6 CHAROLAS	VILLA LA LOMA	11/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1345	\$ 1,560.20	GASTO
1241.1	36173	ANAQUEL CON 6 CHAROLAS	VILLA LA LOMA	11/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1345	\$ 1,560.20	GASTO
1241.1	36221	ANAQUEL CON 6 CHAROLAS	VILLA LA LOMA	11/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1345	\$ 1,560.20	GASTO
1241.1	36222	ANAQUEL CON 6 CHAROLAS	VILLA LA LOMA	11/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1345	\$ 1,560.20	GASTO
1241.1	36223	ANAQUEL CON 6 CHAROLAS	VILLA LA LOMA	11/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1345	\$ 1,560.20	GASTO
1241.3	40027	DISCO DURO EXTERNO 2 TB ADATA	CDC 15	11/09/2018	LIBRA SISTEMAS S.A DE C.V	A037508	\$ 1,705.20	GASTO
1241.3	40028	DISCO DURO EXTERNO 2 TB ADATA	CDC 15	11/09/2018	LIBRA SISTEMAS S.A DE C.V	A037508	\$ 1,705.20	GASTO
1241.3	40029	DISCO DURO EXTERNO 2 TB ADATA	CDC 15	11/09/2018	LIBRA SISTEMAS S.A DE C.V	A037508	\$ 1,705.20	GASTO
1241.9	36264	BANCO DE POLIPROPILENO TIPO CONCHA CON RESPALDO Y	AUTISMO	11/09/2018	MARGARITA GARCIA JIMENEZ (MOBILES CLASICOS DE OFICINA)	A 94	\$ 1,745.80	GASTO
1241.9	36265	BANCO DE POLIPROPILENO TIPO CONCHA CON RESPALDO Y	AUTISMO	11/09/2018	MARGARITA GARCIA JIMENEZ (MOBILES CLASICOS DE OFICINA)	A 94	\$ 1,745.80	GASTO
1241.9	36266	BANCO DE POLIPROPILENO TIPO CONCHA CON RESPALDO Y	AUTISMO	11/09/2018	MARGARITA GARCIA JIMENEZ (MOBILES CLASICOS DE OFICINA)	A 94	\$ 1,745.80	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.9	36267	BANCO DE POLIPROPILENO TIPO CONCHA CON RESPALDO Y	AUTISMO	11/09/2018	MARGARITA GARCIA JIMENEZ (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	A 94	\$ 1,745.80	GASTO
1241.1	36094	MESA CIRCULAR DE REUNION .80X.75 JOMESA MR-80	VILLA LA LOMA	11/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1347	\$ 2,030.00	GASTO
1241.1	36095	MESA CIRCULAR DE REUNION .80X.75 JOMESA MR-80	VILLA LA LOMA	11/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1347	\$ 2,030.00	GASTO
1241.1	36096	MESA CIRCULAR DE REUNION .80X.75 JOMESA MR-80	VILLA LA LOMA	11/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1347	\$ 2,030.00	GASTO
1241.9	36207	BANCA ESPECIAL METALICA 1.60X.60X.35 JOMESA BE-160	VILLA LA LOMA	11/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1345	\$ 2,088.00	GASTO
1241.1	36001	ESCRITORIO RECTANGULAR CUBIERTA TABLERO (1.40X.60-7	VILLA LA LOMA	11/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1346	\$ 2,146.00	GASTO
1241.1	36002	ESCRITORIO RECTANGULAR CUBIERTA TABLERO (1.40X.60-7	VILLA LA LOMA	11/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1346	\$ 2,146.00	GASTO
1241.1	36003	ESCRITORIO RECTANGULAR CUBIERTA TABLERO (1.40X.60-7	VILLA LA LOMA	11/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1346	\$ 2,146.00	GASTO
1241.1	36004	ESCRITORIO RECTANGULAR CUBIERTA TABLERO (1.40X.60-7	VILLA LA LOMA	11/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1346	\$ 2,146.00	GASTO
1241.1	36021	ESCRITORIO RECTANGULAR 1.40X.60X.60 BASTIDOR DE EST	VILLA LA LOMA	11/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1346	\$ 2,146.00	GASTO
1241.1	36022	ESCRITORIO RECTANGULAR 1.40X.60X.60 BASTIDOR DE EST	VILLA LA LOMA	11/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1346	\$ 2,146.00	GASTO
1241.1	36097	MESA CIRCULAR DISEÑO SOLIDO .90X.90X.75 JOMESA MR-4	VILLA LA LOMA	11/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1346	\$ 2,268.96	GASTO
1241.1	36091	LIBRERO 3 ENTREPAÑOS MELAMINA COLOR SOLIDO .90X.3	VILLA LA LOMA	11/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1347	\$ 2,294.48	GASTO
1241.1	36092	LIBRERO 3 ENTREPAÑOS MELAMINA COLOR SOLIDO .90X.3	VILLA LA LOMA	11/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1347	\$ 2,294.48	GASTO
1241.1	36093	LIBRERO 3 ENTREPAÑOS MELAMINA COLOR SOLIDO .90X.3	VILLA LA LOMA	11/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1347	\$ 2,294.48	GASTO
1241.1	36219	LIBRERO 3 ENTREPAÑOS MELAMINA COLOR SOLIDO .90X.3	VILLA LA LOMA	11/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1347	\$ 2,294.48	GASTO
1241.1	36148	MESA PARA EXTERIOR EN POLIPROPILENO NEGRA .80X.75 D	VILLA LA LOMA	11/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1347	\$ 2,412.80	GASTO
1241.1	36149	MESA PARA EXTERIOR EN POLIPROPILENO NEGRA .80X.75 D	VILLA LA LOMA	11/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1347	\$ 2,412.80	GASTO
1241.1	36150	MESA PARA EXTERIOR EN POLIPROPILENO NEGRA .80X.75 D	VILLA LA LOMA	11/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1347	\$ 2,412.80	GASTO
1241.1	36151	MESA PARA EXTERIOR EN POLIPROPILENO NEGRA .80X.75 D	VILLA LA LOMA	11/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1347	\$ 2,412.80	GASTO
1241.1	36152	MESA PARA EXTERIOR EN POLIPROPILENO NEGRA .80X.75 D	VILLA LA LOMA	11/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1347	\$ 2,412.80	GASTO
1241.1	36153	MESA PARA EXTERIOR EN POLIPROPILENO NEGRA .80X.75 D	VILLA LA LOMA	11/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1347	\$ 2,412.80	GASTO
1241.1	36154	MESA PARA EXTERIOR EN POLIPROPILENO NEGRA .80X.75 D	VILLA LA LOMA	11/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1347	\$ 2,412.80	GASTO
1241.1	36155	MESA PARA EXTERIOR EN POLIPROPILENO NEGRA .80X.75 D	VILLA LA LOMA	11/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1347	\$ 2,412.80	GASTO
1241.1	36156	MESA PARA EXTERIOR EN POLIPROPILENO NEGRA .80X.75 D	VILLA LA LOMA	11/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1347	\$ 2,412.80	GASTO
1241.1	36157	MESA PARA EXTERIOR EN POLIPROPILENO NEGRA .80X.75 D	VILLA LA LOMA	11/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1347	\$ 2,412.80	GASTO
1241.1	36158	MESA PARA EXTERIOR EN POLIPROPILENO NEGRA .80X.75 D	VILLA LA LOMA	11/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1347	\$ 2,412.80	GASTO
1241.1	36159	MESA PARA EXTERIOR EN POLIPROPILENO NEGRA .80X.75 D	VILLA LA LOMA	11/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1347	\$ 2,412.80	GASTO
1241.1	36089	LIBRERO 4 ENTREPAÑOS MELAMINA COLOR SOLIDO .90X.35	VILLA LA LOMA	11/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1347	\$ 2,436.00	GASTO
1241.1	36090	LIBRERO 4 ENTREPAÑOS MELAMINA COLOR SOLIDO .90X.35	VILLA LA LOMA	11/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1347	\$ 2,436.00	GASTO
1241.1	36098	LIBRERO 4 ENTREPAÑOS MELAMINA COLOR SOLIDO .90X.35	VILLA LA LOMA	11/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1347	\$ 2,436.00	GASTO
1241.1	36099	LIBRERO 4 ENTREPAÑOS MELAMINA COLOR SOLIDO .90X.35	VILLA LA LOMA	11/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1347	\$ 2,436.00	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	36083	LIBRERO 5 ENTREPAÑOS MELAMINA COLOR SOLIDO .90X.3	VILLA LA LOMA	11/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1347	\$ 2,552.00	GASTO
1241.1	36084	LIBRERO 5 ENTREPAÑOS MELAMINA COLOR SOLIDO .90X.3	VILLA LA LOMA	11/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1347	\$ 2,552.00	GASTO
1241.1	36085	LIBRERO 5 ENTREPAÑOS MELAMINA COLOR SOLIDO .90X.3	VILLA LA LOMA	11/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1347	\$ 2,552.00	GASTO
1241.1	36086	LIBRERO 5 ENTREPAÑOS MELAMINA COLOR SOLIDO .90X.3	VILLA LA LOMA	11/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1347	\$ 2,552.00	GASTO
1241.1	36087	LIBRERO 5 ENTREPAÑOS MELAMINA COLOR SOLIDO .90X.3	VILLA LA LOMA	11/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1347	\$ 2,552.00	GASTO
1241.1	36088	LIBRERO 5 ENTREPAÑOS MELAMINA COLOR SOLIDO .90X.3	VILLA LA LOMA	11/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1347	\$ 2,552.00	GASTO
1241.1	36216	ESCRITORIO RECTANGULAR 1.60X.75X.75 BASTIDOR DE EST	VILLA LA LOMA	11/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1345	\$ 2,647.12	GASTO
1241.1	36220	ESCRITORIO RECTANGULAR 1.60X.75X.75 BASTIDOR DE EST	VILLA LA LOMA	11/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1345	\$ 2,647.12	GASTO
1241.1	36005	ESCRITORIO ALTURA AJUSTABLE FIJA 1.60X.60X.75 BASTIDO	VILLA LA LOMA	11/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1346	\$ 2,722.52	GASTO
1241.1	36006	ESCRITORIO ALTURA AJUSTABLE FIJA 1.60X.60X.75 BASTIDO	VILLA LA LOMA	11/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1346	\$ 2,722.52	GASTO
1241.1	36007	ESCRITORIO ALTURA AJUSTABLE FIJA 1.60X.60X.75 BASTIDO	VILLA LA LOMA	11/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1346	\$ 2,722.52	GASTO
1241.1	36008	ESCRITORIO ALTURA AJUSTABLE FIJA 1.60X.60X.75 BASTIDO	VILLA LA LOMA	11/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1346	\$ 2,722.52	GASTO
1241.1	36009	ESCRITORIO ALTURA AJUSTABLE FIJA 1.60X.60X.75 BASTIDO	VILLA LA LOMA	11/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1346	\$ 2,722.52	GASTO
1241.1	36010	ESCRITORIO ALTURA AJUSTABLE FIJA 1.60X.60X.75 BASTIDO	VILLA LA LOMA	11/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1346	\$ 2,722.52	GASTO
1241.1	36011	ESCRITORIO ALTURA AJUSTABLE FIJA 1.60X.60X.75 BASTIDO	VILLA LA LOMA	11/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1346	\$ 2,722.52	GASTO
1241.1	36012	ESCRITORIO ALTURA AJUSTABLE FIJA 1.60X.60X.75 BASTIDO	VILLA LA LOMA	11/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1346	\$ 2,722.52	GASTO
1241.1	36013	ESCRITORIO ALTURA AJUSTABLE FIJA 1.60X.60X.75 BASTIDO	VILLA LA LOMA	11/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1346	\$ 2,722.52	GASTO
1241.1	36014	ESCRITORIO ALTURA AJUSTABLE FIJA 1.60X.60X.75 BASTIDO	VILLA LA LOMA	11/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1346	\$ 2,722.52	GASTO
1241.1	36015	ESCRITORIO ALTURA AJUSTABLE FIJA 1.60X.60X.75 BASTIDO	VILLA LA LOMA	11/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1346	\$ 2,722.52	GASTO
1241.1	36016	ESCRITORIO ALTURA AJUSTABLE FIJA 1.60X.60X.75 BASTIDO	VILLA LA LOMA	11/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1346	\$ 2,722.52	GASTO
1241.1	36017	ESCRITORIO ALTURA AJUSTABLE FIJA 1.60X.60X.75 BASTIDO	VILLA LA LOMA	11/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1346	\$ 2,722.52	GASTO
1241.1	36018	ESCRITORIO ALTURA AJUSTABLE FIJA 1.60X.60X.75 BASTIDO	VILLA LA LOMA	11/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1346	\$ 2,722.52	GASTO
1241.1	36019	ESCRITORIO ALTURA AJUSTABLE FIJA 1.60X.60X.75 BASTIDO	VILLA LA LOMA	11/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1346	\$ 2,722.52	GASTO
1241.1	36020	ESCRITORIO ALTURA AJUSTABLE FIJA 1.60X.60X.75 BASTIDO	VILLA LA LOMA	11/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1346	\$ 2,722.52	GASTO
1241.1	36215	ESCRITORIO RECTANGULAR 1.80X.75.75 BASTIDOR DE ESTR	VILLA LA LOMA	11/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1345	\$ 2,924.36	GASTO
1241.1	36235	SILLON DE UNA PLAZA BOOMERANG	VILLA LA LOMA	11/09/2018	JOSE LUIS HERRERA MORA (OFILINEA)	3631	\$ 2,931.32	GASTO
1241.1	36236	SILLON DE UNA PLAZA BOOMERANG	VILLA LA LOMA	11/09/2018	JOSE LUIS HERRERA MORA (OFILINEA)	3631	\$ 2,931.32	GASTO
1241.1	36237	SILLON DE UNA PLAZA BOOMERANG	VILLA LA LOMA	11/09/2018	JOSE LUIS HERRERA MORA (OFILINEA)	3631	\$ 2,931.32	GASTO
1241.1	36238	SILLON DE UNA PLAZA BOOMERANG	VILLA LA LOMA	11/09/2018	JOSE LUIS HERRERA MORA (OFILINEA)	3631	\$ 2,931.32	GASTO
1241.1	36239	SILLON DE UNA PLAZA BOOMERANG	VILLA LA LOMA	11/09/2018	JOSE LUIS HERRERA MORA (OFILINEA)	3631	\$ 2,931.32	GASTO
1241.1	36240	SILLON DE UNA PLAZA BOOMERANG	VILLA LA LOMA	11/09/2018	JOSE LUIS HERRERA MORA (OFILINEA)	3631	\$ 2,931.32	GASTO
1242.9	36587	TABURETE TRAPECIO .60 X .80 X.45 VINIL AZUL PASILLO	AUTISMO	11/09/2018	MOETTI SA DE CV	M 499	\$ 3,340.80	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1242.9	36588	TABURETE TRAPECIO .60 X .80 X.45 VINIL GRIS PASILLO	AUTISMO	11/09/2018	MOETTI SA DE CV	M 499	\$ 3,340.80	GASTO
1242.9	36589	TABURETE TRAPECIO .60 X .80 X.45 VINIL GRIS PASILLO	AUTISMO	11/09/2018	MOETTI SA DE CV	M 499	\$ 3,340.80	GASTO
1242.9	36590	TABURETE TRAPECIO .60 X .80 X.45 VINIL AMARILLO PASILLO	BIENESTAR	11/09/2018	MOETTI SA DE CV	M 499	\$ 3,340.80	GASTO
1242.9	36591	TABURETE TRAPECIO .60 X .80 X.45 VINIL AZUL PASILLO	AUTISMO	11/09/2018	MOETTI SA DE CV	M 499	\$ 3,340.80	GASTO
1242.9	36594	TABURETE TRAPECIO .60 X .80 X.45 VINIL GRIS PASILLO	AUTISMO	11/09/2018	MOETTI SA DE CV	M 499	\$ 3,340.80	GASTO
1241.1	36127	LIBRERO DE 5 ENTREPAÑOS MELAMINA SOLIDA CON 2 PUERTAS	VILLA LA LOMA	11/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1347	\$ 3,712.00	GASTO
1241.1	36128	LIBRERO DE 5 ENTREPAÑOS MELAMINA SOLIDA CON 2 PUERTAS	VILLA LA LOMA	11/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1347	\$ 3,712.00	GASTO
1241.1	36452	LIBRERO METALICO 2 PUERTAS Y 2 GAVETAS .90X.90X1.80	BIENESTAR	11/09/2018	MARGARITA GARCIA JIMENEZ (MOEBEL CLASICOS DE OFICINA)	A 94	\$ 3,868.60	GASTO
1241.1	36554	LIBRERO METALICO 2 PUERTAS Y 2 GAVETAS .90X.90X1.80	AUTISMO	11/09/2018	MARGARITA GARCIA JIMENEZ (MOEBEL CLASICOS DE OFICINA)	A 94	\$ 3,868.60	GASTO
1241.1	36209	SILLA EJECUTIVA 2 POSICIONES DE BLOQUEO ALBAR DIN-E	VILLA LA LOMA	11/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1346	\$ 4,044.92	GASTO
1241.1	36212	SILLA EJECUTIVA 2 POSICIONES DE BLOQUEO ALBAR DIN-E	VILLA LA LOMA	11/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1346	\$ 4,044.92	GASTO
1241.1	36217	SILLA EJECUTIVA 2 POSICIONES DE BLOQUEO ALBAR DIN-E	PROFESIONALIZACION	11/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1346	\$ 4,044.92	GASTO
1241.1	40595	SILLA EJECUTIVA	VILLA LA LOMA	11/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1346	\$ 4,044.92	ACTIVO
1241.1	40596	SILLA EJECUTIVA	VILLA LA LOMA	11/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1346	\$ 4,044.92	ACTIVO
1241.1	36125	MESA DE JUNTAS EN MELAMINA 2.40X1.20X.75 BASTIDOR	VILLA LA LOMA	11/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1346	\$ 4,118.00	GASTO
1241.1	36126	MESA DE JUNTAS EN MELAMINA 2.40X1.20X.75 BASTIDOR	VILLA LA LOMA	11/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1346	\$ 4,118.00	GASTO
1241.1	36117	MESA JUNTAS EN MELAMINA 2.40X1.20X.75 BASTIDOR DE EST	VILLA LA LOMA	11/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1347	\$ 4,350.00	GASTO
1241.1	36118	MESA JUNTAS EN MELAMINA 2.40X1.20X.75 BASTIDOR DE EST	VILLA LA LOMA	11/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1347	\$ 4,350.00	GASTO
1241.1	36224	ESCRITORIO RECTANGULAR 1.80X.75X.75 BASTIDOR DE EST	VILLA LA LOMA	11/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1345	\$ 4,716.56	GASTO
1241.1	36210	ESCRITORIO RECTANGULAR 1.80X.60X.75 BASTIDOR DE EST	VILLA LA LOMA	11/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1345	\$ 4,834.88	GASTO
1241.1	36208	ESCRITORIO RECTANGULAR 1.80X.75X.75 BASTIDOR DE EST	VILLA LA LOMA	11/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1345	\$ 4,894.04	GASTO
1241.3	39914	LAPTOP NXGNPAL0308051919A7600 ACER	CDC 15	11/09/2018	LIBRA SISTEMAS S.A DE C.V	A037506	\$ 8,932.05	ACTIVO
1241.3	39893	CPU HP	CDC 15	11/09/2018	LIBRA SISTEMAS S.A DE C.V	A037506	\$ 11,519.84	ACTIVO
1241.3	39894	CPU HP	CDC 15	11/09/2018	LIBRA SISTEMAS S.A DE C.V	A037506	\$ 11,519.84	ACTIVO
1241.3	39895	CPU HP	CDC 15	11/09/2018	LIBRA SISTEMAS S.A DE C.V	A037506	\$ 11,519.84	ACTIVO
1241.3	39896	CPU HP	CDC 15	11/09/2018	LIBRA SISTEMAS S.A DE C.V	A037506	\$ 11,519.84	ACTIVO
1241.3	39897	CPU HP	CDC 15	11/09/2018	LIBRA SISTEMAS S.A DE C.V	A037506	\$ 11,519.84	ACTIVO
1241.3	39898	CPU HP	CDC 15	11/09/2018	LIBRA SISTEMAS S.A DE C.V	A037506	\$ 11,519.84	ACTIVO
1241.3	39899	CPU HP	CDC 15	11/09/2018	LIBRA SISTEMAS S.A DE C.V	A037506	\$ 11,519.84	ACTIVO
1241.3	39900	CPU HP	CDC 15	11/09/2018	LIBRA SISTEMAS S.A DE C.V	A037506	\$ 11,519.84	ACTIVO
1241.3	39901	CPU HP	CDC 15	11/09/2018	LIBRA SISTEMAS S.A DE C.V	A037506	\$ 11,519.84	ACTIVO
1241.3	39902	CPU HP	CDC 15	11/09/2018	LIBRA SISTEMAS S.A DE C.V	A037506	\$ 11,519.84	ACTIVO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.3	39913	COMPUTADORA C02WWOYDH7JY IMAC	CDC 15	11/09/2018	LIBRA SISTEMAS S.A DE C.V	A037506	\$ 23,900.43	ACTIVO
1241.9	36233	PROCESADOR DE ALIMENTOS BIG MOUTH	VILLA LA LOMA	13/09/2018	CRISTALERIA LA UNICA	2332	\$ 1,183.22	GASTO
1241.9	36234	PROCESADOR DE ALIMENTOS BIG MOUTH	VILLA LA LOMA	13/09/2018	CRISTALERIA LA UNICA	2332	\$ 1,183.22	GASTO
1241.1	36555	SILLON DE 1 PIEZA TIPO BOOMERANG EN VINIL AZUL ACERQ	AUTISMO	13/09/2018	JOSE LUIS HERRERA MORA (OFILINEA9	3635	\$ 3,105.32	GASTO
1241.1	36556	SILLON DE 1 PIEZA TIPO BOOMERANG EN VINIL OXFOR	AUTISMO	13/09/2018	JOSE LUIS HERRERA MORA (OFILINEA9	3635	\$ 3,105.32	GASTO
1241.1	36557	SILLON DE 1 PIEZA TIPO BOOMERANG EN VINIL OXFOR	AUTISMO	13/09/2018	JOSE LUIS HERRERA MORA (OFILINEA9	3635	\$ 3,105.32	GASTO
1241.1	36558	SILLON DE 1 PIEZA TIPO BOOMERANG EN VINIL AZUL ACERQ	AUTISMO	13/09/2018	JOSE LUIS HERRERA MORA (OFILINEA9	3635	\$ 3,105.32	GASTO
1241.1	36595	SILLON DE 1 PIEZA TIPO BOOMERANG EN VINIL OXFOR PAS	AUTISMO	13/09/2018	JOSE LUIS HERRERA MORA (OFILINEA9	3635	\$ 3,105.32	GASTO
1241.1	36596	SILLON DE 1 PIEZA TIPO BOOMERANG EN VINIL AZUL ACERQ	AUTISMO	13/09/2018	JOSE LUIS HERRERA MORA (OFILINEA9	3635	\$ 3,105.32	GASTO
1241.9	36100	TOCADOR CON REPIZA ESPEJO CUERPO COMPLETO ITALMA	VILLA LA LOMA	13/09/2018	DANIEL ROCHA JIMENEZ	387	\$ 3,828.00	GASTO
1241.1	36428	CREDENZA 2 PUERTAS Y 1 ENTREPAÑO EN MELAMINA	AUTISMO	13/09/2018	JOSE LUIS HERRERA MORA	3635	\$ 4,373.20	ACTIVO
1241.1	36444	CREDENZA 2 PUERTAS Y 1 ENTREPAÑO EN MELAMINA	AUTISMO	13/09/2018	JOSE LUIS HERRERA MORA	3635	\$ 4,373.20	ACTIVO
1241.1	36102	SILLA HIDRAULICA PARA CORTE DE PELO GIRATORIA ALTURA	VILLA LA LOMA	13/09/2018	DANIEL ROCHA JIMENEZ	386	\$ 8,004.00	ACTIVO
1241.1	36437	MESA DE JUNTAS CON BASE EN FORMA DE CRUZ 2.40X1.20	AUTISMO	13/09/2018	JOSE LUIS HERRERA MORA	3635	\$ 8,850.80	ACTIVO
1242.1	40047	CAMARA DIGITAL 30207300 0497 CANON 18-55MM	CDC 15	13/09/2018	LABORATORIOS JULIO	11481	\$ 9,610.00	ACTIVO
1242.1	40048	CAMARA DIGITAL 3020730 0539 CANON 18-55MM	CDC 15	13/09/2018	LABORATORIOS JULIO	11481	\$ 9,610.00	ACTIVO
1241.9	36101	LAVACABEZAS SOPORTE DE ACERO CON SILLON Y TARJA DE	VILLA LA LOMA	13/09/2018	DANIEL ROCHA JIMENEZ	386	\$ 13,340.00	ACTIVO
1241.9	39875	EXTINTOR DE PQS 4.5KG ABC	VILLA LA LOMA	14/09/2018	SEPROF GDL SC	3728	\$ 697.74	ACTIVO
1241.9	39876	EXTINTOR DE PQS 4.5KG ABC	VILLA LA LOMA	14/09/2018	SEPROF GDL SC	3728	\$ 697.74	ACTIVO
1241.9	39877	EXTINTOR DE PQS 4.5KG ABC	VILLA LA LOMA	14/09/2018	SEPROF GDL SC	3728	\$ 697.74	ACTIVO
1241.9	39878	EXTINTOR DE PQS 4.5KG ABC	VILLA LA LOMA	14/09/2018	SEPROF GDL SC	3728	\$ 697.74	ACTIVO
1241.9	39879	EXTINTOR DE PQS 4.5KG ABC	VILLA LA LOMA	14/09/2018	SEPROF GDL SC	3728	\$ 697.74	ACTIVO
1241.9	39880	EXTINTOR DE PQS 4.5KG ABC	VILLA LA LOMA	14/09/2018	SEPROF GDL SC	3728	\$ 697.74	ACTIVO
1241.9	39881	EXTINTOR DE PQS 4.5KG ABC	VILLA LA LOMA	14/09/2018	SEPROF GDL SC	3728	\$ 697.74	ACTIVO
1241.9	39882	EXTINTOR C02 EN ALUMINIO 5.0 LBS	VILLA LA LOMA	14/09/2018	SEPROF GDL SC	3728	\$ 2,378.00	ACTIVO
1241.9	39883	EXTINTOR C02 EN ALUMINIO 5.0 LBS	VILLA LA LOMA	14/09/2018	SEPROF GDL SC	3728	\$ 2,378.00	ACTIVO
1241.9	39884	EXTINTOR C02 EN ALUMINIO 5.0 LBS	VILLA LA LOMA	14/09/2018	SEPROF GDL SC	3728	\$ 2,378.00	ACTIVO
1241.9	39885	EXTINTOR TIPO K 6.0 LTS	VILLA LA LOMA	14/09/2018	SEPROF GDL SC	3728	\$ 4,750.20	ACTIVO
1241.9	36232	HORNO DE MICROONDAS MABE	VILLA LA LOMA	17/09/2018	CRISTALERIA LA UNICA	2369	\$ 1,260.06	GASTO
1241.9	39887	DESPACHADOR DE AGUA FRIA Y CALIENTE WHIRLPOOL WK	AREA MEDICA	17/09/2018	SERVICIOS PRECIADO	677	\$ 3,544.96	GASTO
1241.1	36290	SILLA INFANTIL DE PLASTICO AZUL SALON 2	AUTISMO	18/09/2018	DIAKO ABC	A 26224	\$ 145.00	DONADO
1241.1	36291	SILLA INFANTIL DE PLASTICO AZUL SALON 2	AUTISMO	18/09/2018	DIAKO ABC	A 26224	\$ 145.00	DONADO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	36292	SILLA INFANTIL DE PLASTICO AZUL SALON 2	AUTISMO	18/09/2018	DIAKO ABC	A 26224	\$ 145.00	DONADO
1241.1	36293	SILLA INFANTIL DE PLASTICO AMARILLO SALON 2	AUTISMO	18/09/2018	DIAKO ABC	A 26224	\$ 145.00	DONADO
1241.1	36294	SILLA INFANTIL DE PLASTICO AMARILLO SALON 2	AUTISMO	18/09/2018	DIAKO ABC	A 26224	\$ 145.00	DONADO
1241.1	36394	SILLA INFANTIL DE PLASTICO AMARILLO SALON 3	AUTISMO	18/09/2018	DIAKO ABC	A 26224	\$ 145.00	DONADO
1241.1	36395	SILLA INFANTIL DE PLASTICO AMARILLO SALON 3	AUTISMO	18/09/2018	DIAKO ABC	A 26224	\$ 145.00	DONADO
1241.1	36396	SILLA INFANTIL DE PLASTICO AMARILLO SALON 3	AUTISMO	18/09/2018	DIAKO ABC	A 26224	\$ 145.00	DONADO
1241.1	36397	SILLA INFANTIL DE PLASTICO AMARILLO SALON 3	AUTISMO	18/09/2018	DIAKO ABC	A 26224	\$ 145.00	DONADO
1241.1	36398	SILLA INFANTIL DE PLASTICO AZUL SALON 3	AUTISMO	18/09/2018	DIAKO ABC	A 26224	\$ 145.00	DONADO
1241.1	36399	SILLA INFANTIL DE PLASTICO AZUL SALON 3	AUTISMO	18/09/2018	DIAKO ABC	A 26224	\$ 145.00	DONADO
1241.1	36400	SILLA INFANTIL DE PLASTICO AZUL SALON 3	AUTISMO	18/09/2018	DIAKO ABC	A 26224	\$ 145.00	DONADO
1241.1	36454	SILLA INFANTIL DE PLASTICO AMARILLO COMEDOR	AUTISMO	18/09/2018	DIAKO ABC	A 26224	\$ 145.00	DONADO
1241.1	36455	SILLA INFANTIL DE PLASTICO AMARILLO COMEDOR	AUTISMO	18/09/2018	DIAKO ABC	A 26224	\$ 145.00	DONADO
1241.1	36456	SILLA INFANTIL DE PLASTICO AMARILLO COMEDOR	AUTISMO	18/09/2018	DIAKO ABC	A 26224	\$ 145.00	DONADO
1241.1	36457	SILLA INFANTIL DE PLASTICO AMARILLO COMEDOR	AUTISMO	18/09/2018	DIAKO ABC	A 26224	\$ 145.00	DONADO
1241.1	36458	SILLA INFANTIL DE PLASTICO AMARILLO COMEDOR	AUTISMO	18/09/2018	DIAKO ABC	A 26224	\$ 145.00	DONADO
1241.1	36459	SILLA INFANTIL DE PLASTICO AZUL COMEDOR	AUTISMO	18/09/2018	DIAKO ABC	A 26224	\$ 145.00	DONADO
1241.1	36460	SILLA INFANTIL DE PLASTICO AZUL COMEDOR	AUTISMO	18/09/2018	DIAKO ABC	A 26224	\$ 145.00	DONADO
1241.1	36461	SILLA INFANTIL DE PLASTICO AZUL COMEDOR	AUTISMO	18/09/2018	DIAKO ABC	A 26224	\$ 145.00	DONADO
1241.1	36462	SILLA INFANTIL DE PLASTICO AZUL COMEDOR	AUTISMO	18/09/2018	DIAKO ABC	A 26224	\$ 145.00	DONADO
1241.1	36463	SILLA INFANTIL DE PLASTICO AZUL COMEDOR	AUTISMO	18/09/2018	DIAKO ABC	A 26224	\$ 145.00	DONADO
1241.1	36306	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO BLANCO SALON 1	AUTISMO	18/09/2018	DIAKO ABC	A 26224	\$ 385.12	DONADO
1241.1	36307	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO BLANCO SALON 1	AUTISMO	18/09/2018	DIAKO ABC	A 26224	\$ 385.12	DONADO
1241.1	36308	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO BLANCO SALON 1	AUTISMO	18/09/2018	DIAKO ABC	A 26224	\$ 385.12	DONADO
1241.1	36309	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO BLANCO SALON 1	AUTISMO	18/09/2018	DIAKO ABC	A 26224	\$ 385.12	DONADO
1241.1	36310	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO AZUL SALON 1	AUTISMO	18/09/2018	DIAKO ABC	A 26224	\$ 385.12	DONADO
1241.1	36311	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO AMARILLO SALON 1	AUTISMO	18/09/2018	DIAKO ABC	A 26224	\$ 385.12	DONADO
1241.1	36312	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO AMARILLO SALON 1	AUTISMO	18/09/2018	DIAKO ABC	A 26224	\$ 385.12	DONADO
1241.1	36313	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO AMARILLO SALON 1	AUTISMO	18/09/2018	DIAKO ABC	A 26224	\$ 385.12	DONADO
1241.1	36356	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO AZUL TERAPIA DE L	AUTISMO	18/09/2018	DIAKO ABC	A 26224	\$ 385.12	DONADO
1241.1	36357	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO AZUL TERAPIA DE L	AUTISMO	18/09/2018	DIAKO ABC	A 26224	\$ 385.12	DONADO
1241.1	36364	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO VERDE TERAPIA DE L	AUTISMO	18/09/2018	DIAKO ABC	A 26224	\$ 385.12	DONADO
1241.1	36365	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO VERDE TERAPIA DE L	AUTISMO	18/09/2018	DIAKO ABC	A 26224	\$ 385.12	DONADO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	36370	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO AMARILLO TERAPIA DE L	AUTISMO	18/09/2018	DIAGO ABC	A 26224	\$ 385.12	DONADO
1241.1	36371	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO AZUL TERAPIA DE L	AUTISMO	18/09/2018	DIAGO ABC	A 26224	\$ 385.12	DONADO
1241.1	36372	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO VERDE TERAPIA DE L	AUTISMO	18/09/2018	DIAGO ABC	A 26224	\$ 385.12	DONADO
1241.1	36373	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO BLANCO TERAPIA DE	AUTISMO	18/09/2018	DIAGO ABC	A 26224	\$ 385.12	DONADO
1241.1	36387	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO AZUL SALON 3	AUTISMO	18/09/2018	DIAGO ABC	A 26224	\$ 385.12	DONADO
1241.1	36388	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO AMARILLO SALON 3	AUTISMO	18/09/2018	DIAGO ABC	A 26224	\$ 385.12	DONADO
1241.1	36389	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO BLANCO SALON 3	AUTISMO	18/09/2018	DIAGO ABC	A 26224	\$ 385.12	DONADO
1241.1	36390	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO AMARILLO SALON 3	AUTISMO	18/09/2018	DIAGO ABC	A 26224	\$ 385.12	DONADO
1241.1	36391	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO AZUL SALON 3	AUTISMO	18/09/2018	DIAGO ABC	A 26224	\$ 385.12	DONADO
1241.1	42021	SILLA INFANTIL MADERA AZUL	CAVV	18/09/2018	DIAGO		\$ 385.12	GASTO
1241.1	36284	SILLON PARA MATERNAL SALON 2	AUTISMO	18/09/2018	DIAGO ABC	A 26224	\$ 473.97	DONADO
1241.1	36285	SILLON PARA MATERNAL SALON 2	AUTISMO	18/09/2018	DIAGO ABC	A 26224	\$ 473.97	DONADO
1241.1	36286	SILLON PARA MATERNAL SALON 2	AUTISMO	18/09/2018	DIAGO ABC	A 26224	\$ 473.97	DONADO
1241.1	36287	SILLON PARA MATERNAL SALON 2	AUTISMO	18/09/2018	DIAGO ABC	A 26224	\$ 473.97	DONADO
1241.1	36288	SILLON PARA MATERNAL SALON 2	AUTISMO	18/09/2018	DIAGO ABC	A 26224	\$ 473.97	DONADO
1241.1	36258	MESA CUADRADA BLANCO/AZUL EVALIACION Y DIAGNOST	AUTISMO	18/09/2018	DIAGO ABC	A 26224	\$ 665.02	DONADO
1241.1	36259	SILLON PARA ESCRITORIO AMARILLO EVALIACION Y DIAGN	AUTISMO	18/09/2018	DIAGO ABC	A 26224	\$ 675.12	DONADO
1241.1	36260	SILLON PARA ESCRITORIO AZUL EVALIACION Y DIAGNOSTIC	AUTISMO	18/09/2018	DIAGO ABC	A 26224	\$ 675.12	DONADO
1241.1	36318	SILLON PARA ESCRITORIO VERDE SALON 4	AUTISMO	18/09/2018	DIAGO ABC	A 26224	\$ 675.12	DONADO
1241.1	36319	SILLON PARA ESCRITORIO AMARILLO SALON 4	AUTISMO	18/09/2018	DIAGO ABC	A 26224	\$ 675.12	DONADO
1241.1	36320	SILLON PARA ESCRITORIO BLANCA SALON 4	AUTISMO	18/09/2018	DIAGO ABC	A 26224	\$ 675.12	DONADO
1241.1	36321	SILLON PARA ESCRITORIO AZUL SALON 4	AUTISMO	18/09/2018	DIAGO ABC	A 26224	\$ 675.12	DONADO
1241.1	36409	SILLON ESCRITORIO BLANCO SALON 1	AUTISMO	18/09/2018	DIAGO ABC	A 26224	\$ 675.12	DONADO
1241.1	36410	SILLON ESCRITORIO BLANCO SALON 1	AUTISMO	18/09/2018	DIAGO ABC	A 26224	\$ 675.12	DONADO
1241.1	36411	SILLON ESCRITORIO VERDE SALON 1	AUTISMO	18/09/2018	DIAGO ABC	A 26224	\$ 675.12	DONADO
1241.1	36412	SILLON ESCRITORIO AMARILLO SALON 1	AUTISMO	18/09/2018	DIAGO ABC	A 26224	\$ 675.12	DONADO
1241.1	36413	SILLON ESCRITORIO AZUL SALON 1	AUTISMO	18/09/2018	DIAGO ABC	A 26224	\$ 675.12	DONADO
1241.1	36420	SILLON ESCRITORIO AZUL SALON 1	AUTISMO	18/09/2018	DIAGO ABC	A 26224	\$ 675.12	DONADO
1241.1	36421	SILLON ESCRITORIO BLANCO SALON 1	AUTISMO	18/09/2018	DIAGO ABC	A 26224	\$ 675.12	DONADO
1241.1	36422	SILLON ESCRITORIO AMARILLO SALON 1	AUTISMO	18/09/2018	DIAGO ABC	A 26224	\$ 675.12	DONADO
1241.9	36289	DISPENSADOR PARA AGUA BLANCO/AMARILLO SALON 2	AUTISMO	18/09/2018	DIAGO ABC	A 26224	\$ 705.04	DONADO
1241.9	36296	DISPENSADOR PARA AGUA BLANCO/AMARILLO SALON 1	AUTISMO	18/09/2018	DIAGO ABC	A 26224	\$ 705.04	DONADO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.9	36322	DISPENSADOR PARA AGUA BLANCO/AZUL SALON 4	AUTISMO	18/09/2018	DIAKO ABC	A 26224	\$ 705.04	DONADO
1241.9	36353	DISPENSADOR PARA AGUA BLANCO/AZUL TERAPIA DE LENGUAJE	AUTISMO	18/09/2018	DIAKO ABC	A 26224	\$ 705.04	DONADO
1241.9	36385	DISPENSADOR PARA AGUA BLANCO/VERDE SALON 3	AUTISMO	18/09/2018	DIAKO ABC	A 26224	\$ 705.04	DONADO
1241.9	36424	DISPENSADOR PARA AGUA BLANCO/AZUL MUSICOTERAPIA	AUTISMO	18/09/2018	DIAKO ABC	A 26223	\$ 705.04	DONADO
1241.9	36362	ORGANIZADOR LATERAL CHICO 4 SECCIONES BLANCO/AMARILLO	AUTISMO	18/09/2018	DIAKO ABC	A 26224	\$ 715.02	DONADO
1241.1	36277	STAND PARA LIBROS VERDE SALON 2	AUTISMO	18/09/2018	DIAKO ABC	A 26224	\$ 742.40	DONADO
1241.1	36302	STAND PARA LIBROS VERDE SALON 1	AUTISMO	18/09/2018	DIAKO ABC	A 26224	\$ 742.40	DONADO
1241.1	36386	STAND PARA LIBROS VERDE SALON 3	AUTISMO	18/09/2018	DIAKO ABC	A 26224	\$ 742.40	DONADO
1241.9	36252	ORGANIZADOR LATERAL 3 ENTREPAÑOS AMARILLO 62X92X32	AUTISMO	18/09/2018	DIAKO ABC	A 26224	\$ 882.18	DONADO
1241.9	36257	ORGANIZADOR LATERAL AZUL 62X92X32 EVALUACION Y DIAGNOSTICO	AUTISMO	18/09/2018	DIAKO ABC	A 26224	\$ 882.18	DONADO
1241.9	36612	ORGANIZADOR LATERAL 3 ENTREPAÑOS AMARILLO 62X92X32	AUTISMO	18/09/2018	DIAKO ABC	A 26224	\$ 882.18	DONADO
1241.9	36613	ORGANIZADOR LATERAL 3 ENTREPAÑOS AZUL 62X92X32 SALON 2	AUTISMO	18/09/2018	DIAKO ABC	A 26224	\$ 882.18	DONADO
1241.9	36614	ORGANIZADOR LATERAL 3 ENTREPAÑOS AMARILLO 62X92X32	AUTISMO	18/09/2018	DIAKO ABC	A 26224	\$ 882.18	DONADO
1241.9	36615	ORGANIZADOR LATERAL 3 ENTREPAÑOS AZUL 62X92X32 SALON 2	AUTISMO	18/09/2018	DIAKO ABC	A 26224	\$ 882.18	DONADO
1241.1	36269	MESA RECTANGULAR AZUL COMEDOR	AUTISMO	18/09/2018	DIAKO ABC	A 26224	\$ 892.04	DONADO
1241.1	36270	MESA RECTANGULAR AZUL COMEDOR	AUTISMO	18/09/2018	DIAKO ABC	A 26224	\$ 892.04	DONADO
1241.1	36366	MESA RECTANGULAR AMARILLO TERAPIA DE LENGUAJE	AUTISMO	18/09/2018	DIAKO ABC	A 26224	\$ 892.04	DONADO
1241.1	36369	MESA RECTANGULAR AMARILLO TERAPIA DE LENGUAJE	AUTISMO	18/09/2018	DIAKO ABC	A 26224	\$ 892.04	DONADO
1242.9	36272	JUGUETERO CON 12 CHAROLAS AZUL MERCADITO	AUTISMO	18/09/2018	DIAKO ABC	A 26224	\$ 945.40	DONADO
1241.9	36406	ORGANIZADOR PARA MATERIAL AZUL SALON 2	AUTISMO	18/09/2018	DIAKO ABC	A 26224	\$ 1,142.25	DONADO
1241.1	36358	MESA CUADRADA BLANCO/AMARILLO 60X60X50 TERAPIA DE LENGUAJE	AUTISMO	18/09/2018	DIAKO ABC	A 26223	\$ 1,144.92	DONADO
1241.9	36303	ORGANIZADOR PARA MATERIAL AMARILLO SALON 1	AUTISMO	18/09/2018	DIAKO ABC	A 26224	\$ 1,325.01	DONADO
1241.9	36328	ORGANIZADOR PARA MATERIAL AZUL SALON DE MUSICOTERAPIA	AUTISMO	18/09/2018	DIAKO ABC	A 26224	\$ 1,325.01	DONADO
1241.9	36355	ORGANIZADOR PARA MATERIAL AZUL SALON DE MUSICOTERAPIA	AUTISMO	18/09/2018	DIAKO ABC	A 26224	\$ 1,325.01	DONADO
1241.9	36402	ORGANIZADOR PARA MATERIAL AMARILLO SALON 2	AUTISMO	18/09/2018	DIAKO ABC	A 26224	\$ 1,325.01	DONADO
1241.9	36403	ORGANIZADOR PARA MATERIAL AMARILLO SALON 2	AUTISMO	18/09/2018	DIAKO ABC	A 26224	\$ 1,325.01	DONADO
1241.9	36271	ORGANIZADOR PARA MATERIAL AMARILLO SALA DE TERAPIA	AUTISMO	18/09/2018	DIAKO ABC	A 26224	\$ 1,325.85	DONADO
1241.9	36276	ORGANIZADOR PARA MATERIAL AZUL SALON 2	AUTISMO	18/09/2018	DIAKO ABC	A 26224	\$ 1,325.85	DONADO
1241.9	36363	ORGANIZADOR LATERAL 3 ENTREPAÑOS AMARILLO TERAPIA DE LENGUAJE	AUTISMO	18/09/2018	DIAKO ABC	A 26224	\$ 1,325.85	DONADO
1241.9	36368	ORGANIZADOR LATERAL 3 ENTREPAÑOS AMARILLO TERAPIA DE LENGUAJE	AUTISMO	18/09/2018	DIAKO ABC	A 26224	\$ 1,325.85	DONADO
1241.1	36273	MUEBLE PARA CAJA DE COBRO DE MERCADITO BLANCO/AMARILLO	AUTISMO	18/09/2018	DIAKO ABC	A 26224	\$ 1,346.60	DONADO
1241.1	36274	MESA CON ALAMBRES	AUTISMO	18/09/2018	DIAKO ABC	A 26223	\$ 1,465.08	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	36304	MESA CON ALAMBRES SALON 1	AUTISMO	18/09/2018	DIAKO ABC	A 26223	\$ 1,465.08	DONADO
1241.1	36374	MESA CON ALAMBRES CHICA TERAPIA DE LENGUAJE	AUTISMO	18/09/2018	DIAKO ABC	A 26224	\$ 1,465.08	DONADO
1241.1	36392	MESA CON ALAMBRES GRANDE SALON 3	AUTISMO	18/09/2018	DIAKO ABC	A 26224	\$ 1,465.08	DONADO
1241.1	36415	MESA CON ALAMBRES	AUTISMO	18/09/2018	DIAKO ABC	A 26223	\$ 1,465.08	GASTO
1241.1	36275	MESA SENSORIAL (CON ARENERO) BLANCO/AZUL SALON 2	AUTISMO	18/09/2018	DIAKO ABC	A 26223	\$ 1,498.14	DONADO
1241.1	36393	MESA SENSORIAL CON ARENERO BLANCO AZUL SALON 3	AUTISMO	18/09/2018	DIAKO ABC	A 26223	\$ 1,498.14	DONADO
1241.1	36408	MESA SENSORIAL (CON ARENERO) SALON 1	AUTISMO	18/09/2018	DIAKO ABC	A 26223	\$ 1,498.14	DONADO
1241.1	36295	MESA DE PLASTICO MEDIA LUNA AMARILLO SALON 2	AUTISMO	18/09/2018	DIAKO ABC	A 26224	\$ 1,694.76	DONADO
1241.1	36316	MESA DE PLASTICO MEDIA LUNA AMARILLO SALON 1	AUTISMO	18/09/2018	DIAKO ABC	A 26224	\$ 1,694.76	DONADO
1241.1	36401	MESA DE PLASTICO MEDIA LUNA AMARILLO SALON 3	AUTISMO	18/09/2018	DIAKO ABC	A 26224	\$ 1,694.76	DONADO
1242.9	36416	PARED INTERACTIVA PINTARRON SALON 1	AUTISMO	18/09/2018	DIAKO ABC	A 26223	\$ 2,115.02	DONADO
1242.9	36417	PARED INTERACTIVA PINTARRON PASILLO	AUTISMO	18/09/2018	DIAKO ABC	A 26223	\$ 2,115.02	DONADO
1241.9	36253	CAMA HABITACION CABEZERA Y BASE BLANCO/AZUL VIDA	AUTISMO	18/09/2018	DIAKO ABC	A 26224	\$ 2,266.64	DONADO
1241.1	36244	LOCKER PARA MAESTRO AZUL SIMULADOR DENTAL	AUTISMO	18/09/2018	DIAKO ABC	A 26224	\$ 2,494.00	DONADO
1241.1	36256	LOCKER PARA MAESTRO AMARILLO EVALIACION Y DIAGNO	AUTISMO	18/09/2018	DIAKO ABC	A 26224	\$ 2,494.00	DONADO
1241.1	36278	LOCKER PARA MAESTRO AMARILLO EVALIACION Y DIAGNO	AUTISMO	18/09/2018	DIAKO ABC	A 26224	\$ 2,494.00	DONADO
1241.1	36297	LOCKER PARA MAESTRO AMARILLO SALON 1	AUTISMO	18/09/2018	DIAKO ABC	A 26224	\$ 2,494.00	DONADO
1241.1	36317	LOCKER PARA MAESTRO AZUL SALON 4	AUTISMO	18/09/2018	DIAKO ABC	A 26224	\$ 2,494.00	DONADO
1241.1	36354	LOCKER PARA MAESTRO AMARILLO TERAPIA DE LENGUAJE	AUTISMO	18/09/2018	DIAKO ABC	A 26224	\$ 2,494.00	DONADO
1241.1	36359	LOCKER PARA MAESTRO AZUL TERAPIA DE LENGUAJE	AUTISMO	18/09/2018	DIAKO ABC	A 26224	\$ 2,494.00	DONADO
1241.1	36382	LOCKER PARA MAESTRO AMARILLO SALON 3	AUTISMO	18/09/2018	DIAKO ABC	A 26224	\$ 2,494.00	DONADO
1242.9	36404	PARED INTERACTIVA LABERINTO SALON 2	PPNNA CENTRAL	18/09/2018	DIAKO ABC	A 26223	\$ 2,835.04	DONADO
1242.9	36405	PARED INTERACTIVA LABERINTO SALON 2	AUTISMO	18/09/2018	DIAKO ABC	A 26223	\$ 2,835.04	DONADO
1242.9	36414	PARED INTERACTIVA MEMORIA INTERACTIVA SALON 1	AUTISMO	18/09/2018	DIAKO ABC	A 26223	\$ 2,835.04	DONADO
1242.9	36418	PARED INTERACTIVA MEMORIA INTERACTIVA PASILLO	AUTISMO	18/09/2018	DIAKO ABC	A 26223	\$ 2,835.04	DONADO
1242.9	36383	PARED INTERACTIVA BUSQUEDA DEL TESORO SALON 3	AUTISMO	18/09/2018	DIAKO ABC	A 26223	\$ 2,895.01	DONADO
1242.9	36384	PARED INTERACTIVA BUSQUEDA DEL TESORO SALON 3	AUTISMO	18/09/2018	DIAKO ABC	A 26223	\$ 2,895.01	DONADO
1241.9	36255	ROPERO 2 PUERTTAS 2 CAJONES AZUL VIDA DIARIA	AUTISMO	18/09/2018	DIAKO ABC	A 26224	\$ 3,094.99	DONADO
1241.1	36279	CUBICULO ESCRITORIO SALON BLANCO/AMARILLO SALON	AUTISMO	18/09/2018	DIAKO ABC	A 26224	\$ 3,126.20	DONADO
1241.1	36280	CUBICULO ESCRITORIO SALON BLANCO/AZUL SALON 2	AUTISMO	18/09/2018	DIAKO ABC	A 26224	\$ 3,126.20	DONADO
1241.1	36281	CUBICULO ESCRITORIO SALON BLANCO/VERDE SALON 2	AUTISMO	18/09/2018	DIAKO ABC	A 26224	\$ 3,126.20	DONADO
1241.1	36282	CUBICULO ESCRITORIO SALON AMARILLO SALON 2	AUTISMO	18/09/2018	DIAKO ABC	A 26224	\$ 3,126.20	DONADO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	36283	CUBICULO ESCRITORIO SALON AZUL SALON 2	AUTISMO	18/09/2018	DIAKO ABC	A 26224	\$ 3,126.20	DONADO
1241.1	36298	CUBICULO CON ESCRITORIO CHICO BLANCO/AMARILLO SA	AUTISMO	18/09/2018	DIAKO ABC	A 26224	\$ 3,126.20	DONADO
1241.1	36299	CUBICULO CON ESCRITORIO CHICO AZUL SALON 1	AUTISMO	18/09/2018	DIAKO ABC	A 26224	\$ 3,126.20	DONADO
1241.1	36300	CUBICULO CON ESCRITORIO CHICO AMARILLO SALON 1	AUTISMO	18/09/2018	DIAKO ABC	A 26224	\$ 3,126.20	DONADO
1241.1	36301	CUBICULO CON ESCRITORIO CHICO BLANCO/VERDE SALON	AUTISMO	18/09/2018	DIAKO ABC	A 26224	\$ 3,126.20	DONADO
1241.1	36305	CUBICULO CON ESCRITORIO CHICO BLANCO/AMARILLO SA	AUTISMO	18/09/2018	DIAKO ABC	A 26224	\$ 3,126.20	DONADO
1241.1	36377	CUBICULO CON ESCRITORIO BLANCO/AMARILLO SALON 3	AUTISMO	18/09/2018	DIAKO ABC	A 26224	\$ 3,126.20	DONADO
1241.1	36378	CUBICULO CON ESCRITORIO BLANCO/AZUL SALON 3	AUTISMO	18/09/2018	DIAKO ABC	A 26224	\$ 3,126.20	DONADO
1241.1	36379	CUBICULO CON ESCRITORIO AZUL SALON 3	AUTISMO	18/09/2018	DIAKO ABC	A 26224	\$ 3,126.20	DONADO
1241.1	36380	CUBICULO CON ESCRITORIO BLANCO/VERDE SALON 3	AUTISMO	18/09/2018	DIAKO ABC	A 26224	\$ 3,126.20	DONADO
1241.1	36381	CUBICULO CON ESCRITORIO BLANCO/VERDE SALON 3	AUTISMO	18/09/2018	DIAKO ABC	A 26224	\$ 3,126.20	DONADO
1242.9	36419	PARED INTERACTIVA DE PELOTAS PASILLO	AUTISMO	18/09/2018	DIAKO ABC	A 26223	\$ 3,360.05	DONADO
1242.9	36423	PARED INTERACTIVA DE PELOTAS PASILLO	AUTISMO	18/09/2018	DIAKO ABC	A 26223	\$ 3,360.05	DONADO
1242.9	36375	PARED INTERACTIVA JUEGO DE GATO MULTISENSORIAL	AUTISMO	18/09/2018	DIAKO ABC	A 26223	\$ 3,471.88	DONADO
1242.9	36376	PARED INTERACTIVA JUEGO DE GATO MULTISENSORIAL	PPNNA CENTRAL	18/09/2018	DIAKO ABC	A 26223	\$ 3,471.88	DONADO
1241.9	36645	MERCADITO BLANCO/AMARILLO PARED RANURADA CON R	AUTISMO	18/09/2018	DIAKO ABC	A 26224	\$ 7,579.44	ACTIVO
1246.4	S/N	AIRE ACONDICIONADO	AUTISMO	18/09/2018	CLIMAS TECNICOS EN GDL	A 275	\$ 67,308.45	ACTIVO
1246.4	S/N	AIRE ACONDICIONADO	AUTISMO	18/09/2018	CLIMAS TECNICOS EN GDL	A 275	\$ 81,462.85	ACTIVO
1241.1	36251	SILLA DE CORTE DE CABELLO, CARRITO COLOR AZUL CON PI	AUTISMO	19/09/2018	DANIEL ROCHA JIMENEZ	390	\$ 1,914.00	GASTO
1241.9	36249	TOCADOR CON REPIZA Y ESPEJO CUERPO COMPLETO	AUTISMO	19/09/2018	DANIEL ROCHA JIMENEZ	390	\$ 3,828.00	GASTO
1241.9	36639	POSTE DE PELUQUERO ROJO, BLANCO Y AZUL CON BASE	AUTISMO	19/09/2018	DANIEL ROCHA FISCA	389	\$ 6,380.00	DONADO
1242.9	S/N	PANEL ACUSTICO	DIRECCION DE PROGRAMAS	20/09/2018	LUIS RAMON CORREA GONZALEZ	DE43B2A2 BD09	\$ 4,350.00	ACTIVO
1241.3	36622	ACCES POINT 14211S03800152 LINKSYS N600	AUTISMO	21/09/2018	INSETI AUTOMATION GROUP S DE RL	A 240	\$ 2,830.40	ACTIVO
1241.3	36623	ACCES POINT 14211S03800144 LINKSYS N600	AUTISMO	21/09/2018	INSETI AUTOMATION GROUP S DE RL	A 240	\$ 2,830.40	ACTIVO
1241.3	36624	ACCES POINT 14211S01802147 LINKSYS N600	AUTISMO	21/09/2018	INSETI AUTOMATION GROUP S DE RL	A 240	\$ 2,830.40	ACTIVO
1241.3	36625	ACCES POINT 14211S03800146 LINKSYS N600	AUTISMO	21/09/2018	INSETI AUTOMATION GROUP S DE RL	A 240	\$ 2,830.40	ACTIVO
1243.2	40063	CAMILLA BTL- 1300 BTL 1300	CRI(CEMAM)	25/09/2018	BTL LABORATORIOS DE TECNOLOGIA	FCR 1058	\$ 34,767.52	ACTIVO
1243.2	40064	CAMILLA BTL- 1300 BTL 1300	CRI(CEMAM)	25/09/2018	BTL LABORATORIOS DE TECNOLOGIA	FCR 1058	\$ 34,767.52	ACTIVO
1241.9	39920	MURO MOVIL PARTE DEL INMUEBLE	AUTISMO	26/09/2018	MUROFLEX	MFA 351	\$ 109,968.00	ACTIVO
1241.9	36103	PUPITRES PLIANA AZUL	VILLA LA LOMA	09/10/2018	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	36104	PUPITRES PLIANA AZUL	VILLA LA LOMA	09/10/2018	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	36105	PUPITRES PLIANA AZUL	VILLA LA LOMA	09/10/2018	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.9	36106	PUPITRES PLIANA AZUL	VILLA LA LOMA	09/10/2018	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	36107	PUPITRES PLIANA AZUL	VILLA LA LOMA	09/10/2018	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	36108	PUPITRES PLIANA AZUL	VILLA LA LOMA	09/10/2018	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	36109	PUPITRES PLIANA AZUL	VILLA LA LOMA	09/10/2018	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	36110	PUPITRES PLIANA AZUL	VILLA LA LOMA	09/10/2018	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	36111	PUPITRES PLIANA AZUL	VILLA LA LOMA	09/10/2018	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	36112	PUPITRES PLIANA AZUL	VILLA LA LOMA	09/10/2018	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	36113	PUPITRES PLIANA AZUL	VILLA LA LOMA	09/10/2018	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	36114	PUPITRES PLIANA AZUL	VILLA LA LOMA	09/10/2018	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	36115	CARRITO AUXILIAR CON 3 CHAROLAS	VILLA LA LOMA	09/10/2018	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	36116	MESA NEGRA DE MADERA DE 1.00 X 50 X 43	VILLA LA LOMA	09/10/2018	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	36181	SILLA INFANTIL DE PLASTICO AZUL	VILLA LA LOMA	09/10/2018	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	36189	SILLA DE PLASTICO AZUL	VILLA LA LOMA	09/10/2018	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	36190	SILLA DE PLASTICO AZUL	VILLA LA LOMA	09/10/2018	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	36191	SILLA DE PLASTICO AZUL	VILLA LA LOMA	09/10/2018	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	36192	SILLA DE PLASTICO AZUL	VILLA LA LOMA	09/10/2018	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	36193	SILLA DE PLASTICO AZUL	VILLA LA LOMA	09/10/2018	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	36194	SILLA DE PLASTICO AZUL	VILLA LA LOMA	09/10/2018	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	36195	SILLA DE PLASTICO AZUL	VILLA LA LOMA	09/10/2018	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	36196	SILLA DE PLASTICO AZUL	VILLA LA LOMA	09/10/2018	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	36197	SILLA DE PLASTICO AZUL	VILLA LA LOMA	09/10/2018	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	36198	SILLA DE PLASTICO AZUL	VILLA LA LOMA	09/10/2018	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	36199	SILLA DE PLASTICO AZUL	VILLA LA LOMA	09/10/2018	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	36200	SILLA DE PLASTICO AZUL	VILLA LA LOMA	09/10/2018	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	36201	SILLA INFANTILE AZUL	VILLA LA LOMA	09/10/2018	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	36202	SILLA INFANTIL AZUL	VILLA LA LOMA	09/10/2018	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	36203	SILLA INFANTIL AZUL	VILLA LA LOMA	09/10/2018	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	36204	SILLA INFANTIL AZUL	VILLA LA LOMA	09/10/2018	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	36205	SILLA INFANTIL AZUL	VILLA LA LOMA	09/10/2018	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	36206	SILLA INFANTIL AZUL	VILLA LA LOMA	09/10/2018	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	36213	SILLA SECREARIAL	VILLA LA LOMA	09/10/2018	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1242.9	39951	CORRAL DE MADERA PARA LACTANTES	CDI 4	01/11/2018			\$ -	ALTA GENERAL

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.9	40066	BANCA TRES PLAZAS DE METAL MONOPARK BENCH	CDC 15	01/11/2018	CRISTOBAL FRANCISCO DOÑEZ BARBA (MONOPARK)	A 706	\$ 6,447.74	ACTIVO
1241.9	40067	BANCA TRES PLAZAS DE METAL MONOPARK BENCH	CDC 15	01/11/2018	CRISTOBAL FRANCISCO DOÑEZ BARBA (MONOPARK)	A 706	\$ 6,447.74	ACTIVO
1241.9	40068	BANCA TRES PLAZAS DE METAL MONOPARK BENCH	CDC 15	01/11/2018	CRISTOBAL FRANCISCO DOÑEZ BARBA (MONOPARK)	A 706	\$ 6,447.74	ACTIVO
1241.1	40054	PERCHERO DE METAL	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	05/11/2018	DECOMISO		\$ -	DONADO
1241.1	40120	SILLON TAPIZADO EN TELA MECANISMO FIJO GIRATORIO E	AUTISMO	07/11/2018	INDUSTRIAS RIVERA SA DE CV	B3064086	\$ 4,655.06	ACTIVO
1241.1	40121	SILLON TAPIZADO EN TELA MECANISMO FIJO GIRATORIO E	AUTISMO	07/11/2018	INDUSTRIAS RIVERA SA DE CV	B3064086	\$ 4,655.06	ACTIVO
1241.1	36447	SILLON TAPIZADO EN TELA MECANISMO FIJO GIRATORIO E	AUTISMO	07/11/2018	INDUSTRIAS RIVERA SA DE CV	B3064086	\$ 13,174.12	ACTIVO
1241.1	36448	SILLON TAPIZADO EN TELA MECANISMO FIJO GIRATORIO E	AUTISMO	07/11/2018	INDUSTRIAS RIVERA SA DE CV	B3064086	\$ 13,174.12	ACTIVO
1241.3	40056	LAPTOP NXGT8AL0018040ADFD3400 ACER	CONTRALORIA	12/11/2018	DAFCOM SA DE CV	GD 7783	\$ 12,728.68	ACTIVO
1241.3	40057	LAPTOP NXGT8AL0018040ABAF3400 ACER	CONTRALORIA	12/11/2018	DAFCOM SA DE CV	GD 7783	\$ 12,728.68	ACTIVO
1246.5	37311	TELEFONO	CDI 4	14/11/2018			\$ -	ALTA GENERAL
1246.5	40055	TELEFONO ALAMBICO 7LAKF282573 PANASONIC	CDI 2	14/11/2018	TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV	FP 128560	\$ 349.00	GASTO
1241.3	40062	MEMORIA EXTERNA 4TB 2.5 USB 1/14020068032 ADATA	COMUNICACIÓN SOCIAL	15/11/2018	DAFCOM SA DE CV	GD 7792	\$ 2,760.80	ACTIVO
1241.3	40058	ACCESS PIONT 14211S03800114 LINKSYS N600	STOCK SISTEMAS	15/11/2018	DAFCOM SA DE CV	GD 7793	\$ 3,188.84	GASTO
1241.3	40059	ACCESS PIONT 14211S03800113 LINKSYS N600	STOCK SISTEMAS	15/11/2018	DAFCOM SA DE CV	GD 7793	\$ 3,188.84	GASTO
1241.3	40060	ACCESS PIONT 14211S03800108 LINKSYS N600	STOCK SISTEMAS	15/11/2018	DAFCOM SA DE CV	GD 7793	\$ 3,188.84	GASTO
1241.3	40061	SWTICH 24 PUERTOS DNI22150B4D CISCO SF250	STOCK SISTEMAS	15/11/2018	DAFCOM SA DE CV	GD 7793	\$ 4,350.00	ACTIVO
1241.1	36647	SILLA INFANTIL DE MADERA	CAIC LA CORONILLA	16/11/2018	REETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	36648	SILLA INFANTIL DE MADERA	CAIC LA CORONILLA	16/11/2018	REETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	36649	SILLA INFANTIL DE MADERA	CAIC LA CORONILLA	16/11/2018	REETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	36650	SILLA INFANTIL DE MADERA	CAIC LA CORONILLA	16/11/2018	REETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	36651	MESA INFANTIL DE MADERA RECTANGULAR	CAIC LA CORONILLA	16/11/2018	REETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	40072	GUILLOTINA 15 MADERA QUARTE	DIRECCION DE PLANEACION	20/11/2018	OFFICE DEPOT	A9545A45E8B0	\$ 1,635.00	GASTO
1242.9	40221	PIZARRON DE CORCHO 120X120	PPNNA CENTRAL	23/11/2018	CREACIONES NARANJA SA DE CV	899	\$ 754.00	GASTO
1242.9	40223	PIZARRON DE CORCHO 120X120	PPNNA CENTRAL	23/11/2018	CREACIONES NARANJA SA DE CV	899	\$ 754.00	GASTO
1242.9	40235	PIZARRON DE CORCHO 120X120	PPNNA CENTRAL	23/11/2018	CREACIONES NARANJA SA DE CV	899	\$ 754.00	GASTO
1242.9	40240	PIZARRON DE CORCHO 120X120	UAVI	23/11/2018	CREACIONES NARANJA SA DE CV	899	\$ 754.00	GASTO
1242.9	40245	PIZARRON DE CORCHO 120X120	UAVI	23/11/2018	CREACIONES NARANJA SA DE CV	899	\$ 754.00	GASTO
1242.9	40255	PIZARRON DE CORCHO 120X120	COORDIN. DE CUSTODIAS TOTALES Y ADOPCIONES	23/11/2018	CREACIONES NARANJA SA DE CV	899	\$ 754.00	GASTO
1242.9	40258	PIZARRON DE CORCHO 120X120	UAVI	23/11/2018	CREACIONES NARANJA SA DE CV	899	\$ 754.00	GASTO
1242.9	40266	PIZARRON DE CORCHO 120X120	PPNNA CENTRAL	23/11/2018	CREACIONES NARANJA SA DE CV	899	\$ 754.00	GASTO
1242.9	40275	PIZARRON DE CORCHO 120X120	PPNNA CENTRAL	23/11/2018	CREACIONES NARANJA SA DE CV	899	\$ 754.00	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1242.9	40281	PIZARRON DE CORCHO 120X120	UAVI	23/11/2018	CREACIONES NARANJA SA DE CV	899	\$ 754.00	GASTO
1242.9	40285	PIZARRON DE CORCHO 120X120	UAVI	23/11/2018	CREACIONES NARANJA SA DE CV	899	\$ 754.00	GASTO
1242.9	40292	PIZARRON DE CORCHO 120X120	PPNNA CENTRAL	23/11/2018	CREACIONES NARANJA SA DE CV	899	\$ 754.00	GASTO
1242.9	40296	PIZARRON DE CORCHO 120X120	PPNNA CENTRAL	23/11/2018	CREACIONES NARANJA SA DE CV	899	\$ 754.00	GASTO
1242.9	40311	PIZARRON DE CORCHO 120X120	PPNNA CENTRAL	23/11/2018	CREACIONES NARANJA SA DE CV	899	\$ 754.00	GASTO
1242.9	40326	PIZARRON DE CORCHO 120X120	PPNNA CENTRAL	23/11/2018	CREACIONES NARANJA SA DE CV	899	\$ 754.00	GASTO
1242.9	40331	PIZARRON DE CORCHO 120X120	PPNNA CENTRAL	23/11/2018	CREACIONES NARANJA SA DE CV	899	\$ 754.00	GASTO
1242.9	40336	PIZARRON DE CORCHO 120X120	PPNNA CENTRAL	23/11/2018	CREACIONES NARANJA SA DE CV	899	\$ 754.00	GASTO
1242.9	40342	PIZARRON DE CORCHO 120X120	PPNNA CENTRAL	23/11/2018	CREACIONES NARANJA SA DE CV	899	\$ 754.00	GASTO
1242.9	40362	PIZARRON DE CORCHO 120X120	PPNNA CENTRAL	23/11/2018	CREACIONES NARANJA SA DE CV	899	\$ 754.00	GASTO
1242.9	40363	PIZARRON DE CORCHO 120X120	PPNNA CENTRAL	23/11/2018	CREACIONES NARANJA SA DE CV	899	\$ 754.00	GASTO
1242.9	40369	PIZARRON DE CORCHO 120X120	PPNNA CENTRAL	23/11/2018	CREACIONES NARANJA SA DE CV	899	\$ 754.00	GASTO
1242.9	40375	PIZARRON DE CORCHO 120X120	PPNNA CENTRAL	23/11/2018	CREACIONES NARANJA SA DE CV	899	\$ 754.00	GASTO
1242.9	40381	PIZARRON DE CORCHO 120X120	PPNNA CENTRAL	23/11/2018	CREACIONES NARANJA SA DE CV	899	\$ 754.00	GASTO
1242.9	40111	PINTARRON BLANCO 180X120	VILLA LA LOMA	23/11/2018	ZAPOPAN ESCOLAR SA DE CV	K3290	\$ 1,233.75	GASTO
1242.9	40112	PINTARRON BLANCO 240X120	PPNNA CENTRAL	23/11/2018	ZAPOPAN ESCOLAR SA DE CV	K3290	\$ 1,518.75	GASTO
1241.9	40103	RELOJ CHECADOR DE HUELLA A8ME182460649 ZKTECO K30	CDC 15	23/11/2018	DAT TELECOM SA DE CV	CB8219A3C9D5	\$ 3,072.84	GASTO
1241.9	40105	RELOJ CHECADOR DE HUELLA A8ME182460711 ZKTECO K30	CDC 1	23/11/2018	DAT TELECOM SA DE CV	CB8219A3C9D5	\$ 3,072.84	GASTO
1241.9	40106	RELOJ CHECADOR DE HUELLA A8ME182460832 ZKTECO K30	CDI 7	23/11/2018	DAT TELECOM SA DE CV	CB8219A3C9D5	\$ 3,072.84	GASTO
1241.9	40107	RELOJ CHECADOR DE HUELLA A8ME182461000 ZKTECO K30	CDC 25	23/11/2018	DAT TELECOM SA DE CV	CB8219A3C9D5	\$ 3,072.84	GASTO
1241.1	36653	MESA REDONDA DE MADERA	CAETF/CDC 9	26/11/2018	REETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1242.9	40109	PIZARRON CORCHO 90X120 VANGUARDIA	VILLA LA LOMA	26/11/2018	OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES	23785	\$ 489.52	GASTO
1242.9	40110	PIZARRON CORCHO 90X120 VANGUARDIA	VILLA LA LOMA	26/11/2018	OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES	23785	\$ 489.52	GASTO
1242.1	40069	PANTALLA MOTORIZADA PARA VIDEOPROYECTOR 100PVC	VILLA LA LOMA	27/11/2018	GRUPO TECNO ELECTRONICS	1AB8272BC822	\$ 2,290.00	GASTO
1242.1	40175	PANTALLA MOTORIZAD PARA VIDEOPROYECTOR 100 PVC S	VILLA LA LOMA	27/11/2018	GRUPO TECNO ELECTRONICS	1AB8272BC822	\$ 2,290.00	GASTO
1241.1	36654	SILLA SECRETARIAL	CDI 9	28/11/2018			\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	36655	SILLA SECRETARIAL	CDI 9	28/11/2018			\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	36656	SILLA SECRETARIAL	CDI 9	28/11/2018			\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	36657	MESA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR	CDI 9	28/11/2018			\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	36658	MESA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR	CDI 9	28/11/2018			\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	36659	MESA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR	CDI 9	28/11/2018			\$ -	ALTA GENERAL
1242.9	36660	PIZARRON DE CORCHO 60X60	CDI 9	28/11/2018			\$ -	ALTA GENERAL

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.9	36661	RADIOGRABADORA	CDI 9	28/11/2018			\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	36662	RADIOGRABADORA	CDI 9	28/11/2018			\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	36663	ARCHIVERO 4 CAJONES VERTICAL	CDI 9	28/11/2018			\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	36664	ARCHIVERO 4 CAJONES VERTICAL	CDI 9	28/11/2018			\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	36665	ESCRITORIO 2 CAJONES	CDI 9	28/11/2018			\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	36666	ESCRITORIO	CDI 9	28/11/2018			\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	36667	SILLA SECRETARIAL	CDI 9	28/11/2018			\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	36668	SILLA DE VISITA EN PLIANA COLOR NEGRO ESTIBABLE	CDI 9	28/11/2018			\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	36669	SILLA DE VISITA EN PLIANA COLOR NEGRO ESTIBABLE	CDI 9	28/11/2018			\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	36670	SILLA DE VISITA EN PLIANA COLOR NEGRO ESTIBABLE	CDI 9	28/11/2018			\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	36671	SILLA DE VISITA EN PLIANA COLOR NEGRO ESTIBABLE	CDI 9	28/11/2018			\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	36672	SILLA DE VISITA EN PLIANA COLOR NEGRO ESTIBABLE	CDI 9	28/11/2018			\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	36673	MUEBLE DE GUARDA DE MATERIAL DIDACTICO	CDI 9	28/11/2018			\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	36675	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 9	28/11/2018			\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	36676	SILLA DE VISITA EN PLIANA COLOR NEGRO ESTIBABLE	CDI 9	28/11/2018			\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	36677	SILLA DE VISITA EN PLIANA COLOR NEGRO ESTIBABLE	CDI 9	28/11/2018			\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	36678	SILLA DE VISITA EN PLIANA COLOR NEGRO ESTIBABLE	CDI 9	28/11/2018			\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	40071	DESPACHADOR DE AGUA FRIA Y CALIENTE G.E.	DEPARTAMENTO DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	28/11/2018	SERVICIOS PRECIADO	783	\$ 3,294.17	GASTO
1243.1	38455	CAMILLA RIGIDA PARA PRIMEROS AUXILIOS DE MADERA	CDI 4	01/12/2018			\$ -	GASTO
1242.9	40073	COLCHONETA BLANCA 2 X1.80 X10	AUTISMO	04/12/2018	MARIA DEL CARMEN SOLORZANO ESQUEDA	FCDAD1D9AED	\$ 2,720.00	GASTO
1242.9	40074	COLCHONETA BLANCA 2 X1.80 X10	AUTISMO	04/12/2018	MARIA DEL CARMEN SOLORZANO ESQUEDA	FCDAD1D9AED	\$ 2,720.00	GASTO
1242.9	40116	FORMAS MAGNETICAS JUEGA Y APRENDE	AUTISMO	05/12/2018	ALDO EDUARDO PACHECO CASTELLANOS	D053B96C680F	\$ 286.25	GASTO
1242.9	40117	FORMAS MAGNETICAS JUEGA Y APRENDE	AUTISMO	05/12/2018	ALDO EDUARDO PACHECO CASTELLANOS	D053B96C680F	\$ 286.25	GASTO
1242.9	40118	FORMAS MAGNETICAS JUEGA Y APRENDE	AUTISMO	05/12/2018	ALDO EDUARDO PACHECO CASTELLANOS	D053B96C680F	\$ 286.25	GASTO
1242.9	40119	FORMAS MAGNETICAS JUEGA Y APRENDE	AUTISMO	05/12/2018	ALDO EDUARDO PACHECO CASTELLANOS	D053B96C680F	\$ 286.25	GASTO
1246.5	40102	TELEFONO IP 20E1ZBJ70E40031 GRANDSTREAM	DEPARTAMENTO DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	05/12/2018	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	A038936	\$ 1,030.08	GASTO
1246.7	40108	DIABLITO DE CARGA 300KG	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	05/12/2018	GUADALAJARA	A 6135	\$ 1,050.82	GASTO
1242.9	40087	CUENTO PELITOS DE MAMUT	AUTISMO	06/12/2018	SILVIA GARCIA VELAZQUEZ	A 142	\$ 165.00	GASTO
1242.9	40088	CUENTO JUAN Y LOS FRIJOLES MAGICOS	AUTISMO	06/12/2018	SILVIA GARCIA VELAZQUEZ	A 142	\$ 165.00	GASTO
1242.9	40089	CUENTO HANSEL Y GRETTEL	AUTISMO	06/12/2018	SILVIA GARCIA VELAZQUEZ	A 142	\$ 165.00	GASTO
1242.9	40090	CUENTO HE SIDO ORDENADO	AUTISMO	06/12/2018	SILVIA GARCIA VELAZQUEZ	A 142	\$ 165.00	GASTO
1242.9	40091	CUENTO HE SIDO AMABLE	AUTISMO	06/12/2018	SILVIA GARCIA VELAZQUEZ	A 142	\$ 165.00	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1242.9	40092	CUENTO GATO ANIMALES DE LA GRANJA	AUTISMO	06/12/2018	SILVIA GARCIA VELAZQUEZ	A 142	\$ 165.00	GASTO
1242.9	40093	CUENTO DULCES CACHORROS-EL CONEJO CHIQUITO	AUTISMO	06/12/2018	SILVIA GARCIA VELAZQUEZ	A 142	\$ 165.00	GASTO
1242.9	40094	CUENTO TE AMO AUN CUANDO	AUTISMO	06/12/2018	SILVIA GARCIA VELAZQUEZ	A 142	\$ 165.00	GASTO
1242.9	40095	CUENTO TE AMO PORQUE SI	AUTISMO	06/12/2018	SILVIA GARCIA VELAZQUEZ	A 142	\$ 165.00	GASTO
1242.9	40096	CUENTO LA PRIMAVERA EN EL ESTANQUE	AUTISMO	06/12/2018	SILVIA GARCIA VELAZQUEZ	A 142	\$ 165.00	GASTO
1242.9	40097	CUENTO BUENOS MODALES-PORFAVOR	AUTISMO	06/12/2018	SILVIA GARCIA VELAZQUEZ	A 142	\$ 165.00	GASTO
1242.9	40098	CUENTO UN SOLEADO DIA DE VERANO	AUTISMO	06/12/2018	SILVIA GARCIA VELAZQUEZ	A 142	\$ 165.00	GASTO
1242.9	40075	LIBRO TOCA TOCA COLORES	AUTISMO	06/12/2018	SILVIA GARCIA VELAZQUEZ	A 142	\$ 200.00	GASTO
1242.9	40076	LIBRO TOCA TOCA COLORES	AUTISMO	06/12/2018	SILVIA GARCIA VELAZQUEZ	A 142	\$ 200.00	GASTO
1242.9	40077	LIBRO TOCA TOCA COLORES	AUTISMO	06/12/2018	SILVIA GARCIA VELAZQUEZ	A 142	\$ 200.00	GASTO
1242.9	40078	LIBRO TOCA TOCA COLORES	AUTISMO	06/12/2018	SILVIA GARCIA VELAZQUEZ	A 142	\$ 200.00	GASTO
1242.9	40079	LIBRO TOCA TOCA NUMEROS	AUTISMO	06/12/2018	SILVIA GARCIA VELAZQUEZ	A 142	\$ 200.00	GASTO
1242.9	40080	LIBRO TOCA TOCA NUMEROS	AUTISMO	06/12/2018	SILVIA GARCIA VELAZQUEZ	A 142	\$ 200.00	GASTO
1242.9	40081	LIBRO TOCA TOCA NUMEROS	AUTISMO	06/12/2018	SILVIA GARCIA VELAZQUEZ	A 142	\$ 200.00	GASTO
1242.9	40082	LIBRO TOCA TOCA NUMEROS	AUTISMO	06/12/2018	SILVIA GARCIA VELAZQUEZ	A 142	\$ 200.00	GASTO
1241.3	40113	BOCINAS DE COMPUTADORA LOGITECH S 120	DEPARTAMENTO DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	06/12/2018	DAFCOM SA DE CV	GD 7869	\$ 313.20	GASTO
1242.9	40083	LIBRO POP! POPOPUESTOS EN LA SELVA	AUTISMO	06/12/2018	SILVIA GARCIA VELAZQUEZ	A 142	\$ 330.00	GASTO
1242.9	40084	LIBRO POP! POPOPUESTOS EN LA SELVA	AUTISMO	06/12/2018	SILVIA GARCIA VELAZQUEZ	A 142	\$ 330.00	GASTO
1242.9	40085	LIBRO POP! POPOPUESTOS EN LA SELVA	AUTISMO	06/12/2018	SILVIA GARCIA VELAZQUEZ	A 142	\$ 330.00	GASTO
1242.9	40086	LIBRO POP! POPOPUESTOS EN LA SELVA	AUTISMO	06/12/2018	SILVIA GARCIA VELAZQUEZ	A 142	\$ 330.00	GASTO
1242.9	S/N	JUEGO DE MESA	PPNNA CENTRAL	07/12/2018	CENTRO NACIONAL DE DISTRIBUCION JUGL	BA2823	\$ 327.60	ACTIVO
1242.9	S/N	JUEGO DE MESA JENGA CLASI	PPNNA CENTRAL	07/12/2018	CENTRO NACIONAL DE DISTRIBUCION JUGL	BA2823	\$ 574.20	ACTIVO
1242.9	S/N	BOLSA GRANDE PARA CONSTRU	PPNNA CENTRAL	07/12/2018	CENTRO NACIONAL DE DISTRIBUCION JUGL	BA2823	\$ 720.88	ACTIVO
1242.9	S/N	JUEGO DE MESA DESTREZA	PPNNA CENTRAL	07/12/2018	CENTRO NACIONAL DE DISTRIBUCION JUGL	BA2823	\$ 746.99	ACTIVO
1246.7	40099	DESBROZADORA ELECTRICA CON MOTOR DE 5 AMPERES H	CDI 7	10/12/2018	PERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA	A 6153	\$ 1,335.16	ACTIVO
1246.7	40100	PODADORA DE CESPED CON TANQUE DE GASOLINA 161003	CDI 7	10/12/2018	PERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA	A 6153	\$ 6,412.48	ACTIVO
1241.9	40115	TRIPLE DE CAMARA NIKON	COMUNICACIÓN SOCIAL	11/12/2018	LABORATORIOS JULIO	12829	\$ -	ACTIVO
1242.9	S/N	FRACCIONES GEOMÉTRICAS	PPNNA CENTRAL	11/12/2018	DIAKO ABC	A 27964	\$ 135.00	ACTIVO
1242.9	S/N	JUEGO DEL GATO	PPNNA CENTRAL	11/12/2018	DIAKO ABC	A 27964	\$ 135.02	ACTIVO
1242.9	S/N	JUEGO DE PESCA	PPNNA CENTRAL	11/12/2018	DIAKO ABC	A 27964	\$ 145.00	ACTIVO
1243.2	S/N	BOTE CUBOS ABC	PPNNA CENTRAL	11/12/2018	DIAKO ABC	A 27964	\$ 145.00	ACTIVO
1242.9	S/N	GEOMÉTRICUBO	PPNNA CENTRAL	11/12/2018	DIAKO ABC	A 27964	\$ 205.08	ACTIVO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1242.1	40114	CAMARA DIGITAL CON LENTE AFDPX 70-300MM 20495432	COMUNICACIÓN SOCIAL	11/12/2018	LABORATORIOS JULIO	12829	\$ 14,799.00	ACTIVO
1242.3	40177	CAMARA DE SEGURIDAD BYTEK	UAVI	12/12/2018	TECNO PLAZA ELECTRONICA	ZAP 1017	\$ 518.99	ACTIVO
1242.3	40178	CAMARA DE SEGURIDAD BYTEK	STOCK SISTEMAS	12/12/2018	TECNO PLAZA ELECTRONICA	ZAP 1017	\$ 518.99	ACTIVO
1242.3	40179	CAMARA DE SEGURIDAD BYTEK	STOCK SISTEMAS	12/12/2018	TECNO PLAZA ELECTRONICA	ZAP 1017	\$ 518.99	ACTIVO
1242.3	40180	CAMARA DE SEGURIDAD BYTEK	STOCK SISTEMAS	12/12/2018	TECNO PLAZA ELECTRONICA	ZAP 1017	\$ 518.99	ACTIVO
1242.3	40181	CAMARA DE SEGURIDAD BYTEK	STOCK SISTEMAS	12/12/2018	TECNO PLAZA ELECTRONICA	ZAP 1017	\$ 518.99	ACTIVO
1242.3	40182	CAMARA DE SEGURIDAD BYTEK	STOCK SISTEMAS	12/12/2018	TECNO PLAZA ELECTRONICA	ZAP 1017	\$ 518.99	ACTIVO
1242.3	40183	CAMARA DE SEGURIDAD BYTEK	STOCK SISTEMAS	12/12/2018	TECNO PLAZA ELECTRONICA	ZAP 1017	\$ 518.99	ACTIVO
1242.3	40184	CAMARA DE SEGURIDAD BYTEK	STOCK SISTEMAS	12/12/2018	TECNO PLAZA ELECTRONICA	ZAP 1017	\$ 518.99	ACTIVO
1242.3	40185	CAMARA DE SEGURIDAD BYTEK	STOCK SISTEMAS	12/12/2018	TECNO PLAZA ELECTRONICA	ZAP 1017	\$ 518.99	ACTIVO
1242.3	40186	CAMARA DE SEGURIDAD BYTEK	STOCK SISTEMAS	12/12/2018	TECNO PLAZA ELECTRONICA	ZAP 1017	\$ 518.99	ACTIVO
1242.3	40187	CAMARA DE SEGURIDAD BYTEK	STOCK SISTEMAS	12/12/2018	TECNO PLAZA ELECTRONICA	ZAP 1017	\$ 518.99	ACTIVO
1242.3	40188	CAMARA DE SEGURIDAD BYTEK	STOCK SISTEMAS	12/12/2018	TECNO PLAZA ELECTRONICA	ZAP 1017	\$ 518.99	ACTIVO
1242.3	40189	CAMARA DE SEGURIDAD BYTEK	STOCK SISTEMAS	12/12/2018	TECNO PLAZA ELECTRONICA	ZAP 1017	\$ 518.99	ACTIVO
1242.3	40190	CAMARA DE SEGURIDAD BYTEK	STOCK SISTEMAS	12/12/2018	TECNO PLAZA ELECTRONICA	ZAP 1017	\$ 518.99	ACTIVO
1242.3	40192	CAMARA DE SEGURIDAD BYTEK	STOCK SISTEMAS	12/12/2018	TECNO PLAZA ELECTRONICA	ZAP 1020	\$ 518.99	ACTIVO
1242.3	40193	CAMARA DE SEGURIDAD BYTEK	STOCK SISTEMAS	12/12/2018	TECNO PLAZA ELECTRONICA	ZAP 1020	\$ 518.99	ACTIVO
1242.3	40194	CAMARA DE SEGURIDAD BYTEK	STOCK SISTEMAS	12/12/2018	TECNO PLAZA ELECTRONICA	ZAP 1020	\$ 518.99	ACTIVO
1242.3	40195	CAMARA DE SEGURIDAD BYTEK	STOCK SISTEMAS	12/12/2018	TECNO PLAZA ELECTRONICA	ZAP 1020	\$ 518.99	ACTIVO
1242.3	40196	CAMARA DE SEGURIDAD BYTEK	STOCK SISTEMAS	12/12/2018	TECNO PLAZA ELECTRONICA	ZAP 1020	\$ 518.99	ACTIVO
1242.3	40197	CAMARA DE SEGURIDAD BYTEK	STOCK SISTEMAS	12/12/2018	TECNO PLAZA ELECTRONICA	ZAP 1020	\$ 518.99	ACTIVO
1242.3	40198	CAMARA DE SEGURIDAD BYTEK	STOCK SISTEMAS	12/12/2018	TECNO PLAZA ELECTRONICA	ZAP 1020	\$ 518.99	ACTIVO
1242.3	40200	CAMARA DE SEGURIDAD BYTEK	STOCK SISTEMAS	12/12/2018	TECNO PLAZA ELECTRONICA	ZAP 1019	\$ 518.99	ACTIVO
1242.3	40201	CAMARA DE SEGURIDAD BYTEK	STOCK SISTEMAS	12/12/2018	TECNO PLAZA ELECTRONICA	ZAP 1019	\$ 518.99	ACTIVO
1242.3	40202	CAMARA DE SEGURIDAD BYTEK	STOCK SISTEMAS	12/12/2018	TECNO PLAZA ELECTRONICA	ZAP 1019	\$ 518.99	ACTIVO
1242.3	40203	CAMARA DE SEGURIDAD BYTEK	STOCK SISTEMAS	12/12/2018	TECNO PLAZA ELECTRONICA	ZAP 1019	\$ 518.99	ACTIVO
1242.3	40204	CAMARA DE SEGURIDAD BYTEK	STOCK SISTEMAS	12/12/2018	TECNO PLAZA ELECTRONICA	ZAP 1019	\$ 518.99	ACTIVO
1242.3	40205	CAMARA DE SEGURIDAD BYTEK	STOCK SISTEMAS	12/12/2018	TECNO PLAZA ELECTRONICA	ZAP 1019	\$ 518.99	ACTIVO
1241.1	42867	GABINETE PARA EXTINTOR PATIO CIVICO CDI 6 "TA	CDI 6	12/12/2018			\$ 846.80	ACTIVO
1241.3	40199	DVR 8 CANALES 2MP TURBO AHD Y DISCO DURO BYTEK	STOCK SISTEMAS	12/12/2018	TECNO PLAZA ELECTRONICA	ZAP 1019	\$ 5,034.06	ACTIVO
1241.3	40191	DVR 32 CANALES AHD 2.0 MP 12 AUDIOS Y DISCO DURO BY	STOCK SISTEMAS	12/12/2018	TECNO PLAZA ELECTRONICA	ZAP 1020	\$ 11,128.07	ACTIVO
1241.3	40176	DVR 32 CANALES AHD 2.0 MP 12 AUDIOS Y DISCO DURO 97	STOCK SISTEMAS	12/12/2018	TECNO PLAZA ELECTRONICA	ZAP 1017	\$ 12,960.14	ACTIVO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	40150	SILLA AZUL ESTRUCTURA TRINEO CROMADA CONCHA AZUL	VILLA LA LOMA	13/12/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1403	\$ 719.20	GASTO
1241.1	40151	SILLA AZUL ESTRUCTURA TRINEO CROMADA CONCHA AZUL	VILLA LA LOMA	13/12/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1403	\$ 719.20	GASTO
1241.1	40152	SILLA AZUL ESTRUCTURA TRINEO CROMADA CONCHA AZUL	VILLA LA LOMA	13/12/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1403	\$ 719.20	GASTO
1241.1	40153	SILLA AZUL ESTRUCTURA TRINEO CROMADA CONCHA AZUL	VILLA LA LOMA	13/12/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1403	\$ 719.20	GASTO
1241.1	40154	SILLA AZUL ESTRUCTURA TRINEO CROMADA CONCHA AZUL	VILLA LA LOMA	13/12/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1403	\$ 719.20	GASTO
1241.1	40155	SILLA AZUL ESTRUCTURA TRINEO CROMADA CONCHA AZUL	VILLA LA LOMA	13/12/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1403	\$ 719.20	GASTO
1241.1	40156	SILLA AZUL ESTRUCTURA TRINEO CROMADA CONCHA AZUL	VILLA LA LOMA	13/12/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1403	\$ 719.20	GASTO
1241.1	40157	SILLA AZUL ESTRUCTURA TRINEO CROMADA CONCHA AZUL	VILLA LA LOMA	13/12/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1403	\$ 719.20	GASTO
1241.1	40158	SILLA AZUL ESTRUCTURA TRINEO CROMADA CONCHA AZUL	VILLA LA LOMA	13/12/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1403	\$ 719.20	GASTO
1241.1	40159	SILLA AZUL ESTRUCTURA TRINEO CROMADA CONCHA AZUL	VILLA LA LOMA	13/12/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1403	\$ 719.20	GASTO
1241.1	40160	SILLA AZUL ESTRUCTURA TRINEO CROMADA CONCHA AZUL	VILLA LA LOMA	13/12/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1403	\$ 719.20	GASTO
1241.1	40161	SILLA AZUL ESTRUCTURA TRINEO CROMADA CONCHA AZUL	VILLA LA LOMA	13/12/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1403	\$ 719.20	GASTO
1241.1	40162	SILLA AZUL ESTRUCTURA TRINEO CROMADA CONCHA AZUL	VILLA LA LOMA	13/12/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1403	\$ 719.20	GASTO
1241.1	40163	SILLA AZUL ESTRUCTURA TRINEO CROMADA CONCHA AZUL	VILLA LA LOMA	13/12/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1403	\$ 719.20	GASTO
1241.1	40164	SILLA AZUL ESTRUCTURA TRINEO CROMADA CONCHA AZUL	VILLA LA LOMA	13/12/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1403	\$ 719.20	GASTO
1241.1	40165	SILLA AZUL ESTRUCTURA TRINEO CROMADA CONCHA AZUL	VILLA LA LOMA	13/12/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1403	\$ 719.20	GASTO
1241.1	40166	SILLA AZUL ESTRUCTURA TRINEO CROMADA CONCHA AZUL	VILLA LA LOMA	13/12/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1403	\$ 719.20	GASTO
1241.1	40167	SILLA AZUL ESTRUCTURA TRINEO CROMADA CONCHA AZUL	VILLA LA LOMA	13/12/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1403	\$ 719.20	GASTO
1241.1	40168	SILLA AZUL ESTRUCTURA TRINEO CROMADA CONCHA AZUL	VILLA LA LOMA	13/12/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1403	\$ 719.20	GASTO
1241.1	40169	SILLA AZUL ESTRUCTURA TRINEO CROMADA CONCHA AZUL	VILLA LA LOMA	13/12/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1403	\$ 719.20	GASTO
1241.1	40170	SILLA AZUL ESTRUCTURA TRINEO CROMADA CONCHA AZUL	VILLA LA LOMA	13/12/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1403	\$ 719.20	GASTO
1241.1	40171	SILLA AZUL ESTRUCTURA TRINEO CROMADA CONCHA AZUL	VILLA LA LOMA	13/12/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1403	\$ 719.20	GASTO
1241.1	40172	SILLA AZUL ESTRUCTURA TRINEO CROMADA CONCHA AZUL	VILLA LA LOMA	13/12/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1403	\$ 719.20	GASTO
1241.1	40173	SILLA AZUL ESTRUCTURA TRINEO CROMADA CONCHA AZUL	VILLA LA LOMA	13/12/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1403	\$ 719.20	GASTO
1241.1	40174	SILLA AZUL ESTRUCTURA TRINEO CROMADA CONCHA AZUL	VILLA LA LOMA	13/12/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1403	\$ 719.20	GASTO
1241.1	40145	LIBRERO DE 5 ENTREPAÑOS Y CON PUERTA CON JALADERA	VILLA LA LOMA	13/12/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1401	\$ 3,712.00	GASTO
1241.1	40146	LIBRERO DE 5 ENTREPAÑOS Y CON PUERTA CON JALADERA	VILLA LA LOMA	13/12/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1401	\$ 3,712.00	GASTO
1241.1	40147	LIBRERO DE 5 ENTREPAÑOS Y CON PUERTA CON JALADERA	VILLA LA LOMA	13/12/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1401	\$ 3,712.00	GASTO
1241.1	40148	LIBRERO DE 5 ENTREPAÑOS Y CON PUERTA CON JALADERA	VILLA LA LOMA	13/12/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1401	\$ 3,712.00	GASTO
1241.1	40149	LIBRERO DE 5 ENTREPAÑOS Y CON PUERTA CON JALADERA	VILLA LA LOMA	13/12/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1401	\$ 3,712.00	GASTO
1241.1	40585	MUEBLE PARA COCINA RECTO, 2.50X80X30	PPNNA CENTRAL	14/12/2018	MARGARITA GARCIA JIMENEZ	A 112	\$ 24,307.80	ACTIVO
1241.1	40410	SILLA INFANTIL DE PLASTICO AZUL	PPNNA CENTRAL	07/01/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 28629	\$ 145.00	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	40411	SILLA INFANTIL DE PLASTICO AMARILLA	PPNNA CENTRAL	07/01/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 28629	\$ 145.00	GASTO
1241.1	40412	SILLA INFANTIL DE PLASTICO ROJA	PPNNA CENTRAL	07/01/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 28629	\$ 145.00	GASTO
1241.1	40413	SILLA INFANTIL DE PLASTICO VERDE	PPNNA CENTRAL	07/01/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 28629	\$ 145.00	GASTO
1241.1	40414	SILLA INFANTIL DE PLASTICO ROJA	PPNNA CENTRAL	07/01/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 28629	\$ 145.00	GASTO
1241.1	40415	SILLA INFANTIL DE PLASTICO AZUL	PPNNA CENTRAL	07/01/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 28629	\$ 145.00	GASTO
1241.1	40416	SILLA INFANTIL DE PLASTICO AMARILLA	PPNNA CENTRAL	07/01/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 28629	\$ 145.00	GASTO
1241.1	40417	SILLA INFANTIL DE PLASTICO VERDE	PPNNA CENTRAL	07/01/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 28629	\$ 145.00	GASTO
1241.1	40439	SILLA INFANTIL DE PLASTICO VERDE	PPNNA CENTRAL	07/01/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 28629	\$ 145.00	GASTO
1241.1	40440	SILLA INFANTIL DE PLASTICO AZUL	PPNNA CENTRAL	07/01/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 28629	\$ 145.00	GASTO
1241.1	40441	SILLA INFANTIL DE PLASTICO ROJO	PPNNA CENTRAL	07/01/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 28629	\$ 145.00	GASTO
1241.1	40442	SILLA INFANTIL DE PLASTICO AMARILLO	PPNNA CENTRAL	07/01/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 28629	\$ 145.00	GASTO
1241.1	40418	MESA INFANTIL CUADRADA DE PLASTICO AZUL DIAKO	PPNNA CENTRAL	07/01/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 28629	\$ 795.06	GASTO
1241.1	40419	MESA INFANTIL CUADRADA DE PLASTICO AZUL DIAKO	PPNNA CENTRAL	07/01/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 28629	\$ 795.06	GASTO
1241.1	40408	STAND PARA LIBROS AMARILLO	PPNNA CENTRAL	07/01/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 28629	\$ 832.05	GASTO
1241.9	40422	ORGANIZADOR CHICO ROJO	PPNNA CENTRAL	07/01/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 28629	\$ 1,045.16	GASTO
1241.1	40420	MESA CON ALAMBRES	PPNNA CENTRAL	07/01/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 28629	\$ 1,644.88	GASTO
1241.1	40421	MESA CON ALAMBRES	PPNNA CENTRAL	07/01/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 28629	\$ 1,644.88	GASTO
1241.1	40131	MESA DE TRABAJO	CAIC MIRAMAR	10/01/2019	DONATIVO INSTITUTO MARCELA PARAMO		\$ -	DONADO
1242.9	42147	PIZARRON DE CORCHO 120X120 CONSULTORIO 9	CAVV	10/01/2019	SIN FACTURA		\$ -	GASTO
1242.9	42160	PIZARRON DE CORCHO 120X120 TRABAJO SOCIAL UAVV SALON 2	CAVV	10/01/2019	SIN FACTURA		\$ -	GASTO
1241.1	42143	ARCHIVERO MOVIL 2 CAJONES CONSULTORIO 4	CAVV	10/01/2019	OFILINEA		\$ 1,250.00	GASTO
1241.1	42146	ARCHIVERO MOVIL 2 CAJONES CONSULTORIO 9	CAVV	10/01/2019	OFILINEA		\$ 1,250.00	GASTO
1241.1	42149	ARCHIVERO MOVIL 2 CAJONES CONSULTORIO 10	CAVV	10/01/2019	OFILINEA		\$ 1,250.00	GASTO
1241.1	42151	ARCHIVERO MOVIL 2 CAJONES CONSULTORIO 7	CAVV	10/01/2019	OFILINEA		\$ 1,250.00	GASTO
1241.1	42153	ARCHIVERO MOVIL 2 CAJONES CONSULTORIO 3	CAVV	10/01/2019	OFILINEA		\$ 1,250.00	GASTO
1241.1	42155	ARCHIVERO MOVIL 2 CAJONES CONSULTORIO 8	CAVV	10/01/2019	OFILINEA		\$ 1,250.00	GASTO
1241.1	42156	ARCHIVERO MOVIL 2 CAJONES CONSULTORIO 6	CAVV	10/01/2019	OFILINEA		\$ 1,250.00	GASTO
1241.1	42158	ARCHIVERO MOVIL 2 CAJONES TRABAJO SOCIAL UAVV SALON 1	CAVV	10/01/2019	OFILINEA		\$ 1,250.00	GASTO
1241.1	42161	ARCHIVERO MOVIL 2 CAJONES ASESORIA JURIDICA UAVV SALON 1	CAVV	10/01/2019	OFILINEA		\$ 1,250.00	GASTO
1241.1	42163	ARCHIVERO MOVIL 2 CAJONES PSICOLOGIA UAVV SALON 2	CAVV	10/01/2019	OFILINEA		\$ 1,250.00	GASTO
1241.1	42166	ARCHIVERO MOVIL 2 CAJONES PSICOLOGIA DPNA SALON 3	CAVV	10/01/2019	OFILINEA		\$ 1,250.00	GASTO
1241.1	42020	ARCHIVERO MOVIL 2 CAJONES ADMINISTRACION	CAVV	10/01/2019	SERVICIOS PRECIADO		\$ 1,250.48	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	42025	ARCHIVERO MOVIL 2 CAJONES JEFATURA	CAVV	10/01/2019	SERVICIOS PRECIADO		\$ 1,250.48	GASTO
1241.1	42028	ARCHIVERO MOVIL 2 CAJONES RECEPCION	CAVV	10/01/2019	SERVICIOS PRECIADO		\$ 1,250.48	GASTO
1241.1	42029	ARCHIVERO MOVIL 2 CAJONES RECEPCION	CAVV	10/01/2019	SERVICIOS PRECIADO		\$ 1,250.48	GASTO
1241.1	42032	ARCHIVERO MOVIL 3 CAJONES	CAVV	10/01/2019	SERVICIOS PRECIADO		\$ 1,250.48	GASTO
1241.1	42035	ARCHIVERO MOVIL 3 CAJONES	CAVV	10/01/2019	SERVICIOS PRECIADO		\$ 1,250.48	GASTO
1241.1	42059	ARCHIVERO MOVIL 2 CAJONES	AUTISMO	10/01/2019	SERVICIOS PRECIADO		\$ 1,250.48	GASTO
1241.1	42135	ESCRITORIO SIN CAJONES 140X60 CONSULTORIO 2	CAVV	10/01/2019	OFILINEA		\$ 1,798.00	GASTO
1241.1	42136	ESCRITORIO SIN CAJONES 140X60 CONSULTORIO 1	CAVV	10/01/2019	OFILINEA		\$ 1,798.00	GASTO
1241.1	42137	ESCRITORIO SIN CAJONES 140X60 CONSULTORIO 5	CAVV	10/01/2019	OFILINEA		\$ 1,798.00	GASTO
1241.1	42144	ESCRITORIO SIN CAJONES 140X60 CONSULTORIO 4	CAVV	10/01/2019	OFILINEA		\$ 1,798.00	GASTO
1241.1	42145	ESCRITORIO SIN CAJONES 140X60 CONSULTORIO 9	CAVV	10/01/2019	OFILINEA		\$ 1,798.00	GASTO
1241.1	42148	ESCRITORIO SIN CAJONES 140X60 CONSULTORIO 10	CAVV	10/01/2019	OFILINEA		\$ 1,798.00	GASTO
1241.1	42150	ESCRITORIO SIN CAJONES 140X60 CONSULTORIO 7	CAVV	10/01/2019	OFILINEA		\$ 1,798.00	GASTO
1241.1	42152	ESCRITORIO SIN CAJONES 140X60 CONSULTORIO 3	CAVV	10/01/2019	OFILINEA		\$ 1,798.00	GASTO
1241.1	42154	ESCRITORIO SIN CAJONES 140X60 CONSULTORIO 8	CAVV	10/01/2019	OFILINEA		\$ 1,798.00	GASTO
1241.1	42157	ESCRITORIO SIN CAJONES 140X60 CONSULTORIO 6	CAVV	10/01/2019	OFILINEA		\$ 1,798.00	GASTO
1241.1	42159	ESCRITORIO SIN CAJONES 140X60 TRABAJO SOCIAL UAVV SA	CAVV	10/01/2019	OFILINEA		\$ 1,798.00	GASTO
1241.1	42162	ESCRITORIO SIN CAJONES 140X60 ASESORIA JURIDICA UAVV	CAVV	10/01/2019	OFILINEA		\$ 1,798.00	GASTO
1241.1	42164	ESCRITORIO SIN CAJONES 140X60 PSICOLOGIA UAVV SALON	CAVV	10/01/2019	OFILINEA		\$ 1,798.00	GASTO
1241.1	42165	ESCRITORIO SIN CAJONES 140X60 PSICOLOGIA DPNA SALON	CAVV	10/01/2019	OFILINEA		\$ 1,798.00	GASTO
1241.9	41935	BANCA DE PLASTICO	CAVV	10/01/2019	SERVICIOS PRECIADO		\$ 2,193.92	GASTO
1241.9	41936	BANCA DE PLASTICO	CAVV	10/01/2019	SERVICIOS PRECIADO		\$ 2,193.92	GASTO
1241.9	41937	BANCA DE PLASTICO	CAVV	10/01/2019	SERVICIOS PRECIADO		\$ 2,193.92	GASTO
1241.1	41817	ESCRITORIO	CAVV	10/01/2019	SERVICIOS PRECIADO		\$ 2,647.58	GASTO
1241.1	41823	ESCRITORIO	CAVV	10/01/2019	SERVICIOS PRECIADO		\$ 2,647.58	GASTO
1241.1	41827	ESCRITORIO	CAVV	10/01/2019	SERVICIOS PRECIADO		\$ 2,647.58	GASTO
1241.1	41832	ESCRITORIO	CAVV	10/01/2019	SERVICIOS PRECIADO		\$ 2,647.58	GASTO
1241.1	41837	ESCRITORIO	CAVV	10/01/2019	SERVICIOS PRECIADO		\$ 2,647.58	GASTO
1241.1	41842	ESCRITORIO	CAVV	10/01/2019	SERVICIOS PRECIADO		\$ 2,647.58	GASTO
1241.1	41843	ESCRITORIO	CAVV	10/01/2019	SERVICIOS PRECIADO		\$ 2,647.58	GASTO
1241.1	41921	ESCRITORIO EN L	CAVV	10/01/2019	SERVICIOS PRECIADO		\$ 2,647.58	GASTO
1241.1	41922	ESCRITORIO EN L	CAVV	10/01/2019	SERVICIOS PRECIADO		\$ 2,647.58	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	41927	ESCRITORIO EN L	CAVV	10/01/2019	SERVICIOS PRECIADO		\$ 2,647.58	GASTO
1241.1	41928	ESCRITORIO EN L	CAVV	10/01/2019	SERVICIOS PRECIADO		\$ 2,647.58	GASTO
1241.1	42033	ESCRITORIO 140X60	CAVV	10/01/2019	SERVICIOS PRECIADO		\$ 2,647.58	GASTO
1241.1	42034	ESCRITORIO 140X60	CAVV	10/01/2019	SERVICIOS PRECIADO		\$ 2,647.58	GASTO
1241.1	41812	ESCRITORIO ALTURA AJUSTABLE 160X.60	CAVV	10/01/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME		\$ 2,992.80	GASTO
1241.1	40138	MESA RECTANGULAR BLANCA	CAIC LA HIGUERA	18/01/2019	REETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	40140	MESA RECTANGULAR BLANCO	CAIC LA HIGUERA	18/01/2019	REETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	40142	ARCHIVO 3 CAJONES NEGRO	CAIC LA HIGUERA	18/01/2019	REETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	40143	GABINETE UNIVERSAL 2 PUERTAS METAL	CAIC LA HIGUERA	18/01/2019	REETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	40144	GABINETE UNIVERSAL 2 PUERTAS METAL	CAIC LA HIGUERA	18/01/2019	REETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.3	40134	SWITCH DE ESCRITORIO 8 PUERTOS 218802600 7652 TP LIN	CDI 7	22/01/2019	MI PC COM SA DE CV	AAA9DD4AA562	\$ 196.71	GASTO
1241.3	40135	SWITCH DE ESCRITORIO 8 PUERTOS 218802600 7638 TP LIN	SISTEMAS	22/01/2019	MI PC COM SA DE CV	AAA9DD4AA562	\$ 196.71	GASTO
1241.3	40136	SWITCH DE ESCRITORIO 8 PUERTOS 218802600 7641 TP LIN	SISTEMAS	22/01/2019	MI PC COM SA DE CV	AAA9DD4AA562	\$ 196.71	GASTO
1241.3	40132	ADAPTADOR USB RED INALAMBRICO 218877301 2955 TP L	CDI 9	22/01/2019	MI PC COM SA DE CV	4E890C2F154E	\$ 235.58	GASTO
1241.3	40133	ADAPTADOR USB RED INALAMBRICO 21887701 1743 TP LIN	PPNNA SANTA LUCIA	22/01/2019	MI PC COM SA DE CV	4E890C2F154E	\$ 235.58	GASTO
1241.9	42141	BANCA METALICA jefatura	CAVV	24/01/2019			\$ -	GASTO
1241.9	42142	BANCA METALICA jefatura	CAVV	24/01/2019			\$ -	GASTO
1241.1	42026	ESCRITORIO EN L 180X90 JEFATURA	CAVV	24/01/2019	SERVICIOS PRECIADO		\$ 4,582.00	GASTO
1241.1	40630	SILLA DE VISITA TIPO CONCHA APILABLE COLOR AZUL AUD	AUTISMO	30/01/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1418	\$ 718.04	GASTO
1241.1	40631	SILLA DE VISITA TIPO CONCHA APILABLE COLOR AZUL AUD	AUTISMO	30/01/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1418	\$ 718.04	GASTO
1241.1	40632	SILLA DE VISITA TIPO CONCHA APILABLE COLOR AZUL AUD	AUTISMO	30/01/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1418	\$ 718.04	GASTO
1241.1	40633	SILLA DE VISITA TIPO CONCHA APILABLE COLOR AZUL AUD	AUTISMO	30/01/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1418	\$ 718.04	GASTO
1241.1	40634	SILLA DE VISITA TIPO CONCHA APILABLE COLOR AZUL AUD	AUTISMO	30/01/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1418	\$ 718.04	GASTO
1241.1	40635	SILLA DE VISITA TIPO CONCHA APILABLE COLOR AZUL AUD	AUTISMO	30/01/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1418	\$ 718.04	GASTO
1241.1	40636	SILLA DE VISITA TIPO CONCHA APILABLE COLOR AZUL AUD	AUTISMO	30/01/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1418	\$ 718.04	GASTO
1241.1	40637	SILLA DE VISITA TIPO CONCHA APILABLE COLOR AZUL AUD	AUTISMO	30/01/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1418	\$ 718.04	GASTO
1241.1	40638	SILLA DE VISITA TIPO CONCHA APILABLE COLOR AZUL AUD	AUTISMO	30/01/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1418	\$ 718.04	GASTO
1241.1	40639	SILLA DE VISITA TIPO CONCHA APILABLE COLOR AZUL AUD	AUTISMO	30/01/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1418	\$ 718.04	GASTO
1241.1	40640	SILLA DE VISITA TIPO CONCHA APILABLE COLOR AZUL AUD	AUTISMO	30/01/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1418	\$ 718.04	GASTO
1241.1	40641	SILLA DE VISITA TIPO CONCHA APILABLE COLOR AZUL AUD	AUTISMO	30/01/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1418	\$ 718.04	GASTO
1241.1	40642	SILLA DE VISITA TIPO CONCHA APILABLE COLOR AZUL AUD	AUTISMO	30/01/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1418	\$ 718.04	GASTO
1241.1	40643	SILLA DE VISITA TIPO CONCHA APILABLE COLOR AZUL AUD	AUTISMO	30/01/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1418	\$ 718.04	GASTO

568/665

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	40676	SILLA DE VISITA TIPO CONCHA APILABLE COLOR AZUL AUD	AUTISMO	30/01/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1418	\$ 718.04	GASTO
1241.1	40677	SILLA DE VISITA TIPO CONCHA APILABLE COLOR AZUL AUD	AUTISMO	30/01/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1418	\$ 718.04	GASTO
1241.1	40678	SILLA DE VISITA TIPO CONCHA APILABLE COLOR AZUL AUD	AUTISMO	30/01/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1418	\$ 718.04	GASTO
1241.1	40679	SILLA DE VISITA TIPO CONCHA APILABLE COLOR AZUL AUD	AUTISMO	30/01/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1418	\$ 718.04	GASTO
1241.1	40680	SILLA DE VISITA TIPO CONCHA APILABLE COLOR AZUL AUD	AUTISMO	30/01/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1418	\$ 718.04	GASTO
1241.1	40681	SILLA DE VISITA TIPO CONCHA APILABLE COLOR AZUL AUD	AUTISMO	30/01/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1418	\$ 718.04	GASTO
1241.1	40682	SILLA DE VISITA TIPO CONCHA APILABLE COLOR AZUL AUD	AUTISMO	30/01/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1418	\$ 718.04	GASTO
1241.1	40683	SILLA DE VISITA TIPO CONCHA APILABLE COLOR AZUL AUD	AUTISMO	30/01/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1418	\$ 718.04	GASTO
1241.1	40684	SILLA DE VISITA TIPO CONCHA APILABLE COLOR AZUL AUD	AUTISMO	30/01/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1418	\$ 718.04	GASTO
1241.1	40685	SILLA DE VISITA TIPO CONCHA APILABLE COLOR AZUL AUD	AUTISMO	30/01/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1418	\$ 718.04	GASTO
1241.1	40686	SILLA DE VISITA TIPO CONCHA APILABLE COLOR AZUL AUD	AUTISMO	30/01/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1418	\$ 718.04	GASTO
1241.1	40687	SILLA DE VISITA TIPO CONCHA APILABLE COLOR AZUL PAS	AUTISMO	30/01/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1418	\$ 718.04	GASTO
1241.1	40688	SILLA DE VISITA TIPO CONCHA APILABLE COLOR AZUL PAS	AUTISMO	30/01/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1418	\$ 718.04	GASTO
1241.1	40689	SILLA DE VISITA TIPO CONCHA APILABLE COLOR AZUL PAS	AUTISMO	30/01/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1418	\$ 718.04	GASTO
1241.1	40690	SILLA DE VISITA TIPO CONCHA APILABLE COLOR AZUL PAS	AUTISMO	30/01/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1418	\$ 718.04	GASTO
1241.1	40691	SILLA DE VISITA TIPO CONCHA APILABLE COLOR AZUL PAS	AUTISMO	30/01/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1418	\$ 718.04	GASTO
1241.1	40692	SILLA DE VISITA TIPO CONCHA APILABLE COLOR AZUL PAS	AUTISMO	30/01/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1418	\$ 718.04	GASTO
1241.1	40693	SILLA DE VISITA TIPO CONCHA APILABLE COLOR AZUL PAS	AUTISMO	30/01/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1418	\$ 718.04	GASTO
1241.1	40694	SILLA DE VISITA TIPO CONCHA APILABLE COLOR AZUL PAS	AUTISMO	30/01/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1418	\$ 718.04	GASTO
1241.1	40695	SILLA DE VISITA TIPO CONCHA APILABLE COLOR AZUL PAS	AUTISMO	30/01/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1418	\$ 718.04	GASTO
1241.1	40696	SILLA DE VISITA TIPO CONCHA APILABLE COLOR AZUL PAS	AUTISMO	30/01/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1418	\$ 718.04	GASTO
1241.1	40697	SILLA DE VISITA TIPO CONCHA APILABLE COLOR AZUL PAS	AUTISMO	30/01/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1418	\$ 718.04	GASTO
1241.1	40698	SILLA DE VISITA TIPO CONCHA APILABLE COLOR AZUL PAS	AUTISMO	30/01/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1418	\$ 718.04	GASTO
1241.1	40699	SILLA DE VISITA TIPO CONCHA APILABLE COLOR AZUL PAS	AUTISMO	30/01/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1418	\$ 718.04	GASTO
1241.1	40700	SILLA DE VISITA TIPO CONCHA APILABLE COLOR AZUL PAS	AUTISMO	30/01/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1418	\$ 718.04	GASTO
1241.1	40701	SILLA DE VISITA TIPO CONCHA APILABLE COLOR AZUL PAS	AUTISMO	30/01/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1418	\$ 718.04	GASTO
1241.1	41815	SILLA DE VISITA PLASTICO AZUL	CAVV	30/01/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME		\$ 718.04	GASTO
1241.1	41816	SILLA DE VISITA PLASTICO AZUL	CAVV	30/01/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME		\$ 718.04	GASTO
1241.1	41820	SILLA DE VISITA PLASTICO AZUL	CAVV	30/01/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME		\$ 718.04	GASTO
1241.1	41821	SILLA DE VISITA PLASTICO AZUL	CAVV	30/01/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME		\$ 718.04	GASTO
1241.1	41825	SILLA DE VISITA PLASTICO AZUL	CAVV	30/01/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME		\$ 718.04	GASTO
1241.1	41826	SILLA DE VISITA PLASTICO AZUL	CAVV	30/01/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME		\$ 718.04	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	41830	SILLA DE VISITA PLASTICO AZUL	CAVV	30/01/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME		\$ 718.04	GASTO
1241.1	41831	SILLA DE VISITA PLASTICO AZUL	CAVV	30/01/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME		\$ 718.04	GASTO
1241.1	41835	SILLA DE VISITA PLASTICO AZUL	CAVV	30/01/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME		\$ 718.04	GASTO
1241.1	41836	SILLA DE VISITA PLASTICO AZUL	CAVV	30/01/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME		\$ 718.04	GASTO
1241.1	41840	SILLA DE VISITA PLASTICO AZUL	CAVV	30/01/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME		\$ 718.04	GASTO
1241.1	41841	SILLA DE VISITA PLASTICO AZUL	CAVV	30/01/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME		\$ 718.04	GASTO
1241.1	41847	SILLA DE VISITA PLASTICO AZUL	CAVV	30/01/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME		\$ 718.04	GASTO
1241.1	41848	SILLA DE VISITA PLASTICO AZUL	CAVV	30/01/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME		\$ 718.04	GASTO
1241.1	41849	SILLA DE VISITA PLASTICO AZUL	CAVV	30/01/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME		\$ 718.04	GASTO
1241.1	41850	SILLA DE VISITA PLASTICO AZUL	CAVV	30/01/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME		\$ 718.04	GASTO
1241.1	41853	SILLA DE VISITA PLASTICO AZUL	CAVV	30/01/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME		\$ 718.04	GASTO
1241.1	41854	SILLA DE VISITA PLASTICO AZUL	CAVV	30/01/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME		\$ 718.04	GASTO
1241.1	41857	SILLA DE VISITA PLASTICO AZUL	CAVV	30/01/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME		\$ 718.04	GASTO
1241.1	41858	SILLA DE VISITA PLASTICO AZUL	CAVV	30/01/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME		\$ 718.04	GASTO
1241.1	41861	SILLA DE VISITA PLASTICO AZUL	CAVV	30/01/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME		\$ 718.04	GASTO
1241.1	41862	SILLA DE VISITA PLASTICO AZUL	CAVV	30/01/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME		\$ 718.04	GASTO
1241.1	41865	SILLA DE VISITA PLASTICO AZUL	CAVV	30/01/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME		\$ 718.04	GASTO
1241.1	41866	SILLA DE VISITA PLASTICO AZUL	CAVV	30/01/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME		\$ 718.04	GASTO
1241.1	41869	SILLA DE VISITA PLASTICO AZUL	CAVV	30/01/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME		\$ 718.04	GASTO
1241.1	41870	SILLA DE VISITA PLASTICO AZUL	CAVV	30/01/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME		\$ 718.04	GASTO
1241.1	41873	SILLA DE VISITA PLASTICO AZUL	CAVV	30/01/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME		\$ 718.04	GASTO
1241.1	41874	SILLA DE VISITA PLASTICO AZUL	CAVV	30/01/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME		\$ 718.04	GASTO
1241.1	41877	SILLA DE VISITA PLASTICO AZUL	CAVV	30/01/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME		\$ 718.04	GASTO
1241.1	41878	SILLA DE VISITA PLASTICO AZUL	CAVV	30/01/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME		\$ 718.04	GASTO
1241.1	41881	SILLA DE VISITA PLASTICO AZUL	CAVV	30/01/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME		\$ 718.04	GASTO
1241.1	41882	SILLA DE VISITA PLASTICO AZUL	CAVV	30/01/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME		\$ 718.04	GASTO
1241.1	41885	SILLA DE VISITA PLASTICO AZUL	CAVV	30/01/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME		\$ 718.04	GASTO
1241.1	41886	SILLA DE VISITA PLASTICO AZUL	CAVV	30/01/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME		\$ 718.04	GASTO
1241.1	41889	SILLA DE VISITA PLASTICO AZUL	CAVV	30/01/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME		\$ 718.04	GASTO
1241.1	41890	SILLA DE VISITA PLASTICO AZUL	CAVV	30/01/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME		\$ 718.04	GASTO
1241.1	41899	SILLA DE VISITA PLASTICO AZUL	CAVV	30/01/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME		\$ 718.04	GASTO
1241.1	41900	SILLA DE VISITA PLASTICO AZUL	CAVV	30/01/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME		\$ 718.04	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	41901	SILLA DE VISITA PLASTICO AZUL	CAVV	30/01/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME		\$ 718.04	GASTO
1241.1	41902	SILLA DE VISITA PLASTICO AZUL	CAVV	30/01/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME		\$ 718.04	GASTO
1241.1	41903	SILLA DE VISITA PLASTICO AZUL	CAVV	30/01/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME		\$ 718.04	GASTO
1241.1	41904	SILLA DE VISITA PLASTICO AZUL	CAVV	30/01/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME		\$ 718.04	GASTO
1241.1	41905	SILLA DE VISITA PLASTICO AZUL	CAVV	30/01/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME		\$ 718.04	GASTO
1241.1	41906	SILLA DE VISITA PLASTICO AZUL	CAVV	30/01/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME		\$ 718.04	GASTO
1241.1	41907	SILLA DE VISITA PLASTICO AZUL	CAVV	30/01/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME		\$ 718.04	GASTO
1241.1	41908	SILLA DE VISITA PLASTICO AZUL	CAVV	30/01/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME		\$ 718.04	GASTO
1241.1	41909	SILLA DE VISITA PLASTICO AZUL	CAVV	30/01/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME		\$ 718.04	GASTO
1241.1	41910	SILLA DE VISITA PLASTICO AZUL	CAVV	30/01/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME		\$ 718.04	GASTO
1241.1	41911	SILLA DE VISITA PLASTICO AZUL	CAVV	30/01/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME		\$ 718.04	GASTO
1241.1	41912	SILLA DE VISITA PLASTICO AZUL	CAVV	30/01/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME		\$ 718.04	GASTO
1241.1	41913	SILLA DE VISITA PLASTICO AZUL	CAVV	30/01/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME		\$ 718.04	GASTO
1241.1	41914	SILLA DE VISITA PLASTICO AZUL	CAVV	30/01/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME		\$ 718.04	GASTO
1241.1	41915	SILLA DE VISITA PLASTICO AZUL	CAVV	30/01/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME		\$ 718.04	GASTO
1241.1	41916	SILLA DE VISITA PLASTICO AZUL	CAVV	30/01/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME		\$ 718.04	GASTO
1241.1	41917	SILLA DE VISITA PLASTICO AZUL	CAVV	30/01/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME		\$ 718.04	GASTO
1241.1	41918	SILLA DE VISITA PLASTICO AZUL	CAVV	30/01/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME		\$ 718.04	GASTO
1241.1	41931	SILLA DE VISITA PLASTICO AZUL	CAVV	30/01/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME		\$ 718.04	GASTO
1241.1	41932	SILLA DE VISITA PLASTICO AZUL	CAVV	30/01/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME		\$ 718.04	GASTO
1241.1	41933	SILLA DE VISITA PLASTICO AZUL	CAVV	30/01/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME		\$ 718.04	GASTO
1241.1	41934	SILLA DE VISITA PLASTICO AZUL	CAVV	30/01/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME		\$ 718.04	GASTO
1241.1	40222	SILLA EJECUTIVA 5 PUNTAS SISTEMA DE ELEVACION GRIS	PPNNA CENTRAL	30/01/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1418	\$ 1,390.84	GASTO
1241.1	40226	SILLA EJECUTIVA 5 PUNTAS SISTEMA DE ELEVACION GRIS	PPNNA CENTRAL	30/01/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1418	\$ 1,390.84	GASTO
1241.1	40233	SILLA EJECUTIVA 5 PUNTAS SISTEMA DE ELEVACION GRIS	PPNNA CENTRAL	30/01/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1418	\$ 1,390.84	GASTO
1241.1	40239	SILLA EJECUTIVA 5 PUNTAS SISTEMA DE ELEVACION GRIS	UAVI	30/01/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1418	\$ 1,390.84	GASTO
1241.1	40244	SILLA EJECUTIVA 5 PUNTAS SISTEMA DE ELEVACION GRIS	UAVI	30/01/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1418	\$ 1,390.84	GASTO
1241.1	40252	SILLA EJECUTIVA 5 PUNTAS SISTEMA DE ELEVACION GRIS	UAVI	30/01/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1418	\$ 1,390.84	GASTO
1241.1	40253	SILLA EJECUTIVA 5 PUNTAS SISTEMA DE ELEVACION GRIS	PPNNA CENTRAL	30/01/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1418	\$ 1,390.84	GASTO
1241.1	40254	SILLA EJECUTIVA 5 PUNTAS SISTEMA DE ELEVACION GRIS	UAVI	30/01/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1418	\$ 1,390.84	GASTO
1241.1	40260	SILLA EJECUTIVA 5 PUNTAS SISTEMA DE ELEVACION GRIS	UAVI	30/01/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1418	\$ 1,390.84	GASTO
1241.1	40267	SILLA EJECUTIVA 5 PUNTAS SISTEMA DE ELEVACION GRIS	PPNNA CENTRAL	30/01/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1418	\$ 1,390.84	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	40276	SILLA EJECUTIVA 5 PUNTAS SISTEMA DE ELEVACION GRIS	PPNNA CENTRAL	30/01/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1418	\$ 1,390.84	GASTO
1241.1	40282	SILLA EJECUTIVA 5 PUNTAS SISTEMA DE ELEVACION GRIS	UAVI	30/01/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1418	\$ 1,390.84	GASTO
1241.1	40286	SILLA EJECUTIVA 5 PUNTAS SISTEMA DE ELEVACION GRIS	UAVI	30/01/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1418	\$ 1,390.84	GASTO
1241.1	40294	SILLA EJECUTIVA 5 PUNTAS SISTEMA DE ELEVACION GRIS	PPNNA CENTRAL	30/01/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1418	\$ 1,390.84	GASTO
1241.1	40304	SILLA EJECUTIVA 5 PUNTAS SISTEMA DE ELEVACION GRIS	PPNNA CENTRAL	30/01/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1418	\$ 1,390.84	GASTO
1241.1	40305	SILLA EJECUTIVA 5 PUNTAS SISTEMA DE ELEVACION GRIS	PPNNA CENTRAL	30/01/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1418	\$ 1,390.84	GASTO
1241.1	40306	SILLA EJECUTIVA 5 PUNTAS SISTEMA DE ELEVACION GRIS	PPNNA CENTRAL	30/01/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1418	\$ 1,390.84	GASTO
1241.1	40307	SILLA EJECUTIVA 5 PUNTAS SISTEMA DE ELEVACION GRIS	PPNNA CENTRAL	30/01/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1418	\$ 1,390.84	GASTO
1241.1	40308	SILLA EJECUTIVA 5 PUNTAS SISTEMA DE ELEVACION GRIS	PPNNA CENTRAL	30/01/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1418	\$ 1,390.84	GASTO
1241.1	40320	SILLA EJECUTIVA 5 PUNTAS SISTEMA DE ELEVACION GRIS	PPNNA CENTRAL	30/01/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1418	\$ 1,390.84	GASTO
1241.1	40324	SILLA EJECUTIVA 5 PUNTAS SISTEMA DE ELEVACION GRIS	PPNNA CENTRAL	30/01/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1418	\$ 1,390.84	GASTO
1241.1	40329	SILLA EJECUTIVA 5 PUNTAS SISTEMA DE ELEVACION GRIS	PPNNA CENTRAL	30/01/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1418	\$ 1,390.84	GASTO
1241.1	40337	SILLA EJECUTIVA 5 PUNTAS SISTEMA DE ELEVACION GRIS	PPNNA CENTRAL	30/01/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1418	\$ 1,390.84	GASTO
1241.1	40340	SILLA EJECUTIVA 5 PUNTAS SISTEMA DE ELEVACION GRIS	PPNNA CENTRAL	30/01/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1418	\$ 1,390.84	GASTO
1241.1	40356	SILLA EJECUTIVA 5 PUNTAS SISTEMA DE ELEVACION GRIS	PPNNA CENTRAL	30/01/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1418	\$ 1,390.84	GASTO
1241.1	40357	SILLA EJECUTIVA 5 PUNTAS SISTEMA DE ELEVACION GRIS	PPNNA CENTRAL	30/01/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1418	\$ 1,390.84	GASTO
1241.1	40358	SILLA EJECUTIVA 5 PUNTAS SISTEMA DE ELEVACION GRIS	PPNNA CENTRAL	30/01/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1418	\$ 1,390.84	GASTO
1241.1	40359	SILLA EJECUTIVA 5 PUNTAS SISTEMA DE ELEVACION GRIS	PPNNA CENTRAL	30/01/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1418	\$ 1,390.84	GASTO
1241.1	40360	SILLA EJECUTIVA 5 PUNTAS SISTEMA DE ELEVACION GRIS	AREA MEDICA	30/01/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1418	\$ 1,390.84	GASTO
1241.1	40361	SILLA EJECUTIVA 5 PUNTAS SISTEMA DE ELEVACION GRIS	PPNNA CENTRAL	30/01/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1418	\$ 1,390.84	GASTO
1241.1	40372	SILLA EJECUTIVA 5 PUNTAS SISTEMA DE ELEVACION GRIS	PPNNA CENTRAL	30/01/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1418	\$ 1,390.84	GASTO
1241.1	40378	SILLA EJECUTIVA 5 PUNTAS SISTEMA DE ELEVACION GRIS	PPNNA CENTRAL	30/01/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1418	\$ 1,390.84	GASTO
1241.1	40390	SILLA EJECUTIVA 5 PUNTAS SISTEMA DE ELEVACION GRIS	PPNNA CENTRAL	30/01/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1418	\$ 1,390.84	GASTO
1241.1	40391	SILLA EJECUTIVA 5 PUNTAS SISTEMA DE ELEVACION GRIS	PPNNA CENTRAL	30/01/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1418	\$ 1,390.84	GASTO
1241.1	40392	SILLA EJECUTIVA 5 PUNTAS SISTEMA DE ELEVACION GRIS	PPNNA CENTRAL	30/01/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1418	\$ 1,390.84	GASTO
1241.1	40393	SILLA EJECUTIVA 5 PUNTAS SISTEMA DE ELEVACION GRIS	PPNNA CENTRAL	30/01/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1418	\$ 1,390.84	GASTO
1241.1	40394	SILLA EJECUTIVA 5 PUNTAS SISTEMA DE ELEVACION GRIS	PPNNA CENTRAL	30/01/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1418	\$ 1,390.84	GASTO
1241.1	40395	SILLA EJECUTIVA 5 PUNTAS SISTEMA DE ELEVACION GRIS	PPNNA CENTRAL	30/01/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1418	\$ 1,390.84	GASTO
1241.1	40396	SILLA EJECUTIVA 5 PUNTAS SISTEMA DE ELEVACION GRIS	PPNNA CENTRAL	30/01/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1418	\$ 1,390.84	GASTO
1241.1	40397	SILLA EJECUTIVA 5 PUNTAS SISTEMA DE ELEVACION GRIS	PPNNA CENTRAL	30/01/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1418	\$ 1,390.84	GASTO
1241.1	40401	SILLA EJECUTIVA 5 PUNTAS SISTEMA DE ELEVACION GRIS	PPNNA CENTRAL	30/01/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1418	\$ 1,390.84	GASTO
1241.1	40432	SILLA EJECUTIVA 5 PUNTAS SISTEMA DE ELEVACION GRIS	PPNNA CENTRAL	30/01/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1418	\$ 1,390.84	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	40444	SILLA EJECUTIVA 5 PUNTAS SISTEMA DE ELEVACION GRIS	PPNNA CENTRAL	30/01/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1418	\$ 1,390.84	GASTO
1241.1	40448	SILLA EJECUTIVA 5 PUNTAS SISTEMA DE ELEVACION GRIS	UAVI	30/01/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1418	\$ 1,390.84	GASTO
1241.1	40458	SILLA EJECUTIVA 5 PUNTAS SISTEMA DE ELEVACION GRIS	PPNNA CENTRAL	30/01/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1418	\$ 1,390.84	GASTO
1241.1	41814	SILLA SECRETARIAL	CAVV	30/01/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME		\$ 1,390.84	GASTO
1241.1	41819	SILLA SECRETARIAL	CAVV	30/01/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME		\$ 1,390.84	GASTO
1241.1	41824	SILLA SECRETARIAL	CAVV	30/01/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME		\$ 1,390.84	GASTO
1241.1	41829	SILLA SECRETARIAL	CAVV	30/01/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME		\$ 1,390.84	GASTO
1241.1	41834	SILLA SECRETARIAL	CAVV	30/01/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME		\$ 1,390.84	GASTO
1241.1	41839	SILLA SECRETARIAL	CAVV	30/01/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME		\$ 1,390.84	GASTO
1241.1	41845	SILLA SECRETARIAL	CAVV	30/01/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME		\$ 1,390.84	GASTO
1241.1	41846	SILLA SECRETARIAL	CAVV	30/01/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME		\$ 1,390.84	GASTO
1241.1	41852	SILLA SECRETARIAL	CAVV	30/01/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME		\$ 1,390.84	GASTO
1241.1	41856	SILLA SECRETARIAL	CAVV	30/01/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME		\$ 1,390.84	GASTO
1241.1	41860	SILLA SECRETARIAL	CAVV	30/01/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME		\$ 1,390.84	GASTO
1241.1	41864	SILLA SECRETARIAL	CAVV	30/01/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME		\$ 1,390.84	GASTO
1241.1	41868	SILLA SECRETARIAL	CAVV	30/01/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME		\$ 1,390.84	GASTO
1241.1	41872	SILLA SECRETARIAL	CAVV	30/01/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME		\$ 1,390.84	GASTO
1241.1	41876	SILLA SECRETARIAL	CAVV	30/01/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME		\$ 1,390.84	GASTO
1241.1	41880	SILLA SECRETARIAL	CAVV	30/01/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME		\$ 1,390.84	GASTO
1241.1	41884	SILLA SECRETARIAL	CAVV	30/01/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME		\$ 1,390.84	GASTO
1241.1	41888	SILLA SECRETARIAL	CAVV	30/01/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME		\$ 1,390.84	GASTO
1241.1	41891	SILLA SECRETARIAL	CAVV	30/01/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME		\$ 1,390.84	GASTO
1241.1	41892	SILLA SECRETARIAL	CAVV	30/01/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME		\$ 1,390.84	GASTO
1241.1	41893	SILLA SECRETARIAL	CAVV	30/01/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME		\$ 1,390.84	GASTO
1241.1	41894	SILLA SECRETARIAL	CAVV	30/01/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME		\$ 1,390.84	GASTO
1241.1	41895	SILLA SECRETARIAL	CAVV	30/01/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME		\$ 1,390.84	GASTO
1241.1	41896	SILLA SECRETARIAL	CAVV	30/01/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME		\$ 1,390.84	GASTO
1241.1	41897	SILLA SECRETARIAL	CAVV	30/01/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME		\$ 1,390.84	GASTO
1241.1	41898	SILLA SECRETARIAL	DIRECCION DE PROGRAMAS	30/01/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME		\$ 1,390.84	GASTO
1241.1	41919	SILLA SECRETARIAL	CAVV	30/01/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME		\$ 1,390.84	GASTO
1241.1	41920	SILLA SECRETARIAL	CAVV	30/01/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME		\$ 1,390.84	GASTO
1241.1	41924	SILLA SECRETARIAL	CAVV	30/01/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME		\$ 1,390.84	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	41929	SILLA SECRETARIAL	CAVV	30/01/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME		\$ 1,390.84	GASTO
1241.1	41930	SILLA SECRETARIAL	CAVV	30/01/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME		\$ 1,390.84	GASTO
1241.1	40218	SILLON 1 PERSONA TACTO PIEL ROJO	PPNNA CENTRAL	30/01/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1418	\$ 1,425.64	GASTO
1241.1	40219	SILLON 1 PERSONA TACTO PIEL ROJO	PPNNA CENTRAL	30/01/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1418	\$ 1,425.64	GASTO
1241.1	40220	SILLON 1 PERSONA TACTO PIEL GRIS	PPNNA CENTRAL	30/01/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1418	\$ 1,425.64	GASTO
1241.1	40227	SILLON 1 PERSONA TACTO PIEL GRIS	PPNNA CENTRAL	30/01/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1418	\$ 1,425.64	GASTO
1241.1	40228	SILLON 1 PERSONA TACTO PIEL GRIS	PPNNA CENTRAL	30/01/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1418	\$ 1,425.64	GASTO
1241.1	40229	SILLON 1 PERSONA TACTO PIEL ROJO	PPNNA CENTRAL	30/01/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1418	\$ 1,425.64	GASTO
1241.1	40236	SILLON 1 PERSONA TACTO PIEL ROJO	PPNNA CENTRAL	30/01/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1418	\$ 1,425.64	GASTO
1241.1	40237	SILLON 1 PERSONA TACTO PIEL ROJO	PPNNA CENTRAL	30/01/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1418	\$ 1,425.64	GASTO
1241.1	40238	SILLON 1 PERSONA TACTO PIEL GRIS	PPNNA CENTRAL	30/01/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1418	\$ 1,425.64	GASTO
1241.1	40246	SILLON 1 PERSONA TACTO PIEL GRIS	UAVI	30/01/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1418	\$ 1,425.64	GASTO
1241.1	40247	SILLON 1 PERSONA TACTO PIEL GRIS	UAVI	30/01/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1418	\$ 1,425.64	GASTO
1241.1	40248	SILLON 1 PERSONA TACTO PIEL ROJO	UAVI	30/01/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1418	\$ 1,425.64	GASTO
1241.1	40270	SILLON 1 PERSONA TACTO PIEL GRIS	PPNNA CENTRAL	30/01/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1418	\$ 1,425.64	GASTO
1241.1	40271	SILLON 1 PERSONA TACTO PIEL GRIS	PPNNA CENTRAL	30/01/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1418	\$ 1,425.64	GASTO
1241.1	40272	SILLON 1 PERSONA TACTO PIEL ROJO	PPNNA CENTRAL	30/01/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1418	\$ 1,425.64	GASTO
1241.1	41923	SILLON EJECUTIVO CON DESCANSABRAZOS	CAVV	30/01/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME		\$ 1,821.20	GASTO
1241.1	40216	ARCHIVERO 4 CAJONES METALICO 130X50X60	PPNNA CENTRAL	30/01/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1418	\$ 3,016.00	GASTO
1241.1	40225	ARCHIVERO 4 CAJONES METALICO 130X50X60	PPNNA CENTRAL	30/01/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1418	\$ 3,016.00	GASTO
1241.1	40230	ARCHIVERO 4 CAJONES METALICO 130X50X60	PPNNA CENTRAL	30/01/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1418	\$ 3,016.00	GASTO
1241.1	40231	ARCHIVERO 4 CAJONES METALICO 130X50X60	PPNNA CENTRAL	30/01/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1418	\$ 3,016.00	GASTO
1241.1	40242	ARCHIVERO 4 CAJONES METALICO 130X50X60	UAVI	30/01/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1418	\$ 3,016.00	GASTO
1241.1	40256	ARCHIVERO 4 CAJONES METALICO 130X50X60	UAVI	30/01/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1418	\$ 3,016.00	GASTO
1241.1	40269	ARCHIVERO 4 CAJONES METALICO 130X50X60	PPNNA CENTRAL	30/01/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1418	\$ 3,016.00	GASTO
1241.1	40273	ARCHIVERO 4 CAJONES METALICO 130X50X60	PPNNA CENTRAL	30/01/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1418	\$ 3,016.00	GASTO
1241.1	40279	ARCHIVERO 4 CAJONES METALICO 130X50X60	UAVI	30/01/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1418	\$ 3,016.00	GASTO
1241.1	40284	ARCHIVERO 4 CAJONES METALICO 130X50X60	UAVI	30/01/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1418	\$ 3,016.00	GASTO
1241.1	40291	ARCHIVERO 4 CAJONES METALICO 130X50X60	PPNNA CENTRAL	30/01/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1418	\$ 3,016.00	GASTO
1241.1	40299	ARCHIVERO 4 CAJONES METALICO 130X50X60	PPNNA CENTRAL	30/01/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1418	\$ 3,016.00	GASTO
1241.1	40300	ARCHIVERO 4 CAJONES METALICO 130X50X60	PPNNA CENTRAL	30/01/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1418	\$ 3,016.00	GASTO
1241.1	40301	ARCHIVERO 4 CAJONES METALICO 130X50X60	PPNNA CENTRAL	30/01/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1418	\$ 3,016.00	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	40313	ARCHIVERO 4 CAJONES METALICO 130X50X60	UAVI	30/01/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1418	\$ 3,016.00	GASTO
1241.1	40317	ARCHIVERO 4 CAJONES METALICO 130X50X60	PPNNA CENTRAL	30/01/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1418	\$ 3,016.00	GASTO
1241.1	40322	ARCHIVERO 4 CAJONES METALICO 130X50X60	PPNNA CENTRAL	30/01/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1418	\$ 3,016.00	GASTO
1241.1	40327	ARCHIVERO 4 CAJONES METALICO 130X50X60	PPNNA CENTRAL	30/01/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1418	\$ 3,016.00	GASTO
1241.1	40332	ARCHIVERO 4 CAJONES METALICO 130X50X60	PPNNA CENTRAL	30/01/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1418	\$ 3,016.00	GASTO
1241.1	40333	ARCHIVERO 4 CAJONES METALICO 130X50X60	PPNNA CENTRAL	30/01/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1418	\$ 3,016.00	GASTO
1241.1	40338	ARCHIVERO 4 CAJONES METALICO 130X50X60	PPNNA CENTRAL	30/01/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1418	\$ 3,016.00	GASTO
1241.1	40364	ARCHIVERO 4 CAJONES METALICO 130X50X60	PPNNA CENTRAL	30/01/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1418	\$ 3,016.00	GASTO
1241.1	40365	ARCHIVERO 4 CAJONES METALICO 130X50X60	PPNNA CENTRAL	30/01/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1418	\$ 3,016.00	GASTO
1241.1	40370	ARCHIVERO 4 CAJONES METALICO 130X50X60	PPNNA CENTRAL	30/01/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1418	\$ 3,016.00	GASTO
1241.1	40389	ARCHIVERO 4 CAJONES METALICO 130X50X60	PPNNA CENTRAL	30/01/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1418	\$ 3,016.00	GASTO
1241.1	40402	ARCHIVERO 4 CAJONES METALICO 130X50X60	PPNNA CENTRAL	30/01/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1418	\$ 3,016.00	GASTO
1241.1	40403	ARCHIVERO 4 CAJONES METALICO 130X50X60	PPNNA CENTRAL	30/01/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1418	\$ 3,016.00	GASTO
1241.1	40427	ARCHIVERO 4 CAJONES METALICO 130X50X60	PPNNA CENTRAL	30/01/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1418	\$ 3,016.00	GASTO
1241.1	40431	ARCHIVERO 4 CAJONES METALICO 130X50X60	PPNNA CENTRAL	30/01/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1418	\$ 3,016.00	GASTO
1241.1	40443	ARCHIVERO 4 CAJONES METALICO 130X50X60	PPNNA CENTRAL	30/01/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1418	\$ 3,016.00	GASTO
1241.1	40449	ARCHIVERO 4 CAJONES METALICO 130X50X60	UAVI	30/01/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1418	\$ 3,016.00	GASTO
1241.1	41813	ARCHIVERO 4 CAJONES METALICO	CAVV	30/01/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME		\$ 3,016.00	GASTO
1241.1	41818	ARCHIVERO 4 CAJONES METALICO	CAVV	30/01/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME		\$ 3,016.00	GASTO
1241.1	41822	ARCHIVERO 4 CAJONES METALICO	CAVV	30/01/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME		\$ 3,016.00	GASTO
1241.1	41828	ARCHIVERO 4 CAJONES METALICO	CAVV	30/01/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME		\$ 3,016.00	GASTO
1241.1	41833	ARCHIVERO 4 CAJONES METALICO	CAVV	30/01/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME		\$ 3,016.00	GASTO
1241.1	41838	ARCHIVERO 4 CAJONES METALICO	CAVV	30/01/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME		\$ 3,016.00	GASTO
1241.1	41844	ARCHIVERO 4 CAJONES METALICO	CAVV	30/01/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME		\$ 3,016.00	GASTO
1241.1	41851	ARCHIVERO 4 CAJONES METALICO	CAVV	30/01/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME		\$ 3,016.00	GASTO
1241.1	41855	ARCHIVERO 4 CAJONES METALICO	CAVV	30/01/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME		\$ 3,016.00	GASTO
1241.1	41859	ARCHIVERO 4 CAJONES METALICO	CAVV	30/01/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME		\$ 3,016.00	GASTO
1241.1	41863	ARCHIVERO 4 CAJONES METALICO	CAVV	30/01/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME		\$ 3,016.00	GASTO
1241.1	41867	ARCHIVERO 4 CAJONES METALICO	CAVV	30/01/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME		\$ 3,016.00	GASTO
1241.1	41871	ARCHIVERO 4 CAJONES METALICO	CAVV	30/01/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME		\$ 3,016.00	GASTO
1241.1	41875	ARCHIVERO 4 CAJONES METALICO	CAVV	30/01/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME		\$ 3,016.00	GASTO
1241.1	41879	ARCHIVERO 4 CAJONES METALICO	CAVV	30/01/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME		\$ 3,016.00	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	41883	ARCHIVERO 4 CAJONES METALICO	CAVV	30/01/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME		\$ 3,016.00	GASTO
1241.1	41887	ARCHIVERO 4 CAJONES METALICO	CAVV	30/01/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME		\$ 3,016.00	GASTO
1241.1	41925	ARCHIVERO 4 CAJONES METALICO	CAVV	30/01/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME		\$ 3,016.00	GASTO
1241.1	41926	ARCHIVERO 4 CAJONES METALICO	CAVV	30/01/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME		\$ 3,016.00	GASTO
1241.1	40382	SILLON EJECUTIVO CON DESCANSA BRAZOS	PPNNA CENTRAL	05/02/2019	SERVICIOS PRECIADO SA DE CV	867	\$ 1,218.46	GASTO
1241.1	40383	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS METALICO	PPNNA CENTRAL	05/02/2019	SERVICIOS PRECIADO SA DE CV	867	\$ 1,396.98	GASTO
1241.1	40384	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS METALICO	PPNNA CENTRAL	05/02/2019	SERVICIOS PRECIADO SA DE CV	867	\$ 1,396.98	GASTO
1241.1	40385	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS METALICO	PPNNA CENTRAL	05/02/2019	SERVICIOS PRECIADO SA DE CV	867	\$ 1,396.98	GASTO
1241.1	40386	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS METALICO	PPNNA CENTRAL	05/02/2019	SERVICIOS PRECIADO SA DE CV	867	\$ 1,396.98	GASTO
1241.1	40387	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS METALICO	PPNNA CENTRAL	05/02/2019	SERVICIOS PRECIADO SA DE CV	867	\$ 1,396.98	GASTO
1241.1	40388	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS METALICO	PPNNA CENTRAL	05/02/2019	SERVICIOS PRECIADO SA DE CV	867	\$ 1,396.98	GASTO
1241.1	40404	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS METALICO	PPNNA CENTRAL	05/02/2019	SERVICIOS PRECIADO SA DE CV	867	\$ 1,396.98	GASTO
1241.1	40405	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS METALICO	PPNNA CENTRAL	05/02/2019	SERVICIOS PRECIADO SA DE CV	867	\$ 1,396.98	GASTO
1241.1	40406	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS METALICO	PPNNA CENTRAL	05/02/2019	SERVICIOS PRECIADO SA DE CV	867	\$ 1,396.98	GASTO
1241.1	40407	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS METALICO	PPNNA CENTRAL	05/02/2019	SERVICIOS PRECIADO SA DE CV	867	\$ 1,396.98	GASTO
1241.1	40454	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS METALICO	PPNNA CENTRAL	05/02/2019	SERVICIOS PRECIADO SA DE CV	867	\$ 1,396.98	GASTO
1241.1	40455	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS METALICO	PPNNA CENTRAL	05/02/2019	SERVICIOS PRECIADO SA DE CV	867	\$ 1,396.98	GASTO
1241.9	40290	BANCA 3 PLAZAS DE PLASTICO AZUL	PPNNA CENTRAL	05/02/2019	SERVICIOS PRECIADO SA DE CV	867	\$ 1,645.11	GASTO
1241.9	40316	BANCA 3 PLAZAS DE PLASTICO AZUL	PPNNA CENTRAL	05/02/2019	SERVICIOS PRECIADO SA DE CV	867	\$ 1,645.11	GASTO
1241.9	40423	BANCA 3 PLAZAS DE PLASTICO AZUL	PPNNA CENTRAL	05/02/2019	SERVICIOS PRECIADO SA DE CV	867	\$ 1,645.11	GASTO
1241.9	40288	BANCA 4 PLAZAS DE PLASTICO AZUL	UAVI	05/02/2019	SERVICIOS PRECIADO SA DE CV	867	\$ 2,192.40	GASTO
1241.9	40289	BANCA 4 PLAZAS DE PLASTICO AZUL	UAVI	05/02/2019	SERVICIOS PRECIADO SA DE CV	867	\$ 2,192.40	GASTO
1241.9	40315	BANCA 4 PLAZAS DE PLASTICO AZUL	PPNNA CENTRAL	05/02/2019	SERVICIOS PRECIADO SA DE CV	867	\$ 2,192.40	GASTO
1241.9	40425	BANCA 4 PLAZAS DE PLASTICO AZUL	PPNNA CENTRAL	05/02/2019	SERVICIOS PRECIADO SA DE CV	867	\$ 2,192.40	GASTO
1241.9	40446	BANCA 4 PLAZAS DE PLASTICO AZUL	PPNNA CENTRAL	05/02/2019	SERVICIOS PRECIADO SA DE CV	867	\$ 2,192.40	GASTO
1241.9	40447	BANCA 4 PLAZAS DE PLASTICO AZUL	UAVI	05/02/2019	SERVICIOS PRECIADO SA DE CV	867	\$ 2,192.40	GASTO
1241.1	40312	ESCRITORIO EN L DE 180X60X75 CON LATEAL 90X50X75 GRIS	UAVI	05/02/2019	SERVICIOS PRECIADO SA DE CV	867	\$ 2,613.48	GASTO
1241.1	40371	ESCRITORIO EN L DE 180X60X75 LATERAL DE 1X40X75	PPNNA CENTRAL	05/02/2019	SERVICIOS PRECIADO SA DE CV	867	\$ 2,613.48	GASTO
1241.1	40215	ESCRITORIO EN L DE 160X60X75 CON LATEAL 1X40X75 GRIS	PPNNA CENTRAL	05/02/2019	SERVICIOS PRECIADO SA DE CV	867	\$ 2,647.58	GASTO
1241.1	40224	ESCRITORIO EN L DE 160X60X75 CON LATEAL 1X40X75 GRIS	PPNNA CENTRAL	05/02/2019	SERVICIOS PRECIADO SA DE CV	867	\$ 2,647.58	GASTO
1241.1	40232	ESCRITORIO EN L DE 160X60X75 CON LATEAL 1X40X75 GRIS	PPNNA CENTRAL	05/02/2019	SERVICIOS PRECIADO SA DE CV	867	\$ 2,647.58	GASTO
1241.1	40243	ESCRITORIO EN L DE 160X60X75 CON LATEAL 1X40X75 GRIS	UAVI	05/02/2019	SERVICIOS PRECIADO SA DE CV	867	\$ 2,647.58	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	40257	ESCRITORIO EN L DE 160X60X75 CON LATEAL 1X40X75 GRIS	UAVI	05/02/2019	SERVICIOS PRECIADO SA DE CV	867	\$ 2,647.58	GASTO
1241.1	40265	ESCRITORIO EN L DE 160X60X75 CON LATEAL 1X40X75 GRIS	PPNNA CENTRAL	05/02/2019	SERVICIOS PRECIADO SA DE CV	867	\$ 2,647.58	GASTO
1241.1	40274	ESCRITORIO EN L DE 160X60X75 CON LATEAL 1X40X75 GRIS	PPNNA CENTRAL	05/02/2019	SERVICIOS PRECIADO SA DE CV	867	\$ 2,647.58	GASTO
1241.1	40280	ESCRITORIO EN L DE 160X60X75 CON LATEAL 1X40X75 GRIS CLARO	UAVI	05/02/2019	SERVICIOS PRECIADO SA DE CV	867	\$ 2,647.58	GASTO
1241.1	40283	ESCRITORIO EN L DE 160X60X75 CON LATEAL 1X40X75 GRIS	UAVI	05/02/2019	SERVICIOS PRECIADO SA DE CV	867	\$ 2,647.58	GASTO
1241.1	40295	ESCRITORIO EN L DE 160X60X75 CON LATEAL 1X40X75 GRIS	PPNNA CENTRAL	05/02/2019	SERVICIOS PRECIADO SA DE CV	867	\$ 2,647.58	GASTO
1241.1	40298	ESCRITORIO EN L DE 160X60X75 CON LATEAL 1X40X75 GRIS	PPNNA CENTRAL	05/02/2019	SERVICIOS PRECIADO SA DE CV	867	\$ 2,647.58	GASTO
1241.1	40302	ESCRITORIO EN L DE 160X60X75 CON LATEAL 1X40X75 GRIS	PPNNA CENTRAL	05/02/2019	SERVICIOS PRECIADO SA DE CV	867	\$ 2,647.58	GASTO
1241.1	40318	ESCRITORIO EN L DE 160X60X75 CON LATEAL 1X40X75 GRIS CLARO	PPNNA CENTRAL	05/02/2019	SERVICIOS PRECIADO SA DE CV	867	\$ 2,647.58	GASTO
1241.1	40323	ESCRITORIO EN L DE 160X60X75 CON LATEAL 1X40X75 GRIS	PPNNA CENTRAL	05/02/2019	SERVICIOS PRECIADO SA DE CV	867	\$ 2,647.58	GASTO
1241.1	40328	ESCRITORIO EN L DE 160X60X75 CON LATEAL 1X40X75 GRIS	PPNNA CENTRAL	05/02/2019	SERVICIOS PRECIADO SA DE CV	867	\$ 2,647.58	GASTO
1241.1	40334	ESCRITORIO EN L DE 160X60X75 CON LATEAL 1X40X75 GRIS	PPNNA CENTRAL	05/02/2019	SERVICIOS PRECIADO SA DE CV	867	\$ 2,647.58	GASTO
1241.1	40339	ESCRITORIO EN L DE 160X60X75 CON LATEAL 1X40X75 GRIS	PPNNA CENTRAL	05/02/2019	SERVICIOS PRECIADO SA DE CV	867	\$ 2,647.58	GASTO
1241.1	40343	ESCRITORIO 160X60X75	PPNNA CENTRAL	05/02/2019	SERVICIOS PRECIADO SA DE CV	867	\$ 2,647.58	GASTO
1241.1	40344	ESCRITORIO 160X60X75	PPNNA CENTRAL	05/02/2019	SERVICIOS PRECIADO SA DE CV	867	\$ 2,647.58	GASTO
1241.1	40380	ESCRITORIO EN L DE 160X60X75 CON LATEAL 1X40X75 GRIS	PPNNA CENTRAL	05/02/2019	SERVICIOS PRECIADO SA DE CV	867	\$ 2,647.58	GASTO
1241.1	40429	ESCRITORIO EN L DE 160X60X75 CON LATEAL 1X40X75 GRIS	PPNNA CENTRAL	05/02/2019	SERVICIOS PRECIADO SA DE CV	867	\$ 2,647.58	GASTO
1241.1	40434	ESCRITORIO EN L DE 160X60X75 CON LATEAL 1X40X75 GRIS	PPNNA CENTRAL	05/02/2019	SERVICIOS PRECIADO SA DE CV	867	\$ 2,647.58	GASTO
1241.9	40583	CAMARA GESELL EQUIPO DE MICROFONIA, AUDIO Y VIDEO	PPNNA CENTRAL	08/02/2019	SERGIO ROBLES ULLOA	D83DA0AFA1C5	\$ 250,095.98	ACTIVO
1241.1	40459	TOLDO 3 X3 WALMART	SERVICIOS GENERALES	19/02/2019	NUEVA WALMART DE MEXICO	IWANTI58418	\$ 590.00	GASTO
1241.9	40263	BATIDORA MANUAL ACERO INOXIDABLE HAMILTON BEACH	CDC 13	21/02/2019	SERVICIOS PRECIADO SA DE VC	884	\$ 1,176.01	GASTO
1242.9	42022	PIZARRON DE CORCHO 1.20X1.20 ADMINISTRACION	CAVV	22/02/2019	SIN FACTURA		\$ -	GASTO
1242.9	42023	PIZARRON DE CORCHO 1.20X1.20 ADMINISTRACION	CAVV	22/02/2019	SIN FACTURA		\$ -	GASTO
1242.9	42027	PIZARRON DE CORCHO 120X120 JEFATURA	CAVV	22/02/2019	SIN FACTURA		\$ -	GASTO
1242.9	42030	PIZARRON DE CORCHO 120X120 TS	CAVV	22/02/2019	SIN FACTURA		\$ -	GASTO
1242.9	42031	PIZARRON DE CORCHO 120X120 TS	CAVV	22/02/2019	SIN FACTURA		\$ -	GASTO
1242.9	42058	PIZARRON DE CORCHO 120X120	CAVV	22/02/2019	SIN FACTURA		\$ -	GASTO
1241.1	40217	ARCHIVERO MOVIL 1 CAJON 1 GAVETA COLOR ROBLE SANT	PPNNA CENTRAL	22/02/2019	JOSE LUIS HERRERA MORA (OFILINEA)	3974	\$ 1,250.48	GASTO
1241.1	40234	ARCHIVERO MOVIL 1 CAJON 1 GAVETA COLOR ROBLE SANT	PPNNA CENTRAL	22/02/2019	JOSE LUIS HERRERA MORA (OFILINEA)	3974	\$ 1,250.48	GASTO
1241.1	40241	ARCHIVERO MOVIL 1 CAJON 1 GAVETA COLOR ROBLE SANT	UAVI	22/02/2019	JOSE LUIS HERRERA MORA (OFILINEA)	3974	\$ 1,250.48	GASTO
1241.1	40249	ARCHIVERO MOVIL 1 CAJON 1 GAVETA COLOR ROBLE SANT	PSICOLOGIA UAVI	22/02/2019	JOSE LUIS HERRERA MORA (OFILINEA)	3974	\$ 1,250.48	GASTO
1241.1	40259	ARCHIVERO MOVIL 1 CAJON 1 GAVETA COLOR ROBLE SANT	UAVI	22/02/2019	JOSE LUIS HERRERA MORA (OFILINEA)	3974	\$ 1,250.48	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	40261	ARCHIVERO MOVIL 1 CAJON 1 GAVETA COLOR ROBLE SANT	UAVI	22/02/2019	JOSE LUIS HERRERA MORA (OFILINEA)	3974	\$ 1,250.48	GASTO
1241.1	40268	ARCHIVERO MOVIL 1 CAJON 1 GAVETA COLOR ROBLE SANT	PPNNA CENTRAL	22/02/2019	JOSE LUIS HERRERA MORA (OFILINEA)	3974	\$ 1,250.48	GASTO
1241.1	40277	ARCHIVERO MOVIL 1 CAJON 1 GAVETA COLOR ROBLE SANT	PPNNA CENTRAL	22/02/2019	JOSE LUIS HERRERA MORA (OFILINEA)	3974	\$ 1,250.48	GASTO
1241.1	40278	ARCHIVERO MOVIL 1 CAJON 1 GAVETA COLOR ROBLE SANT	PPNNA CENTRAL	22/02/2019	JOSE LUIS HERRERA MORA (OFILINEA)	3974	\$ 1,250.48	GASTO
1241.1	40287	ARCHIVERO MOVIL 1 CAJON 1 GAVETA COLOR ROBLE SANT	UAVI	22/02/2019	JOSE LUIS HERRERA MORA (OFILINEA)	3974	\$ 1,250.48	GASTO
1241.1	40293	ARCHIVERO MOVIL 1 CAJON 1 GAVETA COLOR ROBLE SANT	PPNNA CENTRAL	22/02/2019	JOSE LUIS HERRERA MORA (OFILINEA)	3974	\$ 1,250.48	GASTO
1241.1	40297	ARCHIVERO MOVIL 1 CAJON 1 GAVETA COLOR ROBLE SANT	PPNNA CENTRAL	22/02/2019	JOSE LUIS HERRERA MORA (OFILINEA)	3974	\$ 1,250.48	GASTO
1241.1	40303	ARCHIVERO MOVIL 1 CAJON 1 GAVETA COLOR ROBLE SANT	PPNNA CENTRAL	22/02/2019	JOSE LUIS HERRERA MORA (OFILINEA)	3974	\$ 1,250.48	GASTO
1241.1	40310	ARCHIVERO MOVIL 1 CAJON 1 GAVETA COLOR ROBLE SANT	PPNNA CENTRAL	22/02/2019	JOSE LUIS HERRERA MORA (OFILINEA)	3974	\$ 1,250.48	GASTO
1241.1	40319	ARCHIVERO MOVIL 1 CAJON 1 GAVETA COLOR ROBLE SANT	PPNNA CENTRAL	22/02/2019	JOSE LUIS HERRERA MORA (OFILINEA)	3974	\$ 1,250.48	GASTO
1241.1	40325	ARCHIVERO MOVIL 1 CAJON 1 GAVETA COLOR ROBLE SANT	PPNNA CENTRAL	22/02/2019	JOSE LUIS HERRERA MORA (OFILINEA)	3974	\$ 1,250.48	GASTO
1241.1	40330	ARCHIVERO MOVIL 1 CAJON 1 GAVETA COLOR ROBLE SANT	PPNNA CENTRAL	22/02/2019	JOSE LUIS HERRERA MORA (OFILINEA)	3974	\$ 1,250.48	GASTO
1241.1	40335	ARCHIVERO MOVIL 1 CAJON 1 GAVETA COLOR ROBLE SANT	PPNNA CENTRAL	22/02/2019	JOSE LUIS HERRERA MORA (OFILINEA)	3974	\$ 1,250.48	GASTO
1241.1	40341	ARCHIVERO MOVIL 1 CAJON 1 GAVETA COLOR ROBLE SANT	PPNNA CENTRAL	22/02/2019	JOSE LUIS HERRERA MORA (OFILINEA)	3974	\$ 1,250.48	GASTO
1241.1	40353	ARCHIVERO MOVIL 1 CAJON 1 GAVETA COLOR ROBLE SANT	PPNNA CENTRAL	22/02/2019	JOSE LUIS HERRERA MORA (OFILINEA)	3974	\$ 1,250.48	GASTO
1241.1	40354	ARCHIVERO MOVIL 1 CAJON 1 GAVETA COLOR ROBLE SANT	PPNNA CENTRAL	22/02/2019	JOSE LUIS HERRERA MORA (OFILINEA)	3974	\$ 1,250.48	GASTO
1241.1	40355	ARCHIVERO MOVIL 1 CAJON 1 GAVETA COLOR ROBLE SANT	PPNNA CENTRAL	22/02/2019	JOSE LUIS HERRERA MORA (OFILINEA)	3974	\$ 1,250.48	GASTO
1241.1	40367	ARCHIVERO MOVIL 1 CAJON 1 GAVETA COLOR ROBLE SANT	PPNNA CENTRAL	22/02/2019	JOSE LUIS HERRERA MORA (OFILINEA)	3974	\$ 1,250.48	GASTO
1241.1	40373	ARCHIVERO MOVIL 1 CAJON 1 GAVETA COLOR ROBLE SANT	PPNNA CENTRAL	22/02/2019	JOSE LUIS HERRERA MORA (OFILINEA)	3974	\$ 1,250.48	GASTO
1241.1	40379	ARCHIVERO MOVIL 1 CAJON 1 GAVETA COLOR ROBLE SANT	PPNNA CENTRAL	22/02/2019	JOSE LUIS HERRERA MORA (OFILINEA)	3974	\$ 1,250.48	GASTO
1241.1	40428	ARCHIVERO MOVIL 1 CAJON 1 GAVETA COLOR ROBLE SANT	PPNNA CENTRAL	22/02/2019	JOSE LUIS HERRERA MORA (OFILINEA)	3974	\$ 1,250.48	GASTO
1241.1	40433	ARCHIVERO MOVIL 1 CAJON 1 GAVETA COLOR ROBLE SANT	PPNNA CENTRAL	22/02/2019	JOSE LUIS HERRERA MORA (OFILINEA)	3974	\$ 1,250.48	GASTO
1241.1	40456	ARCHIVERO MOVIL 1 CAJON 1 GAVETA COLOR ROBLE SANT	PPNNA CENTRAL	22/02/2019	JOSE LUIS HERRERA MORA (OFILINEA)	3974	\$ 1,250.48	GASTO
1241.1	40346	ESCRITORIO RECTANGULAR 140X60X75 OFILINEA	PPNNA CENTRAL	22/02/2019	JOSE LUIS HERRERA MORA (OFILINEA)	3974	\$ 1,798.00	GASTO
1241.1	40426	ESCRITORIO RECTANGULAR 140X60X75 OFILINEA	PPNNA CENTRAL	22/02/2019	JOSE LUIS HERRERA MORA (OFILINEA)	3974	\$ 1,798.00	GASTO
1241.1	40436	ESCRITORIO 140X60X75 OFILINEA	PPNNA CENTRAL	22/02/2019	JOSE LUIS HERRERA MORA (OFILINEA)	3974	\$ 1,798.00	GASTO
1241.1	40453	ESCRITORIO RECTANGULAR 140X60X75 OFILINEA	UAVI	22/02/2019	JOSE LUIS HERRERA MORA (OFILINEA)	3974	\$ 1,798.00	GASTO
1241.1	40250	MESA CIRCULAR 120X120X75 OFILINEA	UAVI	22/02/2019	JOSE LUIS HERRERA MORA (OFILINEA)	3974	\$ 1,832.80	GASTO
1241.1	40309	MESA CIRCULAR 120X120X75 OFILINEA	PPNNA CENTRAL	22/02/2019	JOSE LUIS HERRERA MORA (OFILINEA)	3974	\$ 1,832.80	GASTO
1241.1	42056	MESA REDONDA GRIS TERAPIA GRUPAL 2	CAVV	22/02/2019	JOSE LUIS HERRERA MORA		\$ 1,832.80	GASTO
1241.1	42057	MESA REDONDA GRIS TERAPIA GRUPAL 1	CAVV	22/02/2019	JOSE LUIS HERRERA MORA		\$ 1,832.80	GASTO
1241.1	40345	ESCRITORIO 120X60X75	PPNNA CENTRAL	22/02/2019	JOSE LUIS HERRERA MORA (OFILINEA)	3974	\$ 1,885.00	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	40347	ESCRITORIO 120X60X75	PPNNA CENTRAL	22/02/2019	JOSE LUIS HERRERA MORA (OFILINEA)	3974	\$ 1,885.00	GASTO
1241.1	40348	ESCRITORIO 120X60X75	PPNNA CENTRAL	22/02/2019	JOSE LUIS HERRERA MORA (OFILINEA)	3974	\$ 1,885.00	GASTO
1241.1	40349	ESCRITORIO 120X60X75	PPNNA CENTRAL	22/02/2019	JOSE LUIS HERRERA MORA (OFILINEA)	3974	\$ 1,885.00	GASTO
1241.1	40350	ESCRITORIO 120X60X75	PPNNA CENTRAL	22/02/2019	JOSE LUIS HERRERA MORA (OFILINEA)	3974	\$ 1,885.00	GASTO
1241.1	40351	ESCRITORIO 120X60X75	PPNNA CENTRAL DELEGACION	22/02/2019	JOSE LUIS HERRERA MORA (OFILINEA)	3974	\$ 1,885.00	GASTO
1241.1	40352	ESCRITORIO 120X60X75	PPNNA CENTRAL	22/02/2019	JOSE LUIS HERRERA MORA (OFILINEA)	3974	\$ 1,885.00	GASTO
1241.1	40376	ESCRITORIO 120X60X75	PPNNA CENTRAL	22/02/2019	JOSE LUIS HERRERA MORA (OFILINEA)	3974	\$ 1,885.00	GASTO
1241.1	40377	ESCRITORIO 120X60X75	PPNNA CENTRAL	22/02/2019	JOSE LUIS HERRERA MORA (OFILINEA)	3974	\$ 1,885.00	GASTO
1241.1	40437	ESCRITORIO 120X60X65 OFILINEA	PPNNA CENTRAL	22/02/2019	JOSE LUIS HERRERA MORA (OFILINEA)	3974	\$ 1,885.00	GASTO
1241.1	40438	ESCRITORIO 1X60X55 OFILINEA	PPNNA CENTRAL	22/02/2019	JOSE LUIS HERRERA MORA (OFILINEA)	3974	\$ 1,885.00	GASTO
1241.1	40445	ESCRITORIO 120X60X75	PPNNA CENTRAL	22/02/2019	JOSE LUIS HERRERA MORA (OFILINEA)	3974	\$ 1,885.00	GASTO
1241.1	40314	CREDENZA CON 2 PUERTAS Y 1 ENTREPAÑO 90X50X75 OFI	UAVI	22/02/2019	JOSE LUIS HERRERA MORA (OFILINEA)	3974	\$ 2,186.60	GASTO
1241.1	40374	CREDENZA CON 2 PUERTAS Y 1 ENTREPAÑO 90X50X75 OFI	PPNNA CENTRAL	22/02/2019	JOSE LUIS HERRERA MORA (OFILINEA)	3974	\$ 2,186.60	GASTO
1246.7	40262	TALADRO	DEPARTAMENTO DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	22/02/2019	MAYRA LIZETH TELLEZ LOPEZ	F 653	\$ 3,000.00	GASTO
1241.1	40366	LIBRERO SOBRE CREDENZA CUERPO AGLOMERADO 180X35	PPNNA CENTRAL	22/02/2019	JAVIER ORTIZ GONZALEZ (FERRE MAS)	3974	\$ 3,277.00	GASTO
1241.1	42024	LIBRERO SOBRE CREDENZA 180X110 JEFATURA	CAVV	22/02/2019	JAVIER ORTIZ GONZALEZ (FERRE MAS)	\$ 3,974.00	\$ 3,277.00	GASTO
1241.1	40452	CREDENZA CUERPO AGLOMERADO 180X35X110 OFILINEA	PPNNA CENTRAL	22/02/2019	JOSE LUIS HERRERA MORA (OFILINEA)	3974	\$ 4,425.40	GASTO
1241.1	40368	ESCRITORIO EN L DE 180X75X75 LATERAL DE 90X50X75	PPNNA CENTRAL	22/02/2019	JOSE LUIS HERRERA MORA (OFILINEA)	3974	\$ 4,582.00	GASTO
1246.7	40399	TALADRO PERCUTOR/ATORNILLADOR DEWALT DCD985M2	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	22/02/2019	JAVIER ORTIZ GONZALEZ (FERRE MAS)	1823	\$ 6,177.00	ACTIVO
1246.7	40400	ESMERILADORA DE 4 1/2 DEWALT DCG414T1	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	22/02/2019	JAVIER ORTIZ GONZALEZ (FERRE MAS)	1823	\$ 8,317.20	ACTIVO
1241.1	40398	MESA DE JUNTAS 240X120X75 CUERPO Y CUBIERTA GRIS OX	PPNNA CENTRAL	22/02/2019	JOSE LUIS HERRERA MORA (OFILINEA)	3974	\$ 8,850.80	ACTIVO
1241.9	40451	REFRIGERADOR 1 PUERTA B78180600692 TORREY	PPNNA CENTRAL	23/02/2019	REFRIGERACION FHD SA DE CV	MAT 23397	\$ 16,800.00	ACTIVO
1241.9	40264	HORNO DE MICROONDAS PANASONIC NE1054	PPNNA CENTRAL	24/02/2019	COCINAS Y EQUIPAMIENTO B&P	A9AF38760380	\$ 7,076.00	ACTIVO
1242.1	40450	VIDEOPROYECTOR POWERLITE X4HS8602090 EPSON	SALA DE USAS MULTIPLES	01/03/2019	DAFCOM SA DE CV	GD 8105	\$ 11,938.72	ACTIVO
1246.7	40584	TANQUE PRE CARGADO DE DIAFRAGMA 86 GALONES WAT	SERVICIOS GENERALES	09/03/2019	BOMBAS Y EQUIPOS HIDRONEUMATICOS	A 865	\$ 9,583.92	ACTIVO
1246.7	S/N	MOTOBOMBA 3 DE 3 HP	HIDRO OFICINAS GENERALES	12/03/2019	HIDRO SUSTENTO DE MÉXICO S.A. DE C.V.	F 2425	\$ 16,361.80	ACTIVO
1241.9	40497	BOCINA INALAMBICA SPEAKER AZUL 4003783 SONY SRSXB	AUTISMO	13/03/2019	SILVIA GARCIA VELAZQUEZ	A 150	\$ 1,158.84	GASTO
1241.9	40498	BOCINA INALAMBICA SPEAKER AZUL 4003784 SONY SRSXB	AUTISMO	13/03/2019	SILVIA GARCIA VELAZQUEZ	A 150	\$ 1,158.84	GASTO
1241.3	40460	TECLADO MUSICAL 61 TECLAS 139177 KEYBOARD MK 100	CDC 15	15/03/2019	MUSIC CLUB INTERNATIONAL	AAV 1140	\$ 3,475.00	GASTO
1241.1	40464	ARCHIVERO MOVIL A CAJONES	AUTISMO	26/03/2019	NO TENIA ETIQUETA NO SE DE QUE FACTURA ES		\$ -	GASTO
1241.9	40465	PERCHERO 5 CANTOS DE MADERA	CAIC LA HIGUERA	27/03/2019	REETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	40466	PERCHERO 5 CANTOS	CAIC LA HIGUERA	27/03/2019	REETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.9	40467	PERCHERO 10 CANTOS DE MADERA	CAIC LA HIGUERA	27/03/2019	REETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	40468	PERCHERO 7 CANTOS DE MADERA	CAIC LA HIGUERA	27/03/2019	REETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	40470	MUEBLE DE GUARDA DE MATERIAL DIDACTICO	CAIC LA HIGUERA	27/03/2019	REETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	40471	MUEBLE DE GUARDA DE MATERIAL DIDACTICO	CAIC LA HIGUERA	27/03/2019	REETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	40474	SILLA INFANTIL DE MADERA	CAIC LA HIGUERA	27/03/2019	REETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	40475	SILLA INFANTIL DE MADERA	CAIC LA HIGUERA	27/03/2019	REETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	40476	SILLA INFANTIL DE MADERA	CAIC LA HIGUERA	27/03/2019	REETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	14498	SILLA INFANTIL	CDI 7	02/04/2019			\$ -	GASTO
1241.1	40488	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 9	02/04/2019			\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	40489	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 9	02/04/2019			\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	40490	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 9	02/04/2019			\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	40491	MESA INFANTIL AGLOMERADO CAFÉ	CDI 9	02/04/2019			\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	40492	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 9	02/04/2019			\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	40493	MESA INFANTILAGLOMERADO CAFÉ	CDI 9	02/04/2019			\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	40495	ANAQUEL 6 ENTREPAÑOS	CDI 7	02/04/2019			\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	40496	BOCINAS PARA COMPUTADORA	CDI 7	02/04/2019			\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	40499	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 9	02/04/2019			\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	40500	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 9	02/04/2019			\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	40501	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 9	02/04/2019			\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	40502	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 9	02/04/2019			\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	40503	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 9	02/04/2019			\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	40504	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 9	02/04/2019			\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	40505	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 9	02/04/2019			\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	40506	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 9	02/04/2019			\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	40528	EXTINTOR	CDI 9	02/04/2019			\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	40529	EXTINTOR	CDI 9	02/04/2019			\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	40530	EXTINTOR	CDI 9	02/04/2019			\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	40531	EXTINTOR	CDI 9	02/04/2019			\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	40533	ESTUFA INDUSTRIAL6 QUEMADORES Y PLANCHA	CDI 9	02/04/2019			\$ -	ALTA GENERAL
1241.3	40534	DVR	CDI 9	02/04/2019			\$ -	ALTA GENERAL
1242.3	40535	CAMARA DE VIGILANCIAINFRARROJA CON MICROFONO	CDI 9	02/04/2019			\$ -	ALTA GENERAL
1242.3	40536	CAMARA DE VIGILANCIAINFRARROJA CON MICROFONO	CDI 9	02/04/2019			\$ -	ALTA GENERAL

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1242.3	40537	CAMARA DE VIGILANCIA INFRARROJA CON MICROFONO	CDI 9	02/04/2019			\$ -	ALTA GENERAL
1241.3	40538	MONITOR	CDI 9	02/04/2019			\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	40539	MESA PLEGABLE COLOR BLANCA	CDI 9	02/04/2019			\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	40540	LICUADORA 3 VEL	CDI 7	02/04/2019			\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	40541	LICUADORA 3 VEL	CDI 7	02/04/2019			\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	40542	LICUADORA 10 VEL	CDI 7	02/04/2019			\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	40544	ESCRITORIO 2 CAJONES AGLOMERADO	CDI 6	02/04/2019			\$ -	ALTA GENERAL
1242.9	40545	PIZARRON DE COCHO 90X60	CDI 6	02/04/2019			\$ -	ALTA GENERAL
1241.3	40547	USB WIRELES	CDI 6	02/04/2019			\$ -	ALTA GENERAL
1242.9	40548	PIZARRON DE COCHO 160X160	CDI 6	02/04/2019			\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	40560	MESA REDONDA AMARILLA	CDI 10	02/04/2019	RETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	40561	CAMPANA EXTRACTORA DE ACERO INOXIDABLE	CDI 10	02/04/2019	RETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	40562	ESTUFA 6 QUEMADORES	CDI 10	02/04/2019	RETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	40563	TARJA 3 ESPACIOS ACERO INOXIDABLE	CDI 10	02/04/2019	RETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	40564	MESA CON TARJA	CDI 10	02/04/2019	RETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	40565	MESA DE TRABAJO GRANDE	CDI 10	02/04/2019	RETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	40566	MESA ACERO INOXIDABLE	CDI 10	02/04/2019	RETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	40567	REPISA DE ACERO INOXIDABLE	CDI 10	02/04/2019	RETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	40569	EXPRIMIDOR DE JUGOS MANUAL	CDI 10	02/04/2019	RETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	40570	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS METALICO	CDI 10	02/04/2019	RETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	40571	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS METALICO	CDI 10	02/04/2019	RETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.3	40572	MONITOR	CDI 10	02/04/2019	RETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1242.9	40573	NICHO Y BANDERA	CDI 10	02/04/2019	RETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	40576	MUEBLE DE GUARDA DE MATERIAL DIDACTICO	CDI 10	02/04/2019	RETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	40577	TABLON	CDI 10	02/04/2019	RETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	40578	MESA INFANTIL	CDI 10	02/04/2019	RETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	40579	MESA REDONDA	CDI 10	02/04/2019	RETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1242.9	40532	VIGA DE EQUILIBRIO	CDI 9	02/04/2019			\$ 1,641.86	ALTA GENERAL
1241.3	40507	LAPTOP LXRU50800114103336600 ACER	CDC 17	03/04/2019	EN SUSTITUCION DE LA LAPTOP 20633		\$ -	GASTO
1241.9	40582	REFRIGERADOR 15 PIES PARRILLAS DE CRISTAL MABE	CDC 20	09/04/2019	EKAR DE GAS	3AAD04	\$ 8,099.00	ACTIVO
1241.3	40543	LAPTOP CORE I5 1TB 15.6" B48LWT2 DELL	SISTEMAS	10/04/2019	DAFCOM SA DE CV	GD 8282	\$ 23,307.88	ACTIVO
1246.5	40549	TELEFONO IP BASICO 2 LINEAS	CDI 6	12/04/2019	COMPUTADORAS GARCO	CGA8970	\$ 899.00	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1246.5	40550	TELEFONO IP BASICO 2 LINEAS 20EZ1ZBJA0ECBAAA GRANDS	SISTEMAS	12/04/2019	COMPUTADORAS GARCO SA DE CV	CGA 8970	\$ 899.00	GASTO
1246.5	40551	TELEFONO IP BASICO 2 LINEAS 20EZ1ZBJ20D131C6 GRANDS	ADQUISICIONES	12/04/2019	COMPUTADORAS GARCO SA DE CV	CGA 8970	\$ 899.00	GASTO
1246.5	40552	TELEFONO IP BASICO 2 LINEAS 20EZ1ZBJ60DF2F62 GRANDS	ALMACEN GENERAL	12/04/2019	COMPUTADORAS GARCO SA DE CV	CGA 8970	\$ 899.00	GASTO
1246.5	40553	TELEFONO IP BASICO 2 LINEAS 20EZ1ZBJ60DF0FB1 GRANDS	PROMOCION DE LAS FAMILIAS	12/04/2019	COMPUTADORAS GARCO SA DE CV	CGA 8970	\$ 899.00	GASTO
1246.5	40554	TELEFONO IP BASICO 2 LINEAS 20EZ1ZBJADECBAB3 GRANDS	SISTEMAS	12/04/2019	COMPUTADORAS GARCO SA DE CV	CGA 8970	\$ 899.00	GASTO
1246.5	40555	TELEFONO IP BASICO 2 LINEAS 20EZ1ZBJ20DL2AC8 GRANDS	CAPITAL HUMANO	12/04/2019	COMPUTADORAS GARCO SA DE CV	CGA 8970	\$ 899.00	GASTO
1246.5	40556	TELEFONO IP BASICO 2 LINEAS 20EZ1ZBJA0ECB4BC GRANDS	RECURSOS FINANCIEROS	12/04/2019	COMPUTADORAS GARCO SA DE CV	CGA 8970	\$ 899.00	GASTO
1246.5	40557	TELEFONO IP BASICO 2 LINEAS 20EZ1ZBJ60DF0FB5 GRANDS	ADQUISICIONES	12/04/2019	COMPUTADORAS GARCO SA DE CV	CGA 8970	\$ 899.00	GASTO
1246.5	40558	TELEFONO IP BASICO 2 LINEAS 20EZ1ZBJ60DF0FBD GRANDS	SISTEMAS	12/04/2019	COMPUTADORAS GARCO SA DE CV	CGA 8970	\$ 899.00	GASTO
1241.9	40580	VENTILADOR AUTOMOTRIZ	LUDOTECA	02/05/2019	SERVICIOS PRECIADO SA DE CV	979	\$ 362.50	GASTO
1241.9	40581	VENTILADOR AUTOMOTRIZ	LUDOTECA	02/05/2019	SERVICIOS PRECIADO SA DE CV	979	\$ 362.50	GASTO
1246.7	40586	DIABLO DE CARGA 200 KG TRUPER	DEPARTAMENTO DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	09/05/2019	JAVIER ORTIZ GONZALEZ (FERRE MAS)	1895	\$ 903.64	GASTO
1241.9	40589	LICUADORA CUBE BLANCA 10 OSTER	CDI 6	13/05/2019	TIENDAS SORIANA	E648055E794A	\$ 379.00	GASTO
1246.7	40591	DIABLO DE CARGA PESADA 300 A 700 KG RODAJAL	ALMACEN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA	15/05/2019	SOMOS PARTE DE TU EQUIPO	S 1152	\$ 2,408.00	GASTO
1246.7	40592	DIABLO DE CARGA PESADA 300 A 700 KG RODAJAL	ALMACEN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA	15/05/2019	SOMOS PARTE DE TU EQUIPO	S 1152	\$ 2,408.00	GASTO
1246.7	40597	MAQUINA SOLDADORA INDUSTRIAL 2042889J18 INFRA 200	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	23/05/2019	INFRA SA DE CV	CG 63834	\$ 18,479.99	ACTIVO
1241.9	40618	BATIDORA MANUAL ACERO HAMILTON BEACH	CDC 22	28/05/2019	SERVICIOS PRECIADO SA DE CV	1035	\$ 1,069.40	GASTO
1241.9	40598	VENTILADOR DE TORRE MYTEK 3364	AREA MEDICA	29/05/2019	FRANCISCO IGNACIO GOMEZ MARRUFO	A 51597	\$ 950.00	GASTO
1241.9	40599	VENTILADOR DE TORRE MYTEK 3364	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	29/05/2019	FRANCISCO IGNACIO GOMEZ MARRUFO	A 51597	\$ 950.00	GASTO
1241.9	40600	VENTILADOR DE TORRE MYTEK 3364	CAPITAL HUMANO	29/05/2019	FRANCISCO IGNACIO GOMEZ MARRUFO	A 51597	\$ 950.00	GASTO
1241.9	40601	VENTILADOR DE TORRE MYTEK 3364	CAPITAL HUMANO	29/05/2019	FRANCISCO IGNACIO GOMEZ MARRUFO	A 51597	\$ 950.00	GASTO
1241.9	40602	VENTILADOR DE TORRE MYTEK 3364	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	29/05/2019	FRANCISCO IGNACIO GOMEZ MARRUFO	A 51597	\$ 950.00	GASTO
1241.9	40603	VENTILADOR DE TORRE MYTEK 3364	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	29/05/2019	FRANCISCO IGNACIO GOMEZ MARRUFO	A 51597	\$ 950.00	GASTO
1241.9	40604	VENTILADOR DE TORRE MYTEK 3364	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	29/05/2019	FRANCISCO IGNACIO GOMEZ MARRUFO	A 51597	\$ 950.00	GASTO
1241.9	40605	VENTILADOR DE TORRE MYTEK 3364	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	29/05/2019	FRANCISCO IGNACIO GOMEZ MARRUFO	A 51597	\$ 950.00	GASTO
1241.9	40606	VENTILADOR DE TORRE MYTEK 3364	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	29/05/2019	FRANCISCO IGNACIO GOMEZ MARRUFO	A 51597	\$ 950.00	GASTO
1241.9	40607	VENTILADOR DE TORRE MYTEK 3364	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	29/05/2019	FRANCISCO IGNACIO GOMEZ MARRUFO	A 51597	\$ 950.00	GASTO
1241.9	40608	VENTILADOR DE TORRE MYTEK 3364	AUTISMO	29/05/2019	FRANCISCO IGNACIO GOMEZ MARRUFO	A 51600	\$ 950.00	GASTO
1241.9	40609	VENTILADOR DE TORRE MYTEK 3364	AUTISMO	29/05/2019	FRANCISCO IGNACIO GOMEZ MARRUFO	A 51600	\$ 950.00	GASTO
1241.9	40610	VENTILADOR DE TORRE MYTEK 3364	AUTISMO	29/05/2019	FRANCISCO IGNACIO GOMEZ MARRUFO	A 51600	\$ 950.00	GASTO
1241.9	40611	VENTILADOR DE TORRE MYTEK 3364	AUTISMO	29/05/2019	FRANCISCO IGNACIO GOMEZ MARRUFO	A 51600	\$ 950.00	GASTO
1241.9	40612	VENTILADOR DE TORRE MYTEK 3364	AUTISMO	29/05/2019	FRANCISCO IGNACIO GOMEZ MARRUFO	A 51600	\$ 950.00	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.9	40613	VENTILADOR DE TORRE MYTEK 3364	AUTISMO	29/05/2019	FRANCISCO IGNACIO GOMEZ MARRUFO	A 51600	\$ 950.00	GASTO
1241.9	40614	VENTILADOR DE TORRE MYTEK 3364	AUTISMO	29/05/2019	FRANCISCO IGNACIO GOMEZ MARRUFO	A 51600	\$ 950.00	GASTO
1241.9	40615	VENTILADOR DE TORRE MYTEK 3364	CAPITAL HUMANO	29/05/2019	FRANCISCO IGNACIO GOMEZ MARRUFO	A 51600	\$ 950.00	GASTO
1241.9	40616	VENTILADOR DE TORRE MYTEK 3364	CAPITAL HUMANO	29/05/2019	FRANCISCO IGNACIO GOMEZ MARRUFO	A 51600	\$ 950.00	GASTO
1241.9	40617	VENTILADOR DE TORRE MYTEK 3364	AUTISMO	29/05/2019	FRANCISCO IGNACIO GOMEZ MARRUFO	A 51600	\$ 950.00	GASTO
1241.1	40619	SILLA PERIQUERA ALTA DINER VERDE/AZUL PRINSEL	CDI 2	31/05/2019	ZIZOMA SA DE CV	1419	\$ 649.79	GASTO
1241.1	40620	SILLA PERIQUERA ALTA DINER VERDE/AZUL PRINSEL	CDI 2	31/05/2019	ZIZOMA SA DE CV	1419	\$ 649.79	GASTO
1241.1	40621	SILLA PERIQUERA ALTA DINER VERDE/AZUL PRINSEL	CDI 2	31/05/2019	ZIZOMA SA DE CV	1419	\$ 649.79	GASTO
1241.1	40622	SILLA PERIQUERA ALTA DINER VERDE/AZUL PRINSEL	CDI 2	31/05/2019	ZIZOMA SA DE CV	1419	\$ 649.79	GASTO
1241.1	40623	SILLA PERIQUERA ALTA DINER VERDE/AZUL PRINSEL	CDI 2	31/05/2019	ZIZOMA SA DE CV	1419	\$ 649.79	GASTO
1241.1	40624	SILLA PERIQUERA ALTA DINER VERDE/AZUL PRINSEL	CDI 2	31/05/2019	ZIZOMA SA DE CV	1419	\$ 649.79	GASTO
1241.1	40625	SILLA PERIQUERA ALTA DINER VERDE/AZUL PRINSEL	CDI 7	31/05/2019	ZIZOMA SA DE CV	1419	\$ 649.79	GASTO
1241.1	40626	SILLA PERIQUERA ALTA DINER VERDE/AZUL PRINSEL	CDI 10	31/05/2019	ZIZOMA SA DE CV	1419	\$ 649.79	GASTO
1241.1	40627	SILLA PERIQUERA ALTA DINER VERDE/AZUL PRINSEL	CDI 10	31/05/2019	ZIZOMA SA DE CV	1419	\$ 649.79	GASTO
1241.1	40628	SILLA PERIQUERA ALTA DINER VERDE/AZUL PRINSEL	CDI 10	31/05/2019	ZIZOMA SA DE CV	1419	\$ 649.79	GASTO
1241.1	40629	SILLA PERIQUERA ALTA DINER VERDE/AZUL PRINSEL	CDI 5	31/05/2019	ZIZOMA SA DE CV	1419	\$ 649.79	GASTO
1241.3	40703	REGULADOR DE VOLTAJE HKOBLENZ	JEFATURA DE LO JURIDICO CONSULTIVO Y CONTENCIOSO	06/06/2019	OFFICE DEPOT	399859371F3E	\$ 478.98	GASTO
1246.7	40809	ADVANCED COMBO MONOCROMATICO T14060 INTELECT	PARA DONACION	10/06/2019	EQUIPOS INTERFERENCIALES	39565	\$ 69,154.56	DONADO
1246.7	40810	ADVANCED COMBO MONOCROMATICO T14430 INTELECT	PARA DONACION	10/06/2019	EQUIPOS INTERFERENCIALES	39565	\$ 69,154.56	DONADO
1243.1	40811	LASER CON DIODO T8389/T5671	PARA DONACION	10/06/2019	EQUIPOS INTERFERENCIALES	39565	\$ 82,630.24	DONADO
1246.7	40702	ROTOMARTILLOO STANLEY SDH605	JEFATURA DE LO JURIDICO CONSULTIVO Y CONTENCIOSO	15/06/2019	GRUPO FERRETERO CALZADA SA DE CV	236DA87B0D70	\$ 703.99	GASTO
1246.5	40704	TELEFONO ANALOGICO ALAMBRICO 8JBKG309565 PANASO	DEPARTAMENTO DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	20/06/2019	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	A041061	\$ 360.03	GASTO
1246.5	40705	TELEFONO ANALOGICO ALAMBRICO 8JBKG309320 PANASO	SISTEMAS	20/06/2019	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	A041061	\$ 360.03	GASTO
1246.5	40706	TELEFONO ANALOGICO ALAMBRICO 8JBKG309026 PANASO	SISTEMAS	20/06/2019	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	A041061	\$ 360.03	GASTO
1241.3	40707	SWITCH ACCESS POINT DOBLE BANDA 26E10509800426 LIN	SISTEMAS	24/06/2019	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	A041094	\$ 3,016.00	GASTO
1241.3	40708	SWITCH ACCESS POINT DOBLE BANDA 24F5A25B1EB3 LINKS	SISTEMAS	24/06/2019	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	A041094	\$ 3,016.00	GASTO
1241.3	40709	SWITCH ACCESS POINT DOBLE BANDA 24F5A25B5626 LINKS	SISTEMAS	24/06/2019	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	A041094	\$ 3,016.00	GASTO
1241.9	40790	REMACHADORA MANUAL 10	SERVICIOS GENERALES	25/06/2019	MATERIAL ELECTRICO Y FERRETERIA SALAS	FM 21357	\$ 531.73	GASTO
1241.9	40710	LAVADORA AUTOMATICA HL90659793 WHIRLPOOL	CDI 8	25/06/2019	EKAR DE GAS	C11024CA5747	\$ 6,152.41	GASTO
1241.9	40711	LAVADORA AUTOMATICA HL90659793 WHIRLPOOL	CDI 5	25/06/2019	EKAR DE GAS	C11024CA5747	\$ 6,152.41	GASTO
1242.3	40791	CAMARA DE VIGILANCIA	CDI 8	27/06/2019	TECNO PLAZA ELECTRONICA	JC 3951	\$ 399.00	GASTO
1242.3	40792	CAMARA DE VIGILANCIA	CDI 8	27/06/2019	TECNO PLAZA ELECTRONICA	JC 3951	\$ 399.00	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.9	40712	BUTACA CON PALETA RESPALDO Y ASIENTO DE PLIANA	DEPARTAMENTO DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENTES/VALLE	01/07/2019	DONATIVO		\$ 979.00	DONADO
1241.9	40713	BUTACA CON PALETA RESPALDO Y ASIENTO DE PLIANA	DEPARTAMENTO DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENTES/VALLE	01/07/2019	DONATIVO		\$ 979.00	DONADO
1241.9	40714	BUTACA CON PALETA RESPALDO Y ASIENTO DE PLIANA	DEPARTAMENTO DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENTES/VALLE	01/07/2019	DONATIVO		\$ 979.00	DONADO
1241.9	40715	BUTACA CON PALETA RESPALDO Y ASIENTO DE PLIANA	DEPARTAMENTO DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENTES/VALLE	01/07/2019	DONATIVO		\$ 979.00	DONADO
1241.9	40716	BUTACA CON PALETA RESPALDO Y ASIENTO DE PLIANA	DEPARTAMENTO DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENTES/VALLE	01/07/2019	DONATIVO		\$ 979.00	DONADO
1241.9	40717	BUTACA CON PALETA RESPALDO Y ASIENTO DE PLIANA	DEPARTAMENTO DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENTES/VALLE	01/07/2019	DONATIVO		\$ 979.00	DONADO
1241.9	40718	BUTACA CON PALETA RESPALDO Y ASIENTO DE PLIANA	DEPARTAMENTO DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENTES/VALLE	01/07/2019	DONATIVO		\$ 979.00	DONADO
1241.9	40719	BUTACA CON PALETA RESPALDO Y ASIENTO DE PLIANA	DEPARTAMENTO DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENTES/VALLE	01/07/2019	DONATIVO		\$ 979.00	DONADO
1241.9	40720	BUTACA CON PALETA RESPALDO Y ASIENTO DE PLIANA	DEPARTAMENTO DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENTES/VALLE	01/07/2019	DONATIVO		\$ 979.00	DONADO
1241.9	40721	BUTACA CON PALETA RESPALDO Y ASIENTO DE PLIANA	DEPARTAMENTO DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENTES/VALLE	01/07/2019	DONATIVO		\$ 979.00	DONADO
1241.9	40722	BUTACA CON PALETA RESPALDO Y ASIENTO DE PLIANA	DEPARTAMENTO DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENTES/VALLE	01/07/2019	DONATIVO		\$ 979.00	DONADO
1241.9	40723	BUTACA CON PALETA RESPALDO Y ASIENTO DE PLIANA	DEPARTAMENTO DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENTES/VALLE	01/07/2019	DONATIVO		\$ 979.00	DONADO
1241.9	40724	BUTACA CON PALETA RESPALDO Y ASIENTO DE PLIANA	DEPARTAMENTO DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENTES/VALLE	01/07/2019	DONATIVO		\$ 979.00	DONADO
1241.9	40725	BUTACA CON PALETA RESPALDO Y ASIENTO DE PLIANA	DEPARTAMENTO DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENTES/VALLE	01/07/2019	DONATIVO		\$ 979.00	DONADO
1241.9	40726	BUTACA CON PALETA RESPALDO Y ASIENTO DE PLIANA	DEPARTAMENTO DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENTES/VALLE	01/07/2019	DONATIVO		\$ 979.00	DONADO
1241.9	40727	BUTACA CON PALETA RESPALDO Y ASIENTO DE PLIANA	DEPARTAMENTO DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENTES/VALLE	01/07/2019	DONATIVO		\$ 979.00	DONADO
1241.9	40728	BUTACA CON PALETA RESPALDO Y ASIENTO DE PLIANA	DEPARTAMENTO DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENTES/VALLE	01/07/2019	DONATIVO		\$ 979.00	DONADO
1241.9	40729	BUTACA CON PALETA RESPALDO Y ASIENTO DE PLIANA	DEPARTAMENTO DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENTES/VALLE	01/07/2019	DONATIVO		\$ 979.00	DONADO
1241.9	40730	BUTACA CON PALETA RESPALDO Y ASIENTO DE PLIANA	DEPARTAMENTO DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENTES/VALLE	01/07/2019	DONATIVO		\$ 979.00	DONADO
1241.9	40731	BUTACA CON PALETA RESPALDO Y ASIENTO DE PLIANA	DEPARTAMENTO DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENTES/VALLE	01/07/2019	DONATIVO		\$ 979.00	DONADO
1241.1	40732	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA AZUL	LUDOTECA	03/07/2019	DONATIVO		\$ 232.00	DONADO
1241.1	40733	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA AZUL	LUDOTECA	03/07/2019	DONATIVO		\$ 232.00	DONADO
1241.1	40734	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA AZUL	LUDOTECA	03/07/2019	DONATIVO		\$ 232.00	DONADO
1241.1	40735	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA AZUL	LUDOTECA	03/07/2019	DONATIVO		\$ 232.00	DONADO
1241.1	40736	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA AZUL	LUDOTECA	03/07/2019	DONATIVO		\$ 232.00	DONADO
1241.1	40737	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA AZUL	LUDOTECA	03/07/2019	DONATIVO		\$ 232.00	DONADO
1241.1	40738	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA AZUL	LUDOTECA	03/07/2019	DONATIVO		\$ 232.00	DONADO
1241.1	40739	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA AZUL	LUDOTECA	03/07/2019	DONATIVO		\$ 232.00	DONADO
1241.1	40740	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA AZUL	LUDOTECA	03/07/2019	DONATIVO		\$ 232.00	DONADO
1241.1	40741	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA AZUL	LUDOTECA	03/07/2019	DONATIVO		\$ 232.00	DONADO
1241.1	40742	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA AZUL	LUDOTECA	03/07/2019	DONATIVO		\$ 232.00	DONADO
1241.1	40743	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA AZUL	LUDOTECA	03/07/2019	DONATIVO		\$ 232.00	DONADO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	40744	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA AZUL	LUDOTECA	03/07/2019	DONATIVO		\$ 232.00	DONADO
1241.1	40745	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA AZUL	LUDOTECA	03/07/2019	DONATIVO		\$ 232.00	DONADO
1241.1	40746	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA AZUL	LUDOTECA	03/07/2019	DONATIVO		\$ 232.00	DONADO
1241.1	40747	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA AZUL	LUDOTECA	03/07/2019	DONATIVO		\$ 232.00	DONADO
1241.1	40748	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA AZUL	LUDOTECA	03/07/2019	DONATIVO		\$ 232.00	DONADO
1241.1	40749	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA AZUL	LUDOTECA	03/07/2019	DONATIVO		\$ 232.00	DONADO
1241.1	40750	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA AZUL	LUDOTECA	03/07/2019	DONATIVO		\$ 232.00	DONADO
1241.1	40751	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA AZUL	LUDOTECA	03/07/2019	DONATIVO		\$ 232.00	DONADO
1241.1	40767	MESA INFANTIL CUADRADA AZUL	LUDOTECA	03/07/2019	DONATIVO		\$ 550.00	DONADO
1241.1	40768	MESA INFANTIL CUADRADA AZUL	LUDOTECA	03/07/2019	DONATIVO		\$ 550.00	DONADO
1241.1	40769	MESA INFANTIL CUADRADA AZUL	LUDOTECA	03/07/2019	DONATIVO		\$ 550.00	DONADO
1241.1	40770	MESA INFANTIL CUADRADA AZUL	LUDOTECA	03/07/2019	DONATIVO		\$ 550.00	DONADO
1241.1	40771	MESA INFANTIL CUADRADA AZUL	LUDOTECA	03/07/2019	DONATIVO		\$ 550.00	DONADO
1241.1	40772	MESA INFANTIL CUADRADA AZUL	LUDOTECA	03/07/2019	DONATIVO		\$ 550.00	DONADO
1241.1	40773	MESA INFANTIL CUADRADA AZUL	LUDOTECA	03/07/2019	DONATIVO		\$ 550.00	DONADO
1241.1	40774	MESA INFANTIL CUADRADA AZUL	LUDOTECA	03/07/2019	DONATIVO		\$ 550.00	DONADO
1241.1	40775	MESA INFANTIL CUADRADA AZUL	LUDOTECA	03/07/2019	DONATIVO		\$ 550.00	DONADO
1241.1	40776	MESA INFANTIL CUADRADA AZUL	LUDOTECA	03/07/2019	DONATIVO		\$ 550.00	DONADO
1241.1	40777	MESA INFANTIL CUADRADA AZUL	LUDOTECA	03/07/2019	DONATIVO		\$ 550.00	DONADO
1241.1	40778	MESA INFANTIL CUADRADA AZUL	LUDOTECA	03/07/2019	DONATIVO		\$ 550.00	DONADO
1241.1	40779	MESA INFANTIL CUADRADA AZUL	LUDOTECA	03/07/2019	DONATIVO		\$ 550.00	DONADO
1241.1	40780	MESA INFANTIL CUADRADA AZUL	LUDOTECA	03/07/2019	DONATIVO		\$ 550.00	DONADO
1241.1	40781	MESA INFANTIL CUADRADA AZUL	LUDOTECA	03/07/2019	DONATIVO		\$ 550.00	DONADO
1241.1	40782	MESA TRAPEZOIDAL AZUL	LUDOTECA	03/07/2019	DONATIVO		\$ 931.00	DONADO
1241.1	40783	MESA TRAPEZOIDAL AZUL	LUDOTECA	03/07/2019	DONATIVO		\$ 931.00	DONADO
1241.1	40784	MESA TRAPEZOIDAL AZUL	LUDOTECA	03/07/2019	DONATIVO		\$ 931.00	DONADO
1241.1	40785	MESA TRAPEZOIDAL AZUL	LUDOTECA	03/07/2019	DONATIVO		\$ 931.00	DONADO
1241.1	40752	MESA RECTANGULAR AZUL	LUDOTECA	03/07/2019	DONATIVO		\$ 1,155.00	DONADO
1241.1	40753	MESA RECTANGULAR AZUL	LUDOTECA	03/07/2019	DONATIVO		\$ 1,155.00	DONADO
1241.1	40754	MESA RECTANGULAR AZUL	LUDOTECA	03/07/2019	DONATIVO		\$ 1,155.00	DONADO
1241.1	40755	MESA RECTANGULAR AZUL	LUDOTECA	03/07/2019	DONATIVO		\$ 1,155.00	DONADO
1241.1	40756	MESA RECTANGULAR AZUL	LUDOTECA	03/07/2019	DONATIVO		\$ 1,155.00	DONADO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	40757	MESA RECTANGULAR AZUL	LUDOTECA	03/07/2019	DONATIVO		\$ 1,155.00	DONADO
1241.1	40758	MESA RECTANGULAR AZUL	LUDOTECA	03/07/2019	DONATIVO		\$ 1,155.00	DONADO
1241.1	40759	MESA RECTANGULAR AZUL	LUDOTECA	03/07/2019	DONATIVO		\$ 1,155.00	DONADO
1241.1	40760	MESA RECTANGULAR AZUL	LUDOTECA	03/07/2019	DONATIVO		\$ 1,155.00	DONADO
1241.1	40761	MESA RECTANGULAR AZUL	LUDOTECA	03/07/2019	DONATIVO		\$ 1,155.00	DONADO
1241.1	40762	MESA RECTANGULAR AZUL	LUDOTECA	03/07/2019	DONATIVO		\$ 1,155.00	DONADO
1241.1	40763	MESA RECTANGULAR AZUL	LUDOTECA	03/07/2019	DONATIVO		\$ 1,155.00	DONADO
1241.1	40764	MESA RECTANGULAR AZUL	LUDOTECA	03/07/2019	DONATIVO		\$ 1,155.00	DONADO
1241.1	40765	MESA RECTANGULAR AZUL	LUDOTECA	03/07/2019	DONATIVO		\$ 1,155.00	DONADO
1241.1	40766	MESA RECTANGULAR AZUL	LUDOTECA	03/07/2019	DONATIVO		\$ 1,155.00	DONADO
1241.9	40787	REFRIGERADOR 2 PUERTAS B76181101461 TORREY RV 26	CDI 9	04/07/2019	REFRIGERACION FDH SA DE CV	MAT 24252	\$ 21,998.82	ACTIVO
1241.9	40788	REFRIGERADOR 2 PUERTAS B76181101453 TORREY RV 26	CDI 8	04/07/2019	REFRIGERACION FDH SA DE CV	MAT 24251	\$ 21,998.82	ACTIVO
1241.9	40789	REFRIGERADOR 2 PUERTAS B76181101432 TORREY RV 26	CDI 6	04/07/2019	REFRIGERACION FDH SA DE CV	MAT 24250	\$ 21,998.82	ACTIVO
1241.3	40796	DIADEMA PARA COMPUTADORA PERFECT CHOICE	UAVI	22/07/2019	GDIGITALIFE	LAG26574	\$ 133.40	GASTO
1241.3	40795	WIFI USB 218844601 3033 TP LINK	CASA PROVIDENCIA	22/07/2019	GDIGITALIFE	LAG26574	\$ 214.60	GASTO
1246.7	40793	MULTIMETRO DIGITAL DE GANCHO AUTORANGO	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	23/07/2019	GUADALAJARA	A 6730	\$ 2,374.52	GASTO
1241.1	40794	SILLON EJECUTIVO	RECURSOS FINANCIEROS	26/07/2019	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	GASTO
1246.4	40805	AIRE ACONDICIONADO 2 TONELADAS YORK	CAPITAL HUMANO	26/07/2019	TECNOLOGIA EN AIRE SA DE CV	A 1028	\$ 10,150.00	ACTIVO
1241.1	40801	MESA REDONDA NEGRO CEREZO	COORDINACION DE ADQUISICIONES	01/08/2019			\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	40804	BURO(ARCHIVERO) 2 CAJONES	PRESIDENCIA	08/08/2019	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	GASTO
1241.9	40806	RELOJ CHECADOR DE HUELLA A8MX191360907 ZKTECO	CDC 11	08/08/2019	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	A041759	\$ 1,926.63	GASTO
1241.9	40807	RELOJ CHECADOR DE HUELLA A8MX191360909 ZKTECO	CAPITAL HUMANO	08/08/2019	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	A041759	\$ 1,926.63	GASTO
1241.9	40808	RELOJ CHECADOR DE HUELLA A8MX191360906 ZKTECO	CAPITAL HUMANO	08/08/2019	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	A041759	\$ 1,926.63	GASTO
1241.9	41122	PORTA EXTINTOR CUADRADO DE 6 A 9KG	STOCK ALMACEN SERVICIOS	19/08/2019	MARIO ENRIQUE HERNANDEZ GARCIA	C 24495	\$ 487.20	GASTO
1241.9	41123	PORTA EXTINTOR CUADRADO DE 6 A 9KG	STOCK ALMACEN SERVICIOS	19/08/2019	MARIO ENRIQUE HERNANDEZ GARCIA	C 24495	\$ 487.20	GASTO
1241.9	41124	PORTA EXTINTOR CUADRADO DE 6 A 9KG	STOCK ALMACEN SERVICIOS	19/08/2019	MARIO ENRIQUE HERNANDEZ GARCIA	C 24495	\$ 487.20	GASTO
1241.9	41125	PORTA EXTINTOR CUADRADO DE 6 A 9KG	STOCK ALMACEN SERVICIOS	19/08/2019	MARIO ENRIQUE HERNANDEZ GARCIA	C 24495	\$ 487.20	GASTO
1241.9	41126	PORTA EXTINTOR CUADRADO DE 6 A 9KG	STOCK ALMACEN SERVICIOS	19/08/2019	MARIO ENRIQUE HERNANDEZ GARCIA	C 24495	\$ 487.20	GASTO
1241.1	41127	GABINETE PARA EXTINTOR 4.5 A 6 KGS	STOCK ALMACEN SERVICIOS	19/08/2019	MARIO ENRIQUE HERNANDEZ GARCIA	C 24495	\$ 752.84	GASTO
1241.1	41128	GABINETE PARA EXTINTOR 4.5 A 6 KGS	STOCK ALMACEN SERVICIOS	19/08/2019	MARIO ENRIQUE HERNANDEZ GARCIA	C 24495	\$ 752.84	GASTO
1241.1	41129	GABINETE PARA EXTINTOR 4.5 A 6 KGS	STOCK ALMACEN SERVICIOS	19/08/2019	MARIO ENRIQUE HERNANDEZ GARCIA	C 24495	\$ 752.84	GASTO
1241.1	41130	GABINETE PARA EXTINTOR 4.5 A 6 KGS	STOCK ALMACEN SERVICIOS	19/08/2019	MARIO ENRIQUE HERNANDEZ GARCIA	C 24495	\$ 752.84	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	41131	GABINETE PARA EXTINTOR 4.5 A 6 KGS	STOCK ALMACEN SERVICIOS	19/08/2019	MARIO ENRIQUE HERNANDEZ GARCIA	C 24495	\$ 752.84	GASTO
1241.1	41132	GABINETE PARA EXTINTOR 4.5 A 6 KGS	STOCK ALMACEN SERVICIOS	19/08/2019	MARIO ENRIQUE HERNANDEZ GARCIA	C 24495	\$ 752.84	GASTO
1241.1	41133	GABINETE PARA EXTINTOR 4.5 A 6 KGS	STOCK ALMACEN SERVICIOS	19/08/2019	MARIO ENRIQUE HERNANDEZ GARCIA	C 24495	\$ 752.84	GASTO
1241.1	41134	GABINETE PARA EXTINTOR 4.5 A 6 KGS	STOCK ALMACEN SERVICIOS	19/08/2019	MARIO ENRIQUE HERNANDEZ GARCIA	C 24495	\$ 752.84	GASTO
1241.1	41135	GABINETE PARA EXTINTOR 4.5 A 6 KGS	CDI 1	19/08/2019	MARIO ENRIQUE HERNANDEZ GARCIA	C 24495	\$ 752.84	GASTO
1241.1	41136	GABINETE PARA EXTINTOR 4.5 A 6 KGS	CDI 1	19/08/2019	MARIO ENRIQUE HERNANDEZ GARCIA	C 24495	\$ 752.84	GASTO
1242.9	41082	CARETA ELECTRONICA PANORAMICA SENSORE SWEISS	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	19/08/2019	GAMA CONSUMIBLES ESPECIALES	GSI 90272	\$ 1,791.00	GASTO
1246.7	41080	SOPLADORA A GASOLINA 24.5 24322LA MAKITA BHX2500	CDC 22	20/08/2019	REPARACION ELECTRONICA INDUSTRIAL	FPA 9521	\$ 4,300.00	GASTO
1241.9	40812	BUTACA CON PALETA AZUL	OFICINAS EX TEC	23/08/2019	DONATIVO TEC DE MONTERREY		\$ -	DONADO
1241.9	40813	BUTACA CON PALETA AZUL	OFICINAS EX TEC	23/08/2019	DONATIVO TEC DE MONTERREY		\$ -	DONADO
1241.9	40814	BUTACA CON PALETA AZUL	OFICINAS EX TEC	23/08/2019	DONATIVO TEC DE MONTERREY		\$ -	DONADO
1241.1	40818	ANAQUEL 7 ENTREPAÑOS	OFICINAS EX TEC	23/08/2019	DONATIVO TEC DE MONTERREY		\$ -	DONADO
1241.1	40819	ANAQUEL 7 ENTREPAÑOS	OFICINAS EX TEC	23/08/2019	DONATIVO TEC DE MONTERREY		\$ -	DONADO
1241.1	40822	ANAQUEL 7 ENTREPAÑOS	OFICINAS EX TEC	23/08/2019	DONATIVO TEC DE MONTERREY		\$ -	DONADO
1242.9	40825	PINTARRON 150X150	OFICINAS EX TEC	23/08/2019	DONATIVO TEC DE MONTERREY		\$ -	DONADO
1241.9	40826	BUTACA CON PALETA NEGRA	OFICINAS EX TEC	23/08/2019	DONATIVO TEC DE MONTERREY		\$ -	DONADO
1241.9	40828	BUTACA DE PALETA NEGRA	CDC 8	23/08/2019	DONATIVO TEC DE MONTERREY		\$ -	DONADO
1241.9	40829	BUTACA CON PALETA NEGRA	CDC 8	23/08/2019	DONATIVO TEC DE MONTERREY		\$ -	DONADO
1241.9	40830	BUTACA CON PALETA NEGRA	CDC 8	23/08/2019	DONATIVO TEC DE MONTERREY		\$ -	DONADO
1241.9	40831	BUTACA CON PALETA NEGRA	CDC 8	23/08/2019	DONATIVO TEC DE MONTERREY		\$ -	DONADO
1241.9	40837	BUTACA CON PALETA NEGRA	CDC 8	23/08/2019	DONATIVO TEC DE MONTERREY		\$ -	DONADO
1242.9	40843	PINTARRON 150X150	OFICINAS EX TEC	23/08/2019	DONATIVO TEC DE MONTERREY		\$ -	DONADO
1241.9	40844	BUTACA CON PALETA AZUL	OFICINAS EX TEC	23/08/2019	DONATIVO TEC DE MONTERREY		\$ -	DONADO
1241.9	40845	BUTACA CON PALETA AZUL	OFICINAS EX TEC	23/08/2019	DONATIVO TEC DE MONTERREY		\$ -	DONADO
1241.9	40846	BUTACA CON PALETA AZUL	OFICINAS EX TEC	23/08/2019	DONATIVO TEC DE MONTERREY		\$ -	DONADO
1241.9	40851	BUTACA CON PALETA AZUL	OFICINAS EX TEC	23/08/2019	DONATIVO TEC DE MONTERREY		\$ -	DONADO
1241.9	40852	BUTACA CON PALETA AZUL	OFICINAS EX TEC	23/08/2019	DONATIVO TEC DE MONTERREY		\$ -	DONADO
1241.9	40853	BUTACA CON PALETA AZUL	OFICINAS EX TEC	23/08/2019	DONATIVO TEC DE MONTERREY		\$ -	DONADO
1241.9	40855	BUTACA CON PALETA AZUL	OFICINAS EX TEC	23/08/2019	DONATIVO TEC DE MONTERREY		\$ -	DONADO
1241.9	40857	BUTACA CON PALETA NEGRA	OFICINAS EX TEC	23/08/2019	DONATIVO TEC DE MONTERREY		\$ -	DONADO
1241.9	40858	BUTACA CON PALETA NEGRA	OFICINAS EX TEC	23/08/2019	DONATIVO TEC DE MONTERREY		\$ -	DONADO
1241.9	40859	BUTACA CON PALETA NEGRA	OFICINAS EX TEC	23/08/2019	DONATIVO TEC DE MONTERREY		\$ -	DONADO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	40943	SILLA DE VISITA DE METAL Y PLASTICO NEGRA	CDC 24	23/08/2019	DONATIVO TEC DE MONTERREY		\$ -	DONADO
1241.1	40944	SILLA DE VISTA DE METAL Y PLASTICO NEGRA	CDC 24	23/08/2019	DONATIVO TEC DE MONTERREY		\$ -	DONADO
1241.1	40949	SILLA DE VISITA DE METAL Y PLASTICO NEGRA	CDC 24	23/08/2019	DONATIVO TEC DE MONTERREY		\$ -	DONADO
1241.1	40951	SILLA DE VISITA DE METAL Y PLASTICO NEGRA	CDC 24	23/08/2019	DONATIVO TEC DE MONTERREY		\$ -	DONADO
1241.1	40952	SILLA DE VISITA DE METAL Y PLASTICO NEGRA	CDC 24	23/08/2019	DONATIVO TEC DE MONTERREY		\$ -	DONADO
1241.9	40953	MAMPARA COLOR TINTO C/RUEDAS	CEMAM	23/08/2019	DONATIVO TEC DE MONTERREY		\$ -	DONADO
1241.9	40960	BUTACA CON PALETA AZUL	OFICINAS EX TEC	23/08/2019	DONATIVO TEC DE MONTERREY		\$ -	DONADO
1241.9	40961	BUTACA CON PALETA AZUL	OFICINAS EX TEC	23/08/2019	DONATIVO TEC DE MONTERREY		\$ -	DONADO
1241.9	40962	BUTACA CON PALETA AZUL	OFICINAS EX TEC	23/08/2019	DONATIVO TEC DE MONTERREY		\$ -	DONADO
1241.9	40963	BUTACA CON PALETA AZUL	OFICINAS EX TEC	23/08/2019	DONATIVO TEC DE MONTERREY		\$ -	DONADO
1241.9	40964	BUTACA CON PALETA AZUL	OFICINAS EX TEC	23/08/2019	DONATIVO TEC DE MONTERREY		\$ -	DONADO
1241.9	40965	BUTACA CON PALETA AZUL	OFICINAS EX TEC	23/08/2019	DONATIVO TEC DE MONTERREY		\$ -	DONADO
1241.9	40966	BUTACA CON PALETA AZUL	OFICINAS EX TEC	23/08/2019	DONATIVO TEC DE MONTERREY		\$ -	DONADO
1241.9	40967	BUTACA CON PALETA AZUL	OFICINAS EX TEC	23/08/2019	DONATIVO TEC DE MONTERREY		\$ -	DONADO
1242.9	40968	PINTARRON 240X120	OFICINAS EX TEC	23/08/2019	DONATIVO TEC DE MONTERREY		\$ -	DONADO
1241.1	40978	ESCRITORIO ESCOLAR COLOR GRIS	NOMINAS	23/08/2019	DONATIVO TEC DE MONTERREY		\$ -	DONADO
1241.1	40979	ESCRITORIO ESCOLAR METALICO COLOR GRIS	NOMINAS	23/08/2019	DONATIVO TEC DE MONTERREY		\$ -	DONADO
1241.1	40980	ESCRITORIO ESCOLAR METALICO COLOR GRIS	NOMINAS	23/08/2019	DONATIVO TEC DE MONTERREY		\$ -	DONADO
1241.1	40986	SILLA DE PLASTICO NEGRA	OFICINAS EX TEC	23/08/2019	DONATIVO TEC DE MONTERREY		\$ -	DONADO
1241.1	40990	SILLA DE PLASTICO NEGRA	OFICINAS EX TEC	23/08/2019	DONATIVO TEC DE MONTERREY		\$ -	DONADO
1241.1	40991	SILLA DE PLASTICO NEGRA	OFICINAS EX TEC	23/08/2019	DONATIVO TEC DE MONTERREY		\$ -	DONADO
1241.1	40993	SILLA DE PLASTICO NEGRA	OFICINAS EX TEC	23/08/2019	DONATIVO TEC DE MONTERREY		\$ -	DONADO
1241.1	40994	SILLA DE PLASTICO NEGRA	OFICINAS EX TEC	23/08/2019	DONATIVO TEC DE MONTERREY		\$ -	DONADO
1242.9	40997	PINTARRON 240X120	OFICINAS EX TEC	23/08/2019	DONATIVO TEC DE MONTERREY		\$ -	DONADO
1241.9	41001	BUTACA CON PALETA NEGRA	OFICINAS EX TEC	23/08/2019	DONATIVO TEC DE MONTERREY		\$ -	DONADO
1241.9	41002	BUTACA CON PALETA NEGRA	OFICINAS EX TEC	23/08/2019	DONATIVO TEC DE MONTERREY		\$ -	DONADO
1241.9	41003	BUTACA CON PALETA NEGRA	OFICINAS EX TEC	23/08/2019	DONATIVO TEC DE MONTERREY		\$ -	DONADO
1241.9	41004	BUTACA CON PALETA NEGRA	OFICINAS EX TEC	23/08/2019	DONATIVO TEC DE MONTERREY		\$ -	DONADO
1241.9	41006	BUTACA CON PALETA NEGRA	OFICINAS EX TEC	23/08/2019	DONATIVO TEC DE MONTERREY		\$ -	DONADO
1241.9	41007	BUTACA CON PALETA NEGRA	OFICINAS EX TEC	23/08/2019	DONATIVO TEC DE MONTERREY		\$ -	DONADO
1241.9	41010	BUTACA CON PALETA NEGRA	OFICINAS EX TEC	23/08/2019	DONATIVO TEC DE MONTERREY		\$ -	DONADO
1241.9	41011	BUTACA CON PALETA NEGRA	OFICINAS EX TEC	23/08/2019	DONATIVO TEC DE MONTERREY		\$ -	DONADO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	41013	MESA REDONDA	OFICINAS EX TEC	23/08/2019	DONATIVO TEC DE MONTERREY		\$ -	DONADO
1241.1	41017	SILLA PLIANA AZUL	OFICINAS EX TEC	23/08/2019	DONATIVO TEC DE MONTERREY		\$ -	DONADO
1241.9	41035	MAMPARA CON RUEDAS	OFICINAS EX TEC	23/08/2019	DONATIVO TEC DE MONTERREY		\$ -	DONADO
1241.9	41036	MAMPARA CON RUEDAS	OFICINAS EX TEC	23/08/2019	DONATIVO TEC DE MONTERREY		\$ -	DONADO
1241.9	41037	MAMPARA CON RUEDAS	OFICINAS EX TEC	23/08/2019	DONATIVO TEC DE MONTERREY		\$ -	DONADO
1241.9	41038	BANCA DE METAL NEGRA PARA 3 PERSONAS	OFICINAS EX TEC	23/08/2019	DONATIVO TEC DE MONTERREY		\$ -	DONADO
1242.9	41046	PINTARRON 150X150	CDC 2	23/08/2019	DONATIVO TEC DE MONTERREY		\$ -	DONADO
1241.1	41047	GABINETE UNIVERSAL	CDC 6	23/08/2019	DONATIVO TEC DE MONTERREY		\$ -	DONADO
1241.9	41050	BUTACA CON PALETA NEGRA	OFICINAS EX TEC	23/08/2019	DONATIVO TEC DE MONTERREY		\$ -	DONADO
1241.1	41065	GABINETE UNIVERSAL 2 PUERTAS	OFICINAS EX TEC	23/08/2019	DONATIVO TEC DE MONTERREY		\$ -	DONADO
1241.1	41067	SILLA SECRETARIAL AZUL	OFICINAS EX TEC	23/08/2019	DONATIVO TEC DE MONTERREY		\$ -	DONADO
1241.9	41070	VENTILADOR DE TECHO	OFICINAS EX TEC	23/08/2019	DONATIVO TEC DE MONTERREY		\$ -	DONADO
1241.9	41073	VENTILADOR DE TECHO	OFICINAS EX TEC	23/08/2019	DONATIVO TEC DE MONTERREY		\$ -	DONADO
1242.9	41116	PIZARRON DE CORCHO 90X60	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	23/08/2019	OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES	GDL 33982	\$ 313.20	GASTO
1241.1	40999	SILLA PLIANA AZUL	OFICINAS EX TEC	23/08/2019	DONATIVO TEC DE MONTERREY		\$ 718.00	DONADO
1241.1	41084	ESCRITORIO 2 CAJONES 120X55X75 OFILINEA MATEO	CDC 15	26/08/2019	OFILINEA	4419	\$ 2,412.80	GASTO
1241.1	41085	ESCRITORIO 2 CAJONES 120X55X75 OFILINEA MATEO	CDC 15	26/08/2019	OFILINEA	4419	\$ 2,412.80	GASTO
1241.1	41086	ESCRITORIO 2 CAJONES 120X55X75 OFILINEA MATEO	CDC 15	26/08/2019	OFILINEA	4419	\$ 2,412.80	GASTO
1241.1	41087	ESCRITORIO 2 CAJONES 120X55X75 OFILINEA MATEO	CDC 15	26/08/2019	OFILINEA	4419	\$ 2,412.80	GASTO
1241.1	41088	ESCRITORIO 2 CAJONES 120X55X75 OFILINEA MATEO	CDC 15	26/08/2019	OFILINEA	4419	\$ 2,412.80	GASTO
1241.1	41089	ESCRITORIO 2 CAJONES 120X55X75 OFILINEA MATEO	CDC 15	26/08/2019	OFILINEA	4419	\$ 2,412.80	GASTO
1241.1	41090	ESCRITORIO 2 CAJONES 120X55X75 OFILINEA MATEO	CDC 15	26/08/2019	OFILINEA	4419	\$ 2,412.80	GASTO
1241.1	41076	TABLON TIPO PORTAFOLIO 180 VERONA	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	27/08/2019	REPRESENTACIONES DE CRISTALERIA Y PELTRE	F6149	\$ 1,104.50	GASTO
1241.1	41077	TABLON TIPO PORTAFOLIO 180 VERONA	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	27/08/2019	REPRESENTACIONES DE CRISTALERIA Y PELTRE	F6149	\$ 1,104.50	GASTO
1241.1	41078	TABLON TIPO PORTAFOLIO 180 VERONA	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	27/08/2019	REPRESENTACIONES DE CRISTALERIA Y PELTRE	F6149	\$ 1,104.50	GASTO
1241.1	41079	TABLON TIPO PORTAFOLIO 180 VERONA	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	27/08/2019	REPRESENTACIONES DE CRISTALERIA Y PELTRE	F6149	\$ 1,104.50	GASTO
1246.7	41074	ROTOMARTILLO 20V N537776 STANLEY	SISTEMAS	27/08/2019	HERRAMIENTAS Y SERVICIOS DE LEON	N 407	\$ 2,100.18	GASTO
1241.3	41075	DISCO DURO 4TB 597CTOKDTSCG TOSHIBA	RECURSOS FINANCIEROS	27/08/2019	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	A042026	\$ 2,250.40	GASTO
1241.3	41081	ESCANER HD331116 CANON DRC240	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	29/08/2019	SPEED DOCUMENTS SA DE CV	S 27842	\$ 10,372.72	ACTIVO
1241.3	41098	MONITOR 1CR9150NKK HP	CDC 15	30/08/2019	DAFCOM SA DE CV	GD 8849	\$ -	ACTIVO
1241.3	41099	MONITOR 1CR9150NKM HP	CDC 15	30/08/2019	DAFCOM SA DE CV	GD 8849	\$ -	ACTIVO
1241.3	41100	MONITOR 1CR9150NMY HP	CDC 15	30/08/2019	DAFCOM SA DE CV	GD 8849	\$ -	ACTIVO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.3	41101	MONITOR 1CR9150NKS HP	CDC 15	30/08/2019	DAFCOM SA DE CV	GD 8849	\$ -	ACTIVO
1241.3	41102	MONITOR 1CR9150NMZ HP	CDC 15	30/08/2019	DAFCOM SA DE CV	GD 8849	\$ -	ACTIVO
1241.3	41103	MONITOR 1CR9150NKH HP	CDC 15	30/08/2019	DAFCOM SA DE CV	GD 8849	\$ -	ACTIVO
1241.3	41104	MONITOR 1CR9150NMT HP	CDC 15	30/08/2019	DAFCOM SA DE CV	GD 8849	\$ -	ACTIVO
1241.3	41105	CPU 8CG92214T9 HP	CDC 15	30/08/2019	DAFCOM SA DE CV	GD 8849	\$ 10,855.28	ACTIVO
1241.3	41106	CPU 8CG92214VB HP	CDC 15	30/08/2019	DAFCOM SA DE CV	GD 8849	\$ 10,855.28	ACTIVO
1241.3	41107	CPU 8CG92214QJ HP	CDC 15	30/08/2019	DAFCOM SA DE CV	GD 8849	\$ 10,855.28	ACTIVO
1241.3	41108	CPU 8CG92214TW HP	CDC 15	30/08/2019	DAFCOM SA DE CV	GD 8849	\$ 10,855.28	ACTIVO
1241.3	41109	CPU 8CG92214TB HP	CDC 15	30/08/2019	DAFCOM SA DE CV	GD 8849	\$ 10,855.28	ACTIVO
1241.3	41110	CPU 8CG92214WS HP	CDC 15	30/08/2019	DAFCOM SA DE CV	GD 8849	\$ 10,855.28	ACTIVO
1241.3	41111	CPU 8CG92214V1 HP	CDC 15	30/08/2019	DAFCOM SA DE CV	GD 8849	\$ 10,855.28	ACTIVO
1242.1	41112	CAMARA WEB HD PRO LOGITECH C920	CDC 15	03/09/2019	DAFCOM SA DE CV	GD 8859	\$ 1,259.76	GASTO
1241.3	41188	INTERFACE USB FOCURSITE SCARLETT	CENTRO KOKONE	03/09/2019	MUSIC CLUB INTERNACIONAL	AAU 4118	\$ 9,248.00	ACTIVO
1241.1	41091	ARCHIVERO 4 CAJONES METALICO	CDC 17	09/09/2019	DONATIVO TEC DE MONTERREY		\$ -	DONADO
1241.1	41092	ESCRITORIO TIPO BALA CON LATERAL CON 2 CAJONES	CDC 17	09/09/2019	DONATIVO TEC DE MONTERREY		\$ -	DONADO
1241.3	41113	USB WIRELESS 218844601 2915 TO LINK WN722N	COORDINACION DE CUSTODIAS, TUTELAS Y ADOPCIONES	09/09/2019	DIGITALIFE	LAG27115	\$ 220.40	GASTO
1241.1	41117	TOLDO TIPO CARPA PLEABLE IMPERMEABLE 210X320	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	10/09/2019	GUADALAJARA	A 6876	\$ 1,588.04	GASTO
1241.1	41118	TOLDO TIPO CARPA PLEABLE IMPERMEABLE 210X320	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	10/09/2019	GUADALAJARA	A 6876	\$ 1,588.04	GASTO
1241.1	41119	TOLDO TIPO CARPA PLEABLE IMPERMEABLE 210X320	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	10/09/2019	GUADALAJARA	A 6876	\$ 1,588.04	GASTO
1241.1	41120	TOLDO TIPO CARPA PLEABLE IMPERMEABLE 210X320	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	10/09/2019	GUADALAJARA	A 6876	\$ 1,588.04	GASTO
1241.9	41139	EXTRACTOR SILENCIOSO PARA BAÑO DE 4 SILENT 300	STOCK ALMACEN SERVICIOS	10/09/2019	GUADALAJARA	A 6875	\$ 2,832.20	GASTO
1241.9	41140	EXTRACTOR SILENCIOSO PARA BAÑO DE 4 SILENT 300	STOCK ALMACEN SERVICIOS	10/09/2019	GUADALAJARA	A 6875	\$ 2,832.20	GASTO
1241.1	41114	SILLA DE VISITA DE PLIANA NEGRA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	11/09/2019	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	GASTO
1241.1	41115	SILLA DE VISITA PLIANA NEGRA	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE CAPITAL HUMANO	11/09/2019	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	GASTO
1246.7	41138	ESCALERA DE TIJERA 4 PELDAÑOS CUPRUM 628-04	ALMACEN SERVICIOS GENERALES	13/09/2019	JAVIER ORTIZ GONZALEZ	2016	\$ 945.40	GASTO
1246.7	41137	ESCALERA DE TIJERA 6 PELDAÑOS CUPRUM 2213-06	ALMACEN SERVICIOS GENERALES	13/09/2019	JAVIER ORTIZ GONZALEZ	2016	\$ 1,444.20	GASTO
1241.3	41141	LAPTOP	LUDOTECA	23/09/2019	NO TENIA ETIQUETA/FUE DONADA SIN DOCUMENTO		\$ -	GASTO
1241.3	41144	LAPTOP JBN0CV07V52546E ASUS	LEON	27/09/2019	DAFCOM SA DE CV	GD 8933	\$ 12,235.68	ACTIVO
1241.3	41145	LAPTOP JBN0CV07V743465 ASUS	LEON	27/09/2019	DAFCOM SA DE CV	GD 8934	\$ 12,235.68	ACTIVO
1241.3	41146	MONITOR CNC9241LJ9 HP 19KA	DIRECCION DE PLANEACION	30/09/2019	DAFCOM SA DE CV	GD 8940	\$ -	ACTIVO
1241.3	41147	MONITOR CNC9241LK7 HP 19KA	STOCK SISTEMAS	30/09/2019	DAFCOM SA DE CV	GD 8940	\$ -	ACTIVO
1241.3	41148	MONITOR CNC9241LJV HP 19KA	STOCK SISTEMAS	30/09/2019	DAFCOM SA DE CV	GD 8940	\$ -	ACTIVO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.3	41149	MONITOR CNC9241LJ8 HP 19KA	CDC 7	30/09/2019	DAFCOM SA DE CV	GD 8940	\$ -	ACTIVO
1241.3	41150	MONITOR CNC9241LK6 HP 19KA	STOCK SISTEMAS	30/09/2019	DAFCOM SA DE CV	GD 8940	\$ -	ACTIVO
1241.3	41151	MONITOR CNC9241LJJ HP 19KA	STOCK SISTEMAS	30/09/2019	DAFCOM SA DE CV	GD 8940	\$ -	ACTIVO
1241.3	41152	MONITOR CNC9241LJT HP 19KA	CDC 16	30/09/2019	DAFCOM SA DE CV	GD 8940	\$ -	ACTIVO
1241.3	41153	MONITOR CNC9241LK2 HP 19KA	PROMOCION DE LA PAZ CRI	30/09/2019	DAFCOM SA DE CV	GD 8940	\$ -	ACTIVO
1241.3	41154	MONITOR CNC9241LJG HP 19KA	STOCK SISTEMAS	30/09/2019	DAFCOM SA DE CV	GD 8940	\$ -	ACTIVO
1241.3	41155	MONITOR CNC9241LJH HP 19KA	STOCK SISTEMAS	30/09/2019	DAFCOM SA DE CV	GD 8940	\$ -	ACTIVO
1241.3	41142	LAPTOP JBNOCV07V56146D ASUS	STOCK SISTEMAS	30/09/2019	DAFCOM SA DE CV	GD 8940	\$ 12,235.68	ACTIVO
1241.3	41143	LAPTOP JBNOCV07V589466 ASUS	STOCK SISTEMAS	30/09/2019	DAFCOM SA DE CV	GD 8940	\$ 12,235.68	ACTIVO
1241.3	41156	CPU 8CG92277GR HP 280G	PROMOCION DE LA PAZ CRI	30/09/2019	DAFCOM SA DE CV	GD 8940	\$ 12,557.00	ACTIVO
1241.3	41157	CPU 8CG92277HJ HP 280G	STOCK SISTEMAS	30/09/2019	DAFCOM SA DE CV	GD 8940	\$ 12,557.00	ACTIVO
1241.3	41158	CPU 8CG92277FW HP 280G	CDC 7	30/09/2019	DAFCOM SA DE CV	GD 8940	\$ 12,557.00	ACTIVO
1241.3	41159	CPU 8CG92277DN HP 280G	STOCK SISTEMAS	30/09/2019	DAFCOM SA DE CV	GD 8940	\$ 12,557.00	ACTIVO
1241.3	41160	CPU 8CG92277KQ HP 280G	STOCK SISTEMAS	30/09/2019	DAFCOM SA DE CV	GD 8940	\$ 12,557.00	ACTIVO
1241.3	41161	CPU 8CG92277G5 HP 280G	CDC 16	30/09/2019	DAFCOM SA DE CV	GD 8940	\$ 12,557.00	ACTIVO
1241.3	41162	CPU 8CG92277VN HP 280G	STOCK SISTEMAS	30/09/2019	DAFCOM SA DE CV	GD 8940	\$ 12,557.00	ACTIVO
1241.3	41163	CPU 8CG92277FY HP 280G	STOCK SISTEMAS	30/09/2019	DAFCOM SA DE CV	GD 8940	\$ 12,557.00	ACTIVO
1241.3	41164	CPU 8CG92277GK HP 280G	STOCK SISTEMAS	30/09/2019	DAFCOM SA DE CV	GD 8940	\$ 12,557.00	ACTIVO
1241.3	41165	CPU 8CG92277G6 HP 280G	DIRECCION DE PLANEACION	30/09/2019	DAFCOM SA DE CV	GD 8940	\$ 12,557.00	ACTIVO
1241.9	41195	PORTAGARRON CON MUEBLE CAFÉ	RECURSOS FINANCIEROS	01/10/2019	DECOMISO		\$ -	DONADO
1242.9	41196	PINTARRON	CONTROL VEHICULAR	01/10/2019	NO TENIA ETIQUETA SIN DOCUMENTOS		\$ -	ALTA GENERAL
1246.5	41172	TELEFONO IP 20EZ1ZBK5000E201 GRANDSTREAM GXP 162	STOCK SISTEMAS	01/10/2019	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	A042553	\$ 950.01	GASTO
1246.5	41173	TELEFONO IP 20EZ1ZBK5000DB19 GRANDSTREAM GXP 162	STOCK SISTEMAS	01/10/2019	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	A042553	\$ 950.02	GASTO
1241.3	41174	MONITOR 18.5 LED 1CR9020JCL HP V190	STOCK SISTEMAS	01/10/2019	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	A042552	\$ 1,390.12	GASTO
1241.9	41201	EXTINTOR 4.5 KG PQS	CDI 2	02/10/2019	MARIO ENRIQUE HERNANDEZ GARCIA	C 24873	\$ 603.20	GASTO
1241.9	41202	EXTINTOR 6 KG	CDI 2	02/10/2019	MARIO ENRIQUE HERNANDEZ GARCIA	C 24873	\$ 3,654.00	GASTO
1241.3	41190	LAPTOP CB26496409 LENOVO G400	LUDOTECA	07/10/2019	NO TENIA ETIQUETA SIN DOCUMENTOS		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	41193	VENTILADOR DE TORRE MYTEK 3359	UAVI	08/10/2019	JORGE OSWALDO GOMEZ MARRUFO	J 13551	\$ 1,833.99	GASTO
1241.9	41194	VENTILADOR DE TORRE MYTEK 3359	UAVI	08/10/2019	JORGE OSWALDO GOMEZ MARRUFO	J 13551	\$ 1,833.99	GASTO
1241.9	41210	POSTE PARA DIVISION NEGRO CON BANDA NEGRA	UAVI	10/10/2019	SAN JOSE COMERCIAL	F 2634	\$ 1,392.00	GASTO
1241.9	41211	POSTE PARA DIVISION NEGRO CON BANDA NEGRA	UAVI	10/10/2019	SAN JOSE COMERCIAL	F 2634	\$ 1,392.00	GASTO
1241.9	41212	POSTE PARA DIVISION NEGRO CON BANDA NEGRA	UAVI	10/10/2019	SAN JOSE COMERCIAL	F 2634	\$ 1,392.00	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.9	41213	POSTE PARA DIVISION NEGRO CON BANDA NEGRA	UAVI	10/10/2019	SAN JOSE COMERCIAL	F 2634	\$ 1,392.00	GASTO
1246.7	41203	COMPRESOR DE AIRE 3.5HP CON TANQUE 50L ÉXITO	SERVICIOS GENERALES	11/10/2019	PINTA SERVICE SA DE CV	CB8043058E45	\$ 4,286.50	GASTO
1241.3	41198	MONITOR CNC9241LNR HP	UAVI	15/10/2019	DAFCOM	GD 8980	\$ -	ACTIVO
1241.9	41219	REFRIGERADOR 2 PUERTAS COLOR PLATA SAMSUNG	CDC 7	15/10/2019	DONADO (MARIA SILVIA MACIAS VAZQUEZ)		\$ 1,500.00	DONADO
1241.3	41197	LAPTOP JBN0CV7U747463 ASUS	UAVI	15/10/2019	DAFCOM	GD 8980	\$ 12,235.68	ACTIVO
1241.3	41199	CPU 8CG9228CCN HP	UAVI	15/10/2019	DAFCOM	GD 8980	\$ 12,557.00	ACTIVO
1241.1	41200	ARCHIVERO 3 CAJONES	SERVICIOS GENERALES	16/10/2019	NO TENIA ETIQUETA SIN DOCUMENTOS		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	41204	SOPORTE PARA PANTALLA	SISTEMAS	22/10/2019	GIULMASTER ELECTRONICS	G15	\$ 318.00	GASTO
1241.9	41205	SOPORTE PARA PANTALLA	SISTEMAS	22/10/2019	GIULMASTER ELECTRONICS	G15	\$ 318.00	GASTO
1241.9	41206	TRIPLE PARA LUCES	SISTEMAS	22/10/2019	GIULMASTER ELECTRONICS	G15	\$ 899.00	GASTO
1241.9	41207	TRIPLE PARA LUCES	SISTEMAS	22/10/2019	GIULMASTER ELECTRONICS	G15	\$ 899.00	GASTO
1246.7	41208	BATERIA DE REPUESTO DE 18V PARA TALADRO DWALT DC9	SERVICIOS GENERALES	22/10/2019	PERKACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA	A 6992	\$ 2,721.09	GASTO
1246.7	41209	BATERIA DE REPUESTO DE 18V PARA TALADRO DWALT DC9	SERVICIOS GENERALES	22/10/2019	PERKACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA	A 6992	\$ 2,721.09	GASTO
1246.7	41637	ESCALERILLA DOS PELDAÑOS CROMADO	HOSPITALITO	28/10/2019	HEALH GROUP INDUSTRIAS DE MEXICO	5858	\$ 713.00	GASTO
1246.7	41638	ESCALERILLA DOS PELDAÑOS CROMADO	HOSPITALITO	28/10/2019	HEALH GROUP INDUSTRIAS DE MEXICO	5858	\$ 713.00	GASTO
1246.7	41639	ESCALERILLA DOS PELDAÑOS CROMADO	HOSPITALITO	28/10/2019	HEALH GROUP INDUSTRIAS DE MEXICO	5858	\$ 713.00	GASTO
1246.7	41640	ESCALERILLA DOS PELDAÑOS CROMADO	HOSPITALITO	28/10/2019	HEALH GROUP INDUSTRIAS DE MEXICO	5858	\$ 713.00	GASTO
1241.1	41617	MESA PARA PARAFINERO	HOSPITALITO	28/10/2019	HEALH GROUP INDUSTRIAS DE MEXICO	5858	\$ 1,276.00	GASTO
1242.9	41613	COLCHON TEERAPEUTICO COLOR NEGRO 2X2X.10	HOSPITALITO	28/10/2019	REHABILITACION FISICA Y NEUROLOGICA SA DE CV	1659	\$ 3,240.00	GASTO
1241.1	41641	SILLA PARA HIDROTERAPIA STD	HOSPITALITO	28/10/2019	HEALH GROUP INDUSTRIAS DE MEXICO	5858	\$ 5,761.00	ACTIVO
1241.1	41642	SILLA PARA HIDROTERAPIA STD	HOSPITALITO	28/10/2019	HEALH GROUP INDUSTRIAS DE MEXICO	5858	\$ 5,761.00	ACTIVO
1241.1	41643	SILLA PARA HIDROTERAPIA STD	HOSPITALITO	28/10/2019	HEALH GROUP INDUSTRIAS DE MEXICO	5858	\$ 5,761.00	ACTIVO
1241.1	41644	SILLA PARA HIDROTERAPIA STD	HOSPITALITO	28/10/2019	HEALH GROUP INDUSTRIAS DE MEXICO	5858	\$ 5,761.00	ACTIVO
1243.1	41615	PARAFINERO NACIONAL 6 LIBRAS CONTROL REGULAR DE TE	HOSPITALITO	28/10/2019	HEALH GROUP INDUSTRIAS DE MEXICO	5856	\$ 6,640.00	ACTIVO
1246.7	41630	LAMPARA LUZ INFRAROJA 045TRA	HOSPITALITO	28/10/2019	HEALH GROUP INDUSTRIAS DE MEXICO	5856	\$ 8,048.00	ACTIVO
1243.1	41622	POLEAS DOBLES FIJAS A PARED 027DF	HOSPITALITO	28/10/2019	HEALH GROUP INDUSTRIAS DE MEXICO	5856	\$ 12,299.00	ACTIVO
1243.1	41623	MESA INCLINABLE STD ELECTROMECHANICA 6040N	HOSPITALITO	28/10/2019	HEALH GROUP INDUSTRIAS DE MEXICO	5856	\$ 40,600.00	ACTIVO
1243.1	41629	FLUIDOTERAPIA 811191900 EMET	HOSPITALITO	28/10/2019	HEALH GROUP INDUSTRIAS DE MEXICO	5856	\$ 127,600.00	ACTIVO
1243.1	41614	MESA DE TRACCION CERVICAL/LUMBAR BTL	HOSPITALITO	28/10/2019	REHABILITACION FISICA Y NEUROLOGICA SA DE CV	1660	\$ 136,535.36	ACTIVO
1243.1	41620	DIATERMIA ONDA CORTA 400 PARA APLICACIONES CAPACIT	HOSPITALITO	28/10/2019	REHABILITACION FISICA Y NEUROLOGICA SA DE CV	1660	\$ 219,240.00	ACTIVO
1241.9	41627	ESPEJO DE POSTURA CON RUEDAS 185X61	HOSPITALITO	29/10/2019	GRUPO VAEEL MEDICAL SA DE CV	4C5FE4438BF4	\$ 1,801.00	GASTO
1243.2	41628	BARRA SUECA 240X90 FABRICADO EN MADERA GVM	HOSPITALITO	29/10/2019	GRUPO VAEEL MEDICAL SA DE CV	4C5FE4438BF4	\$ 2,192.00	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	41608	MESA DE EXPLOTACION PARA TRATAMIENTO DE MADERA	HOSPITALITO	29/10/2019	GRUPO VAEEL MEDICAL SA DE CV	4C5FE4438BF4	\$ 3,091.00	GASTO
1241.1	41609	MESA DE EXPLOTACION PARA TRATAMIENTO DE MADERA	HOSPITALITO	29/10/2019	GRUPO VAEEL MEDICAL SA DE CV	4C5FE4438BF4	\$ 3,091.00	GASTO
1241.1	41610	MESA DE EXPLOTACION PARA TRATAMIENTO DE MADERA	HOSPITALITO	29/10/2019	GRUPO VAEEL MEDICAL SA DE CV	4C5FE4438BF4	\$ 3,091.00	GASTO
1241.1	41611	MESA DE EXPLOTACION PARA TRATAMIENTO DE MADERA	HOSPITALITO	29/10/2019	GRUPO VAEEL MEDICAL SA DE CV	4C5FE4438BF4	\$ 3,091.00	GASTO
1241.1	41612	MESA DE EXPLOTACION PARA TRATAMIENTO DE MADERA	HOSPITALITO	29/10/2019	GRUPO VAEEL MEDICAL SA DE CV	4C5FE4438BF4	\$ 3,091.00	GASTO
1246.7	41632	COMPRESERO FRIO 5 PIES CUBICOS	HOSPITALITO	29/10/2019	GRUPO VAEEL MEDICAL SA DE CV	B7948C03AB8C	\$ 24,440.00	ACTIVO
1243.1	41621	CAMINADORA PARA REHABILITACION CON BANDA DE 50 X	HOSPITALITO	29/10/2019	GRUPO VAEEL MEDICAL SA DE CV	B7948C03AB8C	\$ 73,168.00	ACTIVO
1244.1	42010	VEHICULO VERSA 3N1CN7AD6KK451909 NISSAN 2019	VEHICULOS	29/10/2019	DAOSA SA DE CV	FAN0051113	\$ 177,365.00	ACTIVO
1243.1	41605	ELECTROESTIMULADOR Y ULTRASONIDO T17283 CHATTAN	HOSPITALITO	30/10/2019	EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MEXICO	42859	\$ 32,641.00	ACTIVO
1243.1	41606	ELECTROESTIMULADOR Y ULTRASONIDO T17234 CHATTAN	HOSPITALITO	30/10/2019	EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MEXICO	42859	\$ 32,641.00	ACTIVO
1243.1	41604	ELECTROESTIMULADOR Y ULTRASONIDO T17348 CHATTAN	HOSPITALITO	30/10/2019	EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MEXICO	42859	\$ 32,641.72	ACTIVO
1246.7	41603	COMPRESERO CALIENTE PARA CALENTAR COMPRESAS QUIN	HOSPITALITO	30/10/2019	EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MEXICO	42859	\$ 40,036.00	ACTIVO
1243.1	41607	LASER TERAPEUTICO PARA TRATAMIENTO DE LAS AFECCION	HOSPITALITO	30/10/2019	EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MEXICO	42859	\$ 49,578.40	ACTIVO
1243.1	41602	BICICLETA FIJA HORIZONTAL MAGNETICA DE USO RUDO LA	HOSPITALITO	30/10/2019	EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MEXICO	42859	\$ 70,934.00	ACTIVO
1241.3	41214	SWITCH 8 PUERTOS	CDC 16	01/11/2019	SIN DOCUMENTOS		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	41618	MESA PARA PARAFINERO	HOSPITALITO	01/11/2019	HEALH GROUP INDUSTRIAS DE MEXICO	5882	\$ 1,270.00	GASTO
1241.1	41619	MESA PARA PARAFINERO	HOSPITALITO	01/11/2019	HEALH GROUP INDUSTRIAS DE MEXICO	5882	\$ 1,270.00	GASTO
1243.1	41616	PARAFINERO NACIONAL 6 LIBRAS CONTROL REGULAR DE TE	HOSPITALITO	01/11/2019	HEALH GROUP INDUSTRIAS DE MEXICO	5883	\$ 6,640.00	ACTIVO
1246.7	41631	LAMPARA LUZ INFRAROJA 045-TRA	HOSPITALITO	01/11/2019	HEALH GROUP INDUSTRIAS DE MEXICO	5883	\$ 8,048.00	ACTIVO
1241.9	41223	VENTILADOR DE PARED NAVIA VPN 018	CAIC LA CORONILLA	04/11/2019	SERVICIOS PRECIADO	1490	\$ 1,381.10	GASTO
1241.9	41224	VENTILADOR DE PARED NAVIA VPN 018	CAIC LA HIGUERA	04/11/2019	SERVICIOS PRECIADO	1491	\$ 1,381.10	GASTO
1241.9	41225	VENTILADOR DE PARED NAVIA VPN 018	CAIC LA CORONILLA	04/11/2019	SERVICIOS PRECIADO	1490	\$ 1,381.10	GASTO
1241.9	41226	VENTILADOR DE PARED NAVIA VPN 018	CAIC LA CORONILLA	04/11/2019	SERVICIOS PRECIADO	1490	\$ 1,381.10	GASTO
1241.9	41227	VENTILADOR DE PARED NAVIA VPN 018	CAIC LA CORONILLA	04/11/2019	SERVICIOS PRECIADO	1490	\$ 1,381.10	GASTO
1241.9	41228	VENTILADOR DE PARED NAVIA VPN 018	CAIC MIRAMAR	04/11/2019	SERVICIOS PRECIADO	1492	\$ 1,381.10	GASTO
1241.9	41229	VENTILADOR DE PARED NAVIA VPN 018	CAIC MIRAMAR	04/11/2019	SERVICIOS PRECIADO	1492	\$ 1,381.10	GASTO
1241.9	41230	VENTILADOR DE PARED NAVIA VPN 018	CAIC MIRAMAR	04/11/2019	SERVICIOS PRECIADO	1492	\$ 1,381.10	GASTO
1241.9	41231	VENTILADOR DE PARED NAVIA VPN 018	CAIC MIRAMAR	04/11/2019	SERVICIOS PRECIADO	1492	\$ 1,381.10	GASTO
1241.9	41232	VENTILADOR DE PARED NAVIA VPN 018	CAIC COTOS JARDINADOS	04/11/2019	SERVICIOS PRECIADO	1493	\$ 1,381.10	GASTO
1241.9	41233	VENTILADOR DE PARED NAVIA VPN 018	CAIC COTOS JARDINADOS	04/11/2019	SERVICIOS PRECIADO	1493	\$ 1,381.10	GASTO
1241.9	41234	VENTILADOR DE PARED NAVIA VPN 018	CAIC COTOS JARDINADOS	04/11/2019	SERVICIOS PRECIADO	1493	\$ 1,381.10	GASTO
1241.9	41235	VENTILADOR DE PARED NAVIA VPN 018	CAIC COTOS JARDINADOS	04/11/2019	SERVICIOS PRECIADO	1493	\$ 1,381.10	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1242.9	41215	MUÑECOS SEXUADOS 6 INTEGRANTES BETS 24	CAF	04/11/2019	COMERCIALIZADORA LA CASA DE MARIANA	411D0EF69D46	\$ 2,842.00	GASTO
1242.9	41216	MUÑECOS SEXUADOS 6 INTEGRANTES BETS 24	CAF	04/11/2019	COMERCIALIZADORA LA CASA DE MARIANA	411D0EF69D46	\$ 2,842.00	GASTO
1241.9	41236	BANCA DE 4 PLAZAS ALBAR AE 174P	CAF	04/11/2019	SERVICIOS PRECIADO	1489	\$ 3,267.15	GASTO
1241.9	41237	BANCA DE 4 PLAZAS ALBAR AE 174P	CAF	04/11/2019	SERVICIOS PRECIADO	1489	\$ 3,267.15	GASTO
1241.9	41217	LICUADORA OSTERIZER	CDI 1	05/11/2019	TIENDAS SORIANA	BADBH 20850	\$ 499.00	GASTO
1241.9	41218	LICUADORA OSTERIZER	CDI 9	05/11/2019	TIENDAS SORIANA	BADBH 20850	\$ 499.00	GASTO
1241.1	41220	ARCHIVERO 3 CAJONES METALICO GRIS	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	05/11/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME SA DE CV	A 1562	\$ 3,016.00	GASTO
1241.1	41222	GABINETE UNIVERSAL 2 PUERTAS 1.80X90X38 OFILINEA	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	05/11/2019	OFILINEA	4566	\$ 3,016.00	GASTO
1241.1	41221	ARCHIVERO 4 CAJONES METALICO GRIS	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	05/11/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME SA DE CV	A 1561	\$ 3,364.00	GASTO
1243.2	41687	CAMA DE MASAJE DE MADERA TRES SECCIONES	VILLA LA LOMA	12/11/2019	MEDIMARCAS	AB 62	\$ 3,792.04	GASTO
1241.1	41693	LOCKER 5 PUERTAS METALICO GRIS	CDI 1	15/11/2019	GRAN CLASE EN OFICINAS SA DE CV	F 046774	\$ 1,653.00	GASTO
1241.1	41694	LOCKER 5 PUERTAS METALICO GRIS	CDI 1	15/11/2019	GRAN CLASE EN OFICINAS SA DE CV	F 046774	\$ 1,653.00	GASTO
1241.1	41695	LOCKER 5 PUERTAS METALICO GRIS	CDI 1	15/11/2019	GRAN CLASE EN OFICINAS SA DE CV	F 046774	\$ 1,653.00	GASTO
1241.1	41696	LOCKER 5 PUERTAS METALICO GRIS	CDI 1	15/11/2019	GRAN CLASE EN OFICINAS SA DE CV	F 046774	\$ 1,653.00	GASTO
1241.1	41697	LOCKER 5 PUERTAS METALICO GRIS	CDI 1	15/11/2019	GRAN CLASE EN OFICINAS SA DE CV	F 046774	\$ 1,653.00	GASTO
1241.1	41698	LOCKER 5 PUERTAS METALICO GRIS	CDI 2	15/11/2019	GRAN CLASE EN OFICINAS SA DE CV	F 046774	\$ 1,653.00	GASTO
1241.1	41699	LOCKER 5 PUERTAS METALICO GRIS	CDI 3	15/11/2019	GRAN CLASE EN OFICINAS SA DE CV	F 046774	\$ 1,653.00	GASTO
1241.1	41700	LOCKER 5 PUERTAS METALICO GRIS	CDI 3	15/11/2019	GRAN CLASE EN OFICINAS SA DE CV	F 046774	\$ 1,653.00	GASTO
1241.1	41701	LOCKER 5 PUERTAS METALICO GRIS	CDI 3	15/11/2019	GRAN CLASE EN OFICINAS SA DE CV	F 046774	\$ 1,653.00	GASTO
1241.1	41702	LOCKER 5 PUERTAS METALICO GRIS	CDI 3	15/11/2019	GRAN CLASE EN OFICINAS SA DE CV	F 046774	\$ 1,653.00	GASTO
1241.1	41703	LOCKER 5 PUERTAS METALICO GRIS	CDI 3	15/11/2019	GRAN CLASE EN OFICINAS SA DE CV	F 046774	\$ 1,653.00	GASTO
1241.1	41704	LOCKER 5 PUERTAS METALICO GRIS	CDI 3	15/11/2019	GRAN CLASE EN OFICINAS SA DE CV	F 046774	\$ 1,653.00	GASTO
1241.1	41705	LOCKER 5 PUERTAS METALICO GRIS	CDI 4	15/11/2019	GRAN CLASE EN OFICINAS SA DE CV	F 046774	\$ 1,653.00	GASTO
1241.1	41706	LOCKER 5 PUERTAS METALICO GRIS	CDI 4	15/11/2019	GRAN CLASE EN OFICINAS SA DE CV	F 046774	\$ 1,653.00	GASTO
1241.1	41707	LOCKER 5 PUERTAS METALICO GRIS	CDI 4	15/11/2019	GRAN CLASE EN OFICINAS SA DE CV	F 046774	\$ 1,653.00	GASTO
1241.1	41708	LOCKER 5 PUERTAS METALICO GRIS	CDI 4	15/11/2019	GRAN CLASE EN OFICINAS SA DE CV	F 046774	\$ 1,653.00	GASTO
1241.1	41709	LOCKER 5 PUERTAS METALICO GRIS	CDI 5	15/11/2019	GRAN CLASE EN OFICINAS SA DE CV	F 046774	\$ 1,653.00	GASTO
1241.1	41710	LOCKER 5 PUERTAS METALICO GRIS	CDI 5	15/11/2019	GRAN CLASE EN OFICINAS SA DE CV	F 046774	\$ 1,653.00	GASTO
1241.1	41711	LOCKER 5 PUERTAS METALICO GRIS	CDI 5	15/11/2019	GRAN CLASE EN OFICINAS SA DE CV	F 046774	\$ 1,653.00	GASTO
1241.1	41712	LOCKER 5 PUERTAS METALICO GRIS	CDI 5	15/11/2019	GRAN CLASE EN OFICINAS SA DE CV	F 046774	\$ 1,653.00	GASTO
1241.1	41713	LOCKER 5 PUERTAS METALICO GRIS	CDI 6	15/11/2019	GRAN CLASE EN OFICINAS SA DE CV	F 046774	\$ 1,653.00	GASTO
1241.1	41714	LOCKER 5 PUERTAS METALICO GRIS	CDI 6	15/11/2019	GRAN CLASE EN OFICINAS SA DE CV	F 046774	\$ 1,653.00	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	41715	LOCKER 5 PUERTAS METALICO GRIS	CDI 6	15/11/2019	GRAN CLASE EN OFICINAS SA DE CV	F 046774	\$ 1,653.00	GASTO
1241.1	41716	LOCKER 5 PUERTAS METALICO GRIS	CDI 6	15/11/2019	GRAN CLASE EN OFICINAS SA DE CV	F 046774	\$ 1,653.00	GASTO
1241.1	41717	LOCKER 5 PUERTAS METALICO GRIS	CDI 7	15/11/2019	GRAN CLASE EN OFICINAS SA DE CV	F 046774	\$ 1,653.00	GASTO
1241.1	41718	LOCKER 5 PUERTAS METALICO GRIS	CDI 7	15/11/2019	GRAN CLASE EN OFICINAS SA DE CV	F 046774	\$ 1,653.00	GASTO
1241.1	41719	LOCKER 5 PUERTAS METALICO GRIS	CDI 7	15/11/2019	GRAN CLASE EN OFICINAS SA DE CV	F 046774	\$ 1,653.00	GASTO
1241.1	41720	LOCKER 5 PUERTAS METALICO GRIS	CDI 7	15/11/2019	GRAN CLASE EN OFICINAS SA DE CV	F 046774	\$ 1,653.00	GASTO
1241.1	41721	LOCKER 5 PUERTAS METALICO GRIS	CDI 8	15/11/2019	GRAN CLASE EN OFICINAS SA DE CV	F 046774	\$ 1,653.00	GASTO
1241.1	41722	LOCKER 5 PUERTAS METALICO GRIS	CDI 8	15/11/2019	GRAN CLASE EN OFICINAS SA DE CV	F 046774	\$ 1,653.00	GASTO
1241.1	41723	LOCKER 5 PUERTAS METALICO GRIS	CDI 8	15/11/2019	GRAN CLASE EN OFICINAS SA DE CV	F 046774	\$ 1,653.00	GASTO
1241.1	41724	LOCKER 5 PUERTAS METALICO GRIS	CDI 8	15/11/2019	GRAN CLASE EN OFICINAS SA DE CV	F 046774	\$ 1,653.00	GASTO
1241.1	41725	LOCKER 5 PUERTAS METALICO GRIS	CDI 9	15/11/2019	GRAN CLASE EN OFICINAS SA DE CV	F 046774	\$ 1,653.00	GASTO
1241.1	41726	LOCKER 5 PUERTAS METALICO GRIS	CDI 9	15/11/2019	GRAN CLASE EN OFICINAS SA DE CV	F 046774	\$ 1,653.00	GASTO
1241.1	41727	LOCKER 5 PUERTAS METALICO GRIS	CDI 9	15/11/2019	GRAN CLASE EN OFICINAS SA DE CV	F 046774	\$ 1,653.00	GASTO
1241.1	41728	LOCKER 5 PUERTAS METALICO GRIS	CDI 9	15/11/2019	GRAN CLASE EN OFICINAS SA DE CV	F 046774	\$ 1,653.00	GASTO
1241.1	41729	LOCKER 5 PUERTAS METALICO GRIS	CDI 10	15/11/2019	GRAN CLASE EN OFICINAS SA DE CV	F 046774	\$ 1,653.00	GASTO
1241.1	41730	LOCKER 5 PUERTAS METALICO GRIS	CDI 10	15/11/2019	GRAN CLASE EN OFICINAS SA DE CV	F 046774	\$ 1,653.00	GASTO
1241.1	41731	LOCKER 5 PUERTAS METALICO GRIS	CDI 10	15/11/2019	GRAN CLASE EN OFICINAS SA DE CV	F 046774	\$ 1,653.00	GASTO
1241.1	41732	LOCKER 5 PUERTAS METALICO GRIS	CDI 10	15/11/2019	GRAN CLASE EN OFICINAS SA DE CV	F 046774	\$ 1,653.00	GASTO
1241.1	41733	LOCKER 5 PUERTAS METALICO GRIS	CDI 10	15/11/2019	GRAN CLASE EN OFICINAS SA DE CV	F 046774	\$ 1,653.00	GASTO
1241.1	41734	LOCKER 5 PUERTAS METALICO GRIS	CDI 10	15/11/2019	GRAN CLASE EN OFICINAS SA DE CV	F 046774	\$ 1,653.00	GASTO
1241.1	41645	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS METALICO	HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN	19/11/2019	COMISIONES Y REPRESENTACIONES MEDICAS	G 249	\$ 847.00	GASTO
1241.1	41626	MESA CON RUEDAS PASTEUR DE ACERO INOXIDABLE	HOSPITALITO	19/11/2019	COMISIONES Y REPRESENTACIONES MEDICAS	G 248	\$ 3,770.00	GASTO
1241.1	41633	MESA CON RUEDAS PASTEUR DE ACERO INOXIDABLE	HOSPITALITO	19/11/2019	COMISIONES Y REPRESENTACIONES MEDICAS	G 249	\$ 3,770.00	GASTO
1241.1	41634	MESA CON RUEDAS PASTEUR DE ACERO INOXIDABLE	HOSPITALITO	19/11/2019	COMISIONES Y REPRESENTACIONES MEDICAS	G 249	\$ 3,770.00	GASTO
1241.1	41635	MESA CON RUEDAS PASTEUR DE ACERO INOXIDABLE	HOSPITALITO	19/11/2019	COMISIONES Y REPRESENTACIONES MEDICAS	G 249	\$ 3,770.00	GASTO
1241.1	41636	MESA CON RUEDAS PASTEUR DE ACERO INOXIDABLE	HOSPITALITO	19/11/2019	COMISIONES Y REPRESENTACIONES MEDICAS	G 249	\$ 3,770.00	GASTO
1241.1	41624	GABINETE UNIVERSAL 2 PUERTAS METALICO	HOSPITALITO	19/11/2019	COMISIONES Y REPRESENTACIONES MEDICAS	G 249	\$ 4,060.00	GASTO
1241.1	41625	GABINETE UNIVERSAL 2 PUERTAS METALICO	HOSPITALITO	19/11/2019	COMISIONES Y REPRESENTACIONES MEDICAS	G 248	\$ 4,060.00	GASTO
1241.1	41238	SILLA DE PLASTICO AMARILLO	CAIC LA CORONILLA	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34184	\$ 125.00	GASTO
1241.1	41239	SILLA DE PLASTICO AMARILLO	CAIC LA CORONILLA	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34184	\$ 125.00	GASTO
1241.1	41240	SILLA DE PLASTICO AMARILLO	CAIC LA CORONILLA	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34184	\$ 125.00	GASTO
1241.1	41241	SILLA DE PLASTICO VERDE	CAIC LA CORONILLA	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34184	\$ 125.00	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	41242	SILLA DE PLASTICO VERDE	CAIC LA CORONILLA	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34184	\$ 125.00	GASTO
1241.1	41243	SILLA DE PLASTICO VERDE	CAIC LA CORONILLA	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34184	\$ 125.00	GASTO
1241.1	41244	SILLA DE PLASTICO AZUL	CAIC LA CORONILLA	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34184	\$ 125.00	GASTO
1241.1	41245	SILLA DE PLASTICO VERDE	CAIC LA CORONILLA	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34184	\$ 125.00	GASTO
1241.1	41246	SILLA DE PLASTICO AMARILLO	CAIC LA CORONILLA	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34184	\$ 125.00	GASTO
1241.1	41247	SILLA DE PLASTICO VERDE	CAIC LA CORONILLA	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34184	\$ 125.00	GASTO
1241.1	41248	SILLA DE PLASTICO AZUL	CAIC LA CORONILLA	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34184	\$ 125.00	GASTO
1241.1	41249	SILLA DE PLASTICO AZUL	CAIC LA CORONILLA	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34184	\$ 125.00	GASTO
1241.1	41250	SILLA DE PLASTICO ROJA	CAIC LA CORONILLA	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34184	\$ 125.00	GASTO
1241.1	41251	SILLA DE PLASTICO ROJA	CAIC LA CORONILLA	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34184	\$ 125.00	GASTO
1241.1	41252	SILLA DE PLASTICO VERDE	CAIC LA CORONILLA	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34184	\$ 125.00	GASTO
1241.1	41253	SILLA DE PLASTICO AZUL	CAIC LA CORONILLA	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34184	\$ 125.00	GASTO
1241.1	41254	SILLA DE PLASTICO ROJA	CAIC LA CORONILLA	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34184	\$ 125.00	GASTO
1241.1	41255	SILLA DE PLASTICO ROJA	CAIC LA CORONILLA	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34184	\$ 125.00	GASTO
1241.1	41325	SILLA INFANTIL DE PLASTICO VERDE	CAIC LA HIGUERA	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34185	\$ 125.00	GASTO
1241.1	41326	SILLA INFANTIL DE PLASTICO VERDE	CAIC LA HIGUERA	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34185	\$ 125.00	GASTO
1241.1	41327	SILLA INFANTIL DE PLASTICO VERDE	CAIC LA HIGUERA	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34185	\$ 125.00	GASTO
1241.1	41328	SILLA INFANTIL DE PLASTICO VERDE	CAIC LA HIGUERA	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34185	\$ 125.00	GASTO
1241.1	41329	SILLA INFANTIL DE PLASTICO VERDE	CAIC LA HIGUERA	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34185	\$ 125.00	GASTO
1241.1	41330	SILLA INFANTIL DE PLASTICO VERDE	CAIC LA HIGUERA	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34185	\$ 125.00	GASTO
1241.1	41331	SILLA INFANTIL DE PLASTICO ROJO	CAIC LA HIGUERA	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34185	\$ 125.00	GASTO
1241.1	41332	SILLA INFANTIL DE PLASTICO ROJO	CAIC LA HIGUERA	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34185	\$ 125.00	GASTO
1241.1	41333	SILLA INFANTIL DE PLASTICO ROJO	CAIC LA HIGUERA	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34185	\$ 125.00	GASTO
1241.1	41334	SILLA INFANTIL DE PLASTICO ROJO	CAIC LA HIGUERA	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34185	\$ 125.00	GASTO
1241.1	41335	SILLA INFANTIL DE PLASTICO AMARILLA	CAIC LA HIGUERA	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34185	\$ 125.00	GASTO
1241.1	41336	SILLA INFANTIL DE PLASTICO AMARILLA	CAIC LA HIGUERA	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34185	\$ 125.00	GASTO
1241.1	41337	SILLA INFANTIL DE PLASTICO AMARILLA	CAIC LA HIGUERA	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34185	\$ 125.00	GASTO
1241.1	41338	SILLA INFANTIL DE PLASTICO AMARILLA	CAIC LA HIGUERA	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34185	\$ 125.00	GASTO
1241.1	41339	SILLA INFANTIL DE PLASTICO AZUL	CAIC LA HIGUERA	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34185	\$ 125.00	GASTO
1241.1	41340	SILLA INFANTIL DE PLASTICO AZUL	CAIC LA HIGUERA	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34185	\$ 125.00	GASTO
1241.1	41341	SILLA INFANTIL DE PLASTICO AZUL	CAIC LA HIGUERA	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34185	\$ 125.00	GASTO
1241.1	41342	SILLA INFANTIL DE PLASTICO AZUL	CAIC LA HIGUERA	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34185	\$ 125.00	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	41483	SILLA INFANTIL DE PLASTICO ROJA	CAIC MIRAMAR	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34187	\$ 125.00	GASTO
1241.1	41484	SILLA INFANTIL DE PLASTICO ROJA	CAIC MIRAMAR	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34187	\$ 125.00	GASTO
1241.1	41485	SILLA INFANTIL DE PLASTICO ROJA	CAIC MIRAMAR	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34187	\$ 125.00	GASTO
1241.1	41486	SILLA INFANTIL DE PLASTICO ROJA	CAIC MIRAMAR	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34187	\$ 125.00	GASTO
1241.1	41487	SILLA INFANTIL DE PLASTICO VERDE	CAIC MIRAMAR	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34187	\$ 125.00	GASTO
1241.1	41488	SILLA INFANTIL DE PLASTICO VERDE	CAIC MIRAMAR	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34187	\$ 125.00	GASTO
1241.1	41489	SILLA INFANTIL DE PLASTICO VERDE	CAIC MIRAMAR	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34187	\$ 125.00	GASTO
1241.1	41490	SILLA INFANTIL DE PLASTICO VERDE	CAIC MIRAMAR	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34187	\$ 125.00	GASTO
1241.1	41491	SILLA INFANTIL DE PLASTICO VERDE	CAIC MIRAMAR	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34187	\$ 125.00	GASTO
1241.1	41492	SILLA INFANTIL DE PLASTICO VERDE	CAIC MIRAMAR	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34187	\$ 125.00	GASTO
1241.1	41493	SILLA INFANTIL DE PLASTICO AZUL	CAIC MIRAMAR	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34187	\$ 125.00	GASTO
1241.1	41494	SILLA INFANTIL DE PLASTICO AZUL	CAIC MIRAMAR	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34187	\$ 125.00	GASTO
1241.1	41495	SILLA INFANTIL DE PLASTICO AZUL	CAIC MIRAMAR	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34187	\$ 125.00	GASTO
1241.1	41496	SILLA INFANTIL DE PLASTICO AZUL	CAIC MIRAMAR	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34187	\$ 125.00	GASTO
1241.1	41497	SILLA INFANTIL DE PLASTICO AMARILLO	CAIC MIRAMAR	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34187	\$ 125.00	GASTO
1241.1	41498	SILLA INFANTIL DE PLASTICO AMARILLO	CAIC MIRAMAR	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34187	\$ 125.00	GASTO
1241.1	41499	SILLA INFANTIL DE PLASTICO AMARILLO	CAIC MIRAMAR	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34187	\$ 125.00	GASTO
1241.1	41500	SILLA INFANTIL DE PLASTICO AMARILLO	CAIC MIRAMAR	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34187	\$ 125.00	GASTO
1241.1	41573	SILLA INFANTIL DE PLASTICO ROJA	CAIC COTOS JARDINADOS	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34186	\$ 125.00	GASTO
1241.1	41574	SILLA DE PLASTICO ROJA	CAIC COTOS JARDINADOS	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34186	\$ 125.00	GASTO
1241.1	41575	SILLA DE PLASTICO ROJA	CAIC COTOS JARDINADOS	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34186	\$ 125.00	GASTO
1241.1	41576	SILLA DE PLASTICO ROJA	CAIC COTOS JARDINADOS	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34186	\$ 125.00	GASTO
1241.1	41577	SILLA DE PLASTICO AZUL	CAIC COTOS JARDINADOS	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34186	\$ 125.00	GASTO
1241.1	41578	SILLA DE PLASTICO AZUL	CAIC COTOS JARDINADOS	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34186	\$ 125.00	GASTO
1241.1	41579	SILLA DE PLASTICO AZUL	CAIC COTOS JARDINADOS	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34186	\$ 125.00	GASTO
1241.1	41580	SILLA DE PLASTICO AZUL	CAIC COTOS JARDINADOS	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34186	\$ 125.00	GASTO
1241.1	41581	SILLA DE PLASTICO AMARILLA	CAIC COTOS JARDINADOS	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34186	\$ 125.00	GASTO
1241.1	41582	SILLA DE PLASTICO AMARILLA	CAIC COTOS JARDINADOS	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34186	\$ 125.00	GASTO
1241.1	41583	SILLA DE PLASTICO AMARILLA	CAIC COTOS JARDINADOS	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34186	\$ 125.00	GASTO
1241.1	41584	SILLA DE PLASTICO AMARILLA	CAIC COTOS JARDINADOS	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34186	\$ 125.00	GASTO
1241.1	41585	SILLA DE PLASTICO VERDE	CAIC COTOS JARDINADOS	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34186	\$ 125.00	GASTO
1241.1	41586	SILLA DE PLASTICO VERDE	CAIC COTOS JARDINADOS	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34186	\$ 125.00	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	41587	SILLA DE PLASTICO VERDE	CAIC COTOS JARDINADOS	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34186	\$ 125.00	GASTO
1241.1	41588	SILLA DE PLASTICO VERDE	CAIC COTOS JARDINADOS	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34186	\$ 125.00	GASTO
1241.1	41589	SILLA DE PLASTICO VERDE	CAIC COTOS JARDINADOS	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34186	\$ 125.00	GASTO
1241.1	41590	SILLA DE PLASTICO VERDE	CAIC COTOS JARDINADOS	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34186	\$ 125.00	GASTO
1241.1	41264	SILLA INFANTIL ASIENTO ROJO	CAIC LA CORONILLA	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34184	\$ 432.00	GASTO
1241.1	41265	SILLA INFANTIL ASIENTO ROJO	CAIC LA CORONILLA	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34184	\$ 432.00	GASTO
1241.1	41266	SILLA INFANTIL ASIENTO ROJO	CAIC LA CORONILLA	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34184	\$ 432.00	GASTO
1241.1	41267	SILLA INFANTIL ASIENTO ROJO	CAIC LA CORONILLA	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34184	\$ 432.00	GASTO
1241.1	41268	SILLA INFANTIL ASIENTO ROJO	CAIC LA CORONILLA	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34184	\$ 432.00	GASTO
1241.1	41269	SILLA INFANTIL ASIENTO ROJO	CAIC LA CORONILLA	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34184	\$ 432.00	GASTO
1241.1	41270	SILLA INFANTIL ASIENTO ROJO	CAIC LA CORONILLA	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34184	\$ 432.00	GASTO
1241.1	41271	SILLA INFANTIL ASIENTO ROJO	CAIC LA CORONILLA	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34184	\$ 432.00	GASTO
1241.1	41272	SILLA INFANTIL ASIENTO ROJO	CAIC LA CORONILLA	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34184	\$ 432.00	GASTO
1241.1	41273	SILLA INFANTIL ASIENTO ROJO	CAIC LA CORONILLA	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34184	\$ 432.00	GASTO
1241.1	41274	SILLA INFANTIL ASIENTO ROJO	CAIC LA CORONILLA	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34184	\$ 432.00	GASTO
1241.1	41275	SILLA INFANTIL ASIENTO ROJO	CAIC LA CORONILLA	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34184	\$ 432.00	GASTO
1241.1	41276	SILLA INFANTIL ASIENTO ROJO	CAIC LA CORONILLA	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34184	\$ 432.00	GASTO
1241.1	41277	SILLA INFANTIL ASIENTO ROJO	CAIC LA CORONILLA	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34184	\$ 432.00	GASTO
1241.1	41278	SILLA INFANTIL ASIENTO ROJO	CAIC LA CORONILLA	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34184	\$ 432.00	GASTO
1241.1	41279	SILLA INFANTIL ASIENTO ROJO	CAIC LA CORONILLA	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34184	\$ 432.00	GASTO
1241.1	41287	SILLA INFANTIL ASIENTO AZUL	CAIC LA CORONILLA	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34184	\$ 432.00	GASTO
1241.1	41288	SILLA INFANTIL ASIENTO AZUL	CAIC LA CORONILLA	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34184	\$ 432.00	GASTO
1241.1	41289	SILLA INFANTIL ASIENTO AZUL	CAIC LA CORONILLA	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34184	\$ 432.00	GASTO
1241.1	41290	SILLA INFANTIL ASIENTO AZUL	CAIC LA CORONILLA	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34184	\$ 432.00	GASTO
1241.1	41291	SILLA INFANTIL ASIENTO AZUL	CAIC LA CORONILLA	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34184	\$ 432.00	GASTO
1241.1	41292	SILLA INFANTIL ASIENTO AZUL	CAIC LA CORONILLA	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34184	\$ 432.00	GASTO
1241.1	41293	SILLA INFANTIL ASIENTO AZUL	CAIC LA CORONILLA	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34184	\$ 432.00	GASTO
1241.1	41294	SILLA INFANTIL ASIENTO AZUL	CAIC LA CORONILLA	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34184	\$ 432.00	GASTO
1241.1	41295	SILLA INFANTIL ASIENTO AZUL	CAIC LA CORONILLA	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34184	\$ 432.00	GASTO
1241.1	41296	SILLA INFANTIL ASIENTO AZUL	CAIC LA CORONILLA	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34184	\$ 432.00	GASTO
1241.1	41297	SILLA INFANTIL ASIENTO AZUL	CAIC LA CORONILLA	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34184	\$ 432.00	GASTO
1241.1	41298	SILLA INFANTIL ASIENTO AZUL	CAIC LA CORONILLA	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34184	\$ 432.00	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	41299	SILLA INFANTIL ASIENTO AZUL	CAIC LA CORONILLA	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34184	\$ 432.00	GASTO
1241.1	41300	SILLA INFANTIL ASIENTO AZUL	CAIC LA CORONILLA	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34184	\$ 432.00	GASTO
1241.1	41301	SILLA INFANTIL ASIENTO AZUL	CAIC LA CORONILLA	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34184	\$ 432.00	GASTO
1241.1	41302	SILLA INFANTIL ASIENTO AZUL	CAIC LA CORONILLA	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34184	\$ 432.00	GASTO
1241.1	41309	SILLA INFANTIL ASIENTO AMARILLO	CAIC LA CORONILLA	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34184	\$ 432.00	GASTO
1241.1	41310	SILLA INFANTIL ASIENTO AMARILLO	CAIC LA CORONILLA	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34184	\$ 432.00	GASTO
1241.1	41311	SILLA INFANTIL ASIENTO AMARILLO	CAIC LA CORONILLA	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34184	\$ 432.00	GASTO
1241.1	41312	SILLA INFANTIL ASIENTO AMARILLO	CAIC LA CORONILLA	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34184	\$ 432.00	GASTO
1241.1	41313	SILLA INFANTIL ASIENTO AMARILLO	CAIC LA CORONILLA	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34184	\$ 432.00	GASTO
1241.1	41314	SILLA INFANTIL ASIENTO AMARILLO	CAIC LA CORONILLA	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34184	\$ 432.00	GASTO
1241.1	41315	SILLA INFANTIL ASIENTO AMARILLO	CAIC LA CORONILLA	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34184	\$ 432.00	GASTO
1241.1	41316	SILLA INFANTIL ASIENTO AMARILLO	CAIC LA CORONILLA	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34184	\$ 432.00	GASTO
1241.1	41317	SILLA INFANTIL ASIENTO AMARILLO	CAIC LA CORONILLA	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34184	\$ 432.00	GASTO
1241.1	41318	SILLA INFANTIL ASIENTO AMARILLO	CAIC LA CORONILLA	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34184	\$ 432.00	GASTO
1241.1	41319	SILLA INFANTIL ASIENTO AMARILLO	CAIC LA CORONILLA	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34184	\$ 432.00	GASTO
1241.1	41320	SILLA INFANTIL ASIENTO AMARILLO	CAIC LA CORONILLA	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34184	\$ 432.00	GASTO
1241.1	41321	SILLA INFANTIL ASIENTO AMARILLO	CAIC LA CORONILLA	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34184	\$ 432.00	GASTO
1241.1	41322	SILLA INFANTIL ASIENTO AMARILLO	CAIC LA CORONILLA	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34184	\$ 432.00	GASTO
1241.1	41323	SILLA INFANTIL ASIENTO AMARILLO	CAIC LA CORONILLA	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34184	\$ 432.00	GASTO
1241.1	41324	SILLA INFANTIL ASIENTO AMARILLO	CAIC LA CORONILLA	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34184	\$ 432.00	GASTO
1241.1	41349	SILLA INFANTIL ASIENTO AZUL	CAIC LA HIGUERA	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34185	\$ 432.00	GASTO
1241.1	41350	SILLA INFANTIL ASIENTO AZUL	CAIC LA HIGUERA	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34185	\$ 432.00	GASTO
1241.1	41351	SILLA INFANTIL ASIENTO AZUL	CAIC LA HIGUERA	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34185	\$ 432.00	GASTO
1241.1	41352	SILLA INFANTIL ASIENTO AZUL	CAIC LA HIGUERA	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34185	\$ 432.00	GASTO
1241.1	41353	SILLA INFANTIL ASIENTO AZUL	CAIC LA HIGUERA	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34185	\$ 432.00	GASTO
1241.1	41354	SILLA INFANTIL ASIENTO AZUL	CAIC LA HIGUERA	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34185	\$ 432.00	GASTO
1241.1	41355	SILLA INFANTIL ASIENTO AZUL	CAIC LA HIGUERA	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34185	\$ 432.00	GASTO
1241.1	41356	SILLA INFANTIL ASIENTO AZUL	CAIC LA HIGUERA	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34185	\$ 432.00	GASTO
1241.1	41357	SILLA INFANTIL ASIENTO AZUL	CAIC LA HIGUERA	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34185	\$ 432.00	GASTO
1241.1	41358	SILLA INFANTIL ASIENTO AZUL	CAIC LA HIGUERA	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34185	\$ 432.00	GASTO
1241.1	41359	SILLA INFANTIL ASIENTO AZUL	CAIC LA HIGUERA	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34185	\$ 432.00	GASTO
1241.1	41360	SILLA INFANTIL ASIENTO AZUL	CAIC LA HIGUERA	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34185	\$ 432.00	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	41361	SILLA INFANTIL ASIENTO AZUL	CAIC LA HIGUERA	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34185	\$ 432.00	GASTO
1241.1	41362	SILLA INFANTIL ASIENTO AZUL	CAIC LA HIGUERA	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34185	\$ 432.00	GASTO
1241.1	41363	SILLA INFANTIL ASIENTO AZUL	CAIC LA HIGUERA	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34185	\$ 432.00	GASTO
1241.1	41364	SILLA INFANTIL ASIENTO AZUL	CAIC LA HIGUERA	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34185	\$ 432.00	GASTO
1241.1	41371	SILLA INFANTIL ASIENTO ROJO	CAIC LA HIGUERA	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34185	\$ 432.00	GASTO
1241.1	41372	SILLA INFANTIL ASIENTO ROJO	CAIC LA HIGUERA	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34185	\$ 432.00	GASTO
1241.1	41373	SILLA INFANTIL ASIENTO ROJO	CAIC LA HIGUERA	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34185	\$ 432.00	GASTO
1241.1	41374	SILLA INFANTIL ASIENTO ROJO	CAIC LA HIGUERA	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34185	\$ 432.00	GASTO
1241.1	41375	SILLA INFANTIL ASIENTO ROJO	CAIC LA HIGUERA	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34185	\$ 432.00	GASTO
1241.1	41376	SILLA INFANTIL ASIENTO ROJO	CAIC LA HIGUERA	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34185	\$ 432.00	GASTO
1241.1	41377	SILLA INFANTIL ASIENTO ROJO	CAIC LA HIGUERA	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34185	\$ 432.00	GASTO
1241.1	41378	SILLA INFANTIL ASIENTO ROJO	CAIC LA HIGUERA	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34185	\$ 432.00	GASTO
1241.1	41379	SILLA INFANTIL ASIENTO ROJO	CAIC LA HIGUERA	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34185	\$ 432.00	GASTO
1241.1	41380	SILLA INFANTIL ASIENTO ROJO	CAIC LA HIGUERA	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34185	\$ 432.00	GASTO
1241.1	41381	SILLA INFANTIL ASIENTO ROJO	CAIC LA HIGUERA	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34185	\$ 432.00	GASTO
1241.1	41382	SILLA INFANTIL ASIENTO ROJO	CAIC LA HIGUERA	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34185	\$ 432.00	GASTO
1241.1	41383	SILLA INFANTIL ASIENTO ROJO	CAIC LA HIGUERA	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34185	\$ 432.00	GASTO
1241.1	41384	SILLA INFANTIL ASIENTO ROJO	CAIC LA HIGUERA	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34185	\$ 432.00	GASTO
1241.1	41385	SILLA INFANTIL ASIENTO ROJO	CAIC LA HIGUERA	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34185	\$ 432.00	GASTO
1241.1	41386	SILLA INFANTIL ASIENTO ROJO	CAIC LA HIGUERA	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34185	\$ 432.00	GASTO
1241.1	41396	SILLA INFANTIL ASIENTO AMARILLO	CAIC LA HIGUERA	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34185	\$ 432.00	GASTO
1241.1	41397	SILLA INFANTIL ASIENTO AMARILLO	CAIC LA HIGUERA	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34185	\$ 432.00	GASTO
1241.1	41398	SILLA INFANTIL ASIENTO AMARILLO	CAIC LA HIGUERA	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34185	\$ 432.00	GASTO
1241.1	41399	SILLA INFANTIL ASIENTO AMARILLO	CAIC LA HIGUERA	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34185	\$ 432.00	GASTO
1241.1	41400	SILLA INFANTIL ASIENTO AMARILLO	CAIC LA HIGUERA	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34185	\$ 432.00	GASTO
1241.1	41401	SILLA INFANTIL ASIENTO AMARILLO	CAIC LA HIGUERA	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34185	\$ 432.00	GASTO
1241.1	41402	SILLA INFANTIL ASIENTO AMARILLO	CAIC LA HIGUERA	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34185	\$ 432.00	GASTO
1241.1	41403	SILLA INFANTIL ASIENTO AMARILLO	CAIC LA HIGUERA	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34185	\$ 432.00	GASTO
1241.1	41404	SILLA INFANTIL ASIENTO AMARILLO	CAIC LA HIGUERA	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34185	\$ 432.00	GASTO
1241.1	41405	SILLA INFANTIL ASIENTO AMARILLO	CAIC LA HIGUERA	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34185	\$ 432.00	GASTO
1241.1	41406	SILLA INFANTIL ASIENTO AMARILLO	CAIC LA HIGUERA	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34185	\$ 432.00	GASTO
1241.1	41407	SILLA INFANTIL ASIENTO AMARILLO	CAIC LA HIGUERA	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34185	\$ 432.00	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	41408	SILLA INFANTIL ASIENTO AMARILLO	CAIC LA HIGUERA	20/11/2019	DIACO ABC SA DE CV	A 34185	\$ 432.00	GASTO
1241.1	41409	SILLA INFANTIL ASIENTO AMARILLO	CAIC LA HIGUERA	20/11/2019	DIACO ABC SA DE CV	A 34185	\$ 432.00	GASTO
1241.1	41410	SILLA INFANTIL ASIENTO AMARILLO	CAIC LA HIGUERA	20/11/2019	DIACO ABC SA DE CV	A 34185	\$ 432.00	GASTO
1241.1	41411	SILLA INFANTIL ASIENTO AMARILLO	CAIC LA HIGUERA	20/11/2019	DIACO ABC SA DE CV	A 34185	\$ 432.00	GASTO
1241.1	41422	SILLA INFANTIL ASIENTO AMARILLO	CAIC MIRAMAR	20/11/2019	DIACO ABC SA DE CV	A 34268	\$ 432.00	GASTO
1241.1	41423	SILLA INFANTIL ASIENTO AMARILLO	CAIC MIRAMAR	20/11/2019	DIACO ABC SA DE CV	A 34268	\$ 432.00	GASTO
1241.1	41424	SILLA INFANTIL ASIENTO AMARILLO	CAIC MIRAMAR	20/11/2019	DIACO ABC SA DE CV	A 34268	\$ 432.00	GASTO
1241.1	41425	SILLA INFANTIL ASIENTO AMARILLO	CAIC MIRAMAR	20/11/2019	DIACO ABC SA DE CV	A 34268	\$ 432.00	GASTO
1241.1	41426	SILLA INFANTIL ASIENTO AMARILLO	CAIC MIRAMAR	20/11/2019	DIACO ABC SA DE CV	A 34268	\$ 432.00	GASTO
1241.1	41427	SILLA INFANTIL ASIENTO AMARILLO	CAIC MIRAMAR	20/11/2019	DIACO ABC SA DE CV	A 34268	\$ 432.00	GASTO
1241.1	41428	SILLA INFANTIL ASIENTO AMARILLO	CAIC MIRAMAR	20/11/2019	DIACO ABC SA DE CV	A 34268	\$ 432.00	GASTO
1241.1	41429	SILLA INFANTIL ASIENTO AMARILLO	CAIC MIRAMAR	20/11/2019	DIACO ABC SA DE CV	A 34268	\$ 432.00	GASTO
1241.1	41430	SILLA INFANTIL ASIENTO AZUL	CAIC MIRAMAR	20/11/2019	DIACO ABC SA DE CV	A 34268	\$ 432.00	GASTO
1241.1	41431	SILLA INFANTIL ASIENTO AZUL	CAIC MIRAMAR	20/11/2019	DIACO ABC SA DE CV	A 34268	\$ 432.00	GASTO
1241.1	41432	SILLA INFANTIL ASIENTO AZUL	CAIC MIRAMAR	20/11/2019	DIACO ABC SA DE CV	A 34268	\$ 432.00	GASTO
1241.1	41433	SILLA INFANTIL ASIENTO AZUL	CAIC MIRAMAR	20/11/2019	DIACO ABC SA DE CV	A 34268	\$ 432.00	GASTO
1241.1	41434	SILLA INFANTIL ASIENTO AZUL	CAIC MIRAMAR	20/11/2019	DIACO ABC SA DE CV	A 34268	\$ 432.00	GASTO
1241.1	41435	SILLA INFANTIL ASIENTO AZUL	CAIC MIRAMAR	20/11/2019	DIACO ABC SA DE CV	A 34268	\$ 432.00	GASTO
1241.1	41436	SILLA INFANTIL ASIENTO AZUL	CAIC MIRAMAR	20/11/2019	DIACO ABC SA DE CV	A 34268	\$ 432.00	GASTO
1241.1	41437	SILLA INFANTIL ASIENTO AZUL	CAIC MIRAMAR	20/11/2019	DIACO ABC SA DE CV	A 34268	\$ 432.00	GASTO
1241.1	41438	SILLA INFANTIL ASIENTO ROJO	CAIC MIRAMAR	20/11/2019	DIACO ABC SA DE CV	A 34268	\$ 432.00	GASTO
1241.1	41439	SILLA INFANTIL ASIENTO ROJO	CAIC MIRAMAR	20/11/2019	DIACO ABC SA DE CV	A 34268	\$ 432.00	GASTO
1241.1	41440	SILLA INFANTIL ASIENTO ROJO	CAIC MIRAMAR	20/11/2019	DIACO ABC SA DE CV	A 34268	\$ 432.00	GASTO
1241.1	41441	SILLA INFANTIL ASIENTO ROJO	CAIC MIRAMAR	20/11/2019	DIACO ABC SA DE CV	A 34268	\$ 432.00	GASTO
1241.1	41442	SILLA INFANTIL ASIENTO ROJO	CAIC MIRAMAR	20/11/2019	DIACO ABC SA DE CV	A 34268	\$ 432.00	GASTO
1241.1	41443	SILLA INFANTIL ASIENTO ROJO	CAIC MIRAMAR	20/11/2019	DIACO ABC SA DE CV	A 34268	\$ 432.00	GASTO
1241.1	41444	SILLA INFANTIL ASIENTO ROJO	CAIC MIRAMAR	20/11/2019	DIACO ABC SA DE CV	A 34268	\$ 432.00	GASTO
1241.1	41445	SILLA INFANTIL ASIENTO ROJO	CAIC MIRAMAR	20/11/2019	DIACO ABC SA DE CV	A 34268	\$ 432.00	GASTO
1241.1	41446	SILLA INFANTIL ASIENTO AZUL	CAIC MIRAMAR	20/11/2019	DIACO ABC SA DE CV	A 34268	\$ 432.00	GASTO
1241.1	41447	SILLA INFANTIL ASIENTO AZUL	CAIC MIRAMAR	20/11/2019	DIACO ABC SA DE CV	A 34268	\$ 432.00	GASTO
1241.1	41448	SILLA INFANTIL ASIENTO AZUL	CAIC MIRAMAR	20/11/2019	DIACO ABC SA DE CV	A 34268	\$ 432.00	GASTO
1241.1	41449	SILLA INFANTIL ASIENTO AZUL	CAIC MIRAMAR	20/11/2019	DIACO ABC SA DE CV	A 34268	\$ 432.00	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	41450	SILLA INFANTIL ASIENTO AMARILLO	CAIC MIRAMAR	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34268	\$ 432.00	GASTO
1241.1	41451	SILLA INFANTIL ASIENTO AMARILLO	CAIC MIRAMAR	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34268	\$ 432.00	GASTO
1241.1	41452	SILLA INFANTIL ASIENTO AMARILLO	CAIC MIRAMAR	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34268	\$ 432.00	GASTO
1241.1	41453	SILLA INFANTIL ASIENTO AMARILLO	CAIC MIRAMAR	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34268	\$ 432.00	GASTO
1241.1	41454	SILLA INFANTIL ASIENTO ROJA	CAIC MIRAMAR	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34268	\$ 432.00	GASTO
1241.1	41455	SILLA INFANTIL ASIENTO ROJA	CAIC MIRAMAR	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34268	\$ 432.00	GASTO
1241.1	41456	SILLA INFANTIL ASIENTO ROJA	CAIC MIRAMAR	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34268	\$ 432.00	GASTO
1241.1	41457	SILLA INFANTIL ASIENTO ROJA	CAIC MIRAMAR	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34268	\$ 432.00	GASTO
1241.1	41458	SILLA INFANTIL ASIENTO ROJA	CAIC MIRAMAR	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34268	\$ 432.00	GASTO
1241.1	41459	SILLA INFANTIL ASIENTO ROJA	CAIC MIRAMAR	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34268	\$ 432.00	GASTO
1241.1	41460	SILLA INFANTIL ASIENTO ROJA	CAIC MIRAMAR	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34268	\$ 432.00	GASTO
1241.1	41461	SILLA INFANTIL ASIENTO ROJA	CAIC MIRAMAR	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34268	\$ 432.00	GASTO
1241.1	41462	SILLA INFANTIL ASIENTO AZUL	CAIC MIRAMAR	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34268	\$ 432.00	GASTO
1241.1	41463	SILLA INFANTIL ASIENTO AZUL	CAIC MIRAMAR	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34268	\$ 432.00	GASTO
1241.1	41464	SILLA INFANTIL ASIENTO AZUL	CAIC MIRAMAR	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34268	\$ 432.00	GASTO
1241.1	41465	SILLA INFANTIL ASIENTO AZUL	CAIC MIRAMAR	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34268	\$ 432.00	GASTO
1241.1	41466	SILLA INFANTIL ASIENTO AMARILLO	CAIC MIRAMAR	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34268	\$ 432.00	GASTO
1241.1	41467	SILLA INFANTIL ASIENTO AMARILLO	CAIC MIRAMAR	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34268	\$ 432.00	GASTO
1241.1	41468	SILLA INFANTIL ASIENTO AMARILLO	CAIC MIRAMAR	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34268	\$ 432.00	GASTO
1241.1	41469	SILLA INFANTIL ASIENTO AMARILLO	CAIC MIRAMAR	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34268	\$ 432.00	GASTO
1241.9	41473	ORGANIZADOR LATERAL 4 ESPACIOS BLANCO/AZUL	CAIC MIRAMAR	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34187	\$ 764.00	GASTO
1241.9	41474	ORGANIZADOR LATERAL 4 ESPACIOS AZUL	CAIC MIRAMAR	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34187	\$ 764.00	GASTO
1241.9	41475	ORGANIZADOR LATERAL 4 ESPACIOS BLANCO/AMARILLO	CAIC MIRAMAR	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34187	\$ 764.00	GASTO
1241.9	41476	ORGANIZADOR LATERAL 4 ESPACIOS AMARILLO	CAIC MIRAMAR	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34187	\$ 764.00	GASTO
1241.9	41594	ORGANIZADOR LATERAL 4 ESPACIOS BLANCO/AZUL	CAIC COTOS JARDINADOS	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34186	\$ 764.00	GASTO
1241.9	41595	ORGANIZADOR LATERAL 4 ESPACIOS BLANCO/VERDE	CAIC COTOS JARDINADOS	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34186	\$ 764.00	GASTO
1241.9	41596	ORGANIZADOR LATERAL 4 ESPACIOS AMARILLO	CAIC COTOS JARDINADOS	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34186	\$ 764.00	GASTO
1241.9	41597	ORGANIZADOR LATERAL 4 ESPACIOS ROJO	CAIC COTOS JARDINADOS	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34186	\$ 764.00	GASTO
1241.9	41598	ORGANIZADOR LATERAL 4 ESPACIOS VERDE	CAIC COTOS JARDINADOS	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34186	\$ 764.00	GASTO
1241.9	41599	ORGANIZADOR LATERAL 4 ESPACIOS BLANCO AMARILLO	CAIC COTOS JARDINADOS	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34186	\$ 764.00	GASTO
1241.9	41600	ORGANIZADOR LATERAL 4 ESPACIOS AZUL	CAIC COTOS JARDINADOS	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34186	\$ 764.00	GASTO
1241.9	41601	ORGANIZADOR LATERAL 4 ESPACIOS BLANCO7ROJO	CAIC COTOS JARDINADOS	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34186	\$ 764.00	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	41259	STAND DE REVISTAS AMARILLO	CAIC LA CORONILLA	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34184	\$ 892.00	GASTO
1241.1	41281	STAND DE REVISTAS AZUL	CAIC LA CORONILLA	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34184	\$ 892.00	GASTO
1241.1	41308	STAND DE REVISTAS ROJO	CAIC LA CORONILLA	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34184	\$ 892.00	GASTO
1241.1	41366	STAND PARA REVISTAS AZUL	CAIC LA HIGUERA	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34185	\$ 892.00	GASTO
1241.1	41388	STAND PARA REVISTAS ROJO	CAIC LA HIGUERA	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34185	\$ 892.00	GASTO
1241.1	41391	STAND PARA REVISTAS AMARILLO	CAIC LA HIGUERA	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34185	\$ 892.00	GASTO
1241.1	41504	STAND PARA REVISTAS AMARILLO	CAIC MIRAMAR	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34187	\$ 892.00	GASTO
1241.1	41505	STAND PARA REVISTAS AZUL	CAIC MIRAMAR	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34187	\$ 892.00	GASTO
1241.1	41506	STAND PARA REVISTAS ROJO	CAIC MIRAMAR	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34187	\$ 892.00	GASTO
1241.1	41527	STAND DE REVISTAS AZUL	CAIC COTOS JARDINADOS	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34186	\$ 892.00	GASTO
1241.1	41549	STAND DE REVISTAS ROJO	CAIC COTOS JARDINADOS	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34186	\$ 892.00	GASTO
1241.1	41572	STAND DE REVISTAS AMARILLO	CAIC COTOS JARDINADOS	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34186	\$ 892.00	GASTO
1242.9	41260	JUGUETERO 12 CHAROLAS ROJO	CAIC LA CORONILLA	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34184	\$ 1,055.00	GASTO
1242.9	41280	JUGUETERO 12 CHAROLAS ROJO	CAIC LA CORONILLA	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34184	\$ 1,055.00	GASTO
1242.9	41307	JUGUETERO 12 CHAROLAS AZUL	CAIC LA CORONILLA	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34184	\$ 1,055.00	GASTO
1242.9	41365	JUGUETERO 12 CLAROLAS ROJO	CAIC LA HIGUERA	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34185	\$ 1,055.00	GASTO
1242.9	41389	JUGUETERO 12 CLAROLAS AZUL	CAIC LA HIGUERA	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34185	\$ 1,055.00	GASTO
1242.9	41390	JUGUETERO 12 CLAROLAS ROJO	CAIC LA HIGUERA	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34185	\$ 1,055.00	GASTO
1242.9	41472	JUGUETERO CON 12 CHAROLAS AZUL	CAIC MIRAMAR	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34187	\$ 1,055.00	GASTO
1242.9	41479	JUGUETERO CON 12 CHAROLAS ROJO	CAIC MIRAMAR	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34187	\$ 1,055.00	GASTO
1242.9	41480	JUGUETERO CON 12 CHAROLAS ROJO	CAIC MIRAMAR	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34187	\$ 1,055.00	GASTO
1242.9	41526	JUGUETERO 12 CHAROLAS ROJO	CAIC COTOS JARDINADOS	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34186	\$ 1,055.00	GASTO
1242.9	41550	JUGUETERO 12 CHAROLAS AZUL	CAIC COTOS JARDINADOS	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34186	\$ 1,055.00	GASTO
1242.9	41570	JUGUETERO 12 CHAROLAS AZUL	CAIC COTOS JARDINADOS	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34186	\$ 1,055.00	GASTO
1241.1	41262	MESA RECTANGULAR BLANCO/AMARILLO	CAIC LA CORONILLA	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34184	\$ 1,092.00	GASTO
1241.1	41263	MESA RECTANGULAR BLANCO/AMARILLO	CAIC LA CORONILLA	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34184	\$ 1,092.00	GASTO
1241.1	41282	MESA RECTANGULAR BLANCO/ROJO	CAIC LA CORONILLA	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34184	\$ 1,092.00	GASTO
1241.1	41283	MESA RECTANGULAR BLANCO/AZUL	CAIC LA CORONILLA	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34184	\$ 1,092.00	GASTO
1241.1	41284	MESA RECTANGULAR BLANCO/AZUL	CAIC LA CORONILLA	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34184	\$ 1,092.00	GASTO
1241.1	41285	MESA RECTANGULAR BLANCO/ROJO	CAIC LA CORONILLA	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34184	\$ 1,092.00	GASTO
1241.1	41303	MESA RECTANGULAR BLANCO/AMARILLO	CAIC LA CORONILLA	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34184	\$ 1,092.00	GASTO
1241.1	41304	MESA RECTANGULAR BLANCO/AZUL	CAIC LA CORONILLA	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34184	\$ 1,092.00	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	41305	MESA RECTANGULAR BLANCO/ROJO	CAIC LA CORONILLA	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34184	\$ 1,092.00	GASTO
1241.1	41306	MESA RECTANGULAR BLANCO/AZUL	CAIC LA CORONILLA	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34184	\$ 1,092.00	GASTO
1241.1	41346	MESA RECTANGULAR BLANCO/AZUL	CAIC LA HIGUERA	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34185	\$ 1,092.00	GASTO
1241.1	41347	MESA RECTANGULAR BLANCO/AMARILLO	CAIC LA HIGUERA	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34185	\$ 1,092.00	GASTO
1241.1	41348	MESA RECTANGULAR BLANCO/ROJO	CAIC LA HIGUERA	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34185	\$ 1,092.00	GASTO
1241.1	41368	MESA RECTANGULAR BLANCO/ROJO	CAIC LA HIGUERA	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34185	\$ 1,092.00	GASTO
1241.1	41369	MESA RECTANGULAR BLANCO/AZUL	CAIC LA HIGUERA	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34185	\$ 1,092.00	GASTO
1241.1	41370	MESA RECTANGULAR BLANCO/AMARILLO	CAIC LA HIGUERA	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34185	\$ 1,092.00	GASTO
1241.1	41392	MESA RECTANGULAR BLANCO/ROJO	CAIC LA HIGUERA	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34185	\$ 1,092.00	GASTO
1241.1	41393	MESA RECTANGULAR BLANCO/AZUL	CAIC LA HIGUERA	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34185	\$ 1,092.00	GASTO
1241.1	41394	MESA RECTANGULAR BLANCO/AZUL	CAIC LA HIGUERA	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34185	\$ 1,092.00	GASTO
1241.1	41395	MESA RECTANGULAR BLANCO/AMARILLO	CAIC LA HIGUERA	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34185	\$ 1,092.00	GASTO
1241.1	41412	MESA RECTANGULAR	CAIC MIRAMAR	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34187	\$ 1,092.00	GASTO
1241.1	41413	MESA RECTANGULAR	CAIC MIRAMAR	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34187	\$ 1,092.00	GASTO
1241.1	41414	MESA RECTANGULAR BLANCO/AZUL	CAIC MIRAMAR	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34187	\$ 1,092.00	GASTO
1241.1	41415	MESA RECTANGULAR BLANCO/AZUL	CAIC MIRAMAR	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34187	\$ 1,092.00	GASTO
1241.1	41416	MESA RECTANGULAR BLANCO/AZUL	CAIC MIRAMAR	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34187	\$ 1,092.00	GASTO
1241.1	41417	MESA RECTANGULAR BLANCO/AZUL	CAIC MIRAMAR	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34187	\$ 1,092.00	GASTO
1241.1	41418	MESA RECTANGULAR	CAIC MIRAMAR	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34187	\$ 1,092.00	GASTO
1241.1	41419	MESA RECTANGULAR	CAIC MIRAMAR	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34187	\$ 1,092.00	GASTO
1241.1	41420	MESA RECTANGULAR	CAIC MIRAMAR	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34187	\$ 1,092.00	GASTO
1241.1	41421	MESA RECTANGULAR	CAIC MIRAMAR	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34187	\$ 1,092.00	GASTO
1241.1	41523	MESA RECTANGULAR BLANCA/ROJO	CAIC COTOS JARDINADOS	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34186	\$ 1,092.00	GASTO
1241.1	41524	MESA RECTANGULAR BLANCA/ROJO	CAIC COTOS JARDINADOS	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34186	\$ 1,092.00	GASTO
1241.1	41525	MESA RECTANGULAR BLANCA/ROJO	CAIC COTOS JARDINADOS	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34186	\$ 1,092.00	GASTO
1241.1	41545	MESA RECTANGULAR BLANCA/AMARILLA	CAIC COTOS JARDINADOS	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34186	\$ 1,092.00	GASTO
1241.1	41546	MESA RECTANGULAR BLANCA/AZUL	CAIC COTOS JARDINADOS	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34186	\$ 1,092.00	GASTO
1241.1	41547	MESA RECTANGULAR BLANCA/AZUL	CAIC COTOS JARDINADOS	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34186	\$ 1,092.00	GASTO
1241.1	41548	MESA RECTANGULAR BLANCA/AMARILLA	CAIC COTOS JARDINADOS	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34186	\$ 1,092.00	GASTO
1241.1	41567	MESA RECTANGULAR BLANCO/AZUL	CAIC COTOS JARDINADOS	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34186	\$ 1,092.00	GASTO
1241.1	41568	MESA RECTANGULAR BLANCO/AZUL	CAIC COTOS JARDINADOS	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34186	\$ 1,092.00	GASTO
1241.1	41569	MESA RECTANGULAR BLANCO/AMARILLO	CAIC COTOS JARDINADOS	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34186	\$ 1,092.00	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	41256	MESA REDONDA AMARILLO	CAIC LA CORONILLA	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34184	\$ 1,115.00	GASTO
1241.1	41257	MESA REDONDA AZUL	CAIC LA CORONILLA	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34184	\$ 1,115.00	GASTO
1241.1	41258	MESA REDONDA ROJA	CAIC LA CORONILLA	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34184	\$ 1,115.00	GASTO
1241.1	41343	MESA REDONDA AZUL	CAIC LA HIGUERA	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34185	\$ 1,115.00	GASTO
1241.1	41344	MESA REDONDA ROJA	CAIC LA HIGUERA	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34185	\$ 1,115.00	GASTO
1241.1	41345	MESA REDONDA AMARILLA	CAIC LA HIGUERA	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34185	\$ 1,115.00	GASTO
1241.1	41501	MESA REDONDA AZUL	CAIC MIRAMAR	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34187	\$ 1,115.00	GASTO
1241.1	41502	MESA REDONDA ROJA	CAIC MIRAMAR	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34187	\$ 1,115.00	GASTO
1241.1	41503	MESA REDONDA AMARILLA	CAIC MIRAMAR	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34187	\$ 1,115.00	GASTO
1241.1	41591	MESA REDONDA AZUL	CAIC COTOS JARDINADOS	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34186	\$ 1,115.00	GASTO
1241.1	41592	MESA REDONDA ROJO	CAIC COTOS JARDINADOS	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34186	\$ 1,115.00	GASTO
1241.1	41593	MESA REDONDA AMARILLO	CAIC COTOS JARDINADOS	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34186	\$ 1,115.00	GASTO
1241.9	41470	ORGANIZADOR PARA MATERIAL AMARILLO	CAIC MIRAMAR	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34187	\$ 1,624.00	GASTO
1241.9	41471	ORGANIZADOR PARA MATERIAL ROJO	CAIC MIRAMAR	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34187	\$ 1,624.00	GASTO
1241.9	41477	ORGANIZADOR PARA MATERIAL AZUL	CAIC MIRAMAR	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34187	\$ 1,624.00	GASTO
1241.9	41478	ORGANIZADOR PARA MATERIAL AMARILLO	CAIC MIRAMAR	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34187	\$ 1,624.00	GASTO
1241.9	41481	ORGANIZADOR PARA MATERIAL AZUL	CAIC MIRAMAR	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34187	\$ 1,624.00	GASTO
1241.9	41482	ORGANIZADOR PARA MATERIAL VERDE	CAIC MIRAMAR	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34187	\$ 1,624.00	GASTO
1241.1	41261	MESA CON ALAMBRES	CAIC LA CORONILLA	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34184	\$ 1,645.00	GASTO
1241.1	41286	MESA CON ALAMBRES	CAIC LA CORONILLA	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34184	\$ 1,645.00	GASTO
1241.1	41367	MESA CON ALAMBRES	CAIC LA HIGUERA	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34185	\$ 1,645.00	GASTO
1241.1	41387	MESA CON ALAMBRES	CAIC LA HIGUERA	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34185	\$ 1,645.00	GASTO
1241.1	41528	MESA CON ALAMBRES	CAIC COTOS JARDINADOS	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34186	\$ 1,645.00	GASTO
1241.1	41571	MESA CON ALAMBRES	CAIC COTOS JARDINADOS	20/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34186	\$ 1,645.00	GASTO
1241.1	41951	SILLA INFANTIL ASIENTO AZUL	CAVV	21/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34202	\$ 432.00	GASTO
1241.1	41952	SILLA INFANTIL ASIENTO AZUL	CAVV	21/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34202	\$ 432.00	GASTO
1241.1	41953	SILLA INFANTIL ASIENTO AZUL	CAVV	21/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34202	\$ 432.00	GASTO
1241.1	41954	SILLA INFANTIL ASIENTO AZUL	CAVV	21/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34202	\$ 432.00	GASTO
1241.1	41955	SILLA INFANTIL ASIENTO AZUL	CAVV	21/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34202	\$ 432.00	GASTO
1241.1	41956	SILLA INFANTIL ASIENTO AZUL	CAVV	21/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34202	\$ 432.00	GASTO
1241.1	41957	SILLA INFANTIL ASIENTO AZUL	CAVV	21/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34202	\$ 432.00	GASTO
1241.1	41958	SILLA INFANTIL ASIENTO VERDE	CAVV	21/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34202	\$ 432.00	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	41959	SILLA INFANTIL ASIENTO VERDE	CAVV	21/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34202	\$ 432.00	GASTO
1241.1	41960	SILLA INFANTIL ASIENTO VERDE	CAVV	21/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34202	\$ 432.00	GASTO
1241.1	41961	SILLA INFANTIL ASIENTO VERDE	CAVV	21/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34202	\$ 432.00	GASTO
1241.1	41962	SILLA INFANTIL ASIENTO VERDE	CAVV	21/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34202	\$ 432.00	GASTO
1241.1	41963	SILLA INFANTIL ASIENTO VERDE	CAVV	21/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34202	\$ 432.00	GASTO
1241.1	41964	SILLA INFANTIL ASIENTO VERDE	CAVV	21/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34202	\$ 432.00	GASTO
1241.1	41965	SILLA INFANTIL ASIENTO VERDE	CAVV	21/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34202	\$ 432.00	GASTO
1241.1	41966	SILLA INFANTIL ASIENTO VERDE	CAVV	21/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34202	\$ 432.00	GASTO
1241.1	41967	SILLA INFANTIL ASIENTO VERDE	CAVV	21/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34202	\$ 432.00	GASTO
1241.1	41968	SILLA INFANTIL ASIENTO VERDE	CAVV	21/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34202	\$ 432.00	GASTO
1241.1	41969	SILLA INFANTIL ASIENTO VERDE	CAVV	21/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34202	\$ 432.00	GASTO
1241.1	41970	SILLA INFANTIL ASIENTO AMARILLO	CAVV	21/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34202	\$ 432.00	GASTO
1241.1	41971	SILLA INFANTIL ASIENTO AMARILLO	CAVV	21/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34202	\$ 432.00	GASTO
1241.1	41972	SILLA INFANTIL ASIENTO AMARILLO	CAVV	21/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34202	\$ 432.00	GASTO
1241.1	41973	SILLA INFANTIL ASIENTO AMARILLO	CAVV	21/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34202	\$ 432.00	GASTO
1241.1	41974	SILLA INFANTIL ASIENTO AMARILLO	CAVV	21/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34202	\$ 432.00	GASTO
1241.1	41975	SILLA INFANTIL ASIENTO AMARILLO	CAVV	21/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34202	\$ 432.00	GASTO
1241.1	41976	SILLA INFANTIL ASIENTO AMARILLO	CAVV	21/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34202	\$ 432.00	GASTO
1241.1	41977	SILLA INFANTIL ASIENTO AMARILLO	CAVV	21/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34202	\$ 432.00	GASTO
1241.1	41978	SILLA INFANTIL ASIENTO AMARILLO	CAVV	21/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34202	\$ 432.00	GASTO
1241.1	41979	SILLA INFANTIL ASIENTO AMARILLO	CAVV	21/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34202	\$ 432.00	GASTO
1241.1	41980	SILLA INFANTIL ASIENTO AMARILLO	CAVV	21/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34202	\$ 432.00	GASTO
1241.1	41981	SILLA INFANTIL ASIENTO AMARILLO	CAVV	21/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34202	\$ 432.00	GASTO
1241.1	41982	SILLA INFANTIL ASIENTO ROJO	CAVV	21/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34202	\$ 432.00	GASTO
1241.1	41983	SILLA INFANTIL ASIENTO ROJO	CAVV	21/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34202	\$ 432.00	GASTO
1241.1	41984	SILLA INFANTIL ASIENTO ROJO	CAVV	21/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34202	\$ 432.00	GASTO
1241.1	41985	SILLA INFANTIL ASIENTO ROJO	CAVV	21/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34202	\$ 432.00	GASTO
1241.1	41986	SILLA INFANTIL ASIENTO ROJO	CAVV	21/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34202	\$ 432.00	GASTO
1241.1	41987	SILLA INFANTIL ASIENTO ROJO	CAVV	21/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34202	\$ 432.00	GASTO
1241.1	41988	SILLA INFANTIL ASIENTO ROJO	CAVV	21/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34202	\$ 432.00	GASTO
1241.1	41989	SILLA INFANTIL ASIENTO ROJO	CAVV	21/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34202	\$ 432.00	GASTO
1242.9	41995	PINTARRON 60X90	CAVV	21/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34202	\$ 465.00	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	41941	MESA INFANTIL CUADRADA AMARILLA	CAVV	21/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34202	\$ 787.00	GASTO
1241.1	41942	MESA INFANTIL CUADRADA AMARILLA	CAVV	21/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34202	\$ 787.00	GASTO
1241.1	41943	MESA INFANTIL CUADRADA AMARILLA	CAVV	21/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34202	\$ 787.00	GASTO
1241.1	41944	MESA INFANTIL CUADRADA AZUL	CAVV	21/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34202	\$ 787.00	GASTO
1241.1	41945	MESA INFANTIL CUADRADA AZUL	CAVV	21/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34202	\$ 787.00	GASTO
1241.1	41946	MESA INFANTIL CUADRADA VERDE	CAVV	21/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34202	\$ 787.00	GASTO
1241.1	41947	MESA INFANTIL CUADRADA VERDE	CAVV	21/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34202	\$ 787.00	GASTO
1241.1	41948	MESA INFANTIL CUADRADA VERDE	CAVV	21/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34202	\$ 787.00	GASTO
1241.1	41949	MESA INFANTIL CUADRADA ROJA	CAVV	21/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34202	\$ 787.00	GASTO
1241.1	41950	MESA INFANTIL CUADRADA ROJA	CAVV	21/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34202	\$ 787.00	GASTO
1241.3	41736	ROUTER LAPAC 26E10S0A804580 LINKSYS 1200C	SISTEMAS	21/11/2019	LIBRA SISTEMAS	A 043424	\$ 3,092.00	GASTO
1241.3	41737	ROUTER LAPAC 26E10S0A804586 LINKSYS 1200C	SISTEMAS	21/11/2019	LIBRA SISTEMAS	A 043424	\$ 3,092.00	GASTO
1241.3	41738	ROUTER LAPAC 26E10S0A804586 LINKSYS 1200C	SISTEMAS	21/11/2019	LIBRA SISTEMAS	A 043424	\$ 3,092.00	GASTO
1241.1	41507	SILLA INFANTIL ASIENTO AMARILLA	CAIC COTOS JARDINADOS	22/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34269	\$ 432.00	GASTO
1241.1	41508	SILLA INFANTIL ASIENTO AMARILLA	CAIC COTOS JARDINADOS	22/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34186	\$ 432.00	GASTO
1241.1	41509	SILLA INFANTIL ASIENTO AMARILLA	CAIC COTOS JARDINADOS	22/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34186	\$ 432.00	GASTO
1241.1	41510	SILLA INFANTIL ASIENTO AMARILLA	CAIC COTOS JARDINADOS	22/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34186	\$ 432.00	GASTO
1241.1	41511	SILLA INFANTIL ASIENTO ROJA	CAIC COTOS JARDINADOS	22/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34186	\$ 432.00	GASTO
1241.1	41512	SILLA INFANTIL ASIENTO ROJA	CAIC COTOS JARDINADOS	22/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34186	\$ 432.00	GASTO
1241.1	41513	SILLA INFANTIL ASIENTO ROJA	CAIC COTOS JARDINADOS	22/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34186	\$ 432.00	GASTO
1241.1	41514	SILLA INFANTIL ASIENTO ROJA	CAIC COTOS JARDINADOS	22/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34186	\$ 432.00	GASTO
1241.1	41515	SILLA INFANTIL ASIENTO AZUL	CAIC COTOS JARDINADOS	22/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34186	\$ 432.00	GASTO
1241.1	41516	SILLA INFANTIL ASIENTO AZUL	CAIC COTOS JARDINADOS	22/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34186	\$ 432.00	GASTO
1241.1	41517	SILLA INFANTIL ASIENTO AZUL	CAIC COTOS JARDINADOS	22/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34186	\$ 432.00	GASTO
1241.1	41518	SILLA INFANTIL ASIENTO AZUL	CAIC COTOS JARDINADOS	22/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34186	\$ 432.00	GASTO
1241.1	41519	SILLA INFANTIL ASIENTO AZUL	CAIC COTOS JARDINADOS	22/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34186	\$ 432.00	GASTO
1241.1	41520	SILLA INFANTIL ASIENTO AZUL	CAIC COTOS JARDINADOS	22/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34186	\$ 432.00	GASTO
1241.1	41521	SILLA INFANTIL ASIENTO AZUL	CAIC COTOS JARDINADOS	22/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34186	\$ 432.00	GASTO
1241.1	41522	SILLA INFANTIL ASIENTO AZUL	CAIC COTOS JARDINADOS	22/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34186	\$ 432.00	GASTO
1241.1	41529	SILLA INFANTIL ASIENTO ROJO	CAIC COTOS JARDINADOS	22/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34186	\$ 432.00	GASTO
1241.1	41530	SILLA INFANTIL ASIENTO ROJO	CAIC COTOS JARDINADOS	22/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34186	\$ 432.00	GASTO
1241.1	41531	SILLA INFANTIL ASIENTO ROJO	CAIC COTOS JARDINADOS	22/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34186	\$ 432.00	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	41532	SILLA INFANTIL ASIENTO ROJO	CAIC COTOS JARDINADOS	22/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34186	\$ 432.00	GASTO
1241.1	41533	SILLA INFANTIL ASIENTO ROJO	CAIC COTOS JARDINADOS	22/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34186	\$ 432.00	GASTO
1241.1	41534	SILLA INFANTIL ASIENTO ROJO	CAIC COTOS JARDINADOS	22/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34186	\$ 432.00	GASTO
1241.1	41535	SILLA INFANTIL ASIENTO ROJO	CAIC COTOS JARDINADOS	22/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34186	\$ 432.00	GASTO
1241.1	41536	SILLA INFANTIL ASIENTO ROJO	CAIC COTOS JARDINADOS	22/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34186	\$ 432.00	GASTO
1241.1	41537	SILLA INFANTIL ASIENTO AMARILLO	CAIC COTOS JARDINADOS	22/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34186	\$ 432.00	GASTO
1241.1	41538	SILLA INFANTIL ASIENTO AMARILLO	CAIC COTOS JARDINADOS	22/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34186	\$ 432.00	GASTO
1241.1	41539	SILLA INFANTIL ASIENTO AMARILLO	CAIC COTOS JARDINADOS	22/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34186	\$ 432.00	GASTO
1241.1	41540	SILLA INFANTIL ASIENTO AMARILLO	CAIC COTOS JARDINADOS	22/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34186	\$ 432.00	GASTO
1241.1	41541	SILLA INFANTIL ASIENTO AZUL	CAIC COTOS JARDINADOS	22/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34186	\$ 432.00	GASTO
1241.1	41542	SILLA INFANTIL ASIENTO AZUL	CAIC COTOS JARDINADOS	22/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34186	\$ 432.00	GASTO
1241.1	41543	SILLA INFANTIL ASIENTO AZUL	CAIC COTOS JARDINADOS	22/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34186	\$ 432.00	GASTO
1241.1	41544	SILLA INFANTIL ASIENTO AZUL	CAIC COTOS JARDINADOS	22/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34186	\$ 432.00	GASTO
1241.1	41551	SILLA INFANTIL ASIENTO ROJO	CAIC COTOS JARDINADOS	22/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34186	\$ 432.00	GASTO
1241.1	41552	SILLA INFANTIL ASIENTO ROJO	CAIC COTOS JARDINADOS	22/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34186	\$ 432.00	GASTO
1241.1	41553	SILLA INFANTIL ASIENTO ROJO	CAIC COTOS JARDINADOS	22/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34186	\$ 432.00	GASTO
1241.1	41554	SILLA INFANTIL ASIENTO ROJO	CAIC COTOS JARDINADOS	22/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34186	\$ 432.00	GASTO
1241.1	41555	SILLA INFANTIL ASIENTO AMARILLO	CAIC COTOS JARDINADOS	22/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34186	\$ 432.00	GASTO
1241.1	41556	SILLA INFANTIL ASIENTO AMARILLO	CAIC COTOS JARDINADOS	22/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34186	\$ 432.00	GASTO
1241.1	41557	SILLA INFANTIL ASIENTO AMARILLO	CAIC COTOS JARDINADOS	22/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34186	\$ 432.00	GASTO
1241.1	41558	SILLA INFANTIL ASIENTO AMARILLO	CAIC COTOS JARDINADOS	22/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34186	\$ 432.00	GASTO
1241.1	41559	SILLA INFANTIL ASIENTO AMARILLO	CAIC COTOS JARDINADOS	22/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34186	\$ 432.00	GASTO
1241.1	41560	SILLA INFANTIL ASIENTO AMARILLO	CAIC COTOS JARDINADOS	22/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34186	\$ 432.00	GASTO
1241.1	41561	SILLA INFANTIL ASIENTO AMARILLO	CAIC COTOS JARDINADOS	22/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34186	\$ 432.00	GASTO
1241.1	41562	SILLA INFANTIL ASIENTO AMARILLO	CAIC COTOS JARDINADOS	22/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34186	\$ 432.00	GASTO
1241.1	41563	SILLA INFANTIL ASIENTO AZUL	CAIC COTOS JARDINADOS	22/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34186	\$ 432.00	GASTO
1241.1	41564	SILLA INFANTIL ASIENTO AZUL	CAIC COTOS JARDINADOS	22/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34186	\$ 432.00	GASTO
1241.1	41565	SILLA INFANTIL ASIENTO AZUL	CAIC COTOS JARDINADOS	22/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34186	\$ 432.00	GASTO
1241.1	41566	SILLA INFANTIL ASIENTO AZUL	CAIC COTOS JARDINADOS	22/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34186	\$ 432.00	GASTO
1241.9	41646	LICUADORA 10 VELOCIDADES OSTER 666213	CAIC LA CORONILLA	22/11/2019	SERVICIOS PRECIADO	1551	\$ 578.00	GASTO
1241.9	41647	LICUADORA 10 VELOCIDADES OSTER 666213	CAIC LA HIGUERA	22/11/2019	SERVICIOS PRECIADO	1551	\$ 578.00	GASTO
1241.9	41648	LICUADORA 10 VELOCIDADES OSTER 666213	CAIC COTOS JARDINADOS	22/11/2019	SERVICIOS PRECIADO	1551	\$ 578.00	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1242.9	41654	PINTARRON 120X90	CAIC LA CORONILLA	22/11/2019	DIAGO ABC SA DE CV	A 34272	\$ 715.00	GASTO
1242.9	41655	PINTARRON 120X90	CAIC LA CORONILLA	22/11/2019	DIAGO ABC SA DE CV	A 34272	\$ 715.00	GASTO
1242.9	41656	PINTARRON 120X90	CAIC LA CORONILLA	22/11/2019	DIAGO ABC SA DE CV	A 34272	\$ 715.00	GASTO
1242.9	41660	PINTARRON 120X90	CAIC LA HIGUERA	22/11/2019	DIAGO ABC SA DE CV	A 34270	\$ 715.00	GASTO
1242.9	41661	PINTARRON 120X90	CAIC LA HIGUERA	22/11/2019	DIAGO ABC SA DE CV	A 34270	\$ 715.00	GASTO
1242.9	41662	PINTARRON 120X90	CAIC LA HIGUERA	22/11/2019	DIAGO ABC SA DE CV	A 34270	\$ 715.00	GASTO
1241.9	41684	LICUADORA 10 VELOCIDADES OSTER	CDC 16	22/11/2019	SERVICIOS PRECIADO	1552	\$ 982.64	GASTO
1242.9	41672	PIZARRON DE CORCHO 120X110	CAIC MIRAMAR	22/11/2019	DIAGO ABC SA DE CV	A 34273	\$ 1,476.00	GASTO
1242.9	41667	PIZARRON DE CORCHO 120X120	CAIC LA HIGUERA	22/11/2019	DIAGO ABC SA DE CV	A 34270	\$ 1,615.00	GASTO
1242.9	41671	PIZARRON DE CORCHO 120X120	CAIC MIRAMAR	22/11/2019	DIAGO ABC SA DE CV	A 34273	\$ 1,615.00	GASTO
1242.9	41675	PIZARRON DE CORCHO 120X120	CAIC COTOS JARDINADOS	22/11/2019	DIAGO ABC SA DE CV	A 34271	\$ 1,615.00	GASTO
1241.1	41676	MESA CON ALAMBRES	CAIC MIRAMAR	22/11/2019	DIAGO ABC SA DE CV	A 34273	\$ 1,645.00	GASTO
1241.1	41677	MESA CON ALAMBRES	CAIC MIRAMAR	22/11/2019	DIAGO ABC SA DE CV	A 34273	\$ 1,645.00	GASTO
1242.9	41665	PIZARRON DE CORCHO 120X180	CAIC LA HIGUERA	22/11/2019	DIAGO ABC SA DE CV	A 34270	\$ 2,430.00	GASTO
1242.9	41666	PIZARRON DE CORCHO 120X180	CAIC LA HIGUERA	22/11/2019	DIAGO ABC SA DE CV	A 34270	\$ 2,430.00	GASTO
1242.9	41663	PIZARRON DE CORCHO 120X2	CAIC LA HIGUERA	22/11/2019	DIAGO ABC SA DE CV	A 34270	\$ 2,685.00	GASTO
1242.9	41664	PIZARRON DE CORCHO 120X2	CAIC LA HIGUERA	22/11/2019	DIAGO ABC SA DE CV	A 34270	\$ 2,685.00	GASTO
1242.9	41657	PIZARRON DE CORCHO 120X240	CAIC LA CORONILLA	22/11/2019	DIAGO ABC SA DE CV	A 34272	\$ 3,219.00	GASTO
1242.9	41658	PIZARRON DE CORCHO 120X240	CAIC LA CORONILLA	22/11/2019	DIAGO ABC SA DE CV	A 34272	\$ 3,219.00	GASTO
1242.9	41659	PIZARRON DE CORCHO 120X240	CAIC LA CORONILLA	22/11/2019	DIAGO ABC SA DE CV	A 34272	\$ 3,219.00	GASTO
1242.9	41668	PIZARRON DE CORCHO 120X240	CAIC MIRAMAR	22/11/2019	DIAGO ABC SA DE CV	A 34273	\$ 3,219.00	GASTO
1242.9	41669	PIZARRON DE CORCHO 120X240	CAIC MIRAMAR	22/11/2019	DIAGO ABC SA DE CV	A 34273	\$ 3,219.00	GASTO
1242.9	41670	PIZARRON DE CORCHO 120X240	CAIC MIRAMAR	22/11/2019	DIAGO ABC SA DE CV	A 34273	\$ 3,219.00	GASTO
1242.9	41673	PIZARRON DE CORCHO 120X240	CAIC COTOS JARDINADOS	22/11/2019	DIAGO ABC SA DE CV	A 34271	\$ 3,219.00	GASTO
1242.9	41674	PIZARRON DE CORCHO 120X240	CAIC COTOS JARDINADOS	22/11/2019	DIAGO ABC SA DE CV	A 34271	\$ 3,219.00	GASTO
1241.3	41752	GOOGLE CHROMEBOOK 5CD9236K89 GOOGLE	DEPARTAMENTO CENTROS DE ATENCION INFANTIL	22/11/2019	FAMILIA DIGITAL SDERLDECV	433	\$ 8,976.00	ACTIVO
1241.3	41753	GOOGLE CHROMEBOOK 5CD923855C GOOGLE	DEPARTAMENTO CENTROS DE ATENCION INFANTIL	22/11/2019	FAMILIA DIGITAL SDERLDECV	433	\$ 8,976.00	ACTIVO
1241.3	41754	GOOGLE CHROMEBOOK 5CD9236K66 GOOGLE	DEPARTAMENTO CENTROS DE ATENCION	22/11/2019	FAMILIA DIGITAL SDERLDECV	433	\$ 8,976.00	ACTIVO
1241.3	41755	GOOGLE CHROMEBOOK 5CD9236JZP GOOGLE	DEPARTAMENTO CENTROS DE ATENCION INFANTIL	22/11/2019	FAMILIA DIGITAL SDERLDECV	433	\$ 8,976.00	ACTIVO
1241.3	41756	GOOGLE CHROMEBOOK 5CD9236JG7 GOOGLE	DEPARTAMENTO CENTROS DE ATENCION INFANTIL	22/11/2019	FAMILIA DIGITAL SDERLDECV	433	\$ 8,976.00	ACTIVO
1241.3	41757	GOOGLE CHROMEBOOK 5CD9236K7C GOOGLE	DEPARTAMENTO CENTROS DE ATENCION	22/11/2019	FAMILIA DIGITAL SDERLDECV	433	\$ 8,976.00	ACTIVO
1241.3	41758	GOOGLE CHROMEBOOK 5CD92384ZP GOOGLE	DEPARTAMENTO CENTROS DE ATENCION	22/11/2019	FAMILIA DIGITAL SDERLDECV	433	\$ 8,976.00	ACTIVO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.3	41759	GOOGLE CHROMEBOOK 5CD9236KCQ GOOGLE	DEPARTAMENTO CENTROS DE ATENCION	22/11/2019	FAMILIA DIGITAL SDERLDECV	433	\$ 8,976.00	ACTIVO
1241.3	41760	GOOGLE CHROMEBOOK 5CD9238532 GOOGLE	DEPARTAMENTO CENTROS DE ATENCION	22/11/2019	FAMILIA DIGITAL SDERLDECV	433	\$ 8,976.00	ACTIVO
1241.3	41761	GOOGLE CHROMEBOOK 5CD9236J27 GOOGLE	DEPARTAMENTO CENTROS DE ATENCION	22/11/2019	FAMILIA DIGITAL SDERLDECV	433	\$ 8,976.00	ACTIVO
1241.3	41762	GOOGLE CHROMEBOOK 5CD923853H GOOGLE	DEPARTAMENTO CENTROS DE ATENCION INFANTIL	22/11/2019	FAMILIA DIGITAL SDERLDECV	433	\$ 8,976.00	ACTIVO
1241.3	41763	GOOGLE CHROMEBOOK 5CD923852D GOOGLE	DEPARTAMENTO CENTROS DE ATENCION INFANTIL	22/11/2019	FAMILIA DIGITAL SDERLDECV	433	\$ 8,976.00	ACTIVO
1241.3	41764	GOOGLE CHROMEBOOK 5CD923854N GOOGLE	DEPARTAMENTO CENTROS DE ATENCION	22/11/2019	FAMILIA DIGITAL SDERLDECV	433	\$ 8,976.00	ACTIVO
1241.3	41765	GOOGLE CHROMEBOOK 5CD92384YR GOOGLE	DEPARTAMENTO CENTROS DE ATENCION INFANTIL	22/11/2019	FAMILIA DIGITAL SDERLDECV	433	\$ 8,976.00	ACTIVO
1241.3	41766	GOOGLE CHROMEBOOK 5CD9238554 GOOGLE	DEPARTAMENTO CENTROS DE ATENCION INFANTIL	22/11/2019	FAMILIA DIGITAL SDERLDECV	433	\$ 8,976.00	ACTIVO
1241.3	41767	GOOGLE CHROMEBOOK 5CD9238561 GOOGLE	DEPARTAMENTO CENTROS DE ATENCION INFANTIL	22/11/2019	FAMILIA DIGITAL SDERLDECV	433	\$ 8,976.00	ACTIVO
1241.3	41768	GOOGLE CHROMEBOOK 5CD9236K8C GOOGLE	DEPARTAMENTO CENTROS DE ATENCION INFANTIL	22/11/2019	FAMILIA DIGITAL SDERLDECV	433	\$ 8,976.00	ACTIVO
1241.3	41769	GOOGLE CHROMEBOOK 5CD9238557 GOOGLE	DEPARTAMENTO CENTROS DE ATENCION INFANTIL	22/11/2019	FAMILIA DIGITAL SDERLDECV	433	\$ 8,976.00	ACTIVO
1241.3	41770	GOOGLE CHROMEBOOK 5CD923853B GOOGLE	DEPARTAMENTO CENTROS DE ATENCION	22/11/2019	FAMILIA DIGITAL SDERLDECV	433	\$ 8,976.00	ACTIVO
1241.3	41771	GOOGLE CHROMEBOOK 5CD9236K2C GOOGLE	DEPARTAMENTO CENTROS DE ATENCION	22/11/2019	FAMILIA DIGITAL SDERLDECV	433	\$ 8,976.00	ACTIVO
1241.3	41772	GOOGLE CHROMEBOOK 5CD923853G GOOGLE	DEPARTAMENTO CENTROS DE ATENCION INFANTIL	22/11/2019	FAMILIA DIGITAL SDERLDECV	433	\$ 8,976.00	ACTIVO
1241.3	41773	GOOGLE CHROMEBOOK 5CD9238558 GOOGLE	DEPARTAMENTO CENTROS DE ATENCION INFANTIL	22/11/2019	FAMILIA DIGITAL SDERLDECV	433	\$ 8,976.00	ACTIVO
1241.9	41685	REFRIGERADOR 1 PUERTA E19190700461 TORREY VR08N	CDC 2	22/11/2019	REFRIGERACION FDH	REV 5887	\$ 11,299.00	ACTIVO
1241.9	41686	REFRIGERADOR 1 PUERTA E19191000608 TORREY VR08N	CDC 22	22/11/2019	REFRIGERACION FDH	REV 5887	\$ 11,299.00	ACTIVO
1246.7	41741	DESBROZADORA A GASOLINA 52CCDG752A SURTEK	CENTRO KOKONE	25/11/2019	GRUPO FERRETERIA CALZADA	09CCF8D0BD90	\$ 3,332.00	GASTO
1241.9	41649	LICUADORA 10 VELOCIDADES OSTER 666213	CAIC MIRAMAR	26/11/2019	SERVICIOS PRECIADO	1557	\$ 578.00	GASTO
1242.9	41996	PIZARRON DE CORCHO 60X 90	CAVV	26/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34202	\$ 847.00	GASTO
1241.9	41650	OLLA EXPRESS T FAL 92180	CAIC LA CORONILLA	26/11/2019	SERVICIOS PRECIADO	1557	\$ 1,020.00	GASTO
1241.9	41651	OLLA EXPRESS T FAL 92180	CAIC LA HIGUERA	26/11/2019	SERVICIOS PRECIADO	1557	\$ 1,020.00	GASTO
1241.9	41652	OLLA EXPRESS T FAL 92180	CAIC COTOS JARDINADOS	26/11/2019	SERVICIOS PRECIADO	1557	\$ 1,020.00	GASTO
1241.9	41653	OLLA EXPRESS T FAL 92180	CAIC MIRAMAR	26/11/2019	SERVICIOS PRECIADO	1557	\$ 1,020.00	GASTO
1241.1	41991	LIBRERO 3 ENTREPAÑOS AMARILLO	CAVV	26/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34344	\$ 1,315.00	GASTO
1241.9	41992	ORGANIZADOR DE MATERIAL AZUL	CAVV	26/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34344	\$ 1,624.00	GASTO
1241.9	41994	ORGANIZADOR DE MATERIAL ROJO	CAVV	26/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34344	\$ 1,624.00	GASTO
1241.9	41993	ORGANIZADOR DE MATERIAL 12 CHAROLAS BLANCO/ROJO	CAVV	26/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34344	\$ 2,385.00	GASTO
1241.1	41990	LOCKER PARA MAESTRO AZUL	CAVV	26/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34344	\$ 2,995.00	GASTO
1241.3	41735	IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTO X3YF028296 EPSON FX8	NOMINAS	26/11/2019	DAFCOM	GD 9107	\$ 9,152.40	ACTIVO
1246.5	41739	SWITCH 48 PUERTOS DNI231401D0 CISCO SG220	SISTEMAS	26/11/2019	DAFCOM	GD 9105	\$ 9,628.00	ACTIVO
1246.5	41740	SWITCH 48 PUERTOS DNI231401FJ CISCO SG220	SISTEMAS	26/11/2019	DAFCOM	GD 9105	\$ 9,628.00	ACTIVO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	41682	ESCRITORIO 2 CAJONES 60X120	AUTISMO	28/11/2019	OFILINEA	4600	\$ 1,885.00	GASTO
1241.1	41679	SILLA DE PLASTICO GRIS	AUTISMO	28/11/2019	OFILINEA	4600	\$ 1,955.00	GASTO
1241.1	41680	SILLA DE PLASTICO GRIS	AUTISMO	28/11/2019	OFILINEA	4600	\$ 1,955.00	GASTO
1241.9	41688	PARRILLA DE GAS LP MABE IO75TI	CAPITAL HUMANO	28/11/2019	SERVICIOS PRECIADO	1563	\$ 9,662.57	ACTIVO
1241.3	41940	MOUSE INHALAMBRICO MINISO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	29/11/2019	MINISO MEXICO	FADM11224735	\$ 149.90	GASTO
1246.7	41689	ESCALERA DE FIBRA DE VIDRIO CUPRUM 74008	SERVICIOS GENERALES	29/11/2019	GUADALAJARA	A 7117	\$ 2,822.00	GASTO
1246.7	41690	ESCALERA DE TIJERA EN ALUMINIO CUPRUM 72806	SERVICIOS GENERALES	29/11/2019	GUADALAJARA	A 7117	\$ 4,034.00	GASTO
1246.7	41691	ESCALERA DE TIJERA EN ALUMINIO CUPRUM 72806	SERVICIOS GENERALES	29/11/2019	GUADALAJARA	A 7117	\$ 4,034.00	GASTO
1246.7	41692	ESCALERA DE TIJERA EN ALUMINIO CUPRUM 72806	SERVICIOS GENERALES	29/11/2019	GUADALAJARA	A 7117	\$ 4,034.00	GASTO
1241.9	41774	CAJA FUERTE DE 40X40X40	CDI 10	29/11/2019	LUIS GERARDO GARCIA AMADOR	864	\$ 8,120.00	ACTIVO
1241.9	41775	CAJA FUERTE DE 40X40X40	CAIC COTOS JARDINADOS	29/11/2019	LUIS GERARDO GARCIA AMADOR	864	\$ 8,120.00	ACTIVO
1241.9	41776	CAJA FUERTE DE 40X40X40	CAIC MIRAMAR	29/11/2019	LUIS GERARDO GARCIA AMADOR	864	\$ 8,120.00	ACTIVO
1244.1	42011	VEHICULO URVAN 15 PASAJEROS	VEHICULOS	29/11/2019	DAOSA SA DE CV	FAN0051112	\$ 528,485.00	ACTIVO
1241.9	41802	LICUADORA 2 VELOCIDADES OSTER	CDC 17	02/12/2019	FERNANDO GOMEZ GUTIERREZ	A 13178	\$ 916.00	GASTO
1241.9	41803	BASCULA ELECTRICA 19066073 BALANCE	CDC 3	02/12/2019	FERNANDO GOMEZ GUTIERREZ	A 13179	\$ 916.00	GASTO
1241.9	41801	BASCULA ELECTRICA 19066073 BALANCE	CDC 17	02/12/2019	FERNANDO GOMEZ GUTIERREZ	A 13178	\$ 1,137.00	GASTO
1241.9	41804	LICUADORA 2 VELOCIDADES OSTER	CDC 3	02/12/2019	FERNANDO GOMEZ GUTIERREZ	A 13179	\$ 1,137.00	GASTO
1241.9	41800	OLLA DE ACERO INOXIDABLE CON TAPA 36 CTM	CDC 17	02/12/2019	FERNANDO GOMEZ GUTIERREZ	A 13178	\$ 1,234.00	GASTO
1241.9	41805	OLLA DE ACERO INOXIDABLE CON TAPA 36 CTM	CDC 3	02/12/2019	FERNANDO GOMEZ GUTIERREZ	A 13179	\$ 1,234.00	GASTO
1241.9	41797	BASCULA ELECTRICA 19066073 BALANCE	CDC 2	03/12/2019	FERNANDO GOMEZ GUTIERREZ	A 13181	\$ 916.00	GASTO
1241.9	41798	LICUADORA 2 VELOCIDADES OSTER	CDC 2	03/12/2019	FERNANDO GOMEZ GUTIERREZ	A 13181	\$ 1,137.00	GASTO
1241.9	41799	OLLA DE ACERO INOXIDABLE CON TAPA 36 CTM	CDC 2	03/12/2019	FERNANDO GOMEZ GUTIERREZ	A 13181	\$ 1,234.00	GASTO
1241.1	41742	SILLA SECRETARIAL OFFIHO OHS42	CEMAM	06/12/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1583	\$ 1,170.00	GASTO
1241.1	41743	SILLA SECRETARIAL OFFIHO OHS42	CEMAM	06/12/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1583	\$ 1,170.00	GASTO
1241.1	41744	SILLA SECRETARIAL OFFIHO OHS42	CEMAM	06/12/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1583	\$ 1,170.00	GASTO
1241.1	41745	SILLA SECRETARIAL OFFIHO OHS42	CEMAM	06/12/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1583	\$ 1,170.00	GASTO
1241.1	41746	SILLA SECRETARIAL OFFIHO OHS42	CEMAM	06/12/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1583	\$ 1,170.00	GASTO
1241.1	41747	SILLA SECRETARIAL OFFIHO OHS42	CEMAM	06/12/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1583	\$ 1,170.00	GASTO
1241.1	41748	SILLA SECRETARIAL OFFIHO OHS42	CEMAM	06/12/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1583	\$ 1,170.00	GASTO
1241.1	41749	SILLA SECRETARIAL OFFIHO OHS42	CEMAM	06/12/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1583	\$ 1,170.00	GASTO
1241.1	41750	SILLA SECRETARIAL OFFIHO OHS42	CEMAM	06/12/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1583	\$ 1,170.00	GASTO
1241.1	41751	SILLA SECRETARIAL OFFIHO OHS42	CEMAM	06/12/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1583	\$ 1,170.00	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	41938	MESA CHICA CON RUEDAS	CDC 2	06/12/2019	SERVICIOS PRECIADO SA DE CV	1582	\$ 2,552.00	GASTO
1241.1	41777	SILLA INFANTIL ASIENTO AMARILLO	CAIC COTOS JARDINADOS	10/12/2019	DIAKO	A 34614	\$ 432.00	GASTO
1241.1	41778	SILLA INFANTIL ASIENTO AMARILLO	CAIC COTOS JARDINADOS	10/12/2019	DIAKO	A 34614	\$ 432.00	GASTO
1241.1	41779	SILLA INFANTIL ASIENTO AMARILLO	CAIC COTOS JARDINADOS	10/12/2019	DIAKO	A 34614	\$ 432.00	GASTO
1241.1	41780	SILLA INFANTIL ASIENTO AMARILLO	CAIC COTOS JARDINADOS	10/12/2019	DIAKO	A 34614	\$ 432.00	GASTO
1241.1	41781	SILLA INFANTIL ASIENTO AZUL	CAIC COTOS JARDINADOS	10/12/2019	DIAKO	A 34614	\$ 432.00	GASTO
1241.1	41782	SILLA INFANTIL ASIENTO AZUL	CAIC COTOS JARDINADOS	10/12/2019	DIAKO	A 34614	\$ 432.00	GASTO
1241.1	41783	SILLA INFANTIL ASIENTO VERDE	CAIC COTOS JARDINADOS	10/12/2019	DIAKO	A 34614	\$ 432.00	GASTO
1241.1	41784	SILLA INFANTIL ASIENTO VERDE	CAIC COTOS JARDINADOS	10/12/2019	DIAKO	A 34614	\$ 432.00	GASTO
1241.1	41785	SILLA INFANTIL ASIENTO VERDE	CAIC COTOS JARDINADOS	10/12/2019	DIAKO	A 34614	\$ 432.00	GASTO
1241.1	41786	SILLA INFANTIL ASIENTO VERDE	CAIC COTOS JARDINADOS	10/12/2019	DIAKO	A 34614	\$ 432.00	GASTO
1241.1	41787	SILLA INFANTIL ASIENTO BLANCO	CAIC COTOS JARDINADOS	10/12/2019	DIAKO	A 34614	\$ 432.00	GASTO
1241.1	41788	SILLA INFANTIL ASIENTO BLANCO	CAIC COTOS JARDINADOS	10/12/2019	DIAKO	A 34614	\$ 432.00	GASTO
1241.1	41789	SILLA INFANTIL ASIENTO BLANCO	CAIC COTOS JARDINADOS	10/12/2019	DIAKO	A 34614	\$ 432.00	GASTO
1241.1	41790	SILLA INFANTIL ASIENTO BLANCO	CAIC COTOS JARDINADOS	10/12/2019	DIAKO	A 34614	\$ 432.00	GASTO
1241.1	41791	SILLA INFANTIL ASIENTO BLANCO	CAIC COTOS JARDINADOS	10/12/2019	DIAKO	A 34614	\$ 432.00	GASTO
1241.1	41792	SILLA INFANTIL ASIENTO BLANCO	CAIC COTOS JARDINADOS	10/12/2019	DIAKO	A 34614	\$ 432.00	GASTO
1241.1	41793	MESA INFANTIL RECTANGULAR VERDE	CAIC COTOS JARDINADOS	10/12/2019	DIAKO	A 34614	\$ 1,092.00	GASTO
1241.1	41794	MESA INFANTIL RECTANGULAR VERDE	CAIC COTOS JARDINADOS	10/12/2019	DIAKO	A 34614	\$ 1,092.00	GASTO
1241.1	41795	MESA INFANTIL RECTANGULAR AMARILLO	CAIC COTOS JARDINADOS	10/12/2019	DIAKO	A 34614	\$ 1,092.00	GASTO
1241.1	41796	MESA INFANTIL RECTANGULAR AMARILLO	CAIC COTOS JARDINADOS	10/12/2019	DIAKO	A 34614	\$ 1,092.00	GASTO
1241.1	42012	SILLON EJECUTIVO CON CABECERA Y BRAZOS ALBAR	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	17/12/2019	JOSE LUIS HERRERA MORA	4627	\$ 2,771.24	GASTO
1241.1	42013	SILLON EJECUTIVO CON CABECERA Y BRAZOS ALBAR	ADQUISICIONES	17/12/2019	JOSE LUIS HERRERA MORA	4627	\$ 2,771.24	GASTO
1241.1	42014	SILLON EJECUTIVO CON CABECERA Y BRAZOS ALBAR	CAPITAL HUMANO	17/12/2019	JOSE LUIS HERRERA MORA	4627	\$ 2,771.24	GASTO
1241.3	41808	LAPTOP CND9323H56 HP 103419	UAVI	17/12/2019	LIBRA SISTEMAS	A043779	\$ 11,707.00	ACTIVO
1241.3	41809	LAPTOP CND9323H40 HP 103419	UAVI	17/12/2019	LIBRA SISTEMAS	A043779	\$ 11,707.00	ACTIVO
1241.3	41810	LAPTOP CND9323H99 HP 103419	UAVI	17/12/2019	LIBRA SISTEMAS	A043779	\$ 11,707.00	ACTIVO
1241.3	41806	ESCANER GXY18610 CANON DR M160II	RECURSOS FINANCIEROS	17/12/2019	LIBRA SISTEMAS	A043780	\$ 23,593.24	ACTIVO
1241.3	41939	SERVIDOR GRP	SISTEMAS	18/12/2019	UNIX HELP SA DE CV	BC417	\$ 265,002.00	ACTIVO
1241.3	41807	DVR M163509060012 MERIVA SECURITY	CDI 1	20/12/2019	API GLOBAL SA DE CV	PAT26142	\$ 4,744.40	GASTO
1241.9	42009	REFRIGERADOR 2 PUERTAS IMBERA VR26	CAIC	24/12/2019	SERVICIOS PRECIADO SA DE CV	1640	\$ 32,443.00	ACTIVO
1241.9	42008	COCINA INTEGRAL CON CAMPANA T TARJA	CAIC LA CORONILLA	24/12/2019	SERVICIOS PRECIADO SA DE CV	1637	\$ 33,112.20	ACTIVO
1241.9	42006	COCINA INTEGRAL CON CAMPANA, ESTUFA	CAIC LA HIGUERA	24/12/2019	SERVICIOS PRECIADO SA DE CV	1636	\$ 44,288.80	ACTIVO
1241.9	42005	COCINA INTEGRAL CON CAMPANA, TARJA Y ESTUFA	COTOS JARDINADOS	24/12/2019	SERVICIOS PRECIADO SA DE CV	1639	\$ 55,854.00	ACTIVO
1241.9	42007	COCINA INTEGRAL CON CAMPANA, TARJA Y ESTUFA	CAIC MIRAMAR	24/12/2019	SERVICIOS PRECIADO SA DE CV	1638	\$ 66,173.00	ACTIVO
1242.9	42213	TABURETE INDIVIDUAL TAPIZADO EN VINIPIEL COLOR GRIS	CAVV	03/01/2020	SERVICIOS PRECIADO	1733	\$ 1,287.60	GASTO
1242.9	42214	TABURETE INDIVIDUAL TAPIZADO EN VINIPIEL COLOR GRIS	CAVV	03/01/2020	SERVICIOS PRECIADO	1733	\$ 1,287.60	GASTO
1242.9	42215	TABURETE INDIVIDUAL TAPIZADO EN VINIPIEL COLOR GRIS	CAVV	03/01/2020	SERVICIOS PRECIADO	1733	\$ 1,287.60	GASTO
1242.9	42216	TABURETE INDIVIDUAL TAPIZADO EN VINIPIEL COLOR GRIS	CAVV	03/01/2020	SERVICIOS PRECIADO	1733	\$ 1,287.60	GASTO
1242.9	42217	TABURETE INDIVIDUAL TAPIZADO EN VINIPIEL COLOR GRIS	CAVV	03/01/2020	SERVICIOS PRECIADO	1733	\$ 1,287.60	GASTO
1242.9	42218	TABURETE INDIVIDUAL TAPIZADO EN VINIPIEL COLOR GRIS	CAVV	03/01/2020	SERVICIOS PRECIADO	1733	\$ 1,287.60	GASTO
1242.9	42219	TABURETE INDIVIDUAL TAPIZADO EN VINIPIEL COLOR GRIS	CAVV	03/01/2020	SERVICIOS PRECIADO	1733	\$ 1,287.60	GASTO
1242.9	42220	TABURETE INDIVIDUAL TAPIZADO EN VINIPIEL COLOR GRIS	CAVV	03/01/2020	SERVICIOS PRECIADO	1733	\$ 1,287.60	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1242.9	42221	TABURETE INDIVIDUAL TAPIZADO EN VINIPIEL COLOR GRIS	CAVV	03/01/2020	SERVICIOS PRECIADO	1733	\$ 1,287.60	GASTO
1242.9	42222	TABURETE INDIVIDUAL TAPIZADO EN VINIPIEL COLOR GRIS	CAVV	03/01/2020	SERVICIOS PRECIADO	1733	\$ 1,287.60	GASTO
1242.9	42223	TABURETE INDIVIDUAL TAPIZADO EN VINIPIEL COLOR GRIS	CAVV	03/01/2020	SERVICIOS PRECIADO	1733	\$ 1,287.60	GASTO
1242.9	42224	TABURETE INDIVIDUAL TAPIZADO EN VINIPIEL COLOR GRIS	CAVV	03/01/2020	SERVICIOS PRECIADO	1733	\$ 1,287.60	GASTO
1242.9	42225	TABURETE INDIVIDUAL TAPIZADO EN VINIPIEL COLOR GRIS	CAVV	03/01/2020	SERVICIOS PRECIADO	1733	\$ 1,287.60	GASTO
1242.9	42226	TABURETE INDIVIDUAL TAPIZADO EN VINIPIEL COLOR GRIS	CAVV	03/01/2020	SERVICIOS PRECIADO	1733	\$ 1,287.60	GASTO
1241.1	42946	ESCRITORIO GRIS 1.40 X 60	CUSTODIAS	06/01/2020	JOSE LUIS HERRERA MORA	5007	\$ 1,966.20	GASTO
1241.9	41811	REFRIGERADOR 1 PUERTA DE CRISTAL B78191201794 TOYOT	CAVV	15/01/2020	REFRIGERACION FDH	MAT 25580	\$ 16,798.83	ACTIVO
1241.9	41997	RELOJ CHECADOR DE HUELLA A8ME193961212 ZKTECO K30	CDC 7	20/01/2020	DAT TELECOM	1938	\$ 3,364.00	GASTO
1241.9	41998	RELOJ CHECADOR DE HUELLA A8ME193961204 ZKTECO K30	CDC 19	20/01/2020	DAT TELECOM	1938	\$ 3,364.00	GASTO
1241.9	41999	RELOJ CHECADOR DE HUELLA A8ME193961181 ZKTECO K30	NOMINAS/SISTEMAS	20/01/2020	DAT TELECOM	1938	\$ 3,364.00	GASTO
1241.9	42000	RELOJ CHECADOR DE HUELLA A8ME193961185 ZKTECO K30	NOMINAS	20/01/2020	DAT TELECOM	1938	\$ 3,364.00	GASTO
1241.9	42001	RELOJ CHECADOR DE HUELLA A8ME193961206 ZKTECO K30	NOMINAS/SISTEMAS	20/01/2020	DAT TELECOM	1938	\$ 3,364.00	GASTO
1241.9	42002	RELOJ CHECADOR DE HUELLA A8ME193961196 ZKTECO K30	NOMINAS/SISTEMAS	20/01/2020	DAT TELECOM	1938	\$ 3,364.00	GASTO
1241.9	42004	RELOJ CHECADOR DE HUELLA A8ME193961183 ZKTECO K30	NOMINAS/SISTEMAS	20/01/2020	DAT TELECOM	1938	\$ 3,364.00	GASTO
1241.9	42016	BANCA DE 4 PLAZAS METALICA ALBAR AE174P	CAVV	24/01/2020	SERVICIOS PRECIADO	1684	\$ 3,267.00	GASTO
1241.9	42017	BANCA DE 4 PLAZAS METALICA ALBAR AE174P	CAVV	24/01/2020	SERVICIOS PRECIADO	1684	\$ 3,267.00	GASTO
1241.9	42018	BANCA DE 4 PLAZAS METALICA ALBAR AE174P	CAVV	24/01/2020	SERVICIOS PRECIADO	1684	\$ 3,267.00	GASTO
1241.3	42015	PANTALLA DE PROYECCION MOTORIZADA STEREN	CAVV	28/01/2020	ELECTRONICA RIS SA DE CV	85383	\$ 1,990.00	GASTO
1241.9	42019	HORNO DE MICROONDAS PANASONIC	CAVV	29/01/2020	COMPANIA INSTITUCIONAL DE MUEBLES DE ACERO	B 8350	\$ 10,159.64	ACTIVO
1241.1	42093	SILLA METALICA CON BASE EN COLOR PLATA ASIENTO Y RE	CAVV	30/01/2020	SERVICIOS PRECIADO	1688	\$ 1,185.20	GASTO
1241.1	42094	SILLA METALICA CON BASE EN COLOR PLATA ASIENTO Y RE	CAVV	30/01/2020	SERVICIOS PRECIADO	1688	\$ 1,185.20	GASTO
1241.1	42095	SILLA METALICA CON BASE EN COLOR PLATA ASIENTO Y RE	CAVV	30/01/2020	SERVICIOS PRECIADO	1688	\$ 1,185.20	GASTO
1241.1	42096	SILLA METALICA CON BASE EN COLOR PLATA ASIENTO Y RE	CAVV	30/01/2020	SERVICIOS PRECIADO	1688	\$ 1,185.20	GASTO
1241.1	42097	SILLA METALICA CON BASE EN COLOR PLATA ASIENTO Y RE	CAVV	30/01/2020	SERVICIOS PRECIADO	1688	\$ 1,185.20	GASTO
1241.1	42098	SILLA METALICA CON BASE EN COLOR PLATA ASIENTO Y RE	CAVV	30/01/2020	SERVICIOS PRECIADO	1688	\$ 1,185.20	GASTO
1241.1	42099	SILLA METALICA CON BASE EN COLOR PLATA ASIENTO Y RE	CAVV	30/01/2020	SERVICIOS PRECIADO	1688	\$ 1,185.20	GASTO
1241.1	42100	SILLA METALICA CON BASE EN COLOR PLATA ASIENTO Y RE	CAVV	30/01/2020	SERVICIOS PRECIADO	1688	\$ 1,185.20	GASTO
1241.1	42101	SILLA METALICA CON BASE EN COLOR PLATA ASIENTO Y RE	CAVV	30/01/2020	SERVICIOS PRECIADO	1688	\$ 1,185.20	GASTO
1241.1	42102	SILLA METALICA CON BASE EN COLOR PLATA ASIENTO Y RE	CAVV	30/01/2020	SERVICIOS PRECIADO	1688	\$ 1,185.20	GASTO
1241.1	42103	SILLA METALICA CON BASE EN COLOR PLATA ASIENTO Y RE	CAVV	30/01/2020	SERVICIOS PRECIADO	1688	\$ 1,185.20	GASTO
1241.1	42104	SILLA METALICA CON BASE EN COLOR PLATA ASIENTO Y RE	CAVV	30/01/2020	SERVICIOS PRECIADO	1688	\$ 1,185.20	GASTO
1241.9	42068	VENTILADOR DE TORRE CON CONTROL REMOTO MYTEK 33	CAVV	30/01/2020	SERVICIOS PRECIADO	1688	\$ 1,241.78	GASTO
1241.9	42069	VENTILADOR DE TORRE CON CONTROL REMOTO MYTEK 33	CAVV	30/01/2020	SERVICIOS PRECIADO	1688	\$ 1,241.78	GASTO
1241.9	42070	VENTILADOR DE TORRE CON CONTROL REMOTO MYTEK 33	CAVV	30/01/2020	SERVICIOS PRECIADO	1688	\$ 1,241.78	GASTO
1241.9	42071	VENTILADOR DE TORRE CON CONTROL REMOTO MYTEK 33	CAVV	30/01/2020	SERVICIOS PRECIADO	1688	\$ 1,241.78	GASTO
1241.9	42072	VENTILADOR DE TORRE CON CONTROL REMOTO MYTEK 33	CAVV	30/01/2020	SERVICIOS PRECIADO	1688	\$ 1,241.78	GASTO
1241.9	42073	VENTILADOR DE TORRE CON CONTROL REMOTO MYTEK 33	CAVV	30/01/2020	SERVICIOS PRECIADO	1688	\$ 1,241.78	GASTO
1241.9	42074	VENTILADOR DE TORRE CON CONTROL REMOTO MYTEK 33	CAVV	30/01/2020	SERVICIOS PRECIADO	1688	\$ 1,241.78	GASTO
1241.9	42075	VENTILADOR DE TORRE CON CONTROL REMOTO MYTEK 33	CAVV	30/01/2020	SERVICIOS PRECIADO	1688	\$ 1,241.78	GASTO
1241.9	42076	VENTILADOR DE TORRE CON CONTROL REMOTO MYTEK 33	CAVV	30/01/2020	SERVICIOS PRECIADO	1688	\$ 1,241.78	GASTO
1241.9	42077	VENTILADOR DE TORRE CON CONTROL REMOTO MYTEK 33	CAVV	30/01/2020	SERVICIOS PRECIADO	1688	\$ 1,241.78	GASTO
1241.9	42078	VENTILADOR DE TORRE CON CONTROL REMOTO MYTEK 33	CAVV	30/01/2020	SERVICIOS PRECIADO	1688	\$ 1,241.78	GASTO
1241.9	42079	VENTILADOR DE TORRE CON CONTROL REMOTO MYTEK 33	CAVV	30/01/2020	SERVICIOS PRECIADO	1688	\$ 1,241.78	GASTO
1241.9	42080	VENTILADOR DE TORRE CON CONTROL REMOTO MYTEK 33	CAVV	30/01/2020	SERVICIOS PRECIADO	1688	\$ 1,241.78	GASTO
1241.9	42081	VENTILADOR DE TORRE CON CONTROL REMOTO MYTEK 33	CAVV	30/01/2020	SERVICIOS PRECIADO	1688	\$ 1,241.78	GASTO
1241.9	42082	VENTILADOR DE TORRE CON CONTROL REMOTO MYTEK 33	CAVV	30/01/2020	SERVICIOS PRECIADO	1688	\$ 1,241.78	GASTO
1241.9	42083	VENTILADOR DE TORRE CON CONTROL REMOTO MYTEK 33	CAVV	30/01/2020	SERVICIOS PRECIADO	1688	\$ 1,241.78	GASTO
1241.9	42084	VENTILADOR DE TORRE CON CONTROL REMOTO MYTEK 33	CAVV	30/01/2020	SERVICIOS PRECIADO	1688	\$ 1,241.78	GASTO
1241.9	42085	VENTILADOR DE TORRE CON CONTROL REMOTO MYTEK 33	CAVV	30/01/2020	SERVICIOS PRECIADO	1688	\$ 1,241.78	GASTO
1241.9	42086	VENTILADOR DE TORRE CON CONTROL REMOTO MYTEK 33	CAVV	30/01/2020	SERVICIOS PRECIADO	1688	\$ 1,241.78	GASTO
1241.9	42087	VENTILADOR DE TORRE CON CONTROL REMOTO MYTEK 33	CAVV	30/01/2020	SERVICIOS PRECIADO	1688	\$ 1,241.78	GASTO
1241.9	42088	VENTILADOR DE TORRE CON CONTROL REMOTO MYTEK 33	CAVV	30/01/2020	SERVICIOS PRECIADO	1688	\$ 1,241.78	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.9	42089	VENTILADOR DE TORRE CON CONTROL REMOTO MYTEK 33	CAVV	30/01/2020	SERVICIOS PRECIADO	1688	\$ 1,241.78	GASTO
1241.9	42090	VENTILADOR DE TORRE CON CONTROL REMOTO MYTEK 33	CAVV	30/01/2020	SERVICIOS PRECIADO	1688	\$ 1,241.78	GASTO
1241.9	42091	VENTILADOR DE TORRE CON CONTROL REMOTO MYTEK 33	CAVV	30/01/2020	SERVICIOS PRECIADO	1688	\$ 1,241.78	GASTO
1241.9	42092	VENTILADOR DE TORRE CON CONTROL REMOTO MYTEK 33	CAVV	30/01/2020	SERVICIOS PRECIADO	1688	\$ 1,241.78	GASTO
1241.1	42105	MESA CUADRADA 1X1	CAVV	30/01/2020	SERVICIOS PRECIADO	1688	\$ 3,926.60	GASTO
1241.1	42106	MESA CUADRADA 1X1	CAVV	30/01/2020	SERVICIOS PRECIADO	1688	\$ 3,926.60	GASTO
1241.1	42107	MESA CUADRADA 1X1	CAVV	30/01/2020	SERVICIOS PRECIADO	1688	\$ 3,926.60	GASTO
1241.2	42134	COCINETA AGLOMERADO	CAVV	30/01/2020	SERVICIOS PRECIADO	1687	\$ 22,353.20	ACTIVO
1241.3	42062	MONITOR 909NTGYOF919 LG 19M38	CAVV	31/01/2020	DAFCOM SA DE CV	GD 9295	\$ -	GASTO
1241.3	42063	MONITOR 909NTUSOF935 LG 19M38	CAVV	31/01/2020	DAFCOM SA DE CV	GD 9295	\$ -	GASTO
1241.3	42064	MONITOR 908NTC2BH019 LG 19M38	CAVV	31/01/2020	DAFCOM SA DE CV	GD 9295	\$ -	GASTO
1241.3	42060	LAPTOP NXH89AL0119080B23F3400 ACER N18C1	CAVV	31/01/2020	DAFCOM SA DE CV	GD 9295	\$ 11,745.20	ACTIVO
1241.3	42061	LAPTOP NXH89AL0119080B00C3400 ACER N18C1	CAVV	31/01/2020	DAFCOM SA DE CV	GD 9295	\$ 11,745.20	ACTIVO
1241.3	42065	CPU YLOOHRKR LENOVO V5305	CAVV	31/01/2020	DAFCOM SA DE CV	GD 9295	\$ 13,812.12	ACTIVO
1241.3	42066	CPU YLOOHRKN LENOVO V5305	CAVV	31/01/2020	DAFCOM SA DE CV	GD 9295	\$ 13,812.12	ACTIVO
1241.3	42067	CPU YLOOHQLS LENOVO V5305	CAVV	31/01/2020	DAFCOM SA DE CV	GD 9295	\$ 13,812.12	ACTIVO
1246.7	42193	SOPLADORA 4 TIEMPOS TIPO MOCHILA STHIL BR600	SERVICIOS GENERALES	02/02/2020	JAVIER ORTIZ GONZALEZ	2132	\$ 12,412.00	ACTIVO
1241.9	42109	RELOJ PARA PARED COLOR PLATA 30CM	CAVV	05/02/2020	OFFICE DEPOT	POSE62217924	\$ 199.02	GASTO
1241.9	42110	RELOJ PARA PARED COLOR PLATA 30CM	CAVV	05/02/2020	OFFICE DEPOT	POSE62217924	\$ 199.02	GASTO
1241.9	42111	RELOJ PARA PARED COLOR PLATA 30CM	CAVV	05/02/2020	OFFICE DEPOT	POSE62217924	\$ 199.02	GASTO
1241.9	42112	RELOJ PARA PARED COLOR PLATA 30CM	CAVV	05/02/2020	OFFICE DEPOT	POSE62217924	\$ 199.02	GASTO
1241.9	42113	RELOJ PARA PARED COLOR PLATA 30CM	CAVV	05/02/2020	OFFICE DEPOT	POSE62217924	\$ 199.02	GASTO
1241.9	42114	RELOJ PARA PARED COLOR PLATA 30CM	CAVV	05/02/2020	OFFICE DEPOT	POSE62217924	\$ 199.02	GASTO
1241.9	42115	RELOJ PARA PARED COLOR PLATA 30CM	CAVV	05/02/2020	OFFICE DEPOT	POSE62217924	\$ 199.02	GASTO
1241.9	42116	RELOJ PARA PARED COLOR PLATA 30CM	CAVV	05/02/2020	OFFICE DEPOT	POSE62217924	\$ 199.02	GASTO
1241.9	42117	RELOJ PARA PARED COLOR PLATA 30CM	CAVV	05/02/2020	OFFICE DEPOT	POSE62217924	\$ 199.02	GASTO
1241.9	42118	RELOJ PARA PARED COLOR PLATA 30CM	CAVV	05/02/2020	OFFICE DEPOT	POSE62217924	\$ 199.02	GASTO
1241.9	42119	RELOJ PARA PARED COLOR PLATA 30CM	CAVV	05/02/2020	OFFICE DEPOT	POSE62217924	\$ 199.02	GASTO
1241.9	42120	RELOJ PARA PARED COLOR PLATA 30CM	CAVV	05/02/2020	OFFICE DEPOT	POSE62217924	\$ 199.02	GASTO
1241.9	42121	RELOJ PARA PARED COLOR PLATA 30CM	CAVV	05/02/2020	OFFICE DEPOT	POSE62217924	\$ 199.02	GASTO
1241.9	42122	RELOJ PARA PARED COLOR PLATA 30CM	CAVV	05/02/2020	OFFICE DEPOT	POSE62217924	\$ 199.02	GASTO
1241.9	42123	RELOJ PARA PARED COLOR PLATA 30CM	CAVV	05/02/2020	OFFICE DEPOT	POSE62217924	\$ 199.02	GASTO
1241.9	42124	RELOJ PARA PARED COLOR PLATA 30CM	CAVV	05/02/2020	OFFICE DEPOT	POSE62217924	\$ 199.02	GASTO
1241.9	42125	RELOJ PARA PARED COLOR PLATA 30CM	CAVV	05/02/2020	OFFICE DEPOT	POSE62217924	\$ 199.02	GASTO
1241.9	42126	RELOJ PARA PARED COLOR PLATA 30CM	CAVV	05/02/2020	OFFICE DEPOT	POSE62217924	\$ 199.02	GASTO
1241.9	42127	RELOJ PARA PARED COLOR PLATA 30CM	CAVV	05/02/2020	OFFICE DEPOT	POSE62217924	\$ 199.02	GASTO
1241.9	42128	RELOJ PARA PARED COLOR PLATA 30CM	CAVV	05/02/2020	OFFICE DEPOT	POSE62217924	\$ 199.02	GASTO
1241.9	42129	RELOJ PARA PARED COLOR PLATA 30CM	CAVV	05/02/2020	OFFICE DEPOT	POSE62217924	\$ 199.02	GASTO
1241.9	42130	RELOJ PARA PARED COLOR PLATA 30CM	CAVV	05/02/2020	OFFICE DEPOT	POSE62217924	\$ 199.02	GASTO
1241.9	42131	RELOJ PARA PARED COLOR PLATA 30CM	CAVV	05/02/2020	OFFICE DEPOT	POSE62217924	\$ 199.02	GASTO
1241.9	42132	RELOJ PARA PARED COLOR PLATA 30CM	CAVV	05/02/2020	OFFICE DEPOT	POSE62217924	\$ 199.02	GASTO
1241.9	42133	RELOJ PARA PARED COLOR PLATA 30CM	CAVV	05/02/2020	OFFICE DEPOT	POSE62217924	\$ 199.02	GASTO
1242.9	42108	PIZARRON DE CORCHO 120X120	CAVV	07/02/2020	SIN FACTURA		\$ -	GASTO
1241.1	42201	LOCKER DE MAESTRO BLANCO/FILO AZUL	CAVV	10/02/2020	DIAKO ABC SA DE CV	A 35686	\$ 2,993.96	GASTO
1241.1	42202	LOCKER DE MAESTRO BLANCO/FILO AZUL	CAVV	10/02/2020	DIAKO ABC SA DE CV	A 35686	\$ 2,993.96	GASTO
1241.1	42199	MESA INFANTIL CUADRADA DE PLASTICO AZUL	CAVV	11/02/2020	DIAKO ABC SA DE CV	A 35709	\$ 795.00	GASTO
1241.1	42200	MESA INFANTIL CUADRADA DE PLASTICO AZUL	CAVV	11/02/2020	DIAKO ABC SA DE CV	A 35709	\$ 795.00	GASTO
1243.2	42171	BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS	JURIDICO CONSULTIVO Y CONTENCIOSO	14/02/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	GASTO
1246.7	42172	AMPERIMETRO DE PINZA	SERVICIOS GENERALES	14/02/2020	ORTIZ GONZALEZ JAVIER	2128	\$ 6,994.80	ACTIVO
1241.1	42191	SILON EJECUTIVO CON DESCANSABRAZOS Y SOPORTE LUM	CONTRALORIA	20/02/2020	JOSE LUIS HERRERA MORA	4685	\$ 2,771.24	GASTO
1246.7	42212	COMPRESOR 48 L DE CAPACIDAD	CDC 16	21/02/2020	JESUS CRISTOBAL MARQUEZ BERNAL	14125	\$ 5,826.00	ACTIVO
1241.9	42173	PEQUEÑO PUFF .50X.35X.35	AUTISMO	25/02/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	42174	PEQUEÑO PUFF .50X.35X.35	AUTISMO	25/02/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	ALTA GENERAL

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.9	42175	PEQUEÑO PUFF .50X.35X.35	AUTISMO	25/02/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	42176	PEQUEÑO PUFF .50X.35X.35	AUTISMO	25/02/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	42177	PEQUEÑO PUFF .50X.35X.35	AUTISMO	25/02/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	42178	PEQUEÑO PUFF .50X.35X.35	AUTISMO	25/02/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	42179	SILLA INFANTIL DE MADERA AMARILLO	AUTISMO	25/02/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	42180	SILLA INFANTIL DE MADERA AMARILLO	AUTISMO	25/02/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	42181	SILLA INFANTIL DE MADERA BLANCA	AUTISMO	25/02/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	42182	SILLA INFANTIL DE MADERA AZUL	AUTISMO	25/02/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	42183	SILLA INFANTIL DE MADERA AMARILLO	AUTISMO	25/02/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	42184	SILLA INFANTIL DE MADERA AMARILLO	AUTISMO	25/02/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	42185	MESA INFANTIL RETANGULAR AMARILLO	AUTISMO	25/02/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	42186	MESA INFANTIL RETANGULAR AMARILLO	AUTISMO	25/02/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	42187	SILLA SECRETARIAL	AUTISMO	25/02/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	ALTA GENERAL
1242.9	42188	COLCHONETA AZUL MARINO 1.20X.60X.5 280x1.50	AUTISMO	25/02/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	ALTA GENERAL
1242.9	42189	COLCHONETA AZUL MARINO 1.20X.60X.5 280x1.50	AUTISMO	25/02/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	ALTA GENERAL
1242.9	42190	COLCHONETA AZUL MARINO 1.20X.60X.5 280x1.50	AUTISMO	25/02/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	42318	CARGADOR DE BATERIAS AA/AAA	DIRECCION GENERAL	26/02/2020	GRUPO TECNO ELECTRONICS S DE RL DE CV	FSNI 199910	\$ 169.99	GASTO
1246.7	42205	TALADRO TIPO ESPADA DW130V1/2 981190 DEWALT	SERVICIOS GENERALES	26/02/2020	GRUPO FERRETERO CALZADA SA DE CV	47313	\$ 2,850.00	GASTO
1246.7	42206	ROTMARTILLO CON CARGADOR Y 2 PILAS DDV8V DEWALT	SERVICIOS GENERALES	26/02/2020	GRUPO FERRETERO CALZADA SA DE CV	47313	\$ 6,990.00	ACTIVO
1246.7	42207	ROTMARTILLO CON CARGADOR Y 2 PILAS DCR405N DEWALT	SERVICIOS GENERALES	26/02/2020	GRUPO FERRETERO CALZADA SA DE CV	47313	\$ 6,990.00	ACTIVO
1241.9	42195	RELOJ CHECADOR DE HUELLA A8MX192663663 ZKTECO K40	NOMINAS	27/02/2020	DAT TELECOM SA DE CV	2005	\$ 2,784.00	GASTO
1241.9	42196	RELOJ CHECADOR DE HUELLA A8MX192661894 ZKTECO K40	PROCU AGUILAS	27/02/2020	DAT TELECOM SA DE CV	2005	\$ 2,784.00	GASTO
1241.9	42197	RELOJ CHECADOR DE HUELLA A8MX192661936 ZKTECO K40	CDC 10	27/02/2020	DAT TELECOM SA DE CV	2005	\$ 2,784.00	GASTO
1241.9	42198	RELOJ CHECADOR DE HUELLA A8MX192661933 ZKTECO K40	CAIC LA HIGUERA	27/02/2020	DAT TELECOM SA DE CV	2005	\$ 2,784.00	GASTO
1242.9	42208	CRONOMETRO 60 MIN TIMER TIMER	AUTISMO	28/02/2020	SILVIA GARCIA VELAZQUEZ	A 235	\$ 940.01	GASTO
1242.9	42209	CRONOMETRO 60 MIN TIMER TIMER	AUTISMO	28/02/2020	SILVIA GARCIA VELAZQUEZ	A 235	\$ 940.01	GASTO
1242.9	42210	CRONOMETRO 60 MIN TIMER TIMER	AUTISMO	28/02/2020	SILVIA GARCIA VELAZQUEZ	A 235	\$ 940.01	GASTO
1242.9	42211	CRONOMETRO 60 MIN TIMER TIMER	AUTISMO	28/02/2020	SILVIA GARCIA VELAZQUEZ	A 235	\$ 940.01	GASTO
1241.9	1809	MAQUINA DE ESCRIBIR	CDI 3	02/03/2020			\$ -	ALTA GENERAL
1242.9	42203	PIZARRON DE CORCHO 120X120	CAVV	02/03/2020	SIN FACTURA		\$ -	GASTO
1242.9	42204	PIZARRON DE CORCHO 120X120	CAVV	02/03/2020	SIN FACTURA		\$ -	GASTO
1241.3	15549	MEMORIA USB8 GB	CDI 3	03/03/2020			\$ -	ALTA GENERAL
1246.5	16845	INTERCOMUNICADORINALAMBRICO	CDI 3	03/03/2020			\$ -	ALTA GENERAL
1246.5	16849	INTERCOMUNICADORINALAMBRICO	CDI 3	03/03/2020			\$ -	ALTA GENERAL
1246.5	16850	INTERCOMUNICADOR INALAMBRICO	CDI 3	03/03/2020			\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	16852	BASEPORTA TELEVISOR	CDI 3	03/03/2020			\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	16953	ENMICADORA	CDI 3	03/03/2020			\$ -	ALTA GENERAL
1241.3	16955	IMPRESORA	CDI 3	03/03/2020			\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	16976	CABALLETE	CDI 3	03/03/2020			\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	16997	CILINDRO DE PLASTICODURO GRANDE	CDI 3	03/03/2020			\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	16998	CILINDRO DE PLASTICODURO CHICO	CDI 3	03/03/2020			\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	16999	CILINDRO DE PLASTICOSUAVE MEDIANO	CDI 3	03/03/2020			\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	20716	REBANADOR SALAD-KING	CDI 3	03/03/2020			\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	22702	LICUADORA	CDI 3	03/03/2020			\$ -	ALTA GENERAL
1246.7	22703	RAYADOR DE VERDURAS	CDI 3	03/03/2020			\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	23874	MUEBLE DE GUARDA DE MATERIAL DIDACTICO	CDI 3	03/03/2020			\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	23882	MUEBLE PARA CAMBIO DE PAÑAL COMODA	CDI 3	03/03/2020			\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	23883	MUEBLE PARA CAMBIO DE PAÑAL COMODA	CDI 3	03/03/2020			\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	28339	OLLA DE PRESION 21 LITROS ACERO INOXIDABLE	CDI 3	03/03/2020			\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	42260	MESA LATERAL INDIVIDUAL REDONDA COLOR GRIS	CAVV	03/03/2020	SERVICIOS PRESIADO	1733	\$ 1,287.60	GASTO
1241.1	42261	MESA LATERAL INDIVIDUAL REDONDA COLOR GRIS	CAVV	03/03/2020	SERVICIOS PRESIADO	1733	\$ 1,287.60	GASTO
1241.1	42262	MESA LATERAL INDIVIDUAL REDONDA COLOR GRIS	CAVV	03/03/2020	SERVICIOS PRESIADO	1733	\$ 1,287.60	GASTO
1241.1	42263	MESA LATERAL INDIVIDUAL REDONDA COLOR GRIS	CAVV	03/03/2020	SERVICIOS PRESIADO	1733	\$ 1,287.60	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	42264	MESA LATERAL INDIVIDUAL REDONDA COLOR GRIS	CAVV	03/03/2020	SERVICIOS PRESIADO	1733	\$ 1,287.60	GASTO
1241.1	42265	MESA LATERAL INDIVIDUAL REDONDA COLOR GRIS	CAVV	03/03/2020	SERVICIOS PRESIADO	1733	\$ 1,287.60	GASTO
1241.9	15395	PAPELERA DE PLASTICO	CDI 3	04/03/2020			\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	28841	BOTE GRANDE DE PLASTICO	CDI 3	04/03/2020			\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	42255	TOLDO TIPO ARABE 5X5 ESTRUCTURA DE METAL	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	06/03/2020	LONAS GOMEZ	A 8260	\$ 10,266.00	ACTIVO
1241.1	42256	TOLDO TIPO ARABE 5X5 ESTRUCTURA DE METAL	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	06/03/2020	LONAS GOMEZ	A 8260	\$ 10,266.00	ACTIVO
1241.1	42257	TOLDO TIPO ARABE 5X5 ESTRUCTURA DE METAL	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	06/03/2020	LONAS GOMEZ	A 8260	\$ 10,266.00	ACTIVO
1241.1	42258	TOLDO TIPO ARABE 5X5 ESTRUCTURA DE METAL	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	06/03/2020	LONAS GOMEZ	A 8260	\$ 10,266.00	ACTIVO
1241.1	42259	TOLDO TIPO ARABE 5X5 ESTRUCTURA DE METAL	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	06/03/2020	LONAS GOMEZ	A 8260	\$ 10,266.00	ACTIVO
1241.3	42253	DVR C66901349 HIKVISION DS8132HQH1K8	CDI 10	07/03/2020	TECNO PLAZA ELECTRONICA	JC 4661	\$ 25,949.99	ACTIVO
1241.3	42254	DVR C66901325 HIKVISION DS8132HQH1K8	CDI 6	07/03/2020	TECNO PLAZA ELECTRONICA	JC 4661	\$ 25,949.99	ACTIVO
1241.1	42227	SILLA DE VISITA TUBULAR VINIL NEGRO	CDC 6	10/03/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	GASTO
1241.1	42228	SILLA TIPO CONCHA COCA COCA	CDC 6	10/03/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	GASTO
1241.1	42229	SILLA PLEGABLE ACOLCHONADA COLOR NEGRO	CDC 6	10/03/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	GASTO
1241.1	42230	SILLA PLEGABLE ACOLCHONADA COLOR NEGRO	CDC 6	10/03/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	GASTO
1241.1	42231	SILLA PLEGABLE ACOLCHONADA COLOR NEGRO	CDC 6	10/03/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	GASTO
1241.1	42232	SILLA PLEGABLE PEPSI	CDC 6	10/03/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	GASTO
1241.1	42233	SILLA PLEGABLE PEPSI	CDC 6	10/03/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	GASTO
1241.1	42234	SILLA PLEGABLE PEPSI	CDC 6	10/03/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	GASTO
1241.1	42235	SILLA PLEGABLE PEPSI	CDC 6	10/03/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	GASTO
1241.1	42236	SILLA TIPO CONCHA DE COCA COLA	CDC 6	10/03/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	GASTO
1241.1	42241	SILLA TIPO CONCHA DE COCACOLA	CDC 6	10/03/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	GASTO
1241.1	42242	SILLA TIPO CONCHA DE COCACOLA	CDC 6	10/03/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	GASTO
1241.1	42243	SILLA TIPO CONCHA DE COCACOLA	CDC 6	10/03/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	GASTO
1241.1	42244	SILLA TIPO CONCHA DE COCACOLA	CDC 6	10/03/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	GASTO
1241.1	42245	SILLA TIPO CONCHA DE COCACOLA	CDC 6	10/03/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	GASTO
1241.1	42246	SILLA TIPO CONCHA DE COCACOLA	CDC 6	10/03/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	GASTO
1241.1	42247	SILLA TIPO CONCHA DE COCACOLA	CDC 6	10/03/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	GASTO
1241.1	42248	SILLA TIPO CONCHA DE COCACOLA	CDC 6	10/03/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	GASTO
1241.1	42249	SILLA TIPO CONCHA DE COCACOLA	CDC 6	10/03/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	GASTO
1241.1	42250	SILLA TIPO CONCHA DE COCACOLA	CDC 6	10/03/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	GASTO
1241.1	42251	SILLA TIPO CONCHA DE COCACOLA	CDC 6	10/03/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	GASTO
1241.1	42252	SILLA TIPO CONCHA DE COCACOLA	CDC 6	10/03/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	GASTO
1246.7	42316	EQUIPO DE HIDRONEUMATICO 1 HP EVANS EAJ100	ARENALES TAPATIOS(EX CAIC)	10/03/2020	JAVIER ORTIZ GONZALEZ	2143	\$ 10,637.20	ACTIVO
1246.7	SN	EQUIPO HIDRONEUMATICO 1 HP EVAS	ARENALES TAPATIOS	10/03/2020	JAVIER ORTIZ GONZALEZ	2143	\$ 10,637.20	ACTIVO
1241.1	42872	SILLA INFANTIL ASIENTO AZUL	AUTISMO	11/03/2020	DIAKO	A36115	\$ 431.99	GASTO
1241.1	42873	SILLA INFANTIL ASIENTO ROJO	AUTISMO	11/03/2020	DIAKO	A36115	\$ 431.99	GASTO
1241.1	42874	SILLA INFANTIL ASIENTO VERDE	AUTISMO	11/03/2020	DIAKO	A36115	\$ 431.99	GASTO
1241.1	42875	SILLA INFANTIL ASIENTO AMARILLO	AUTISMO	11/03/2020	DIAKO	A36115	\$ 431.99	GASTO
1241.1	42882	MESA DE BLOKES	AUTISMO	11/03/2020	DIAKO	A36115	\$ 774.99	GASTO
1242.9	42869	STAND PARA LIBROS GRANDE AMARILLO	AUTISMO	11/03/2020	DIAKO	A36115	\$ 892.00	GASTO
1241.1	42879	ORGANIZADOR LATERAL ROJO	AUTISMO	11/03/2020	DIAKO	A36115	\$ 995.00	GASTO
1241.1	42880	ORGANIZADOR LATERAL AZUL	AUTISMO	11/03/2020	DIAKO	A36115	\$ 995.00	GASTO
1241.1	42876	MESA CUADRADA ROJA	AUTISMO	11/03/2020	DIAKO	A36115	\$ 1,115.00	GASTO
1242.9	42881	JUGUETERO AZUL 12 CHAROLAS	AUTISMO	11/03/2020	DIAKO	A36115	\$ 1,145.00	GASTO
1241.1	42877	LIBRERO ROJO	AUTISMO	11/03/2020	DIAKO	A36115	\$ 1,314.99	GASTO
1241.1	42878	LIBRERO AMARILLO	AUTISMO	11/03/2020	DIAKO	A36115	\$ 1,314.99	GASTO
1241.1	42868	MESA CON ALAMBRES GRANDE	AUTISMO	11/03/2020	DIAKO	A36115	\$ 1,644.99	GASTO
1242.9	42870	BARANDAL 1 METRO	AUTISMO	11/03/2020	DIAKO	A36115	\$ 1,685.00	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	42871	MESA SALA DE ESPERA BLANCA FILO AMARILLO	AUTISMO	11/03/2020	DIAGO	A36115	\$ 3,824.99	GASTO
1241.9	42320	BASCUA READY FIT DE 120KG	DIRECCION DE SERVICIO	13/03/2020	TIENDA SORIANA S.A de C.V	24618	\$ 269.00	GASTO
1246.7	42371	MARRO CON MANGO	SERVICIOS GENERALES	19/03/2020	GRUPO FERRETERO CALZADA	B176E2F2043B	\$ 106.00	GASTO
1246.7	42372	CINCEL CABEZA GRANDE PARA CONCRETO TRUPER	SERVICIOS GENERALES	19/03/2020	GRUPO FERRETERO CALZADA	B176E2F2043B	\$ 135.00	GASTO
1242.9	42353	TRABAJANDO HABILIDADES SOCIALES BASICAS 1	AUTISMO	20/03/2020	EDITORIAL GEU MEXICO S DE RL DE CV	B 3500	\$ 130.00	GASTO
1242.9	42354	TRABAJANDO HABILIDADES SOCIALES BASICAS 2	AUTISMO	20/03/2020	EDITORIAL GEU MEXICO S DE RL DE CV	B 3500	\$ 130.00	GASTO
1241.3	42319	MOUSE DORADO HP 200	DIRECCION GENERAL	20/03/2020	OPERADORA OMX SA DE CV	OOM960429832	\$ 198.00	GASTO
1242.9	42355	100 EJERCICIOS PARA MEJORA TU COMPRENSION LECTORIA	AUTISMO	20/03/2020	EDITORIAL GEU MEXICO S DE RL DE CV	B 3500	\$ 260.00	GASTO
1242.9	39559	PINTARRON 248 X 248	CDI 8	01/04/2020			\$ -	ALTA GENERAL
1242.9	42351	LIBRO DE TEXTURAS	AUTISMO	01/04/2020	LIBRERIA DEL SOTANO COYOACAN	GDL46305	\$ 309.00	GASTO
1242.9	42352	LIBRO DE TEXTURAS	AUTISMO	01/04/2020	LIBRERIA DEL SOTANO COYOACAN	GDL46305	\$ 309.00	GASTO
1241.9	43389	CAMBIA PAÑAL HORIZONTAL AY10000	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	01/04/2020	DISTRIBUIDORA UNIK		\$ 7,129.94	ACTIVO
1241.9	40546	RADIOGRABADORA	CDI 6	03/04/2020			\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	42317	BEBEDERO PURIFICADOR DE AGUA ELKAY LWSSM	CENTRO KOKONE	03/04/2020	CARBOTECNIA SA DE CV	FAA 28656	\$ 17,680.13	ACTIVO
1241.9	42322	CAFETERA INDUSTRIAL HAMILTON BEACH 40515	RELACIONES PUBLICAS	21/04/2020	DULCE MARIA FERNANDA TOVAR CHAVEZ	C88475825055	\$ 1,662.28	GASTO
1243.2	42269	TERMOMETRO DIGITAL INFRAROJO	AREA MEDICA	24/04/2020	ALE XSA SA DE CV	2740	\$ 2,088.00	GASTO
1243.2	42270	TERMOMETRO DIGITAL INFRAROJO TIRE MINDER	AREA MEDICA	24/04/2020	ALE XSA SA DE CV	2740	\$ 2,088.00	GASTO
1243.2	42271	TERMOMETRO DIGITAL INFRAROJO TIRE MINDER	AREA MEDICA	24/04/2020	ALE XSA SA DE CV	2740	\$ 2,088.00	GASTO
1243.2	42272	TERMOMETRO DIGITAL INFRAROJO TIRE MINDER	AREA MEDICA	24/04/2020	ALE XSA SA DE CV	2740	\$ 2,088.00	GASTO
1243.2	42273	TERMOMETRO DIGITAL INFRAROJO	CDI 9	24/04/2020	ALE XSA SA DE CV	2740	\$ 2,088.00	GASTO
1243.2	42274	TERMOMETRO DIGITAL INFRAROJO	AREA MEDICA	24/04/2020	ALE XSA SA DE CV	2740	\$ 2,088.00	GASTO
1243.2	42275	TERMOMETRO DIGITAL INFRAROJO TIRE MINDER	AREA MEDICA	24/04/2020	ALE XSA SA DE CV	2740	\$ 2,088.00	GASTO
1243.2	42276	TERMOMETRO DIGITAL INFRAROJO	AREA MEDICA	24/04/2020	ALE XSA SA DE CV	2740	\$ 2,088.00	GASTO
1246.7	42266	DIABLO DE CARGA PESADO TUBULAR RUEDA 10 DLH	ALMACEN DE ALIMENTARIA	27/04/2020	DANIEL EDUARDO CASTRO TREVINO (SIMATRA)	DC 6814	\$ 1,856.00	GASTO
1246.7	42267	DIABLO DE CARGA PESADO TUBULAR RUEDA 10 DLH	ALMACEN DE ALIMENTARIA	27/04/2020	DANIEL EDUARDO CASTRO TREVINO (SIMATRA)	DC 6814	\$ 1,856.00	GASTO
1246.7	42268	DIABLO DE CARGA PESADO TUBULAR RUEDA 10 DLH	ALMACEN DE ALIMENTARIA	27/04/2020	DANIEL EDUARDO CASTRO TREVINO (SIMATRA)	DC 6814	\$ 1,856.00	GASTO
1241.2	42356	COCINA INTEGRAL CON TARJA	ARENALES	30/04/2020	EDUARDO NAVARRO CRUZ	5	\$ 37,745.00	ACTIVO
1241.9	40137	PERCHERO 5 CANTOS	CDI 4	06/05/2020			\$ -	GASTO
1242.9	42277	PIZARRON DE CORCHO 120X120	CDI 3	06/05/2020	NO TENIAN ETIQUETA		\$ -	GASTO
1241.3	42278	CPU PRESARIO MXX8300JW2 SR545LA	CDI 3	06/05/2020	NO TENIAN ETIQUETA		\$ -	GASTO
1241.1	42279	SILLA DE VISITA PLIANA	CDI 3	06/05/2020	NO TENIAN ETIQUETA		\$ -	GASTO
1241.1	42280	CREDENZA	CDI 3	06/05/2020	NO TENIAN ETIQUETA		\$ -	GASTO
1241.1	42281	SILLA DE VISITA PLIANA	CDI 3	06/05/2020	NO TENIAN ETIQUETA		\$ -	GASTO
1241.1	42282	SILLA DE VISITA PLIANA	CDI 3	06/05/2020	NO TENIAN ETIQUETA		\$ -	GASTO
1242.9	42283	PINTARRON 150X150	CDI 3	06/05/2020	NO TENIAN ETIQUETA		\$ -	GASTO
1241.1	42284	MESA INFANTIL RECTANGULAR	CDI 3	06/05/2020	NO TENIAN ETIQUETA		\$ -	GASTO
1241.1	42285	MUEBLE CHICO BLANCO/ROJO	CDI 3	06/05/2020	NO TENIAN ETIQUETA		\$ -	GASTO
1241.1	42286	MUEBLE CHICO BLANCO/ROJO	CDI 3	06/05/2020	NO TENIAN ETIQUETA		\$ -	GASTO
1241.1	42287	MUEBLE CHICO BLANCO/ROJO	CDI 3	06/05/2020	NO TENIAN ETIQUETA		\$ -	GASTO
1241.1	42288	MUEBLE CHICO BLANCO/ROJO	CDI 3	06/05/2020	NO TENIAN ETIQUETA		\$ -	GASTO
1241.1	42289	MUEBLE CHICO AZUL/AMARILLO	CDI 3	06/05/2020	NO TENIAN ETIQUETA		\$ -	GASTO
1241.1	42290	MUEBLE CHICO AZUL/AMARILLO	CDI 3	06/05/2020	NO TENIAN ETIQUETA		\$ -	GASTO
1241.1	42291	MUEBLE CHICO AZUL/AMARILLO	CDI 3	06/05/2020	NO TENIAN ETIQUETA		\$ -	GASTO
1241.1	42292	MUEBLE CHICO AZUL/AMARILLO	CDI 3	06/05/2020	NO TENIAN ETIQUETA		\$ -	GASTO
1241.1	42293	MUEBLE CHICO AZUL/AMARILLO	CDI 3	06/05/2020	NO TENIAN ETIQUETA		\$ -	GASTO
1241.9	42294	TELEVISOR SHARP	CDI 3	06/05/2020	NO TENIAN ETIQUETA		\$ -	GASTO
1241.1	42295	SILLA DE VISITA PLIANA	CDI 3	06/05/2020	NO TENIAN ETIQUETA		\$ -	GASTO
1241.1	42296	MUEBLE CHICO BLANCO/ROJO	CDI 3	06/05/2020	NO TENIAN ETIQUETA		\$ -	GASTO
1241.1	42297	MUEBLE CHICO BLANCO/ROJO	CDI 3	06/05/2020	NO TENIAN ETIQUETA		\$ -	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	42298	MESA INFANTIL DE MADERA	CDI 3	06/05/2020	NO TENIAN ETIQUETA		\$ -	GASTO
1241.1	42299	MESA INFANTIL RECTANGULAR	CDI 3	06/05/2020	NO TENIAN ETIQUETA		\$ -	GASTO
1241.1	42300	MUEBLE CHICO ROJO/AZUL	CDI 3	06/05/2020	NO TENIAN ETIQUETA		\$ -	GASTO
1241.1	42301	MUEBLE CHICO ROJO/AZUL	CDI 3	06/05/2020	NO TENIAN ETIQUETA		\$ -	GASTO
1241.9	42303	TELEVISOR ATVIO	CDI 3	06/05/2020	NO TENIAN ETIQUETA		\$ -	GASTO
1242.9	42304	PINTARRON 120X60	CDI 3	06/05/2020	NO TENIAN ETIQUETA		\$ -	GASTO
1241.1	42305	SILLA DE VISITA PLIANA	CDI 3	06/05/2020	NO TENIAN ETIQUETA		\$ -	GASTO
1241.1	42306	MUEBLE CHICO AMARILLO/AZUL	CDI 3	06/05/2020	NO TENIAN ETIQUETA		\$ -	GASTO
1241.9	42307	CAMPANA DE COCINA	CDI 3	06/05/2020	NO TENIAN ETIQUETA		\$ -	GASTO
1241.9	42308	ESTUFON 2 QUEMADORES	CDI 3	06/05/2020	NO TENIAN ETIQUETA		\$ -	GASTO
1241.9	42309	PORTAGARRAFON	CDI 3	06/05/2020	NO TENIAN ETIQUETA		\$ -	GASTO
1241.1	42310	SILLA APILABLE VINIL	CDI 3	06/05/2020	NO TENIAN ETIQUETA		\$ -	GASTO
1242.9	42311	PINTARRON 90X60	CDI 3	06/05/2020	NO TENIAN ETIQUETA		\$ -	GASTO
1241.1	42312	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 3	06/05/2020	NO TENIAN ETIQUETA		\$ -	GASTO
1241.1	42313	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 3	06/05/2020	NO TENIAN ETIQUETA		\$ -	GASTO
1241.1	42314	MESA INFANTIL	CDI 3	06/05/2020	NO TENIAN ETIQUETA		\$ -	GASTO
1242.9	42315	LOTE DE 26 COLCHONETAS	CDI 4	06/05/2020	NO TENIAN ETIQUETA		\$ -	GASTO
1241.9	42324	CARGADOR DE BATERIAS	CAPITAL HUMANO	14/05/2020	TIENDA SORIANA S.A de C.V	24618	\$ 269.00	GASTO
1241.3	42321	MOUSE OPTICO LOGITECH M100	PATRIMONIO	19/05/2020	OFFICE DEPOT	POSE/63771648	\$ -	GASTO
1241.1	42323	SILLON EJECUTIVO RESPALDO LUMBAR ALBAR M75C	DIRECCION JURIDICA	25/05/2020	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1610	\$ 2,860.56	GASTO
1243.2	42325	TERMOMETRO DIGITAL INFRAROJO LASER	STOCK	27/05/2020	SUMINISTROS MEDICOS DE LA REVERA	108D17C9575E	\$ 1,682.00	GASTO
1243.2	42326	TERMOMETRO DIGITAL INFRAROJO LASER	DEPARTAMENTO DE PROTECCUION A NIÑOS	27/05/2020	SUMINISTROS MEDICOS DE LA REVERA	108D17C9575E	\$ 1,682.00	GASTO
1243.2	42327	TERMOMETRO DIGITAL INFRAROJO LASER	STOCK	27/05/2020	SUMINISTROS MEDICOS DE LA REVERA	108D17C9575E	\$ 1,682.00	GASTO
1243.2	42328	TERMOMETRO DIGITAL INFRAROJO LASER	DEPARTAMENTO DE PROTECCUION A NIÑOS	27/05/2020	SUMINISTROS MEDICOS DE LA REVERA	108D17C9575E	\$ 1,682.00	GASTO
1243.2	42329	TERMOMETRO DIGITAL INFRAROJO LASER	STOCK	27/05/2020	SUMINISTROS MEDICOS DE LA REVERA	108D17C9575E	\$ 1,682.00	GASTO
1243.2	42330	TERMOMETRO DIGITAL INFRAROJO LASER	STOCK	27/05/2020	SUMINISTROS MEDICOS DE LA REVERA	108D17C9575E	\$ 1,682.00	GASTO
1243.2	42331	TERMOMETRO DIGITAL INFRAROJO LASER	STOCK	27/05/2020	SUMINISTROS MEDICOS DE LA REVERA	108D17C9575E	\$ 1,682.00	GASTO
1243.2	42332	TERMOMETRO DIGITAL INFRAROJO LASER	STOCK	27/05/2020	SUMINISTROS MEDICOS DE LA REVERA	108D17C9575E	\$ 1,682.00	GASTO
1243.2	42333	TERMOMETRO DIGITAL INFRAROJO LASER	STOCK	27/05/2020	SUMINISTROS MEDICOS DE LA REVERA	108D17C9575E	\$ 1,682.00	GASTO
1243.2	42334	TERMOMETRO DIGITAL INFRAROJO LASER	STOCK	27/05/2020	SUMINISTROS MEDICOS DE LA REVERA	108D17C9575E	\$ 1,682.00	GASTO
1243.2	42335	TERMOMETRO DIGITAL INFRAROJO LASER	STOCK	27/05/2020	SUMINISTROS MEDICOS DE LA REVERA	108D17C9575E	\$ 1,682.00	GASTO
1243.2	42336	TERMOMETRO DIGITAL INFRAROJO LASER	CDC 11	27/05/2020	SUMINISTROS MEDICOS DE LA REVERA	108D17C9575E	\$ 1,682.00	GASTO
1243.2	42337	TERMOMETRO DIGITAL INFRAROJO LASER	CDC 7	27/05/2020	SUMINISTROS MEDICOS DE LA REVERA	108D17C9575E	\$ 1,682.00	GASTO
1243.2	42338	TERMOMETRO DIGITAL INFRAROJO LASER	STOCK	27/05/2020	SUMINISTROS MEDICOS DE LA REVERA	108D17C9575E	\$ 1,682.00	GASTO
1243.2	42339	TERMOMETRO DIGITAL INFRAROJO LASER	STOCK	27/05/2020	SUMINISTROS MEDICOS DE LA REVERA	108D17C9575E	\$ 1,682.00	GASTO
1243.2	42340	TERMOMETRO DIGITAL INFRAROJO LASER	STOCK	27/05/2020	SUMINISTROS MEDICOS DE LA REVERA	108D17C9575E	\$ 1,682.00	GASTO
1243.2	42341	TERMOMETRO DIGITAL INFRAROJO LASER	STOCK	27/05/2020	SUMINISTROS MEDICOS DE LA REVERA	108D17C9575E	\$ 1,682.00	GASTO
1243.2	42342	TERMOMETRO DIGITAL INFRAROJO LASER	STOCK	27/05/2020	SUMINISTROS MEDICOS DE LA REVERA	108D17C9575E	\$ 1,682.00	GASTO
1243.2	42343	TERMOMETRO DIGITAL INFRAROJO LASER	STOCK	27/05/2020	SUMINISTROS MEDICOS DE LA REVERA	108D17C9575E	\$ 1,682.00	GASTO
1243.2	42344	TERMOMETRO DIGITAL INFRAROJO LASER	STOCK	27/05/2020	SUMINISTROS MEDICOS DE LA REVERA	108D17C9575E	\$ 1,682.00	GASTO
1241.9	42345	CHECADOR CON RECONOCIMIENTO FACIL/HUELLA ZKTECO	OFICINAS GENRALES	29/05/2020	DAT TELECOM SA DE CV	2126	\$ 3,598.99	GASTO
1241.9	42346	CHECADOR CON RECONOCIMIENTO FACIL/HUELLA CC5B201	CDI 3	29/05/2020	DAT TELECOM SA DE CV	2126	\$ 3,598.99	GASTO
1241.9	42347	CHECADOR CON RECONOCIMIENTO FACIL/HUELLA CC5B201	AUTISMO	29/05/2020	DAT TELECOM SA DE CV	2126	\$ 3,598.99	GASTO
1241.9	42348	CHECADOR CON RECONOCIMIENTO FACIL/HUELLA CC5B201	CDI 10	29/05/2020	DAT TELECOM SA DE CV	2126	\$ 3,598.99	GASTO
1241.9	42349	CHECADOR CON RECONOCIMIENTO FACIL/HUELLA CC5B201	CAVV	29/05/2020	DAT TELECOM SA DE CV	2126	\$ 3,598.99	GASTO
1241.9	42350	CHECADOR CON RECONOCIMIENTO FACIL/HUELLA CC5B201	PPNNA CENTRAL	29/05/2020	DAT TELECOM SA DE CV	2126	\$ 3,598.99	GASTO
1246.7	42364	FLEXOMETRO SURTEK SURTEK	SERVICIOS GENERALES	01/06/2020	GRUPO FERRETERO CALZADA	50263	\$ -	GASTO
1246.7	42365	CUCHARA PARA ALBAÑIL SURTEK	SERVICIOS GENERALES	01/06/2020	GRUPO FERRETERO CALZADA	50263	\$ -	GASTO
1246.7	42362	ESCUADRA FALSA SURTEK SURTEK	SERVICIOS GENERALES	01/06/2020	GRUPO FERRETERO CALZADA	50263	\$ -	GASTO
1246.7	42366	NIVEL DE ALUMINIO SURTEK	SERVICIOS GENERALES	01/06/2020	GRUPO FERRETERO CALZADA	50263	\$ -	GASTO
1246.7	42363	FLOTA CON MANGO SURTEK CON MANGO SURTEK	SERVICIOS GENERALES	01/06/2020	GRUPO FERRETERO CALZADA	50263	\$ -	GASTO
1246.7	42361	PLOMADA DE ZAMANC FOY FOY	SERVICIOS GENERALES	01/06/2020	GRUPO FERRETERO CALZADA	50263	\$ -	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	42357	SILLA INFANTIL DE PLASTICO AZUL DE PLASTICO AZUL	CAVV	03/06/2020	DIAGO ABC SA DE CV	A 38281	\$ 125.00	GASTO
1241.1	42358	SILLA INFANTIL DE PLASTICO AZUL DE PLASTICO AZUL	CAVV	03/06/2020	DIAGO ABC SA DE CV	A 38281	\$ 125.00	GASTO
1241.1	42359	SILLA INFANTIL DE PLASTICO AZUL DE PLASTICO AZUL	CAVV	03/06/2020	DIAGO ABC SA DE CV	A 38281	\$ 125.00	GASTO
1241.1	42360	SILLA INFANTIL DE PLASTICO AZUL DE PLASTICO AZUL	CAVV	03/06/2020	DIAGO ABC SA DE CV	A 38281	\$ 125.00	GASTO
1246.7	42369	CUCHARA PARA ALBAÑIL FOY	SERVICIOS GENERALES	04/06/2020	GRUPO FERRETERO CALZADA	50264	\$ -	GASTO
1246.7	42370	FLOTA 9 12 CON MANGO DE PLASTICO AZUL SURTEK	SERVICIOS GENERALES	04/06/2020	GRUPO FERRETERO CALZADA		\$ -	GASTO
1246.7	42367	PALA CUADRADA PCD X38 PRETUL PUNO Y PLASTICO	SERVICIOS GENERALES	04/06/2020	GRUPO FERRETERO CALZADA	50264	\$ -	GASTO
1246.7	42368	PALA CUADRADA PCD X38 PRETUL PUNO Y PLASTICO	SERVICIOS GENERALES	04/06/2020	GRUPO FERRETERO CALZADA	50264	\$ -	GASTO
1246.7	42376	FLEXOMETRO FOY FOY	SERVICIOS GENERALES	05/06/2020	GRUPO FERRETERO CALZADA	5643B6158002	\$ -	GASTO
1246.7	42374	ESCUADRA 12 PARA CARPINTERO SURTEK PARA CARPINTERO	SERVICIOS GENERALES	05/06/2020	GRUPO FERRETERO CALZADA	5643B6158002	\$ -	GASTO
1246.7	42373	NIVEL ALUMINIO SURTEK SURTEK	SERVICIOS GENERALES	05/06/2020	GRUPO FERRETERO CALZADA	5643B6158002	\$ 105.21	GASTO
1246.7	42375	MARTILLO UNA RECTA SURTEK SURTEK	SERVICIOS GENERALES	05/06/2020	GRUPO FERRETERO CALZADA	5643B6158002	\$ 150.00	GASTO
1241.9	42662	COCINA INTEGRAL	CDC 17	10/06/2020	EDUARDO NAVARRO CRUZ	200268	\$ 33,371.52	ACTIVO
1246.7	42383	TIJERAS DE CORTE PVC	SERVICIOS GENERALES	18/06/2020	ISABEL SANTOS CERVANTES	A12023	\$ 170.03	GASTO
1246.7	42382	NIVELETA	SERVICIOS GENERALES	18/06/2020	ISABEL SANTOS CERVANTES	A12023	\$ 255.00	GASTO
1242.3	42884	CAMARA DE VIGILANCIA	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	26/06/2020	DAT TELECOM SA DE CV	2167	\$ 400.20	GASTO
1242.3	42885	CAMARA DE VIGILANCIA	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	26/06/2020	DAT TELECOM SA DE CV	2167	\$ 400.20	GASTO
1242.3	42886	CAMARA DE VIGILANCIA	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	26/06/2020	DAT TELECOM SA DE CV	2167	\$ 400.20	GASTO
1242.3	42887	CAMARA DE VIGILANCIA	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	26/06/2020	DAT TELECOM SA DE CV	2167	\$ 400.20	GASTO
1242.3	42888	CAMARA DE VIGILANCIA	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	26/06/2020	DAT TELECOM SA DE CV	2167	\$ 400.20	GASTO
1242.3	42889	CAMARA DE VIGILANCIA	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	26/06/2020	DAT TELECOM SA DE CV	2167	\$ 400.20	GASTO
1242.3	42890	CAMARA DE VIGILANCIA	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	26/06/2020	DAT TELECOM SA DE CV	2167	\$ 400.20	GASTO
1242.3	42891	CAMARA DE VIGILANCIA	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	26/06/2020	DAT TELECOM SA DE CV	2167	\$ 400.20	GASTO
1242.3	42892	CAMARA DE VIGILANCIA	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	26/06/2020	DAT TELECOM SA DE CV	2167	\$ 400.20	GASTO
1242.3	42893	CAMARA DE VIGILANCIA	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	26/06/2020	DAT TELECOM SA DE CV	2167	\$ 400.20	GASTO
1242.3	42894	CAMARA DE VIGILANCIA	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	26/06/2020	DAT TELECOM SA DE CV	2167	\$ 400.20	GASTO
1242.3	42895	CAMARA DE VIGILANCIA	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	26/06/2020	DAT TELECOM SA DE CV	2167	\$ 400.20	GASTO
1242.3	42896	CAMARA DE VIGILANCIA	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	26/06/2020	DAT TELECOM SA DE CV	2167	\$ 400.20	GASTO
1242.3	42897	CAMARA DE VIGILANCIA	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	26/06/2020	DAT TELECOM SA DE CV	2167	\$ 400.20	GASTO
1242.3	42898	CAMARA DE VIGILANCIA	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	26/06/2020	DAT TELECOM SA DE CV	2167	\$ 400.20	GASTO
1242.3	42899	CAMARA DE VIGILANCIA	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	26/06/2020	DAT TELECOM SA DE CV	2167	\$ 400.20	GASTO
1242.3	42900	CAMARA DE VIGILANCIA	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	26/06/2020	DAT TELECOM SA DE CV	2167	\$ 400.20	GASTO
1242.3	42901	CAMARA DE VIGILANCIA	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	26/06/2020	DAT TELECOM SA DE CV	2167	\$ 400.20	GASTO
1242.3	42902	CAMARA DE VIGILANCIA	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	26/06/2020	DAT TELECOM SA DE CV	2167	\$ 400.20	GASTO
1241.3	42661	DVR 32 CANALES	ALMACEN GENERAL(SIN ASIGNAR)	26/06/2020	DAT TELECOM SA DE CV	2167	\$ 5,626.00	ACTIVO
1242.1	43165	DVR	SISTEMAS	26/06/2020		2167	\$ 5,626.00	ACTIVO
1241.3	43284	DVR 32 CANALES	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	26/06/2020	DAT TELECOM	2167	\$ 5,626.00	GASTO
1246.7	42384	CINCEL SDS PLUS PLANO ANCHO 1/2 X 10	SERVICIOS GENERALES	30/06/2020		A119	\$ 275.66	GASTO
1246.7	42385	BROCAS	SERVICIOS GENERALES	30/06/2020		A119	\$ 495.69	GASTO
1243.2	42386	BOTIQUÍN PRIMEROS AUXILIOS	CDC 2	06/07/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	GASTO
1241.1	42387	MESA METALICA	CDC 2	06/07/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	GASTO
1242.9	42388	PIZARRÓN DE CORCHO	CDC 2	06/07/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	GASTO
1242.9	42389	PIZARRÓN DE CORCHO	CDC 2	06/07/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	GASTO
1242.9	42390	SUBE Y BAJA (VERDE Y AZUL)	CDC 2	06/07/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	GASTO
1241.9	42391	TELEVISOR COLOR NEGRO (INEA) PHILIPS	CDC 2	06/07/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	GASTO
1241.1	42392	ESCRITORIO	CDC 2	06/07/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	GASTO
1241.1	42393	ESCRITORIO	CDC 2	06/07/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	GASTO
1241.9	42394	MAQUINA DE COSTURA INDUSTRIAL RECTA FUTUTA	CDC 2	06/07/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	GASTO
1241.9	42395	VAPORERA DE ALUMINIO CON CAPACIDAD DE 64 L 45 CM X	CDC 2	06/07/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	GASTO
1241.9	42396	VAPORERA DE ALUMINIO CON CAPACIDAD DE 18 L 30 CM X	CDC 2	06/07/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	GASTO
1241.9	42397	2 OLLA BUDINERA DE ALUMINIO CON CAPACIDAD DE 57 L 4	CDC 2	06/07/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	GASTO
1241.9	42398	OLLA DE PRESION CON CAPACIDAD DE 8 L	CDC 2	06/07/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	GASTO
1241.9	42399	CILINDRO DE GAS 30 KG	CDC 3	06/07/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.9	42400	CILINDRO DE GAS 30 KG	CDC 3	06/07/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	GASTO
1241.9	42401	CARRITO PORTA CHAROLAS ACERO INOXIDABLE	CDC 3	06/07/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	GASTO
1241.9	42402	EXTINTOR	CDC 3	06/07/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	GASTO
1241.1	42403	MESA DE ACERO INOXIDABLE	CDC 3	06/07/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	GASTO
1241.9	42404	OLLA BUDINERA DE ALUMINIO CAPACIDAD DE 57 L 60 CM	CDC 3	06/07/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	GASTO
1241.9	42405	OLLA DE PRESION CON CAPACIDAD DE 8 L	CDC 3	06/07/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	GASTO
1241.9	42406	VAPORERA DE ALUMINIO CAPACIDAD DE 64 L 42 X 40 CM	CDC 3	06/07/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	GASTO
1241.9	42407	VAPORERA DE ALUMINIO CAPACIDAD DE 18 L 30 X 40 CM	CDC 3	06/07/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	GASTO
1241.9	42408	VENTILADOR LASKO	CDC 3	06/07/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	GASTO
1241.9	42409	VENTILADOR MYTEK	CDC 3	06/07/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	GASTO
1241.9	42410	VENTILADOR DE PISO FAN STAR	CDC 3	06/07/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	GASTO
1241.9	42411	VENTILADOR DE PISO FAN STAR	CDC 3	06/07/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	GASTO
1242.9	42412	PIZARRON DE CORCHO .60 X .45	CDC 5	06/07/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	GASTO
1241.9	42413	CILINDRO DE GAS 30KG	CDC 5	06/07/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	GASTO
1246.7	42414	ESCALERA DE METAL	CDC 5	06/07/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	GASTO
1241.9	42415	ESTUFA 5 QUEMADORES MABE	CDC 5	06/07/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	GASTO
1241.1	42416	COMPLEMENTO DE ESCRITORIO	CDC 5	06/07/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	GASTO
1241.1	42417	ARCHIVERO 3 CAJONES DE MADERA	CDC 8	06/07/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	GASTO
1243.2	42418	BOTIQUIN MEDICO	CDC 8	06/07/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	GASTO
1241.9	42419	BURRO DE PLANCHAR	CDC 8	06/07/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	GASTO
1241.9	42420	CILINDRO DE GAS 30 KILOS	CDC 8	06/07/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	GASTO
1241.9	42421	ESTUFA 6 QUEMADORES WHIRLPOOL	CDC 8	06/07/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	GASTO
1241.1	42422	MUEBLE DE GUARDA DE MATERIAL	CDC 8	06/07/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	GASTO
1241.1	42423	MUEBLE DE GUARDA DE MATERIAL	CDC 8	06/07/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	GASTO
1241.9	42426	PLANCHA DE ROPA PHILIPS	CDC 8	06/07/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	GASTO
1241.9	42427	REFRIGERADOR 1304A307850 MABE	CDC 8	06/07/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	GASTO
1241.9	42428	MAQUINA DE ESCRIBIR	CDC 8	06/07/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	GASTO
1241.1	42584	MESA CALL CENTER	CDC 9	06/07/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	GASTO
1241.1	42585	ESCRITORIO 5 CAJONES DE MADERA	CDC 9	06/07/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	GASTO
1241.3	42586	WIRELES USB 2178358002928V3	CDC 9	06/07/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	GASTO
1241.1	42588	ESCRITORIO TIPO ESQUINERO	CDC 19	06/07/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	GASTO
1241.3	42589	SWITCH 24 PUERTOS	CDC 19	06/07/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	GASTO
1241.3	42590	TECLADO GENIUS	CDC 19	06/07/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	GASTO
1241.3	42591	TECLADO COMPAQ	CDC 19	06/07/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	GASTO
1241.3	42592	TECLADO TURBO	CDC 19	06/07/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	GASTO
1241.3	42593	MOUSE	CDC 19	06/07/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	GASTO
1241.1	42594	GAVETA COLGANTE DE MELAMINA CON PUERTA .80 X .35 X	CDC 19	06/07/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	GASTO
1241.1	42595	ESCRITORIO CON 2 CAJONES	CDC 19	06/07/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	GASTO
1241.1	42596	GAVETA COLGANTE	CDC 19	06/07/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	GASTO
1241.9	42597	ESQUINERO DE ESCRITORIO	CDC 19	06/07/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	GASTO
1241.9	42598	ESTUFA 4 QUEMADORES Y HORNO SERVIPLUS	CDC 19	06/07/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	GASTO
1241.1	42599	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDC 19	06/07/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	GASTO
1241.1	42600	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDC 19	06/07/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	GASTO
1241.1	42601	ANAQUEL METALICO 4 ENTREPAÑOS	CDC 19	06/07/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	GASTO
1241.1	42602	ANAQUEL METALICO 4 ENTREPAÑOS	CDC 19	06/07/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	GASTO
1241.1	42603	ANAQUEL METALICO 3 ENTREPAÑOS	CDC 19	06/07/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	GASTO
1241.9	42604	BANCA DE FIERRO PARA NIÑOS	CDC 19	06/07/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	GASTO
1241.9	42605	BANCA DE FIERRO PARA NIÑOS	CDC 19	06/07/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	GASTO
1246.7	42606	ESCALERA DE ALUMINIO 10 PELDAÑOS	CDC 19	06/07/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	GASTO
1241.1	42607	ESCRITORIO CON 2 CAJONES	CDC 19	06/07/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	GASTO
1241.1	42608	ESCRITORIO	CDC 19	06/07/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	GASTO
1241.1	42609	ESCRITORIO CON 2 CAJONES	CDC 19	06/07/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	GASTO
1241.9	42610	EXTINTOR 4.5 KG CO2	CDC 19	06/07/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	GASTO
1242.9	42611	PINTARRON 1.20 X .90	CDC 19	06/07/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	42612	SILLA PLEGABLE COLOR BLANCA	CDC 19	06/07/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	GASTO
1241.1	42613	SILLA PLEGABLE COLOR BLANCA	CDC 19	06/07/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	GASTO
1241.9	42614	BASE DE PARED PARA TELEVISION Y VIDEO	CDC 19	06/07/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	GASTO
1241.1	42615	MESA INFANTIL TUBULAR DE MADERA	CDC 19	06/07/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	GASTO
1241.1	42616	MESA INFANTIL TUBULAR DE MADERA	CDC 19	06/07/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	GASTO
1241.1	42617	MESA INFANTIL TUBULAR DE MADERA	CDC 19	06/07/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	GASTO
1241.1	42618	MESA INFANTIL TUBULAR DE MADERA	CDC 19	06/07/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	GASTO
1241.3	42619	MOUSE MICROSOFT	CDC 19	06/07/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	GASTO
1241.1	42620	MUEBLE DE MADERA 4 CAJONES	CDC 19	06/07/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	GASTO
1241.3	42621	TECLADO 4534221 LENOVO	CDC 19	06/07/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	GASTO
1242.9	42622	PINTARRON .90 X .60	CDC 19	06/07/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	GASTO
1242.9	42623	PINTARRON .40 X .60	CDC 19	06/07/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	GASTO
1242.9	42624	PINTARRON	CDC 19	06/07/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	GASTO
1242.9	42625	PINTARRON	CDC 19	06/07/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	GASTO
1241.1	42626	LOCKER METALICO METALICO	CDC 19	06/07/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	GASTO
1242.9	42627	CUADRO DECORATIVO CHICO	CDC 19	06/07/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	GASTO
1242.9	42628	CUADRO DECORATIVO CHICO	CDC 19	06/07/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	GASTO
1242.9	42629	CUADRO DECORATIVO CHICO	CDC 19	06/07/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	GASTO
1241.1	42630	ARCHIVERO	CDC 19	06/07/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	GASTO
1241.9	42631	CILINDRO DE GAS 30 KILOS	CDC 19	06/07/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	GASTO
1241.3	42632	TECLADO H.P	CDC 19	06/07/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	GASTO
1241.3	42633	MONITOR	CDC 19	06/07/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	GASTO
1241.3	42634	MOUSE	CDC 19	06/07/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	GASTO
1241.1	42635	SILLON PARA PODOLOGIA	CDC 19	06/07/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	GASTO
1241.1	42636	SILLON PARA PODOLOGIA	CDC 19	06/07/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	GASTO
1241.1	42637	ARCHIVERO METALICO	CDC 19	06/07/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	GASTO
1241.1	42638	MESA GRANDE	CDC 19	06/07/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	GASTO
1241.1	42639	ANAQUEL METALICO 5 ENTRAPANOS	CDC 19	06/07/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	GASTO
1241.1	42640	ESCRITORIO	CDC 19	06/07/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	GASTO
1241.1	42641	ESCRITORIO	CDC 19	06/07/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	GASTO
1241.1	42642	ANAQUEL METALICO 3 ENTREPANOS	CDC 19	06/07/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	GASTO
1246.7	42651	CUCHARA PARA ALBAÑIL	SERVICIOS GENERALES	06/07/2020		1868	\$ 143.00	GASTO
1246.7	42424	CUCHARA PARA ALBAÑIL	SERVICIOS GENERALES	06/07/2020	MAURICIO ALEJANDRO GARZA VERASTEGUI	F 1868	\$ 166.61	GASTO
1246.7	42425	TARRAJA POLIMEX CON DADOS DE 1/2	SERVICIOS GENERALES	06/07/2020	CLAUDIA BERENICE GONZALEZ OROZCO	43442	\$ 681.74	GASTO
1241.1	42559	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA COLOR NARANJA 22033	CDC 22	07/07/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	GASTO
1241.1	42560	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA COLOR NARANJA 22035	CDC 22	07/07/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	GASTO
1241.1	42561	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA COLOR NARANJA 22051	CDC 22	07/07/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	GASTO
1246.7	42562	ESCALERA	CDC 22	07/07/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	GASTO
1242.9	42563	ROTA FOLIO	CDC 22	07/07/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	GASTO
1241.9	42564	BANCO CON RESPALDO TUBULAR COLOR BLANCO	CDC 22	07/07/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	GASTO
1241.9	42565	BANCO CON RESPALDO TUBULAR COLOR BLANCO	CDC 22	07/07/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	GASTO
1241.9	42566	BANCO CON RESPALDO TUBULAR COLOR BLANCO	CDC 22	07/07/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	GASTO
1241.9	42567	BANCO CON RESPALDO TUBULAR COLOR BLANCO	CDC 22	07/07/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	GASTO
1241.1	42568	MESA DE ACERO DE ACERO INOXIDABLE 1.40 X .70	CDC 22	07/07/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	GASTO
1242.9	42569	COLCHONETA DE VINIL COLOR AZUL	CDC 22	07/07/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	GASTO
1242.9	42570	COLCHONETA DE VINIL COLOR AZUL	CDC 22	07/07/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	GASTO
1242.9	42571	COLCHONETA DE VINIL COLOR AZUL	CDC 22	07/07/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	GASTO
1242.9	42572	COLCHONETA DE VINIL COLOR AZUL	CDC 22	07/07/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	GASTO
1241.9	42573	6 ESPEJOS DE 80 X 1.20	CDC 22	07/07/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	GASTO
1241.3	42574	MOUSE ALAMBRICO MICROSOFT	CDC 22	07/07/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	GASTO
1241.1	42575	LOTE DE 5 SILLAS METALICAS CON LOGO DE PEPSI	CDC 22	07/07/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	GASTO
1241.1	42576	LOTE DE 4 SILLAS METALICAS CON LOGO DE COCA	CDC 22	07/07/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	GASTO
1241.1	42577	ANAQUEL METALICO 6 ENTREPANOS	CDC 22	07/07/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	42578	MESA METALICA DE FORMA CIRCULAR	CDC 22	07/07/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	GASTO
1242.9	42579	COSTAL PARA KARATE	CDC 22	07/07/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	GASTO
1242.9	42580	ALMOHADA PARA KARATE	CDC 22	07/07/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	GASTO
1242.9	42581	ALMOHADA PARA KARATE	CDC 22	07/07/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	GASTO
1242.9	42582	PIZARRON DE CORCHO 60X60	CDC 22	07/07/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	GASTO
1241.3	42583	TECLADO 40031 IBM	CDC 22	07/07/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	GASTO
1246.7	42643	CORTADORA DE TUBOS DE PLASTICO TRUPER	SERVICIOS GENERALES	07/07/2020	JESUS ADAN MARTINEZ ESPARZA	14179	\$ 145.00	GASTO
1241.9	42429	ESPEJO 60 X 1.20	CDC 16	08/07/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	GASTO
1241.1	42430	MESA CHICA TIPO SNACK GRIS	CDC 16	08/07/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	GASTO
1241.1	42431	ARCHIVERO 2 CAJONES	CDC 16	08/07/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	GASTO
1241.1	42432	MUEBLE 14 CAJONES	CDC 16	08/07/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	GASTO
1241.9	42433	CAMPANAS EMPOTRADAS MABE	CDC 16	08/07/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	GASTO
1241.9	42434	CAMPANAS EMPOTRADAS MABE	CDC 16	08/07/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	GASTO
1242.9	42436	PIZARRON DE CORCHO 90 X60	CDC 16	08/07/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	GASTO
1241.9	42437	EXTINTOR 4.5 KG	CDC 16	08/07/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	GASTO
1241.1	42438	ARCHIVERO 3 CAJONES	CDC 16	08/07/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	GASTO
1241.9	42439	LAVACABEZAS INTEGRADO	CDC 16	08/07/2020	COMODATO HABITAT		\$ -	COMODATO
1241.1	42440	MESA AUXILIAR	CDC 16	08/07/2020	COMODATO HABITAT		\$ -	COMODATO
1241.1	42441	MESA AUXILIAR	CDC 16	08/07/2020	COMODATO HABITAT		\$ -	COMODATO
1241.1	42442	MESA AUXILIAR	CDC 16	08/07/2020	COMODATO HABITAT		\$ -	COMODATO
1241.1	42443	MESA AUXILIAR	CDC 16	08/07/2020	COMODATO HABITAT		\$ -	COMODATO
1241.1	42444	MESA AUXILIAR	CDC 16	08/07/2020	COMODATO HABITAT		\$ -	COMODATO
1241.1	42445	MESA AUXILIAR	CDC 16	08/07/2020	COMODATO HABITAT		\$ -	COMODATO
1241.1	42446	MESA AUXILIAR	CDC 16	08/07/2020	COMODATO HABITAT		\$ -	COMODATO
1241.1	42447	MESA AUXILIAR	CDC 16	08/07/2020	COMODATO HABITAT		\$ -	COMODATO
1241.9	42448	SECADORA DE PEDESTAL	CDC 16	08/07/2020	COMODATO HABITAT		\$ -	COMODATO
1241.1	42449	ANAQUEL 5 CHAROLAS METALICO	CDC 16	08/07/2020	COMODATO HABITAT		\$ -	COMODATO
1241.9	42452	BASCULA DIGITAL LUCKY CHEF 5	CDC 16	08/07/2020	COMODATO HABITAT		\$ -	COMODATO
1241.9	42453	BASCULA DIGITAL LUCKY CHEF 5	CDC 16	08/07/2020	COMODATO HABITAT		\$ -	COMODATO
1241.1	42454	ANAQUEL 5 CHAROLAS METALICO	CDC 16	08/07/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	GASTO
1241.1	42455	ANAQUEL 3 ENTREPAÑOS MADERA	CDC 17	08/07/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	GASTO
1241.9	42456	EXTINTOR	CDC 17	08/07/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	GASTO
1241.1	42457	ARCHIVERO 2 CAJONES METÁLICO	CDC 17	08/07/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	GASTO
1243.2	42458	BOTIQUÍN MEDICO	CDC 17	08/07/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	GASTO
1241.1	42459	MESA 3 ENTREPAÑOS MADERA	CDC 17	08/07/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	GASTO
1241.9	42460	VAPORERA DE ALUMINIO CON CAPACIDAD DE 18 LITROS A	CDC 17	08/07/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	GASTO
1241.9	42461	VAPORERA DE ALUMINIO CON CAPACIDAD DE 64 LITROS A	CDC 17	08/07/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	GASTO
1241.9	42462	OLLA BUDINERA DE ALUMINIO CON CAPACIDAD DE 57 LITR	CDC 17	08/07/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	GASTO
1241.9	42463	OLLA DE PRESION CON CAPACIDAD DE 8 LITROS PRESTO	CDC 17	08/07/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	GASTO
1241.1	42464	MUEBLE DE MADERA 2 PUERTAS	CDC 17	08/07/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	GASTO
1241.1	42465	ARCHIVERO NEGRO METALICO	CDC 17	08/07/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	GASTO
1241.1	42466	ESCRITORIO GRIS/NEGRO	CDC 17	08/07/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	GASTO
1242.9	42467	PIZARRON DE CORCHO 90X120	CDC 17	08/07/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	GASTO
1241.1	42468	ARCHIVERO 3 CAJONES	CDC 25	08/07/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	GASTO
1241.1	42469	ESCRITORIO SIN CAJONES	CDC 25	08/07/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	GASTO
1241.9	42470	ESTUFA 4 QUEMADORES KITCHEN AID	CDC 25	08/07/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	GASTO
1241.9	42471	EXTINTOR 4.5	CDC 25	08/07/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	GASTO
1242.9	42472	ROTAFOLIO	CDC 25	08/07/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	GASTO
1241.1	42473	SILLA APILABLE DE VINIL	CDC 25	08/07/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	GASTO
1241.1	42474	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO	CDC 25	08/07/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	GASTO
1241.1	42475	SILLA SECRETARIAL	CDC 25	08/07/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	GASTO
1242.9	42476	PIZARRON DE CORCHO .50 X .40	CDC 24	08/07/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	GASTO
1241.1	42477	ANAQUEL 5 CHAROLAS METALICO	CDC 24	08/07/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	GASTO
1241.1	42478	ARCHIVERO 3 CAJONES CON MESA (DESPEGADA)	CDC 24	08/07/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1243.2	42479	BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS	CDC 24	08/07/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	GASTO
1246.7	42480	COMPRESOR DENTAL	CDC 24	08/07/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	GASTO
1246.7	42481	ESCALERA 6 PELDAÑOS	CDC 24	08/07/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	GASTO
1241.9	42482	ESPEJO MUEBLE NEGRO CON CAJON	CDC 24	08/07/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	GASTO
1241.9	42483	EXTINTOR 4.5KG PQS	CDC 24	08/07/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	GASTO
1241.9	42484	EXTINTOR 4.5KG PQS	CDC 24	08/07/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	GASTO
1241.9	42485	EXTINTOR 4.5KG PQS	CDC 24	08/07/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	GASTO
1242.9	42486	JUGUETERO MADERA TIPO CASITA	CDC 24	08/07/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	GASTO
1241.9	42487	OLLA 30 LITROS	CDC 24	08/07/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	GASTO
1241.9	42488	OLLA 30 LITROS	CDC 24	08/07/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	GASTO
1242.9	42489	PINTARRON 2.40 X 1.20	CDC 24	08/07/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	GASTO
1241.9	42490	PLANCHA PARA ROPA	CDC 24	08/07/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	GASTO
1241.9	42491	PORTA GARRAFON	CDC 24	08/07/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	GASTO
1241.9	42492	PUPITRE COLOR GRIS METALICO	CDC 24	08/07/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	GASTO
1241.1	42493	TABLON PLEGABLE 1.80 X .90 LEFTIME	CDC 24	08/07/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	GASTO
1243.2	42494	AMALGAMADOR PARA UNIDAD DENTAL	CDC 24	08/07/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	GASTO
1241.1	42495	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS NARANJA	CDC 24	08/07/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	GASTO
1241.9	42496	BASCULA 10 KILOGRAMOS JDERNA	CDC 7	08/07/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	GASTO
1243.2	42497	BOTIQUIN MEDICO	CDC 7	08/07/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	GASTO
1241.9	42498	BURRO PARA PLANCHAR PARA PLANCHAR	CDC 7	08/07/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	GASTO
1243.2	42499	ESTERILIZADOR PARA ODONTOLOGO	CDC 7	08/07/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	GASTO
1241.9	42500	JUEGO DE BOCINAS MULTIMEDIA	CDC 7	08/07/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	GASTO
1241.1	42501	LIBRERO RUSTICO 4 ENTREPAÑOS	CDC 7	08/07/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	GASTO
1241.9	42502	LICUADORA OSTER	CDC 7	08/07/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	GASTO
1241.9	42503	MAQUINA DE COSTURA OVER FN24DB TOYAMA	CDC 7	08/07/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	GASTO
1241.1	42504	MESA PARA PROYECTOR GRIS	CDC 7	08/07/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	GASTO
1241.1	42505	MESA TIPO TABLON BLANCA	CDC 7	08/07/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	GASTO
1241.1	42506	MESA TIPO TABLON BLANCA	CDC 7	08/07/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	GASTO
1241.1	42507	MESA TIPO TABLON BLANCA	CDC 7	08/07/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	GASTO
1241.1	42508	MUEBLE DE MADERA 3 ENTREPAÑOS	CDC 7	08/07/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	GASTO
1246.7	42509	PALA DE JARDINERO	CDC 7	08/07/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	GASTO
1241.9	42510	PARRILLA DE GAS 4 BOCAS	CDC 7	08/07/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	GASTO
1241.1	42511	SILLA ALTA BLANCA ESTILISTA	CDC 7	08/07/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	GASTO
1241.1	42512	SILLA ALTA BLANCA ESTILISTA	CDC 7	08/07/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	GASTO
1241.1	42513	SILLON RECLINABLE NEGRO	CDC 7	08/07/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	GASTO
1241.9	42514	VENTILADOR DE TECHO	CDC 7	08/07/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	GASTO
1241.1	42515	MESA PEQUEÑA GRIS CO NEGRO	CDC 7	08/07/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	GASTO
1241.9	42516	ESPEJO CON MARCO DE MADERA	CDC 7	08/07/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	GASTO
1241.1	42517	SILLON SEMI EJECUTIVO NEGRA	CDC 7	08/07/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	GASTO
1241.1	42518	LOCKER 2 PUERTAS METALICO	CDC 7	08/07/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	GASTO
1241.1	42519	ESCRITORIO 2 CAJONES CEREZO NEGRO	CDC 7	08/07/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	GASTO
1241.9	42520	CAJA PARA DINERO	CDC 13	08/07/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	GASTO
1241.1	42521	ESCRITORIO COLOR BLANCO	CDC 13	08/07/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	GASTO
1241.1	42522	ANAQUEL 4 ENTREPAÑOS METALICO	CDC 13	08/07/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	GASTO
1241.1	42523	ANAQUEL 6 ENTREPAÑOS METALICO	CDC 13	08/07/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	GASTO
1241.9	42524	EXTINTOR 4.5 KG YVAME	CDC 13	08/07/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	GASTO
1241.9	42525	EXTINTOR 4.5 KG YVAME	CDC 13	08/07/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	GASTO
1241.9	42526	EXTINTOR 4.5 KG	CDC 13	08/07/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	GASTO
1241.1	42527	MESA DE TRABAJO	CDC 13	08/07/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	GASTO
1241.1	42528	MESA DE MADERA CON 2 ENTREPAÑOS	CDC 13	08/07/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	GASTO
1242.9	42529	PIZARRON 90 X 60 APROX.	CDC 13	08/07/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	GASTO
1242.9	42530	PIZARRON 91 X 60 APROX.	CDC 13	08/07/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	GASTO
1242.9	42531	PIZARRON 92 X 60 APROX.	CDC 13	08/07/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	GASTO
1242.9	42532	PIZARRON 93 X 60 APROX.	CDC 13	08/07/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1242.9	42533	PIZARRON 94 X 60 APROX.	CDC 13	08/07/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	GASTO
1242.9	42534	PIZARRON 95 X 60 APROX.	CDC 13	08/07/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	GASTO
1242.9	42535	PIZARRON 96 X 60 APROX.	CDC 13	08/07/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	GASTO
1242.9	42536	PIZARRON 97 X 60 APROX.	CDC 13	08/07/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	GASTO
1242.9	42537	PIZARRON 98 X 60 APROX.	CDC 13	08/07/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	GASTO
1242.9	42538	PIZARRON 60 X 90	CDC 13	08/07/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	GASTO
1241.1	42539	SILLA PLAGABLE	CDC 13	08/07/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	GASTO
1241.1	42540	SILLA PLAGABLE	CDC 13	08/07/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	GASTO
1241.1	42541	SILLA PLAGABLE	CDC 13	08/07/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	GASTO
1241.1	42542	SILLA PLAGABLE	CDC 13	08/07/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	GASTO
1241.1	42543	SILLA PLAGABLE	CDC 13	08/07/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	GASTO
1241.1	42544	SILLA PLAGABLE	CDC 13	08/07/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	GASTO
1241.1	42546	SILLA PLAGABLE	CDC 13	08/07/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	GASTO
1241.1	42547	SILLA PLAGABLE	CDC 13	08/07/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	GASTO
1241.1	42548	SILLA PLAGABLE	CDC 13	08/07/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	GASTO
1241.1	42550	MESA MEDIA LUNA GRIS	CDC 13	08/07/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	GASTO
1241.3	42551	MOUSE ACTECK	CDC 13	08/07/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	GASTO
1242.9	42552	PIZARRON 99 X 60 APROX.	CDC 13	08/07/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	GASTO
1242.9	42553	PIZARRON COLOR BLANCO	CDC 13	08/07/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	GASTO
1241.1	42554	SILLA ANTE BRAZOS	CDC 13	08/07/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	GASTO
1241.1	42555	SILLA ANTE BRAZOS	CDC 13	08/07/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	GASTO
1241.3	42556	TECLADO USB NEGRO LOGITECH	CDC 13	08/07/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	GASTO
1242.9	42557	PIZARRON 60 X 90	CDC 13	08/07/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	GASTO
1241.1	42558	MESA DE TRABAJO COLOR BLANCO	CDC 13	08/07/2020	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	GASTO
1241.9	42695	LICUADORA 2 VELOCIDADES CON VASO DE CRISTAL OSTER	CEMAM	08/07/2020	SERVICIOS PRECIADO	1893	\$ 962.97	GASTO
1246.7	42650	CORTADORA DE LOZA CON DISCO	ALMACEN SERVICIOS GENERALES	08/07/2020	GRUPO DEWALT & BDECKER	A 144	\$ 3,509.00	GASTO
1241.9	42648	SUMADORA 12 DIGITOS CASIO 2650	RECURSOS FINANCIEROS	10/07/2020	OFFISOL	49435	\$ 897.84	GASTO
1241.9	42649	SUMADORA 12 DIGITOS CASIO 2650	RECURSOS FINANCIEROS	10/07/2020	OFFISOL	49435	\$ 897.84	GASTO
1241.9	42644	CONTENEDOR CON PEDAL Y LLANTAS 120 LITROS SABLON	CDI	11/07/2020	SERVICIOS PRECIADO	1867	\$ 2,694.57	GASTO
1241.9	42645	CONTENEDOR CON PEDAL Y LLANTAS 120 LITROS SABLON	CDI	11/07/2020	SERVICIOS PRECIADO	1867	\$ 2,694.57	GASTO
1241.9	42646	CONTENEDOR CON PEDAL Y LLANTAS 120 LITROS SABLON	CDI	11/07/2020	SERVICIOS PRECIADO	1867	\$ 2,694.57	GASTO
1241.9	42647	CONTENEDOR CON PEDAL Y LLANTAS 120 LITROS SABLON	CDI	11/07/2020	SERVICIOS PRECIADO	1867	\$ 2,694.57	GASTO
1246.7	42664	JUEGO DE DESARMADORES DE PRECISION	SERVICIOS GENERALES	14/07/2020		14225	\$ 219.83	GASTO
1241.9	42377	CONTENEDOR PARA BASURA 240 LTS CON LLANTAS Y PEDA	CDC 16	15/07/2020	SERVICIOS PRECIADO	1827	\$ 4,434.91	GASTO
1241.9	42378	CONTENEDOR PARA BASURA 240 LTS CON LLANTAS Y PEDA	CDC 3	15/07/2020	SERVICIOS PRECIADO	1827	\$ 4,434.91	GASTO
1241.9	42379	CONTENEDOR PARA BASURA 240 LTS CON LLANTAS Y PEDA	CDC 6	15/07/2020	SERVICIOS PRECIADO	1827	\$ 4,434.91	GASTO
1241.9	42380	CONTENEDOR PARA BASURA 240 LTS CON LLANTAS Y PEDA	CDC 2	15/07/2020	SERVICIOS PRECIADO	1827	\$ 4,434.91	GASTO
1241.9	42381	CONTENEDOR PARA BASURA 240 LTS CON LLANTAS Y PEDA	CDC 17	15/07/2020	SERVICIOS PRECIADO	1827	\$ 4,434.91	GASTO
1246.7	42851	LLAVE STILSON 18 143318 FOY	SERVICIOS GENERALES	17/07/2020	GRUPO FERRETERO CALZADA	12D4AEC20070	\$ 265.00	GASTO
1246.7	42696	MALETA PARA HERRAMIENTAS STANLEY	SERVICIOS GENERALES	20/07/2020	GRUPO FERRETERO CALZADA	52016	\$ 165.52	GASTO
1246.7	42663	MALETA PARA HERRAMIENTAS URREA	SERVICIOS GENERALES	24/07/2020	GRUPO FERRETERO CALZADA	52177	\$ 732.76	GASTO
1241.9	42665	RELOJ CHECADOR DE RECONOCIMIENTO FACIAL CC5B1946	CAETF	28/07/2020	LIBRA SISTEMAS	A046055	\$ 2,635.08	GASTO
1241.9	42666	RELOJ CHECADOR DE RECONOCIMIENTO FACIAL CC5B1946	CAIC LA CORONILLA	28/07/2020	LIBRA SISTEMAS	A046055	\$ 2,635.08	GASTO
1241.9	42667	RELOJ CHECADOR DE RECONOCIMIENTO FACIAL CC5B1946	UCCI	28/07/2020	LIBRA SISTEMAS	A046055	\$ 2,635.08	GASTO
1241.9	42668	RELOJ CHECADOR DE RECONOCIMIENTO FACIAL CC5B1947	CDI 6	28/07/2020	LIBRA SISTEMAS	A046055	\$ 2,635.08	GASTO
1241.9	42669	RELOJ CHECADOR DE RECONOCIMIENTO FACIAL CC5B1947	CALUC	28/07/2020	LIBRA SISTEMAS	A046055	\$ 2,635.08	GASTO
1241.9	42670	RELOJ CHECADOR DE RECONOCIMIENTO FACIAL CC5B1947	CDI 2	28/07/2020	LIBRA SISTEMAS	A046055	\$ 2,635.08	GASTO
1241.9	42671	RELOJ CHECADOR DE RECONOCIMIENTO FACIAL CC5B1946	ALMACEN GENERAL	28/07/2020	LIBRA SISTEMAS	A046055	\$ 2,635.08	GASTO
1241.9	42672	RELOJ CHECADOR DE RECONOCIMIENTO FACIAL CC5B1947	CDI 9	28/07/2020	LIBRA SISTEMAS	A046055	\$ 2,635.08	GASTO
1241.9	42673	RELOJ CHECADOR DE RECONOCIMIENTO FACIAL CC5B1947	CDC 17	28/07/2020	LIBRA SISTEMAS	A046055	\$ 2,635.08	GASTO
1241.9	42674	RELOJ CHECADOR DE RECONOCIMIENTO FACIAL CC5B1948	CENTRO CONVIVENCIA ARENALES	28/07/2020	LIBRA SISTEMAS	A046055	\$ 2,635.08	GASTO
1241.9	42675	RELOJ CHECADOR DE RECONOCIMIENTO FACIAL CC5B1948	CAIC LA HIGUERA	28/07/2020	LIBRA SISTEMAS	A046055	\$ 2,635.08	GASTO
1241.9	42676	RELOJ CHECADOR DE RECONOCIMIENTO FACIAL CC5B1947	ALMACEN GENERAL	28/07/2020	LIBRA SISTEMAS	A046055	\$ 2,635.08	GASTO
1241.9	42677	RELOJ CHECADOR DE RECONOCIMIENTO FACIAL CC5B1947	VILLA LA LOMA	28/07/2020	LIBRA SISTEMAS	A046055	\$ 2,635.08	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.9	42678	RELOJ CHECADOR DE RECONOCIMIENTO FACIAL CC5B1947	CDC 3	28/07/2020	LIBRA SISTEMAS	A046055	\$ 2,635.08	GASTO
1241.9	42679	RELOJ CHECADOR DE RECONOCIMIENTO FACIAL CC5B1947	ALMACEN GENERAL	28/07/2020	LIBRA SISTEMAS	A046055	\$ 2,635.08	GASTO
1241.9	42680	RELOJ CHECADOR DE RECONOCIMIENTO FACIAL CC5B1947	CDC 20	28/07/2020	LIBRA SISTEMAS	A046055	\$ 2,635.08	GASTO
1241.9	42681	RELOJ CHECADOR DE RECONOCIMIENTO FACIAL CC5B1948	CDC 2	28/07/2020	LIBRA SISTEMAS	A046055	\$ 2,635.08	GASTO
1241.9	42682	RELOJ CHECADOR DE RECONOCIMIENTO FACIAL CC5B1947	CDC 14	28/07/2020	LIBRA SISTEMAS	A046055	\$ 2,635.08	GASTO
1241.9	42683	RELOJ CHECADOR DE RECONOCIMIENTO FACIAL CC5B1947	CDC 7	28/07/2020	LIBRA SISTEMAS	A046055	\$ 2,635.08	GASTO
1241.9	42684	RELOJ CHECADOR DE RECONOCIMIENTO FACIAL CC5B1948	CDC 22	28/07/2020	LIBRA SISTEMAS	A046055	\$ 2,635.08	GASTO
1241.9	42685	RELOJ CHECADOR DE RECONOCIMIENTO FACIAL CC5B1948	ALMACEN GENERAL	28/07/2020	LIBRA SISTEMAS	A046055	\$ 2,635.08	GASTO
1241.9	42686	RELOJ CHECADOR DE RECONOCIMIENTO FACIAL CC5B1947	ALMACEN GENERAL	28/07/2020	LIBRA SISTEMAS	A046055	\$ 2,635.08	GASTO
1241.9	42687	RELOJ CHECADOR DE RECONOCIMIENTO FACIAL CC5B1947	CAIC MIRAMAR	28/07/2020	LIBRA SISTEMAS	A046055	\$ 2,635.08	GASTO
1241.9	42688	RELOJ CHECADOR DE RECONOCIMIENTO FACIAL CC5B1947	CDC 16	28/07/2020	LIBRA SISTEMAS	A046055	\$ 2,635.08	GASTO
1241.9	42689	RELOJ CHECADOR DE RECONOCIMIENTO FACIAL CC5B1947	CDI 4	28/07/2020	LIBRA SISTEMAS	A046055	\$ 2,635.08	GASTO
1241.9	42690	RELOJ CHECADOR DE RECONOCIMIENTO FACIAL CC5B1947	PPNNA AGUILAS	28/07/2020	LIBRA SISTEMAS	A046055	\$ 2,635.08	GASTO
1241.9	42691	RELOJ CHECADOR DE RECONOCIMIENTO FACIAL CC5B1947	CAIC COTOS	28/07/2020	LIBRA SISTEMAS	A046055	\$ 2,635.08	GASTO
1241.9	42692	RELOJ CHECADOR DE RECONOCIMIENTO FACIAL CC5B1947	CDI 5	28/07/2020	LIBRA SISTEMAS	A046055	\$ 2,635.08	GASTO
1241.9	42693	RELOJ CHECADOR DE RECONOCIMIENTO FACIAL CC5B1947	CDC 18	28/07/2020	LIBRA SISTEMAS	A046055	\$ 2,635.08	GASTO
1241.9	42694	RELOJ CHECADOR DE RECONOCIMIENTO FACIAL CC5B1947	CDI 8	28/07/2020	LIBRA SISTEMAS	A046055	\$ 2,635.08	GASTO
1246.5	42769	TELEFONO IP 20EZ1ZCK7007ABB9 GRANDSTREAM	CENTRO CONVIVENCIA ARENALES	10/08/2020	LIBRA SISTEMAS	A046231	\$ 1,224.93	GASTO
1246.5	42770	TELEFONO IP 20EZ1ZCK7007ABBD GRANDSTREAM	CENTRO CONVIVENCIA ARENALES	10/08/2020	LIBRA SISTEMAS	A046231	\$ 1,224.93	GASTO
1246.5	42771	TELEFONO IP 20EZ1ZCK7007ABBC GRANDSTREAM	CENTRO CONVIVENCIA ARENALES	10/08/2020	LIBRA SISTEMAS	A046231	\$ 1,224.93	GASTO
1246.5	42772	TELEFONO IP 20EZ1ZCK7007ABBB GRANDSTREAM	CENTRO CONVIVENCIA ARENALES	10/08/2020	LIBRA SISTEMAS	A046231	\$ 1,224.93	GASTO
1246.5	42773	TELEFONO IP 20EZ1ZCK7007ABB7 GRANDSTREAM	CENTRO CONVIVENCIA ARENALES	10/08/2020	LIBRA SISTEMAS	A046231	\$ 1,224.93	GASTO
1246.5	42774	TELEFONO IP 20EZ1ZCK7007ABB6 GRANDSTREAM	CENTRO CONVIVENCIA ARENALES	10/08/2020	LIBRA SISTEMAS	A046231	\$ 1,224.93	GASTO
1241.3	42732	MONITOR 3CQ93835JH HP	SISTEMAS	12/08/2020	DAFCOM	GD 9801	\$ -	ACTIVO
1241.3	42733	MONITOR 3CQ93835HP HP	SISTEMAS	12/08/2020	DAFCOM	GD 9801	\$ -	ACTIVO
1241.3	42734	MONITOR 3CQ93835K3 HP	SISTEMAS	12/08/2020	DAFCOM	GD 9801	\$ -	ACTIVO
1241.3	42735	MONITOR 3CQ93835JY HP	SISTEMAS	12/08/2020	DAFCOM	GD 9801	\$ -	ACTIVO
1241.3	42736	MONITOR 3CQ93835GT HP	SISTEMAS	12/08/2020	DAFCOM	GD 9801	\$ -	ACTIVO
1241.3	42737	MONITOR 3CQ93835JF HP	SISTEMAS	12/08/2020	DAFCOM	GD 9801	\$ -	ACTIVO
1241.3	42738	MONITOR 3CQ93835H6 HP	SISTEMAS	12/08/2020	DAFCOM	GD 9801	\$ -	ACTIVO
1241.3	42739	MONITOR 3CQ93835H3 HP	SISTEMAS	12/08/2020	DAFCOM	GD 9801	\$ -	ACTIVO
1241.3	42740	MONITOR 3CQ93835FL HP	SISTEMAS	12/08/2020	DAFCOM	GD 9801	\$ -	ACTIVO
1241.3	42741	MONITOR 3CQ93835H2 HP	SISTEMAS	12/08/2020	DAFCOM	GD 9801	\$ -	ACTIVO
1241.3	42742	MONITOR 3CQ93835H9 HP	SISTEMAS	12/08/2020	DAFCOM	GD 9801	\$ -	ACTIVO
1241.3	42743	MONITOR 3CQ93835JV HP	SISTEMAS	12/08/2020	DAFCOM	GD 9801	\$ -	ACTIVO
1241.3	42744	MONITOR 3CQ93835HY HP	SISTEMAS	12/08/2020	DAFCOM	GD 9801	\$ -	ACTIVO
1241.3	42745	MONITOR 3CQ93835JR HP	SISTEMAS	12/08/2020	DAFCOM	GD 9801	\$ -	ACTIVO
1241.3	42746	MONITOR 3CQ93835H8 HP	SISTEMAS	12/08/2020	DAFCOM	GD 9801	\$ -	ACTIVO
1241.3	42747	MONITOR 3CQ93835J0 HP	CDI 6	12/08/2020	DAFCOM	GD 9801	\$ -	ACTIVO
1241.3	42748	MONITOR 3CQ93835JL HP	CDI 8	12/08/2020	DAFCOM	GD 9801	\$ -	ACTIVO
1241.3	42749	MONITOR 3CQ93835H4 HP	CDC 10	12/08/2020	DAFCOM	GD 9801	\$ -	ACTIVO
1241.3	42750	MONITOR 3CQ93835HL HP	CDC 19	12/08/2020	DAFCOM	GD 9801	\$ -	ACTIVO
1241.3	42751	MONITOR 3CQ93835K4 HP	CDC 18	12/08/2020	DAFCOM	GD 9801	\$ -	ACTIVO
1241.3	42752	MONITOR 3CQ93835HF HP	CDI 4	12/08/2020	DAFCOM	GD 9801	\$ -	ACTIVO
1241.3	42753	MONITOR 3CQ93835HX HP	CONTRALORIA	12/08/2020	DAFCOM	GD 9801	\$ -	ACTIVO
1241.3	42754	MONITOR 3CQ93835GV HP	CDI 5	12/08/2020	DAFCOM	GD 9801	\$ -	ACTIVO
1241.3	42763	MONITOR 3CQ93835HB HP	CENTRO CONVIVENCIA ARENALES	12/08/2020	DAFCOM	GD 9800	\$ -	ACTIVO
1241.3	42764	MONITOR 3CQ93835HK HP	CENTRO CONVIVENCIA ARENALES	12/08/2020	DAFCOM	GD 9800	\$ -	ACTIVO
1241.3	42765	MONITOR 3CQ93835GZ HP	CENTRO CONVIVENCIA ARENALES	12/08/2020	DAFCOM	GD 9800	\$ -	ACTIVO
1241.3	42766	MONITOR 3CQ93835H7 HP	CENTRO CONVIVENCIA ARENALES	12/08/2020	DAFCOM	GD 9800	\$ -	ACTIVO
1241.3	42767	MONITOR 3CQ93835HD HP	CENTRO CONVIVENCIA ARENALES	12/08/2020	DAFCOM	GD 9800	\$ -	ACTIVO
1241.3	42768	MONITOR 3CQ93835H5 HP	CENTRO CONVIVENCIA ARENALES	12/08/2020	DAFCOM	GD 9800	\$ -	ACTIVO
1241.3	42709	CPU 4CE0194L96 HP	SISTEMAS	12/08/2020	DAFCOM	GD 9801	\$ 15,080.00	ACTIVO
1241.3	42710	CPU 4CE0194MDN HP	SISTEMAS	12/08/2020	DAFCOM	GD 9801	\$ 15,080.00	ACTIVO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.3	42711	CPU 4CE0194MD3 HP	SISTEMAS	12/08/2020	DAFCOM	GD 9801	\$ 15,080.00	ACTIVO
1241.3	42712	CPU 4CE0194LGM HP	SISTEMAS	12/08/2020	DAFCOM	GD 9801	\$ 15,080.00	ACTIVO
1241.3	42713	CPU 4CE0194M9P HP	SISTEMAS	12/08/2020	DAFCOM	GD 9801	\$ 15,080.00	ACTIVO
1241.3	42714	CPU 4CE0194L8Z HP	SISTEMAS	12/08/2020	DAFCOM	GD 9801	\$ 15,080.00	ACTIVO
1241.3	42715	CPU 4CE0194MD5 HP	SISTEMAS	12/08/2020	DAFCOM	GD 9801	\$ 15,080.00	ACTIVO
1241.3	42716	CPU 4CE0194M3X HP	SISTEMAS	12/08/2020	DAFCOM	GD 9801	\$ 15,080.00	ACTIVO
1241.3	42717	CPU 4CE0194MCY HP	SISTEMAS	12/08/2020	DAFCOM	GD 9801	\$ 15,080.00	ACTIVO
1241.3	42718	CPU 4CE0194MVF HP	SISTEMAS	12/08/2020	DAFCOM	GD 9801	\$ 15,080.00	ACTIVO
1241.3	42719	CPU 4CE0194M4H HP	SISTEMAS	12/08/2020	DAFCOM	GD 9801	\$ 15,080.00	ACTIVO
1241.3	42720	CPU 4CE0194MMB HP	SISTEMAS	12/08/2020	DAFCOM	GD 9801	\$ 15,080.00	ACTIVO
1241.3	42721	CPU 4CE0194LR1 HP	SISTEMAS	12/08/2020	DAFCOM	GD 9801	\$ 15,080.00	ACTIVO
1241.3	42722	CPU 4CE0194M4B HP	SISTEMAS	12/08/2020	DAFCOM	GD 9801	\$ 15,080.00	ACTIVO
1241.3	42723	CPU 4CE0194MD1 HP	SISTEMAS	12/08/2020	DAFCOM	GD 9801	\$ 15,080.00	ACTIVO
1241.3	42724	CPU 4CE0194LR0 HP	CDI 8	12/08/2020	DAFCOM	GD 9801	\$ 15,080.00	ACTIVO
1241.3	42725	CPU 4CE0194M3L HP	CDI 6	12/08/2020	DAFCOM	GD 9801	\$ 15,080.00	ACTIVO
1241.3	42726	CPU 4C30194MVR HP	CDC 10	12/08/2020	DAFCOM	GD 9801	\$ 15,080.00	ACTIVO
1241.3	42727	CPU 4CE0194MMD HP	CDC 19	12/08/2020	DAFCOM	GD 9801	\$ 15,080.00	ACTIVO
1241.3	42728	CPU 4CE0194M4Q HP	CDC 18	12/08/2020	DAFCOM	GD 9801	\$ 15,080.00	ACTIVO
1241.3	42729	CPU 4CE0194MWT HP	CDI 4	12/08/2020	DAFCOM	GD 9801	\$ 15,080.00	ACTIVO
1241.3	42730	CPU 4CE0194M4K HP	CONTRALORIA	12/08/2020	DAFCOM	GD 9801	\$ 15,080.00	ACTIVO
1241.3	42731	CPU 4CE0194M45 HP	CDI 5	12/08/2020	DAFCOM	GD 9801	\$ 15,080.00	ACTIVO
1241.3	42757	CPU 4CE0194LQF HP	CENTRO CONVIVENCIA ARENALES	12/08/2020	DAFCOM	GD 9800	\$ 15,080.00	ACTIVO
1241.3	42758	CPU 4CE0194N1D HP	CENTRO CONVIVENCIA ARENALES	12/08/2020	DAFCOM	GD 9800	\$ 15,080.00	ACTIVO
1241.3	42759	CPU 4CE0194LQH HP	CENTRO CONVIVENCIA ARENALES	12/08/2020	DAFCOM	GD 9800	\$ 15,080.00	ACTIVO
1241.3	42760	CPU 4CE0194LDS HP	CENTRO CONVIVENCIA ARENALES	12/08/2020	DAFCOM	GD 9800	\$ 15,080.00	ACTIVO
1241.3	42761	CPU 4CE0194LOS HP	CENTRO CONVIVENCIA ARENALES	12/08/2020	DAFCOM	GD 9800	\$ 15,080.00	ACTIVO
1241.3	42762	CPU 4CE0194LQ1 HP	CENTRO CONVIVENCIA ARENALES	12/08/2020	DAFCOM	GD 9800	\$ 15,080.00	ACTIVO
1241.3	42755	MOUSE 1949H505CTK8 LOGITECH M90	EDIFICIO AYUNTAMIENTO	20/08/2020	SIN FACTURA		\$ -	GASTO
1241.3	42756	TECLADO 1814MR119438 LOGITECH 320	EDIFICIO AYUNTAMIENTO	20/08/2020	SIN FACTURA		\$ -	GASTO
1241.1	42823	SILLA PERIOQUERA	CDI 4	25/08/2020	RETIQUETANDO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	42824	SILLA SECRETARIAL	CDI 4	25/08/2020	RETIQUETANDO		\$ -	ALTA GENERAL
1246.7	42850	ZAPAPICOS	SERVICIOS GENERALES	26/08/2020	ISABEL SANTOS CERVANTES	A 13049	\$ 275.00	GASTO
1246.7	42775	PINZAS DE PRESION URREA	SERVICIOS GENERALES	27/08/2020	FERRETARIAS CALZADA	52918	\$ 219.00	ALTA GENERAL
1241.9	42776	CAMPANA DE COCINA	CDI 7	31/08/2020	RETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	42778	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 7	31/08/2020	RETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	42779	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 7	31/08/2020	RETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	42780	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 7	31/08/2020	RETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	42781	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 7	31/08/2020	RETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	42782	TABLON PLEGABLE	CDI 7	31/08/2020	RETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	42783	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 7	31/08/2020	RETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	42784	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 7	31/08/2020	RETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	42785	EXTINTOR	CDI 7	31/08/2020	RETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	42786	MESA INFANTIL DE MADERA	CDI 7	31/08/2020	RETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	42787	MESA INFANTIL TRAPEZOIDAL AZUL	CDI 7	31/08/2020	RETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	42788	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 7	31/08/2020	RETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	42789	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 7	31/08/2020	RETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	42790	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 7	31/08/2020	RETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	42791	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 7	31/08/2020	RETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	42792	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 7	31/08/2020	RETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	42793	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA AZUL	CDI 7	31/08/2020	RETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	42794	LIBRERO DE MADERA 7 ESPACIOS	CDI 7	31/08/2020	RETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	42795	MUEBLE DE GUARDA DE COLCHONETAS	CDI 7	31/08/2020	RETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	42796	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 7	31/08/2020	RETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	42797	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 7	31/08/2020	RETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.9	42798	ENMICADORA	CDI 7	31/08/2020	RETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	42799	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 7	31/08/2020	RETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	42800	MESA INFANTIL RECTANGULAR DE MADERA	CDI 7	31/08/2020	RETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	42801	MESA INFANTIL RECTANGULAR DE MADERA	CDI 7	31/08/2020	RETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	42802	MESA INFANTIL RECTANGULAR DE MADERA	CDI 7	31/08/2020	RETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	42803	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 7	31/08/2020	RETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	42804	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 7	31/08/2020	RETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	42805	MESA DE MADERA CON ALAMBRES DIDACTICOS	CDI 7	31/08/2020	RETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	42806	MESA DE MADERA CON ALAMBRES DIDACTICOS	CDI 7	31/08/2020	RETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1242.9	42807	STAND PARA LIBROS BLANCO	CDI 7	31/08/2020	RETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	42808	ESPEJO 1.80 X 1	CDI 7	31/08/2020	RETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	42809	MESA INFANTIL RECTANGULAR DE MADERA	CDI 7	31/08/2020	RETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	42810	MESA INFANTIL RECTANGULAR DE MADERA	CDI 7	31/08/2020	RETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	42815	MESA INFANTIL DE MADERA RECTANGULAR COLOR BEIGE	CDI 7	31/08/2020	RETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1242.9	42816	PINTARRON COLOR BLANCO	CDI 7	31/08/2020	RETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	42817	MESA INFANTIL DE MADERA RECTANGULAR COLOR BEIGE	CDI 7	31/08/2020	RETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	42818	MESA INFANTIL DE MADERA RECTANGULAR COLOR BEIGE	CDI 7	31/08/2020	RETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	42819	MESA INFANTIL DE MADERA RECTANGULAR COLOR BEIGE	CDI 7	31/08/2020	RETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	42820	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 7	31/08/2020	RETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	42821	MESA INFANTIL RECTANGULAR DE MADERA	CDI 7	31/08/2020	RETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.3	42822	MONITOR CNC82041SX COMPAQ	CDI 4	31/08/2020	RETIQUETANDO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.3	42825	MONITOR	CDI 7	31/08/2020	RETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1242.9	42826	LOTE 22 COLCHONETAS	CDI 7	31/08/2020	RETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.3	42827	TECLADO ALAMBRICO	CDC 6	31/08/2020	RETIQUETANDO		\$ -	GASTO
1241.1	42828	ESCRITORIO SECRETARIAL FORMAICA CAFÉ	JURIDICO CONSULTIVO Y CONTENCIOSO	11/09/2020	RETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.3	42829	MOUSE ALAMBRICO 1949H504L	CDI 10	14/09/2020	SIN FACTURA		\$ -	GASTO
1241.3	42830	TECLADO INALAMBRICO DKJSB1K01742101590KY00	PPNNA PARQUES	14/09/2020	SIN FACTURA		\$ -	GASTO
1241.3	42831	CPU SR5415LA	PPNNA PARQUES	14/09/2020	RETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	42833	SILLA DE VISITA PIANA COLOR NEGRO	TRABAJO SOCIAL	18/09/2020	RETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	43944	EXTRACTOR DE AIRE	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	21/09/2020		6250	\$ 18,591.75	ACTIVO
1241.3	42858	ACOPLE CORTASETOS HL KM131/KM56 STIHL	SERVICIOS GENERALES	22/09/2020	MAQUINMARIA Y HERRAMIENTAS PROFECIONALES DE ZAMORA	FG 1427	\$ 5,090.99	ACTIVO
1246.7	42857	MULTIHERRAMIENTA PROFECIONAL 5224484822 STIHL	SERVICIOS GENERALES	22/09/2020	MAQUINMARIA Y HERRAMIENTAS PROFECIONALES DE ZAMORA	FG 1427	\$ 11,285.00	ACTIVO
1241.9	42841	SACAPUNTAS ELECTRICO RED TOP	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	23/09/2020	OFFICE DEPT	POSE65874794	\$ 429.00	GASTO
1241.3	42855	SWITCH STAR PLUS DNI24260137 CISCO	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	23/09/2020	DAFCOM	GD 9957	\$ 6,960.00	ACTIVO
1241.3	42856	PATCH PANEL CATEGORY 6 F	CALUC	23/09/2020	DAFCOM	GD 9958	\$ 7,588.72	ACTIVO
1241.3	42854	SWITCH 50 PUERTOS DNI241702125 CISCO SG220 50	CALUC	23/09/2020	DAFCOM	GD 9958	\$ 11,716.00	ACTIVO
1241.3	42842	MOUSE ALAMBRICO 1949H505CTJ8 LOGITECH	CDC 13	29/09/2020	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.3	42843	TECLADO ALAMBRICO 1814MR113C19 LOGITECH	CDC 13	29/09/2020	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1243.2	42844	TERMOMETRO ELECTRICO HG01	DIRECCION DE SERVICIOS	29/09/2020	GIOVANNI ISRAEL PLASCENCIA AGUILAR	8F5338E1DOB4	\$ 464.00	GASTO
1243.2	42845	TERMOMETRO ELECTRICO HG01	DIRECCION DE SERVICIOS	29/09/2020	GIOVANNI ISRAEL PLASCENCIA AGUILAR	8F5338E1DOB4	\$ 464.00	GASTO
1243.2	42846	TERMOMETRO ELECTRICO HG01	DIRECCION DE SERVICIOS	29/09/2020	GIOVANNI ISRAEL PLASCENCIA AGUILAR	8F5338E1DOB4	\$ 464.00	GASTO
1243.2	42847	TERMOMETRO ELECTRICO HG01	DIRECCION DE SERVICIOS	29/09/2020	GIOVANNI ISRAEL PLASCENCIA AGUILAR	8F5338E1DOB4	\$ 464.00	GASTO
1243.2	42848	TERMOMETRO ELECTRICO HG01	DIRECCION DE SERVICIOS	29/09/2020	GIOVANNI ISRAEL PLASCENCIA AGUILAR	8F5338E1DOB4	\$ 464.00	GASTO
1243.2	42849	TERMOMETRO ELECTRICO HG01	DIRECCION DE SERVICIOS	29/09/2020	GIOVANNI ISRAEL PLASCENCIA AGUILAR	8F5338E1DOB4	\$ 464.00	GASTO
1241.1	42906	SILLA INFANTIL ASIENTO ROJO	AUTISMO	30/09/2020	DIAGO ABC	A 41402	\$ 541.99	GASTO
1241.1	42907	SILLA INFANTIL ASIENTO ROJO	AUTISMO	30/09/2020	DIAGO ABC	A 41402	\$ 541.99	GASTO
1241.1	42908	SILLA INFANTIL ASIENTO ROJO	AUTISMO	30/09/2020	DIAGO ABC	A 41402	\$ 541.99	GASTO
1241.1	42909	SILLA INFANTIL ASIENTO ROJO	AUTISMO	30/09/2020	DIAGO ABC	A 41402	\$ 541.99	GASTO
1241.9	42910	ORGANIZADOR LATERAL AZUL	AUTISMO	30/09/2020	DIAGO ABC	A 41402	\$ 995.00	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	42911	MESA CUADRADA BLANCA/FILO VERDE	AUTISMO	30/09/2020	DIAGO ABC	A 41402	\$ 1,115.00	GASTO
1242.9	42905	JUGUETERO 12 CHAROLAS ROJA	AUTISMO	30/09/2020	DIAGO ABC	A 41402	\$ 1,145.00	GASTO
1242.9	43472	PIZARRON DE CORCHO 2X120	CONSULTORIO 1	30/09/2020	DIAGO ABC SA DE CV	A 41460	\$ 2,999.99	GASTO
1242.9	43557	PIZARRON DE CORCHO 2X120	CALUC	30/09/2020	DIAGO ABC SA DE CV	A 41460	\$ 2,999.99	GASTO
1242.9	43614	PIZARRON DE CORCHO 2X120	CALUC	30/09/2020	DIAGO ABC SA DE CV	A 41460	\$ 2,999.99	GASTO
1242.9	43673	PIZARRON DE CORCHO 2X120	CALUC	30/09/2020	DIAGO ABC SA DE CV	A 41460	\$ 2,999.99	GASTO
1242.9	43702	PIZARRON DE CORCHO 2X120	CALUC	30/09/2020	DIAGO ABC SA DE CV	A 41460	\$ 2,999.99	GASTO
1242.9	43735	PIZARRON DE CORCHO 2X120	CALUC	30/09/2020	DIAGO ABC SA DE CV	A 41460	\$ 2,999.99	GASTO
1242.9	43845	PIZARRON DE CORCHO 2X120	CALUC	30/09/2020	DIAGO ABC SA DE CV	A 41460	\$ 2,999.99	GASTO
1241.1	42835	ESCRITORIO SECRETARIAL	DIN. DE CUSTODIA TUTELA Y ADOPCI	01/10/2020	RETIQUETADO		\$ -	GASTO
1241.3	42836	MONITOR 804TPG50F751 LG	COORDIN. DE CUSTODIA TUTELA Y ADOPCIONES	01/10/2020	RETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1242.9	42837	PIZARRON DE CORCHO	DIN. DE CUSTODIA TUTELA Y ADOPCI	01/10/2020	RETIQUETADO		\$ -	GASTO
1241.9	42838	USB INALAMBRICO WIFI 215948900 5944	DIN. DE CUSTODIA TUTELA Y ADOPCI	01/10/2020	RETIQUETADO		\$ -	GASTO
1241.1	42839	SILLA VISITA PLIANA NEGRA	DIN. DE CUSTODIA TUTELA Y ADOPCI	01/10/2020	RETIQUETADO		\$ -	GASTO
1246.7	42852	LLAVE STILSON 14 123314FOY	SERVICIOS GENERALES	01/10/2020	GRUPO FERRETERO CALZADA	12D4AEC20070	\$ 162.00	GASTO
1241.9	43577	HORNO DE MICROONDAS TM207E60230139 WHIA	CALUC	07/10/2020	FERNANDO GOMEZ GUTIERREZ	A 14005	\$ 2,889.85	GASTO
1241.9	43164	REFRIGERADOR MABE	CALUC	07/10/2020	FERNANDO GOMEZ GUTIERREZ	A 14005	\$ 9,278.84	ACTIVO
1241.9	43578	REFRIGERADOR MABE	CALUC	07/10/2020	FERNANDO GOMEZ GUTIERREZ	A 14005	\$ 9,278.84	ACTIVO
1241.1	42853	LIBRERO 3 ENTREPAÑOS	RELACIONES PUBLICAS	08/10/2020	ERGONOMIA Y DISEÑOS EN MUEBLES	E 3921	\$ 3,580.92	GASTO
1244.1	A 109	AVEO 4 PUERTAS LSGHD52H6LD112312	MANTENIMIENTO VEHICULAR	09/10/2020	AUTONOVA SA DE CV	AUTVI22499	\$ 202,621.00	ACTIVO
1244.1	A 110	AVEO 4 PUERTAS LSGHD52H3LD112154	MANTENIMIENTO VEHICULAR	09/10/2020	AUTONOVA SA DE CV	AUTVI22498	\$ 202,621.00	ACTIVO
1242.9	43353	JUEGO DE JARDIN CON RESBALADILLA	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	10/10/2020	SIN FACTURA		\$ -	GASTO
1241.9	43354	BRINCOLIN	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	10/10/2020	SIN FACTURA		\$ -	GASTO
1242.9	43351	MESA TIPO PICNIC MADERA PLASTICA CAFÉ	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	10/10/2020	NAVA PLASTICOS RENOVABLES	A434	\$ 6,264.00	ACTIVO
1242.9	43352	MESA TIPO PICNIC MADERA PLASTICA CAFÉ	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	10/10/2020	NAVA PLASTICOS RENOVABLES	A434	\$ 6,264.00	ACTIVO
1242.9	43355	MESA TIPO PICNIC MADERA PLASTICA CAFÉ	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	10/10/2020	NAVA PLASTICOS RENOVABLES	A434	\$ 6,264.00	ACTIVO
1242.9	43356	MESA TIPO PICNIC MADERA PLASTICA CAFÉ	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	10/10/2020	NAVA PLASTICOS RENOVABLES	A434	\$ 6,264.00	ACTIVO
1241.3	43162	ACCESS POINT TP LINK	CENTRO DE CONVIVENCIAS ARENALES	12/10/2020	API GLOBAL	PAT 29233	\$ 2,702.80	ACTIVO
1241.1	43283	GABINETE PARA RACK INTELLINET 203883	CENTRO DE CONVIVENCIAS ARENALES	12/10/2020	API GLOBAL	PAT 29233	\$ 5,788.40	ACTIVO
1241.9	42938	VENTILADOR DE TORRE MYTEK 3395	CUSTODIAS	17/10/2020	SERVIVIOS PRECIADO	1988	\$ 1,958.13	GASTO
1241.9	42950	VENTILADOR DE TORRE MYTEK 3395	CUSTODIAS	17/10/2020	SERVIVIOS PRECIADO	1988	\$ 1,958.13	GASTO
1241.9	42953	VENTILADOR DE TORRE MYTEK 3395	CUSTODIAS	17/10/2020	SERVIVIOS PRECIADO	1988	\$ 1,958.13	GASTO
1241.9	42962	VENTILADOR DE TORRE MYTEK 3395	CUSTODIAS	17/10/2020	SERVIVIOS PRECIADO	1988	\$ 1,958.13	GASTO
1241.9	42970	VENTILADOR DE TORRE MYTEK 3395	CUSTODIAS	17/10/2020	SERVIVIOS PRECIADO	1988	\$ 1,958.13	GASTO
1241.9	42975	VENTILADOR DE TORRE MYTEK 3395	CUSTODIAS	17/10/2020	SERVIVIOS PRECIADO	1988	\$ 1,958.13	GASTO
1241.9	42981	VENTILADOR DE TORRE MYTEK 3395	CUSTODIAS	17/10/2020	SERVIVIOS PRECIADO	1988	\$ 1,958.13	GASTO
1241.9	42988	VENTILADOR DE TORRE MYTEK 3395	CUSTODIAS	17/10/2020	SERVIVIOS PRECIADO	1988	\$ 1,958.13	GASTO
1241.9	42995	VENTILADOR DE TORRE MYTEK 3395	CUSTODIAS	17/10/2020	SERVIVIOS PRECIADO	1988	\$ 1,958.13	GASTO
1241.9	42996	VENTILADOR DE TORRE MYTEK 3395	CUSTODIAS	17/10/2020	SERVIVIOS PRECIADO	1988	\$ 1,958.13	GASTO
1241.9	42997	VENTILADOR DE TORRE MYTEK 3395	CUSTODIAS	17/10/2020	SERVIVIOS PRECIADO	1988	\$ 1,958.13	GASTO
1241.9	42998	VENTILADOR DE TORRE MYTEK 3395	CUSTODIAS	17/10/2020	SERVIVIOS PRECIADO	1988	\$ 1,958.13	GASTO
1241.9	42999	VENTILADOR DE TORRE MYTEK 3395	CUSTODIAS	17/10/2020	SERVIVIOS PRECIADO	1988	\$ 1,958.13	GASTO
1241.9	43012	VENTILADOR DE TORRE MYTEK 3395	CUSTODIAS	17/10/2020	SERVIVIOS PRECIADO	1988	\$ 1,958.13	GASTO
1241.9	43018	VENTILADOR DE TORRE MYTEK 3395	CUSTODIAS	17/10/2020	SERVIVIOS PRECIADO	1988	\$ 1,958.13	GASTO
1241.9	43029	VENTILADOR DE TORRE MYTEK	CUSTODIAS	17/10/2020	SERVIVIOS PRECIADO	1988	\$ 1,958.13	GASTO
1241.9	43035	VENTILADOR DE TORRE MYTEK 3395	CUSTODIAS	17/10/2020	SERVIVIOS PRECIADO	1988	\$ 1,958.13	GASTO
1241.9	43054	VENTILADOR DE TORRE MYTEK 3395	CUSTODIAS	17/10/2020	SERVIVIOS PRECIADO	1988	\$ 1,958.13	GASTO
1241.9	43062	VENTILADOR DE TORRE MYTEK 3395	DIRECCION DE PROGRAMAS	17/10/2020	SERVIVIOS PRECIADO	1988	\$ 1,958.13	GASTO
1241.9	43244	VENTILADOR DE TORRE MYTEK 3395	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	17/10/2020	SERVIVIOS PRECIADO	1989	\$ 1,958.13	GASTO
1241.9	43279	VENTILADOR DE TORRE MYTEK 3395	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	17/10/2020	SERVIVIOS PRECIADO	1989	\$ 1,958.13	GASTO
1241.9	43286	VENTILADOR DE TORRE MYTEK 3395	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	17/10/2020	SERVIVIOS PRECIADO	1989	\$ 1,958.13	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.9	43287	VENTILADOR DE TORRE MYTEK 3395	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	17/10/2020	SERVICIOS PRECIADO	1989	\$ 1,958.13	GASTO
1241.9	43305	VENTILADOR DE TORRE MYTEK 3395	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	17/10/2020	SERVICIOS PRECIADO	1989	\$ 1,958.13	GASTO
1241.9	43377	VENTILADOR DE TORRE MYTEK 3395	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	17/10/2020	SERVICIOS PRECIADO	1989	\$ 1,958.13	GASTO
1241.9	43474	VENTILADOR DE TORRE CON CONTROL MYTEK 3358	CONSULTORIO 1	17/10/2020	SERVICIOS PRECIADO	1990	\$ 1,967.36	GASTO
1241.9	43562	VENTILADOR DE TORRE CON CONTROL MYTEK 3358	CALUC	17/10/2020	SERVICIOS PRECIADO	1990	\$ 1,967.36	GASTO
1241.9	43576	VENTILADOR DE TORRE CON CONTROL MYTEK 3358	CALUC	17/10/2020	SERVICIOS PRECIADO	1990	\$ 1,967.36	GASTO
1241.9	43617	VENTILADOR DE TORRE CON CONTROL MYTEK 3358	CALUC	17/10/2020	SERVICIOS PRECIADO	1990	\$ 1,967.36	GASTO
1241.9	43635	VENTILADOR DE TORRE CON CONTROL MYTEK 3358	CALUC	17/10/2020	SERVICIOS PRECIADO	1990	\$ 1,967.36	GASTO
1241.9	43672	VENTILADOR DE TORRE CON CONTROL MYTEK 3358	CALUC	17/10/2020	SERVICIOS PRECIADO	1990	\$ 1,967.36	GASTO
1241.9	43724	VENTILADOR DE TORRE CON CONTROL MYTEK 3358	CALUC	17/10/2020	SERVICIOS PRECIADO	1990	\$ 1,967.36	GASTO
1241.9	43725	VENTILADOR DE TORRE CON CONTROL MYTEK 3358	CALUC	17/10/2020	SERVICIOS PRECIADO	1990	\$ 1,967.36	GASTO
1241.9	43731	VENTILADOR DE TORRE CON CONTROL MYTEK 3358	CALUC	17/10/2020	SERVICIOS PRECIADO	1990	\$ 1,967.36	GASTO
1241.9	43844	VENTILADOR DE TORRE CON CONTROL MYTEK 3358	CALUC	17/10/2020	SERVICIOS PRECIADO	1990	\$ 1,967.36	GASTO
1241.9	43888	VENTILADOR DE TORRE CON CONTROL MYTEK 3358	CALUC	17/10/2020	SERVICIOS PRECIADO	1990	\$ 1,967.36	GASTO
1246.7	43071	DESPACHADOR DE AGUA FRIA Y CALIENTE WHIRPOOL	CUSTODIAS	17/10/2020	SERVICIOS PRECIADO	1991	\$ 3,790.00	GASTO
1241.9	43243	DESPACHADOR DE AGUA HOX2037127 WHIRLPOOL	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	17/10/2020	SERVICIOS PRECIADO	1992	\$ 3,790.00	GASTO
1241.9	42859	ESTUFA 4 QUEMADORES ABIERTOS EXTRA GRANDE EC-GA	CENTRO KOKONE	17/10/2020	SERVICIOS PRECIADO	1994	\$ 13,978.00	ACTIVO
1241.1	43574	EXTINTOR 4.5 KG POS	CALUC	19/10/2020	MARIA TERESA ORNELAS VIGIA	T 1288	\$ 580.00	GASTO
1241.1	43575	EXTINTOR 4.5 KG POS	CALUC	19/10/2020	MARIA TERESA ORNELAS VIGIA	T 1288	\$ 580.00	GASTO
1241.1	43615	EXTINTOR 4.5 KG POS	CALUC	19/10/2020	MARIA TERESA ORNELAS VIGIA	T 1288	\$ 580.00	GASTO
1241.1	43671	EXTINTOR 4.5 KG POS	CALUC	19/10/2020	MARIA TERESA ORNELAS VIGIA	T 1288	\$ 580.00	GASTO
1241.1	43905	EXTINTOR 4.5 KG POS	CALUC	19/10/2020	MARIA TERESA ORNELAS VIGIA	T 1288	\$ 580.00	GASTO
1242.9	43721	MEGAFONO DE 10 WATS MASTER	CALUC	19/10/2020	MARIA TERESA ORNELAS VIGIA	T 1288	\$ 590.00	GASTO
1241.1	43246	SILLA DE VISITA COLOR GRIS	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	19/10/2020	SERVICIOS PRECIADO	1997	\$ 870.00	GASTO
1241.1	43247	SILLA DE VISITA COLOR GRIS	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	19/10/2020	SERVICIOS PRECIADO	1997	\$ 870.00	GASTO
1241.1	43257	SILLA DE VISITA COLOR GRIS	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	19/10/2020	SERVICIOS PRECIADO	1997	\$ 870.00	GASTO
1241.1	43258	SILLA DE VISITA COLOR GRIS	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	19/10/2020	SERVICIOS PRECIADO	1997	\$ 870.00	GASTO
1241.1	43267	SILLA DE VISITA COLOR GRIS	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	19/10/2020	SERVICIOS PRECIADO	1997	\$ 870.00	GASTO
1241.1	43268	SILLA DE VISITA COLOR GRIS	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	19/10/2020	SERVICIOS PRECIADO	1997	\$ 870.00	GASTO
1241.1	43249	SILLA EJECUTIVA SIN BRAZOS	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	19/10/2020	SERVICIOS PRECIADO	1997	\$ 1,009.20	GASTO
1241.1	43254	SILLA EJECUTIVA SIN BRAZOS	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	19/10/2020	SERVICIOS PRECIADO	1997	\$ 1,009.20	GASTO
1241.1	43265	SILLA EJECUTIVA SIN BRAZOS	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	19/10/2020	SERVICIOS PRECIADO	1997	\$ 1,009.20	GASTO
1241.1	43275	SILLA EJECUTIVA SIN BRAZOS	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	19/10/2020	SERVICIOS PRECIADO	1997	\$ 1,009.20	GASTO
1241.1	43292	SILLA EJECUTIVA SIN BRAZOS	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	19/10/2020	SERVICIOS PRECIADO	1997	\$ 1,009.20	GASTO
1241.1	43301	SILLA EJECUTIVA SIN BRAZOS	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	19/10/2020	SERVICIOS PRECIADO	1997	\$ 1,009.20	GASTO
1241.1	43895	EXTINTOR 4.5 KG CO2	CALUC	19/10/2020	MARIA TERESA ORNELAS VIGIA	T 1288	\$ 2,262.00	GASTO
1241.9	43166	SISTEMA DE ALARMA	CALUC	19/10/2020	MARIA TERESA ORNELAS VIGIL	T 1288	\$ 6,960.00	ACTIVO
1241.3	42862	TECLADO ALAMBRICO 1814MR10B968 LOGITECH	TRABAJO SOCIAL	21/10/2020	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.3	42860	LAPTOP L7NOCV23119031A ASUS	UAVI	22/10/2020	LIBRA SISTEMAS	A047712	\$ 18,237.84	ACTIVO
1241.3	42861	LAPTOP L7NOCV231201319 ASUS	UAVI	22/10/2020	LIBRA SISTEMAS	A047712	\$ 18,237.84	ACTIVO
1241.3	42904	LAPTOP L7NOCV23116931D ASUS	ADQUISICIONES	22/10/2020	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	A047713	\$ 18,237.84	ACTIVO
1241.3	43153	MOUSE	RECURSOS FINANCIEROS	27/10/2020	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.3	43154	MONITOR CNC9384FK3 HP	SISTEMAS	27/10/2020	GAMA SISTEMAS	F057016	\$ -	ACTIVO
1241.3	43155	MONITOR CNC9384FJS HP	SISTEMAS	27/10/2020	GAMA SISTEMAS	F057016	\$ -	ACTIVO
1241.3	43156	MONITOR CNC9684DCB HP	SISTEMAS	27/10/2020	GAMA SISTEMAS	F057016	\$ -	ACTIVO
1241.3	43157	MONITOR CNC9384DC1 HP	SISTEMAS	27/10/2020	GAMA SISTEMAS	F057016	\$ -	ACTIVO
1241.3	43158	CPU 4CE0205401 HP	RECURSOS FINANCIEROS	27/10/2020	GAMA SISTEMAS	F057016	\$ 15,955.59	ACTIVO
1241.3	43159	CPU 4CE0205104 HP	SISTEMAS	27/10/2020	GAMA SISTEMAS	F057016	\$ 15,955.59	ACTIVO
1241.3	43160	CPU 4CE0205446 HP	SISTEMAS	27/10/2020	GAMA SISTEMAS	F057016	\$ 15,955.59	ACTIVO
1241.3	43161	CPU 4CE02054CF HP	SISTEMAS	27/10/2020	GAMA SISTEMAS	F057016	\$ 15,955.59	ACTIVO
1241.1	42940	ARCHIVERO MOVIL 2 CAJONES	CUSTODIAS	28/10/2020	JOSE LUIS HERRERA MORA	5001	\$ 2,178.04	GASTO
1241.1	42945	ARCHIVERO MOVIL 2 CAJONES	CUSTODIAS	28/10/2020	JOSE LUIS HERRERA MORA	5001	\$ 2,178.04	GASTO
1241.1	42956	ARCHIVERO MOVIL 2 CAJONES	CUSTODIAS	28/10/2020	JOSE LUIS HERRERA MORA	5001	\$ 2,178.04	GASTO
1241.1	42963	ARCHIVERO MOVIL 2 CAJONES	CUSTODIAS	28/10/2020	JOSE LUIS HERRERA MORA	5001	\$ 2,178.04	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	42967	ARCHIVERO MOVIL 2 CAJONES	CUSTODIAS	28/10/2020	JOSE LUIS HERRERA MORA	5001	\$ 2,178.04	GASTO
1241.1	42976	ARCHIVERO MOVIL 2 CAJONES	CUSTODIAS	28/10/2020	JOSE LUIS HERRERA MORA	5001	\$ 2,178.04	GASTO
1241.1	42984	ARCHIVERO MOVIL 2 CAJONES	CUSTODIAS	28/10/2020	JOSE LUIS HERRERA MORA	5001	\$ 2,178.04	GASTO
1241.1	42991	ARCHIVERO MOVIL 2 CAJONES	CUSTODIAS	28/10/2020	JOSE LUIS HERRERA MORA	5001	\$ 2,178.04	GASTO
1241.1	43008	ARCHIVERO MOVIL 2 CAJONES	CUSTODIAS	28/10/2020	JOSE LUIS HERRERA MORA	5001	\$ 2,178.04	GASTO
1241.1	43016	ARCHIVERO MOVIL 2 CAJONES	CUSTODIAS	28/10/2020	JOSE LUIS HERRERA MORA	5001	\$ 2,178.04	GASTO
1241.1	43019	ARCHIVERO MOVIL 2 CAJONES	CUSTODIAS	28/10/2020	JOSE LUIS HERRERA MORA	5001	\$ 2,178.04	GASTO
1241.1	43028	ARCHIVERO MOVIL 2 CAJONES	CUSTODIAS	28/10/2020	JOSE LUIS HERRERA MORA	5001	\$ 2,178.04	GASTO
1241.1	43038	ARCHIVERO MOVIL 2 CAJONES	CUSTODIAS	28/10/2020	JOSE LUIS HERRERA MORA	5001	\$ 2,178.04	GASTO
1241.1	43058	ARCHIVERO MOVIL 2 CAJONES	CUSTODIAS	28/10/2020	JOSE LUIS HERRERA MORA	5001	\$ 2,178.04	GASTO
1241.1	43069	ARCHIVERO MOVIL 2 CAJONES	DIRECCION DE PROGRAMAS	28/10/2020	JOSE LUIS HERRERA MORA	5001	\$ 2,178.04	GASTO
1241.1	43093	ARCHIVERO MOVIL 2 CAJONES	CUSTODIAS	28/10/2020	JOSE LUIS HERRERA MORA	5001	\$ 2,178.04	GASTO
1241.1	43101	ARCHIVERO MOVIL 2 CAJONES	CUSTODIAS	28/10/2020	JOSE LUIS HERRERA MORA	5001	\$ 2,178.04	GASTO
1241.1	43102	ARCHIVERO MOVIL 2 CAJONES	CUSTODIAS	28/10/2020	JOSE LUIS HERRERA MORA	5001	\$ 2,178.04	GASTO
1241.1	43107	ARCHIVERO MOVIL 2 CAJONES	CUSTODIAS	28/10/2020	JOSE LUIS HERRERA MORA	5001	\$ 2,178.04	GASTO
1241.1	43112	ARCHIVERO MOVIL 2 CAJONES	CUSTODIAS	28/10/2020	JOSE LUIS HERRERA MORA	5001	\$ 2,178.04	GASTO
1241.1	43122	ARCHIVERO MOVIL 2 CAJONES	CUSTODIAS	28/10/2020	JOSE LUIS HERRERA MORA	5001	\$ 2,178.04	GASTO
1241.1	43123	ARCHIVERO MOVIL 2 CAJONES	CUSTODIAS	28/10/2020	JOSE LUIS HERRERA MORA	5001	\$ 2,178.04	GASTO
1241.1	43129	ARCHIVERO MOVIL 2 CAJONES	CUSTODIAS	28/10/2020	JOSE LUIS HERRERA MORA	5001	\$ 2,178.04	GASTO
1241.9	43070	CAFETERA 35 TAZAS N203JN OSTER	DIRECCION DE PROGRAMAS	29/10/2020	SERVIVIOS PRECIADO	2026	\$ 783.58	GASTO
1241.9	42912	LICUADORA 3 VELOCIDADES OSTEER 4655-013	CDC 16	29/10/2020	SERVICIOS PRECIADO	1999	\$ 1,211.39	GASTO
1246.5	42932	TELEFONO IP 20EZ1ZCKB01A4BC1 GRANDSTREAM 1625	PROTECCION A LA NIÑEZ/ALAMACEN GENERAL	29/10/2020	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	A047869	\$ 1,224.96	GASTO
1246.5	42933	TELEFONO IP 20EZ1ZCKB01A4BD3 GRANDSTREAM 1625	PROTECCION A LA NIÑEZ/ALAMACEN GENERAL	29/10/2020	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	A047869	\$ 1,224.96	GASTO
1246.5	42934	TELEFONO IP 20EZ1ZCKB01A4B6A GRANDSTREAM 1625	PROTECCION A LA NIÑEZ/ALAMACEN GENERAL	29/10/2020	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	A047869	\$ 1,224.96	GASTO
1241.1	42941	ESCRITORIO GRIS 1.40 X 60	CUSTODIAS	29/10/2020	JOSE LUIS HERRERA MORA	5007	\$ 1,966.20	GASTO
1241.1	42955	ESCRITORIO 1.40 X 60	CUSTODIAS	29/10/2020	JOSE LUIS HERRERA MORA	5007	\$ 1,966.20	GASTO
1241.1	42964	ESCRITORIO GRIS 1.40 X 60	CUSTODIAS	29/10/2020	JOSE LUIS HERRERA MORA	5007	\$ 1,966.20	GASTO
1241.1	42968	ESCRITORIO GRIS 1.40 X 60	CUSTODIAS	29/10/2020	JOSE LUIS HERRERA MORA	5007	\$ 1,966.20	GASTO
1241.1	42977	ESCRITORIO GRIS 1.40 X 60	CUSTODIAS	29/10/2020	JOSE LUIS HERRERA MORA	5007	\$ 1,966.20	GASTO
1241.1	42979	ESCRITORIO GRIS 1.40 X 60	CUSTODIAS	29/10/2020	JOSE LUIS HERRERA MORA	5007	\$ 1,966.20	GASTO
1241.1	42992	ESCRITORIO GRIS 1.40 X 60	CUSTODIAS	29/10/2020	JOSE LUIS HERRERA MORA	5007	\$ 1,966.20	GASTO
1241.1	43014	ESCRITORIO GRIS 1.40 X 60	CUSTODIAS	29/10/2020	JOSE LUIS HERRERA MORA	5007	\$ 1,966.20	GASTO
1241.1	43020	ESCRITORIO GRIS 1.40 X 60	CUSTODIAS	29/10/2020	JOSE LUIS HERRERA MORA	5007	\$ 1,966.20	GASTO
1241.1	43030	ESCRITORIO GRIS 1.40 X 60	CUSTODIAS	29/10/2020	JOSE LUIS HERRERA MORA	5007	\$ 1,966.20	GASTO
1241.1	43036	ESCRITORIO GRIS 1.40 X 60	CUSTODIAS	29/10/2020	JOSE LUIS HERRERA MORA	5007	\$ 1,966.20	GASTO
1241.1	43053	ESCRITORIO GRIS 1.40 X 60	CUSTODIAS	29/10/2020	JOSE LUIS HERRERA MORA	5007	\$ 1,966.20	GASTO
1241.1	43064	LIBRERO SOBRE CREDENZA	CUSTODIAS	29/10/2020	JOSE LUIS HERRERA MORA	5007	\$ 3,712.00	GASTO
1241.1	43063	CREDENZA GRIS CON AZUL	CUSTODIAS	29/10/2020	JOSE LUIS HERRERA MORA	5007	\$ 4,814.00	GASTO
1246.5	42916	TELEFONO IP 20EZ1ZCKB01A4C2E GRANDSTREAM 1625	CUSTODIAS TUTELAS Y ADOPCIONES	30/10/2020	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	A047914	\$ 1,224.96	GASTO
1246.5	42917	TELEFONO IP 20EZ1ZCKB01A4A20 GRANDSTREAM 1625	CUSTODIAS TUTELAS Y ADOPCIONES	30/10/2020	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	A047914	\$ 1,224.96	GASTO
1246.5	42918	TELEFONO IP 20EZ1ZCKB01A49DE GRANDSTREAM 1625	SISTEMAS	30/10/2020	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	A047914	\$ 1,224.96	GASTO
1246.5	42919	TELEFONO IP 20EZ1ZCKB01A51F1 GRANDSTREAM 1625	SISTEMAS	30/10/2020	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	A047914	\$ 1,224.96	GASTO
1246.5	42920	TELEFONO IP 20EZ1ZCKB01A51F3 GRANDSTREAM 1625	SISTEMAS	30/10/2020	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	A047914	\$ 1,224.96	GASTO
1246.5	42921	TELEFONO IP 20EZ1ZCK70079F43 GRANDSTREAM 1625	SISTEMAS	30/10/2020	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	A047914	\$ 1,224.96	GASTO
1246.5	42922	TELEFONO IP 20EZ1ZCK70079F40 GRANDSTREAM 1625	SISTEMAS	30/10/2020	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	A047914	\$ 1,224.96	GASTO
1246.5	42923	TELEFONO IP 20EZ1ZCK70079F44 GRANDSTREAM 1625	SISTEMAS	30/10/2020	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	A047914	\$ 1,224.96	GASTO
1246.5	42924	TELEFONO IP 20EZ1ZCKB01A4BDC GRANDSTREAM 1625	SISTEMAS	30/10/2020	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	A047914	\$ 1,224.96	GASTO
1246.5	42925	TELEFONO IP 20EZ1ZCK70079F3E GRANDSTREAM 1625	SISTEMAS	30/10/2020	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	A047914	\$ 1,224.96	GASTO
1246.5	42926	TELEFONO IP 20EZ1ZCK70079F3A GRANDSTREAM 1625	SISTEMAS	30/10/2020	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	A047914	\$ 1,224.96	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1246.5	42927	TELEFONO IP 20EZ1ZCKB01A4BD0 GRANDSTREAM 1625	SISTEMAS	30/10/2020	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	A047914	\$ 1,224.96	GASTO
1246.5	42928	TELEFONO IP 20EZ1ZCKB01A4C29 GRANDSTREAM 1625	SISTEMAS	30/10/2020	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	A047914	\$ 1,224.96	GASTO
1246.5	42929	TELEFONO IP 20EZ1ZCKB01A51DE GRANDSTREAM 1625	SISTEMAS	30/10/2020	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	A047914	\$ 1,224.96	GASTO
1246.5	42930	TELEFONO IP 20EZ1ZCKB01A4A1D GRANDSTREAM 1625	SISTEMAS	30/10/2020	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	A047914	\$ 1,224.96	GASTO
1246.5	42931	TELEFONO IP 20EZ1ZCKB01A51F9 GRANDSTREAM 1625	SISTEMAS	30/10/2020	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	A047914	\$ 1,224.96	GASTO
1241.3	42913	USB WIFI 219CE91000915 TP LINK	CDC 9	03/11/2020	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1246.7	43723	HIDROLAVADORA ELECTRICA DE ALTA PRESION KOBLENZ	CALUC	03/11/2020	FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJ	A 8078	\$ 3,049.99	GASTO
1242.9	43817	ESCRITORIO PARA ESTUDIO DE GRABACION	CALUC	03/11/2020	ALYA SOLUCIONES	F110	\$ 19,256.00	ACTIVO
1242.9	43907	MOSTRADOR LODO	CALUC	03/11/2020	ALYA SOLUCIONES	F110	\$ 20,648.00	ACTIVO
1242.9	43906	MUEBLE PARA LAVABO LODO	CALUC	03/11/2020	ALYA SOLUCIONES	F110	\$ 34,200.00	ACTIVO
1242.9	43843	LIBRERO 2 VISTAS LODO	CALUC	03/11/2020	ALYA SOLUCIONES	F110	\$ 67,280.00	ACTIVO
1241.9	42958	REFRIGERADOR B78200800760 TORREY	CDI 3	04/11/2020	SERVICIOS PRECIADO	2032	\$ 22,457.60	ACTIVO
1241.9	43182	REFRIGERADOR TORREY	CDI 2	04/11/2020	SERVICIOS PRECIADO	2032	\$ 22,457.60	ACTIVO
1242.9	43039	PIZARRON DE CORCHO 1.20 X 1.20	CUSTODIAS	05/11/2020	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1242.9	43060	PINTARRON 1.80 X 1.25	DIRECCION DE PROGRAMAS	05/11/2020	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1246.4	43061	AIRE ACONDICIONADO 4C48229W040031 632399C1162	CUSTODIAS	05/11/2020	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1246.4	43072	AIRE ACONDICIONADO 134829W037114 GREE 632399011	CUSTODIAS	05/11/2020	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	42935	SILLA DE VISITA COLOR GRIS	CUSTODIAS	05/11/2020	SERVIVIOS PRECIADO	2034	\$ 870.00	GASTO
1241.1	42936	SILLA DE VISITA COLOR GRIS	CUSTODIAS	05/11/2020	SERVIVIOS PRECIADO	2034	\$ 870.00	GASTO
1241.1	42943	SILLA DE VISITA GRIS	CUSTODIAS	05/11/2020	SERVIVIOS PRECIADO	2034	\$ 870.00	GASTO
1241.1	42944	SILLA DE VISITA GRIS	CUSTODIAS	05/11/2020	SERVIVIOS PRECIADO	2034	\$ 870.00	GASTO
1241.1	42951	SILLA DE VISITA COLOR GRIS	CUSTODIAS	05/11/2020	SERVIVIOS PRECIADO	2034	\$ 870.00	GASTO
1241.1	42952	SILLA DE VISITA COLOR GRIS	CUSTODIAS	05/11/2020	SERVIVIOS PRECIADO	2034	\$ 870.00	GASTO
1241.1	42959	SILLA DE VISITA COLOR GRIS	CUSTODIAS	05/11/2020	SERVIVIOS PRECIADO	2034	\$ 870.00	GASTO
1241.1	42960	SILLA DE VISITA COLOR GRIS	CUSTODIAS	05/11/2020	SERVIVIOS PRECIADO	2034	\$ 870.00	GASTO
1241.1	42971	SILLA DE VISITA COLOR GRIS	CUSTODIAS	05/11/2020	SERVIVIOS PRECIADO	2034	\$ 870.00	GASTO
1241.1	42972	SILLA DE VISITA	CUSTODIAS	05/11/2020	SERVIVIOS PRECIADO	2034	\$ 870.00	GASTO
1241.1	42973	SILLA DE VISITA GRIS	CUSTODIAS	05/11/2020	SERVIVIOS PRECIADO	2034	\$ 870.00	GASTO
1241.1	42974	SILLA DE VISITA GRIS	CUSTODIAS	05/11/2020	SERVIVIOS PRECIADO	2034	\$ 870.00	GASTO
1241.1	42985	SILLA DE VISITA COLOR GRIS	CUSTODIAS	05/11/2020	SERVIVIOS PRECIADO	2034	\$ 870.00	GASTO
1241.1	42986	SILLA DE VISITA COLOR GRIS	CUSTODIAS	05/11/2020	SERVIVIOS PRECIADO	2034	\$ 870.00	GASTO
1241.1	42989	SILLA DE VISITA GRIS	CUSTODIAS	05/11/2020	SERVIVIOS PRECIADO	2034	\$ 870.00	GASTO
1241.1	42990	SILLA DE VISITA GRIS	CUSTODIAS	05/11/2020	SERVIVIOS PRECIADO	2034	\$ 870.00	GASTO
1241.1	43001	SILLA DE VISITA COLOR GRIS	CUSTODIAS	05/11/2020	SERVIVIOS PRECIADO	2034	\$ 870.00	GASTO
1241.1	43002	SILLA DE VISITA COLOR GRIS	CUSTODIAS	05/11/2020	SERVIVIOS PRECIADO	2034	\$ 870.00	GASTO
1241.1	43003	SILLA DE VISITA COLOR GRIS	CUSTODIAS	05/11/2020	SERVIVIOS PRECIADO	2034	\$ 870.00	GASTO
1241.1	43004	SILLA DE VISITA COLOR GRIS	CUSTODIAS	05/11/2020	SERVIVIOS PRECIADO	2034	\$ 870.00	GASTO
1241.1	43005	SILLA DE VISITA COLOR GRIS	CUSTODIAS	05/11/2020	SERVIVIOS PRECIADO	2034	\$ 870.00	GASTO
1241.1	43009	SILLA DE VISITA GRIS	CUSTODIAS	05/11/2020	SERVIVIOS PRECIADO	2034	\$ 870.00	GASTO
1241.1	43010	SILLA DE VISITA GRIS	CUSTODIAS	05/11/2020	SERVIVIOS PRECIADO	2034	\$ 870.00	GASTO
1241.1	43023	SILLA DE VISITA GRIS	CUSTODIAS	05/11/2020	SERVIVIOS PRECIADO	2034	\$ 870.00	GASTO
1241.1	43024	SILLA DE VISITA GRIS	CUSTODIAS	05/11/2020	SERVIVIOS PRECIADO	2034	\$ 870.00	GASTO
1241.1	43026	SILLA DE VISITA GRIS	CUSTODIAS	05/11/2020	SERVIVIOS PRECIADO	2034	\$ 870.00	GASTO
1241.1	43027	SILLA DE VISITA GRIS	CUSTODIAS	05/11/2020	SERVIVIOS PRECIADO	2034	\$ 870.00	GASTO
1241.1	43033	SILLA DE VISITA GRIS	CUSTODIAS	05/11/2020	SERVIVIOS PRECIADO	2034	\$ 870.00	GASTO
1241.1	43034	SILLA DE VISITA GRIS	CUSTODIAS	05/11/2020	SERVIVIOS PRECIADO	2034	\$ 870.00	GASTO
1241.1	43055	SILLA DE VISITA GRIS	CUSTODIAS	05/11/2020	SERVIVIOS PRECIADO	2034	\$ 870.00	GASTO
1241.1	43065	SILLA DE VISITA GRIS	DIRECCION DE PROGRAMAS	05/11/2020	SERVIVIOS PRECIADO	2034	\$ 870.00	GASTO
1241.1	43066	SILLA DE VISITA GRIS	DIRECCION DE PROGRAMAS	05/11/2020	SERVIVIOS PRECIADO	2034	\$ 870.00	GASTO
1241.1	43073	SILLA DE VISITA GRIS	CUSTODIAS	05/11/2020	SERVIVIOS PRECIADO	2034	\$ 870.00	GASTO
1241.1	43074	SILLA DE VISITA GRIS	CUSTODIAS	05/11/2020	SERVIVIOS PRECIADO	2034	\$ 870.00	GASTO
1241.1	43075	SILLA DE VISITA GRIS	CUSTODIAS	05/11/2020	SERVIVIOS PRECIADO	2034	\$ 870.00	GASTO
1241.1	43076	SILLA DE VISITA GRIS	CUSTODIAS	05/11/2020	SERVIVIOS PRECIADO	2034	\$ 870.00	GASTO
1241.1	43077	SILLA DE VISITA GRIS	CUSTODIAS	05/11/2020	SERVIVIOS PRECIADO	2034	\$ 870.00	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	43078	SILLA DE VISITA GRIS	CUSTODIAS	05/11/2020	SERVICIOS PRECIADO	2034	\$ 870.00	GASTO
1241.1	43079	SILLA DE VISITA GRIS	CUSTODIAS	05/11/2020	SERVICIOS PRECIADO	2034	\$ 870.00	GASTO
1241.1	43080	SILLA DE VISITA GRIS	CUSTODIAS	05/11/2020	SERVICIOS PRECIADO	2034	\$ 870.00	GASTO
1241.1	43081	SILLA DE VISITA GRIS	CUSTODIAS	05/11/2020	SERVICIOS PRECIADO	2034	\$ 870.00	GASTO
1241.1	43082	SILLA DE VISITA GRIS	CUSTODIAS	05/11/2020	SERVICIOS PRECIADO	2034	\$ 870.00	GASTO
1241.1	43083	SILLA DE VISITA GRIS	CUSTODIAS	05/11/2020	SERVICIOS PRECIADO	2034	\$ 870.00	GASTO
1241.1	43084	SILLA DE VISITA GRIS	CUSTODIAS	05/11/2020	SERVICIOS PRECIADO	2034	\$ 870.00	GASTO
1241.1	43085	SILLA DE VISITA GRIS	CUSTODIAS	05/11/2020	SERVICIOS PRECIADO	2034	\$ 870.00	GASTO
1241.1	43086	SILLA DE VISITA GRIS	CUSTODIAS	05/11/2020	SERVICIOS PRECIADO	2034	\$ 870.00	GASTO
1241.1	43087	SILLA DE VISITA GRIS	CUSTODIAS	05/11/2020	SERVICIOS PRECIADO	2034	\$ 870.00	GASTO
1241.1	43088	SILLA DE VISITA GRIS	CUSTODIAS	05/11/2020	SERVICIOS PRECIADO	2034	\$ 870.00	GASTO
1241.1	43089	SILLA DE VISITA GRIS	CUSTODIAS	05/11/2020	SERVICIOS PRECIADO	2034	\$ 870.00	GASTO
1241.1	43090	SILLA DE VISITA GRIS	CUSTODIAS	05/11/2020	SERVICIOS PRECIADO	2034	\$ 870.00	GASTO
1241.1	43091	SILLA DE VISITA GRIS	CUSTODIAS	05/11/2020	SERVICIOS PRECIADO	2034	\$ 870.00	GASTO
1241.1	43092	SILLA DE VISITA GRIS	CUSTODIAS	05/11/2020	SERVICIOS PRECIADO	2034	\$ 870.00	GASTO
1241.1	43098	SILLA DE VISITA GRIS	CUSTODIAS	05/11/2020	SERVICIOS PRECIADO	2034	\$ 870.00	GASTO
1241.1	43105	SILLA DE VISITA GRIS	CUSTODIAS	05/11/2020	SERVICIOS PRECIADO	2034	\$ 870.00	GASTO
1241.1	43109	SILLA DE VISITA GRIS	CUSTODIAS	05/11/2020	SERVICIOS PRECIADO	2034	\$ 870.00	GASTO
1241.1	43110	SILLA DE VISITA GRIS	CUSTODIAS	05/11/2020	SERVICIOS PRECIADO	2034	\$ 870.00	GASTO
1241.1	43116	SILLA DE VISITA GRIS	CUSTODIAS	05/11/2020	SERVICIOS PRECIADO	2034	\$ 870.00	GASTO
1241.1	43119	SILLA DE VISITA GRIS	CUSTODIAS	05/11/2020	SERVICIOS PRECIADO	2034	\$ 870.00	GASTO
1241.1	43126	SILLA DE VISITA GRIS	CUSTODIAS	05/11/2020	SERVICIOS PRECIADO	2034	\$ 870.00	GASTO
1241.1	43130	SILLA DE VISITA GRIS	CUSTODIAS	05/11/2020	SERVICIOS PRECIADO	2034	\$ 870.00	GASTO
1241.1	42939	SILLA SECRETARIAL GRIS	CUSTODIAS	05/11/2020	SERVIVIOS PRECIADO	2034	\$ 1,009.20	GASTO
1241.1	42947	SILLA SECRETARIAL GRIS	CUSTODIAS	05/11/2020	SERVIVIOS PRECIADO	2034	\$ 1,009.20	GASTO
1241.1	42954	SILLA SECRETARIAL GRIS	CUSTODIAS	05/11/2020	SERVIVIOS PRECIADO	2034	\$ 1,009.20	GASTO
1241.1	42966	SILLA SECRETARIAL GRIS	CUSTODIAS	05/11/2020	SERVIVIOS PRECIADO	2034	\$ 1,009.20	GASTO
1241.1	42969	SILLA SECRETARIAL GRIS	CUSTODIAS	05/11/2020	SERVIVIOS PRECIADO	2034	\$ 1,009.20	GASTO
1241.1	42978	SILLA SECRETARIAL GRIS	CUSTODIAS	05/11/2020	SERVIVIOS PRECIADO	2034	\$ 1,009.20	GASTO
1241.1	42980	SILLA SECRETARIAL GRIS	CUSTODIAS	05/11/2020	SERVIVIOS PRECIADO	2034	\$ 1,009.20	GASTO
1241.1	42994	SILLA SECRETARIAL GRIS	CUSTODIAS	05/11/2020	SERVIVIOS PRECIADO	2034	\$ 1,009.20	GASTO
1241.1	43007	SILLA SECRETARIAL GRIS	CUSTODIAS	05/11/2020	SERVIVIOS PRECIADO	2034	\$ 1,009.20	GASTO
1241.1	43015	SILLA SECRETARIAL GRIS	CUSTODIAS	05/11/2020	SERVIVIOS PRECIADO	2034	\$ 1,009.20	GASTO
1241.1	43021	SILLA SECRETARIAL GRIS	CUSTODIAS	05/11/2020	SERVIVIOS PRECIADO	2034	\$ 1,009.20	GASTO
1241.1	43031	SILLA SECRETARIAL GRIS	CUSTODIAS	05/11/2020	SERVIVIOS PRECIADO	2034	\$ 1,009.20	GASTO
1241.1	43037	SILLA SECRETARIAL GRIS	CUSTODIAS	05/11/2020	SERVICIOS PRECIADO	2034	\$ 1,009.20	GASTO
1241.1	43057	SILLA SECRETARIAL GRIS	CUSTODIAS	05/11/2020	SERVICIOS PRECIADO	2034	\$ 1,009.20	GASTO
1241.1	43068	SILLA SECRETARIAL GRIS	DIRECCION DE PROGRAMAS	05/11/2020	SERVIVIOS PRECIADO	2034	\$ 1,009.20	GASTO
1241.1	43094	SILLA SECRETARIAL GRIS	CUSTODIAS	05/11/2020	SERVICIOS PRECIADO	2034	\$ 1,009.20	GASTO
1241.1	43097	SILLA SECRETARIAL GRIS	CUSTODIAS	05/11/2020	SERVICIOS PRECIADO	2034	\$ 1,009.20	GASTO
1241.1	43100	SILLA SECRETARIAL GRIS	CUSTODIAS	05/11/2020	SERVICIOS PRECIADO	2034	\$ 1,009.20	GASTO
1241.1	43104	SILLA SECRETARIAL GRIS	CUSTODIAS	05/11/2020	SERVICIOS PRECIADO	2034	\$ 1,009.20	GASTO
1241.1	43108	SILLA SECRETARIAL GRIS	CUSTODIAS	05/11/2020	SERVICIOS PRECIADO	2034	\$ 1,009.20	GASTO
1241.1	43114	SILLA SECRETARIAL GRIS	CUSTODIAS	05/11/2020	SERVICIOS PRECIADO	2034	\$ 1,009.20	GASTO
1241.1	43118	SILLA SECRETARIAL GRIS	CUSTODIAS	05/11/2020	SERVICIOS PRECIADO	2034	\$ 1,009.20	GASTO
1241.1	43121	SILLA SECRETARIAL GRIS	CUSTODIAS	05/11/2020	SERVICIOS PRECIADO	2034	\$ 1,009.20	GASTO
1241.1	43125	SILLA SECRETARIAL GRIS	CUSTODIAS	05/11/2020	SERVICIOS PRECIADO	2034	\$ 1,009.20	GASTO
1241.1	43128	SILLA SECRETARIAL GRIS	CUSTODIAS	05/11/2020	SERVICIOS PRECIADO	2034	\$ 1,009.20	GASTO
1241.1	43133	SILLA SECRETARIAL GRIS	CUSTODIAS	05/11/2020	SERVICIOS PRECIADO	2034	\$ 1,009.20	GASTO
1241.1	43134	SILLA SECRETARIAL GRIS	CUSTODIAS	05/11/2020	SERVICIOS PRECIADO	2034	\$ 1,009.20	GASTO
1241.1	43250	ARCHIVERO MOVIL COLOR GRIS	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	05/11/2020	JOSE LUIS HERRERA MORA	5022	\$ 1,308.48	GASTO
1241.1	43255	ARCHIVERO MOVIL COLOR GRIS	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	05/11/2020	JOSE LUIS HERRERA MORA	5022	\$ 1,308.48	GASTO
1241.1	43264	ARCHIVERO MOVIL COLOR GRIS	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	05/11/2020	JOSE LUIS HERRERA MORA	5022	\$ 1,308.48	GASTO
1241.1	43276	ARCHIVERO MOVIL COLOR GRIS	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	05/11/2020	JOSE LUIS HERRERA MORA	5022	\$ 1,308.48	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	43294	ARCHIVERO MOVIL COLOR GRIS	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	05/11/2020	JOSE LUIS HERRERA MORA	5022	\$ 1,308.48	GASTO
1241.1	43299	ARCHIVERO MOVIL COLOR GRIS	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	05/11/2020	JOSE LUIS HERRERA MORA	5022	\$ 1,308.48	GASTO
1241.1	43380	MESA MULTIUSOS 140 X 60 GRIS	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	05/11/2020	JOSE LUIS HERRERA MORA	5023	\$ 1,517.66	GASTO
1241.1	43381	MESA MULTIUSOS 120 X 60 GRIS	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	05/11/2020	JOSE LUIS HERRERA MORA	5023	\$ 1,517.66	GASTO
1241.1	43382	MESA MULTIUSOS 1 X 60 GRIS	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	05/11/2020	JOSE LUIS HERRERA MORA	5023	\$ 1,517.66	GASTO
1241.1	43273	MESA REDONDA COLOR GRIS	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	05/11/2020	JOSE LUIS HERRERA MORA	5023	\$ 2,726.00	GASTO
1241.1	43000	MESA REDONDA COLOR GRIS	CUSTODIAS	05/11/2020	SERVIVIOS PRECIADO	2034	\$ 2,781.39	GASTO
1241.9	43135	CARRO PLATAFORMA 4 RUEDAS HEAVY DUTY 150 KG CAPA	CENTRO KOKONE	05/11/2020	SERVICIOS PRECIADO	2035	\$ 2,807.20	GASTO
1241.1	43245	ARCHIVERO METALICO 4 CAJONES COLOR GRIS	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	05/11/2020	JOSE LUIS HERRERA MORA	5022	\$ 2,958.00	GASTO
1241.1	43253	ARCHIVERO METALICO 4 CAJONES COLOR GRIS	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	05/11/2020	JOSE LUIS HERRERA MORA	5022	\$ 2,958.00	GASTO
1241.1	43261	ARCHIVERO METALICO 4 CAJONES COLOR GRIS	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	05/11/2020	JOSE LUIS HERRERA MORA	5022	\$ 2,958.00	GASTO
1241.1	43282	ARCHIVERO METALICO 4 CAJONES COLOR GRIS	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	05/11/2020	JOSE LUIS HERRERA MORA	5022	\$ 2,958.00	GASTO
1241.1	43285	ARCHIVERO METALICO 4 CAJONES COLOR GRIS	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	05/11/2020	JOSE LUIS HERRERA MORA	5022	\$ 2,958.00	GASTO
1241.1	43298	ARCHIVERO METALICO 4 CAJONES COLOR GRIS	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	05/11/2020	JOSE LUIS HERRERA MORA	5022	\$ 2,958.00	GASTO
1241.1	43312	MESA REDONDA COLOR GRIS	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	05/11/2020	JOSE LUIS HERRERA MORA	5022	\$ 2,958.00	GASTO
1241.1	43095	ESCRITORIO CON MAMPARA 60 X 1.00	CUSTODIAS	05/11/2020	SERVICIOS PRECIADO	2033	\$ 3,081.54	GASTO
1241.1	43096	ESCRITORIO CON MAMPARA 60 X 1.00	CUSTODIAS	05/11/2020	SERVICIOS PRECIADO	2033	\$ 3,081.54	GASTO
1241.1	43099	ESCRITORIO CON MAMPARA 60 X 1.00	CUSTODIAS	05/11/2020	SERVICIOS PRECIADO	2034	\$ 3,461.73	GASTO
1241.1	43103	ESCRITORIO CON MAMPARA 60 X 1.00	CUSTODIAS	05/11/2020	SERVICIOS PRECIADO	2034	\$ 3,461.73	GASTO
1241.1	43106	ESCRITORIO CON MAMPARA 60 X 1.00	CUSTODIAS	05/11/2020	SERVICIOS PRECIADO	2034	\$ 3,461.73	GASTO
1241.1	43113	ESCRITORIO CON MAMPARA 60 X 1.00	CUSTODIAS	05/11/2020	SERVICIOS PRECIADO	2034	\$ 3,461.73	GASTO
1241.1	43117	ESCRITORIO CON MAMPARA 60 X 1.00	CUSTODIAS	05/11/2020	SERVICIOS PRECIADO	2034	\$ 3,461.73	GASTO
1241.1	43120	ESCRITORIO CON MAMPARA 60 X 1.00	CUSTODIAS	05/11/2020	SERVICIOS PRECIADO	2034	\$ 3,461.73	GASTO
1241.1	43124	ESCRITORIO CON MAMPARA 60 X 1.00	CUSTODIAS	05/11/2020	SERVICIOS PRECIADO	2034	\$ 3,461.73	GASTO
1241.1	43127	ESCRITORIO CON MAMPARA 60 X 1.00	CUSTODIAS	05/11/2020	SERVICIOS PRECIADO	2034	\$ 3,461.73	GASTO
1241.1	43252	ESCRITORIO 1.40 X 60 CON LATERAL 90 X 50	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	05/11/2020	JOSE LUIS HERRERA MORA Y SERVICIOS PRE	5022/2044	\$ 3,553.66	GASTO
1241.1	43256	ESCRITORIO 1.40 X 60 CON LATERAL 90 X 50	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	05/11/2020	JOSE LUIS HERRERA MORA Y SERVICIOS PRE	5022/2044	\$ 3,553.66	GASTO
1241.1	43266	ESCRITORIO 1.40 X 60 CON LATERAL 90 X 50	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	05/11/2020	JOSE LUIS HERRERA MORA Y SERVICIOS PRE	5022/2044	\$ 3,553.66	GASTO
1241.1	43277	ESCRITORIO 1.40 X 60 CON LATERAL 90 X 50	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	05/11/2020	JOSE LUIS HERRERA MORA Y SERVICIOS PRE	5022/2044	\$ 3,553.66	GASTO
1241.1	43293	ESCRITORIO 1.40 X 60 CON LATERAL 90 X 50	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	05/11/2020	JOSE LUIS HERRERA MORA Y SERVICIOS PRE	5022/2044	\$ 3,553.66	GASTO
1241.1	43302	ESCRITORIO 1.40 X 60 CON LATERAL 90 X 50	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	05/11/2020	JOSE LUIS HERRERA MORA Y SERVICIOS PRE	5022/2044	\$ 3,553.66	GASTO
1241.1	43067	ESCRITORIO 1.80 X .65 CON LATERAL 1.20 X .60	DIRECCION DE PROGRAMAS	05/11/2020	SERVIVIOS PRECIADO	2034	\$ 4,242.12	GASTO
1241.1	43272	LIBRERO 2 PUERTAS 2X1X60 GRIS OFILINEA LOCKY	ARENALES	05/11/2020	JOSE LUIS HERRERA MORA	5019	\$ 7,876.40	ACTIVO
1241.1	43373	LIBRERO 2 PUERTAS 2X1X60 GRIS OFILINEA LOCKY	ARENALES	05/11/2020	JOSE LUIS HERRERA MORA	5018	\$ 7,876.40	ACTIVO
1241.1	43040	LIBRERO AMARILLO	CUSTODIAS	06/11/2020	DIAKO	A 42227	\$ -	GASTO
1241.1	43041	ORGANIZADOR LATERAL 4 ESPACIOS AMARILLO	CUSTODIAS	06/11/2020	DIAKO	A 42227	\$ -	GASTO
1241.1	43042	ORGANIZADOR LATERAL 4 ESPACIOS ROJO	CUSTODIAS	06/11/2020	DIAKO	A 42227	\$ -	GASTO
1241.1	43045	SILLA INFANTIL ASIENTO AZUL	CUSTODIAS	06/11/2020	DIAKO	A 42227	\$ 561.99	GASTO
1241.1	43046	SILLA INFANTIL ASIENTO AZUL	CUSTODIAS	06/11/2020	DIAKO	A 42227	\$ 561.99	GASTO
1241.1	43047	SILLA INFANTIL ASIENTO VERDE	CUSTODIAS	06/11/2020	DIAKO	A 42227	\$ 561.99	GASTO
1241.1	43048	SILLA INFANTIL ASIENTO VERDE	CUSTODIAS	06/11/2020	DIAKO	A 42227	\$ 561.99	GASTO
1241.1	43049	SILLA INFANTIL ASIENTO ROJA	CUSTODIAS	06/11/2020	DIAKO	A 42227	\$ 561.99	GASTO
1241.1	43050	SILLA INFANTIL ASIENTO ROJA	CUSTODIAS	06/11/2020	DIAKO	A 42227	\$ 561.99	GASTO
1241.1	43051	SILLA INFANTIL ASIENTO ROJA	CUSTODIAS	06/11/2020	DIAKO	A 42227	\$ 561.99	GASTO
1241.1	43052	SILLA INFANTIL ASIENTO AMARILLA	CUSTODIAS	06/11/2020	DIAKO	A 42227	\$ 561.99	GASTO
1241.1	43043	MESA INFANTIL CUADRADA VERDE	CUSTODIAS	06/11/2020	DIAKO	A 42227	\$ 1,064.99	GASTO
1241.1	43044	MESA INFANTIL CUADRADA AZUL	CUSTODIAS	06/11/2020	DIAKO	A 42227	\$ 1,064.99	GASTO
1241.1	43059	ESCRITORIO 1.60 X .60 CON LATERAL 1.00 X 40	CUSTODIAS	06/11/2020	JOSE LUIS HERRERA MORA	5025	\$ 2,760.80	GASTO
1241.1	43131	ESCRITORIO 1.60 X .60 CON LATERAL 1.00 X 40	CUSTODIAS	06/11/2020	JOSE LUIS HERRERA MORA	5025	\$ 2,760.80	GASTO
1241.1	43132	ESCRITORIO 1.60 X .60 CON LATERAL 1.00 X 40	CUSTODIAS	06/11/2020	JOSE LUIS HERRERA MORA	5025	\$ 2,760.80	GASTO
1241.1	42937	ARCHIVERO METALICO 4 CAJONES COLOR GRIS	CUSTODIAS	08/11/2020	JOSE LUIS HERRERA MORA	5026	\$ 2,958.00	GASTO
1241.1	42949	ARCHIVERO METALICO 4 CAJONES	CUSTODIAS	08/11/2020	JOSE LUIS HERRERA MORA	5026	\$ 2,958.00	GASTO
1241.1	42961	ARCHIVERO METALICO 4 CAJONES COLOR GRIS	CUSTODIAS	08/11/2020	JOSE LUIS HERRERA MORA	5026	\$ 2,958.00	GASTO
1241.1	42983	ARCHIVERO METALICO 4 CAJONES COLOR GRIS	CUSTODIAS	08/11/2020	JOSE LUIS HERRERA MORA	5026	\$ 2,958.00	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	42987	ARCHIVERO METALICO 4 CAJONES COLOR GRIS	CUSTODIAS	08/11/2020	JOSE LUIS HERRERA MORA	5026	\$ 2,958.00	GASTO
1241.1	43011	ARCHIVERO METALICO 4 CAJONES COLOR GRIS	CUSTODIAS	08/11/2020	JOSE LUIS HERRERA MORA	5026	\$ 2,958.00	GASTO
1241.1	43017	ARCHIVERO METALICO 4 CAJONES COLOR GRIS	CUSTODIAS	08/11/2020	JOSE LUIS HERRERA MORA	5026	\$ 2,958.00	GASTO
1241.1	43025	ARCHIVERO METALICO 4 CAJONES COLOR GRIS	CUSTODIAS	08/11/2020	JOSE LUIS HERRERA MORA	5026	\$ 2,958.00	GASTO
1241.1	43140	ARCHIVERO METALICO 4 CAJONES COLOR GRIS	CUSTODIAS	08/11/2020	JOSE LUIS HERRERA MORA	5026	\$ 2,958.00	GASTO
1241.1	43141	ARCHIVERO METALICO 4 CAJONES COLOR GRIS	CUSTODIAS	08/11/2020	JOSE LUIS HERRERA MORA	5026	\$ 2,958.00	GASTO
1241.1	43269	SILLA DE VISITA COLOR GRIS	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	09/11/2020	SERVICIOS PRECIADO	2044	\$ 870.00	GASTO
1241.1	43270	SILLA DE VISITA COLOR GRIS	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	09/11/2020	SERVICIOS PRECIADO	2044	\$ 870.00	GASTO
1241.1	43280	SILLA DE VISITA COLOR GRIS	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	09/11/2020	SERVICIOS PRECIADO	2044	\$ 870.00	GASTO
1241.1	43281	SILLA DE VISITA COLOR GRIS	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	09/11/2020	SERVICIOS PRECIADO	2044	\$ 870.00	GASTO
1241.1	43288	SILLA DE VISITA COLOR GRIS	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	09/11/2020	SERVICIOS PRECIADO	2044	\$ 870.00	GASTO
1241.1	43289	SILLA DE VISITA COLOR GRIS	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	09/11/2020	SERVICIOS PRECIADO	2044	\$ 870.00	GASTO
1241.1	43303	SILLA DE VISITA COLOR GRIS	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	09/11/2020	SERVICIOS PRECIADO	2044	\$ 870.00	GASTO
1241.1	43304	SILLA DE VISITA COLOR GRIS	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	09/11/2020	SERVICIOS PRECIADO	2044	\$ 870.00	GASTO
1241.1	43378	SILLA DE VISITA COLOR GRIS	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	09/11/2020	SERVICIOS PRECIADO	2044	\$ 870.00	GASTO
1241.1	43379	SILLA DE VISITA COLOR GRIS	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	09/11/2020	SERVICIOS PRECIADO	2044	\$ 870.00	GASTO
1244.1	46087	CAJA SECA PARA CAMIONETA NISAN NUMERO ECONOMICO 106	ALMACEN ASISTENCIA ALIMENTARIA	09/11/2020	INDUSTRIA CARROCERA D MATY	FA 3197	\$ 46,632.00	ACTIVO
1241.1	43399	SILLON EJECUTIVO CON DESCANSA BRAZOS	UAVI	10/11/2020	SERVICIOS PRECIADO	2047	\$ 1,450.00	GASTO
1241.1	43400	SILLON EJECUTIVO CON DESCANSA BRAZOS	UAVI	10/11/2020	SERVICIOS PRECIADO	2047	\$ 1,450.00	GASTO
1241.1	43248	CREDENZA DOS PUERTAS COLOR GRIS 50 X 90	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	10/11/2020	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1654	\$ 2,552.00	GASTO
1241.1	43259	CREDENZA DOS PUERTAS COLOR GRIS 50 X 90	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	10/11/2020	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1654	\$ 2,552.00	GASTO
1241.1	43263	CREDENZA DOS PUERTAS COLOR GRIS 50 X 90	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	10/11/2020	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1654	\$ 2,552.00	GASTO
1241.1	43278	CREDENZA DOS PUERTAS COLOR GRIS 50 X 90	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	10/11/2020	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1654	\$ 2,552.00	GASTO
1241.1	43290	CREDENZA DOS PUERTAS COLOR GRIS 50 X 90	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	10/11/2020	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1654	\$ 2,552.00	GASTO
1241.1	43306	CREDENZA DOS PUERTAS COLOR GRIS 50 X 90	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	10/11/2020	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1654	\$ 2,552.00	GASTO
1242.9	43466	MESA TIPO PICNIC PLASTIMADERA CAFÉ	CALUC	10/11/2020	NAVA PLASTICOS RENOVABLES	A444	\$ 6,264.00	ACTIVO
1242.9	43467	MESA TIPO PICNIC PLASTIMADERA CAFÉ	CALUC	10/11/2020	NAVA PLASTICOS RENOVABLES	A444	\$ 6,264.00	ACTIVO
1241.1	43056	ARCHIVERO METALICO 4 CAJONES COLOR GRIS	CUSTODIAS	11/11/2020	JOSE LUIS HERRERA MORA	5033	\$ 2,958.00	GASTO
1241.1	43115	ARCHIVERO METALICO 4 COJANES COLOR GRIS	CUSTODIAS	11/11/2020	JOSE LUIS HERRERA MORA	5033	\$ 2,958.00	GASTO
1241.1	43142	ARCHIVERO METALICO 4 CAJONES COLOR GRIS	CUSTODIAS	11/11/2020	JOSE LUIS HERRERA MORA	5033	\$ 2,958.00	GASTO
1241.1	43143	ARCHIVERO METALICO 4 CAJONES COLOR GRIS	CUSTODIAS	11/11/2020	JOSE LUIS HERRERA MORA	5033	\$ 2,958.00	GASTO
1241.1	43144	ARCHIVERO METALICO 4 CAJONES COLOR GRIS	CUSTODIAS	11/11/2020	JOSE LUIS HERRERA MORA	5033	\$ 2,958.00	GASTO
1241.1	43145	ARCHIVERO METALICO 4 CAJONES COLOR GRIS	CUSTODIAS	11/11/2020	JOSE LUIS HERRERA MORA	5033	\$ 2,958.00	GASTO
1241.1	43146	ARCHIVERO METALICO 4 CAJONES COLOR GRIS	CUSTODIAS	11/11/2020	JOSE LUIS HERRERA MORA	5033	\$ 2,958.00	GASTO
1241.1	43147	ARCHIVERO METALICO 4 CAJONES COLOR GRIS	CUSTODIAS	11/11/2020	JOSE LUIS HERRERA MORA	5033	\$ 2,958.00	GASTO
1241.1	43148	ARCHIVERO METALICO 4 CAJONES COLOR GRIS	CUSTODIAS	11/11/2020	JOSE LUIS HERRERA MORA	5033	\$ 2,958.00	GASTO
1241.1	43149	ARCHIVERO METALICO 4 CAJONES COLOR GRIS	CUSTODIAS	11/11/2020	JOSE LUIS HERRERA MORA	5033	\$ 2,958.00	GASTO
1241.1	43150	ARCHIVERO METALICO 4 CAJONES COLOR GRIS	CUSTODIAS	11/11/2020	JOSE LUIS HERRERA MORA	5033	\$ 2,958.00	GASTO
1241.1	43151	ARCHIVERO METALICO 4 CAJONES COLOR GRIS	CUSTODIAS	11/11/2020	JOSE LUIS HERRERA MORA	5033	\$ 2,958.00	GASTO
1241.1	43152	ARCHIVERO METALICO 4 CAJONES COLOR GRIS	CUSTODIAS	11/11/2020	JOSE LUIS HERRERA MORA	5033	\$ 2,958.00	GASTO
1241.9	43676	VENTILADOR DE PEDESTAL ZFAN	CALUC	12/11/2020	ERGONOMIA Y DISEÑO EN MUEBLES SA DE CV	E 3946	\$ 758.64	GASTO
1241.9	43677	VENTILADOR DE PEDESTAL ZFAN	CALUC	12/11/2020	ERGONOMIA Y DISEÑO EN MUEBLES SA DE CV	E 3946	\$ 758.64	GASTO
1241.9	43908	VENTILADOR DE PEDESTAL ZFAN	CALUC	12/11/2020	ERGONOMIA Y DISEÑO EN MUEBLES SA DE CV	E 3946	\$ 758.64	GASTO
1241.1	43401	SILLON EJECUTIVO	ADQUISICIONES	12/11/2020	SERVICIOS PRECIADO	2057	\$ 1,450.00	GASTO
1241.1	43402	SILLON EJECUTIVO	ADQUISICIONES	12/11/2020	SERVICIOS PRECIADO	2057	\$ 1,450.00	GASTO
1241.1	43136	SILLA SECRETARIAL SIN BRAZOS	ADQUISICIONES	12/11/2020	SERVICIOS PRECIADO	2057	\$ 1,734.15	GASTO
1241.1	43137	SILLA SECRETARIAL SIN BRAZOS	ADQUISICIONES	12/11/2020	SERVICIOS PRECIADO	2057	\$ 1,734.15	GASTO
1241.1	43138	SILLA SECRETARIAL SIN BRAZOS	ADQUISICIONES	12/11/2020	SERVICIOS PRECIADO	2057	\$ 1,734.15	GASTO
1241.1	43139	SILLA SECRETARIAL SIN BRAZOS	ADQUISICIONES	12/11/2020	SERVICIOS PRECIADO	2057	\$ 1,734.15	GASTO
1242.9	43674	MESA DE LUZ PARA SERIGRAFIA	CALUC	12/11/2020	RENE GARCIA FABIAN	819	\$ 10,440.00	ACTIVO
1241.1	43854	SILLA ACAPULCO ROSA CALIDO	CALUC	14/11/2020	MEXA DISEÑO	2032	\$ 1,334.00	GASTO
1241.1	43855	SILLA ACAPULCO ROSA CALIDO	CALUC	14/11/2020	MEXA DISEÑO	2032	\$ 1,334.00	GASTO
1241.1	43856	SILLA ACAPULCO AMARILLA	CALUC	14/11/2020	MEXA DISEÑO	2032	\$ 1,334.00	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	43857	SILLA ACAPULCO AMARILLA	CALUC	14/11/2020	MEXA DISEÑO	2032	\$ 1,334.00	GASTO
1241.1	43858	SILLA ACAPULCO GRIS	CALUC	14/11/2020	MEXA DISEÑO	2032	\$ 1,334.00	GASTO
1241.1	43859	SILLA ACAPULCO GRIS	CALUC	14/11/2020	MEXA DISEÑO	2032	\$ 1,334.00	GASTO
1241.1	43883	SILLA COLIMA DINING CHAIR TINTA	CALUC	14/11/2020	MEXA DISEÑO	2032	\$ 1,378.19	GASTO
1241.1	43884	SILLA COLIMA DINING CHAIR TINTA	CALUC	14/11/2020	MEXA DISEÑO	2032	\$ 1,378.19	GASTO
1241.1	43867	SILLON TIPO MECEDORA IXTAPA ROCKING CHAIR GRIS	CALUC	14/11/2020	MEXA DISEÑO	2032	\$ 2,116.30	GASTO
1241.1	43868	SILLON TIPO MECEDORA IXTAPA ROCKING CHAIR GRIS	CALUC	14/11/2020	MEXA DISEÑO	2032	\$ 2,116.30	GASTO
1241.1	43877	SILLA ANAIS DINING CHAIR AZUL	CALUC	14/11/2020	MEXA DISEÑO	2032	\$ 2,170.70	GASTO
1241.1	43878	SILLA ANAIS DINING CHAIR AZUL	CALUC	14/11/2020	MEXA DISEÑO	2032	\$ 2,170.70	GASTO
1241.1	43879	SILLA ANAIS DINING CHAIR AZUL	CALUC	14/11/2020	MEXA DISEÑO	2032	\$ 2,170.70	GASTO
1241.1	43880	SILLA ANAIS DINING CHAIR AZUL	CALUC	14/11/2020	MEXA DISEÑO	2032	\$ 2,170.70	GASTO
1241.1	43865	SILLON 2 PERSONAS IXTAPA LOVESEAT AMARILLO	CALUC	14/11/2020	MEXA DISEÑO	2032	\$ 2,611.22	GASTO
1241.1	43866	SILLON 2 PERSONAS IXTAPA LOVESEAT AMARILLO	CALUC	14/11/2020	MEXA DISEÑO	2032	\$ 2,611.22	GASTO
1241.9	43846	BANCA CON RESPALDO PARA BARRA BARCELONETTE	CALUC	14/11/2020	MEXA DISEÑO	2032	\$ 3,161.52	GASTO
1241.9	43847	BANCA CON RESPALDO PARA BARRA BARCELONETTE	CALUC	14/11/2020	MEXA DISEÑO	2032	\$ 3,161.52	GASTO
1241.9	43848	BANCA CON RESPALDO PARA BARRA BARCELONETTE	CALUC	14/11/2020	MEXA DISEÑO	2032	\$ 3,161.52	GASTO
1241.9	43849	BANCA CON RESPALDO PARA BARRA BARCELONETTE	CALUC	14/11/2020	MEXA DISEÑO	2032	\$ 3,161.52	GASTO
1241.9	43850	BANCA CON RESPALDO PARA BARRA BARCELONETTE	CALUC	14/11/2020	MEXA DISEÑO	2032	\$ 3,161.52	GASTO
1241.9	43851	BANCA CON RESPALDO PARA BARRA BARCELONETTE	CALUC	14/11/2020	MEXA DISEÑO	2032	\$ 3,161.52	GASTO
1241.1	43862	MESA REDONDA COFFEE TABLE	CALUC	14/11/2020	MEXA DISEÑO	2032	\$ 3,564.93	GASTO
1241.1	43863	MESA REDONDA COFFEE TABLE	CALUC	14/11/2020	MEXA DISEÑO	2032	\$ 3,564.93	GASTO
1241.1	43864	MESA CUADRADA SQUARE DINING TABLE	CALUC	14/11/2020	MEXA DISEÑO	2032	\$ 3,620.76	GASTO
1241.1	43869	SILLA DINING CHAIR NEGRA	CALUC	14/11/2020	MEXA DISEÑO	2032	\$ 3,965.57	GASTO
1241.1	43870	SILLA DINING CHAIR NEGRA	CALUC	14/11/2020	MEXA DISEÑO	2032	\$ 3,965.57	GASTO
1241.1	43871	SILLA DINING CHAIR NEGRA	CALUC	14/11/2020	MEXA DISEÑO	2032	\$ 3,965.57	GASTO
1241.1	43872	SILLA DINING CHAIR NEGRA	CALUC	14/11/2020	MEXA DISEÑO	2032	\$ 3,965.57	GASTO
1241.1	43873	SILLA DINING CHAIR NEGRA	CALUC	14/11/2020	MEXA DISEÑO	2032	\$ 3,965.57	GASTO
1241.1	43874	SILLA DINING CHAIR NEGRA	CALUC	14/11/2020	MEXA DISEÑO	2032	\$ 3,965.57	GASTO
1241.1	43875	SILLA DINING CHAIR NEGRA	CALUC	14/11/2020	MEXA DISEÑO	2032	\$ 3,965.57	GASTO
1241.1	43876	SILLA DINING CHAIR NEGRA	CALUC	14/11/2020	MEXA DISEÑO	2032	\$ 3,965.57	GASTO
1241.1	43881	SILLA COZUMEL HANGING CHAIR	CALUC	14/11/2020	MEXA DISEÑO	2032	\$ 4,377.49	GASTO
1241.1	43882	SILLA COZUMEL HANGING CHAIR	CALUC	14/11/2020	MEXA DISEÑO	2032	\$ 4,377.49	GASTO
1241.1	43852	SILLA TEJIDA NEGRA DINING ARM CHAIR	CALUC	14/11/2020	MEXA DISEÑO	2032	\$ 4,492.88	GASTO
1241.1	43853	SILLA TEJIDA NEGRA DINING ARM CHAIR	CALUC	14/11/2020	MEXA DISEÑO	2032	\$ 4,492.88	GASTO
1241.1	43860	SILLON CALIFORNIA LOUGE CHAIR	CALUC	14/11/2020	MEXA DISEÑO	2032	\$ 5,224.36	GASTO
1241.1	43861	SILLON CALIFORNIA LOUGE CHAIR	CALUC	14/11/2020	MEXA DISEÑO	2032	\$ 5,224.36	GASTO
1242.9	43841	RECTANGLE DINNG TABLE 160X88X76	CALUC	17/11/2020	MEXA DISEÑO SA DE CV	2031	\$ 6,078.89	ACTIVO
1242.9	43842	RECTANGLE DINNG TABLE 230X88X76	CALUC	17/11/2020	MEXA DISEÑO SA DE CV	2031	\$ 8,097.86	ACTIVO
1242.9	43183	PIZARRON DE CORCHO 90 X 120	CUSTODIAS	18/11/2020	OFFISOL	51833	\$ 675.00	GASTO
1242.9	43184	PIZARRON DE CORCHO 90 X 120	CUSTODIAS	18/11/2020	OFFISOL	51833	\$ 675.00	GASTO
1242.9	43185	PIZARRON DE CORCHO 90 X 120	CUSTODIAS	18/11/2020	OFFISOL	51833	\$ 675.00	GASTO
1242.9	43186	PIZARRON DE CORCHO 90 X 120	CUSTODIAS	18/11/2020	OFFISOL	51833	\$ 675.00	GASTO
1242.9	43187	PIZARRON DE CORCHO 90 X 120	CUSTODIAS	18/11/2020	OFFISOL	51833	\$ 675.00	GASTO
1241.9	43188	LICUADORA PRO OSTER	ADEMÉT	18/11/2020	SERVICIOS PRECIADO	2066	\$ 1,960.40	GASTO
1241.9	43189	LICUADORA PRO OSTER	ADEMÉT	18/11/2020	SERVICIOS PRECIADO	2066	\$ 1,960.40	GASTO
1241.9	43190	LICUADORA PRO OSTER	ADEMÉT	18/11/2020	SERVICIOS PRECIADO	2066	\$ 1,960.40	GASTO
1241.9	43191	LICUADORA PRO OSTER	ADEMÉT	18/11/2020	SERVICIOS PRECIADO	2066	\$ 1,960.40	GASTO
1241.9	43192	LICUADORA PRO OSTER	ADEMÉT	18/11/2020	SERVICIOS PRECIADO	2066	\$ 1,960.40	GASTO
1241.9	43193	LICUADORA PRO OSTER	ADEMÉT	18/11/2020	SERVICIOS PRECIADO	2066	\$ 1,960.40	GASTO
1241.9	43194	LICUADORA PRO OSTER	ADEMÉT	18/11/2020	SERVICIOS PRECIADO	2066	\$ 1,960.40	GASTO
1241.9	43195	LICUADORA PRO OSTER	ADEMÉT	18/11/2020	SERVICIOS PRECIADO	2066	\$ 1,960.40	GASTO
1241.9	43196	LICUADORA PRO OSTER	ADEMÉT	18/11/2020	SERVICIOS PRECIADO	2066	\$ 1,960.40	GASTO
1241.9	43197	LICUADORA PRO OSTER	ADEMÉT	18/11/2020	SERVICIOS PRECIADO	2066	\$ 1,960.40	GASTO
1241.3	43207	PANTALLA PARA PROTECCION AUTOMATICA DE 84 STEREN	CUSTODIAS	18/11/2020	SERVICIOS PRECIADO	2063	\$ 3,610.50	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.9	43206	TELEVISOR SMART TV LED 50 TCL	CUSTODIAS	18/11/2020	SERVICIOS PRECIADO	2063	\$ 10,248.77	ACTIVO
1241.3	43167	LAPTOP THINKPAD 20BWS1QE18PC0AUNY3 LENOVO	DIRECCION DE PROGRAMAS	19/11/2020	DONATIVO AZTRAZENECA		\$ -	DONADO
1241.3	43168	LAPTOP THINKPAD 20BWS1QE18PC08JH64 LENOVO	DIRECCION DE PROGRAMAS	19/11/2020	DONATIVO AZTRAZENECA		\$ -	DONADO
1241.3	43169	LAPTOP THINKPAD 20BWS1QE18PC0AUTXJ LENOVO	DIRECCION DE PROGRAMAS	19/11/2020	DONATIVO AZTRAZENECA		\$ -	DONADO
1241.3	43170	LAPTOP THINKPAD 20BWS1QE18PC08JH5J LENOVO	DIRECCION DE PROGRAMAS	19/11/2020	DONATIVO AZTRAZENECA		\$ -	DONADO
1241.3	43171	LAPTOP THINKPAD 20BWS1QE18PC0AUTWR LENOVO	DIRECCION DE PROGRAMAS	19/11/2020	DONATIVO AZTRAZENECA		\$ -	DONADO
1241.3	43172	LAPTOP THINKPAD 20BWS1QE18PC0AUNY8 LENOVO	DIRECCION DE PROGRAMAS	19/11/2020	DONATIVO AZTRAZENECA		\$ -	DONADO
1241.3	43173	LAPTOP THINKPAD 20BWS1QE18PC08JH6C LENOVO	DIRECCION DE PROGRAMAS	19/11/2020	DONATIVO AZTRAZENECA		\$ -	DONADO
1241.3	43174	LAPTOP THINKPAD 20BWS1QE18PC08JH67 LENOVO	DIRECCION DE PROGRAMAS	19/11/2020	DONATIVO AZTRAZENECA		\$ -	DONADO
1241.3	43175	LAPTOP THINKPAD 20BWS1QE18PC08JH54 LENOVO	DIRECCION DE PROGRAMAS	19/11/2020	DONATIVO AZTRAZENECA		\$ -	DONADO
1241.3	43176	LAPTOP THINKPAD 20BWS1QE18PC08JH5W LENOVO	DIRECCION DE PROGRAMAS	19/11/2020	DONATIVO AZTRAZENECA		\$ -	DONADO
1241.3	43177	LAPTOP THINKPAD 20BWS1QE18PC08JH4Z LENOVO	DIRECCION DE PROGRAMAS	19/11/2020	DONATIVO AZTRAZENECA		\$ -	DONADO
1241.3	43178	LAPTOP THINKPAD PC0AUNY1 LENOVO	DIRECCION DE PROGRAMAS	19/11/2020	DONATIVO AZTRAZENECA		\$ -	DONADO
1241.3	43179	LAPTOP THINKPAD 20BWS1QE18PC08JH55 LENOVO	DIRECCION DE PROGRAMAS	19/11/2020	DONATIVO AZTRAZENECA		\$ -	DONADO
1241.3	43180	LAPTOP THINKPAD 20BWS1QE18PC08JH4X LENOVO	DIRECCION DE PROGRAMAS	19/11/2020	DONATIVO AZTRAZENECA		\$ -	DONADO
1241.3	43181	LAPTOP THINKPAD 20BWS1QE18PC0AUTW3 LENOVO	DIRECCION DE PROGRAMAS	19/11/2020	DONATIVO AZTRAZENECA		\$ -	DONADO
1241.1	43335	SILLA INFANTIL ASIENTO COLOR AMARILLO	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	19/11/2020	DIAKO	A 42715	\$ -	GASTO
1242.9	42942	PIZARRON DE CORCHO 1.20 X 1.20	CUSTODIAS	19/11/2020	FALTA FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1242.9	42948	PIZARRON DE CORCHO 1.20 X 1.20	CUSTODIAS	19/11/2020	FALTA FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1242.9	42957	PIZARRON DE CORCHO 1.20 X 1.20	CUSTODIAS	19/11/2020	FALTA FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1242.9	42965	PIZARRON DE CORCHO 1.20 X 1.20	CUSTODIAS	19/11/2020	FALTA FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1242.9	42982	PIZARRON DE CORCHO 1.20 X 1.20	CUSTODIAS	19/11/2020	FALTA FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1242.9	42993	PIZARRON DE CORCHO 1.20 X 1.20	CUSTODIAS	19/11/2020	FALTA FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	43006	ESCRITORIO 1.40 X .60 CON LATERAL 1.00 X 40	CUSTODIAS	19/11/2020	FALTA FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1242.9	43013	PIZARRON DE CORCHO 1.20 X 60	CUSTODIAS	19/11/2020	FALTA FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1242.9	43022	PIZARRON DE CORCHO 1.20 X 1.20	CUSTODIAS	19/11/2020	FALTA FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1242.9	43032	PIZARRON DE CORCHO 1.20 X 1.20	CUSTODIAS	19/11/2020	FALTA FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1246.4	43111	AIRE ACONDICIONADO 3C4829W040486 GREE	CUSTODIAS	19/11/2020	FALTA FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	43307	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR AMARILLA	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	19/11/2020	DIAKO	A 42715	\$ 140.00	GASTO
1241.1	43308	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR AMARILLA	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	19/11/2020	DIAKO	A 42715	\$ 140.00	GASTO
1241.1	43309	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR AMARILLA	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	19/11/2020	DIAKO	A 42715	\$ 140.00	GASTO
1243.2	43567	TERMOMETRO DIGITAL M17200565465 BERRECOM	CALUC	19/11/2020	CARLOS NAFARRETE SA DE CV	DPC0066005	\$ 449.09	GASTO
1241.1	43209	SILLA DE VISITA COLOR ROJO DE POLIPROPILENO	AUTISMO	19/11/2020	ERGONOMIA Y DISEÑO DE MUEBLES	E 3947	\$ 583.48	GASTO
1241.1	43210	SILLA DE VISITA COLOR ROJO DE POLIPROPILENO	AUTISMO	19/11/2020	ERGONOMIA Y DISEÑO DE MUEBLES	E 3947	\$ 583.48	GASTO
1241.1	43211	SILLA DE VISITA COLOR ROJO DE POLIPROPILENO	AUTISMO	19/11/2020	ERGONOMIA Y DISEÑO DE MUEBLES	E 3947	\$ 583.48	GASTO
1241.1	43212	SILLA DE VISITA COLOR ROJO DE POLIPROPILENO	AUTISMO	19/11/2020	ERGONOMIA Y DISEÑO DE MUEBLES	E 3947	\$ 583.48	GASTO
1241.1	43213	SILLA DE VISITA COLOR ROJO DE POLIPROPILENO	AUTISMO	19/11/2020	ERGONOMIA Y DISEÑO DE MUEBLES	E 3947	\$ 583.48	GASTO
1241.1	43214	SILLA DE VISITA COLOR ROJO DE POLIPROPILENO	AUTISMO	19/11/2020	ERGONOMIA Y DISEÑO DE MUEBLES	E 3947	\$ 583.48	GASTO
1241.1	43215	SILLA DE VISITA COLOR ROJO DE POLIPROPILENO	AUTISMO	19/11/2020	ERGONOMIA Y DISEÑO DE MUEBLES	E 3947	\$ 583.48	GASTO
1241.1	43216	SILLA DE VISITA COLOR ROJO DE POLIPROPILENO	AUTISMO	19/11/2020	ERGONOMIA Y DISEÑO DE MUEBLES	E 3947	\$ 583.48	GASTO
1241.1	43217	SILLA DE VISITA COLOR ROJO DE POLIPROPILENO	AUTISMO	19/11/2020	ERGONOMIA Y DISEÑO DE MUEBLES	E 3947	\$ 583.48	GASTO
1241.1	43218	SILLA DE VISITA COLOR ROJO DE POLIPROPILENO	AUTISMO	19/11/2020	ERGONOMIA Y DISEÑO DE MUEBLES	E 3947	\$ 583.48	GASTO
1243.2	43566	ESFIGOMANOMETRO ELECTRICO AUTOMATICO CON BRAZ	CALUC	19/11/2020	CARLOS NAFARRETE SA DE CV	DPC0066005	\$ 681.31	GASTO
1242.9	43405	LIBRO EL LEGADO DE LOS DRUIDAS	AUTISMO	19/11/2020	GARCIA VELAZQUEZ SILVIA	A 259	\$ 697.00	GASTO
1241.9	43555	BANQUILLO TUBULAR CROMADO	CALUC	19/11/2020	CARLOS NAFARRETE SA DE CV	DPC0066005	\$ 754.27	GASTO
1242.3	43556	BASURERO DE PEDAL ESMALTADO	CALUC	19/11/2020	CARLOS NAFARRETE SA DE CV	DPC0066005	\$ 795.92	GASTO
1243.2	43560	LAMPARA CHICOTE PANTALLA GRANDE 5 APOYOS	CALUC	19/11/2020	CARLOS NAFARRETE SA DE CV	DPC0066005	\$ 910.14	GASTO
1241.1	43338	MESA INFANTIL COLOR AZUL	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	19/11/2020	DIAKO	A 42715	\$ 1,042.00	GASTO
1241.1	43388	MESA INFANTIL CUADRADA ROJA	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	19/11/2020	DIAKO	A 42715	\$ 1,042.00	GASTO
1241.9	43314	CABALLETE 3 EN 1 PIZARRON Y PINTARRON COLOR ROJO	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	19/11/2020	DIAKO	A 42715	\$ 1,223.99	GASTO
1241.1	43310	MESA INFANTIL COLOR BLANCA FILO AMARILLO	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	19/11/2020	DIAKO	A 42715	\$ 1,449.50	GASTO
1243.2	43553	VITRINA MEDICA ESMALTADA ECONOMICA FUTURO	CALUC	19/11/2020	CARLOS NAFARRETE SA DE CV	DPC0066005	\$ 3,221.58	GASTO
1242.3	43551	BASCULA HOSPITALARIA CON ESTADIMETRO 160KG TORIN	CALUC	19/11/2020	CARLOS NAFARRETE SA DE CV	DPC0066005	\$ 4,218.76	GASTO
1243.1	43568	EQUIPO DE DIAGNOSTICO LED 3 LUMENS	CALUC	19/11/2020	CARLOS NAFARRETE	DPC0066005	\$ 5,433.91	ACTIVO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1243.1	43561	MESA DE EXPLORACION DE LUJO NEGRO TORINO	CALUC	19/11/2020	CARLOS NAFARRETE	DPC0066005	\$ 5,827.28	ACTIVO
1241.1	43198	SILLA EJECITIVA SIN BRAZOS SERPRESA	CUSTODIAS	20/11/2020	SERVICIOS PRECIADO	2069	\$ 1,009.36	GASTO
1241.1	43199	SILLA EJECITIVA SIN BRAZOS SERPRESA	CUSTODIAS	20/11/2020	SERVICIOS PRECIADO	2069	\$ 1,009.36	GASTO
1241.1	43200	SILLA EJECITIVA SIN BRAZOS SERPRESA	CUSTODIAS	20/11/2020	SERVICIOS PRECIADO	2069	\$ 1,009.36	GASTO
1241.1	43201	SILLA EJECITIVA SIN BRAZOS SERPRESA	CUSTODIAS	20/11/2020	SERVICIOS PRECIADO	2069	\$ 1,009.36	GASTO
1241.1	43202	SILLA EJECITIVA SIN BRAZOS SERPRESA	CUSTODIAS	20/11/2020	SERVICIOS PRECIADO	2069	\$ 1,009.36	GASTO
1241.1	43203	SILLA EJECITIVA SIN BRAZOS SERPRESA	CUSTODIAS	20/11/2020	SERVICIOS PRECIADO	2069	\$ 1,009.36	GASTO
1241.1	43326	SILLA INFANTIL ASIENTO COLOR AZUL	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	21/11/2020	DIAGO ABC/DONACION	A 42922	\$ 561.99	GASTO
1241.1	43327	SILLA INFANTIL ASIENTO COLOR AZUL	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	21/11/2020	DIAGO ABC/DONACION	A 42922	\$ 561.99	GASTO
1241.1	43328	SILLA INFANTIL ASIENTO COLOR AZUL	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	21/11/2020	DIAGO ABC/DONACION	A 42922	\$ 561.99	GASTO
1241.1	43332	SILLA INFANTIL ASIENTO COLOR ROJO	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	21/11/2020	DIAGO ABC/DONACION	A 42922	\$ 561.99	GASTO
1241.1	43333	SILLA INFANTIL ASIENTO COLOR ROJO	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	21/11/2020	DIAGO ABC/DONACION	A 42922	\$ 561.99	GASTO
1241.1	43334	SILLA INFANTIL ASIENTO COLOR ROJO	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	21/11/2020	DIAGO ABC/DONACION	A 42922	\$ 561.99	GASTO
1241.3	43204	MOUSE 1949HS05CTL8 LOGITCH	CONTRALORIA	23/11/2020	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	43748	FLAUTA SOPRANO DE PLASTICO YAMAHA	CALUC	23/11/2020	PROMOTORA DE DISCOS UNIVERSAL	G 451	\$ -	GASTO
1241.9	43749	FLAUTA SOPRANO DE PLASTICO YAMAHA	CALUC	23/11/2020	PROMOTORA DE DISCOS UNIVERSAL	G 451	\$ -	GASTO
1241.9	43750	FLAUTA SOPRANO DE PLASTICO YAMAHA	CALUC	23/11/2020	PROMOTORA DE DISCOS UNIVERSAL	G 451	\$ -	GASTO
1242.9	43758	MELODICA 32 TECLAS COLOR ROJO	CALUC	23/11/2020	PROMOTORA DE DISCOS UNIVERSAL	G 451	\$ 514.99	GASTO
1242.9	43759	MELODICA 32 TECLAS COLOR VERDE	CALUC	23/11/2020	PROMOTORA DE DISCOS UNIVERSAL	G 451	\$ 514.99	GASTO
1242.9	43751	ATRIL PARTITURAS PARA DIRECTOR MUSIC	CALUC	23/11/2020	PROMOTORA DE DISCOS UNIVERSAL	G 451	\$ 574.98	GASTO
1242.9	43752	ATRIL PARTITURAS PARA DIRECTOR MUSIC	CALUC	23/11/2020	PROMOTORA DE DISCOS UNIVERSAL	G 451	\$ 574.98	GASTO
1242.9	43753	ATRIL PARTITURAS PARA DIRECTOR MUSIC	CALUC	23/11/2020	PROMOTORA DE DISCOS UNIVERSAL	G 451	\$ 574.98	GASTO
1242.9	43754	ATRIL PARTITURAS PARA DIRECTOR MUSIC	CALUC	23/11/2020	PROMOTORA DE DISCOS UNIVERSAL	G 451	\$ 574.98	GASTO
1241.9	43768	FILTRO PARA MICROFONO ANTIPOOD	CALUC	23/11/2020	PROMOTORA DE DISCOS UNIVERSAL	G 451	\$ 696.99	GASTO
1241.9	43769	FILTRO PARA MICROFONO ANTIPOOD	CALUC	23/11/2020	PROMOTORA DE DISCOS UNIVERSAL	G 451	\$ 696.99	GASTO
1242.9	43775	AMPLIFICADOR PARA AUDIFONOS 20060403 5386 VEITRIN	CALUC	23/11/2020	PROMOTORA DE DISCOS UNIVERSAL	G 451	\$ 837.99	GASTO
1242.9	43762	XILOFONO 15 NOTAS EXTREME	CALUC	23/11/2020	PROMOTORA DE DISCOS UNIVERSAL	G 451	\$ 889.99	GASTO
1242.9	43746	UKULELE SOPRANO ALOHA	CALUC	23/11/2020	PROMOTORA DE DISCOS UNIVERSAL	G 451	\$ 1,409.99	GASTO
1242.9	43747	UKULELE SOPRANO ALOHA	CALUC	23/11/2020	PROMOTORA DE DISCOS UNIVERSAL	G 451	\$ 1,409.99	GASTO
1242.9	43760	BONGO HEADLINER ABS	CALUC	23/11/2020	PROMOTORA DE DISCOS UNIVERSAL	G 451	\$ 2,562.71	GASTO
1242.9	43761	BONGO HEADLINER ABS	CALUC	23/11/2020	PROMOTORA DE DISCOS UNIVERSAL	G 451	\$ 2,562.71	GASTO
1242.9	43771	MICROFONO DINAMICO SHURE M558	CALUC	23/11/2020	PROMOTORA DE DISCOS UNIVERSAL	G 451	\$ 2,644.99	GASTO
1242.9	43772	MICROFONO DINAMICO SHURE M558	CALUC	23/11/2020	PROMOTORA DE DISCOS UNIVERSAL	G 451	\$ 2,644.99	GASTO
1242.9	43773	MICROFONO DINAMICO SHURE M558	CALUC	23/11/2020	PROMOTORA DE DISCOS UNIVERSAL	G 451	\$ 2,644.99	GASTO
1242.9	43774	MICROFONO DINAMICO SHURE M558	CALUC	23/11/2020	PROMOTORA DE DISCOS UNIVERSAL	G 451	\$ 2,644.99	GASTO
1242.9	43755	GUIARRA CLASICA	CALUC	23/11/2020	PROMOTORA DE DISCOS UNIVERSAL	G 451	\$ 3,148.99	GASTO
1242.9	43756	GUIARRA CLASICA	CALUC	23/11/2020	PROMOTORA DE DISCOS UNIVERSAL	G 451	\$ 3,148.99	GASTO
1242.9	43757	GUIARRA CLASICA	CALUC	23/11/2020	PROMOTORA DE DISCOS UNIVERSAL	G 451	\$ 3,148.99	GASTO
1242.9	43733	MEZCLADORA DE AUDIO 12 CANALES 18092933 3671 XENY	CALUC	23/11/2020	PROMOTORA DE DISCOS UNIVERSAL SA DE C	G 451	\$ 3,164.99	GASTO
1242.9	43766	THE SQUIER MINI PRECISION BASS	CALUC	23/11/2020	PROMOTORA DE DISCOS UNIVERSAL	G 451	\$ 4,103.99	GASTO
1242.9	43770	TECLADO CONTROLADOR LAUNCH KEY 25 AK49932006671	CALUC	23/11/2020	PROMOTORA DE DISCOS UNIVERSAL	G 451	\$ 4,314.99	GASTO
1242.9	43767	SQ AFF P BASS PJLRL GWJ2039696 JACKSON	CALUC	23/11/2020	PROMOTORA DE DISCOS UNIVERSAL	G 451	\$ 5,101.99	GASTO
1242.9	43765	TECLADO PORTATIL	CALUC	23/11/2020	PROMOTORA DE DISCOS UNIVERSAL	G 451	\$ 5,999.52	ACTIVO
1242.9	43764	AMPLIFICADOR PARA GUITARRA MUSTANG LT50	CALUC	23/11/2020	PROMOTORA DE DISCOS UNIVERSAL	G 451	\$ 6,270.00	ACTIVO
1242.9	43763	AMPLIFICADOR BAJO RUMBLE STUDIO 40 120V	CALUC	23/11/2020	PROMOTORA DE DISCOS UNIVERSAL	G 451	\$ 8,445.00	ACTIVO
1242.9	43744	SAXOFON ALTO	CALUC	23/11/2020	PROMOTORA DE DISCOS UNIVERSAL	G 451	\$ 10,067.00	ACTIVO
1242.1	43375	TELEVISOR SMART TV TCL	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	23/11/2020	SERVICIOS PRECIADO	2072	\$ 10,248.77	ACTIVO
1241.3	43776	MONITORES DE ESTUDIO	CALUC	23/11/2020	PROMOTORA DE DISCOS UNIVERSAL	G 451	\$ 11,329.99	ACTIVO
1241.3	43501	MONITOR CNC0103311 HP	CALUC	24/11/2020	GAMA SISTEMAS SA DE CV	F057619	\$ -	ACTIVO
1241.3	43502	MONITOR CNC0103317 HP	CALUC	24/11/2020	GAMA SISTEMAS SA DE CV	F057619	\$ -	ACTIVO
1241.3	43503	MONITOR CNC0103327 HP	CALUC	24/11/2020	GAMA SISTEMAS SA DE CV	F057619	\$ -	ACTIVO
1241.3	43504	MONITOR CNC0103314 HP	CALUC	24/11/2020	GAMA SISTEMAS SA DE CV	F057619	\$ -	ACTIVO
1241.3	43505	MONITOR CNC010331W HP	CALUC	24/11/2020	GAMA SISTEMAS SA DE CV	F057619	\$ -	ACTIVO
1241.3	43506	MONITOR CNC010331L HP	CALUC	24/11/2020	GAMA SISTEMAS SA DE CV	F057619	\$ -	ACTIVO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.3	43507	MONITOR CNC010331Q HP	CALUC	24/11/2020	GAMA SISTEMAS SA DE CV	F057619	\$ -	ACTIVO
1241.3	43508	MONITOR CNC94732LZ HP	CALUC	24/11/2020	GAMA SISTEMAS SA DE CV	F057619	\$ -	ACTIVO
1241.3	43509	MONITOR CNC010330T HP	CALUC	24/11/2020	GAMA SISTEMAS SA DE CV	F057619	\$ -	ACTIVO
1241.3	43510	MONITOR CNC94732LV HP	CALUC	24/11/2020	GAMA SISTEMAS SA DE CV	F057619	\$ -	ACTIVO
1241.3	43511	MONITOR CNC0103329 HP	CALUC	24/11/2020	GAMA SISTEMAS SA DE CV	F057619	\$ -	ACTIVO
1241.3	43512	MONITOR CNC010330Z HP	CALUC	24/11/2020	GAMA SISTEMAS SA DE CV	F057619	\$ -	ACTIVO
1241.3	43513	MONITOR CNC94732L5 HP	CALUC	24/11/2020	GAMA SISTEMAS SA DE CV	F057619	\$ -	ACTIVO
1241.3	43514	MONITOR CNC010330Y HP	CALUC	24/11/2020	GAMA SISTEMAS SA DE CV	F057619	\$ -	ACTIVO
1241.3	43515	MONITOR CNC94732LP HP	CALUC	24/11/2020	GAMA SISTEMAS SA DE CV	F057619	\$ -	ACTIVO
1241.9	43539	SOPORTE PARA VIDEOPROYECTOR HASTA 10 KG PEERLESS	CALUC	24/11/2020	DAFCOM SA DE CV	GD 10204	\$ 556.80	GASTO
1241.9	43540	SOPORTE PARA VIDEOPROYECTOR HASTA 10 KG PEERLESS	CALUC	24/11/2020	DAFCOM SA DE CV	GD 10204	\$ 556.80	GASTO
1241.1	43329	SILLA INFANTIL ASIENTO COLOR VERDE	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	24/11/2020	DIAKO ABC/DONACION	A 42848	\$ 561.99	GASTO
1241.1	43330	SILLA INFANTIL ASIENTO COLOR VERDE	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	24/11/2020	DIAKO ABC/DONACION	A 42848	\$ 561.99	GASTO
1241.1	43331	SILLA INFANTIL ASIENTO COLOR VERDE	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	24/11/2020	DIAKO ABC/DONACION	A 42848	\$ 561.99	GASTO
1241.3	43543	CONCENTRADOR USB STARTECH ST43004UA	CALUC	24/11/2020	DAFCOM SA DE CV	GD 10204	\$ 583.48	GASTO
1241.9	43544	TEMPORIZADOR UNIVERSAL DIGITAL WIRED DIGITAL INTER	CALUC	24/11/2020	DAFCOM SA DE CV	GD 10204	\$ 1,113.60	GASTO
1241.9	43545	TEMPORIZADOR UNIVERSAL DIGITAL WIRED DIGITAL INTER	CALUC	24/11/2020	DAFCOM SA DE CV	GD 10204	\$ 1,113.60	GASTO
1241.9	43546	TEMPORIZADOR UNIVERSAL DIGITAL WIRED DIGITAL INTER	CALUC	24/11/2020	DAFCOM SA DE CV	GD 10204	\$ 1,113.60	GASTO
1241.3	43542	DISCO DURO EXTERNO 2TB 1K3320210328 ADATA	CALUC	24/11/2020	DAFCOM SA DE CV	GD 10204	\$ 1,648.36	GASTO
1241.1	43459	CREDENZA 2 PUERTAS 90X50X75 GRIS CON AZUL	ERNESTO CISNEROS	24/11/2020	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1664	\$ 2,552.00	GASTO
1241.1	43341	MESA INFANTIL CON ALAMBRES GRANDE	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	24/11/2020	DIAKO ABC/DONACION	A 42848	\$ 2,885.00	GASTO
1242.3	43468	CAMARA EOS REBEL CON LENTE CANON T100	CALUC	24/11/2020	DAFCOM SA DE CV	GD 10204	\$ 9,741.68	ACTIVO
1242.3	43533	CAMARA EOS REBEL CON LENTE 33207101 8965 CANON T1	CALUC	24/11/2020	DAFCOM SA DE CV	GD 10204	\$ 9,741.68	ACTIVO
1242.3	43534	CAMARA EOS REBEL CON LENTE 33207101 8835 CANON T1	CALUC	24/11/2020	DAFCOM SA DE CV	GD 10204	\$ 9,741.68	ACTIVO
1242.3	43535	CAMARA EOS REBEL CON LENTE 33207101 8962 CANON T1	CALUC	24/11/2020	DAFCOM SA DE CV	GD 10204	\$ 9,741.68	ACTIVO
1242.3	43536	CAMARA EOS REBEL CON LENTE 33207101 8832 CANON T1	CALUC	24/11/2020	DAFCOM SA DE CV	GD 10204	\$ 9,741.68	ACTIVO
1242.3	43537	CAMARA EOS REBEL CON LENTE 33207101 8889 CANON T1	CALUC	24/11/2020	DAFCOM SA DE CV	GD 10204	\$ 9,741.68	ACTIVO
1242.3	43538	CAMARA EOS REBEL CON LENTE 33207101 8959 CANON T1	CALUC	24/11/2020	DAFCOM SA DE CV	GD 10204	\$ 9,741.68	ACTIVO
1242.1	43475	BARRA DE SONIDO SONY HTS20R	CALUC	24/11/2020	DAFCOM SA DE CV	GD 10204	\$ 10,558.32	ACTIVO
1241.9	43547	BARRA DE SONIDO SONY HTS20R	CALUC	24/11/2020	DAFCOM SA DE CV	GD 10204	\$ 10,558.32	ACTIVO
1242.3	43541	CAMARA DEPORTIVA GOPRO MAX GRIP Y TRIPODE MAX 36	CALUC	24/11/2020	DAFCOM SA DE CV	GD 10204	\$ 14,171.72	ACTIVO
1241.3	43486	CPU 4CE0194M9K HP	CALUC	24/11/2020	GAMA SISTEMAS SA DE CV	F057619	\$ 16,048.60	ACTIVO
1241.3	43487	CPU 4CE020546R HP	CALUC	24/11/2020	GAMA SISTEMAS SA DE CV	F057619	\$ 16,048.60	ACTIVO
1241.3	43488	CPU 4CE0194LG8 HP	CALUC	24/11/2020	GAMA SISTEMAS SA DE CV	F057619	\$ 16,048.60	ACTIVO
1241.3	43489	CPU 4CE02051VQ HP	CALUC	24/11/2020	GAMA SISTEMAS SA DE CV	F057619	\$ 16,048.60	ACTIVO
1241.3	43490	CPU 4CE0204QLS HP	CALUC	24/11/2020	GAMA SISTEMAS SA DE CV	F057619	\$ 16,048.60	ACTIVO
1241.3	43491	CPU 4CE02054CH HP	CALUC	24/11/2020	GAMA SISTEMAS SA DE CV	F057619	\$ 16,048.60	ACTIVO
1241.3	43492	CPU 4CE02054DW HP	CALUC	24/11/2020	GAMA SISTEMAS SA DE CV	F057619	\$ 16,048.60	ACTIVO
1241.3	43493	CPU 4CE0194M85 HP	CALUC	24/11/2020	GAMA SISTEMAS SA DE CV	F057619	\$ 16,048.60	ACTIVO
1241.3	43494	CPU 4CE02054C3 HP	CALUC	24/11/2020	GAMA SISTEMAS SA DE CV	F057619	\$ 16,048.60	ACTIVO
1241.3	43495	CPU 4CE020548C HP	CALUC	24/11/2020	GAMA SISTEMAS SA DE CV	F057619	\$ 16,048.60	ACTIVO
1241.3	43496	CPU 4CE020549K HP	CALUC	24/11/2020	GAMA SISTEMAS SA DE CV	F057619	\$ 16,048.60	ACTIVO
1241.3	43497	CPU 4CE02053ZG HP	CALUC	24/11/2020	GAMA SISTEMAS SA DE CV	F057619	\$ 16,048.60	ACTIVO
1241.3	43498	CPU 4CE0194LGW HP	CALUC	24/11/2020	GAMA SISTEMAS SA DE CV	F057619	\$ 16,048.60	ACTIVO
1241.3	43499	CPU 4CE02054BR HP	CALUC	24/11/2020	GAMA SISTEMAS SA DE CV	F057619	\$ 16,048.60	ACTIVO
1241.3	43500	CPU 4CE0205409 HP	CALUC	24/11/2020	GAMA SISTEMAS SA DE CV	F057619	\$ 16,048.60	ACTIVO
1241.1	43208	GABINETA O LIBRERO CON 2 PUERTAS GRIS	CUSTODIAS	26/11/2020	FALTA FACTURA	\$ -		ALTA GENERAL
1241.9	43342	PUFF TIPO LOUNGE REDONDO COLOR AZUL LUDOTECA	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	26/11/2020	SERVICIOS PRECIADO	2083	\$ 1,276.00	GASTO
1241.9	43343	PUFF TIPO LOUNGE REDONDO COLOR AZUL LUDOTECA	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	26/11/2020	SERVICIOS PRECIADO	2083	\$ 1,276.00	GASTO
1241.9	43408	PUFF TIPO LOUNGE REDONDO COLOR AZUL SALA 1	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	26/11/2020	SERVICIOS PRECIADO	2083	\$ 1,276.00	GASTO
1241.9	43409	PUFF TIPO LOUNGE REDONDO COLOR AZUL SALA 1	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	26/11/2020	SERVICIOS PRECIADO	2083	\$ 1,276.00	GASTO
1241.9	43344	TABURETE TIPO LOUGE CUADRADO COLOR AZUL LUDOTECA	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	26/11/2020	SERVICIOS PRECIADO	2083	\$ 1,624.00	GASTO
1241.9	43410	TABURETE TIPO LOUGE CUADRADO COLOR AZUL SALA 1	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	26/11/2020	SERVICIOS PRECIADO	2083	\$ 1,624.00	GASTO
1241.1	43406	SILLON TIPO LOUGE PARA 1 PERSONAS COLOR AZUL LUDOTECA	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	26/11/2020	SERVICIOS PRECIADO	2083	\$ 3,364.00	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	43407	SILLON TIPO LOUGE PARA 1 PERSONAS COLOR AZUL SALA	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	26/11/2020	SERVICIOS PRECIADO	2083	\$ 3,364.00	GASTO
1241.1	43376	MESA PARA TV CON RUEDAS 120 X 80 X40	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	26/11/2020	SERVICIOS PRECIADO	2083	\$ 4,512.40	GASTO
1242.9	43320	SILLON TIPO LOUGE PARA 2 PERSONAS COLOR AZUL	ARENALES	26/11/2020	SERVICIOS PRECIADO	2083	\$ 6,264.00	ACTIVO
1242.9	43383	SILLON TIPO LOUGE PARA 2 PERSONAS COLOR AZUL	ARENALES	26/11/2020	SERVICIOS PRECIADO	2083	\$ 6,264.00	ACTIVO
1241.3	43411	CHROMEBOOK 5CD04355J2 HP	CENTROS DE ATENCION	26/11/2020	FAMILIA DIGITAL	594	\$ 9,000.00	ACTIVO
1241.3	43412	CHROMEBOOK 5CD0435V1L HP	CENTROS DE ATENCION	26/11/2020	FAMILIA DIGITAL	594	\$ 9,000.00	ACTIVO
1241.3	43413	CHROMEBOOK 5CD04355S6 HP	CENTROS DE ATENCION	26/11/2020	FAMILIA DIGITAL	594	\$ 9,000.00	ACTIVO
1241.3	43414	CHROMEBOOK 5CD0435V1L HP	CENTROS DE ATENCION	26/11/2020	FAMILIA DIGITAL	594	\$ 9,000.00	ACTIVO
1241.3	43415	CHROMEBOOK 5CD0435V2R HP	CENTROS DE ATENCION	26/11/2020	FAMILIA DIGITAL	594	\$ 9,000.00	ACTIVO
1241.3	43416	CHROMEBOOK 5CD0435SGY HP	CENTROS DE ATENCION	26/11/2020	FAMILIA DIGITAL	594	\$ 9,000.00	ACTIVO
1241.3	43417	CHROMEBOOK 5CD0435SFL HP	CENTROS DE ATENCION	26/11/2020	FAMILIA DIGITAL	594	\$ 9,000.00	ACTIVO
1241.3	43418	CHROMEBOOK 5CD0435SGR HP	CENTROS DE ATENCION	26/11/2020	FAMILIA DIGITAL	594	\$ 9,000.00	ACTIVO
1241.3	43419	CHROMEBOOK 5CD0435TFF HP	CENTROS DE ATENCION	26/11/2020	FAMILIA DIGITAL	594	\$ 9,000.00	ACTIVO
1241.3	43420	CHROMEBOOK 5CD0435TNF HP	CENTROS DE ATENCION	26/11/2020	FAMILIA DIGITAL	594	\$ 9,000.00	ACTIVO
1241.3	43421	CHROMEBOOK 5CD0435SFH HP	CENTROS DE ATENCION	26/11/2020	FAMILIA DIGITAL	594	\$ 9,000.00	ACTIVO
1241.3	43422	CHROMEBOOK 5CD0435VNG HP	CENTROS DE ATENCION	26/11/2020	FAMILIA DIGITAL	594	\$ 9,000.00	ACTIVO
1241.3	43423	CHROMEBOOK 5CD0435VL3 HP	CENTROS DE ATENCION	26/11/2020	FAMILIA DIGITAL	594	\$ 9,000.00	ACTIVO
1241.3	43424	CHROMEBOOK 5CD0435SHV HP	CENTROS DE ATENCION	26/11/2020	FAMILIA DIGITAL	594	\$ 9,000.00	ACTIVO
1241.3	43425	CHROMEBOOK 5CD0435SGW HP	CENTROS DE ATENCION	26/11/2020	FAMILIA DIGITAL	594	\$ 9,000.00	ACTIVO
1241.3	43426	CHROMEBOOK 5CD0435SHX HP	CENTROS DE ATENCION	26/11/2020	FAMILIA DIGITAL	594	\$ 9,000.00	ACTIVO
1241.3	43427	CHROMEBOOK 5CD0435V29 HP	CENTROS DE ATENCION	26/11/2020	FAMILIA DIGITAL	594	\$ 9,000.00	ACTIVO
1241.3	43428	CHROMEBOOK 5CD0435S68 HP	CENTROS DE ATENCION	26/11/2020	FAMILIA DIGITAL	594	\$ 9,000.00	ACTIVO
1241.3	43429	CHROMEBOOK 5CD0435SG9 HP	CENTROS DE ATENCION	26/11/2020	FAMILIA DIGITAL	594	\$ 9,000.00	ACTIVO
1241.3	43430	CHROMEBOOK 5CD0435SG4 HP	CENTROS DE ATENCION	26/11/2020	FAMILIA DIGITAL	594	\$ 9,000.00	ACTIVO
1241.3	43431	CHROMEBOOK 5CD0435SXX HP	CENTROS DE ATENCION	26/11/2020	FAMILIA DIGITAL	594	\$ 9,000.00	ACTIVO
1241.3	43432	CHROMEBOOK 5CD0435SSFN HP	CENTROS DE ATENCION	26/11/2020	FAMILIA DIGITAL	594	\$ 9,000.00	ACTIVO
1241.3	43433	CHROMEBOOK 5CD0435SGL HP	CENTROS DE ATENCION	26/11/2020	FAMILIA DIGITAL	594	\$ 9,000.00	ACTIVO
1241.3	43434	CHROMEBOOK 5CD0435SFQ HP	CENTROS DE ATENCION	26/11/2020	FAMILIA DIGITAL	594	\$ 9,000.00	ACTIVO
1241.3	43435	CHROMEBOOK 5CD0435V3C HP	CENTROS DE ATENCION	26/11/2020	FAMILIA DIGITAL	594	\$ 9,000.00	ACTIVO
1241.3	43436	CHROMEBOOK 5CD0435V2L HP	CENTROS DE ATENCION	26/11/2020	FAMILIA DIGITAL	594	\$ 9,000.00	ACTIVO
1241.3	43437	CHROMEBOOK 5CD0435SG1 HP	CENTROS DE ATENCION	26/11/2020	FAMILIA DIGITAL	594	\$ 9,000.00	ACTIVO
1241.3	43438	CHROMEBOOK 5CD0435S4K HP	CENTROS DE ATENCION	26/11/2020	FAMILIA DIGITAL	594	\$ 9,000.00	ACTIVO
1241.3	43439	CHROMEBOOK 5CD0435VQ HP	CENTROS DE ATENCION	26/11/2020	FAMILIA DIGITAL	594	\$ 9,000.00	ACTIVO
1241.3	43440	CHROMEBOOK 5CD0435V2X HP	CENTROS DE ATENCION	26/11/2020	FAMILIA DIGITAL	594	\$ 9,000.00	ACTIVO
1241.3	43441	CHROMEBOOK 5CD0435V2S HP	CENTROS DE ATENCION	26/11/2020	FAMILIA DIGITAL	594	\$ 9,000.00	ACTIVO
1241.3	43442	CHROMEBOOK 5CD0435V2M HP	CENTROS DE ATENCION	26/11/2020	FAMILIA DIGITAL	594	\$ 9,000.00	ACTIVO
1241.3	43443	CHROMEBOOK 5CD0435TVS HP	CENTROS DE ATENCION	26/11/2020	FAMILIA DIGITAL	594	\$ 9,000.00	ACTIVO
1241.3	43444	CHROMEBOOK 5CD0435V08 HP	CENTROS DE ATENCION	26/11/2020	FAMILIA DIGITAL	594	\$ 9,000.00	ACTIVO
1241.3	43445	CHROMEBOOK 5CD0435SGG HP	CENTROS DE ATENCION	26/11/2020	FAMILIA DIGITAL	594	\$ 9,000.00	ACTIVO
1241.3	43446	CHROMEBOOK 5CD0435VLR HP	CENTROS DE ATENCION	26/11/2020	FAMILIA DIGITAL	594	\$ 9,000.00	ACTIVO
1241.3	43447	CHROMEBOOK 5CD0435V39 HP	CENTROS DE ATENCION	26/11/2020	FAMILIA DIGITAL	594	\$ 9,000.00	ACTIVO
1241.3	43448	CHROMEBOOK 5CD0435SHT HP	CENTROS DE ATENCION	26/11/2020	FAMILIA DIGITAL	594	\$ 9,000.00	ACTIVO
1241.3	43449	CHROMEBOOK 5CD0435VP3 HP	CENTROS DE ATENCION	26/11/2020	FAMILIA DIGITAL	594	\$ 9,000.00	ACTIVO
1241.3	43450	CHROMEBOOK 5CD04358MH HP	CENTROS DE ATENCION	26/11/2020	FAMILIA DIGITAL	594	\$ 9,000.00	ACTIVO
1243.2	43569	ESTETOSCOPIO CLASSIC	CALUC	27/11/2020	MEDIMARCAS SA DE CV	1440	\$ 173.00	GASTO
1241.9	43347	PUFF PEQUEÑO COLOR ROJO	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	27/11/2020	DIAKO ABC/DONACION	A 42903	\$ 357.99	GASTO
1241.9	43348	PUFF PEQUEÑO COLOR MORADO	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	27/11/2020	DIAKO ABC/DONACION	A 42903	\$ 357.99	GASTO
1241.9	43349	PUFF PEQUEÑO COLOR NARANJA	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	27/11/2020	DIAKO ABC/DONACION	A 42903	\$ 357.99	GASTO
1241.9	43350	PUFF PEQUEÑO COLOR AZUL	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	27/11/2020	DIAKO ABC/DONACION	A 42903	\$ 357.99	GASTO
1241.9	43205	GRAPADORA MANUAL	SERVICIOS GENERALES	27/11/2020	HOME DEPOT MEXICO	307089	\$ 399.00	GASTO
1241.1	43394	SILLON EJECUTIVO		27/11/2020	SERVICIOS PRECIADO	2086	\$ 1,450.00	GASTO
1241.1	43395	SILLON EJECUTIVO		27/11/2020	SERVICIOS PRECIADO	2086	\$ 1,450.00	GASTO
1241.1	43396	SILLON EJECUTIVO		27/11/2020	SERVICIOS PRECIADO	2086	\$ 1,450.00	GASTO
1241.1	43397	SILLON EJECUTIVO		27/11/2020	SERVICIOS PRECIADO	2086	\$ 1,450.00	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	43398	SILLON EJECUTIVO		27/11/2020	SERVICIOS PRECIADO	2086	\$ 1,450.00	GASTO
1241.1	43403	SILLON EJECUTIVO		27/11/2020	SERVICIOS PRECIADO	2086	\$ 1,450.00	GASTO
1241.1	43404	SILLON EJECUTIVO		27/11/2020	SERVICIOS PRECIADO	2086	\$ 1,450.00	GASTO
1241.9	43552	GABINETE CON CAJON Y PUERTA METALICO	CALUC	27/11/2020	MEDIMARCAS SA DE CV	1440	\$ 3,087.00	GASTO
1241.9	43345	SALA INFANTIL DE 3 PIEZAS PARA UNA Y DOS PERSONAS TA	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	27/11/2020	DIAKO ABC/DONACION	A 42903	\$ 4,534.99	GASTO
1241.9	43242	HORNO DE MICROONDAS	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	02/12/2020	SERVICIOS PRECIADO	2093	\$ 2,191.24	GASTO
1241.9	43241	REFRIGERADOR 18 PIES WHIRPOOL	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	02/12/2020	SERVICIOS PRECIADO	2092	\$ 13,943.78	ACTIVO
1242.9	43743	ATRIIL PARA 3 GUITARRAS PROFECCIONAL SILVERTONE SLA	CALUC	03/12/2020	IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGICA	2053	\$ 437.32	GASTO
1241.9	43794	SOPORTE PARA MICROFONO CON BRAZO STEREN MS502	CALUC	03/12/2020	IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGICA	2053	\$ 720.36	GASTO
1241.9	43795	SOPORTE PARA MICROFONO CON BRAZO STEREN MS502	CALUC	03/12/2020	IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGICA	2053	\$ 720.36	GASTO
1241.9	43796	SOPORTE PARA MICROFONO CON BRAZO STEREN MS502	CALUC	03/12/2020	IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGICA	2053	\$ 720.36	GASTO
1241.9	43797	SOPORTE PARA MICROFONO CON BRAZO STEREN MS502	CALUC	03/12/2020	IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGICA	2053	\$ 720.36	GASTO
1242.9	43782	MARACAS PAR CABEZA DE PLASTICO NEGRO LP LP281R	CALUC	03/12/2020	IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGICA	2053	\$ 786.48	GASTO
1242.9	43783	MARACAS PAR CABEZA DE PLASTICO NEGRO LP LP281R	CALUC	03/12/2020	IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGICA	2053	\$ 786.48	GASTO
1242.9	43784	MARACAS PAR CABEZA DE PLASTICO NEGRO LP LP281R	CALUC	03/12/2020	IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGICA	2053	\$ 786.48	GASTO
1241.1	43221	SILLA DE VISITA COLOR BLANCA	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	03/12/2020	SERVICIOS PRECIADO	2099	\$ 922.20	GASTO
1241.1	43222	SILLA DE VISITA COLOR BLANCA	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	03/12/2020	SERVICIOS PRECIADO	2099	\$ 922.20	GASTO
1241.1	43223	SILLA DE VISITA COLOR BLANCA	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	03/12/2020	SERVICIOS PRECIADO	2099	\$ 922.20	GASTO
1241.1	43224	SILLA DE VISITA COLOR BLANCA	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	03/12/2020	SERVICIOS PRECIADO	2099	\$ 922.20	GASTO
1241.1	43225	SILLA DE VISITA COLOR BLANCA	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	03/12/2020	SERVICIOS PRECIADO	2099	\$ 922.20	GASTO
1241.1	43226	SILLA DE VISITA COLOR BLANCA	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	03/12/2020	SERVICIOS PRECIADO	2099	\$ 922.20	GASTO
1241.1	43227	SILLA DE VISITA COLOR BLANCA	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	03/12/2020	SERVICIOS PRECIADO	2099	\$ 922.20	GASTO
1241.1	43228	SILLA DE VISITA COLOR BLANCA	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	03/12/2020	SERVICIOS PRECIADO	2099	\$ 922.20	GASTO
1241.1	43229	SILLA DE VISITA COLOR BLANCA	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	03/12/2020	SERVICIOS PRECIADO	2099	\$ 922.20	GASTO
1241.1	43230	SILLA DE VISITA COLOR BLANCA	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	03/12/2020	SERVICIOS PRECIADO	2099	\$ 922.20	GASTO
1241.1	43231	SILLA DE VISITA COLOR BLANCA	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	03/12/2020	SERVICIOS PRECIADO	2099	\$ 922.20	GASTO
1241.1	43232	SILLA DE VISITA COLOR BLANCA	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	03/12/2020	SERVICIOS PRECIADO	2099	\$ 922.20	GASTO
1241.1	43233	SILLA DE VISITA COLOR BLANCA	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	03/12/2020	SERVICIOS PRECIADO	2099	\$ 922.20	GASTO
1241.1	43234	SILLA DE VISITA COLOR BLANCA	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	03/12/2020	SERVICIOS PRECIADO	2099	\$ 922.20	GASTO
1241.1	43235	SILLA DE VISITA COLOR BLANCA	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	03/12/2020	SERVICIOS PRECIADO	2099	\$ 922.20	GASTO
1241.1	43236	SILLA DE VISITA COLOR BLANCA	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	03/12/2020	SERVICIOS PRECIADO	2099	\$ 922.20	GASTO
1241.1	43237	SILLA DE VISITA COLOR BLANCA	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	03/12/2020	SERVICIOS PRECIADO	2099	\$ 922.20	GASTO
1241.1	43238	SILLA DE VISITA COLOR BLANCA	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	03/12/2020	SERVICIOS PRECIADO	2099	\$ 922.20	GASTO
1241.1	43239	SILLA DE VISITA COLOR BLANCA	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	03/12/2020	SERVICIOS PRECIADO	2099	\$ 922.20	GASTO
1241.1	43240	SILLA DE VISITA COLOR BLANCA	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	03/12/2020	SERVICIOS PRECIADO	2099	\$ 922.20	GASTO
1242.9	43803	AURICULARES CIRCUMAUURAL AKG K52	CALUC	03/12/2020	IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGICA	2053	\$ 943.08	GASTO
1242.9	43804	AURICULARES CIRCUMAUURAL AKG K52	CALUC	03/12/2020	IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGICA	2053	\$ 943.08	GASTO
1242.9	43805	AURICULARES CIRCUMAUURAL AKG K52	CALUC	03/12/2020	IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGICA	2053	\$ 943.08	GASTO
1242.9	43806	AURICULARES CIRCUMAUURAL AKG K52	CALUC	03/12/2020	IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGICA	2053	\$ 943.08	GASTO
1241.9	43807	SOPORTE DE ALTAVOZ PARA MONITOR PARA ESTUDIO QUI	CALUC	03/12/2020	IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGICA	2053	\$ 1,042.84	GASTO
1241.9	43808	SOPORTE DE ALTAVOZ PARA MONITOR PARA ESTUDIO QUI	CALUC	03/12/2020	IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGICA	2053	\$ 1,042.84	GASTO
1242.9	43790	TAPETE ANTIDESLIZANTE PARA TAMBOR 6X4	CALUC	03/12/2020	IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGICA	2053	\$ 1,161.16	GASTO
1242.9	43778	GUIRO LATIN PERCUSIONES METALICO LP LP452	CALUC	03/12/2020	IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGICA	2053	\$ 1,311.96	GASTO
1242.9	43777	GUIRO LATIN PERCUSIONES CON 2 RASPADORES LP LP243	CALUC	03/12/2020	IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGICA	2053	\$ 1,521.92	GASTO
1241.9	43787	SOPORTE PARA GUITARRA DOBLE QUICK LOK GS528	CALUC	03/12/2020	IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGICA	2053	\$ 1,539.32	GASTO
1241.9	43788	SOPORTE PARA GUITARRA DOBLE QUICK LOK GS528	CALUC	03/12/2020	IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGICA	2053	\$ 1,539.32	GASTO
1242.9	43799	MICROFONO DE CONDENSADOR CON DIAFRAGMA AKG P12	CALUC	03/12/2020	IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGICA	2053	\$ 2,054.36	GASTO
1242.9	43800	MICROFONO DE CONDENSADOR CON DIAFRAGMA AKG P12	CALUC	03/12/2020	IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGICA	2053	\$ 2,054.36	GASTO
1242.9	43801	MICROFONO DE CONDENSADOR CON DIAFRAGMA AKG P12	CALUC	03/12/2020	IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGICA	2053	\$ 2,054.36	GASTO
1242.9	43802	MICROFONO DE CONDENSADOR CON DIAFRAGMA AKG P12	CALUC	03/12/2020	IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGICA	2053	\$ 2,054.36	GASTO
1242.9	43779	DJEMBE AFRICANO PROFECCIONAL CUBA CXD108	CALUC	03/12/2020	IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGICA	2053	\$ 2,280.56	GASTO
1242.9	43780	DJEMBE AFRICANO PROFECCIONAL CUBA CXD108	CALUC	03/12/2020	IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGICA	2053	\$ 2,280.56	GASTO
1241.9	43457	LIBRERO SOBRE CREDENZA 90X35X110	DIRECCION DE PROGRAMAS	03/12/2020	OFILINEA	5073	\$ 2,320.00	GASTO
1242.9	43798	ACONDICIONADOR DE POTENCIA DE SALIDA	CALUC	03/12/2020	IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGICA	2053	\$ 2,427.88	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1242.9	43785	CLARINETE PROFECCIONAL CON ESTUCHE SILVERTONE SLCI	CALUC	03/12/2020	IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGICA	2053	\$ 2,578.68	GASTO
1242.9	43786	CLARINETE PROFECCIONAL CON ESTUCHE SILVERTONE SLCI	CALUC	03/12/2020	IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGICA	2053	\$ 2,578.68	GASTO
1242.9	43913	TROMPETA LAQUEADA CON ESTUCHE VITALE TP807L	CALUC	03/12/2020	IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGICA	2053	\$ 2,690.04	GASTO
1242.9	43914	TROMPETA LAQUEADA CON ESTUCHE VITALE TP807L	CALUC	03/12/2020	IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGICA	2053	\$ 2,690.04	GASTO
1241.1	43456	MESA DE JUNTAS 183X91X74 CARRARA	PPNNA CENTRAL	03/12/2020	OFILINEA	5073	\$ 3,230.60	GASTO
1242.9	43791	PEDAL MULTIEFECTOS DE GUITARRA CON PANTALLA 20667	CALUC	03/12/2020	IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGICA	2053	\$ 3,367.48	GASTO
1242.9	43745	TROMBON DE VARA SILVERTONE SLT8018	CALUC	03/12/2020	IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGICA	2053	\$ 3,438.24	GASTO
1242.9	43781	TIMBALES VASO LARGO EXTREME EXTL003	CALUC	03/12/2020	IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGICA	2053	\$ 3,468.40	GASTO
1242.9	43809	CONTROLADOR MIDI 49 TECLAS USB MIDI TECLADO B52008	CALUC	03/12/2020	IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGICA	2053	\$ 3,614.56	GASTO
1242.9	43792	GUIARRA ELECTRICA 19071210824 EPIPHONE ENL2EBCH4	CALUC	03/12/2020	IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGICA	2053	\$ 3,925.44	GASTO
1242.9	43793	GUIARRA ELECTRICA 19071307200 EPIPHONE ENL2EBCH4	CALUC	03/12/2020	IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGICA	2053	\$ 3,925.44	GASTO
1242.9	43812	CONTROLADOR DJ DE INICIO CON TARJETA DE SONIDO INCO	CALUC	03/12/2020	IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGICA	2053	\$ 4,341.88	GASTO
1242.9	43813	CONTROLADOR DJ DE INICIO CON TARJETA DE SONIDO INCO	CALUC	03/12/2020	IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGICA	2053	\$ 4,341.88	GASTO
1241.1	43219	MESA DE COMEDOR	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	03/12/2020	SERVICIOS PRECIADO	2099	\$ 4,350.00	GASTO
1241.1	43220	MESA DE COMEDOR	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	03/12/2020	SERVICIOS PRECIADO	2099	\$ 4,350.00	GASTO
1242.1	43811	SET DE MICROFONOS PARA BATERIA 7 PIEZAS AKG DRUM 5	CALUC	03/12/2020	IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGICA	2053	\$ 6,308.08	ACTIVO
1242.1	43727	BAFLE AMPLIFICADO ALTA POTECIA QMC 15 400	CALUC	03/12/2020	IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGICA	2053	\$ 7,936.72	ACTIVO
1242.1	43728	BAFLE AMPLIFICADO ALTA POTECIA QMC 15 400	CALUC	03/12/2020	IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGICA	2053	\$ 7,936.72	ACTIVO
1242.9	43789	BATERIA ACUSTICA	CALUC	03/12/2020	IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGICA	2053	\$ 9,890.16	ACTIVO
1242.9	43742	ACORDEON TECLAS NEGRO 34 TECLAS 48 BAJOS VITALE 34	CALUC	03/12/2020	IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGICA	2053	\$ 11,685.84	ACTIVO
1242.1	43810	INTERFAZ DE AUDIO DE 8 CANALES M AUDIO MTRACK EIG	CALUC	03/12/2020	IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGICA	2053	\$ 13,080.16	ACTIVO
1241.1	SN	LOCKER 2 PUERTAS 4 ENTREPAÑOS OFILINEA	PROTECCION A LA INFANCIA	03/12/2020	JOSE LUIS HERRERA MORA	5071	\$ 15,520.80	ACTIVO
1241.9	43819	BANCO MADERA Y HERRERIA BLACK METAL CUADRADO	CALUC	05/12/2020	SERVICIOS PRECIADO	2105	\$ 997.60	GASTO
1241.9	43820	BANCO MADERA Y HERRERIA BLACK METAL CUADRADO	CALUC	05/12/2020	SERVICIOS PRECIADO	2105	\$ 997.60	GASTO
1241.9	43821	BANCO MADERA Y HERRERIA BLACK METAL CUADRADO	CALUC	05/12/2020	SERVICIOS PRECIADO	2105	\$ 997.60	GASTO
1241.9	43822	BANCO MADERA Y HERRERIA BLACK METAL CUADRADO	CALUC	05/12/2020	SERVICIOS PRECIADO	2105	\$ 997.60	GASTO
1241.1	43600	SILLON OPERATIVO CON DESCANSABRAZOS	CALUC	05/12/2020	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1676	\$ 1,379.24	GASTO
1241.1	43732	SILLON OPERATIVO CON DESCANSABRAZOS	CALUC	05/12/2020	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1676	\$ 1,379.24	GASTO
1241.1	43815	SILLON OPERATIVO CON DESCANSABRAZOS	CALUC	05/12/2020	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1676	\$ 1,379.24	GASTO
1241.1	43816	SILLON OPERATIVO CON DESCANSABRAZOS	CALUC	05/12/2020	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1676	\$ 1,379.24	GASTO
1241.1	43720	LOCKER 4 PUERTAS	CALUC	05/12/2020	GRUPO INDUSTRIAL JOME SA DE CV	A 1676	\$ 1,600.80	GASTO
1241.1	43911	ESCRITORIO 120X60	CALUC	05/12/2020	GRUPO INDUSTRIAL JOMESA SA DE CV	A 1676	\$ 1,798.00	GASTO
1241.1	43601	ESCRITORIO CON FALDON 130X60X75	CALUC	05/12/2020	GRUPO INDUSTRIAL JOMESA SA DE CV	A 1676	\$ 1,948.80	GASTO
1241.1	43604	ESCRITORIO CON FALDON 130X60X75	CALUC	05/12/2020	GRUPO INDUSTRIAL JOMESA SA DE CV	A 1676	\$ 1,948.80	GASTO
1241.1	43605	ESCRITORIO CON FALDON 130X60X75	CALUC	05/12/2020	GRUPO INDUSTRIAL JOMESA SA DE CV	A 1676	\$ 1,948.80	GASTO
1241.1	43606	ESCRITORIO CON FALDON 130X60X75	CALUC	05/12/2020	GRUPO INDUSTRIAL JOMESA SA DE CV	A 1676	\$ 1,948.80	GASTO
1241.1	43607	ESCRITORIO CON FALDON 130X60X75	CALUC	05/12/2020	GRUPO INDUSTRIAL JOMESA SA DE CV	A 1676	\$ 1,948.80	GASTO
1241.1	43608	ESCRITORIO CON FALDON 130X60X75	CALUC	05/12/2020	GRUPO INDUSTRIAL JOMESA SA DE CV	A 1676	\$ 1,948.80	GASTO
1241.1	43609	ESCRITORIO CON FALDON 130X60X75	CALUC	05/12/2020	GRUPO INDUSTRIAL JOMESA SA DE CV	A 1676	\$ 1,948.80	GASTO
1241.1	43610	ESCRITORIO CON FALDON 130X60X75	CALUC	05/12/2020	GRUPO INDUSTRIAL JOMESA SA DE CV	A 1676	\$ 1,948.80	GASTO
1241.1	43611	ESCRITORIO CON FALDON 130X60X75	CALUC	05/12/2020	GRUPO INDUSTRIAL JOMESA SA DE CV	A 1676	\$ 1,948.80	GASTO
1241.1	43612	ESCRITORIO CON FALDON 130X60X75	CALUC	05/12/2020	GRUPO INDUSTRIAL JOMESA SA DE CV	A 1676	\$ 1,948.80	GASTO
1241.1	43462	MESA TRAPEZOIDAL PARA ADULTO CON RUEDAS 90X50X18	AUTISMO	05/12/2020	SERVICIOS PRECIADO SA DE CV	2107	\$ 3,468.40	GASTO
1241.1	43463	MESA TRAPEZOIDAL PARA ADULTO CON RUEDAS 90X50X18	AUTISMO	05/12/2020	SERVICIOS PRECIADO SA DE CV	2107	\$ 3,468.40	GASTO
1241.1	43549	ESCRITORIO 170X60 CON LATERAL 90X50	CALUC	05/12/2020	GRUPO INDUSTRIAL JOMESA SA DE CV	A 1676	\$ 3,712.00	GASTO
1241.1	43565	ESCRITORIO 170X60 CON LATERAL 90X50	CALUC	05/12/2020	GRUPO INDUSTRIAL JOMESA SA DE CV	A 1676	\$ 3,712.00	GASTO
1241.1	43613	ESCRITORIO 170X60 CON LATERAL 90X50	CALUC	05/12/2020	GRUPO INDUSTRIAL JOMESA SA DE CV	A 1676	\$ 3,712.00	GASTO
1241.1	43818	SOFA 3 PERSONAS PLIANA NEGRA L 006	CALUC	05/12/2020	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1676	\$ 4,106.40	GASTO
1241.1	43464	MESA PARA TV CON RUEDAS 120X80X40 GRIS	DIRECCION DE PROGRAMAS	05/12/2020	SERVICIOS PRECIADO SA DE CV	2106	\$ 4,512.40	GASTO
1242.9	43679	MESA DE TRABAJO	CALUC	05/12/2020	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1676	\$ 10,150.00	ACTIVO
1242.9	43680	MESA DE TRABAJO	CALUC	05/12/2020	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1676	\$ 10,150.00	ACTIVO
1242.9	43681	MESA DE TRABAJO	CALUC	05/12/2020	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1676	\$ 10,150.00	ACTIVO
1241.3	43390	DISCO DURO PORTABLE NAAT5D7C SEAGATE	UAVI	06/12/2020	DAFCOM SA DE CV	10147	\$ 1,102.00	GASTO
1241.3	43391	DISCO DURO PORTABLE NAAT5DNM SEAGATE	UAVI	06/12/2020	DAFCOM SA DE CV	10147	\$ 1,102.00	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.3	43392	DISCO DURO PORTABLE NAAT5DB3 SEAGATE	UAVI	06/12/2020	DAFCOM SA DE CV	10147	\$ 1,102.00	GASTO
1241.3	43393	DISCO DURO PORTABLE NAAT5DNF SEAGATE	UAVI	06/12/2020	DAFCOM SA DE CV	10147	\$ 1,102.00	GASTO
1241.1	43550	SILLA DE VISITA GRIS	CALUC	08/12/2020	SERVICIOS PRECIADO	2109	\$ 922.20	GASTO
1241.1	43558	SILLA DE VISITA GRIS	CALUC	08/12/2020	SERVICIOS PRECIADO	2109	\$ 922.20	GASTO
1241.1	43559	SILLA DE VISITA GRIS	CALUC	08/12/2020	SERVICIOS PRECIADO	2109	\$ 922.20	GASTO
1241.1	43621	SILLA DE VISITA GRIS	CALUC	08/12/2020	SERVICIOS PRECIADO	2109	\$ 922.20	GASTO
1241.1	43622	SILLA DE VISITA GRIS	CALUC	08/12/2020	SERVICIOS PRECIADO	2109	\$ 922.20	GASTO
1241.1	43623	SILLA DE VISITA GRIS	CALUC	08/12/2020	SERVICIOS PRECIADO	2109	\$ 922.20	GASTO
1241.1	43624	SILLA DE VISITA GRIS	CALUC	08/12/2020	SERVICIOS PRECIADO	2109	\$ 922.20	GASTO
1241.1	43625	SILLA DE VISITA GRIS	CALUC	08/12/2020	SERVICIOS PRECIADO	2109	\$ 922.20	GASTO
1241.1	43626	SILLA DE VISITA GRIS	CALUC	08/12/2020	SERVICIOS PRECIADO	2109	\$ 922.20	GASTO
1241.1	43627	SILLA DE VISITA GRIS	CALUC	08/12/2020	SERVICIOS PRECIADO	2109	\$ 922.20	GASTO
1241.1	43628	SILLA DE VISITA GRIS	CALUC	08/12/2020	SERVICIOS PRECIADO	2109	\$ 922.20	GASTO
1241.1	43629	SILLA DE VISITA GRIS	CALUC	08/12/2020	SERVICIOS PRECIADO	2109	\$ 922.20	GASTO
1241.1	43630	SILLA DE VISITA GRIS	CALUC	08/12/2020	SERVICIOS PRECIADO	2109	\$ 922.20	GASTO
1241.1	43631	SILLA DE VISITA GRIS	CALUC	08/12/2020	SERVICIOS PRECIADO	2109	\$ 922.20	GASTO
1241.1	43632	SILLA DE VISITA GRIS	CALUC	08/12/2020	SERVICIOS PRECIADO	2109	\$ 922.20	GASTO
1241.1	43633	SILLA DE VISITA GRIS	CALUC	08/12/2020	SERVICIOS PRECIADO	2109	\$ 922.20	GASTO
1241.1	43634	SILLA DE VISITA GRIS	CALUC	08/12/2020	SERVICIOS PRECIADO	2109	\$ 922.20	GASTO
1241.1	43694	SILLA DE VISITA GRIS	CALUC	08/12/2020	SERVICIOS PRECIADO	2109	\$ 922.20	GASTO
1241.1	43695	SILLA DE VISITA GRIS	CALUC	08/12/2020	SERVICIOS PRECIADO	2109	\$ 922.20	GASTO
1241.1	43696	SILLA DE VISITA GRIS	CALUC	08/12/2020	SERVICIOS PRECIADO	2109	\$ 922.20	GASTO
1241.1	43697	SILLA DE VISITA GRIS	CALUC	08/12/2020	SERVICIOS PRECIADO	2109	\$ 922.20	GASTO
1241.1	43698	SILLA DE VISITA GRIS	CALUC	08/12/2020	SERVICIOS PRECIADO	2109	\$ 922.20	GASTO
1241.1	43699	SILLA DE VISITA GRIS	CALUC	08/12/2020	SERVICIOS PRECIADO	2109	\$ 922.20	GASTO
1241.1	43700	SILLA DE VISITA GRIS	CALUC	08/12/2020	SERVICIOS PRECIADO	2109	\$ 922.20	GASTO
1241.1	43701	SILLA DE VISITA GRIS	CALUC	08/12/2020	SERVICIOS PRECIADO	2109	\$ 922.20	GASTO
1241.9	43580	BANCO DE MADERA CON RESPALDO	CALUC	09/12/2020	SERVICIOS PRECIADO	2112	\$ 1,299.20	GASTO
1241.9	43581	BANCO DE MADERA CON RESPALDO	CALUC	09/12/2020	SERVICIOS PRECIADO	2112	\$ 1,299.20	GASTO
1241.9	43582	BANCO DE MADERA CON RESPALDO	CALUC	09/12/2020	SERVICIOS PRECIADO	2112	\$ 1,299.20	GASTO
1241.9	43583	BANCO DE MADERA CON RESPALDO	CALUC	09/12/2020	SERVICIOS PRECIADO	2112	\$ 1,299.20	GASTO
1241.9	43584	BANCO DE MADERA CON RESPALDO	CALUC	09/12/2020	SERVICIOS PRECIADO	2112	\$ 1,299.20	GASTO
1241.9	43585	BANCO DE MADERA CON RESPALDO	CALUC	09/12/2020	SERVICIOS PRECIADO	2112	\$ 1,299.20	GASTO
1241.9	43682	BANCO REDONDO ACERO INOXIDABLE	CALUC	09/12/2020	SERVICIOS PRECIADO	2112	\$ 1,299.20	GASTO
1241.9	43683	BANCO REDONDO ACERO INOXIDABLE	CALUC	09/12/2020	SERVICIOS PRECIADO	2112	\$ 1,299.20	GASTO
1241.9	43684	BANCO REDONDO ACERO INOXIDABLE	CALUC	09/12/2020	SERVICIOS PRECIADO	2112	\$ 1,299.20	GASTO
1241.9	43685	BANCO REDONDO ACERO INOXIDABLE	CALUC	09/12/2020	SERVICIOS PRECIADO	2112	\$ 1,299.20	GASTO
1241.9	43686	BANCO REDONDO ACERO INOXIDABLE	CALUC	09/12/2020	SERVICIOS PRECIADO	2112	\$ 1,299.20	GASTO
1241.9	43687	BANCO REDONDO ACERO INOXIDABLE	CALUC	09/12/2020	SERVICIOS PRECIADO	2112	\$ 1,299.20	GASTO
1241.9	43688	BANCO REDONDO ACERO INOXIDABLE	CALUC	09/12/2020	SERVICIOS PRECIADO	2112	\$ 1,299.20	GASTO
1241.9	43689	BANCO REDONDO ACERO INOXIDABLE	CALUC	09/12/2020	SERVICIOS PRECIADO	2112	\$ 1,299.20	GASTO
1241.9	43690	BANCO REDONDO ACERO INOXIDABLE	CALUC	09/12/2020	SERVICIOS PRECIADO	2112	\$ 1,299.20	GASTO
1241.9	43691	BANCO REDONDO ACERO INOXIDABLE	CALUC	09/12/2020	SERVICIOS PRECIADO	2112	\$ 1,299.20	GASTO
1241.9	43692	BANCO REDONDO ACERO INOXIDABLE	CALUC	09/12/2020	SERVICIOS PRECIADO	2112	\$ 1,299.20	GASTO
1241.9	43693	BANCO REDONDO ACERO INOXIDABLE	CALUC	09/12/2020	SERVICIOS PRECIADO	2112	\$ 1,299.20	GASTO
1241.1	43570	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS	CALUC	09/12/2020	JOSE LUIS HERRERA MORA	5082	\$ 1,310.80	GASTO
1241.1	43571	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS	CALUC	09/12/2020	JOSE LUIS HERRERA MORA	5082	\$ 1,310.80	GASTO
1241.1	43572	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS	CALUC	09/12/2020	JOSE LUIS HERRERA MORA	5082	\$ 1,310.80	GASTO
1241.1	43636	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS	CALUC	09/12/2020	JOSE LUIS HERRERA MORA	5082	\$ 1,310.80	GASTO
1241.1	43637	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS	CALUC	09/12/2020	JOSE LUIS HERRERA MORA	5082	\$ 1,310.80	GASTO
1241.1	43638	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS	CALUC	09/12/2020	JOSE LUIS HERRERA MORA	5082	\$ 1,310.80	GASTO
1241.1	43711	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS	CALUC	09/12/2020	JOSE LUIS HERRERA MORA	5082	\$ 1,310.80	GASTO
1241.1	43712	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS	CALUC	09/12/2020	JOSE LUIS HERRERA MORA	5082	\$ 1,310.80	GASTO
1241.1	43713	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS	CALUC	09/12/2020	JOSE LUIS HERRERA MORA	5082	\$ 1,310.80	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	43714	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS	CALUC	09/12/2020	JOSE LUIS HERRERA MORA	5082	\$ 1,310.80	GASTO
1241.1	43715	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS	CALUC	09/12/2020	JOSE LUIS HERRERA MORA	5082	\$ 1,310.80	GASTO
1241.1	43716	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS	CALUC	09/12/2020	JOSE LUIS HERRERA MORA	5082	\$ 1,310.80	GASTO
1241.1	43717	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS	CALUC	09/12/2020	JOSE LUIS HERRERA MORA	5082	\$ 1,310.80	GASTO
1241.1	43718	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS	CALUC	09/12/2020	JOSE LUIS HERRERA MORA	5082	\$ 1,310.80	GASTO
1241.1	43719	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS	CALUC	09/12/2020	JOSE LUIS HERRERA MORA	5082	\$ 1,310.80	GASTO
1241.1	43736	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS	CALUC	09/12/2020	JOSE LUIS HERRERA MORA	5082	\$ 1,310.80	GASTO
1241.1	43737	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS	CALUC	09/12/2020	JOSE LUIS HERRERA MORA	5082	\$ 1,310.80	GASTO
1241.1	43738	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS	CALUC	09/12/2020	JOSE LUIS HERRERA MORA	5082	\$ 1,310.80	GASTO
1241.1	43739	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS	CALUC	09/12/2020	JOSE LUIS HERRERA MORA	5082	\$ 1,310.80	GASTO
1241.1	43726	MESA PLEGABLE 182 YZZ183	CALUC	09/12/2020	JOSE LUIS HERRERA MORA	5082	\$ 1,364.16	GASTO
1241.1	43469	SILLON EJECUTIVO CON DESCANZABRAZOS SERPRESA ALAS	CONSULTORIO 1	09/12/2020	SERVICIOS PRECIADO	2112	\$ 2,180.80	GASTO
1241.1	43563	SILLON EJECUTIVO CON DESCANZABRAZOS SERPRESA ALAS	CALUC	09/12/2020	SERVICIOS PRECIADO	2112	\$ 2,180.80	GASTO
1241.1	43588	SILLON EJECUTIVO CON DESCANZABRAZOS SERPRESA ALAS	CALUC	09/12/2020	SERVICIOS PRECIADO	2112	\$ 2,180.80	GASTO
1241.1	43589	SILLON EJECUTIVO CON DESCANZABRAZOS SERPRESA ALAS	CALUC	09/12/2020	SERVICIOS PRECIADO	2112	\$ 2,180.80	GASTO
1241.1	43590	SILLON EJECUTIVO CON DESCANZABRAZOS SERPRESA ALAS	CALUC	09/12/2020	SERVICIOS PRECIADO	2112	\$ 2,180.80	GASTO
1241.1	43591	SILLON EJECUTIVO CON DESCANZABRAZOS SERPRESA ALAS	CALUC	09/12/2020	SERVICIOS PRECIADO	2112	\$ 2,180.80	GASTO
1241.1	43592	SILLON EJECUTIVO CON DESCANZABRAZOS SERPRESA ALAS	CALUC	09/12/2020	SERVICIOS PRECIADO	2112	\$ 2,180.80	GASTO
1241.1	43593	SILLON EJECUTIVO CON DESCANZABRAZOS SERPRESA ALAS	CALUC	09/12/2020	SERVICIOS PRECIADO	2112	\$ 2,180.80	GASTO
1241.1	43594	SILLON EJECUTIVO CON DESCANZABRAZOS SERPRESA ALAS	CALUC	09/12/2020	SERVICIOS PRECIADO	2112	\$ 2,180.80	GASTO
1241.1	43595	SILLON EJECUTIVO CON DESCANZABRAZOS SERPRESA ALAS	CALUC	09/12/2020	SERVICIOS PRECIADO	2112	\$ 2,180.80	GASTO
1241.1	43596	SILLON EJECUTIVO CON DESCANZABRAZOS SERPRESA ALAS	CALUC	09/12/2020	SERVICIOS PRECIADO	2112	\$ 2,180.80	GASTO
1241.1	43597	SILLON EJECUTIVO CON DESCANZABRAZOS SERPRESA ALAS	CALUC	09/12/2020	SERVICIOS PRECIADO	2112	\$ 2,180.80	GASTO
1241.1	43598	SILLON EJECUTIVO CON DESCANZABRAZOS SERPRESA ALAS	CALUC	09/12/2020	SERVICIOS PRECIADO	2112	\$ 2,180.80	GASTO
1241.1	43599	SILLON EJECUTIVO CON DESCANZABRAZOS SERPRESA ALAS	CALUC	09/12/2020	SERVICIOS PRECIADO	2112	\$ 2,180.80	GASTO
1241.1	43678	SILLON EJECUTIVO CON DESCANZABRAZOS SERPRESA ALAS	CALUC	09/12/2020	SERVICIOS PRECIADO	2112	\$ 2,180.80	GASTO
1241.1	43912	SILLON EJECUTIVO CON DESCANZABRAZOS SERPRESA ALAS	CALUC	09/12/2020	SERVICIOS PRECIADO	2112	\$ 2,180.80	GASTO
1241.1	43703	ESCRITORIO MESA DE JUNTAS OFILINEA	CALUC	09/12/2020	JOSE LUIS HERRERA MORA	5082	\$ 8,004.00	ACTIVO
1241.9	43465	AIRE ACONDICIONADO	DIRECCION ADMINISTRATIVA	09/12/2020	CLIMAS JALISCO GDL	CB885EA586B1	\$ 8,700.00	ACTIVO
1246.4	43928	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT	CENTRO KOKONE	09/12/2020	CLIMAS JALISCO GDL	2A544	\$ 8,700.00	ACTIVO
1242.9	43639	BARRA DESAYUNADORA SERPRESA TRA40	CALUC	09/12/2020	SERVICIOS PRECIADO	2112	\$ 9,552.94	ACTIVO
1242.9	43840	BARRA DE TRABAJO SERPRESA TRA40	CALUC	09/12/2020	SERVICIOS PRECIADO	2112	\$ 9,552.94	ACTIVO
1242.9	43603	ESCRITORIO INCLUYENTE ELE-INCLU	CALUC	09/12/2020	SERVICIOS PRECIADO	2112	\$ 14,442.57	ACTIVO
1242.9	43602	ESCRITORIO INCLUYENTE	CALUC	09/12/2020	SERVICIOS PRECIADO	2112	\$ 14,442.57	ACTIVO
1241.9	43579	MUEBLE DE COCINA FABRICADO EN TABLERO DE MADERA	CALUC	09/12/2020	SERVICIOS PRECIADO	2112	\$ 31,378.00	ACTIVO
1242.1	43517	VIDEOPROYECTOR LUMINES NEC	CEMAM	09/12/2020	DAT TELECOM	2624	\$ 32,996.20	ACTIVO
1241.9	SN	FILTRO PARA CAMPANA	CALUC	10/12/2020	MAQUINOX COMERCIAL	AFA0021618	\$ 888.56	ACTIVO
1241.9	SN	FILTRO PARA CAMPANA	CALUC	10/12/2020	MAQUINOX COMERCIAL	AFA0021618	\$ 888.56	ACTIVO
1241.9	SN	FILTRO PARA CAMPANA	CALUC	10/12/2020	MAQUINOX COMERCIAL	AFA0021618	\$ 888.56	ACTIVO
1241.9	SN	FILTRO PARA CAMPANA	CALUC	10/12/2020	MAQUINOX COMERCIAL	AFA0021618	\$ 888.56	ACTIVO
1241.9	SN	FILTRO PARA CAMPANA	CALUC	10/12/2020	MAQUINOX COMERCIAL	AFA0021618	\$ 888.56	ACTIVO
1241.9	SN	FILTRO PARA CAMPANA	CALUC	10/12/2020	MAQUINOX COMERCIAL	AFA0021618	\$ 888.56	ACTIVO
1241.9	SN	FILTRO PARA CAMPANA	CALUC	10/12/2020	MAQUINOX COMERCIAL	AFA0021618	\$ 888.56	ACTIVO
1241.9	SN	FILTRO PARA CAMPANA	CALUC	10/12/2020	MAQUINOX COMERCIAL	AFA0021618	\$ 888.56	ACTIVO
1241.9	SN	FILTRO PARA CAMPANA	CALUC	10/12/2020	MAQUINOX COMERCIAL	AFA0021618	\$ 888.56	ACTIVO
1241.9	SN	FILTRO PARA CAMPANA	CALUC	10/12/2020	MAQUINOX COMERCIAL	AFA0021618	\$ 888.56	ACTIVO
1241.9	SN	MENSULA PARA SALAMANDRA TREND	CALUC	10/12/2020	MAQUINOX COMERCIAL	AFA0021618	\$ 1,216.84	ACTIVO
1241.9	SN	LLAVE MEZCLADORA DE 8 URREA 318	CALUC	10/12/2020	MAQUINOX COMERCIAL	AFA0021618	\$ 1,473.20	ACTIVO
1241.9	SN	LLAVE MEZCLADORA DE 8 URREA 318	CALUC	10/12/2020	MAQUINOX COMERCIAL	AFA0021618	\$ 1,473.20	ACTIVO
1241.9	SN	LAMPARA DE CAPELO PARA CAMPANA C	CALUC	10/12/2020	MAQUINOX COMERCIAL	AFA0021618	\$ 1,644.30	ACTIVO
1241.9	SN	LAMPARA DE CAPELO PARA CAMPANA C	CALUC	10/12/2020	MAQUINOX COMERCIAL	AFA0021618	\$ 1,644.30	ACTIVO
1241.9	SN	LAMPARA DE CAPELO PARA CAMPANA C	CALUC	10/12/2020	MAQUINOX COMERCIAL	AFA0021618	\$ 1,644.30	ACTIVO
1241.9	SN	LAMPARA DE CAPELO PARA CAMPANA C	CALUC	10/12/2020	MAQUINOX COMERCIAL	AFA0021618	\$ 1,644.30	ACTIVO
1241.9	SN	BASE PARA PLANCHA	CALUC	10/12/2020	MAQUINOX COMERCIAL	AFA0021618	\$ 1,807.28	ACTIVO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.9	SN	BASE PARA PLANCHA	CALUC	10/12/2020	MAQUINOX COMERCIAL	AFA0021618	\$ 1,807.28	ACTIVO
1241.9	SN	BASE PARA PLANCHA	CALUC	10/12/2020	MAQUINOX COMERCIAL	AFA0021618	\$ 2,226.04	ACTIVO
1241.9	43655	BASCULA DE RECIBO	CALUC	10/12/2020	MAQUINOX COMERCIAL	AFA0021618	\$ 4,474.12	ACTIVO
1241.9	43643	FREIDORA ELECTRICA MIGSA	CALUC	10/12/2020	MAQUINOX COMERCIAL	AFA0021618	\$ 5,602.80	ACTIVO
1241.9	SN	TARJA MULTIUSOS DE ACERO INOXIDABLE 55X60X60	CALUC	10/12/2020	MAQUINOX COMERCIAL	AFA0021618	\$ 5,945.00	ACTIVO
1241.9	SN	TURBOLICUADOR 4 LITROS	CALUC	10/12/2020	MAQUINOX COMERCIAL	AFA0021618	\$ 6,083.04	ACTIVO
1241.9	43650	ANAQUEL PUNZADO 4 ENTREPAÑOS	CALUC	10/12/2020	MAQUINOX COMERCIAL	AFA0021618	\$ 6,127.12	ACTIVO
1241.9	43651	ANAQUEL PUNZADO 4 ENTREPAÑOS	CALUC	10/12/2020	MAQUINOX COMERCIAL	AFA0021618	\$ 6,127.12	ACTIVO
1241.9	43652	ANAQUEL PUNZADO 4 ENTREPAÑOS	CALUC	10/12/2020	MAQUINOX COMERCIAL	AFA0021618	\$ 6,127.12	ACTIVO
1241.9	43653	ANAQUEL PUNZADO 4 ENTREPAÑOS	CALUC	10/12/2020	MAQUINOX COMERCIAL	AFA0021618	\$ 6,127.12	ACTIVO
1241.9	43665	MESA DE TRABAJO CON RESPALDO Y DOBLE ENTREPAÑO 80	CALUC	10/12/2020	MAQUINOX COMERCIAL	AFA0021618	\$ 6,489.04	ACTIVO
1241.9	43666	MESA DE TRABAJO CON RESPALDO Y DOBLE ENTREPAÑO 80	CALUC	10/12/2020	MAQUINOX COMERCIAL	AFA0021618	\$ 6,489.04	ACTIVO
1241.9	43667	MESA DE TRABAJO CON RESPALDO Y DOBLE ENTREPAÑO 80	CALUC	10/12/2020	MAQUINOX COMERCIAL	AFA0021618	\$ 6,489.04	ACTIVO
1241.9	43668	MESA DE TRABAJO CON RESPALDO Y DOBLE ENTREPAÑO 80	CALUC	10/12/2020	MAQUINOX COMERCIAL	AFA0021618	\$ 6,489.04	ACTIVO
1241.9	43662	BASE PARA HORNOS	CALUC	10/12/2020	MAQUINOX COMERCIAL	AFA0021618	\$ 7,224.48	ACTIVO
1241.9	43929	LICUADORA INDUSTRIAL 3 LTS TAPISA	CENTROS DE DESARROLLO	10/12/2020	SERVICIOS PRECIADO	2118	\$ 7,717.48	ACTIVO
1241.9	43930	LICUADORA INDUSTRIAL 3 LTS TAPISA	CENTROS DE DESARROLLO	10/12/2020	SERVICIOS PRECIADO	2118	\$ 7,717.48	ACTIVO
1241.9	43931	LICUADORA INDUSTRIAL 3 LTS TAPISA	CENTROS DE DESARROLLO	10/12/2020	SERVICIOS PRECIADO	2118	\$ 7,717.48	ACTIVO
1241.9	43932	LICUADORA INDUSTRIAL 3 LTS TAPISA	CENTROS DE DESARROLLO	10/12/2020	SERVICIOS PRECIADO	2118	\$ 7,717.48	ACTIVO
1241.9	43933	LICUADORA INDUSTRIAL 3 LTS TAPISA	CENTROS DE DESARROLLO	10/12/2020	SERVICIOS PRECIADO	2118	\$ 7,717.48	ACTIVO
1241.9	43934	LICUADORA INDUSTRIAL 3 LTS TAPISA	CENTROS DE DESARROLLO	10/12/2020	SERVICIOS PRECIADO	2118	\$ 7,717.48	ACTIVO
1241.9	43935	LICUADORA INDUSTRIAL 3 LTS TAPISA	CENTROS DE DESARROLLO	10/12/2020	SERVICIOS PRECIADO	2118	\$ 7,717.48	ACTIVO
1241.9	43936	LICUADORA INDUSTRIAL 3 LTS TAPISA	CENTROS DE DESARROLLO	10/12/2020	SERVICIOS PRECIADO	2118	\$ 7,717.48	ACTIVO
1241.9	43937	LICUADORA INDUSTRIAL 3 LTS TAPISA	CENTROS DE DESARROLLO	10/12/2020	SERVICIOS PRECIADO	2118	\$ 7,717.48	ACTIVO
1241.9	43663	MESA DE TRABAJO CON RESPALDO Y DOBLE ENTREPAÑO 1	CALUC	10/12/2020	MAQUINOX COMERCIAL	AFA0021618	\$ 7,937.88	ACTIVO
1241.9	43664	MESA DE TRABAJO CON RESPALDO Y DOBLE ENTREPAÑO 1	CALUC	10/12/2020	MAQUINOX COMERCIAL	AFA0021618	\$ 7,937.88	ACTIVO
1241.9	43921	LAVADORA CAPACIDAD 16 KG WHIRPOOL	CENTROS DE DESARROLLO	10/12/2020	SERVICIOS PRECIADO	2118	\$ 8,028.59	ACTIVO
1241.9	43922	LAVADORA CAPACIDAD 16 KG WHIRPOOL	CENTROS DE DESARROLLO	10/12/2020	SERVICIOS PRECIADO	2118	\$ 8,028.59	ACTIVO
1241.9	43923	LAVADORA CAPACIDAD 16 KG WHIRPOOL	CENTROS DE DESARROLLO	10/12/2020	SERVICIOS PRECIADO	2118	\$ 8,028.59	ACTIVO
1241.9	43924	LAVADORA CAPACIDAD 16 KG WHIRPOOL	CENTROS DE DESARROLLO	10/12/2020	SERVICIOS PRECIADO	2118	\$ 8,028.59	ACTIVO
1241.9	43925	LAVADORA CAPACIDAD 16 KG WHIRPOOL	CENTROS DE DESARROLLO	10/12/2020	SERVICIOS PRECIADO	2118	\$ 8,028.59	ACTIVO
1241.9	43926	LAVADORA CAPACIDAD 16 KG WHIRPOOL	CENTROS DE DESARROLLO	10/12/2020	SERVICIOS PRECIADO	2118	\$ 8,028.59	ACTIVO
1241.9	43927	LAVADORA CAPACIDAD 16 KG WHIRPOOL	CENTROS DE DESARROLLO	10/12/2020	SERVICIOS PRECIADO	2118	\$ 8,028.59	ACTIVO
1241.9	43649	LICUADORA INDUSTRIAL MINSA	CALUC	10/12/2020	MAQUINOX COMERCIAL	AFA0021618	\$ 8,262.68	ACTIVO
1241.9	43648	BATIDORA PLANETARIA DE MESA 5 LTS	CALUC	10/12/2020	MAQUINOX COMERCIAL	AFA0021618	\$ 9,604.80	ACTIVO
1241.9	43657	MESA DE TRABAJO CON RESPALDO Y DOBLE ENTREPAÑO 1	CALUC	10/12/2020	MAQUINOX COMERCIAL	AFA0021618	\$ 10,356.48	ACTIVO
1241.9	43669	CAMPANA A MURO 275X1X45	CALUC	10/12/2020	MAQUINOX COMERCIAL	AFA0021618	\$ 11,775.16	ACTIVO
1241.9	43670	CAMPANA A MURO 275X1X45	CALUC	10/12/2020	MAQUINOX COMERCIAL	AFA0021618	\$ 11,775.16	ACTIVO
1241.9	43675	TARJA SENCILLA IZQUIERDA CON ENTREPAÑO DE 1.20	CALUC	10/12/2020	MAQUINOX COMERCIAL	AFA0021618	\$ 11,966.56	ACTIVO
1241.9	43644	TARJA SENCILLA IZQUIERDA CON ENTREPAÑO DE 1.20	CALUC	10/12/2020	MAQUINOX COMERCIAL	AFA0021618	\$ 11,966.57	ACTIVO
1241.9	43645	TARJA SENCILLA IZQUIERDA CON ENTREPAÑO DE 1.20	CALUC	10/12/2020	MAQUINOX COMERCIAL	AFA0021618	\$ 11,966.57	ACTIVO
1241.9	43938	REFRIGERADOR VERTICAL 19 PIES COLOR GRIS MABE	CDI	10/12/2020	SERVICIOS PRECIADO	2118	\$ 12,298.14	ACTIVO
1241.9	43658	MESA DE TRABAJO LISA 180X70X90	CALUC	10/12/2020	MAQUINOX COMERCIAL	AFA0021618	\$ 14,233.20	ACTIVO
1241.9	43659	MESA DE TRABAJO LISA 180X70X90	CALUC	10/12/2020	MAQUINOX COMERCIAL	AFA0021618	\$ 14,233.20	ACTIVO
1241.9	43660	MESA DE TRABAJO LISA 180X70X90	CALUC	10/12/2020	MAQUINOX COMERCIAL	AFA0021618	\$ 14,233.20	ACTIVO
1241.9	43661	MESA DE TRABAJO LISA 180X70X90	CALUC	10/12/2020	MAQUINOX COMERCIAL	AFA0021618	\$ 14,233.20	ACTIVO
1241.9	43916	CONGELADOR ORIZONTAL CAPACIDAD 11 PIES WHIRPOOL	CDI	10/12/2020	SERVICIOS PRECIADO	2118	\$ 14,573.77	ACTIVO
1241.9	43917	CONGELADOR ORIZONTAL CAPACIDAD 11 PIES WHIRPOOL	CDI	10/12/2020	SERVICIOS PRECIADO	2118	\$ 14,573.77	ACTIVO
1241.9	43918	CONGELADOR ORIZONTAL CAPACIDAD 11 PIES WHIRPOOL	CDI	10/12/2020	SERVICIOS PRECIADO	2118	\$ 14,573.77	ACTIVO
1241.9	43919	CONGELADOR ORIZONTAL CAPACIDAD 11 PIES WHIRPOOL	CDI	10/12/2020	SERVICIOS PRECIADO	2118	\$ 14,573.77	ACTIVO
1241.9	43646	TREND SALAMANDRA	CALUC	10/12/2020	MAQUINOX COMERCIAL	AFA0021618	\$ 20,114.40	ACTIVO
1241.9	43656	REFRIGERADOR VERTICAL TORREY	CALUC	10/12/2020	MAQUINOX COMERCIAL	AFA0021618	\$ 25,029.32	ACTIVO
1241.9	43640	ESTUFA ELECTRICA 4 QUEMADORES PREMIUM	CALUC	10/12/2020	MAQUINOX COMERCIAL	AFA0021618	\$ 25,500.28	ACTIVO
1241.9	43641	ESTUFA ELECTRICA 4 QUEMADORES PREMIUM	CALUC	10/12/2020	MAQUINOX COMERCIAL	AFA0021618	\$ 25,500.28	ACTIVO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1246.6	43458	REGULADOR SOLABASIC XL 3822315	CUSTODIAS	10/12/2020	DAFCOM	GD B10262	\$ 28,768.00	ACTIVO
1241.9	43939	REFRIGERADOR VERTICAL 26 PIES 2 PUERTAS IMBERNA	CDI	10/12/2020	SERVICIOS PRECIADO	2118	\$ 29,749.36	ACTIVO
1241.9	43940	REFRIGERADOR VERTICAL 26 PIES 2 PUERTAS IMBERNA	CDI	10/12/2020	SERVICIOS PRECIADO	2118	\$ 29,749.36	ACTIVO
1241.9	43941	REFRIGERADOR VERTICAL 26 PIES 2 PUERTAS IMBERNA	CDI	10/12/2020	SERVICIOS PRECIADO	2118	\$ 29,749.36	ACTIVO
1241.9	43942	REFRIGERADOR VERTICAL 26 PIES 2 PUERTAS IMBERNA	CDI	10/12/2020	SERVICIOS PRECIADO	2118	\$ 29,749.36	ACTIVO
1241.9	43943	REFRIGERADOR VERTICAL 26 PIES 2 PUERTAS IMBERNA	CDI	10/12/2020	SERVICIOS PRECIADO	2118	\$ 29,749.36	ACTIVO
1241.9	43920	ESTUFA INDUSTRIAL SANSON	CDI	10/12/2020	SERVICIOS PRECIADO	2118	\$ 30,175.08	ACTIVO
1241.9	43642	ESTUFA ELECTRICA CORIAT	CALUC	10/12/2020	MAQUINOX COMERCIAL	AFA0021618	\$ 30,330.52	ACTIVO
1241.9	43654	CONGELADOR VERTICAL TORREY	CALUC	10/12/2020	MAQUINOX COMERCIAL	AFA0021618	\$ 34,104.00	ACTIVO
1241.9	SN	SERVICIO E INTALACION DE APARATOS	CALUC	10/12/2020	MAQUINOX COMERCIAL	AFA0021618	\$ 38,914.52	ACTIVO
1241.9	43647	HORNO DE CONVENCION ELECTRICO ASBER	CALUC	10/12/2020	MAQUINOX COMERCIAL	AFA0021618	\$ 85,712.40	ACTIVO
1241.1	43455	MESA DE BLOKES	AUTISMO	11/12/2020	DIAGO ABC	A 43367	\$ 775.00	GASTO
1241.1	43453	SILLA DE VISITA GRIS	AREA MEDICA	11/12/2020	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1687	\$ 1,983.60	GASTO
1241.1	43454	SILLA DE VISITA GRIS	AREA MEDICA	11/12/2020	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1687	\$ 1,983.60	GASTO
1241.1	43451	SILLA EJECUTIVA SIN BRAZOS GRIS	AREA MEDICA	11/12/2020	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1687	\$ 2,018.40	GASTO
1241.1	43452	SILLA EJECUTIVA SIN BRAZOS GRIS	AREA MEDICA	11/12/2020	GRUPO INDUSTRIAL JOME	A 1687	\$ 2,018.40	GASTO
1242.1	43482	BAFLE ELIPSIS 15 PULGADAS ACTIVO ELP 15	CEMAM	11/12/2020	CLEVERSOUND MEXICO	8810	\$ 5,724.00	ACTIVO
1242.1	43483	BAFLE ELIPSIS 15 PULGADAS ACTIVO ELP 15	CEMAM	11/12/2020	CLEVERSOUND MEXICO	8810	\$ 5,724.00	ACTIVO
1242.1	43484	BOCINA SUBUFER	CEMAM	11/12/2020	CLEVERSOUND MEXICO	8810	\$ 6,179.71	ACTIVO
1242.1	43485	BOCINA SUBUFER	CEMAM	11/12/2020	CLEVERSOUND MEXICO	8810	\$ 6,179.71	ACTIVO
1241.9	43525	BOCINA INALAMBRICA BLUETOOTH JBL	CALUC	12/12/2020	LIBRA SISTEMAS	A048565	\$ 918.72	GASTO
1241.9	43519	TRIPLE PARA CAMARA FOTOGRAFICA CON CABEZA DE GIRO	CALUC	12/12/2020	LIBRA SISTEMAS	A048565	\$ 995.28	GASTO
1241.9	43520	TRIPLE PARA CAMARA FOTOGRAFICA CON CABEZA DE GIRO	CALUC	12/12/2020	LIBRA SISTEMAS	A048565	\$ 995.28	GASTO
1241.9	43521	TRIPLE PARA CAMARA FOTOGRAFICA CON CABEZA DE GIRO	CALUC	12/12/2020	LIBRA SISTEMAS	A048565	\$ 995.28	GASTO
1241.9	43522	TRIPLE PARA CAMARA FOTOGRAFICA CON CABEZA DE GIRO	CALUC	12/12/2020	LIBRA SISTEMAS	A048565	\$ 995.28	GASTO
1241.9	43523	TRIPLE PARA CAMARA FOTOGRAFICA CON CABEZA DE GIRO	CALUC	12/12/2020	LIBRA SISTEMAS	A048565	\$ 995.28	GASTO
1241.9	43524	TRIPLE PARA CAMARA FOTOGRAFICA CON CABEZA DE GIRO	CALUC	12/12/2020	LIBRA SISTEMAS	A048565	\$ 995.28	GASTO
1241.9	43526	GRABADORA DIGITAL DE VOZ ULTRA COMPACTA PO29636	CALUC	12/12/2020	LIBRA SISTEMAS	A048565	\$ 1,261.39	GASTO
1241.9	43527	GRABADORA DIGITAL DE VOZ ULTRA COMPACTA PO28105	CALUC	12/12/2020	LIBRA SISTEMAS	A048565	\$ 1,261.39	GASTO
1242.3	43460	LAMPARA CHICOTE PANTALLA GRANDE 5 APOYOS	AREA MEDICA	14/12/2020	CARLOS NAFARRETE	DGM0345908	\$ 957.96	GASTO
1246.7	43461	ESCALERILLA 2 ESCALONES	AREA MEDICA	14/12/2020	CARLOS NAFARRETE	DGM0345908	\$ 997.39	GASTO
1241.9	43478	BANCO GIRATORIO PARA CONSULTORIO	AREA MEDICA	14/12/2020	INSUMOS MEDICOS TAPATIOS	5984	\$ 1,281.51	GASTO
1242.1	43528	PROYECTOR POWERLITE EPSON 539	CALUC	14/12/2020	LIBRA SISTENAS	A048565	\$ 7,911.66	ACTIVO
1242.1	43529	PROYECTOR POWERLITE EPSON 539	CALUC	14/12/2020	LIBRA SISTENAS	A048565	\$ 7,911.66	ACTIVO
1242.1	43530	PROYECTOR POWERLITE EPSON 539	CALUC	14/12/2020	LIBRA SISTENAS	A048565	\$ 7,911.66	ACTIVO
1242.1	43531	PROYECTOR POWERLITE EPSON 539	CALUC	14/12/2020	LIBRA SISTENAS	A048565	\$ 7,911.66	ACTIVO
1242.1	43532	PROYECTOR POWERLITE EPSON 539	CALUC	14/12/2020	LIBRA SISTENAS	A048565	\$ 7,911.66	ACTIVO
1242.1	43616	PANTALLA PARA PROTECCION 150 PULGADAS	CALUC	14/12/2020	LIBRA SISTENAS	A048565	\$ 8,114.13	ACTIVO
1242.1	43892	PANTALLA PARA PROTECCION 150 PULGADAS	CALUC	14/12/2020	LIBRA SISTENAS	A048565	\$ 8,114.13	ACTIVO
1241.3	43814	COMPUTADORA IMAC C I3 21.5 PULGADAS APPLE	CALUC	16/12/2020	DAFCOM	GD 10279	\$ 31,977.37	ACTIVO
1246.7	SN	MONTACARGAS CAP.2000KG	ALMACEN DE SERVICIOS	16/12/2020	MAYOREO FERRETERO	B130819	\$ 570,937.50	ACTIVO
1241.3	43477	MOUSE INALAMBRICO 7CH0319PM3 HP G3K	NOMINAS	17/12/2020	OFFICE DEPOT DE MEXICO	POSE67147456	\$ 199.00	GASTO
1246.2	43915	EXTRACTOR SOLER	CALUC	21/12/2020	MAYOREO FERRETERO ATLAS	B 131117	\$ 109,591.00	ACTIVO
1241.1	43896	MESA REDONDA LATERAL DE PINO 34X33	CALUC	03/02/2021	ALYA SOLUCIONES S DE RL DE CV	F129	\$ 800.40	GASTO
1241.1	43897	MESA REDONDA LATERAL DE PINO 42X44	CALUC	03/02/2021	ALYA SOLUCIONES S DE RL DE CV	F129	\$ 800.40	GASTO
1241.1	43887	MESA REDONDA HERRERIA CON MADERA 46X57	CALUC	03/02/2021	ALYA SOLUCIONES S DE RL DE CV	F129	\$ 966.66	GASTO
1241.1	43893	MESA REDONDA HERRERIA CON MADERA 46X67	CALUC	03/02/2021	ALYA SOLUCIONES S DE RL DE CV	F129	\$ 966.66	GASTO
1241.1	43894	MESA REDONDA HERRERIA CON MADERA 46X47	CALUC	03/02/2021	ALYA SOLUCIONES S DE RL DE CV	F129	\$ 966.66	GASTO
1241.1	43831	SILLA ACAPPULCO LONG CHAIR AZUL	CALUC	03/02/2021	COMERCIALIZADORA PACMAN SA DE CV	394FFA64	\$ 1,334.00	GASTO
1241.1	43832	SILLA ACAPPULCO LONG CHAIR AZUL	CALUC	03/02/2021	COMERCIALIZADORA PACMAN SA DE CV	394FFA64	\$ 1,334.00	GASTO
1241.1	43833	SILLA ACAPPULCO LONG CHAIR AZUL	CALUC	03/02/2021	COMERCIALIZADORA PACMAN SA DE CV	394FFA64	\$ 1,334.00	GASTO
1241.1	43834	SILLA ACAPPULCO LONG CHAIR AZUL	CALUC	03/02/2021	COMERCIALIZADORA PACMAN SA DE CV	394FFA64	\$ 1,334.00	GASTO
1241.1	43835	SILLA ACAPPULCO LONG CHAIR AMARILLA	CALUC	03/02/2021	COMERCIALIZADORA PACMAN SA DE CV	394FFA64	\$ 1,334.00	GASTO
1241.1	43836	SILLA ACAPPULCO LONG CHAIR AMARILLA	CALUC	03/02/2021	COMERCIALIZADORA PACMAN SA DE CV	394FFA64	\$ 1,334.00	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	43837	SILLA ACAPPULCO LONG CHAIR AMARILLA	CALUC	03/02/2021	COMERCIALIZADORA PACMAN SA DE CV	394FFA64	\$ 1,334.00	GASTO
1241.1	43838	SILLA ACAPPULCO LONG CHAIR AMARILLA	CALUC	03/02/2021	COMERCIALIZADORA PACMAN SA DE CV	394FFA64	\$ 1,334.00	GASTO
1241.1	43889	MESA DE CENTRO 80X40 NARANJA	CALUC	03/02/2021	ALYA SOLUCIONES S DE RL DE CV	F129	\$ 1,392.00	GASTO
1241.1	43890	CREDENZA DE HERRERIA Y MADERA DE PINO 1.10X25	CALUC	03/02/2021	ALYA SOLUCIONES S DE RL DE CV	F129	\$ 1,496.40	GASTO
1246.7	44016	SERRUCHO 20 PARA CARPINTERO SURTEK	SERVICIOS GENERALES	24/02/2021	GRUPO FERRETERO CALZADA	AC3C2	\$ -	GASTO
1246.7	44017	CUCHARA PARA ALBANIL	SERVICIOS GENERALES	24/02/2021	GRUPO FERRETERO CALZADA	AC3C2	\$ 110.52	GASTO
1241.9	43960	DIADEMA CON MICROFONO 2039ALA07A48 LOGITECH H15	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	01/03/2021	DAT TELECOM SA DE CV	2882	\$ 377.00	GASTO
1241.9	43961	DIADEMA CON MICROFONO 2039ALA07K28 LOGITECH H15	CALUC	01/03/2021	DAT TELECOM SA DE CV	2882	\$ 377.00	GASTO
1241.9	43962	DIADEMA CON MICROFONO 2039ALA07L08 LOGITECH H15	CALUC	01/03/2021	DAT TELECOM SA DE CV	2882	\$ 377.00	GASTO
1241.9	43963	DIADEMA CON MICROFONO 2039ALA07L18 LOGITECH H15	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	01/03/2021	DAT TELECOM SA DE CV	2882	\$ 377.00	GASTO
1241.9	43964	DIADEMA CON MICROFONO 2039ALA07L28 LOGITECH H15	CALUC	01/03/2021	DAT TELECOM SA DE CV	2882	\$ 377.00	GASTO
1241.9	43965	DIADEMA CON MICROFONO 2039ALA8EK8 LOGITECH H15	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	01/03/2021	DAT TELECOM SA DE CV	2882	\$ 377.00	GASTO
1241.9	43966	DIADEMA CON MICROFONO 2039ALA08RL8 LOGITECH H15	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	01/03/2021	DAT TELECOM SA DE CV	2882	\$ 377.00	GASTO
1241.9	43967	DIADEMA CON MICROFONO 2039ALA08RQ8 LOGITECH H15	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	01/03/2021	DAT TELECOM SA DE CV	2882	\$ 377.00	GASTO
1241.9	43968	DIADEMA CON MICROFONO 2039ALA08RP8 LOGITECH H15	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	01/03/2021	DAT TELECOM SA DE CV	2882	\$ 377.00	GASTO
1242.3	43951	CAMARA WEB HD 720P USB ACTECK	CALUC	01/03/2021	DAT TELECOM SA DE CV	2882	\$ 394.40	GASTO
1242.3	43952	CAMARA WEB HD 720P USB ACTECK	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	01/03/2021	DAT TELECOM SA DE CV	2882	\$ 394.40	GASTO
1242.3	43953	CAMARA WEB HD 720P USB ACTECK	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	01/03/2021	DAT TELECOM SA DE CV	2882	\$ 394.40	GASTO
1242.3	43954	CAMARA WEB HD 720P USB ACTECK	CALUC	01/03/2021	DAT TELECOM SA DE CV	2882	\$ 394.40	GASTO
1242.3	43955	CAMARA WEB HD 720P USB ACTECK	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	01/03/2021	DAT TELECOM SA DE CV	2882	\$ 394.40	GASTO
1242.3	43956	CAMARA WEB HD 720P USB ACTECK	CALUC	01/03/2021	DAT TELECOM SA DE CV	2882	\$ 394.40	GASTO
1242.3	43957	CAMARA WEB HD 720P USB ACTECK	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	01/03/2021	DAT TELECOM SA DE CV	2882	\$ 394.40	GASTO
1242.3	43958	CAMARA WEB HD 720P USB ACTECK	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	01/03/2021	DAT TELECOM SA DE CV	2882	\$ 394.40	GASTO
1242.3	43959	CAMARA WEB HD 720P USB ACTECK	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	01/03/2021	DAT TELECOM SA DE CV	2882	\$ 394.40	GASTO
1241.9	43969	MESA TIPO PICNIC PLEGABLE 6 PIES 182X144X73 LIFE TIME	CENTRO KOKONE	01/03/2021	SERVICIOS PRECIADO	2202	\$ 3,491.60	GASTO
1241.9	43970	MESA TIPO PICNIC PLEGABLE 6 PIES 182X144X73 LIFE TIME	CENTRO KOKONE	01/03/2021	SERVICIOS PRECIADO	2202	\$ 3,491.60	GASTO
1241.3	44131	LICENCIA TRADICIONAL COMPAQ COMERCIAL PREMIUM	ALMACEN GENERAL	02/03/2021	JOSE ISRAEL ROMERO	794	\$ 10,544.40	ACTIVO
1246.7	44037	DESARMADOR TIPO MATRACA 17 PUNTAS 7 DADOS TRUPER	SERVICIOS GENERALES	04/03/2021	GRUPO FERRETERO CALZADA SA DE CV	ED98A	\$ 190.00	GASTO
1246.7	44036	DESARMADOR DIEL PROBADOR DE VOLTAJE TRUPER	SERVICIOS GENERALES	04/03/2021	GRUPO FERRETERO CALZADA SA DE CV	1157C	\$ 383.99	GASTO
1241.3	44015	MONITOR 4909226172 ACER	SISTEMAS	04/03/2021	DAT TELECOM SA DE CV	2894	\$ 2,550.89	GASTO
1241.3	44014	SERVIDOR CON MOTHERBOSRD, PROCESADOR INTEL DE DE	SISTEMAS	04/03/2021	DAT TELECOM SA DE CV	2894	\$ 23,890.20	ACTIVO
1246.7	44038	ESCALERA DE ALUMINIO DE TIJERA	SERVICIOS GENERALES	05/03/2021	GRUPO FERRETERO CALZADA SA DE CV	6045A	\$ 786.00	GASTO
1246.7	44044	ESCALERA DE EXTENCION 28 PELDAÑOS TRUPER	CEMAM	05/03/2021	JOSE LUIS SIERRA VELAZQUEZ	B 187	\$ 4,350.00	GASTO
1241.9	44030	CAJA FUERTE 40X40X40	CDI 2	05/03/2021	LUIS GERARDO GARCIA AMADOR	1383	\$ 10,556.00	ACTIVO
1241.9	44031	CAJA FUERTE 40X40X40	CENTROS DE ATENCION	05/03/2021	LUIS GERARDO GARCIA AMADOR	1383	\$ 10,556.00	ACTIVO
1241.9	44032	CAJA FUERTE 40X40X40	CENTROS DE ATENCION	05/03/2021	LUIS GERARDO GARCIA AMADOR	1383	\$ 10,556.00	ACTIVO
1246.7	44013	ESCANER AUTEL 3290LA000002 AUTOLINK	VEHICULOS	08/03/2021	GRUPO CIOSA S.A.P.I. DE CV	21467	\$ 1,098.00	GASTO
1241.3	44043	CARGADOR DE BATERIAS DE 9V	SISTEMAS	09/03/2021	GRUPO TECNO ELECTRONICS S DE RL	36CDE37	\$ 340.00	GASTO
1241.9	44019	VENTILADOR DE PARED CONTROL ROTATIVO MYTEK	ADQUISICIONES	09/03/2021	SERVICIOS PRECIADO SA DE VC	2210	\$ 945.86	GASTO
1241.9	44020	VENTILADOR DE PARED CONTROL ROTATIVO MYTEK	ADQUISICIONES	09/03/2021	SERVICIOS PRECIADO SA DE VC	2210	\$ 945.86	GASTO
1241.9	44021	VENTILADOR DE PARED CONTROL ROTATIVO MYTEK	ADQUISICIONES	09/03/2021	SERVICIOS PRECIADO SA DE VC	2210	\$ 945.86	GASTO
1241.3	44126	CARGADOR DE BATERIAS	DIRECCION DE SERVICIOS	11/03/2021	TIENDA SORIANA	28B100	\$ 304.00	GASTO
1246.7	44039	DESARMADOR PLANO BIMAT	SERVICIOS GENERALES	12/03/2021	GRUPO FERRETERO CALZADA	43DC7	\$ -	GASTO
1246.7	44040	DESARMADOR DE CRUZ	SERVICIOS GENERALES	12/03/2021	GRUPO FERRETERO CALZADA	43DC7	\$ -	GASTO
1241.9	44041	DETECTOR DE METALES PORTATIL STEREN	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	22/03/2021	GRUPO TECNO ELECTRONIC S DE RL DE CV	91719C	\$ 652.00	GASTO
1241.9	44132	CUBIERTA BLACKOUT 12X22.5 MTS	CENTRO KOKONE	22/03/2021	GUSMARO CONTRERAS AGUILAR	CA 1194	\$ 73,254.00	ACTIVO
1246.7	44062	ESCALERA DE ALUMINIO DE TIJERA 1.52	ALAMACEN SERVICIOS GENERALES	24/03/2021	MAYOREO FERRETERO ATLAS	B 136956	\$ 1,142.94	GASTO
1246.7	44061	ESCALERA DE ALUMINIO DE TIJERA 3.66	SERVICIOS GENERALES	24/03/2021	MAYOREO FERRETERO ATLAS	B 136956	\$ 3,157.43	GASTO
1246.7	44063	HERRAMIENTA DE FIJACION DIRECTA 013 513	ALMACEN SERVICIOS GENERALES	24/03/2021	MAYOREO FERRETERO ATLAS	B 136955	\$ 12,064.00	ACTIVO
1246.7	44064	MOTOSIERRA 523482759 STIHL MS194T 16	SERVICIOS GENERALES	13/04/2021	FERRETERA SAN ALFONSO FERRETERIA Y MC	B 49405	\$ 7,980.00	ACTIVO
1246.7	44065	DESMALAZADORA 189067817 STIHL FS 260	SERVICIOS GENERALES	13/04/2021	FERRETERA SAN ALFONSO FERRETERIA Y MC	B 49406	\$ 13,999.99	ACTIVO
1241.1	44068	LOCKER 4 PUERTAS CONN CERRADURA METALICO GRIS	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	19/04/2021	HERNANDEZ MORA JOSE LUIS	5270	\$ 2,318.84	GASTO
1241.1	44069	LOCKER 4 PUERTAS CONN CERRADURA METALICO GRIS	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	19/04/2021	HERNANDEZ MORA JOSE LUIS	5270	\$ 2,318.84	GASTO
1241.1	44070	LOCKER 4 PUERTAS CONN CERRADURA METALICO GRIS	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	19/04/2021	HERNANDEZ MORA JOSE LUIS	5270	\$ 2,318.84	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	44071	LOCKER 4 PUERTAS CONN CERRADURA METALICO GRIS	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	19/04/2021	HERNANDEZ MORA JOSE LUIS	5270	\$ 2,318.84	GASTO
1241.1	44072	LOCKER 4 PUERTAS CONN CERRADURA METALICO GRIS	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	19/04/2021	HERNANDEZ MORA JOSE LUIS	5270	\$ 2,318.84	GASTO
1241.1	44067	LOCKER 2 PUERTAS CON CERRADURA 4 ENTREPAÑOS 2X1X50	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	19/04/2021	HERNANDEZ MORA JOSE LUIS	5269	\$ 8,664.04	ACTIVO
1244.1	A 112	AVEO LSGHD52H9MD1221138 CHEVROLET 2021	VEHICULOS	20/04/2021	NUEVA AUTOMOTIZ OCCIDENTAL	27784EAN	\$ 216,887.00	ACTIVO
1244.1	A 111	RANGER AFAHR6CA1M115712 FORD 2021	DIRECCION GENERAL	21/04/2021	PLASENCIA MOTORS DE GUADALAJARA	5D9219	\$ 412,487.79	ACTIVO
1246.4	44292	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT LIFE 12	SITEMAS	29/04/2021	FRANCISCO JAVIER ACOSTA ALONSO	609	\$ 14,732.00	ACTIVO
1241.3	S/N	DISCO DURO	SISTEMAS	19/05/2021		3137	\$ 11,244.85	ACTIVO
1241.1	44303	TRITURADORA D FELLOWES 99CI	DIRECCION GENERAL	27/05/2021	F.DOMENE Y SICIOS SA DE CV	FA0045154	\$ 11,478.57	ACTIVO
1241.3	44385	REGULADOR UNIDAD SMART UPS DE APC 3000VA 2700W S	SISTEMAS	03/06/2021	DAFCOM SA DE CV	GD 10885	\$ 25,013.08	ACTIVO
1241.9	44386	DIABLO DE CARGA CAPACIDAD 200KG LLANTA SOLIDA	DIRECCION JURIDICA	07/06/2021	JAVIER ORTIZ GONZALEZ	2343	\$ 1,183.20	GASTO
1241.9	44388	TRITURADORA ROYAL	RECCION ADMINISTRACION Y FINANZ	15/06/2021	OPERADORA OMX	2982600	\$ 4,798.99	GASTO
1241.3	44308	BOCINA COLOR BLANCO	CEMAM	17/06/2021	DONADO HP		\$ -	DONADO
1241.3	44309	BOCINA COLOR BLANCO	CEMAM	17/06/2021	DONADO HP		\$ -	DONADO
1241.3	44310	BOCINA COLOR BLANCO	CEMAM	17/06/2021	DONADO HP		\$ -	DONADO
1241.3	44311	BOCINA COLOR BLANCO	CEMAM	17/06/2021	DONADO HP		\$ -	DONADO
1241.3	44312	COMPUTADORAS 19 PULGADAS ALL IN ONE	CEMAM	17/06/2021	DONADO HP		\$ -	DONADO
1241.3	44313	COMPUTADORAS 19 PULGADAS ALL IN ONE	CEMAM	17/06/2021	DONADO HP		\$ -	DONADO
1241.3	44314	COMPUTADORAS 19 PULGADAS ALL IN ONE	CEMAM	17/06/2021	DONADO HP		\$ -	DONADO
1241.3	44315	COMPUTADORAS 19 PULGADAS ALL IN ONE	CEMAM	17/06/2021	DONADO HP		\$ -	DONADO
1241.3	44316	COMPUTADORAS 19 PULGADAS ALL IN ONE	CEMAM	17/06/2021	DONADO HP		\$ -	DONADO
1241.3	44317	COMPUTADORAS 19 PULGADAS ALL IN ONE	CEMAM	17/06/2021	DONADO HP		\$ -	DONADO
1241.3	44318	COMPUTADORAS 19 PULGADAS ALL IN ONE	CEMAM	17/06/2021	DONADO HP		\$ -	DONADO
1241.3	44319	COMPUTADORAS 19 PULGADAS ALL IN ONE	CEMAM	17/06/2021	DONADO HP		\$ -	DONADO
1241.3	44320	COMPUTADORAS 19 PULGADAS ALL IN ONE	CEMAM	17/06/2021	DONADO HP		\$ -	DONADO
1241.3	44321	COMPUTADORAS 19 PULGADAS ALL IN ONE	CEMAM	17/06/2021	DONADO HP		\$ -	DONADO
1241.3	44322	COMPUTADORAS 19 PULGADAS ALL IN ONE	CEMAM	17/06/2021	DONADO HP		\$ -	DONADO
1241.3	44323	COMPUTADORAS 19 PULGADAS ALL IN ONE	CEMAM	17/06/2021	DONADO HP		\$ -	DONADO
1241.3	44324	COMPUTADORAS 19 PULGADAS ALL IN ONE	CEMAM	17/06/2021	DONADO HP		\$ -	DONADO
1241.3	44325	COMPUTADORAS 19 PULGADAS ALL IN ONE	CEMAM	17/06/2021	DONADO HP		\$ -	DONADO
1241.3	44326	COMPUTADORAS 19 PULGADAS ALL IN ONE	CEMAM	17/06/2021	DONADO HP		\$ -	DONADO
1241.3	44327	COMPUTADORAS 19 PULGADAS ALL IN ONE	CEMAM	17/06/2021	DONADO HP		\$ -	DONADO
1241.3	44328	COMPUTADORAS 19 PULGADAS ALL IN ONE	CEMAM	17/06/2021	DONADO HP		\$ -	DONADO
1241.3	44329	COMPUTADORAS PRE ONE 600	CEMAM	17/06/2021	DONADO HP		\$ -	DONADO
1241.3	44330	CPU COLOR NEGRO MXL2360NTV	CEMAM	17/06/2021	DONADO HP		\$ -	DONADO
1241.3	44331	MONITOR COLOR NEGRO	CEMAM	17/06/2021	DONADO HP		\$ -	DONADO
1241.3	44332	IMPRESORA HP LASERJET PRO 500 CN59F125VL	CEMAM	17/06/2021	DONADO HP		\$ -	DONADO
1241.3	44333	MONITOR COLOR NEGRO	CEMAM	17/06/2021	DONADO HP		\$ -	DONADO
1241.3	44334	MONITOR COLOR NEGRO	CEMAM	17/06/2021	DONADO HP		\$ -	DONADO
1241.3	44335	MONITOR COLOR NEGRO	CEMAM	17/06/2021	DONADO HP		\$ -	DONADO
1241.3	44336	PROYECTOR POWELITE 1930	CEMAM	17/06/2021	DONADO HP		\$ -	DONADO
1241.1	44337	LIBRERO COLOR BLANCO 4 ENTREPAÑOS	CEMAM	17/06/2021	DONADO HP		\$ -	DONADO
1241.1	44338	LIBRERO COLOR BLANCO 4 ENTREPAÑOS	CEMAM	17/06/2021	DONADO HP		\$ -	DONADO
1241.1	44339	MESA METAL COLOR BLANCO	CEMAM	17/06/2021	DONADO HP		\$ -	DONADO
1241.1	44340	MESA METAL COLOR BLANCO	CEMAM	17/06/2021	DONADO HP		\$ -	DONADO
1241.1	44341	MESA METAL COLOR BLANCO	CEMAM	17/06/2021	DONADO HP		\$ -	DONADO
1241.1	44342	MESA METAL COLOR BLANCO	CEMAM	17/06/2021	DONADO HP		\$ -	DONADO
1241.1	44343	MESA METAL COLOR BLANCO	CEMAM	17/06/2021	DONADO HP		\$ -	DONADO
1241.1	44344	MESA METAL COLOR BLANCO	CEMAM	17/06/2021	DONADO HP		\$ -	DONADO
1241.1	44345	MESA METAL COLOR BLANCO	CEMAM	17/06/2021	DONADO HP		\$ -	DONADO
1241.1	44346	MESA METAL COLOR BLANCO	CEMAM	17/06/2021	DONADO HP		\$ -	DONADO
1241.1	44347	MESA METAL COLOR BLANCO	CEMAM	17/06/2021	DONADO HP		\$ -	DONADO
1241.1	44348	MESA METAL COLOR BLANCO	CEMAM	17/06/2021	DONADO HP		\$ -	DONADO
1241.1	44349	MESA METAL COLOR BLANCO	CEMAM	17/06/2021	DONADO HP		\$ -	DONADO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	44350	MESA METAL COLOR BLANCO	CEMAM	17/06/2021	DONADO HP		\$ -	DONADO
1241.1	44351	MESA METAL COLOR BLANCO	CEMAM	17/06/2021	DONADO HP		\$ -	DONADO
1241.1	44352	MESA METAL COLOR BLANCO	CEMAM	17/06/2021	DONADO HP		\$ -	DONADO
1241.1	44353	MESA METAL COLOR BLANCO	CEMAM	17/06/2021	DONADO HP		\$ -	DONADO
1241.1	44354	MESA METAL COLOR BLANCO	CEMAM	17/06/2021	DONADO HP		\$ -	DONADO
1241.1	44355	MESA METAL COLOR BLANCO	CEMAM	17/06/2021	DONADO HP		\$ -	DONADO
1241.1	44356	MESA METAL COLOR BLANCO	CEMAM	17/06/2021	DONADO HP		\$ -	DONADO
1241.1	44357	MESA METAL COLOR BLANCO	CEMAM	17/06/2021	DONADO HP		\$ -	DONADO
1241.1	44358	MESA METAL COLOR BLANCO	CEMAM	17/06/2021	DONADO HP		\$ -	DONADO
1241.1	44359	MESA METAL COLOR BLANCO	CEMAM	17/06/2021	DONADO HP		\$ -	DONADO
1241.3	44360	CPU (DESKTOP) COLOR NEGRO 8CG8316VYZ	CEMAM	17/06/2021	DONADO HP		\$ -	DONADO
1241.3	44361	CPU (DESKTOP) COLOR NEGRO 8CG8316VYY	CEMAM	17/06/2021	DONADO HP		\$ -	DONADO
1241.3	44362	CPU (DESKTOP) COLOR NEGRO MXL2520304	CEMAM	17/06/2021	DONADO HP		\$ -	DONADO
1241.1	44363	SILLA DE POLIPROPENO COLOR AZUL	CEMAM	17/06/2021	DONADO HP		\$ -	DONADO
1241.1	44364	SILLA DE POLIPROPENO COLOR AZUL	CEMAM	17/06/2021	DONADO HP		\$ -	DONADO
1241.1	44365	SILLA DE POLIPROPENO COLOR AZUL	CEMAM	17/06/2021	DONADO HP		\$ -	DONADO
1241.1	44366	SILLA DE POLIPROPENO COLOR AZUL	CEMAM	17/06/2021	DONADO HP		\$ -	DONADO
1241.1	44367	SILLA DE POLIPROPENO COLOR AZUL	CEMAM	17/06/2021	DONADO HP		\$ -	DONADO
1241.1	44368	SILLA DE POLIPROPENO COLOR AZUL	CEMAM	17/06/2021	DONADO HP		\$ -	DONADO
1241.1	44369	SILLA DE POLIPROPENO COLOR AZUL	CEMAM	17/06/2021	DONADO HP		\$ -	DONADO
1241.1	44370	SILLA DE POLIPROPENO COLOR AZUL	CEMAM	17/06/2021	DONADO HP		\$ -	DONADO
1241.1	44371	SILLA DE POLIPROPENO COLOR AZUL	CEMAM	17/06/2021	DONADO HP		\$ -	DONADO
1241.1	44372	SILLA DE POLIPROPENO COLOR AZUL	CEMAM	17/06/2021	DONADO HP		\$ -	DONADO
1241.1	44373	SILLA DE POLIPROPENO COLOR AZUL	CEMAM	17/06/2021	DONADO HP		\$ -	DONADO
1241.1	44374	SILLA DE POLIPROPENO COLOR AZUL	CEMAM	17/06/2021	DONADO HP		\$ -	DONADO
1241.1	44375	SILLA DE POLIPROPENO COLOR AZUL	CEMAM	17/06/2021	DONADO HP		\$ -	DONADO
1241.1	44376	SILLA DE POLIPROPENO COLOR AZUL	CEMAM	17/06/2021	DONADO HP		\$ -	DONADO
1241.1	44377	SILLA DE POLIPROPENO COLOR AZUL	CEMAM	17/06/2021	DONADO HP		\$ -	DONADO
1241.1	44378	SILLA DE POLIPROPENO COLOR AZUL	CEMAM	17/06/2021	DONADO HP		\$ -	DONADO
1241.1	44379	SILLA DE POLIPROPENO COLOR AZUL	CEMAM	17/06/2021	DONADO HP		\$ -	DONADO
1241.1	44380	SILLA DE POLIPROPENO COLOR AZUL	CEMAM	17/06/2021	DONADO HP		\$ -	DONADO
1241.1	44381	SILLA DE POLIPROPENO COLOR AZUL	CEMAM	17/06/2021	DONADO HP		\$ -	DONADO
1241.1	44382	SILLA DE POLIPROPENO COLOR AZUL	CEMAM	17/06/2021	DONADO HP		\$ -	DONADO
1241.1	44383	SILLA DE POLIPROPENO COLOR AZUL	CEMAM	17/06/2021	DONADO HP		\$ -	DONADO
1241.1	44384	MESA P/IMPRESORA DE MADERA COLOR BLANCO	CEMAM	17/06/2021	DONADO HP		\$ -	DONADO
1241.9	44400	ESCALERA DE TIJERA DE ALUMINIO	ARCHIVO MUERTO	02/07/2021	MAYOREO FERRETERO ATLAS SA DE CV	B 144722	\$ 1,048.64	GASTO
1246.7	44398	ACOPLE CORTADOR PARA VARILLA, SIERRA 22, EXTENCION	SERVICIOS GENERALES	02/07/2021	MAYOREO FERRETERO ATLAS	B 144734	\$ 7,673.32	ACTIVO
1241.3	44407	MONITOR CNOHN22V DELL	UAVI	13/07/2021	DAFCOM SA DE CV	GD 11076	\$ -	ACTIVO
1241.3	44409	MOUSE INALAMBRICO NEXTEP	UAVI	13/07/2021	DAFCOM SA DE CV	GD 11076	\$ 143.84	ACTIVO
1241.3	44408	CPU DELL D155	UAVI	13/07/2021	DAFCOM SA DE CV	GD 11076	\$ 15,950.00	ACTIVO
1241.1	44410	SILLA EJECUTIVA OFFIHO	UAVI	14/07/2021	SERVICIOS PRECIADO SA DE CV	2457	\$ 1,565.19	GASTO
1241.9	44403	VENTILADOR DE TORRE MYTEK	UAVI	15/07/2021	SERVICIOS PRECIADO SA DE CV	2463	\$ 1,922.93	GASTO
1241.3	44404	DISCO DURO EXTERNO 2TB 1L1320200027 ADATA	SISTEMAS	16/07/2021	COMPUTADORAS GARCO SA DE CV	10790	\$ 1,472.04	GASTO
1241.3	44405	DISCO DURO EXTERNO 2TB 1L1320200027 ADATA	SISTEMAS	16/07/2021	COMPUTADORAS GARCO SA DE CV	10790	\$ 1,472.04	GASTO
1241.3	44406	DISCO DURO EXTERNO 2TB 1L1320200027 ADATA	SISTEMAS	16/07/2021	COMPUTADORAS GARCO SA DE CV	10790	\$ 1,472.04	GASTO
1241.9	44402	REFRIGERADOR TORREY	KOKONE	16/07/2021	REFRIGERACION FDH		\$ 23,257.54	ACTIVO
1246.7	44415	ESCALERA DE TIJERA DE ALUMINIO 1.83 150 KG	SERVICIOS GENERALES	20/07/2021	MAYOREO FERRETERO ATLAS	B 146177	\$ 1,359.03	GASTO
1246.7	44416	ESCALERA DE TIJERA DE ALUMINIO 1.83 150 KG	SERVICIOS GENERALES	20/07/2021	MAYOREO FERRETERO ATLAS	B 146177	\$ 1,359.03	GASTO
1241.3	44411	MONITOR CNOHN22V DELL	UAVI	21/07/2021	DAFCOM SA DE CV	GD 11103	\$ -	ACTIVO
1241.3	44412	CPU B5F79D3 DELL	UAVI	21/07/2021	DAFCOM SA DE CV	GD 11103	\$ 15,950.00	ACTIVO
1241.9	44413	GUILLOTINA METAL SUSHINE	UAVI	22/07/2021	OFFISOL SA DE CV	56537	\$ 698.40	GASTO
1241.3	44414	DVR DE CAMARAS 16 CANALES	CAF	22/07/2021	JORGE IVAN CARRANZA TORREZ	1229	\$ 4,200.00	GASTO
1241.9	44417	TRITURADORA ROYAL RL170	CUSTODIAS	27/07/2021	OPERADORA OMX	3011185	\$ 4,799.21	GASTO
1241.9	44418	TRITURADORA ROYAL RL170	UAVI	27/07/2021	OPERADORA OMX	3011185	\$ 4,799.21	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1246.7	S/N	BOMBA CENTRIFUGA DE 3 HP SIEMENS BO3A30	ALMACEN SERVICIOS GENERALES	29/07/2021	POWER DEPOT SA DE CV	10558	\$ 9,570.00	ACTIVO
1241.3	44439	MONITOR 3Q0411C3D HP	SISTEMAS	13/08/2021	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	A051492	\$ -	ACTIVO
1241.3	44440	MONITOR 3Q0411C3S HP	SISTEMAS	13/08/2021	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	A051492	\$ -	ACTIVO
1241.3	44441	MONITOR 3Q0411C3K HP	SISTEMAS	13/08/2021	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	A051492	\$ -	ACTIVO
1241.3	44442	MONITOR 3CQ0411C3V HP	SISTEMAS	13/08/2021	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	A051492	\$ -	ACTIVO
1241.3	44443	MONITOR 3CQ0480B0G HP	SISTEMAS	13/08/2021	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	A051492	\$ -	ACTIVO
1241.3	44444	MONITOR 3CQ0411C42 HP	SISTEMAS	13/08/2021	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	A051492	\$ -	ACTIVO
1241.3	44445	MONITOR 3CQ0411C4P HP	SISTEMAS	13/08/2021	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	A051492	\$ -	ACTIVO
1241.3	44446	MONITOR 3CQ0411C3Q HP	SISTEMAS	13/08/2021	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	A051492	\$ -	ACTIVO
1241.3	44447	MONITOR 3CQ0411C4X HP	SISTEMAS	13/08/2021	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	A051492	\$ -	ACTIVO
1241.3	44448	MONITOR 3CQ0411C6N HP	SISTEMAS	13/08/2021	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	A051492	\$ -	ACTIVO
1241.3	44449	MONITOR 3CQ0411C4C HP	SISTEMAS	13/08/2021	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	A051492	\$ -	ACTIVO
1241.3	44450	MONITOR 3CQ0411C4N HP	SISTEMAS	13/08/2021	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	A051492	\$ -	ACTIVO
1241.3	44451	MONITOR 3CQ0411C4Z HP	SISTEMAS	13/08/2021	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	A051492	\$ -	ACTIVO
1241.3	44452	MONITOR 3CQ0411CAY HP	SISTEMAS	13/08/2021	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	A051492	\$ -	ACTIVO
1241.3	44453	MONITOR 3CQ0411C48 HP	SISTEMAS	13/08/2021	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	A051492	\$ -	ACTIVO
1241.3	44454	MONITOR 3CQ0411C5D HP	SISTEMAS	13/08/2021	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	A051492	\$ -	ACTIVO
1241.3	44455	MONITOR 3CQ0411C49 HP	SISTEMAS	13/08/2021	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	A051492	\$ -	ACTIVO
1241.3	44456	MONITOR 3CQ0411C44 HP	SISTEMAS	13/08/2021	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	A051492	\$ -	ACTIVO
1241.3	44457	MONITOR 3CQ0411C4H HP	SISTEMAS	13/08/2021	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	A051492	\$ -	ACTIVO
1241.3	44458	MONITOR 3CQ0411C4R HP	SISTEMAS	13/08/2021	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	A051492	\$ -	ACTIVO
1241.3	44419	CPU 4CE11837W1 HP	SISTEMAS	13/08/2021	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	A051492	\$ 15,362.63	ACTIVO
1241.3	44420	CPU 4CE11837XBM HP	SISTEMAS	13/08/2021	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	A051492	\$ 15,362.63	ACTIVO
1241.3	44421	CPU 4CE11837WD HP	SISTEMAS	13/08/2021	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	A051492	\$ 15,362.63	ACTIVO
1241.3	44422	CPU 4CE11837VV HP	SISTEMAS	13/08/2021	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	A051492	\$ 15,362.63	ACTIVO
1241.3	44423	CPU 4CE11837X6 HP	SISTEMAS	13/08/2021	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	A051492	\$ 15,362.63	ACTIVO
1241.3	44424	CPU 4CE11837XJ HP	SISTEMAS	13/08/2021	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	A051492	\$ 15,362.63	ACTIVO
1241.3	44425	CPU 4CE11837VM HP	SISTEMAS	13/08/2021	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	A051492	\$ 15,362.63	ACTIVO
1241.3	44426	CPU 4CE11837XC HP	SISTEMAS	13/08/2021	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	A051492	\$ 15,362.63	ACTIVO
1241.3	44427	CPU 4CE11837V6 HP	SISTEMAS	13/08/2021	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	A051492	\$ 15,362.63	ACTIVO
1241.3	44428	CPU 4CE11837XN HP	SISTEMAS	13/08/2021	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	A051492	\$ 15,362.63	ACTIVO
1241.3	44429	CPU 4CE11837V9 HP	SISTEMAS	13/08/2021	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	A051492	\$ 15,362.63	ACTIVO
1241.3	44430	CPU 4CE11837XS HP	SISTEMAS	13/08/2021	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	A051492	\$ 15,362.63	ACTIVO
1241.3	44431	CPU 4CE11837XT HP	SISTEMAS	13/08/2021	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	A051492	\$ 15,362.63	ACTIVO
1241.3	44432	CPU 4CE11837WZ HP	SISTEMAS	13/08/2021	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	A051492	\$ 15,362.63	ACTIVO
1241.3	44433	CPU 4CE11837VJ HP	SISTEMAS	13/08/2021	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	A051492	\$ 15,362.63	ACTIVO
1241.3	44434	CPU 4CE11837X9 HP	SISTEMAS	13/08/2021	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	A051492	\$ 15,362.63	ACTIVO
1241.3	44435	CPU 4CE11837VS HP	SISTEMAS	13/08/2021	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	A051492	\$ 15,362.63	ACTIVO
1241.3	44436	CPU 4CE11837VZ HP	SISTEMAS	13/08/2021	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	A051492	\$ 15,362.63	ACTIVO
1241.3	44437	CPU 4CE11837XD HP	SISTEMAS	13/08/2021	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	A051492	\$ 15,362.63	ACTIVO
1241.3	44438	CPU 4CE11837W4 HP	SISTEMAS	13/08/2021	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	A051492	\$ 15,362.63	ACTIVO
1241.9	44532	ALARMA DE ESTACION MANUAL CON CODIGOS SONOROS Y	CENTROS DE ATENCION	17/08/2021	MARIA TERESA ORNELAS VIGIL	T 1941	\$ 6,728.00	ACTIVO
1241.9	44533	ALARMA DE ESTACION MANUAL CON CODIGOS SONOROS Y	CENTROS DE ATENCION	17/08/2021	MARIA TERESA ORNELAS VIGIL	T 1941	\$ 6,728.00	ACTIVO
1241.9	44534	ALARMA DE ESTACION MANUAL CON CODIGOS SONOROS Y	CENTROS DE ATENCION	17/08/2021	MARIA TERESA ORNELAS VIGIL	T 1941	\$ 6,728.00	ACTIVO
1241.9	44535	ALARMA DE ESTACION MANUAL CON CODIGOS SONOROS Y	CENTROS DE ATENCION	17/08/2021	MARIA TERESA ORNELAS VIGIL	T 1941	\$ 6,728.00	ACTIVO
1241.9	44536	ALARMA DE ESTACION MANUAL CON CODIGOS SONOROS Y	CENTROS DE ATENCION	17/08/2021	MARIA TERESA ORNELAS VIGIL	T 1941	\$ 6,728.00	ACTIVO
1241.9	44537	ALARMA DE ESTACION MANUAL CON CODIGOS SONOROS Y	CENTROS DE ATENCION	17/08/2021	MARIA TERESA ORNELAS VIGIL	T 1941	\$ 6,728.00	ACTIVO
1241.3	44467	DVR DE CAMARAS F61422771 EPCOM	CAIC COTOS	19/08/2021	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	A051565	\$ 3,307.83	GASTO
1241.3	44468	DVR DE CAMARAS F61422771 EPCOM	CAIC LA CORONILLA	19/08/2021	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	A051565	\$ 3,307.83	GASTO
1241.3	44469	DVR DE CAMARAS F61422771 EPCOM	CAIC LA HIGUERA	19/08/2021	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	A051565	\$ 3,307.83	GASTO
1241.3	44538	DVR DE CAMARAS TURBO 16 CANALES F61423240	CAIC MIRAMAR	19/08/2021	LIBRA SISTEMAS	A051565	\$ 3,307.83	GASTO
1243.2	44459	TERMOMETRO	CDI 1	20/08/2021	MAYORE FERRETERO	B 148804	\$ 571.42	GASTO
1243.2	44460	TERMOMETRO	CDI 2	20/08/2021	MAYORE FERRETERO	B 148804	\$ 571.42	GASTO
1243.2	44461	TERMOMETRO	CDI 3	20/08/2021	MAYORE FERRETERO	B 148804	\$ 571.42	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1243.2	44462	TERMOMETRO	CDI 10	20/08/2021	MAYORE FERRETERO	B 148804	\$ 571.42	GASTO
1246.5	44463	TELEFONO 1CCKJ581336 PANASONIC	CDI 4	23/08/2021	SERVICIOS PRECIADO SA DE CV	2514	\$ 438.48	GASTO
1246.5	44464	TELEFONO 1CCKJ581244 PANASONIC	CDC 13	23/08/2021	SERVICIOS PRECIADO SA DE CV	2514	\$ 438.48	GASTO
1246.5	44465	TELEFONO 1DCKJ362331 PANASONIC	CDC 18	23/08/2021	SERVICIOS PRECIADO SA DE CV	2514	\$ 438.48	GASTO
1246.5	44466	TELEFONO KXT5500MEB PANASONIC	PPNNA CCC	23/08/2021	SERVICIOS PRECIADO SA DE CV	2514	\$ 438.48	GASTO
1241.9	44919	TOLDO EUROPA TOLDIVA 2.85X2 PARA AUTOBUS	AUTISMO	24/08/2021	GUSMARO CONTRERAS AGUILAR	CA 1242	\$ 49,880.00	ACTIVO
1241.9	44470	MEGAFONO DE MANO 25W	CAIC LA HIGUERA	27/08/2021	GRUPO TECNO ELECTRONICS	51DAC1	\$ 699.00	GASTO
1241.9	44471	MEGAFONO DE MANO 25W	CAIC LA CORONILLA	27/08/2021	GRUPO TECNO ELECTRONICS	51DAC1	\$ 699.00	GASTO
1241.9	44472	MEGAFONO DE MANO 25W	CAIC COTOS	27/08/2021	GRUPO TECNO ELECTRONICS	51DAC1	\$ 699.00	GASTO
1241.9	44473	MEGAFONO DE MANO 25W	CAIC MIRAMAR	27/08/2021	GRUPO TECNO ELECTRONICS	51DAC1	\$ 699.00	GASTO
1241.3	44474	REGULADOR DE VOLTAJE KOBLENZ RI 2502	CENTRO KOKONE	27/08/2021	MAYOREO FERRETERO ATLAS SA DE CV	B 149374	\$ 1,812.00	GASTO
1246.5	44475	TELEFONO IP 20EZ202141040491A GRANDSTREAM	ADQUISICIONES	30/08/2021	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	A051706	\$ 1,184.12	GASTO
1246.5	44476	TELEFONO IP 20EZ202M10404912 GRANDSTREAM	CEMAM	30/08/2021	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	A051706	\$ 1,184.12	GASTO
1246.5	44477	TELEFONO IP 20EZ202M10404918 GRANDSTREAM	CEMAM	30/08/2021	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	A051706	\$ 1,184.12	GASTO
1246.5	44478	TELEFONO IP 20EZ202M10404915 GRANDSTREAM	CEMAM	30/08/2021	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	A051706	\$ 1,184.12	GASTO
1241.3	44483	PUNTO DE ACCESO UNIFI 74ACB96C4CF5	CDI 3	30/08/2021	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	A051705	\$ 2,893.04	GASTO
1241.3	44479	SWITCH ACCESS POINT 26F1050B806136 LINKSYS		30/08/2021	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	A051705	\$ 4,317.47	GASTO
1241.3	44480	SWITCH ACCESS POINT 26F1050B806133 LINKSYS	EX CAF	30/08/2021	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	A051705	\$ 4,317.47	GASTO
1241.3	44481	SWITCH ACCESS POINT 26F1050B805135 LINKSYS	EX CAF	30/08/2021	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	A051705	\$ 4,317.47	GASTO
1241.3	44482	SWITCH ACCESS POINT 26F1050B806134 LINKSYS	CDI 10	30/08/2021	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	A051705	\$ 4,317.47	GASTO
1242.9	44484	MINI TRAMPOLIN CON BASE DE ACERO INOXIDABLE	AUTISMO	02/09/2021	SERVICIOS PRECIADO SA DE CV	2530	\$ 2,228.01	GASTO
1242.3	44485	CAMARA DE VIGILANCIA BALA TURBO F90395061	CAIC LA CORONILLA	03/09/2021	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	A051801	\$ 659.34	GASTO
1242.3	44486	CAMARA DE VIGILANCIA BALA TURBO F90395031	CAIC LA CORONILLA	03/09/2021	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	A051801	\$ 659.34	GASTO
1242.3	44487	CAMARA DE VIGILANCIA BALA TURBO F90394670	CAIC LA CORONILLA	03/09/2021	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	A051801	\$ 659.34	GASTO
1242.3	44488	CAMARA DE VIGILANCIA BALA TURBO F90393995	CAIC LA CORONILLA	03/09/2021	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	A051801	\$ 659.34	GASTO
1242.3	44489	CAMARA DE VIGILANCIA BALA TURBO F90394716	CAIC LA CORONILLA	03/09/2021	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	A051801	\$ 659.34	GASTO
1242.3	44490	CAMARA DE VIGILANCIA BALA TURBO F90394752	CAIC LA CORONILLA	03/09/2021	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	A051801	\$ 659.34	GASTO
1242.3	44491	CAMARA DE VIGILANCIA BALA TURBO F90393998	CAIC LA CORONILLA	03/09/2021	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	A051801	\$ 659.34	GASTO
1242.3	44492	CAMARA DE VIGILANCIA BALA TURBO F90394912	CAIC LA CORONILLA	03/09/2021	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	A051801	\$ 659.34	GASTO
1242.3	44493	CAMARA DE VIGILANCIA BALA TURBO F90394690	CAIC LA CORONILLA	03/09/2021	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	A051801	\$ 659.34	GASTO
1242.3	44494	CAMARA DE VIGILANCIA BALA TURBO F90394813	CAIC LA CORONILLA	03/09/2021	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	A051801	\$ 659.34	GASTO
1242.3	44495	CAMARA DE VIGILANCIA BALA TURBO F90394727	CAIC LA CORONILLA	03/09/2021	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	A051801	\$ 659.34	GASTO
1242.3	44496	CAMARA DE VIGILANCIA BALA TURBO F90394671	CAIC LA CORONILLA	03/09/2021	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	A051801	\$ 659.34	GASTO
1242.3	44497	CAMARA DE VIGILANCIA BALA TURBO F90394668	CAIC	03/09/2021	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	A051814	\$ 659.34	GASTO
1242.3	44498	CAMARA DE VIGILANCIA BALA TURBO F90394023	CAIC	03/09/2021	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	A051814	\$ 659.34	GASTO
1242.3	44499	CAMARA DE VIGILANCIA BALA TURBO F90394758	CAIC	03/09/2021	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	A051814	\$ 659.34	GASTO
1242.3	44500	CAMARA DE VIGILANCIA BALA TURBO F90394955	CAIC	03/09/2021	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	A051814	\$ 659.34	GASTO
1242.3	44501	CAMARA DE VIGILANCIA BALA TURBO F90394962	CAIC	03/09/2021	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	A051814	\$ 659.34	GASTO
1242.3	44502	CAMARA DE VIGILANCIA BALA TURBO F90394827	CAIC	03/09/2021	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	A051814	\$ 659.34	GASTO
1242.3	44503	CAMARA DE VIGILANCIA BALA TURBO F90394631	CAIC	03/09/2021	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	A051814	\$ 659.34	GASTO
1242.3	44504	CAMARA DE VIGILANCIA BALA TURBO F90395296	CAIC	03/09/2021	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	A051814	\$ 659.34	GASTO
1242.3	44505	CAMARA DE VIGILANCIA BALA TURBO F90394696	CAIC	03/09/2021	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	A051814	\$ 659.34	GASTO
1242.3	44506	CAMARA DE VIGILANCIA BALA TURBO F90394729	CAIC	03/09/2021	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	A051814	\$ 659.34	GASTO
1242.3	44507	CAMARA DE VIGILANCIA BALA TURBO F90394908	CAIC	03/09/2021	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	A051814	\$ 659.34	GASTO
1242.3	44508	CAMARA DE VIGILANCIA BALA TURBO F90394013	CAIC	03/09/2021	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	A051800	\$ 659.34	GASTO
1242.3	44509	CAMARA DE VIGILANCIA BALA TURBO F90395081	CAIC	03/09/2021	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	A051800	\$ 659.34	GASTO
1242.3	44510	CAMARA DE VIGILANCIA BALA TURBO F90394621	CAIC	03/09/2021	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	A051800	\$ 659.34	GASTO
1242.3	44511	CAMARA DE VIGILANCIA BALA TURBO F90395003	CAIC	03/09/2021	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	A051800	\$ 659.34	GASTO
1242.3	44512	CAMARA DE VIGILANCIA BALA TURBO F90394024	CAIC	03/09/2021	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	A051800	\$ 659.34	GASTO
1242.3	44513	CAMARA DE VIGILANCIA BALA TURBO F90394818	CAIC	03/09/2021	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	A051800	\$ 659.34	GASTO
1242.3	44514	CAMARA DE VIGILANCIA BALA TURBO F90394694	CAIC	03/09/2021	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	A051800	\$ 659.34	GASTO
1242.3	44515	CAMARA DE VIGILANCIA BALA TURBO F90394753	CAIC	03/09/2021	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	A051800	\$ 659.34	GASTO
1242.3	44516	CAMARA DE VIGILANCIA BALA TURBO F90394906	CAIC	03/09/2021	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	A051800	\$ 659.34	GASTO
1242.3	44517	CAMARA DE VIGILANCIA BALA TURBO F90395092	CAIC	03/09/2021	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	A051800	\$ 659.34	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1242.3	44519	CAMARA DE VIGILANCIA BALA TURBO F90394882	CAIC	03/09/2021	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	A051801	\$ 659.34	GASTO
1242.3	44520	CAMARA DE VIGILANCIA BALA TURBO F90394802	CAIC	03/09/2021	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	A051801	\$ 659.34	GASTO
1242.3	44521	CAMARA DE VIGILANCIA BALA TURBO F90394737	CAIC	03/09/2021	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	A051801	\$ 659.34	GASTO
1242.3	44522	CAMARA DE VIGILANCIA BALA TURBO F90394398	CAIC	03/09/2021	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	A051801	\$ 659.34	GASTO
1242.3	44523	CAMARA DE VIGILANCIA BALA TURBO F90394650	CAIC	03/09/2021	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	A051801	\$ 659.34	GASTO
1242.3	44524	CAMARA DE VIGILANCIA BALA TURBO F90394709	CAIC	03/09/2021	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	A051801	\$ 659.34	GASTO
1242.3	44525	CAMARA DE VIGILANCIA BALA TURBO F90394005	CAIC	03/09/2021	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	A051801	\$ 659.34	GASTO
1242.3	44526	CAMARA DE VIGILANCIA BALA TURBO F90399844	CAIC	03/09/2021	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	A051801	\$ 659.34	GASTO
1242.3	44527	CAMARA DE VIGILANCIA BALA TURBO F90395376	CAIC	03/09/2021	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	A051801	\$ 659.34	GASTO
1242.3	44528	CAMARA DE VIGILANCIA BALA TURBO F90394016	CAIC	03/09/2021	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	A051801	\$ 659.34	GASTO
1241.3	44518	FUENTE DE PODER PARA CAMARAS DE VIGILANCIA	CAIC LA CORONILLA	03/09/2021	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	A051800	\$ 2,422.08	GASTO
1241.3	44529	FUENTE DE PODER PARA CAMARAS DE VIGILANCIA	CAIC	03/09/2021	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	A051801	\$ 2,422.08	GASTO
1241.3	44530	FUENTE DE PODER PARA CAMARAS DE VIGILANCIA	CAIC	03/09/2021	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	A051814	\$ 2,422.08	GASTO
1241.3	44531	FUENTE DE PODER PARA CAMARAS DE VIGILANCIA	CAIC LA CORONILLA	03/09/2021	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	A051801	\$ 2,422.08	GASTO
1241.9	45924	VENTILADOR DE PEDESTAL EOVENTAURUS	TRABAJO SOCIAL	07/09/2021	SERVICIOS PRECIADO	2539	\$ 1,084.60	GASTO
1241.9	45925	VENTILADOR DE PEDESTAL EOVENTAURUS	TRABAJO SOCIAL	07/09/2021	SERVICIOS PRECIADO	2539	\$ 1,084.60	GASTO
1241.9	45926	VENTILADOR DE PEDESTAL EOVENTAURUS	TRABAJO SOCIAL	07/09/2021	SERVICIOS PRECIADO	2539	\$ 1,084.60	GASTO
1241.9	45927	VENTILADOR DE PEDESTAL EOVENTAURUS	TRABAJO SOCIAL	07/09/2021	SERVICIOS PRECIADO	2539	\$ 1,084.60	GASTO
1241.9	45928	VENTILADOR DE PEDESTAL EOVENTAURUS	TRABAJO SOCIAL	07/09/2021	SERVICIOS PRECIADO	2539	\$ 1,084.60	GASTO
1241.9	45929	VENTILADOR DE PEDESTAL EOVENTAURUS	TRABAJO SOCIAL	07/09/2021	SERVICIOS PRECIADO	2539	\$ 1,084.60	GASTO
1241.9	45930	VENTILADOR DE PEDESTAL EOVENTAURUS	TRABAJO SOCIAL	07/09/2021	SERVICIOS PRECIADO	2539	\$ 1,084.60	GASTO
1241.9	45931	VENTILADOR DE PEDESTAL EOVENTAURUS	TRABAJO SOCIAL	07/09/2021	SERVICIOS PRECIADO	2539	\$ 1,084.60	GASTO
1241.9	45932	VENTILADOR DE PEDESTAL EOVENTAURUS	TRABAJO SOCIAL	07/09/2021	SERVICIOS PRECIADO	2539	\$ 1,084.60	GASTO
1241.9	45933	VENTILADOR DE PEDESTAL EOVENTAURUS	TRABAJO SOCIAL	07/09/2021	SERVICIOS PRECIADO	2539	\$ 1,084.60	GASTO
1241.9	45934	VENTILADOR DE PEDESTAL EOVENTAURUS	TRABAJO SOCIAL	07/09/2021	SERVICIOS PRECIADO	2539	\$ 1,084.60	GASTO
1241.9	45935	VENTILADOR DE PEDESTAL EOVENTAURUS	TRABAJO SOCIAL	07/09/2021	SERVICIOS PRECIADO	2539	\$ 1,084.60	GASTO
1241.9	45936	VENTILADOR DE PEDESTAL EOVENTAURUS	TRABAJO SOCIAL	07/09/2021	SERVICIOS PRECIADO	2539	\$ 1,084.60	GASTO
1241.9	45937	VENTILADOR DE PEDESTAL EOVENTAURUS	TRABAJO SOCIAL	07/09/2021	SERVICIOS PRECIADO	2539	\$ 1,084.60	GASTO
1241.1	45336	MESA DE JUNTAS 240X90X75 OFILINEA	CDI 2	07/09/2021	JOSE LUIS HERRERA MORA	5512	\$ 6,032.00	ACTIVO
1242.9	S/N	RODILLO	CDI 2	15/09/2021	DIAKO	A 49172	\$ -	ACTIVO
1242.9	S/N	LÁMINAS EDUCATIVAS	CDI 2	15/09/2021	DIAKO	A 49172	\$ 115.47	ACTIVO
1242.9	S/N	¿QUE SIGUE?	CDI 2	15/09/2021	DIAKO	A 49172	\$ 200.21	ACTIVO
1242.9	S/N	TEJEBOTONES	CDI 2	15/09/2021	DIAKO	A 49172	\$ 256.16	ACTIVO
1242.9	S/N	MATERIALES Y SUMINISTROS PLANTELES	CDI 2	15/09/2021	DIAKO	A 49172	\$ 286.00	ACTIVO
1242.9	S/N	QUÉ SIGUE - JUEGO	CDI 2	15/09/2021	DIAKO	A 49172	\$ 300.32	ACTIVO
1242.9	S/N	CUBO DE TEXTURAS	CDI 2	15/09/2021	DIAKO	A 49172	\$ 304.91	ACTIVO
1242.9	S/N	CAJA DE HERRMIENTAS	CDI 2	15/09/2021	DIAKO	A 49172	\$ 340.44	ACTIVO
1242.9	S/N	MATERIALES Y SUMINISTROS PLANTELES	CDI 2	15/09/2021	DIAKO	A 49172	\$ 400.38	ACTIVO
1242.9	S/N	MARTI-YO	CDI 2	15/09/2021	DIAKO	A 49172	\$ 434.51	ACTIVO
1242.9	S/N	MATERIALES Y SUMINISTROS PLANTELES	CDI 2	15/09/2021	DIAKO	A 49172	\$ 477.40	ACTIVO
1242.9	S/N	MATERIALES Y SUMINISTROS PLANTELES	CDI 2	15/09/2021	DIAKO	A 49172	\$ 477.40	ACTIVO
1242.9	S/N	TANGRAM PLANILLAS	CDI 2	15/09/2021	DIAKO	A 49172	\$ 503.69	ACTIVO
1242.9	S/N	TUNEL GUSANO 4 SECCIONES	CDI 2	15/09/2021	DIAKO	A 49172	\$ 517.44	ACTIVO
1242.9	S/N	MATERIALES Y SUMINISTROS PLANTELES	CDI 2	15/09/2021	DIAKO	A 49172	\$ 517.44	ACTIVO
1242.9	S/N	MATERIALES Y SUMINISTROS PLANTELES	CDI 2	15/09/2021	DIAKO	A 49172	\$ 699.61	ACTIVO
1242.9	S/N	PIRÁMIDES	CDI 2	15/09/2021	DIAKO	A 49172	\$ 716.11	ACTIVO
1242.9	S/N	PINGO EL PINGÜINO B-8066	CDI 2	15/09/2021	DIAKO	A 49172	\$ 767.23	ACTIVO
1242.9	S/N	RODILLO	CDI 2	15/09/2021	DIAKO	A 49172	\$ 833.34	ACTIVO
1242.9	S/N	EDUCREA	CDI 2	15/09/2021	DIAKO	A 49172	\$ 853.87	ACTIVO
1242.9	S/N	BLOQUES DE COSNTRUCCIÓN 75	CDI 2	15/09/2021	DIAKO	A 49172	\$ 948.75	ACTIVO
1241.1	44908	SILLA DE VISITA POLIPROPILENO TRINEO AZUL	CDI 10	15/09/2021	SERVICIOS PRECIADO SA DE CV	2556	\$ 1,084.60	GASTO
1241.1	44909	SILLA DE VISITA POLIPROPILENO TRINEO AZUL	CDI 10	15/09/2021	SERVICIOS PRECIADO SA DE CV	2556	\$ 1,084.60	GASTO
1241.1	44910	SILLA DE VISITA POLIPROPILENO TRINEO AZUL	CDI 10	15/09/2021	SERVICIOS PRECIADO SA DE CV	2556	\$ 1,084.60	GASTO
1241.1	44911	SILLA DE VISITA POLIPROPILENO TRINEO AZUL	CDI 10	15/09/2021	SERVICIOS PRECIADO SA DE CV	2556	\$ 1,084.60	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1242.9	S/N	PEQUEÑO PUFF	CDI 2	15/09/2021	DIAKO	A 49172	\$ 1,185.00	ACTIVO
1242.9	S/N	CUBO DE MOCHILA	CDI 2	15/09/2021	DIAKO	A 49172	\$ 1,188.00	ACTIVO
1242.9	S/N	MATERIALES Y SUMINISTROS PLANTELES	CDI 2	15/09/2021	DIAKO	A 49172	\$ 1,313.35	ACTIVO
1242.9	S/N	MESA CON ALAMBRE GRANDE	CDI 2	15/09/2021	DIAKO	A 49172	\$ 1,342.75	ACTIVO
1242.9	S/N	CANASTA DE BASQUETBOL	CDI 2	15/09/2021	DIAKO	A 49172	\$ 1,437.04	ACTIVO
1242.9	44901	PIZARRON DE CORCHO 127X127	CDI 10	20/09/2021	CASGO DESARROLLOS SA DE CV	23	\$ 1,044.00	GASTO
1242.9	44906	PIZARRON DE CORCHO 127X127	CDI 10	20/09/2021	CASGO DESARROLLOS SA DE CV	23	\$ 1,044.00	GASTO
1242.9	44907	PIZARRON DE CORCHO 127X127	CDI 10	20/09/2021	CASGO DESARROLLOS SA DE CV	23	\$ 1,044.00	GASTO
1242.9	44918	PIZARRON DE CORCHO 127X127	CDI 10	20/09/2021	CASGO DESARROLLOS SA DE CV	23	\$ 1,044.00	GASTO
1242.9	44896	PIZARRON DE CORCHO 2.40 X 1.20	CDI 10	20/09/2021	CASGO DESARROLLOS SA DE CV	23	\$ 1,450.00	GASTO
1242.9	44897	PIZARRON DE CORCHO 2.40 X 1.20	CDI 10	20/09/2021	CASGO DESARROLLOS SA DE CV	23	\$ 1,450.00	GASTO
1242.9	44898	PIZARRON DE CORCHO 2.40 X 1.20	CDI 10	20/09/2021	CASGO DESARROLLOS SA DE CV	23	\$ 1,450.00	GASTO
1242.9	44899	PIZARRON DE CORCHO 2.40 X 1.20	CDI 10	20/09/2021	CASGO DESARROLLOS SA DE CV	23	\$ 1,450.00	GASTO
1242.9	44900	PIZARRON DE CORCHO 2.40 X 1.20	CDI 10	20/09/2021	CASGO DESARROLLOS SA DE CV	23	\$ 1,450.00	GASTO
1242.9	44902	PIZARRON DE CORCHO 2.40 X 1.20	CDI 10	20/09/2021	CASGO DESARROLLOS SA DE CV	23	\$ 1,450.00	GASTO
1242.9	44903	PIZARRON DE CORCHO 2.40 X 1.20	CDI 10	20/09/2021	CASGO DESARROLLOS SA DE CV	23	\$ 1,450.00	GASTO
1242.9	44904	PIZARRON DE CORCHO 2.40 X 1.20	CDI 10	20/09/2021	CASGO DESARROLLOS SA DE CV	23	\$ 1,450.00	GASTO
1242.9	44905	PIZARRON DE CORCHO 2.40 X 1.20	CDI 10	20/09/2021	CASGO DESARROLLOS SA DE CV	23	\$ 1,450.00	GASTO
1241.1	45435	VITRINA PARA MEDICAMENTO ESMALTADA LUJO DOBLE	CDI 2	21/09/2021	CARLOS NAFARRETE	396203	\$ 8,024.45	ACTIVO
1241.9	44938	CAMBIADOR DE BEBE COLOR BLANCO FILO AMARILLO	CDI 10	22/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A 49267	\$ 3,904.25	GASTO
1241.9	44939	CAMBIADOR DE BEBE COLOR BLANCO FILO AZUL	CDI 10	22/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A 49267	\$ 3,904.25	GASTO
1241.1	45829	SILLA PARA COMEDOR ESCORPION	CDI 3	28/09/2021	SERVICIOS PRECIADO SA DE CV	2557	\$ 1,136.80	GASTO
1241.1	45830	SILLA PARA COMEDOR ESCORPION	CDI 3	28/09/2021	SERVICIOS PRECIADO SA DE CV	2557	\$ 1,136.80	GASTO
1241.1	45831	SILLA PARA COMEDOR ESCORPION	CDI 3	28/09/2021	SERVICIOS PRECIADO SA DE CV	2557	\$ 1,136.80	GASTO
1241.1	45832	SILLA PARA COMEDOR ESCORPION	CDI 3	28/09/2021	SERVICIOS PRECIADO SA DE CV	2557	\$ 1,136.80	GASTO
1241.1	45833	SILLA PARA COMEDOR ESCORPION	CDI 3	28/09/2021	SERVICIOS PRECIADO SA DE CV	2557	\$ 1,136.80	GASTO
1241.1	45834	SILLA PARA COMEDOR ESCORPION	CDI 3	28/09/2021	SERVICIOS PRECIADO SA DE CV	2557	\$ 1,136.80	GASTO
1241.1	45749	SILLA EJECUTIVA DE MALLA ALTA	CDI 3	28/09/2021	SERVICIOS PRECIADO	2564	\$ 1,484.80	ACTIVO
1241.1	45705	SILLA SECRETARIAL AZUL ELECTRICO	CDI 3	28/09/2021	SERVICIOS PRECIADO	2564	\$ 2,401.20	ACTIVO
1241.1	45708	SILLA SECRETARIAL AZUL ELECTRICO	CDI 3	28/09/2021	SERVICIOS PRECIADO	2564	\$ 2,401.20	ACTIVO
1241.1	45756	SILLA SECRETARIAL AZUL ELECTRICO	CDI 3	28/09/2021	SERVICIOS PRECIADO	2564	\$ 2,401.20	ACTIVO
1241.1	45758	SILLA SECRETARIAL AZUL ELECTRICO	CDI 3	28/09/2021	SERVICIOS PRECIADO	2564	\$ 2,401.20	ACTIVO
1241.9	45720	HORNO DE MICROONDAS WHIRPOOL WM1211D	CDI 3	28/09/2021	SERVICIOS PRECIADO	2557	\$ 2,687.72	GASTO
1241.1	45835	MESA PARA COMEDOR CUADRADA CHOCOLATE	CDI 3	28/09/2021	SERVICIOS PRECIADO SA DE CV	2557	\$ 6,264.00	GASTO
1241.1		MESA PARA COMEDOR SERPRESA	CDI 3	28/09/2021	SERVICIOS PRECIADO	2557	\$ 6,264.00	ACTIVO
1241.1	45718	REFRIGERADOR 2 PUERTAS WHIRPOL	CDI 3	28/09/2021	SERVICIOS PRECIADO	2557	\$ 13,930.44	ACTIVO
1241.9	45770	VENTILADOR DE TORRE BECKON BV 2	ADQUISICIONES	04/11/2021	SERVICIOS PRECIADO	2619	\$ 1,769.00	GASTO
1246.7	45630	PODADORA CON BOLSA TRASERA 5.7 HP HONDA	SERVICIOS GENERALES	08/11/2021	MAYOREO FERRETERO ATLAS	B 154918	\$ 14,256.40	ACTIVO
1241.9	45760	ASPIRADORA SECO-MOJADO DE 4 GALONES RIDGID WD40	CEMAM	22/11/2021	SERVICIOS PRECIADO	2638	\$ 4,628.40	GASTO
1241.9	45775	BATIDORA 4.3 LTS TAZON DE ACERO INOXIDABLE KITCHEN	CDC 13	25/11/2021	MAQUINARIA PARA PANADERIA LEO SA DE CV	5707	\$ 8,773.95	ACTIVO
1241.3	45761	ESCANNER SCANJET PRO 2000 CN13FA2097 HP	RECURSOS FINANCIEROS	25/11/2021	OFFISOL SA DE CV	1093	\$ 10,677.60	ACTIVO
1246.7	45768	HIDROLAVADORA AGUA FRIA HD 4/9 15209150020 361 KAR	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	25/11/2021	GIO DE OCCIDENTE	G 12428	\$ 23,506.24	ACTIVO
1241.3	45762	MONITOR 34 PULGADAS 01 600321340268 GAMEFACTOR	ECACION DE ADMINISTRACION Y FINAN	26/11/2021	MI PC COM SA DE CV	7A1D60D3	\$ 7,646.72	ACTIVO
1241.3	45777	MONITOR 34 PULGADAS GAMEFACTOR	COMUNICACION SOCIAL	26/11/2021	MI PC COM SA DE CV	7A1D60D3	\$ 7,646.72	ACTIVO
1241.3	45778	CPU ARMADO	COMUNICACION SOCIAL	26/11/2021	MI PC COM SA DE CV	7A1D60D3	\$ 17,122.00	ACTIVO
1241.9	45776	REFRIGERADOR VERTICAL 8 PIES TORREY	CDC 13	30/11/2021	MAYOREO DE REFRIGERACION Y MAQUINAS	23470	\$ 16,456.00	ACTIVO
1243.1	45769	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO RECARGABLE LED 3.5V OFTALM	CASA PROVIDENCIA	02/12/2021	CARLOS NAFARRETE	DPC0076336	\$ 10,045.33	ACTIVO
1246.7	45763	FUMIGADOR 12 LITROS STIHL SG 51	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	03/12/2021	SAN ALFONSO AGROMOTORES	4997	\$ 1,599.99	GASTO
1246.7	45764	FUMIGADOR 12 LITROS STIHL SG 51	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	03/12/2021	SAN ALFONSO AGROMOTORES	4997	\$ 1,599.99	GASTO
1246.7	45766	DESMALAZADORA 826930241 STIHL FS 250	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	03/12/2021	SAN ALFONSO AGROMOTORES	4998	\$ 9,937.00	ACTIVO
1246.7	45767	DESMALAZADORA 826930239 STIHL FS 250	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	03/12/2021	SAN ALFONSO AGROMOTORES	4998	\$ 9,937.00	ACTIVO
1246.7	45765	SOPLADOR DE MOCHILA 530832922 STIHL	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	03/12/2021	SAN ALFONSO AGROMOTORES	4999	\$ 11,575.00	ACTIVO
1241.3	45788	MONITOR 24 PULGADAS W41212743851 VIEWSONIC		28/12/2021	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	E000790	\$ 4,019.40	GASTO
1241.3	45789	MONITOR 24 PULGADAS W41212743846 VIEWSONIC		28/12/2021	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	E000790	\$ 4,019.40	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.3	45779	LAPTOP RAM 8 GB 1 TB MEMORIA SPF2S8KAT LENOVO 81WE		28/12/2021	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	E000790	\$ 15,634.94	ACTIVO
1241.3	45780	LAPTOP RAM 8 GB 1 TB MEMORIA SPF31KW5A LENOVO 81WE		28/12/2021	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	E000790	\$ 15,634.94	ACTIVO
1241.3	45781	LAPTOP RAM 8 GB 1 TB MEMORIA SPF2S96F3 LENOVO 81WE		28/12/2021	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	E000790	\$ 15,634.94	ACTIVO
1241.3	45782	LAPTOP RAM 8 GB 1 TB MEMORIA SPF2RTFSS LENOVO 81WE		28/12/2021	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	E000790	\$ 15,634.94	ACTIVO
1241.3	45783	LAPTOP RAM 8 GB 1 TB MEMORIA SPF32ELD LENOVO 81WE		28/12/2021	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	E000790	\$ 15,634.94	ACTIVO
1241.3	45784	LAPTOP RAM 8 GB 1 TB MEMORIA SPF2RTK8Q LENOVO 81WE		28/12/2021	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	E000790	\$ 15,634.94	ACTIVO
1241.3	45785	LAPTOP 8GB/512GB MEMORIA SMP226KWS LENOVO		28/12/2021	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	E000790	\$ 20,336.28	ACTIVO
1241.3	45786	LAPTOP 8GB/512GB MEMORIA SMP22607W LENOVO		28/12/2021	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	E000790	\$ 20,336.28	ACTIVO
1241.3	45787	LAPTOP 8GB/512GB MEMORIA SMP226KY3 LENOVO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	28/12/2021	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	E000790	\$ 20,336.28	ACTIVO
1241.3	45790	LAPTOP INTEL CORE I5 5300U 2,30 GHZ. 8GB RAM, 240GB S	SISTEMAS	13/01/2022	DONACION ASTRAZENECA	20220113	\$ -	DONADO
1241.3	45791	LAPTOP INTEL CORE I5 5300U 2,30 GHZ. 8GB RAM, 240GB S	SISTEMAS	13/01/2022	DONACION ASTRAZENECA	20220113	\$ -	DONADO
1241.3	45792	LAPTOP INTEL CORE I5 5300U 2,30 GHZ. 8GB RAM, 240GB S	SISTEMAS	13/01/2022	DONACION ASTRAZENECA	20220113	\$ -	DONADO
1241.3	45793	LAPTOP INTEL CORE I5 5300U 2,30 GHZ. 8GB RAM, 240GB S	SISTEMAS	13/01/2022	DONACION ASTRAZENECA	20220113	\$ -	DONADO
1241.3	45794	LAPTOP INTEL CORE I5 5300U 2,30 GHZ. 8GB RAM, 240GB S	SISTEMAS	13/01/2022	DONACION ASTRAZENECA	20220113	\$ -	DONADO
1241.3	45795	LAPTOP INTEL CORE I5 5300U 2,30 GHZ. 8GB RAM, 240GB S	SISTEMAS	13/01/2022	DONACION ASTRAZENECA	20220113	\$ -	DONADO
1241.3	45796	LAPTOP INTEL CORE I5 5300U 2,30 GHZ. 8GB RAM, 240GB S	SISTEMAS	13/01/2022	DONACION ASTRAZENECA	20220113	\$ -	DONADO
1241.3	45797	LAPTOP INTEL CORE I5 5300U 2,30 GHZ. 8GB RAM, 240GB S	SISTEMAS	13/01/2022	DONACION ASTRAZENECA	20220113	\$ -	DONADO
1241.3	45798	LAPTOP INTEL CORE I5 5300U 2,30 GHZ. 8GB RAM, 240GB S	SISTEMAS	13/01/2022	DONACION ASTRAZENECA	20220113	\$ -	DONADO
1241.3	45799	LAPTOP INTEL CORE I5 5300U 2,30 GHZ. 8GB RAM, 240GB S	SISTEMAS	13/01/2022	DONACION ASTRAZENECA	20220113	\$ -	DONADO
1241.3	45800	LAPTOP INTEL CORE I5 5300U 2,30 GHZ. 8GB RAM, 240GB S	SISTEMAS	13/01/2022	DONACION ASTRAZENECA	20220113	\$ -	DONADO
1241.3	45801	LAPTOP INTEL CORE I5 5300U 2,30 GHZ. 8GB RAM, 240GB S	SISTEMAS	13/01/2022	DONACION ASTRAZENECA	20220113	\$ -	DONADO
1241.3	45802	LAPTOP INTEL CORE I5 5300U 2,30 GHZ. 8GB RAM, 240GB S	SISTEMAS	13/01/2022	DONACION ASTRAZENECA	20220113	\$ -	DONADO
1241.3	45803	LAPTOP INTEL CORE I5 5300U 2,30 GHZ. 8GB RAM, 240GB S	SISTEMAS	13/01/2022	DONACION ASTRAZENECA	20220113	\$ -	DONADO
1241.3	45804	LAPTOP INTEL CORE I5 5300U 2,30 GHZ. 8GB RAM, 240GB S	SISTEMAS	13/01/2022	DONACION ASTRAZENECA	20220113	\$ -	DONADO
1241.3	45805	LAPTOP INTEL CORE I5 5300U 2,30 GHZ. 8GB RAM, 240GB S	SISTEMAS	13/01/2022	DONACION ASTRAZENECA	20220113	\$ -	DONADO
1241.3	45806	LAPTOP INTEL CORE I5 5300U 2,30 GHZ. 8GB RAM, 240GB S	SISTEMAS	13/01/2022	DONACION ASTRAZENECA	20220113	\$ -	DONADO
1241.3	45807	LAPTOP INTEL CORE I5 5300U 2,30 GHZ. 8GB RAM, 240GB S	SISTEMAS	13/01/2022	DONACION ASTRAZENECA	20220113	\$ -	DONADO
1241.3	45808	LAPTOP INTEL CORE I5 5300U 2,30 GHZ. 8GB RAM, 240GB S	SISTEMAS	13/01/2022	DONACION ASTRAZENECA	20220113	\$ -	DONADO
1241.3	45809	LAPTOP INTEL CORE I5 5300U 2,30 GHZ. 8GB RAM, 240GB S	SISTEMAS	13/01/2022	DONACION ASTRAZENECA	20220113	\$ -	DONADO
1241.3	45810	LAPTOP INTEL CORE I5 5300U 2,30 GHZ. 8GB RAM, 240GB S	ADQUISICIONES	13/01/2022	DONACION ASTRAZENECA	20220113	\$ -	DONADO
1241.3	45811	LAPTOP INTEL CORE I5 5300U 2,30 GHZ. 8GB RAM, 240GB S	DIRECCION DE PLANEACION	13/01/2022	DONACION ASTRAZENECA	20220113	\$ -	DONADO
1241.3	45812	LAPTOP INTEL CORE I5 5300U 2,30 GHZ. 8GB RAM, 240GB S	SISTEMAS	13/01/2022	DONACION ASTRAZENECA	20220113	\$ -	DONADO
1241.3	45813	LAPTOP INTEL CORE I5 5300U 2,30 GHZ. 8GB RAM, 240GB S	SISTEMAS	13/01/2022	DONACION ASTRAZENECA	20220113	\$ -	DONADO
1241.3	45814	LAPTOP INTEL CORE I5 5300U 2,30 GHZ. 8GB RAM, 240GB S	SISTEMAS	13/01/2022	DONACION ASTRAZENECA	20220113	\$ -	DONADO
1241.3	45815	LAPTOP INTEL CORE I5 5300U 2,30 GHZ. 8GB RAM, 240GB S	SISTEMAS	13/01/2022	DONACION ASTRAZENECA	20220113	\$ -	DONADO
1241.3	45816	LAPTOP INTEL CORE I5 5300U 2,30 GHZ. 8GB RAM, 240GB S	SISTEMAS	13/01/2022	DONACION ASTRAZENECA	20220113	\$ -	DONADO
1241.3	45817	LAPTOP INTEL CORE I5 5300U 2,30 GHZ. 8GB RAM, 240GB S	SISTEMAS	13/01/2022	DONACION ASTRAZENECA	20220113	\$ -	DONADO
1241.3	45818	LAPTOP INTEL CORE I5 5300U 2,30 GHZ. 8GB RAM, 240GB S	SISTEMAS	13/01/2022	DONACION ASTRAZENECA	20220113	\$ -	DONADO
1241.3	45819	LAPTOP INTEL CORE I5 5300U 2,30 GHZ. 8GB RAM, 240GB S	SISTEMAS	13/01/2022	DONACION ASTRAZENECA	20220113	\$ -	DONADO
1241.1	45820	MESA CON 1 CAJON Y REPIZA BLANCA	CONTRALORIA	24/01/2022	DECOMISO		\$ -	DONADO
1241.9	45821	LIBRERO 3 NIVELES CHOCOLATE	CONTRALORIA	24/01/2022	DECOMISO		\$ -	DONADO
1241.1	45822	MESA REDONDA	CDC 18	26/01/2022	DECOMISO		\$ -	DONADO
1241.9	45823	MESA REDONDA	CDC 18	26/01/2022	DECOMISO		\$ -	DONADO
1241.1	45824	MESA PLEGABLE TIPO TABLON	CDC 18	26/01/2022	DECOMISO		\$ -	DONADO
1241.1	45825	MESA CUADRADA DE PLASTICO	CDC 18	26/01/2022	DECOMISO		\$ -	DONADO
1241.1	45826	MESA PLEGABLE TIPO TABLON	CDC 18	26/01/2022	DECOMISO		\$ -	DONADO
1246.7	45828	ROCIADOR MULTIPROPOSITO	ALMACEN SERVICIOS GENERALES	09/02/2022	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	424272	\$ 4,447.00	GASTO
1241.9	45838	BUTACA AZUL CON PALETA	CDI 3	10/02/2022	DONADO SIN DOCUMENTOS		\$ -	DONADO
1241.9	45839	BUTACA AZUL CON PALETA	CDI 3	10/02/2022	DONADO SIN DOCUMENTOS		\$ -	DONADO
1241.9	45840	BUTACA AZUL CON PALETA	CDI 3	10/02/2022	DONADO SIN DOCUMENTOS		\$ -	DONADO
1241.9	45841	BUTACA AZUL CON PALETA	CDI 3	10/02/2022	DONADO SIN DOCUMENTOS		\$ -	DONADO
1241.9	45842	BUTACA AZUL CON PALETA	CDI 3	10/02/2022	DONADO SIN DOCUMENTOS		\$ -	DONADO
1241.9	45843	BUTACA AZUL CON PALETA	CDI 3	10/02/2022	DONADO SIN DOCUMENTOS		\$ -	DONADO
1241.9	45844	BUTACA AZUL CON PALETA	CDI 3	10/02/2022	DONADO SIN DOCUMENTOS		\$ -	DONADO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.9	45845	BUTACA AZUL CON PALETA	CDI 3	10/02/2022	DONADO SIN DOCUMENTOS		\$ -	DONADO
1241.9	45846	BUTACA AZUL CON PALETA	CDI 3	10/02/2022	DONADO SIN DOCUMENTOS		\$ -	DONADO
1241.9	45847	BUTACA AZUL CON PALETA	CDI 3	10/02/2022	DONADO SIN DOCUMENTOS		\$ -	DONADO
1241.9	45848	BUTACA AZUL CON PALETA	CDI 3	10/02/2022	DONADO SIN DOCUMENTOS		\$ -	DONADO
1241.9	45849	BUTACA AZUL CON PALETA	CDI 3	10/02/2022	DONADO SIN DOCUMENTOS		\$ -	DONADO
1241.9	45850	BUTACA AZUL CON PALETA	CDI 3	10/02/2022	DONADO SIN DOCUMENTOS		\$ -	DONADO
1241.9	45851	BUTACA AZUL CON PALETA	CDI 3	10/02/2022	DONADO SIN DOCUMENTOS		\$ -	DONADO
1241.9	45852	BUTACA AZUL CON PALETA	CDI 3	10/02/2022	DONADO SIN DOCUMENTOS		\$ -	DONADO
1241.9	45853	BUTACA AZUL CON PALETA	CDI 3	10/02/2022	DONADO SIN DOCUMENTOS		\$ -	DONADO
1241.9	45854	BUTACA AZUL CON PALETA	CDI 3	10/02/2022	DONADO SIN DOCUMENTOS		\$ -	DONADO
1241.9	45855	BUTACA AZUL CON PALETA	CDI 3	10/02/2022	DONADO SIN DOCUMENTOS		\$ -	DONADO
1246.4	45875	AIRE ACONDICIONADO EXF261JB121506714 MIRAGE EXF25	PRESIDENCIA	10/02/2022	NO TENIA ETIQUETA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.3	45876	SWITCH 8 PUERTOS TP LINK SF1008D	SISTEMAS	24/02/2022	API GLOBAL SA DE CV	254496	\$ 289.00	GASTO
1241.3	45877	ROUTER INALAMBRICO 300 MBPS 221B0W6005431 TP LINK	CDC18	24/02/2022	API GLOBAL SA DE CV	254496	\$ 396.00	GASTO
1241.9	45898	ESTROBOSCOPIO	VEHICULOS	14/03/2022	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL	7227812257	\$ 799.00	GASTO
1241.3	45895	IMPRESORA	PATRIMONIO	14/03/2022	RBBONS	F 768	\$ 9,287.00	ACTIVO
1243.1	45878	MESA DE EXPLORACION	CDC 8	15/03/2022	VALE DE ALMACEN	5310	\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	45879	CONTENEDOR DE BASURA	CDC 8	15/03/2022	VALE DE ALMACEN	5310	\$ -	ALTA GENERAL
1243.1	45880	MESA DE EXPLORACION	CDC 14	15/03/2022	VALE DE ALMACEN	5310	\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	45881	CONTENEDOR DE BASURA	CDC 14	15/03/2022	VALE DE ALMACEN	5310	\$ -	ALTA GENERAL
1243.1	45882	MESA DE EXPLORACION	CDC 20	15/03/2022	VALE DE ALMACEN	5310	\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	45883	CONTENEDOR DE BASURA	CDC 20	15/03/2022	VALE DE ALMACEN	5310	\$ -	ALTA GENERAL
1243.1	45884	MESA DE EXPLORACION	CRESS	15/03/2022	VALE DE ALMACEN	5310	\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	45885	CONTENEDOR DE BASURA	CRESS	15/03/2022	VALE DE ALMACEN	5310	\$ -	ALTA GENERAL
1241.3	45896	ESTACION BASE VOIP 207GHTXLC03CF03A DP750	SISTEMAS	23/03/2022	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	E001258	\$ 1,162.00	GASTO
1241.3	45897	ESTACION BASE VOIP 207GHTXLC03CF01F DP750	SISTEMAS	23/03/2022	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	E001258	\$ 1,162.00	GASTO
1246.5	45890	TELEFONO IP 24VMLCAM706392CA GRANDSTREM GXP162	DIRECCION DE PLANEACION	23/03/2022	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	E001258	\$ 1,213.00	GASTO
1246.5	45891	TELEFONO IP 24VMLCAM70639486 GRANDSTREM GXP1625		23/03/2022	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	E001258	\$ 1,213.00	GASTO
1246.5	45892	TELEFONO IP 24VMLCAM70639488 GRANDSTREM GXP1625		23/03/2022	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	E001258	\$ 1,213.00	GASTO
1246.5	45893	TELEFONO IP 24VMLCAM7063947F GRANDSTREM GXP1625		23/03/2022	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	E001258	\$ 1,213.00	GASTO
1246.5	45894	TELEFONO IP 24VMLCAM7063948F GRANDSTREM GXP1625	SERVICIOS GENERALES	23/03/2022	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	E001258	\$ 1,213.00	GASTO
1246.5	45886	TELEFONO AUXILIAR CON CARGADOR 207GHWYM100AF4F5 GRANDSTREM DP720		23/03/2022	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	E001258	\$ 1,308.00	GASTO
1246.5	45887	TELEFONO AUXILIAR CON CARGADOR 207GHWYM100AF542 GRANDSTREM DP720		23/03/2022	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	E001258	\$ 1,308.00	GASTO
1246.5	45888	TELEFONO AUXILIAR CON CARGADOR 207GHWYM100AF53D GRANDSTREM DP720		23/03/2022	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	E001258	\$ 1,308.00	GASTO
1246.5	45889	TELEFONO AUXILIAR CON CARGADOR 207GHWYM100AF6F8 GRANDSTREM DP720		23/03/2022	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	E001258	\$ 1,308.00	GASTO
1246.7	45916	BASE TRIPOIDAL PARA LASER DEWALT	ALMACEN SERVICIOS GENERALES	28/03/2022	MAYOREO FERRETERO ATLAS	B 166879	\$ 2,415.70	GASTO
1246.7	45915	CORTADORA DE LOSETA DEWALT	ALMACEN SERVICIOS GENERALES	28/03/2022	MAYOREO FERRETERO ATLAS	B 165776	\$ 2,446.15	GASTO
1246.7	45911	LASER 65635 DEWALT	ALMACEN SERVICIOS GENERALES	28/03/2022	MAYOREO FERRETERO ATLAS	B 165841	\$ 2,560.00	GASTO
1241.3	45913	ROUTER PARA TALLAR EN MADERA 1/4 HP DEWALT	ALMACEN SERVICIOS GENERALES	28/03/2022	MAYOREO FERRETERO ATLAS	B 165889	\$ 5,450.55	GASTO
1246.7	45912	SPOT CROSSLINE LASER GREEN 4973 DEWALT	ALMACEN SERVICIOS GENERALES	28/03/2022	MAYOREO FERRETERO ATLAS	B 165841	\$ 10,510.00	ACTIVO
1246.7	45914	COMPRESOR ALTA PRESION 1.8 HP Y 15 GA DEWALT	ALMACEN SERVICIOS GENERALES	28/03/2022	MAYOREO FERRETERO ATLAS	B 165776	\$ 12,702.00	ACTIVO
1241.1	45904	SILLA SECRETARIAL	SERVICIOS GENERALES	06/04/2022	RETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	45899	MESA DE ACERO INOXIDABLE CON RUEDAS	CDI 10	07/04/2022	DECOMISO		\$ -	DONADO
1241.3	45900	LAPTOP PF 0SZET LENOVO	SISTEMAS	08/04/2022	DONADO		\$ -	DONADO
1241.3	45901	LAPTOP PF0SZZF2 LENOVO	SISTEMAS	08/04/2022	DONADO		\$ -	DONADO
1244.2	46100	MOTOR DE VEHICULO 12 VALVULAS KA24964321M NISSAN	VEHICULOS	22/03/22	IGNACIO MIGUEL DE ALBA BARAJAS	11301645	\$ 23,200.00	ACTIVO
1241.3	45902	LAPTOP PF0SZZEW LENOVO	SISTEMAS	08/04/2022	DONADO		\$ -	DONADO
1241.3	45903	LAPTOP PF0SZZDF LENOVO	DEPARTAMENTO DE PAZ	08/04/2022	DONADO		\$ -	DONADO
1241.3	45905	LAPTOP PF0SZZDT LENOVO	SISTEMAS	08/04/2022	DONADO		\$ -	DONADO
1241.3	45906	LAPTOP PF0SZZES LENOVO	SISTEMAS	08/04/2022	DONADO		\$ -	DONADO
1241.3	45907	LAPTOP PF0SZZDW LENOVO	SISTEMAS	08/04/2022	DONADO		\$ -	DONADO
1241.3	45908	LAPTOP PF0SZZEL LENOVO	SISTEMAS	08/04/2022	DONADO		\$ -	DONADO
1246.7	45942	ESCANER JF304314 CANON	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	28/04/2022	SEITON DE MEXICO SA DE CV	V-37739	\$ 164,694.31	ACTIVO
1241.1	45918	GAVETA COLGANTE CAFÉ	ADQUISICIONES	04/05/2022	RETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1246.4	45919	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT,CAPACIDAD 1.0TR	ADQUISICIONES	04/05/2022	CLIMAS JALISCO GDL		\$ 11,716.00	ACTIVO
1246.5	45920	TELEFONO ALAMBRICO VTC100WS099860 VTECH	CEMAM	09/05/2022	TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV	FP 186184	\$ 265.00	GASTO
1246.5	45921	TELEFONO ALAMBRICO VTC100WS099862 VTECH	CDC 18	09/05/2022	TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV	FP 186184	\$ 265.00	GASTO
1246.5	45922	TELEFONO ALAMBRICO VTC100WS099863 VTECH	PPNNA CCC	09/05/2022	TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV	FP 186184	\$ 265.00	GASTO
1246.5	45923	TELEFONO ALAMBRICO VTC100WS099858 VTECH	ALMACEN ALIMENTARIA	09/05/2022	TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV	FP 186184	\$ 265.00	GASTO
1241.9	45938	CAFETERA 45 TAZAS HAMILTON BEACH	CAPITAL HUMANO	11/05/2022	SERVICIOS PRECIADO	2837	\$ 1,079.96	GASTO
1246.7	45939	SOPLADORA DE MANO A GASOLINA 531785379 STIHL BG50	CDI 10	16/05/2022	FERNANDO RAMIREZ ZAZUETA	5916	\$ 3,900.00	GASTO
1246.7	45958	EQUIPO PARA CORTE Y SOLDADURA	ALMACEN SERVICIOS GENERALES	17/05/2022	INFRA SA DE CV	CE 1026133	\$ 24,600.00	ACTIVO
1241.9	45940	PORTAGARRAFON DOBLE	CEMAM	18/05/2022	COPPEL S.A. DE C.V.	0888 229424-C2	\$ 699.00	GASTO
1241.9	45941	PORTAGARRAFON DOBLE	CEMAM	20/05/2022	COPPEL S.A. DE C.V.	175462.011	\$ 699.00	GASTO
1246.7	45943	PATIN HIDRAULICO 3 TONELADAS	ALMACEN DE ASISTENCIA ALIMENTA	28/05/2022	MAYOREO FERRETERO ATLAS	B 170748	\$ 9,419.20	ACTIVO
1246.7	45944	PATIN HIDRAULICO 3 TONELADAS	ALMACEN DE ASISTENCIA ALIMENTA	28/05/2022	MAYOREO FERRETERO ATLAS	B 170748	\$ 9,419.20	ACTIVO
1246.7	45945	PATIN HIDRAULICO 3 TONELADAS	ALMACEN DE ASISTENCIA ALIMENTA	28/05/2022	MAYOREO FERRETERO ATLAS	B 170748	\$ 9,419.20	ACTIVO
1246.7	45946	PATIN HIDRAULICO 3 TONELADAS	ALMACEN DE ASISTENCIA ALIMENTA	28/05/2022	MAYOREO FERRETERO ATLAS	B 170748	\$ 9,419.20	ACTIVO
1241.1	45952	SILLON EJECUTIVO CON RESPALDO EN MALLA	RECURSOS FINANCIEROS	31/05/2022	MUEBLES Y PROYECTOS IDEARK	FA 1032	\$ 2,134.98	GASTO
1241.1	45953	SILLON EJECUTIVO CON RESPALDO EN MALLA	RECURSOS FINANCIEROS	31/05/2022	MUEBLES Y PROYECTOS IDEARK	FA 1032	\$ 2,134.98	GASTO
1241.1	45954	SILLON EJECUTIVO CON RESPALDO EN MALLA	RECURSOS FINANCIEROS	31/05/2022	MUEBLES Y PROYECTOS IDEARK	FA 1032	\$ 2,134.98	GASTO
1241.1	45955	SILLA OPERATIVA CON RESPALDO ALTO	RECURSOS FINANCIEROS	31/05/2022	MUEBLES Y PROYECTOS IDEARK	FA 1032	\$ 2,610.00	GASTO
1241.1	45956	SILLA OPERATIVA CON RESPALDO ALTO	RECURSOS FINANCIEROS	31/05/2022	MUEBLES Y PROYECTOS IDEARK	FA 1032	\$ 2,610.00	GASTO
1241.1	45957	SILLA OPERATIVA CON RESPALDO ALTO	RECURSOS FINANCIEROS	31/05/2022	MUEBLES Y PROYECTOS IDEARK	FA 1032	\$ 2,610.00	GASTO
1244.1	A 113	CHASIS CABINA CAMION JHHUESDF5PK004026 HNO 2023	Almacen de aistencia alimentaria	31/05/2022	CAMIONES SELECTOS S DE RL DE CV	2215	\$ 1,089,999.99	ACTIVO
1241.3	46005	DVR 8 CANPENTAHIBRIDO HDCVI 1080P 7J0B05APAZ95D26	SISTEMAS	01/06/2022	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	E001613	\$ 1,299.20	GASTO
1241.3	46006	DVR 8 CANPENTAHIBRIDO HDCVI 1080P 7J0B05APAZB5B13	SISTEMAS	01/06/2022	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	E001613	\$ 1,299.20	GASTO
1241.3	46007	ROUTER 4 PUERTOS 76D82B965E193725 GLINET	SISTEMAS	01/06/2022	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	E001613	\$ 926.80	GASTO
1241.3	46008	ROUTER 4 PUERTOS 2FC965EB948D738D GLINET	SISTEMAS	01/06/2022	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	E001613	\$ 926.80	GASTO
1241.3	46009	ROUTER 4 PUERTOS E5872627EB9BC211 GLINET	SISTEMAS	01/06/2022	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	E001613	\$ 926.80	GASTO
1241.3	46010	ROUTER 4 PUERTOS 95CA0B24A78EF41A GLINET	SISTEMAS	01/06/2022	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	E001613	\$ 926.80	GASTO
1241.3	46011	ROUTER 4 PUERTOS 38015FDDC5E9A41C GLINET	SISTEMAS	01/06/2022	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	E001613	\$ 926.80	GASTO
1241.3	46012	ROUTER 4 PUERTOS DC4C6085706712D4 GLINET	SISTEMAS	01/06/2022	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	E001613	\$ 926.80	GASTO
1241.3	46013	ROUTER 4 PUERTOS 24C2C20C4C050245 GLINET	SISTEMAS	01/06/2022	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	E001613	\$ 926.80	GASTO
1241.3	46014	ROUTER 4 PUERTOS 3E5962ETDA52E268 GLINET	SISTEMAS	01/06/2022	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	E001613	\$ 926.80	GASTO
1241.3	46015	ROUTER 4 PUERTOS 01965738538AD5C1B GLINET	SISTEMAS	01/06/2022	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	E001613	\$ 926.80	GASTO
1241.3	46016	ROUTER 4 PUERTOS 4D860D7367DFE19C GLINET	SISTEMAS	01/06/2022	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	E001613	\$ 926.80	GASTO
1241.3	45947	NO BREACK	DIRECCION DE PLANEACION	02/06/2022	RETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1242.9	45948	PINTARRON 2.20X1.20	DIRECCION DE PLANEACION	02/06/2022	RETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1246.7	45959	DIABLO DE CARGA 450KG	ALMACEN ASISTENCIA ALIMENTARIA	04/06/2022	MAYOREO FERRETERO ATLAS	B 171253	\$ 1,687.49	GASTO
1246.7	45960	DIABLO DE CARGA 450KG	ALMACEN ASISTENCIA ALIMENTARIA	04/06/2022	MAYOREO FERRETERO ATLAS	B 171253	\$ 1,687.49	GASTO
1246.7	45961	DIABLO DE CARGA 450KG	ALMACEN ASISTENCIA ALIMENTARIA	04/06/2022	MAYOREO FERRETERO ATLAS	B 171253	\$ 1,687.49	GASTO
1246.7	45962	DIABLO DE CARGA 450KG	ALMACEN ASISTENCIA ALIMENTARIA	04/06/2022	MAYOREO FERRETERO ATLAS	B 171253	\$ 1,687.49	GASTO
1246.7	45963	DIABLO DE CARGA 450KG	ALMACEN ASISTENCIA ALIMENTARIA	04/06/2022	MAYOREO FERRETERO ATLAS	B 171253	\$ 1,687.49	GASTO
1246.7	45964	DIABLO DE CARGA 450KG	ALMACEN ASISTENCIA ALIMENTARIA	04/06/2022	MAYOREO FERRETERO ATLAS	B 171253	\$ 1,687.49	GASTO
1241.1	45992	LIBRERO BLANCO	ADEMET	07/06/2022	RETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.3	45965	MONITOR FOED5HA005432 AOC	CDC 5	09/06/2022	RETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	45994	HORNO DE MICROONDAS WHIRLPOOL	DIRECCION ADMINISTRATIVA	13/06/2022	SERVICIOS PRECIADO SA DE CV	2894	\$ 2,898.84	GASTO
1241.9	45995	HORNO DE MICROONDAS WHIRLPOOL		13/06/2022	SERVICIOS PRECIADO SA DE CV	2894	\$ 2,898.84	GASTO
1241.9	45996	HORNO DE MICROONDAS WHIRLPOOL		13/06/2022	SERVICIOS PRECIADO SA DE CV	2894	\$ 2,898.84	GASTO
1241.3	45949	ROUTER 221733700 7383 TP LINK	CONTRALORIA	14/06/2022	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.3	45950	ROUTER 22182PG001720 TP LINK	CONTRALORIA	14/06/2022	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.3	45951	ROUTER 22182PG001720 TP LINK	CONTRALORIA	14/06/2022	SIN FACTURA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	45967	SILLA DE VISITA TIPO CONCHA	CDC 20	14/06/2022	DONADAS		\$ -	DONADO
1241.1	45968	SILLA DE VISITA TIPO CONCHA	CDC 20	14/06/2022	DONADAS		\$ -	DONADO
1241.1	45969	SILLA DE VISITA TIPO CONCHA	CDC 20	14/06/2022	DONADAS		\$ -	DONADO
1241.1	45970	SILLA DE VISITA TIPO CONCHA	CDC 20	14/06/2022	DONADAS		\$ -	DONADO
1241.1	45971	SILLA DE VISITA TIPO CONCHA	CDC 20	14/06/2022	DONADAS		\$ -	DONADO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	45972	SILLA DE VISITA TIPO CONCHA	CDC 20	14/06/2022	DONADAS		\$ -	DONADO
1241.1	45973	SILLA DE VISITA TIPO CONCHA	CDC 20	14/06/2022	DONADAS		\$ -	DONADO
1241.1	45974	SILLA DE VISITA TIPO CONCHA	CDC 20	14/06/2022	DONADAS		\$ -	DONADO
1241.1	45975	SILLA DE VISITA TIPO CONCHA	CDC 20	14/06/2022	DONADAS		\$ -	DONADO
1241.1	45976	SILLA DE VISITA TIPO CONCHA	CDC 20	14/06/2022	DONADAS		\$ -	DONADO
1241.1	45977	SILLA DE VISITA TIPO CONCHA	CDC 20	14/06/2022	DONADAS		\$ -	DONADO
1241.1	45978	SILLA DE VISITA TIPO CONCHA	CDC 20	14/06/2022	DONADAS		\$ -	DONADO
1241.1	45979	SILLA DE VISITA TIPO CONCHA	CDC 20	14/06/2022	DONADAS		\$ -	DONADO
1241.1	45980	SILLA DE VISITA TIPO CONCHA	CDC 20	14/06/2022	DONADAS		\$ -	DONADO
1241.1	45981	SILLA DE VISITA TIPO CONCHA	CDC 20	14/06/2022	DONADAS		\$ -	DONADO
1241.1	45982	SILLA DE VISITA TIPO CONCHA	CDC 20	14/06/2022	DONADAS		\$ -	DONADO
1241.1	45983	SILLA DE VISITA TIPO CONCHA	CDC 20	14/06/2022	DONADAS		\$ -	DONADO
1241.1	45984	SILLA DE VISITA TIPO CONCHA	CDC 20	14/06/2022	DONADAS		\$ -	DONADO
1241.1	45985	SILLA DE VISITA TIPO CONCHA	CDC 20	14/06/2022	DONADAS		\$ -	DONADO
1241.1	45986	SILLA DE VISITA TIPO CONCHA	CDC 20	14/06/2022	DONADAS		\$ -	DONADO
1241.1	45987	SILLA SECRETARIAL	SISTEMAS	15/06/2022	RETIQUETADA		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	45989	MUEBLE AZUL/BLANCO CON PUERTAS	SISTEMAS	15/06/2022	RETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1246.7	45990	DIABLO DE CARGA	SISTEMAS	15/06/2022	RETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	45991	MESA DE MADERA	SISTEMAS	15/06/2022	RETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1246.4	45993	AIRE ACONDICIONADO	SISTEMAS	15/06/2022	RETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	45997	MESA PEGABLE TIPO PORTAFOLIO 1.8 M RECTANGULAR 56	CAPITAL HUMANO	17/06/2022	SERVICIOS PRECIADOS S.A. DE C.V.	2901	\$ 1,582.01	GASTO
1241.1	45998	MESA PEGABLE TIPO PORTAFOLIO 1.8 M RECTANGULAR 56	CAPITAL HUMANO	17/06/2022	SERVICIOS PRECIADOS S.A. DE C.V.	2901	\$ 1,582.01	GASTO
1241.1	45999	MESA PEGABLE TIPO PORTAFOLIO 1.8 M RECTANGULAR 56	CAPITAL HUMANO	17/06/2022	SERVICIOS PRECIADOS S.A. DE C.V.	2901	\$ 1,582.01	GASTO
1241.1	46000	MESA PEGABLE TIPO PORTAFOLIO 1.8 M RECTANGULAR 56	CAPITAL HUMANO	17/06/2022	SERVICIOS PRECIADOS S.A. DE C.V.	2901	\$ 1,582.01	GASTO
1241.1	46001	MESA PEGABLE TIPO PORTAFOLIO 1.8 M RECTANGULAR 56	CAPITAL HUMANO	17/06/2022	SERVICIOS PRECIADOS S.A. DE C.V.	2901	\$ 1,582.01	GASTO
1241.1	46002	MESA PEGABLE TIPO PORTAFOLIO 1.8 M RECTANGULAR 56	CAPITAL HUMANO	17/06/2022	SERVICIOS PRECIADOS S.A. DE C.V.	2901	\$ 1,582.00	GASTO
1246.7	46004	ESCALERA TUBULAR PLEGABLE 3 PELDANOS 30191501 PRE	CAPITAL HUMANO	17/06/2022	SERVICIOS PRECIADOS S.A. DE C.V.	2900	\$ 817.80	GASTO
1241.9	46003	DESPACHADOR DE AGUA FRIA-CALIENTE DE PISO 48101714	CAPITAL HUMANO	18/06/2022	SERVICIOS PRECIADOS S.A. DE C.V.	2902	\$ 3,380.01	GASTO
1241.3	45988	IMPRESORA DE INYECCION DE TINTA CONTINUA XAGZ0828	CEMAM	20/06/2022	CUANTICO DATA SYSTEMS	11801	\$ 5,606.63	GASTO
1241.1	46017	SILLA SECRETARIAL	NUTRICION Y ASISTENCIA ALIMENTA	23/06/2022	RETIQUETADO		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	46089	AIRE ACONDICIONADO 340F33820022070171651 MRAGE	PRESIDENCIA	25/06/22	FRANCISCO JAVIER ACOSTA ALONSO	1B522	\$ 11,600.00	ACTIVO
1241.1	46090	AIRE ACONDICIONADO ENF261V7032200340 MIRAGE	DIRECCION GENERAL	25/06/22	FRANCISCO JAVIER ACOSTA ALONSO	C6EF1	\$ 18,560.00	ACTIVO
1241.1	46091	AIRE ACONDICIONADO ENF261V7032200333 MIRAGE	DIRECCION GENERAL	25/06/22	FRANCISCO JAVIER ACOSTA ALONSO	C6EF1	\$ 18,560.00	ACTIVO
1241.1	46026	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO DECOPIEL NEGRA	RECURSOS FINANCIEROS	30/06/2022	GRAN CLASE EN OFICINA SA DE CV	FA 00058464	\$ 6,720.86	ACTIVO
1241.1	46027	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO DECOPIEL NEGRA	CONTROL PRESUPUESTAL	30/06/2022	GRAN CLASE EN OFICINA SA DE CV	FA 00058464	\$ 6,720.86	ACTIVO
1246.7	46022	DIABLO DE CARGA	PATRIMONIO	02/07/2022	SERVICIOS PRECIADO SA DE CV	2942	\$ 2,320.00	GASTO
1246.7	46023	DIABLO DE CARGA	PATRIMONIO	02/07/2022	SERVICIOS PRECIADO SA DE CV	2942	\$ 2,320.00	GASTO
1241.3	46020	CAMARA WEB LOGITECH	CAPACITACION	05/07/2022	CUANTICO DATA SYSTEMS S.A. DE C.V.	11881	\$ 1,910.52	GASTO
1241.9	46184	MESA DE PICNIC METAL Y MADERA	CAPITAL HUMANO	06/07/2022	BKT MOBILIARIO URBANO	283A9	\$ 22,736.00	ACTIVO
1241.9	46185	MESA DE PICNIC METAL Y MADERA	CAPITAL HUMANO	06/07/2022	BKT MOBILIARIO URBANO	283A9	\$ 22,736.00	ACTIVO
1241.9	46186	MESA DE PICNIC METAL Y MADERA	CAPITAL HUMANO	06/07/2022	BKT MOBILIARIO URBANO	283A9	\$ 22,736.00	ACTIVO
1243.1	46101	RESPIRADOR PORTATIL DE 18 TLS X MIN. 42271907 HERGO	CON EL USUARIO	11/07/2022	COMERCIALIZADORA KELLY, S.A. DE C.V.	F396227	\$ 3,799.00	GASTO
1246.7	46029	MOCHILA PARA HERRAMIENTA	SERVICIOS GENERALES	13/07/2022	MAYOREO FERRETERO ATLAS	B 174441	\$ 3,335.00	GASTO
1241.9	46025	VENTILADOR PEDESTAL C/NEGRO MACILUX ML-1803	SALUD Y BIENESTAR	15/07/2022	ROBERTO ISRAEL OCHOA PEREZ	3748	\$ 1,100.48	GASTO
1241.9	46030	VENTILADOR PEDESTAL C/NEGRO MACILUX ML-1803	SALUD Y BIENESTAR	15/07/2022	ROBERTO ISRAEL OCHOA PEREZ	3748	\$ 1,100.48	GASTO
1241.9	46031	VENTILADOR PEDESTAL C/NEGRO MACILUX ML-1803	CEMAM	15/07/2022	ROBERTO ISRAEL OCHOA PEREZ	3748	\$ 1,100.48	GASTO
1241.9	46032	VENTILADOR PEDESTAL C/NEGRO MACILUX ML-1803	CEMAM	15/07/2022	ROBERTO ISRAEL OCHOA PEREZ	3748	\$ 1,100.48	GASTO
1241.9	46033	VENTILADOR PEDESTAL C/NEGRO MACILUX ML-1803	CEMAM	15/07/2022	ROBERTO ISRAEL OCHOA PEREZ	3748	\$ 1,100.48	GASTO
1241.9	46034	VENTILADOR PEDESTAL C/NEGRO MACILUX ML-1803	CEMAM	15/07/2022	ROBERTO ISRAEL OCHOA PEREZ	3748	\$ 1,100.48	GASTO
1241.9	46035	VENTILADOR PEDESTAL C/NEGRO MACILUX ML-1803	CEMAM	15/07/2022	ROBERTO ISRAEL OCHOA PEREZ	3748	\$ 1,100.48	GASTO
1241.9	46036	VENTILADOR PEDESTAL C/NEGRO MACILUX ML-1803	AUTISMO	15/07/2022	ROBERTO ISRAEL OCHOA PEREZ	3748	\$ 1,100.48	GASTO
1241.9	46037	VENTILADOR PEDESTAL C/NEGRO MACILUX ML-1803	AUTISMO	15/07/2022	ROBERTO ISRAEL OCHOA PEREZ	3748	\$ 1,100.48	GASTO
1241.9	46038	VENTILADOR PEDESTAL C/NEGRO MACILUX ML-1803	AUTISMO	15/07/2022	ROBERTO ISRAEL OCHOA PEREZ	3748	\$ 1,100.48	GASTO
1241.9	46039	VENTILADOR PEDESTAL C/NEGRO MACILUX ML-1803	AUTISMO	15/07/2022	ROBERTO ISRAEL OCHOA PEREZ	3748	\$ 1,100.48	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.9	46040	VENTILADOR PEDESTAL C/NEGRO MACILUX ML-1803	CDI 5	15/07/2022	ROBERTO ISRAEL OCHOA PEREZ	3748	\$ 1,100.48	GASTO
1241.9	46041	VENTILADOR PEDESTAL C/NEGRO MACILUX ML-1803	CDC 19	15/07/2022	ROBERTO ISRAEL OCHOA PEREZ	3748	\$ 1,100.48	GASTO
1241.9	46042	VENTILADOR PEDESTAL C/NEGRO MACILUX ML-1803	CDI 4	15/07/2022	ROBERTO ISRAEL OCHOA PEREZ	3748	\$ 1,100.48	GASTO
1241.9	46043	VENTILADOR PEDESTAL C/NEGRO MACILUX ML-1803	AUTISMO	15/07/2022	ROBERTO ISRAEL OCHOA PEREZ	3748	\$ 1,100.48	GASTO
1241.9	46044	VENTILADOR PEDESTAL C/NEGRO MACILUX ML-1803	UCCI	15/07/2022	ROBERTO ISRAEL OCHOA PEREZ	3748	\$ 1,100.48	GASTO
1241.9	46045	VENTILADOR PEDESTAL C/NEGRO MACILUX ML-1803	UCCI	15/07/2022	ROBERTO ISRAEL OCHOA PEREZ	3748	\$ 1,100.48	GASTO
1241.9	46046	VENTILADOR PEDESTAL C/NEGRO MACILUX ML-1803	CDC 19	15/07/2022	ROBERTO ISRAEL OCHOA PEREZ	3748	\$ 1,100.48	GASTO
1241.9	46047	VENTILADOR PEDESTAL C/NEGRO MACILUX ML-1803	CDC 22	15/07/2022	ROBERTO ISRAEL OCHOA PEREZ	3748	\$ 1,100.48	GASTO
1241.9	46048	VENTILADOR PEDESTAL C/NEGRO MACILUX ML-1803	CDC 13	15/07/2022	ROBERTO ISRAEL OCHOA PEREZ	3748	\$ 1,100.48	GASTO
1241.9	46049	VENTILADOR PEDESTAL C/NEGRO MACILUX ML-1803	CDC 10	15/07/2022	ROBERTO ISRAEL OCHOA PEREZ	3748	\$ 1,100.48	GASTO
1241.9	46050	VENTILADOR PEDESTAL C/NEGRO MACILUX ML-1803	CDC 8	15/07/2022	ROBERTO ISRAEL OCHOA PEREZ	3748	\$ 1,100.48	GASTO
1241.9	46051	VENTILADOR PEDESTAL C/NEGRO MACILUX ML-1803	ASISTENCA ALIMENTARIA	15/07/2022	ROBERTO ISRAEL OCHOA PEREZ	3748	\$ 1,100.48	GASTO
1241.9	46052	VENTILADOR PEDESTAL C/NEGRO MACILUX ML-1803	ALMACEN ALIMENTARIA	15/07/2022	ROBERTO ISRAEL OCHOA PEREZ	3748	\$ 1,100.48	GASTO
1241.9	46053	VENTILADOR PEDESTAL C/NEGRO MACILUX ML-1803	ALMACEN ALIMENTARIA	15/07/2022	ROBERTO ISRAEL OCHOA PEREZ	3748	\$ 1,100.48	GASTO
1241.9	46054	VENTILADOR PEDESTAL C/NEGRO MACILUX ML-1803	ALMACEN ALIMENTARIA	15/07/2022	ROBERTO ISRAEL OCHOA PEREZ	3748	\$ 1,100.48	GASTO
1241.9	46055	VENTILADOR PEDESTAL C/NEGRO MACILUX ML-1803	ALMACEN ALIMENTARIA	15/07/2022	ROBERTO ISRAEL OCHOA PEREZ	3748	\$ 1,100.48	GASTO
1241.9	46056	VENTILADOR PEDESTAL C/NEGRO MACILUX ML-1803	CDC 2	15/07/2022	ROBERTO ISRAEL OCHOA PEREZ	3748	\$ 1,100.48	GASTO
1241.9	46057	VENTILADOR PEDESTAL C/NEGRO MACILUX ML-1803	CDC 6	15/07/2022	ROBERTO ISRAEL OCHOA PEREZ	3748	\$ 1,100.48	GASTO
1241.9	46058	VENTILADOR PEDESTAL C/NEGRO MACILUX ML-1803	CDC 8	15/07/2022	ROBERTO ISRAEL OCHOA PEREZ	3748	\$ 1,100.48	GASTO
1241.9	46059	VENTILADOR PEDESTAL C/NEGRO MACILUX ML-1803	CDC 13	15/07/2022	ROBERTO ISRAEL OCHOA PEREZ	3748	\$ 1,100.48	GASTO
1241.9	46060	VENTILADOR PEDESTAL C/NEGRO MACILUX ML-1803	CDC KOKONE	15/07/2022	ROBERTO ISRAEL OCHOA PEREZ	3748	\$ 1,100.48	GASTO
1241.9	46061	VENTILADOR PEDESTAL C/NEGRO MACILUX ML-1803	CDC 17	15/07/2022	ROBERTO ISRAEL OCHOA PEREZ	3748	\$ 1,100.48	GASTO
1241.9	46062	VENTILADOR PEDESTAL C/NEGRO MACILUX ML-1803	CDC 18	15/07/2022	ROBERTO ISRAEL OCHOA PEREZ	3748	\$ 1,100.48	GASTO
1241.9	46063	VENTILADOR PEDESTAL C/NEGRO MACILUX ML-1803	CDC 19	15/07/2022	ROBERTO ISRAEL OCHOA PEREZ	3748	\$ 1,100.48	GASTO
1241.9	46064	VENTILADOR PEDESTAL C/NEGRO MACILUX ML-1803	CDC 20	15/07/2022	ROBERTO ISRAEL OCHOA PEREZ	3748	\$ 1,100.48	GASTO
1241.9	46065	VENTILADOR PEDESTAL C/NEGRO MACILUX ML-1803	CDC 24	15/07/2022	ROBERTO ISRAEL OCHOA PEREZ	3748	\$ 1,100.48	GASTO
1241.9	46066	VENTILADOR PEDESTAL C/NEGRO MACILUX ML-1803	CDI 3	15/07/2022	ROBERTO ISRAEL OCHOA PEREZ	3748	\$ 1,100.48	GASTO
1241.9	46067	VENTILADOR PEDESTAL C/NEGRO MACILUX ML-1803	CDI 3	15/07/2022	ROBERTO ISRAEL OCHOA PEREZ	3748	\$ 1,100.48	GASTO
1241.9	46068	VENTILADOR PEDESTAL C/NEGRO MACILUX ML-1803	CDI 3	15/07/2022	ROBERTO ISRAEL OCHOA PEREZ	3748	\$ 1,100.48	GASTO
1241.9	46069	VENTILADOR PEDESTAL C/NEGRO MACILUX ML-1803	CDI 3	15/07/2022	ROBERTO ISRAEL OCHOA PEREZ	3748	\$ 1,100.48	GASTO
1241.9	46070	VENTILADOR PEDESTAL C/NEGRO MACILUX ML-1803	CDI 3	15/07/2022	ROBERTO ISRAEL OCHOA PEREZ	3748	\$ 1,100.48	GASTO
1241.9	46071	VENTILADOR PEDESTAL C/NEGRO MACILUX ML-1803	CDI 3	15/07/2022	ROBERTO ISRAEL OCHOA PEREZ	3748	\$ 1,100.48	GASTO
1241.9	46072	VENTILADOR PEDESTAL C/NEGRO MACILUX ML-1803	CDI 3	15/07/2022	ROBERTO ISRAEL OCHOA PEREZ	3748	\$ 1,100.48	GASTO
1241.9	46073	VENTILADOR PEDESTAL C/NEGRO MACILUX ML-1803	CDI 4	15/07/2022	ROBERTO ISRAEL OCHOA PEREZ	3748	\$ 1,100.48	GASTO
1241.9	46074	VENTILADOR PEDESTAL C/NEGRO MACILUX ML-1803	CDI 4	15/07/2022	ROBERTO ISRAEL OCHOA PEREZ	3748	\$ 1,100.48	GASTO
1241.9	46075	VENTILADOR PEDESTAL C/NEGRO MACILUX ML-1803	CDI 4	15/07/2022	ROBERTO ISRAEL OCHOA PEREZ	3748	\$ 1,100.48	GASTO
1241.9	46076	VENTILADOR PEDESTAL C/NEGRO MACILUX ML-1803	CDI 5	15/07/2022	ROBERTO ISRAEL OCHOA PEREZ	3748	\$ 1,100.48	GASTO
1241.9	46077	VENTILADOR PEDESTAL C/NEGRO MACILUX ML-1803	CDI 5	15/07/2022	ROBERTO ISRAEL OCHOA PEREZ	3748	\$ 1,100.48	GASTO
1241.9	46078	VENTILADOR PEDESTAL C/NEGRO MACILUX ML-1803	CDI 5	15/07/2022	ROBERTO ISRAEL OCHOA PEREZ	3748	\$ 1,100.48	GASTO
1241.9	46079	VENTILADOR PEDESTAL C/NEGRO MACILUX ML-1803	CDI 8	15/07/2022	ROBERTO ISRAEL OCHOA PEREZ	3748	\$ 1,100.48	GASTO
1241.9	46080	VENTILADOR PEDESTAL C/NEGRO MACILUX ML-1803	CDI 8	15/07/2022	ROBERTO ISRAEL OCHOA PEREZ	3748	\$ 1,100.48	GASTO
1241.9	46081	VENTILADOR PEDESTAL C/NEGRO MACILUX ML-1803	CDI 8	15/07/2022	ROBERTO ISRAEL OCHOA PEREZ	3748	\$ 1,100.48	GASTO
1241.9	46082	VENTILADOR PEDESTAL C/NEGRO MACILUX ML-1803	CAIC HIGUERA	15/07/2022	ROBERTO ISRAEL OCHOA PEREZ	3748	\$ 1,100.48	GASTO
1241.9	46083	VENTILADOR PEDESTAL C/NEGRO MACILUX ML-1803	CAIC HIGUERA	15/07/2022	ROBERTO ISRAEL OCHOA PEREZ	3748	\$ 1,100.48	GASTO
1241.9	46084	VENTILADOR PEDESTAL C/NEGRO MACILUX ML-1803	CENTROS DE ATENCION	15/07/2022	ROBERTO ISRAEL OCHOA PEREZ	3748	\$ 1,100.48	GASTO
1241.9	46085	VENTILADOR PEDESTAL C/NEGRO MACILUX ML-1803	CENTROS DE ATENCION	15/07/2022	ROBERTO ISRAEL OCHOA PEREZ	3748	\$ 1,100.48	GASTO
1242.1	46086	VIDEOPROYECTOR .X8BW2200023 EPSON	DIRECCION DE PLANEACION	20/07/2022	CUANTICO DATA SYSTEMS SA DE CV	11943	\$ 21,384.73	ACTIVO
1241.9	46103	BASCULA MECANICA TAYLOR		08/08/2022	SERVICIOS PRECIADO S.A DE C.V	3067	\$ 377.00	GASTO
1241.9	46104	BASCULA MECANICA TAYLOR	CDC 16	08/08/2022	SERVICIOS PRECIADO S.A DE C.V	3067	\$ 377.00	GASTO
1241.9	46105	BASCULA MECANICA TAYLOR	CDC 16	08/08/2022	SERVICIOS PRECIADO S.A DE C.V	3067	\$ 377.00	GASTO
1241.9	46106	BASCULA MECANICA TAYLOR	CDC 19	08/08/2022	SERVICIOS PRECIADO S.A DE C.V	3067	\$ 377.00	GASTO
1241.9	46107	BASCULA MECANICA TAYLOR	CDC 18	08/08/2022	SERVICIOS PRECIADO S.A DE C.V	3067	\$ 377.00	GASTO
1241.9	46108	BASCULA MECANICA TAYLOR	CDC 17	08/08/2022	SERVICIOS PRECIADO S.A DE C.V	3067	\$ 377.00	GASTO
1241.9	46109	BASCULA MECANICA TAYLOR	CDC 16	08/08/2022	SERVICIOS PRECIADO S.A DE C.V	3067	\$ 377.00	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.9	46110	BASCULA MECANICA TAYLOR	CDC 8	08/08/2022	SERVICIOS PRECIADO S.A DE C.V	3067	\$ 377.00	GASTO
1241.9	46111	BASCULA MECANICA TAYLOR	CDC 9	08/08/2022	SERVICIOS PRECIADO S.A DE C.V	3067	\$ 377.00	GASTO
1241.9	46112	BASCULA MECANICA TAYLOR	CDC 6	08/08/2022	SERVICIOS PRECIADO S.A DE C.V	3067	\$ 377.00	GASTO
1241.9	46113	BASCULA MECANICA TAYLOR	CDC 7	08/08/2022	SERVICIOS PRECIADO S.A DE C.V	3067	\$ 377.00	GASTO
1241.9	46114	BASCULA MECANICA TAYLOR	CDC 11	08/08/2022	SERVICIOS PRECIADO S.A DE C.V	3067	\$ 377.00	GASTO
1241.9	46115	BASCULA MECANICA TAYLOR	CDC 2	08/08/2022	SERVICIOS PRECIADO S.A DE C.V	3067	\$ 377.00	GASTO
1241.9	46116	BASCULA MECANICA TAYLOR	CDC 3	08/08/2022	SERVICIOS PRECIADO S.A DE C.V	3067	\$ 377.00	GASTO
1241.9	46117	BASCULA MECANICA TAYLOR	CDC 4	08/08/2022	SERVICIOS PRECIADO S.A DE C.V	3067	\$ 377.00	GASTO
1241.9	46118	BASCULA MECANICA TAYLOR	CDC 13	08/08/2022	SERVICIOS PRECIADO S.A DE C.V	3067	\$ 377.00	GASTO
1241.9	46120	BASCULA MECANICA TAYLOR	CDC 14	08/08/2022	SERVICIOS PRECIADO S.A DE C.V	3067	\$ 377.00	GASTO
1241.9	46121	BASCULA MECANICA TAYLOR	CDC 15	08/08/2022	SERVICIOS PRECIADO S.A DE C.V	3067	\$ 377.00	GASTO
1241.9	46123	BASCULA MECANICA TAYLOR	CDC 10	08/08/2022	SERVICIOS PRECIADO S.A DE C.V	3067	\$ 377.00	GASTO
1241.9	46124	BASCULA MECANICA TAYLOR	CDC 20	08/08/2022	SERVICIOS PRECIADO S.A DE C.V	3067	\$ 377.00	GASTO
1241.9	46125	BASCULA MECANICA TAYLOR	VILLA LA LOMA	08/08/2022	SERVICIOS PRECIADO S.A DE C.V	3067	\$ 377.00	GASTO
1241.9	46126	BASCULA MECANICA TAYLOR	CDC 22	08/08/2022	SERVICIOS PRECIADO S.A DE C.V	3067	\$ 377.00	GASTO
1241.9	46127	BASCULA MECANICA TAYLOR	CDC 24	08/08/2022	SERVICIOS PRECIADO S.A DE C.V	3067	\$ 377.00	GASTO
1241.9	46176	MESA DE PICNIC 6" DE PLASTICO COLOR BLANCA Y TUBERIA	SERVICIOS GENERALES	12/08/2022	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	3HGDBE 496686	\$ 3,498.99	GASTO
1241.9	46177	MESA DE PICNIC 6" DE PLASTICO COLOR BLANCA Y TUBERIA	SERVICIOS GENERALES	12/08/2022	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	3HGDBE 496686	\$ 3,498.99	GASTO
1241.9	46178	MESA DE PICNIC 6" DE PLASTICO COLOR BLANCA Y TUBERIA	SERVICIOS GENERALES	12/08/2022	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	3HGDBE 496686	\$ 3,498.99	GASTO
1241.9	46179	MESA DE PICNIC 6" DE PLASTICO COLOR BLANCA Y TUBERIA	SERVICIOS GENERALES	12/08/2022	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	3HGDBE 496686	\$ 3,498.99	GASTO
1241.9	46180	MESA DE PICNIC 6" DE PLASTICO COLOR BLANCA Y TUBERIA	SERVICIOS GENERALES	12/08/2022	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	3HGDBE 496686	\$ 3,498.99	GASTO
1241.9	46181	MESA DE PICNIC 6" DE PLASTICO COLOR BLANCA Y TUBERIA	SERVICIOS GENERALES	12/08/2022	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	3HGDBE 496686	\$ 3,498.99	GASTO
1241.9	46182	MESA DE PICNIC 6" DE PLASTICO COLOR BLANCA Y TUBERIA	SERVICIOS GENERALES	12/08/2022	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	3HGDBE 496686	\$ 3,498.99	GASTO
1241.9	46183	MESA DE PICNIC 6" DE PLASTICO COLOR BLANCA Y TUBERIA	SERVICIOS GENERALES	12/08/2022	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	3HGDBE 496686	\$ 3,498.99	GASTO
1246.7	46130	CARRETILLA CON LLANTA IMPONCHABLE 10253 TRUPER CA	SERVICIOS GENERALES	14/08/2022	FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA	A 9709	\$ 1,572.96	GASTO
1246.7	46131	CARRETILLA CON LLANTA IMPONCHABLE 10253 TRUPER CA	SERVICIOS GENERALES	14/08/2022	FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA	A 9709	\$ 1,572.96	GASTO
1246.7	46132	CARRETILLA CON LLANTA IMPONCHABLE 10253 TRUPER CA	SERVICIOS GENERALES	14/08/2022	FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA	A 9709	\$ 1,572.96	GASTO
1246.7	46133	CARRETILLA CON LLANTA IMPONCHABLE 10253 TRUPER CA	SERVICIOS GENERALES	14/08/2022	FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA	A 9709	\$ 1,572.96	GASTO
1246.7	46134	CARRETILLA CON LLANTA IMPONCHABLE 10253 TRUPER CA	SERVICIOS GENERALES	14/08/2022	FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA	A 9709	\$ 1,572.96	GASTO
1246.7	46135	CARRETILLA CON LLANTA IMPONCHABLE 10253 TRUPER CA	SERVICIOS GENERALES	14/08/2022	FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA	A 9709	\$ 1,572.96	GASTO
1246.7	46136	CARRETILLA CON LLANTA IMPONCHABLE 10253 TRUPER CA	SERVICIOS GENERALES	14/08/2022	FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA	A 9709	\$ 1,572.96	GASTO
1246.7	46137	CARRETILLA CON LLANTA IMPONCHABLE 10253 TRUPER CA	SERVICIOS GENERALES	14/08/2022	FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA	A 9709	\$ 1,572.96	GASTO
1244.1	A 116	RANGER CC 4X2 XLT AFAHR6CA1NP121690 FORD 2022	DIRECCION GENRAL	15/08/2022	PLASENCIA MOTORS DE GUADALAJARA	2327	\$ 584,775.00	ACTIVO
1244.1	A 117	RANGER CC 4X2 XLT AFAHR6CA3NP122243 FORD 2022	PRESIDENCIA	15/08/2022	PLASENCIA MOTORS DE GUADALAJARA	2328	\$ 584,775.00	ACTIVO
1241.9	46128	EXTINTOR 4.5 KG	CREES	16/08/2022	RICARDO LOPEZ ROJAS	6E2973C	\$ 922.20	GASTO
1241.9	46260	PORTA GARRAFON DE METAL DE COLUMPIO REFORZAFO V	CENTROS DE ATENCION	19/08/2022	PROESA TECNOGAS	VI 360831	\$ 681.50	GASTO
1241.9	46261	PORTA GARRAFON DE METAL DE COLUMPIO REFORZAFO V	CENTROS DE ATENCION	19/08/2022	PROESA TECNOGAS	VI 360831	\$ 681.50	GASTO
1241.9	46262	PORTA GARRAFON DE METAL DE COLUMPIO REFORZAFO V	CENTROS DE ATENCION	19/08/2022	PROESA TECNOGAS	VI 360831	\$ 681.50	GASTO
1241.9	46263	PORTA GARRAFON DE METAL DE COLUMPIO REFORZAFO V	CENTROS DE ATENCION	19/08/2022	PROESA TECNOGAS	VI 360831	\$ 681.50	GASTO
1241.9	46264	PORTA GARRAFON DE METAL DE COLUMPIO REFORZAFO V	CENTROS DE ATENCION	19/08/2022	PROESA TECNOGAS	VI 360831	\$ 681.50	GASTO
1241.9	46265	PORTA GARRAFON DE METAL DE COLUMPIO REFORZAFO V	CENTROS DE ATENCION	19/08/2022	PROESA TECNOGAS	VI 360831	\$ 681.50	GASTO
1241.9	46266	PORTA GARRAFON DE METAL DE COLUMPIO REFORZAFO V	CENTROS DE ATENCION	19/08/2022	PROESA TECNOGAS	VI 360831	\$ 681.50	GASTO
1241.9	46267	PORTA GARRAFON DE METAL DE COLUMPIO REFORZAFO V	CENTROS DE ATENCION	19/08/2022	PROESA TECNOGAS	VI 360831	\$ 681.50	GASTO
1241.9	46268	PORTA GARRAFON DE METAL DE COLUMPIO REFORZAFO V	CENTROS DE ATENCION	19/08/2022	PROESA TECNOGAS	VI 360831	\$ 681.50	GASTO
1241.9	46269	PORTA GARRAFON DE METAL DE COLUMPIO REFORZAFO V	CENTROS DE ATENCION	19/08/2022	PROESA TECNOGAS	VI 360831	\$ 681.50	GASTO
1241.9	46270	PORTA GARRAFON DE METAL DE COLUMPIO REFORZAFO V	CENTROS DE ATENCION	19/08/2022	PROESA TECNOGAS	VI 360831	\$ 681.50	GASTO
1241.9	46271	PORTA GARRAFON DE METAL DE COLUMPIO REFORZAFO V	CENTROS DE ATENCION	19/08/2022	PROESA TECNOGAS	VI 360831	\$ 681.50	GASTO
1241.9	46272	PORTA GARRAFON DE METAL DE COLUMPIO REFORZAFO V	CENTROS DE ATENCION	19/08/2022	PROESA TECNOGAS	VI 360831	\$ 681.50	GASTO
1241.9	46382	PROCESADOR DE ALIMENTOS 2 VELOCIDADES DISCO DOBL	HABILIDADES Y PROFECIONALIZACIO	19/08/2022	PROESA TECNOGAS	VI 360831	\$ 1,875.00	GASTO
1241.9	46383	PROCESADOR DE ALIMENTOS 2 VELOCIDADES DISCO DOBL	HABILIDADES Y PROFECIONALIZACIO	19/08/2022	PROESA TECNOGAS	VI 360831	\$ 1,875.00	GASTO
1241.9	46384	PROCESADOR DE ALIMENTOS 2 VELOCIDADES DISCO DOBL	HABILIDADES Y PROFECIONALIZACIO	19/08/2022	PROESA TECNOGAS	VI 360831	\$ 1,875.00	GASTO
1241.9	46385	PROCESADOR DE ALIMENTOS 2 VELOCIDADES DISCO DOBL	HABILIDADES Y PROFECIONALIZACIO	19/08/2022	PROESA TECNOGAS	VI 360831	\$ 1,875.00	GASTO
1241.9	46386	PROCESADOR DE ALIMENTOS 2 VELOCIDADES DISCO DOBL	HABILIDADES Y PROFECIONALIZACIO	19/08/2022	PROESA TECNOGAS	VI 360831	\$ 1,875.00	GASTO
1241.9	46387	PROCESADOR DE ALIMENTOS 2 VELOCIDADES DISCO DOBL	HABILIDADES Y PROFECIONALIZACIO	19/08/2022	PROESA TECNOGAS	VI 360831	\$ 1,875.00	GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.9	46388	PROCESADOR DE ALIMENTOS 2 VELOCIDADES DISCO DOBL	HABILIDADES Y PROFECIONALIZACIO	19/08/2022	PROESA TECNOGAS	VI 360831	\$ 1,875.00	GASTO
1241.9	46389	PROCESADOR DE ALIMENTOS 2 VELOCIDADES DISCO DOBL	HABILIDADES Y PROFECIONALIZACIO	19/08/2022	PROESA TECNOGAS	VI 360831	\$ 1,875.00	GASTO
1241.9	46390	PROCESADOR DE ALIMENTOS 2 VELOCIDADES DISCO DOBL	HABILIDADES Y PROFECIONALIZACIO	19/08/2022	PROESA TECNOGAS	VI 360831	\$ 1,875.00	GASTO
1241.9	46391	PROCESADOR DE ALIMENTOS 2 VELOCIDADES DISCO DOBL	HABILIDADES Y PROFECIONALIZACIO	19/08/2022	PROESA TECNOGAS	VI 360831	\$ 1,875.00	GASTO
1241.9	46392	PROCESADOR DE ALIMENTOS 2 VELOCIDADES DISCO DOBL	HABILIDADES Y PROFECIONALIZACIO	19/08/2022	PROESA TECNOGAS	VI 360831	\$ 1,875.00	GASTO
1241.9	46393	PROCESADOR DE ALIMENTOS 2 VELOCIDADES DISCO DOBL	HABILIDADES Y PROFECIONALIZACIO	19/08/2022	PROESA TECNOGAS	VI 360831	\$ 1,875.00	GASTO
1241.9	46394	PROCESADOR DE ALIMENTOS 2 VELOCIDADES DISCO DOBL	HABILIDADES Y PROFECIONALIZACIO	19/08/2022	PROESA TECNOGAS	VI 360831	\$ 1,875.00	GASTO
1241.9	46395	PROCESADOR DE ALIMENTOS 2 VELOCIDADES DISCO DOBL	HABILIDADES Y PROFECIONALIZACIO	19/08/2022	PROESA TECNOGAS	VI 360831	\$ 1,875.00	GASTO
1241.9	46303	HORNO DE MICROONDAS 1.1 PIES 10 NIVELES PANEL DIGIT	CDC 24	19/08/2022	PROESA TECNOGAS	VI 360831	\$ 2,747.50	GASTO
1241.9	46304	HORNO DE MICROONDAS 1.1 PIES 10 NIVELES PANEL DIGIT	CDC 16	19/08/2022	PROESA TECNOGAS	VI 360831	\$ 2,747.50	GASTO
1241.9	46305	HORNO DE MICROONDAS 1.1 PIES 10 NIVELES PANEL DIGIT	CDC 6	19/08/2022	PROESA TECNOGAS	VI 360831	\$ 2,747.50	GASTO
1241.9	46306	HORNO DE MICROONDAS 1.1 PIES 10 NIVELES PANEL DIGIT	CDC 19	19/08/2022	PROESA TECNOGAS	VI 360831	\$ 2,747.50	GASTO
1241.9	46307	HORNO DE MICROONDAS 1.1 PIES 10 NIVELES PANEL DIGIT	CDC 2	19/08/2022	PROESA TECNOGAS	VI 360831	\$ 2,747.50	GASTO
1241.9	46308	HORNO DE MICROONDAS 1.1 PIES 10 NIVELES PANEL DIGIT	CDC 13	19/08/2022	PROESA TECNOGAS	VI 360831	\$ 2,747.50	GASTO
1241.9	46309	HORNO DE MICROONDAS 1.1 PIES 10 NIVELES PANEL DIGIT	VILLA LA LOMA	19/08/2022	PROESA TECNOGAS	VI 360831	\$ 2,747.50	GASTO
1241.9	46310	HORNO DE MICROONDAS 1.1 PIES 10 NIVELES PANEL DIGIT	CDC 20	19/08/2022	PROESA TECNOGAS	VI 360831	\$ 2,747.50	GASTO
1241.9	46408	HORNO DE MICROONDAS 1.1 PIES 10 NIVELES PANEL DIGIT	CDC 11	19/08/2022	PROESA TECNOGAS	VI 360831	\$ 2,747.50	GASTO
1241.9	46409	HORNO DE MICROONDAS 1.1 PIES 10 NIVELES PANEL DIGIT	CDC 18	19/08/2022	PROESA TECNOGAS	VI 360831	\$ 2,747.50	GASTO
1241.9	46410	HORNO DE MICROONDAS 1.1 PIES 10 NIVELES PANEL DIGIT	CDC 22	19/08/2022	PROESA TECNOGAS	VI 360831	\$ 2,747.50	GASTO
1241.9	46437	HORNO DE MICROONDAS 1.1 PIES 10 NIVELES PANEL DIGIT	HABILIDADES Y PROFECIONALIZACIO	19/08/2022	PROESA TECNOGAS	VI 360831	\$ 2,747.50	GASTO
1241.9	46438	HORNO DE MICROONDAS 1.1 PIES 10 NIVELES PANEL DIGIT	CDC 3	19/08/2022	PROESA TECNOGAS	VI 360831	\$ 2,747.50	GASTO
1241.9	46439	HORNO DE MICROONDAS 1.1 PIES 10 NIVELES PANEL DIGIT	CDC 14	19/08/2022	PROESA TECNOGAS	VI 360831	\$ 2,747.50	GASTO
1241.9	46440	HORNO DE MICROONDAS 1.1 PIES 10 NIVELES PANEL DIGIT	HABILIDADES Y PROFECIONALIZACIO	19/08/2022	PROESA TECNOGAS	VI 360831	\$ 2,747.50	GASTO
1241.9	46278	ANAQUEL DE 4 ENTREPAÑOS DE REJA VGENN0744 CC COLD	HABILIDADES Y PROFECIONALIZACIO	19/08/2022	PROESA TECNOGAS	VI 360831	\$ 3,036.35	GASTO
1241.9	46279	ANAQUEL DE 4 ENTREPAÑOS DE REJA VGENN0744 CC COLD	CDC 3	19/08/2022	PROESA TECNOGAS	VI 360831	\$ 3,036.35	GASTO
1241.9	46280	ANAQUEL DE 4 ENTREPAÑOS DE REJA VGENN0744 CC COLD	CDC 18	19/08/2022	PROESA TECNOGAS	VI 360831	\$ 3,036.35	GASTO
1241.9	46281	ANAQUEL DE 4 ENTREPAÑOS DE REJA VGENN0744 CC COLD	CDC 2	19/08/2022	PROESA TECNOGAS	VI 360831	\$ 3,036.35	GASTO
1241.9	46282	ANAQUEL DE 4 ENTREPAÑOS DE REJA VGENN0744 CC COLD	CDC 19	19/08/2022	PROESA TECNOGAS	VI 360831	\$ 3,036.35	GASTO
1241.9	46283	ANAQUEL DE 4 ENTREPAÑOS DE REJA VGENN0744 CC COLD	CDC 13	19/08/2022	PROESA TECNOGAS	VI 360831	\$ 3,036.35	GASTO
1241.9	46284	ANAQUEL DE 4 ENTREPAÑOS DE REJA VGENN0744 CC COLD	CDC 11	19/08/2022	PROESA TECNOGAS	VI 360831	\$ 3,036.35	GASTO
1241.9	46285	ANAQUEL DE 4 ENTREPAÑOS DE REJA VGENN0744 CC COLD	CDC 14	19/08/2022	PROESA TECNOGAS	VI 360831	\$ 3,036.35	GASTO
1241.9	46286	ANAQUEL DE 4 ENTREPAÑOS DE REJA VGENN0744 CC COLD	CDC 16	19/08/2022	PROESA TECNOGAS	VI 360831	\$ 3,036.35	GASTO
1241.9	46287	ANAQUEL DE 4 ENTREPAÑOS DE REJA VGENN0744 CC COLD	CDC 6	19/08/2022	PROESA TECNOGAS	VI 360831	\$ 3,036.35	GASTO
1241.9	46288	ANAQUEL DE 4 ENTREPAÑOS DE REJA VGENN0744 CC COLD	CDC 22	19/08/2022	PROESA TECNOGAS	VI 360831	\$ 3,036.35	GASTO
1241.9	46289	ANAQUEL DE 4 ENTREPAÑOS DE REJA VGENN0744 CC COLD	CDC 8	19/08/2022	PROESA TECNOGAS	VI 360831	\$ 3,036.35	GASTO
1241.9	46290	ANAQUEL DE 4 ENTREPAÑOS DE REJA VGENN0744 CC COLD	CDC 24	19/08/2022	PROESA TECNOGAS	VI 360831	\$ 3,036.35	GASTO
1241.9	46291	DISPENSADOR DE AGUA DE PISO 3 LITROS -GABINETE ST211	CDC 8	19/08/2022	PROESA TECNOGAS	VI 360831	\$ 3,125.05	GASTO
1241.9	46292	DISPENSADOR DE AGUA DE PISO 3 LITROS -GABINETE ST211	CDC 2	19/08/2022	PROESA TECNOGAS	VI 360831	\$ 3,125.05	GASTO
1241.9	46293	DISPENSADOR DE AGUA DE PISO 3 LITROS -GABINETE ST211	HABILIDADES Y PROFECIONALIZACIO	19/08/2022	PROESA TECNOGAS	VI 360831	\$ 3,125.05	GASTO
1241.9	46294	DISPENSADOR DE AGUA DE PISO 3 LITROS -GABINETE ST211	CDC 19	19/08/2022	PROESA TECNOGAS	VI 360831	\$ 3,125.05	GASTO
1241.9	46295	DISPENSADOR DE AGUA DE PISO 3 LITROS -GABINETE ST211	CDC 22	19/08/2022	PROESA TECNOGAS	VI 360831	\$ 3,125.05	GASTO
1241.9	46296	DISPENSADOR DE AGUA DE PISO 3 LITROS -GABINETE ST211	CDC 13	19/08/2022	PROESA TECNOGAS	VI 360831	\$ 3,125.05	GASTO
1241.9	46297	DISPENSADOR DE AGUA DE PISO 3 LITROS -GABINETE ST211	CDC 16	19/08/2022	PROESA TECNOGAS	VI 360831	\$ 3,125.05	GASTO
1241.9	46298	DISPENSADOR DE AGUA DE PISO 3 LITROS -GABINETE ST211	CDC 6	19/08/2022	PROESA TECNOGAS	VI 360831	\$ 3,125.05	GASTO
1241.9	46299	DISPENSADOR DE AGUA DE PISO 3 LITROS -GABINETE ST211	CDC 14	19/08/2022	PROESA TECNOGAS	VI 360831	\$ 3,125.05	GASTO
1241.9	46300	DISPENSADOR DE AGUA DE PISO 3 LITROS -GABINETE ST211	CDC 3	19/08/2022	PROESA TECNOGAS	VI 360831	\$ 3,125.05	GASTO
1241.9	46301	DISPENSADOR DE AGUA DE PISO 3 LITROS -GABINETE ST211	HABILIDADES Y PROFECIONALIZACIO	19/08/2022	PROESA TECNOGAS	VI 360831	\$ 3,125.05	GASTO
1241.9	46302	DISPENSADOR DE AGUA DE PISO 3 LITROS -GABINETE ST211	HABILIDADES Y PROFECIONALIZACIO	19/08/2022	PROESA TECNOGAS	VI 360831	\$ 3,125.05	GASTO
1241.1	46396	MESA DE TRABAJO CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE 122"	CDC 11	19/08/2022	PROESA TECNOGAS	VI 360832	\$ 7,177.50	ACTIVO
1241.1	46397	MESA DE TRABAJO CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE 122"	CDC 14	19/08/2022	PROESA TECNOGAS	VI 360832	\$ 7,177.50	ACTIVO
1241.1	46398	MESA DE TRABAJO CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE 122"	CDC 13	19/08/2022	PROESA TECNOGAS	VI 360832	\$ 7,177.50	ACTIVO
1241.1	46399	MESA DE TRABAJO CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE 122"	CDC 18	19/08/2022	PROESA TECNOGAS	VI 360832	\$ 7,177.50	ACTIVO
1241.1	46400	MESA DE TRABAJO CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE 122"	HABILIDADES Y PROFECIONALIZACIO	19/08/2022	PROESA TECNOGAS	VI 360832	\$ 7,177.50	ACTIVO
1241.1	46401	MESA DE TRABAJO CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE 122"	CDC 24	19/08/2022	PROESA TECNOGAS	VI 360832	\$ 7,177.50	ACTIVO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	46402	MESA DE TRABAJO CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE 122*	CDC 22	19/08/2022	PROESA TECNOGAS	VI 360832	\$ 7,177.50	ACTIVO
1241.1	46403	MESA DE TRABAJO CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE 122*	CDC 8	19/08/2022	PROESA TECNOGAS	VI 360832	\$ 7,177.50	ACTIVO
1241.1	46404	MESA DE TRABAJO CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE 122*	HABILIDADES Y PROFECIONALIZACION	19/08/2022	PROESA TECNOGAS	VI 360832	\$ 7,177.50	ACTIVO
1241.1	46405	MESA DE TRABAJO CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE 122*	CDC 6	19/08/2022	PROESA TECNOGAS	VI 360832	\$ 7,177.50	ACTIVO
1241.1	46406	MESA DE TRABAJO CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE 122*	CDC 19	19/08/2022	PROESA TECNOGAS	VI 360832	\$ 7,177.50	ACTIVO
1241.1	46407	MESA DE TRABAJO CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE 122*	CDC 2	19/08/2022	PROESA TECNOGAS	VI 360832	\$ 7,177.50	ACTIVO
1241.9	46273	HORNO DE GAVETA PARA 3 CHAROLAS MED 1.7 X 70 X 1 CA	CDC 22	19/08/2022	PROESA TECNOGAS	VI 360832	\$ 12,180.00	ACTIVO
1241.9	46274	HORNO DE GAVETA PARA 3 CHAROLAS MED 1.7 X 70 X 1 CA	CDC 6	19/08/2022	PROESA TECNOGAS	VI 360832	\$ 12,180.00	ACTIVO
1241.9	46275	HORNO DE GAVETA PARA 3 CHAROLAS MED 1.7 X 70 X 1 CA	CDC 8	19/08/2022	PROESA TECNOGAS	VI 360832	\$ 12,180.00	ACTIVO
1241.9	46276	HORNO DE GAVETA PARA 3 CHAROLAS MED 1.7 X 70 X 1 CA	CDC 14	19/08/2022	PROESA TECNOGAS	VI 360832	\$ 12,180.00	ACTIVO
1241.9	46277	HORNO DE GAVETA PARA 3 CHAROLAS MED 1.7 X 70 X 1 CA	CDC 19	19/08/2022	PROESA TECNOGAS	VI 360832	\$ 12,180.00	ACTIVO
1241.9	46253	REFRIGERADOR VERTICAL PUERTA VR06 BNAD STD EC33 LE	CDC 2	19/08/2022	PROESA TECNOGAS	VI 360832	\$ 18,569.28	ACTIVO
1241.9	46254	REFRIGERADOR VERTICAL PUERTA VR06 BNAD STD EC33 LE	CDC 6	19/08/2022	PROESA TECNOGAS	VI 360832	\$ 18,569.28	ACTIVO
1241.9	46255	REFRIGERADOR VERTICAL PUERTA VR06 BNAD STD EC33 LE	CDC 19	19/08/2022	PROESA TECNOGAS	VI 360832	\$ 18,569.28	ACTIVO
1241.9	46256	REFRIGERADOR VERTICAL PUERTA VR06 BNAD STD EC33 LE	HABILIDADES Y PROFECIONALIZACION	19/08/2022	PROESA TECNOGAS	VI 360832	\$ 18,569.28	ACTIVO
1241.9	46257	REFRIGERADOR VERTICAL PUERTA VR06 BNAD STD EC33 LE	CDC 3	19/08/2022	PROESA TECNOGAS	VI 360832	\$ 18,569.28	ACTIVO
1241.9	46258	REFRIGERADOR VERTICAL PUERTA VR06 BNAD STD EC33 LE	CDC 11	19/08/2022	PROESA TECNOGAS	VI 360832	\$ 18,569.28	ACTIVO
1241.9	46259	REFRIGERADOR VERTICAL PUERTA VR06 BNAD STD EC33 LE	CDC 20	19/08/2022	PROESA TECNOGAS	VI 360832	\$ 18,569.28	ACTIVO
1241.1	46234	MESA PLEGABLE DE PLASTICO ESTRUCTURA METALICA DE 1	DEPTO DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y	22/08/2022	VICENTE DANIEL ALVAREZ HARO	5013004959	\$ 2,150.00	GASTO
1241.1	46235	MESA PLEGABLE DE PLASTICO ESTRUCTURA METALICA DE 1	DEPTO DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y	22/08/2022	VICENTE DANIEL ALVAREZ HARO	5013004959	\$ 2,150.00	GASTO
1241.1	46236	MESA PLEGABLE DE PLASTICO ESTRUCTURA METALICA DE 1	DEPTO DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y	22/08/2022	VICENTE DANIEL ALVAREZ HARO	5013004959	\$ 2,150.00	GASTO
1241.1	46237	MESA PLEGABLE DE PLASTICO ESTRUCTURA METALICA DE 1	DEPTO DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y	22/08/2022	VICENTE DANIEL ALVAREZ HARO	5013004959	\$ 2,150.00	GASTO
1241.1	46238	MESA PLEGABLE DE PLASTICO ESTRUCTURA METALICA DE 1	DEPTO DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y	22/08/2022	VICENTE DANIEL ALVAREZ HARO	5013004959	\$ 2,150.00	GASTO
1241.1	46239	MESA PLEGABLE DE PLASTICO ESTRUCTURA METALICA DE 1	DEPTO DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y	22/08/2022	VICENTE DANIEL ALVAREZ HARO	5013004959	\$ 2,150.00	GASTO
1241.1	46240	MESA PLEGABLE DE PLASTICO ESTRUCTURA METALICA DE 1	DEPTO DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y	22/08/2022	VICENTE DANIEL ALVAREZ HARO	5013004959	\$ 2,150.00	GASTO
1241.1	46241	MESA PLEGABLE DE PLASTICO ESTRUCTURA METALICA DE 1	DEPTO DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y	22/08/2022	VICENTE DANIEL ALVAREZ HARO	5013004959	\$ 2,150.00	GASTO
1241.1	46242	MESA PLEGABLE DE PLASTICO ESTRUCTURA METALICA DE 1	DEPTO DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y	22/08/2022	VICENTE DANIEL ALVAREZ HARO	5013004959	\$ 2,150.00	GASTO
1241.1	46243	MESA PLEGABLE DE PLASTICO ESTRUCTURA METALICA DE 1	DEPTO DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y	22/08/2022	VICENTE DANIEL ALVAREZ HARO	5013004959	\$ 2,150.00	GASTO
1241.1	46244	MESA PLEGABLE DE PLASTICO ESTRUCTURA METALICA DE 1	DEPTO DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y	22/08/2022	VICENTE DANIEL ALVAREZ HARO	5013004959	\$ 2,150.00	GASTO
1241.1	46245	MESA PLEGABLE DE PLASTICO ESTRUCTURA METALICA DE 1	DEPTO DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y	22/08/2022	VICENTE DANIEL ALVAREZ HARO	5013004959	\$ 2,150.00	GASTO
1241.9	46138	DISPENSADOR DE AGUA DISPENSADOR DE PISO 48101700	CAPITAL HUMANO	22/08/2022	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	3HGDBE 499536	\$ 6,399.00	ACTIVO
1241.1	46246	TOLDO RETRACTIL CON MALETA 3 X 3 M. IMPERMIABLE PR	DEPTO DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y	23/08/2022	COMERCIALIZADORA CALYTAL S.A. DE C.V.	Q 9359	\$ 3,328.97	GASTO
1241.1	46247	TOLDO RETRACTIL CON MALETA 3 X 3 M. IMPERMIABLE PR	DEPTO DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y	23/08/2022	COMERCIALIZADORA CALYTAL S.A. DE C.V.	Q 9359	\$ 3,328.97	GASTO
1241.1	46248	TOLDO RETRACTIL CON MALETA 3 X 3 M. IMPERMIABLE PR	DEPTO DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y	23/08/2022	COMERCIALIZADORA CALYTAL S.A. DE C.V.	Q 9359	\$ 3,328.97	GASTO
1241.1	46249	TOLDO RETRACTIL CON MALETA 3 X 3 M. IMPERMIABLE PR	DEPTO DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y	23/08/2022	COMERCIALIZADORA CALYTAL S.A. DE C.V.	Q 9359	\$ 3,328.97	GASTO
1241.1	46250	TOLDO RETRACTIL CON MALETA 3 X 3 M. IMPERMIABLE PR	DEPTO DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y	23/08/2022	COMERCIALIZADORA CALYTAL S.A. DE C.V.	Q 9359	\$ 3,328.97	GASTO
1241.1	46251	TOLDO RETRACTIL CON MALETA 3 X 3 M. IMPERMIABLE PR	DEPTO DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y	23/08/2022	COMERCIALIZADORA CALYTAL S.A. DE C.V.	Q 9359	\$ 3,328.97	GASTO
1241.3	46226	LAPTOP LAPTOP PORTATIL FHD/C17 1165G7/12GB/512GB S	DIRECCION ADMINISTRATIVA	23/08/2022	LIBRA SISTEMAS	E002115	\$ 25,113.40	ACTIVO
1241.3	46227	LAPTOP LAPTOP PORTATIL FHD/C17 1165G7/12GB/512GB S	SERVICIOS GENERALES	23/08/2022	LIBRA SISTEMAS	E002115	\$ 25,113.40	ACTIVO
1244.1	A 114	RAM CHASIS CAP 3C7WRAXNG348262 RAM 2022	SERVICIOS GENERALES	23/08/2022	CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE	5767	\$ 794,729.32	ACTIVO
1244.1	A 115	RAM CHASIS CAP 3C7WRAXNG348263 RAM 2022	SERVICIOS GENERALES	23/08/2022	CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE	5767	\$ 794,729.32	ACTIVO
1242.9	46228	ROTAFOLIO CUADRIPIE BLANCO 60 X 90 050029RBG ESCO	DEPTO DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y	24/08/2022	ZAPOPAN ESCOLAR , S.A. DE C.V.	S2708	\$ 1,386.56	GASTO
1242.9	46229	ROTAFOLIO CUADRIPIE BLANCO 60 X 90 050029RBG ESCO	DEPTO DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y	24/08/2022	ZAPOPAN ESCOLAR , S.A. DE C.V.	S2708	\$ 1,386.56	GASTO
1242.9	46230	ROTAFOLIO CUADRIPIE BLANCO 60 X 90 050029RBG ESCO	DEPTO DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y	24/08/2022	ZAPOPAN ESCOLAR , S.A. DE C.V.	S2708	\$ 1,386.56	GASTO
1242.9	46231	ROTAFOLIO CUADRIPIE BLANCO 60 X 90 050029RBG ESCO	DEPTO DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y	24/08/2022	ZAPOPAN ESCOLAR , S.A. DE C.V.	S2708	\$ 1,386.56	GASTO
1242.9	46232	ROTAFOLIO CUADRIPIE BLANCO 60 X 90 050029RBG ESCO	DEPTO DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y	24/08/2022	ZAPOPAN ESCOLAR , S.A. DE C.V.	S2708	\$ 1,386.56	GASTO
1242.9	46233	ROTAFOLIO CUADRIPIE BLANCO 60 X 90 050029RBG ESCO	DEPTO DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y	24/08/2022	ZAPOPAN ESCOLAR , S.A. DE C.V.	S2708	\$ 1,386.56	GASTO
1241.1	46139	LOTE DE 250 SILLAS DE PLASTICO BLANCAS DIAMANTE	SERVICIOS GENERALES	24/08/2022	PLASTICOS RODOLFO MOJARRO	A231211	\$ 72,523.00	ACTIVO
1244.2	46487	CAJA SECA CON RAMPA HIDRAULICA PARA CAMION 1 TONE	ALIMENTARIA	24/08/2022	CARGUSS SOLUCIONES SA DE CV	A 815	\$ 303,511.47	ACTIVO
1241.3	46207	MONITOR HP MONITOR HP LED P240 hd+ 19.5 RESOLUCIO	SISTEMAS	25/08/2022	CUANTICO DATA SYSTEMS	CDS 12102	\$ -	ACTIVO
1241.3	46208	MONITOR HP MONITOR HP LED P240 hd+ 19.5 RESOLUCIO	SISTEMAS	25/08/2022	CUANTICO DATA SYSTEMS	CDS 12102	\$ -	ACTIVO
1241.3	46209	MONITOR HP MONITOR HP LED P240 hd+ 19.5 RESOLUCIO	SISTEMAS	25/08/2022	CUANTICO DATA SYSTEMS	CDS 12102	\$ -	ACTIVO
1241.3	46210	MONITOR HP MONITOR HP LED P240 hd+ 19.5 RESOLUCIO	SISTEMAS	25/08/2022	CUANTICO DATA SYSTEMS	CDS 12102	\$ -	ACTIVO
1241.3	46211	MONITOR HP MONITOR HP LED P240 hd+ 19.5 RESOLUCIO	SISTEMAS	25/08/2022	CUANTICO DATA SYSTEMS	CDS 12102	\$ -	ACTIVO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.3	46213	MONITOR HP MONITOR HP LED P240 hd+ 19.5 RESOLUCION	SALUD Y BIENESTAR	25/08/2022	CUANTICO DATA SYSTEMS	CDS 12102	\$ -	ACTIVO
1241.3	46214	MONITOR HP MONITOR HP LED P240 hd+ 19.5 RESOLUCION	DIRECCION DE PLANEACION	25/08/2022	CUANTICO DATA SYSTEMS	CDS 12102	\$ -	ACTIVO
1241.3	46215	MONITOR HP MONITOR HP LED P240 hd+ 19.5 RESOLUCION	SISTEMAS	25/08/2022	CUANTICO DATA SYSTEMS	CDS 12102	\$ -	ACTIVO
1241.3	46216	MONITOR HP MONITOR HP LED P240 hd+ 19.5 RESOLUCION	SISTEMAS	25/08/2022	CUANTICO DATA SYSTEMS	CDS 12102	\$ -	ACTIVO
1241.3	46217	MONITOR HP MONITOR HP LED P240 hd+ 19.5 RESOLUCION	SISTEMAS	25/08/2022	CUANTICO DATA SYSTEMS	CDS 12102	\$ -	ACTIVO
1241.3	46218	MONITOR HP MONITOR HP LED P240 hd+ 19.5 RESOLUCION	SISTEMAS	25/08/2022	CUANTICO DATA SYSTEMS	CDS 12102	\$ -	ACTIVO
1241.3	46219	MONITOR HP MONITOR HP LED P240 hd+ 19.5 RESOLUCION	SISTEMAS	25/08/2022	CUANTICO DATA SYSTEMS	CDS 12102	\$ -	ACTIVO
1241.3	46220	MONITOR HP MONITOR HP LED P240 hd+ 19.5 RESOLUCION	SISTEMAS	25/08/2022	CUANTICO DATA SYSTEMS	CDS 12102	\$ -	ACTIVO
1241.3	46221	MONITOR HP MONITOR HP LED P240 hd+ 19.5 RESOLUCION	ADQUISICIONES	25/08/2022	CUANTICO DATA SYSTEMS	CDS 12102	\$ -	ACTIVO
1241.3	46222	MONITOR HP MONITOR HP LED P240 hd+ 19.5 RESOLUCION	ADQUISICIONES	25/08/2022	CUANTICO DATA SYSTEMS	CDS 12102	\$ -	ACTIVO
1241.3	46223	MONITOR HP MONITOR HP LED P240 hd+ 19.5 RESOLUCION	DEPTO DE ADQUISICIONES	25/08/2022	CUANTICO DATA SYSTEMS	CDS 12102	\$ -	ACTIVO
1241.3	46224	MONITOR HP MONITOR HP LED P240 hd+ 19.5 RESOLUCION	SISTEMAS	25/08/2022	CUANTICO DATA SYSTEMS	CDS 12102	\$ -	ACTIVO
1241.3	46225	MONITOR HP MONITOR HP LED P240 hd+ 19.5 RESOLUCION	SISTEMAS	25/08/2022	CUANTICO DATA SYSTEMS	CDS 12102	\$ -	ACTIVO
1241.3	46140	LAPTOP LENOVO LENOVO V14"-IGL INTEL CELERON V4020	DEPTO DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y	25/08/2022	CUANTICO CATA SYSTEMS	CDS 12105	\$ 4,188.10	GASTO
1241.3	46141	LAPTOP LENOVO LENOVO V14"-IGL INTEL CELERON V4020	DEPTO DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y	25/08/2022	CUANTICO CATA SYSTEMS	CDS 12105	\$ 4,188.10	GASTO
1241.3	46142	LAPTOP LENOVO LENOVO V14"-IGL INTEL CELERON V4020	DEPTO DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y	25/08/2022	CUANTICO CATA SYSTEMS	CDS 12105	\$ 4,188.10	GASTO
1241.3	46143	LAPTOP LENOVO LENOVO V14"-IGL INTEL CELERON V4020	DEPTO DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y	25/08/2022	CUANTICO CATA SYSTEMS	CDS 12105	\$ 4,188.10	GASTO
1241.3	46144	LAPTOP LENOVO LENOVO V14"-IGL INTEL CELERON V4020	DEPTO DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y	25/08/2022	CUANTICO CATA SYSTEMS	CDS 12105	\$ 4,188.10	GASTO
1241.3	46145	LAPTOP LENOVO LENOVO V14"-IGL INTEL CELERON V4020	DEPTO DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y	25/08/2022	CUANTICO CATA SYSTEMS	CDS 12105	\$ 4,188.10	GASTO
1241.3	46146	LAPTOP HP HP 240 G8 14"INTEL CORE i5 DISCO DURO 256 G	SISTEMAS	25/08/2022	CUANTICO CATA SYSTEMS	CDS 12102	\$ 12,386.49	ACTIVO
1241.3	46147	LAPTOP HP HP 240 G8 14"INTEL CORE i5 DISCO DURO 256 G	ADQUISICIONES	25/08/2022	CUANTICO CATA SYSTEMS	CDS 12102	\$ 12,386.49	ACTIVO
1241.3	46148	LAPTOP HP HP 240 G8 14"INTEL CORE i5 DISCO DURO 256 G	DEPTO DE HABILIDADES	25/08/2022	CUANTICO CATA SYSTEMS	CDS 12102	\$ 12,386.49	ACTIVO
1241.3	46149	LAPTOP HP HP 240 G8 14"INTEL CORE i5 DISCO DURO 256 G	SALUD Y BIENESTAR	25/08/2022	CUANTICO CATA SYSTEMS	CDS 12102	\$ 12,386.49	ACTIVO
1241.3	46150	LAPTOP HP HP 240 G8 14"INTEL CORE i5 DISCO DURO 256 G	SALUD Y BIENESTAR	25/08/2022	CUANTICO CATA SYSTEMS	CDS 12102	\$ 12,386.49	ACTIVO
1241.3	46151	LAPTOP HP HP 240 G8 14"INTEL CORE i5 DISCO DURO 256 G	DEPTO DE HABILIDADES	25/08/2022	CUANTICO CATA SYSTEMS	CDS 12102	\$ 12,386.49	ACTIVO
1241.3	46152	LAPTOP HP HP 240 G8 14"INTEL CORE i5 DISCO DURO 256 G	SISTEMAS	25/08/2022	CUANTICO CATA SYSTEMS	CDS 12102	\$ 12,386.49	ACTIVO
1241.3	46153	LAPTOP HP HP 240 G8 14"INTEL CORE i5 DISCO DURO 256 G	SISTEMAS	25/08/2022	CUANTICO CATA SYSTEMS	CDS 12102	\$ 12,386.49	ACTIVO
1241.3	46154	LAPTOP HP HP 240 G8 14"INTEL CORE i5 DISCO DURO 256 G	AUTISMO	25/08/2022	CUANTICO CATA SYSTEMS	CDS 12102	\$ 12,386.49	ACTIVO
1241.3	46155	LAPTOP HP HP 240 G8 14"INTEL CORE i5 DISCO DURO 256 G	AUTISMO	25/08/2022	CUANTICO CATA SYSTEMS	CDS 12102	\$ 12,386.49	ACTIVO
1241.3	46156	LAPTOP HP HP 240 G8 14"INTEL CORE i5 DISCO DURO 256 G	SISTEMAS	25/08/2022	CUANTICO CATA SYSTEMS	CDS 12102	\$ 12,386.49	ACTIVO
1241.3	46157	LAPTOP HP HP 240 G8 14"INTEL CORE i5 DISCO DURO 256 G	ADQUISICIONES	25/08/2022	CUANTICO CATA SYSTEMS	CDS 12102	\$ 12,386.49	ACTIVO
1241.3	46158	LAPTOP HP HP 240 G8 14"INTEL CORE i5 DISCO DURO 256 G	NUTRICION Y ASISTENCIA ALIMENTA	25/08/2022	CUANTICO CATA SYSTEMS	CDS 12102	\$ 12,386.49	ACTIVO
1241.3	46159	LAPTOP HP HP 240 G8 14"INTEL CORE i5 DISCO DURO 256 G	DIRECCION DE PLANEACION	25/08/2022	CUANTICO CATA SYSTEMS	CDS 12102	\$ 12,386.49	ACTIVO
1241.3	46160	LAPTOP HP HP 240 G8 14"INTEL CORE i5 DISCO DURO 256 G	SISTEMAS	25/08/2022	CUANTICO CATA SYSTEMS	CDS 12102	\$ 12,386.49	ACTIVO
1241.3	46161	LAPTOP HP HP 240 G8 14"INTEL CORE i5 DISCO DURO 256 G	DIRECCION DE PLANEACION	25/08/2022	CUANTICO CATA SYSTEMS	CDS 12102	\$ 12,386.49	ACTIVO
1241.3	46162	LAPTOP HP HP 240 G8 14"INTEL CORE i5 DISCO DURO 256 G	DIRECCION DE PLANEACION	25/08/2022	CUANTICO CATA SYSTEMS	CDS 12102	\$ 12,386.49	ACTIVO
1241.3	46163	LAPTOP HP HP 240 G8 14"INTEL CORE i5 DISCO DURO 256 G	DIRECCION DE PLANEACION	25/08/2022	CUANTICO CATA SYSTEMS	CDS 12102	\$ 12,386.49	ACTIVO
1241.3	46164	LAPTOP HP HP 240 G8 14"INTEL CORE i5 DISCO DURO 256 G	RAUL	25/08/2022	CUANTICO CATA SYSTEMS	CDS 12102	\$ 12,386.49	ACTIVO
1241.3	46165	LAPTOP HP HP 240 G8 14"INTEL CORE i5 DISCO DURO 256 G	CAPITAL HUMANO	25/08/2022	CUANTICO CATA SYSTEMS	CDS 12102	\$ 12,386.49	ACTIVO
1241.3	46166	LAPTOP HP HP 240 G8 14"INTEL CORE i5 DISCO DURO 256 G	SISTEMAS	25/08/2022	CUANTICO CATA SYSTEMS	CDS 12102	\$ 12,386.49	ACTIVO
1241.3	46167	LAPTOP HP HP 240 G8 14"INTEL CORE i5 DISCO DURO 256 G	HABILIDADES Y PROFECIONALIZACION	25/08/2022	CUANTICO CATA SYSTEMS	CDS 12102	\$ 12,386.49	ACTIVO
1241.3	46168	LAPTOP HP HP 240 G8 14"INTEL CORE i5 DISCO DURO 256 G	DEPTO DE PAZ	25/08/2022	CUANTICO CATA SYSTEMS	CDS 12102	\$ 12,386.49	ACTIVO
1241.3	46169	LAPTOP HP HP 240 G8 14"INTEL CORE i5 DISCO DURO 256 G	DEPTO DE PAZ	25/08/2022	CUANTICO CATA SYSTEMS	CDS 12102	\$ 12,386.49	ACTIVO
1241.3	46170	LAPTOP HP HP 240 G8 14"INTEL CORE i5 DISCO DURO 256 G	SISTEMAS	25/08/2022	CUANTICO CATA SYSTEMS	CDS 12102	\$ 12,386.49	ACTIVO
1241.3	46171	LAPTOP HP HP 240 G8 14"INTEL CORE i5 DISCO DURO 256 G	UAVI	25/08/2022	CUANTICO CATA SYSTEMS	CDS 12102	\$ 12,386.49	ACTIVO
1241.3	46172	LAPTOP HP HP 240 G8 14"INTEL CORE i5 DISCO DURO 256 G	SISTEMAS	25/08/2022	CUANTICO CATA SYSTEMS	CDS 12102	\$ 12,386.49	ACTIVO
1241.3	46173	LAPTOP HP HP 240 G8 14"INTEL CORE i5 DISCO DURO 256 G	DEPTO DE PAZ	25/08/2022	CUANTICO CATA SYSTEMS	CDS 12102	\$ 12,386.49	ACTIVO
1241.3	46174	LAPTOP HP HP 240 G8 14"INTEL CORE i5 DISCO DURO 256 G	DEPTO DE PAZ	25/08/2022	CUANTICO CATA SYSTEMS	CDS 12102	\$ 12,386.49	ACTIVO
1241.3	46175	LAPTOP HP HP 240 G8 14"INTEL CORE i5 DISCO DURO 256 G	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y F	25/08/2022	CUANTICO CATA SYSTEMS	CDS 12102	\$ 12,386.49	ACTIVO
1241.3	46187	CPU HP COMPUTADORA ESCRITORIO HP 280 SFF G5 CHIPS	SISTEMAS	25/08/2022	CUANTICO DATA SYSTEMS	CDS 12102	\$ 16,420.27	ACTIVO
1241.3	46188	CPU HP COMPUTADORA ESCRITORIO HP 280 SFF G5 CHIPS	SISTEMAS	25/08/2022	CUANTICO DATA SYSTEMS	CDS 12102	\$ 16,420.27	ACTIVO
1241.3	46189	CPU HP COMPUTADORA ESCRITORIO HP 280 SFF G5 CHIPS	DEPTO DE ADQUISICIONES	25/08/2022	CUANTICO DATA SYSTEMS	CDS 12102	\$ 16,420.27	ACTIVO
1241.3	46190	CPU HP COMPUTADORA ESCRITORIO HP 280 SFF G5 CHIPS	SISTEMAS	25/08/2022	CUANTICO DATA SYSTEMS	CDS 12102	\$ 16,420.27	ACTIVO
1241.3	46191	CPU HP COMPUTADORA ESCRITORIO HP 280 SFF G5 CHIPS	SISTEMAS	25/08/2022	CUANTICO DATA SYSTEMS	CDS 12102	\$ 16,420.27	ACTIVO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.3	46193	CPU HP COMPUTADORA ESCRITORIO HP 280 SFF G5 CHIPS	SISTEMAS	25/08/2022	CUANTICO DATA SYSTEMS	CDS 12102	\$ 16,420.27	ACTIVO
1241.3	46194	CPU HP COMPUTADORA ESCRITORIO HP 280 SFF G5 CHIPS	SISTEMAS	25/08/2022	CUANTICO DATA SYSTEMS	CDS 12102	\$ 16,420.27	ACTIVO
1241.3	46196	CPU HP COMPUTADORA ESCRITORIO HP 280 SFF G5 CHIPS	SISTEMAS	25/08/2022	CUANTICO DATA SYSTEMS	CDS 12102	\$ 16,420.27	ACTIVO
1241.3	46197	CPU HP COMPUTADORA ESCRITORIO HP 280 SFF G5 CHIPS	SISTEMAS	25/08/2022	CUANTICO DATA SYSTEMS	CDS 12102	\$ 16,420.27	ACTIVO
1241.3	46198	CPU HP COMPUTADORA ESCRITORIO HP 280 SFF G5 CHIPS	ADQUISICIONES	25/08/2022	CUANTICO DATA SYSTEMS	CDS 12102	\$ 16,420.27	ACTIVO
1241.3	46199	CPU HP COMPUTADORA ESCRITORIO HP 280 SFF G5 CHIPS	SALUD Y BIENESTAR	25/08/2022	CUANTICO DATA SYSTEMS	CDS 12102	\$ 16,420.27	ACTIVO
1241.3	46200	CPU HP COMPUTADORA ESCRITORIO HP 280 SFF G5 CHIPS	SISTEMAS	25/08/2022	CUANTICO DATA SYSTEMS	CDS 12102	\$ 16,420.27	ACTIVO
1241.3	46201	CPU HP COMPUTADORA ESCRITORIO HP 280 SFF G5 CHIPS	DIRECCION DE PLANEACION	25/08/2022	CUANTICO DATA SYSTEMS	CDS 12102	\$ 16,420.27	ACTIVO
1241.3	46202	CPU HP COMPUTADORA ESCRITORIO HP 280 SFF G5 CHIPS	SISTEMAS	25/08/2022	CUANTICO DATA SYSTEMS	CDS 12102	\$ 16,420.27	ACTIVO
1241.3	46203	CPU HP COMPUTADORA ESCRITORIO HP 280 SFF G5 CHIPS	SISTEMAS	25/08/2022	CUANTICO DATA SYSTEMS	CDS 12102	\$ 16,420.27	ACTIVO
1241.3	46204	CPU HP COMPUTADORA ESCRITORIO HP 280 SFF G5 CHIPS	SISTEMAS	25/08/2022	CUANTICO DATA SYSTEMS	CDS 12102	\$ 16,420.27	ACTIVO
1241.3	46205	CPU HP COMPUTADORA ESCRITORIO HP 280 SFF G5 CHIPS	SISTEMAS	25/08/2022	CUANTICO DATA SYSTEMS	CDS 12102	\$ 16,420.27	ACTIVO
1241.3	46206	CPU HP COMPUTADORA ESCRITORIO HP 280 SFF G5 CHIPS	ADQUISICIONES	25/08/2022	CUANTICO DATA SYSTEMS	CDS 12102	\$ 16,420.27	ACTIVO
1244.1	A 118	ONIX MANUAL LSGEN5303PD006592 CHEVROLET 2023	TUTELAS	01/09/2022	AUTONOVA SA DE CV	25737	\$ 314,999.99	ACTIVO
1244.1	A 119	ONIX MANUAL LSGEN5308PD006670 CHEVROLET 2023	DIRECCION DE PLANEACION	01/09/2022	AUTONOVA SA DE CV	25735	\$ 314,999.99	ACTIVO
1241.1	46366	SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS SILLA DE OFICINA MALLA AL	DIRECCION ADMINISTRATIVA	05/09/2022	SERVICIOS PRECIADOS S.A. DE C.V.	3109	\$ 1,554.40	GASTO
1241.1	46367	SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS SILLA DE OFICINA MALLA AL	CAPITAL HUMANO	05/09/2022	SERVICIOS PRECIADOS S.A. DE C.V.	3109	\$ 1,554.40	GASTO
1241.1	46368	SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS SILLA DE OFICINA MALLA AL	DIRECCION ADMINISTRATIVA	05/09/2022	SERVICIOS PRECIADOS S.A. DE C.V.	3109	\$ 1,554.40	GASTO
1241.1	46369	SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS SILLA DE OFICINA MALLA AL	DIRECCION ADMINISTRATIVA	05/09/2022	SERVICIOS PRECIADOS S.A. DE C.V.	3109	\$ 1,554.40	GASTO
1241.1	46370	SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS SILLA DE OFICINA MALLA AL	DIRECCION ADMINISTRATIVA	05/09/2022	SERVICIOS PRECIADOS S.A. DE C.V.	3109	\$ 1,554.40	GASTO
1241.1	46371	SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS SILLA DE OFICINA MALLA AL	CAPITAL HUMANO	05/09/2022	SERVICIOS PRECIADOS S.A. DE C.V.	3109	\$ 1,554.40	GASTO
1241.1	46372	SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS SILLA DE OFICINA MALLA AL	DIRECCION ADMINISTRATIVA	05/09/2022	SERVICIOS PRECIADOS S.A. DE C.V.	3109	\$ 1,554.40	GASTO
1241.1	46373	SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS SILLA DE OFICINA MALLA AL	COMUNICACION SOCIAL	05/09/2022	SERVICIOS PRECIADOS S.A. DE C.V.	3109	\$ 1,554.40	GASTO
1241.1	46374	SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS SILLA DE OFICINA MALLA AL	DIRECCION ADMINISTRATIVA	05/09/2022	SERVICIOS PRECIADOS S.A. DE C.V.	3109	\$ 1,554.40	GASTO
1241.1	46375	SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS SILLA DE OFICINA MALLA AL	DIRECCION ADMINISTRATIVA	05/09/2022	SERVICIOS PRECIADOS S.A. DE C.V.	3109	\$ 1,554.40	GASTO
1241.1	46376	SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS SILLA DE OFICINA MALLA AL	DIRECCION ADMINISTRATIVA	05/09/2022	SERVICIOS PRECIADOS S.A. DE C.V.	3109	\$ 1,554.40	GASTO
1241.1	46377	SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS SILLA DE OFICINA MALLA AL	DIRECCION ADMINISTRATIVA	05/09/2022	SERVICIOS PRECIADOS S.A. DE C.V.	3109	\$ 1,554.40	GASTO
1241.1	46378	SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS SILLA DE OFICINA MALLA AL	DIRECCION ADMINISTRATIVA	05/09/2022	SERVICIOS PRECIADOS S.A. DE C.V.	3109	\$ 1,554.40	GASTO
1241.1	46379	SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS SILLA DE OFICINA MALLA AL	DIRECCION ADMINISTRATIVA	05/09/2022	SERVICIOS PRECIADOS S.A. DE C.V.	3109	\$ 1,554.40	GASTO
1241.1	46380	SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS SILLA DE OFICINA MALLA AL	DIRECCION ADMINISTRATIVA	05/09/2022	SERVICIOS PRECIADOS S.A. DE C.V.	3109	\$ 1,554.40	GASTO
1241.1	46381	SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS SILLA DE OFICINA MALLA AL	DIRECCION ADMINISTRATIVA	05/09/2022	SERVICIOS PRECIADOS S.A. DE C.V.	3109	\$ 1,554.40	GASTO
1241.1	46412	SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS SILLA DE OFICINA MALLA AL	DIRECCION ADMINISTRATIVA	05/09/2022	SERVICIOS PRECIADOS S.A. DE C.V.	3109	\$ 1,554.40	GASTO
1241.1	46413	SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS SILLA DE OFICINA MALLA AL	DIRECCION ADMINISTRATIVA	05/09/2022	SERVICIOS PRECIADOS S.A. DE C.V.	3109	\$ 1,554.40	GASTO
1241.1	46414	SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS SILLA DE OFICINA MALLA AL	DIRECCION ADMINISTRATIVA	05/09/2022	SERVICIOS PRECIADOS S.A. DE C.V.	3109	\$ 1,554.40	GASTO
1241.1	46415	SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS SILLA DE OFICINA MALLA AL	DEPTO DE HABILIDADES Y PROFESION	05/09/2022	SERVICIOS PRECIADOS S.A. DE C.V.	3109	\$ 1,554.40	GASTO
1241.1	46416	SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS SILLA DE OFICINA MALLA AL	DIRECCION ADMINISTRATIVA	05/09/2022	SERVICIOS PRECIADOS S.A. DE C.V.	3109	\$ 1,554.40	GASTO
1241.1	46417	SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS SILLA DE OFICINA MALLA AL	DIRECCION ADMINISTRATIVA	05/09/2022	SERVICIOS PRECIADOS S.A. DE C.V.	3109	\$ 1,554.40	GASTO
1241.1	46418	SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS SILLA DE OFICINA MALLA AL	DIRECCION ADMINISTRATIVA	05/09/2022	SERVICIOS PRECIADOS S.A. DE C.V.	3109	\$ 1,554.40	GASTO
1241.1	46419	SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS SILLA DE OFICINA MALLA AL	DIRECCION ADMINISTRATIVA	05/09/2022	SERVICIOS PRECIADOS S.A. DE C.V.	3109	\$ 1,554.40	GASTO
1241.1	46420	SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS SILLA DE OFICINA MALLA AL	DIRECCION ADMINISTRATIVA	05/09/2022	SERVICIOS PRECIADOS S.A. DE C.V.	3109	\$ 1,554.40	GASTO
1241.1	46421	SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS SILLA DE OFICINA MALLA AL	DIRECCION ADMINISTRATIVA	05/09/2022	SERVICIOS PRECIADOS S.A. DE C.V.	3109	\$ 1,554.40	GASTO
1246.7	46252	REVOLVEDORA DE CONCRETO DE 260 LTS 13HP MOTOR HO	SERVICIOS GENERALES	06/09/2022	MAGREGA S DE RL DE CV	A 18	\$ 30,549.49	ACTIVO
1241.1	46422	SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS CON RIÑONERA RESPALDO D	DIRECCION ADMINISTRATIVA	08/09/2022	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV	FALTA	\$ 1,415.20	GASTO
1241.1	46423	SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS CON RIÑONERA RESPALDO D	DIRECCION ADMINISTRATIVA	08/09/2022	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV	FALTA	\$ 1,415.20	GASTO
1241.1	46424	SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS CON RIÑONERA RESPALDO D	ADQUISICIONES	08/09/2022	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV	FALTA	\$ 1,415.20	GASTO
1241.1	46425	SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS CON RIÑONERA RESPALDO D	DIRECCION ADMINISTRATIVA	08/09/2022	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV	FALTA	\$ 1,415.20	GASTO
1241.1	46426	SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS CON RIÑONERA RESPALDO D	DIRECCION ADMINISTRATIVA	08/09/2022	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV	FALTA	\$ 1,415.20	GASTO
1241.1	46427	SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS CON RIÑONERA RESPALDO D	DIRECCION ADMINISTRATIVA	08/09/2022	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV	FALTA	\$ 1,415.20	GASTO
1241.1	46428	SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS CON RIÑONERA RESPALDO D	DIRECCION ADMINISTRATIVA	08/09/2022	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV	FALTA	\$ 1,415.20	GASTO
1241.1	46429	SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS CON RIÑONERA RESPALDO D	DIRECCION ADMINISTRATIVA	08/09/2022	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV	FALTA	\$ 1,415.20	GASTO
1241.1	46430	SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS CON RIÑONERA RESPALDO D	CAPITAL HUMANO	08/09/2022	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV	FALTA	\$ 1,415.20	GASTO
1241.1	46431	SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS CON RIÑONERA RESPALDO D	DIRECCION ADMINISTRATIVA	08/09/2022	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV	FALTA	\$ 1,415.20	GASTO
1241.1	46432	SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS CON RIÑONERA RESPALDO D	ADQUISICIONES	08/09/2022	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV	FALTA	\$ 1,415.20	GASTO
1241.1	46433	SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS CON RIÑONERA RESPALDO D	DIRECCION ADMINISTRATIVA	08/09/2022	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV	FALTA	\$ 1,415.20	GASTO

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
AREA DE PATRIMONIO**

[illegible]

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.1	46362	SILLA SECRETARIAL SIN BRAZOS SILLA 5 PUNTAS COLOR NE	CDC 2	08/09/2022	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV	.	\$ 1,505.68	GASTO
1241.1	46363	SILLA SECRETARIAL SIN BRAZOS SILLA 5 PUNTAS COLOR NE	DIRECCION ADMINISTRATIVA	08/09/2022	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV	.	\$ 1,505.68	GASTO
1241.1	46364	SILLA SECRETARIAL SIN BRAZOS SILLA 5 PUNTAS COLOR NE	DIRECCION ADMINISTRATIVA	08/09/2022	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV	.	\$ 1,505.68	GASTO
1241.1	46365	SILLA SECRETARIAL SIN BRAZOS SILLA 5 PUNTAS COLOR NE	DIRECCION ADMINISTRATIVA	08/09/2022	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV	.	\$ 1,505.68	GASTO
1241.9	46441	TRIPLE PARA MICROFONO PLEGABLE DE ACERO, ALTURA 32	SISTEMAS Y MODELOS DE ATENCION	09/09/2022	IMPULSORA CULTURAL DE TECNOLOGIAS SA	3327	\$ 586.96	GASTO
1241.9	46442	TRIPLE PARA MICROFONO PLEGABLE DE ACERO, ALTURA 32	SISTEMAS Y MODELOS DE ATENCION	09/09/2022	IMPULSORA CULTURAL DE TECNOLOGIAS SA	3327	\$ 586.96	GASTO
1241.9	46443	TRIPLE METALICO P/BAFFLES DE ACERO, COLOR NEGRO, PO	SISTEMAS Y MODELOS DE ATENCION	09/09/2022	IMPULSORA CULTURAL DE TECNOLOGIAS SA	3327	\$ 1,288.76	GASTO
1241.9	46444	TRIPLE METALICO P/BAFFLES DE ACERO, COLOR NEGRO, PO	SISTEMAS Y MODELOS DE ATENCION	09/09/2022	IMPULSORA CULTURAL DE TECNOLOGIAS SA	3327	\$ 1,288.76	GASTO
1241.9	46445	TRIPLE METALICO P/BAFFLES DE ACERO, COLOR NEGRO, PO	SISTEMAS Y MODELOS DE ATENCION	09/09/2022	IMPULSORA CULTURAL DE TECNOLOGIAS SA	3327	\$ 1,288.76	GASTO
1241.9	46446	TRIPLE METALICO P/BAFFLES DE ACERO, COLOR NEGRO, PO	SISTEMAS Y MODELOS DE ATENCION	09/09/2022	IMPULSORA CULTURAL DE TECNOLOGIAS SA	3327	\$ 1,288.76	GASTO
1241.9	46449	ALTAVOZ AUTOAMPLIFICADO 15 PUL. CON BLUETOOTH WC	SISTEMAS Y MODELOS DE ATENCION	09/09/2022	IMPULSORA CULTURAL DE TECNOLOGIAS SA	3327	\$ 14,924.56	ACTIVO
1241.9	46450	ALTAVOZ AUTOAMPLIFICADO 15 PUL. CON BLUETOOTH WC	SISTEMAS Y MODELOS DE ATENCION	09/09/2022	IMPULSORA CULTURAL DE TECNOLOGIAS SA	3327	\$ 14,924.56	ACTIVO
1241.9	46447	ALTAVOZ AUTOAMPLIFICADO 8 PUL. CON BLUETOOTH Y BA	SISTEMAS Y MODELOS DE ATENCION	09/09/2022	IMPULSORA CULTURAL DE TECNOLOGIAS SA	3327	\$ 19,320.96	ACTIVO
1241.9	46448	ALTAVOZ AUTOAMPLIFICADO 8 PUL. CON BLUETOOTH Y BA	SISTEMAS Y MODELOS DE ATENCION	09/09/2022	IMPULSORA CULTURAL DE TECNOLOGIAS SA	3327	\$ 19,320.96	ACTIVO
1241.9	46192	MICROFONO INALAMBRICO KRIEG KD322	SISTEMAS	12/09/2022	JOSE GUILLERMO GONZALEZ ZEPEDA	4619239	\$ 4,360.00	GASTO
1241.9	46195	MICROFONO INALAMBRICO KRIEG KD322	SISTEMAS	12/09/2022	JOSE GUILLERMO GONZALEZ ZEPEDA	4619239	\$ 4,360.00	GASTO
1241.9	46486	CAMPANA DE COCINA	CDC 17	12/09/2022	ERASMO CARLOS PEREZ	8B962D	\$ 20,242.00	ACTIVO
1242.1	46484	PANTALLA DE PROYECTOR PANTALLA DE PROYECTOR CON S	DEPTO DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y	14/09/2022	CUANTICO DATA SYSTEMS	CDS 12266	\$ 2,644.80	GASTO
1242.1	46485	BOCINA BAFFLE BOCINA BAFFLE KARAOKE 15" BLUETOOTH	DEPTO DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y	14/09/2022	CUANTICO DATA SYSTEMS	CDS 12266	\$ 3,027.60	GASTO
1242.1	46483	PROYECTOR MINI PROYECTOR COMPATIBLE CON HD 1080P	DEPTO DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y	14/09/2022	CUANTICO DATA SYSTEMS	CDS 12266	\$ 3,758.40	GASTO
1244.1	A 121	VERSA SENSE MT 3N1CN8AE5NL861744 NISSAN 2022	PPNNA	14/09/2022	VAMSA NIÑOS HEROES	UN 64148	\$ 314,865.00	ACTIVO
1244.1	A 122	VERSA SENSE MT 3N1CN8AE2NL861778 NISSAN 2022	DIRECCION DE PROGRAMAS	14/09/2022	VAMSA NIÑOS HEROES	UN 64149	\$ 314,865.00	ACTIVO
1241.9	46451	TABLON DE 1.90 X 60	SERVICIOS GENERALES	15/09/2022	DISTRIBUIDORA DE PLASTICO MEZA	44760	\$ 2,146.00	GASTO
1241.9	46452	TABLON DE 1.90 X 60	SERVICIOS GENERALES	15/09/2022	DISTRIBUIDORA DE PLASTICO MEZA	44760	\$ 2,146.00	GASTO
1241.9	46453	TABLON DE 1.90 X 60	SERVICIOS GENERALES	16/09/2022	DISTRIBUIDORA DE PLASTICO MEZA	44760	\$ 2,146.00	GASTO
1241.9	46454	TABLON DE 1.90 X 60	SERVICIOS GENERALES	17/09/2022	DISTRIBUIDORA DE PLASTICO MEZA	44760	\$ 2,146.00	GASTO
1241.9	46455	TABLON DE 1.90 X 60	SERVICIOS GENERALES	18/09/2022	DISTRIBUIDORA DE PLASTICO MEZA	44760	\$ 2,146.00	GASTO
1241.9	46456	TABLON DE 1.90 X 60	SERVICIOS GENERALES	19/09/2022	DISTRIBUIDORA DE PLASTICO MEZA	44760	\$ 2,146.00	GASTO
1241.9	46457	TABLON DE 1.90 X 60	SERVICIOS GENERALES	20/09/2022	DISTRIBUIDORA DE PLASTICO MEZA	44760	\$ 2,146.00	GASTO
1246.7	46480	ESCALERA DE COMBINACION TIPO II INTERNACIONAL	PROTECCION CIVIL	20/09/2022	JAVIER ORTIZ GONZALEZ		\$ 3,903.00	GASTO
1244.1	A 120	ONIX MANUAL LSGEN5304PD005600 CHEVROLET 2023	COMUNICACIÓN SOCIAL	20/09/2022	AUTONOVA SA DE CV	25813	\$ 314,999.99	ACTIVO
1244.1	A 123	L200 PICKUP DOB CAB 4X2 MMBMLV5G0PH017849 MITSUB	SERVICIOS GENERALES	20/09/2022	MITSU INTERLOMAS SA DE CV	4864	\$ 516,200.00	ACTIVO
1244.1	A 124	L200 PICKUP DOB CAB 4X2 MMBMLV5G7PH021669 MITSUB	DIRECCION DE SERVICIOS	20/09/2022	MITSU INTERLOMAS SA DE CV	4866	\$ 516,200.00	ACTIVO
1244.1	A 125	L200 PICKUP DOB CAB 4X2 MMBMLV5G1PH022381 MITSUB	VEHICULOS	20/09/2022	MITSU INTERLOMAS SA DE CV	4865	\$ 516,200.00	ACTIVO
1244.1	A 126	L200 PICKUP DOB CAB 4X2 MMBMLV5G4PH018115 MITSUB	DIRECCION DE SERVICIOS	20/09/2022	MITSU INTERLOMAS SA DE CV	4863	\$ 516,200.00	ACTIVO
1241.9	46458	TABLON DE 1.90 X 60	SERVICIOS GENERALES	21/09/2022	DISTRIBUIDORA DE PLASTICO MEZA	44760	\$ 2,146.00	GASTO
1241.9	46459	TABLON DE 1.90 X 60	SERVICIOS GENERALES	22/09/2022	DISTRIBUIDORA DE PLASTICO MEZA	44760	\$ 2,146.00	GASTO
1241.9	46460	TABLON DE 1.90 X 60	SERVICIOS GENERALES	23/09/2022	DISTRIBUIDORA DE PLASTICO MEZA	44760	\$ 2,146.00	GASTO
1241.9	46475	LICUADORA INDUSTRIAL 3LT 2205131 INTERNACIONAL	CDC 13	23/09/2022	CRITALERIA LA UNICA S.A. DE C.V.	17038601	\$ 9,723.25	ACTIVO
1241.9	46476	LICUADORA INDUSTRIAL 3LT 2205128 INTERNACIONAL	CDC 16	23/09/2022	CRITALERIA LA UNICA S.A. DE C.V.	17038601	\$ 9,723.25	ACTIVO
1241.9	46477	LICUADORA INDUSTRIAL 3LT 2200132 INTERNACIONAL	CDC 19	23/09/2022	CRITALERIA LA UNICA S.A. DE C.V.	17038601	\$ 9,723.25	ACTIVO
1241.9	46478	LICUADORA INDUSTRIAL 3LT 220130 INTERNACIONAL	CDC 22	23/09/2022	CRITALERIA LA UNICA S.A. DE C.V.	17038601	\$ 9,723.25	ACTIVO
1241.9	46479	LICUADORA INDUSTRIAL 3LT 2205129 INTERNACIONAL	CRESS	23/09/2022	CRITALERIA LA UNICA S.A. DE C.V.	17038601	\$ 9,723.25	ACTIVO
1241.9	46461	BATIDORA 4.3 LTS INDUSTRIAL PLANETARIA 10LT BATL10X7	CDC 2	23/09/2022	CRITALERIA LA UNICA S.A. DE C.V.	17038601	\$ 17,000.00	ACTIVO
1241.9	46462	BATIDORA 4.3 LTS INDUSTRIAL PLANETARIA 10LT BATL10X7	CDC 3	23/09/2022	CRITALERIA LA UNICA S.A. DE C.V.	17038601	\$ 17,000.00	ACTIVO
1241.9	46463	BATIDORA 4.3 LTS INDUSTRIAL PLANETARIA 10LT BATL10X9	CDC 6	23/09/2022	CRITALERIA LA UNICA S.A. DE C.V.	17038601	\$ 17,000.00	ACTIVO
1241.9	46464	BATIDORA 4.3 LTS INDUSTRIAL PLANETARIA 10LT BATL10X9	CDC 8	23/09/2022	CRITALERIA LA UNICA S.A. DE C.V.	17038601	\$ 17,000.00	ACTIVO
1241.9	46465	BATIDORA 4.3 LTS INDUSTRIAL PLANETARIA 10LT BATL10X7	CDC 11	23/09/2022	CRITALERIA LA UNICA S.A. DE C.V.	17038601	\$ 17,000.00	ACTIVO
1241.9	46466	BATIDORA 4.3 LTS INDUSTRIAL PLANETARIA 10LT BATL10X7	CDC 13	23/09/2022	CRITALERIA LA UNICA S.A. DE C.V.	17038601	\$ 17,000.00	ACTIVO
1241.9	46467	BATIDORA 4.3 LTS INDUSTRIAL PLANETARIA 10LT BATL10X7	CDC 14	23/09/2022	CRITALERIA LA UNICA S.A. DE C.V.	17038601	\$ 17,000.00	ACTIVO
1241.9	46468	BATIDORA 4.3 LTS INDUSTRIAL PLANETARIA 10LT BATL10X9	CDC 16	23/09/2022	CRITALERIA LA UNICA S.A. DE C.V.	17038601	\$ 17,000.00	ACTIVO
1241.9	46469	BATIDORA 4.3 LTS INDUSTRIAL PLANETARIA 10LT BATL10X9	CDC 17	23/09/2022	CRITALERIA LA UNICA S.A. DE C.V.	17038601	\$ 17,000.00	ACTIVO
1241.9	46470	BATIDORA 4.3 LTS INDUSTRIAL PLANETARIA 10LT BATL10X7	CDC 18	23/09/2022	CRITALERIA LA UNICA S.A. DE C.V.	17038601	\$ 17,000.00	ACTIVO
1241.9	46471	BATIDORA 4.3 LTS INDUSTRIAL PLANETARIA 10LT BATL10X7	CDC 19	23/09/2022	CRITALERIA LA UNICA S.A. DE C.V.	17038601	\$ 17,000.00	ACTIVO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE PATRIMONIO

CUENTA	PATRIMONIAL	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	No FACTURA	COSTO DE FACTURA	ESTATUS
1241.9	46472	BATIDORA 4.3 LTS INDUSTRIAL PLANETARIA 10LT BATL10X7	CDC 20	23/09/2022	CRITALERIA LA UNICA S.A. DE C.V.	17038601	\$ 17,000.00	ACTIVO
1241.9	46473	BATIDORA 4.3 LTS INDUSTRIAL PLANETARIA 10LT BATL10X7	CDC 22	23/09/2022	CRITALERIA LA UNICA S.A. DE C.V.	17038601	\$ 17,000.00	ACTIVO
1241.9	46474	BATIDORA 4.3 LTS INDUSTRIAL PLANETARIA 10LT BATL10X7	CRESS	23/09/2022	CRITALERIA LA UNICA S.A. DE C.V.	17038601	\$ 17,000.00	ACTIVO
							\$ 48,933,125.53	