

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1244.1	A 28	PICK UP NISSAN 1998	JEFATURA SERVICIOS GENERALES	31/08/1998	VEHICULOS AUTOMOTRICES MARINOS S.A. DE C.V.	Y 8575	\$ 98,042.00	COMPRA
1244.1	A 29	PICK UP NISSAN 1998	JEFATURA SERVICIOS GENERALES	31/08/1998	VEHICULOS AUTOMOTRICES MARINOS S.A. DE C.V.	Y 8572	\$ 98,042.00	COMPRA
1244.1	A 32	SUBURBAN CHEVROLET 1998	MANTENIMIENTO VEHICULAR	11/12/1998	AUTOMOVILES GUADALAJARA	10266	\$ 236,900.00	COMPRA
1241.1	27	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 14	11/02/1999	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	29	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 14	11/02/1999	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	30	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 14	11/02/1999	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	33	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 6	11/02/1999	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	36	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 14	11/02/1999	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	39	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 14	11/02/1999	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	41	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 14	11/02/1999	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	42	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 14	11/02/1999	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	43	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 14	11/02/1999	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	44	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 14	11/02/1999	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	45	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 14	11/02/1999	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	46	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 14	11/02/1999	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	53	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 14	11/02/1999	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	54	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 14	11/02/1999	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	57	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 14	11/02/1999	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	59	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 14	11/02/1999	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	64	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 14	11/02/1999	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	66	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 14	11/02/1999	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	70	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 14	11/02/1999	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	79	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 14	11/02/1999	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	80	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 14	11/02/1999	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	88	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 14	11/02/1999	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	89	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 14	11/02/1999	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	91	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 14	11/02/1999	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	92	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 14	11/02/1999	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	93	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 14	11/02/1999	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	94	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 14	11/02/1999	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	95	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 14	11/02/1999	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	96	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 14	11/02/1999	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	99	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 14	11/02/1999	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	100	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 14	11/02/1999	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	102	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 14	11/02/1999	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	108	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 14	11/02/1999	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	109	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 14	11/02/1999	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	110	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 14	11/02/1999	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	116	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 14	11/02/1999	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	120	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 14	11/02/1999	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	121	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 14	11/02/1999	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	124	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 14	11/02/1999	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	125	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 14	11/02/1999	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	126	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 14	11/02/1999	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	129	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 14	11/02/1999	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	131	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 14	11/02/1999	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	133	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 14	11/02/1999	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	134	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 14	11/02/1999	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	136	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 14	11/02/1999	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	138	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 14	11/02/1999	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	141	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 14	11/02/1999	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	144	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 20	11/02/1999	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	146	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 20	11/02/1999	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	147	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 14	11/02/1999	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	148	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 14	11/02/1999	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	149	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 14	11/02/1999	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	150	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 14	11/02/1999	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	152	MESA DE TRABAJO 1.80 X .75		11/02/1999	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	153	MESA DE TRABAJO 2.40 X .75		11/02/1999	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	155	BANCO DE MADERA REDONDO	CDC 19	11/02/1999	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	156	BANCO DE MADERA REDONDO	CDC 19	11/02/1999	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	157	BANCO DE MADERA REDONDO	CDC 19	11/02/1999	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	158	BANCO DE MADERA REDONDO	CDC 19	11/02/1999	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	198	PLANCHA DE VAPOR DE TELA	CDC 14	11/02/1999	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	200	CILINDRO DE GAS 30 KG	CDC 14	11/02/1999	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	204	OLLA NO. 30, DE 21 LITROS.	CDC 14	11/02/1999	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	205	OLLA NO. 30, DE 21 LITROS.	CDC 14	11/02/1999	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	248	ESPEJO CON MARCO DE ALUMINIO, 1.00 X .80	CDC 14	11/02/1999	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	135	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL		11/02/1999	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	251	MESA PLEGABLE		11/02/1999	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.3	258	REGULADOR DE VOLTAJE DE 1000 WATTS	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	15/02/1999	ENLACES Y SERV	1930	\$ 100.00	COMPRA
1241.3	260	REGULADOR DE VOLTAJE DE 1000 WATTS		15/02/1999	ENLACES Y SERV	1930	\$ 100.00	COMPRA
1241.9	429	JUEGO DE PEDICURA	CENTRO KOKONE	19/02/1999	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	430	JUEGO DE PEDICURA	CENTRO KOKONE	19/02/1999	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	432	JUEGO DE TIJERAS PARA CORTE DE CABELLO	CENTRO KOKONE	19/02/1999	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	433	LAVABO PARA PELO PARA ESTETICA	CENTRO KOKONE	19/02/1999	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	434	JUEGO DE TIJERAS PARA CORTE DE PELO *	CENTRO KOKONE	19/02/1999	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	435	ESPEJO CON MARCO DE ALUMINIO, 1.00 X .80	CENTRO KOKONE	19/02/1999	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	436	ESPEJO CON MARCO DE ALUMINIO, 1.00 X .80	CENTRO KOKONE	19/02/1999	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	442	TENAZA PROFESIONAL PARA PELO	CENTRO KOKONE	19/02/1999	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	443	TENAZA PROFESIONAL PARA PELO	CENTRO KOKONE	19/02/1999	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	449	ARCHIVERO 4 CAJONES METALICO	CENTRO KOKONE	19/02/1999	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	462	EXTINTOR 4.5KG	CENTRO KOKONE	19/02/1999	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	463	EXTINTOR 4.5KG	CENTRO KOKONE	19/02/1999	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	470	MESA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR	CENTRO KOKONE	19/02/1999	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	751	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL		19/02/1999	DONACION	0	\$ 1.00	DONACION
1244.1	A 34	PICK UP NISSAN 1999	JEFATURA SERVICIOS GENERALES	21/04/1999	BARUQUI MOTORS	49000	\$ 115,800.00	COMPRA
1243.2	564	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	CAIC LA CORONILLA	26/05/1999	SIN FACTURA	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	554	ELECTRICA PARA BEBE DE 12 KG	CDI 5	26/05/1999	SIN FACTURA	0	\$ 1.00	COMPRA
1243.2	562	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	CDI 5	26/05/1999	SIN FACTURA	0	\$ 1.00	COMPRA
1244.1	A 35	REDILAS 3 TONELADAS FORD 1999	MANTENIMIENTO Y PERSONAL SERVICIOS GENERALES	31/08/1999	CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA	13834	\$ 154,399.99	COMPRA
1241.3	879	REGULADOR DE VOLTAJE	DEPARTAMENTO DE CENTROS DE ATENCION	01/01/2000	SIN FACTURA	0	\$ 100.00	COMPRA
1241.9	4757	PORTA GARRAFON METALICO		01/01/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	4758	ESCRITORIO DE MADERA TIPO BARRA		01/01/2000	0	.	\$ -	COMPRA
1241.9	6529	TARJA DE ACERO INOXIDABLE	CDI 3	01/01/2000		.	\$ -	COMPRA
1241.9	7529	TARJA PARA LAVAR TRASTES	CDI 3	01/01/2000		.	\$ -	COMPRA
1241.1	8767	MESA DE ACERO INOXIDABLE 1.40 X .70	CDC 22	01/01/2000	SIN FACTURA	000	\$ 1.00	COMPRA
1241.3	38959	SWITCH8 PUERTOS	CDI 4	01/01/2000	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ -	COMPRA
1241.9	4500	MAQUINA DE ESCRIBIR MANUAL	PPNNA AGUILAS	01/01/2000	SIN FACTURA	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	4245	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL		01/01/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	827	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA		05/01/2000	SISTEMAS 2000	2164	\$ 100.00	COMPRA
1241.3	863	REGULADOR DE VOLTAJE	CDI 10	06/01/2000	ENLACES Y SERV	1703	\$ 100.00	COMPRA
1241.3	858	REGULADOR DE VOLTAJE DE 1000 WATTS	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A. CENTRAL	06/01/2000	ING. J.RODOLFO V.P.	129	\$ 100.00	COMPRA
1241.3	869	TECLADO	CDC 20	06/01/2000	ING. J.RODOLFO V.P.	133	\$ 50.00	COMPRA
1241.1	979	ARCHIVERO 4 CAJONES METALICO	CDI 7	07/01/2000	MUEBLES MONCADA	0 277	\$ 600.00	COMPRA
1241.3	875	REGULADOR DE VOLTAJE	JEFATURA SERVICIOS GENERALES	08/01/2000	ING. J.RODOLFO V.P.	141	\$ 100.00	COMPRA
1241.9	911	RADIO GRABADORA CON CASETERA	CENTRO DE ATENCIÓN PSICOLOGICA Y UAVV	04/02/2000	EKAR DE GAS S.A. DE C.V.	K647717	\$ 450.00	COMPRA
1241.1	923	MESA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR	CDI 8	08/02/2000	MUEBLES MONCADA	0 371	\$ 250.00	COMPRA
1241.1	924	MESA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR	CDI 8	08/02/2000	MUEBLES MONCADA	0 371	\$ 250.00	COMPRA
1241.9	925	ABRELATAS ELECTRICO	CDI 3	10/02/2000	TOP MUSIC S. DE R.L DE C.V	1142	\$ -	COMPRA
1241.9	6779	RELOJ DE PARED NEGRO	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	26/02/2000	DONATIVO DICTAMEN DE CABILDO, SEPT. 26/2000	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	4725	CUNA TUBULAR COLOR BLANCO CON COLCHÓN		02/03/2000	0	.	\$ -	COMPRA
1241.1	948	ESCRITORIO DE MADERA	BODEGA LAS FUENTES	07/03/2000	MUEBLES MONCADA	0 412	\$ 500.00	COMPRA
1241.9	944	REFRIGERADOR 2 PUERTAS	DEPTO. DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	07/03/2000	EKAR DE GAS S.A. DE C.V.	66343	\$ 2,000.00	COMPRA
1241.9	1051	BANCO DE MADERA DE 70 CMS. 05/79	CDC 2	14/03/2000	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	1067	ESPEJO CON MARCO 1.00 X 0.80 10/237	CDC 2	14/03/2000	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	1068	ESPEJO CON MARCO 1.00 X 0.80 10/237	CDC 2	14/03/2000	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	1069	ESPEJO CON MARCO 1.00 X 0.80 10/237	CDC 2	14/03/2000	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	1113	BATERIA DE COCINA ALEHLI Cinsa DECORADA COLOR NEGRO 4 PIEZAS	CDC 5	14/03/2000	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	1115	OLLA NO. 30 21.2LTS ALUMINIO	CDC 5	14/03/2000	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	1116	OLLA NO. 30 21.2LTS ALUMINIO	CDC 5	14/03/2000	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	1117	REFRIGERADOR 9 PIES	CDC 5	14/03/2000	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	1118	ESTUFA	CDC 5	14/03/2000	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	1150	LICUADORA 4 VELOCIDADES	CDC 5	14/03/2000	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.9	1165	MAQUINA DE ESCRIBIR TRAVELLER C.	CDC 3	14/03/2000	DONATIVO DIF JALISCO	ENTREGA 16390	\$ 1.00	DONACION
1241.9	1184	OLLA NO. 30 21.2 LTS. ALUMINIO 09/22	CDC 3	14/03/2000	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	1185	OLLA NO. 30 21.2 LTS. ALUMINIO 09/22	CDC 3	14/03/2000	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	1186	REFRIGERADOR	CDC 3	14/03/2000	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	1189	BANCO MADERA DE 70 CMS. 05/79	CDC 3	14/03/2000	DONATIVO DIF JALISCO	ENTREGA 16458	\$ 1.00	DONACION
1241.9	1191	BANCO DE MADERA DE 70 CMS. 05/79	CDC 3	14/03/2000	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	1206	ESPEJO CON MARCO 1.00 X 0.80 10/237	CDC 3	14/03/2000	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	1219	LICUADORA 4 VELOCIDADES	CDC 3	14/03/2000	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	1225	MESA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR	CDC 3	14/03/2000	DONATIVO DIF JALISCO	ENTREGA 16504	\$ 1.00	DONACION
1241.1	1277	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 2	14/03/2000	DONATIVO DIF JALISCO	ENTREGA 16399	\$ 1.00	DONACION
1241.1	1278	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 2	14/03/2000	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	1280	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 5	14/03/2000	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	1283	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 5	14/03/2000	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	1284	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 5	14/03/2000	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	1233	LOCKER 4 PUERTAS METALICO	CDC 1	14/03/2000	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	1011	MESA DE ALUMINIO CON RUEDAS		14/03/2000	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	1075	TENAZA PROFESIONAL PARA PELO		14/03/2000	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	1076	TENAZA PROFESIONAL PARA PELO	CDC 11	14/03/2000	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	981	BANCO TUBULAR GRIS ASIENTO DE MADERA	BODEGA LAS FUENTES	14/03/2000	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	983	BANCO TUBULAR GRIS ASIENTO DE MADERA	CDC 6	14/03/2000	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	984	BANCO TUBULAR GRIS ASIENTO DE MADERA	BODEGA LAS FUENTES	14/03/2000	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	985	BANCO TUBULAR GRIS ASIENTO DE MADERA	BODEGA LAS FUENTES	14/03/2000	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	986	BANCO TUBULAR GRIS ASIENTO DE MADERA	BODEGA LAS FUENTES	14/03/2000	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	987	BANCO TUBULAR GRIS ASIENTO DE MADERA	CDC 6	14/03/2000	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	988	BANCO TUBULAR GRIS ASIENTO DE MADERA	BODEGA LAS FUENTES	14/03/2000	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	1268	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 6	14/03/2000	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	1271	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL		14/03/2000	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	1272	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 6	14/03/2000	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	1021	MESA 2.20X1.20 MADERA CUBIERTA BLANCA	CDC 6	14/03/2000	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	977	OLLA DE ALUMINIO		14/03/2000	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	978	OLLA DE ALUMINIO		14/03/2000	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	998	ESPEJO CON MARCO DE 75X93 CM.		14/03/2000	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	999	ESPEJO CON MARCO DE 75X93 CM.	CDC 6	14/03/2000	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	1000	ESPEJO CON MARCO DE 75X93 CM.	CDC 6	14/03/2000	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	1003	SECADORA DE CABELLO CULTORA DE BELLEZA		14/03/2000	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	1004	SECADORA DE CABELLO CULTORA DE BELLEZA		14/03/2000	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	1005	SECADORA DE CABELLO CULTORA DE BELLEZA		14/03/2000	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	1014	MESA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR	CDC 6	14/03/2000	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	1015	MESA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR	CDC 6	14/03/2000	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	1017	MESA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR	CDC 6	14/03/2000	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	1018	MESA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR		14/03/2000	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	1019	MESA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR	CDC 6	14/03/2000	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	1141	SECADORA DE CABELLO CULTORA DE BELLEZA	CDC 11	14/03/2000	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	1143	SECADORA DE CABELLO CULTORA DE BELLEZA	CDC 11	14/03/2000	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	1009	MESA AUXILIAR CULTURA DE BELLEZA	BODEGA LAS FUENTES	14/03/2000	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	1010	MESA AUXILIAR CULTURA DE BELLEZA	BODEGA LAS FUENTES	14/03/2000	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	1347	MESA REDONDA		23/03/2000	MUEBLES MONCADA	0 458	\$ 500.00	COMPRA
1241.1	1348	SILLA DE VISITA GRIS CON DESCANSA BRAZOS	ALMACEN DE NUTRICION Y ASISTENCIA ALIMENTARI	23/03/2000	MUEBLES MONCADA	0 458	\$ 249.00	COMPRA
1241.1	1350	SILLA DE VISITA GRIS CON DESCANSA BRAZOS	DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y ASISTENCIA ALIME	23/03/2000	MUEBLES MONCADA	0 458	\$ 249.00	COMPRA
1241.1	1296	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 13	24/03/2000	MUEBLES NAVARRO	738	\$ 249.00	COMPRA
1241.1	1297	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 13	24/03/2000	MUEBLES NAVARRO	738	\$ 249.00	COMPRA
1241.1	1306	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 13	24/03/2000	MUEBLES NAVARRO	738	\$ 249.00	COMPRA
1241.1	1307	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 13	24/03/2000	MUEBLES NAVARRO	738	\$ 249.00	COMPRA
1241.1	1309	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 13	24/03/2000	MUEBLES NAVARRO	738	\$ 249.00	COMPRA
1241.1	1310	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 13	24/03/2000	MUEBLES NAVARRO	738	\$ 249.00	COMPRA
1241.1	1314	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 13	24/03/2000	MUEBLES NAVARRO	738	\$ 249.00	COMPRA
1241.1	1317	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 13	24/03/2000	MUEBLES NAVARRO	738	\$ 249.00	COMPRA
1241.1	1320	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 13	24/03/2000	MUEBLES NAVARRO	738	\$ 249.00	COMPRA
1241.1	1321	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 13	24/03/2000	MUEBLES NAVARRO	738	\$ 249.00	COMPRA
1241.1	1325	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 13	24/03/2000	MUEBLES NAVARRO	738	\$ 249.00	COMPRA
1241.1	1334	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 13	24/03/2000	MUEBLES NAVARRO	738	\$ 249.00	COMPRA
1241.1	1335	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 13	24/03/2000	MUEBLES NAVARRO	738	\$ 249.00	COMPRA
1241.1	1337	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL		24/03/2000	MUEBLES NAVARRO	738	\$ 249.00	COMPRA
1241.1	1507	MESA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR	AREA MEDICA	24/03/2000	MUEBLES NAVARRO	1023	\$ 250.00	COMPRA
1241.1	1509	MESA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR		24/03/2000	MUEBLES NAVARRO	1023	\$ 250.00	COMPRA
1241.1	1566	MESA DE TRABAJO 2.40 X 1.20 X 75 CM	CDC 19	24/03/2000	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	1576	ESPEJO MARCO COLOR CEDRO	CDC 2	24/03/2000	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	1578	ESPEJO MARCO COLOR CEDRO	CDC 2	24/03/2000	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	1595	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 19	24/03/2000	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	1652	REFRIGERADOR	CDC 5	24/03/2000	EKAR DE GAS S.A. DE C.V.	73560	\$ 2,000.00	COMPRA
1241.1	1351	SILLA DE VISITA GRIS CON DESCANSA BRAZOS	DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y ASISTENCIA ALIME	24/03/2000	MUEBLES MONCADA	0 458	\$ 249.00	COMPRA
1241.1	1353	SILLA DE VISITA GRIS CON DESCANSA BRAZOS	DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y ASISTENCIA ALIME	24/03/2000	MUEBLES MONCADA	0 458	\$ 249.00	COMPRA
1241.1	1354	SILLA DE VISITA GRIS CON DESCANSA BRAZOS	DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y ASISTENCIA ALIME	24/03/2000	MUEBLES MONCADA	0 458	\$ 249.00	COMPRA
1241.1	1338	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 13	24/03/2000	MUEBLES NAVARRO	738	\$ 249.00	COMPRA
1241.1	1590	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE PLIANA	CDC 17	24/03/2000	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	1606	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE PLIANA	CDC 17	24/03/2000	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	1645	ARCHIVERO 4 CAJONES METALICO	CDC 17	24/03/2000	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	1364	ARCHIVERO 4 CAJONES	DIRECCION JURIDICA	27/03/2000	MUEBLES MONCADA	0 473	\$ 600.00	COMPRA
1241.1	1444	MESA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR	CDC 20	27/03/2000	MUEBLES NAVARRO	1013	\$ 250.00	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	1426	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL		27/03/2000	DONATIVO DIF JALISCO	1013	\$ 1.00	DONACION
1241.1	1443	MESA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR	CDI 5	27/03/2000	MUEBLES NAVARRO	1013	\$ 250.00	COMPRA
1241.9	1374	ENGRAPADORA	CONTRALORIA	27/03/2000	VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA	80647	\$ 200.00	COMPRA
1241.9	1558	BANCO DE MADERA	CEMAM	24/04/2000	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	1560	BANCO DE MADERA	CEMAM	24/04/2000	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	2362	ESTEREO CON CD Y CASETE		10/06/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	4328	SILLA SECRETARIAL CON CUBIERTA DE PLIANA	CDC 11	10/06/2000	DONATIVO DICTAMEN DE CABILDO, SEPT. 26/2000	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	3673	MESA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR	CDC 5	09/07/2000	DONATIVO DICTAMEN DE CABILDO, SEPT. 26/2000	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	3748	PORTA GARRAFON PORTAGARRAFON		09/07/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO	0	\$ 1.00	DONACION
1243.1	1356	ESTERILIZADOR PARA DENTISTA	CDC 16	10/07/2000	DEPOSITO DENT. JAL.	3314	\$ 700.00	COMPRA
1241.1	1352	SILLA DE VISITA GRIS CON DESCANSA BRAZOS	ALMACEN DE NUTRICION Y ASISTENCIA ALIMENTARI	10/07/2000	MUEBLES MONCADA	0 458	\$ 249.00	COMPRA
1241.1	1658	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 16	15/08/2000	SIST. MODULARES	725	\$ 249.00	COMPRA
1241.1	1667	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 16	15/08/2000	SIST. MODULARES	725	\$ 249.00	COMPRA
1241.1	1675	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 16	15/08/2000	SIST. MODULARES	725	\$ 249.00	COMPRA
1241.1	1677	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 16	15/08/2000	SIST. MODULARES	725	\$ 249.00	COMPRA
1242.9	1663	PIZARRON		15/08/2000	SIST. MODULARES	0	\$ 300.00	COMPRA
1241.1	1681	MUEBLE PARA COMPUTADORA	PPNNA AGUILAS	15/08/2000	SIN FACTURA	0	\$ 150.00	COMPRA
1241.1	1686	LOTE 20 SILLA DE PLASTICO, COLOR BLANCO		16/08/2000	TOP MUSIC S. DE R.L DE C.V	1494.1634	\$ 4,440.00	COMPRA
1241.1	1685	LOTE 30 SILLAS PLASTICO AZUL	CDC 8	16/08/2000	TOP MUSIC S. DE R.L DE C.V	1494.1634	\$ 3,600.00	COMPRA
1241.9	1689	LAVABO PARA PELO PARA ESTETICA	CDC 8	17/08/2000	SIN FACTURA	0	\$ 1.00	COMPRA
1244.1	A 38	VAN EXPRESS CHEVROLET 2000	JEFATURA SERVICIOS GENERALES	18/09/2000	AUTOMOTORES FLOVA	10798	\$ 213,500.00	COMPRA
1244.1	A 39	RAM DODGE 2001	PATRIMONIO	19/09/2000	AUTOMOTORES FLOSOL	955	\$ 145,600.00	COMPRA
1244.1	A 40	RAM DODGE 2001	DEPTO. DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	19/09/2000	AUTOMOTORES FLOSOL	956	\$ 145,600.00	COMPRA
1241.9	1734	MAQUINA DE ESCRIBIR DE ESCRIBIR MECANICA		02/10/2000	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	1760	ESCRITORIO	CDC 3	02/10/2000	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	1763	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA	CDC 2	02/10/2000	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	1766	SILLA SECRETARIAL	CDC 2	02/10/2000	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	1770	MAQUINA DE COSTURA 5 CAJONES	UCCI	02/10/2000	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	1771	MAQUINA DE COSTURA 5 CAJONES	CDC 2	02/10/2000	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	1741	MESA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR	CDC 19	02/10/2000	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	1742	MESA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR	CDC 19	02/10/2000	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	1743	MESA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR	CDC 8	02/10/2000	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	1744	MESA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR	CDC 19	02/10/2000	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	1767	SILLA SECRETARIAL	CDC 6	02/10/2000	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	1762	ARCHIVERO 4 CAJONES METALICO	CDC 8	02/10/2000	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	1797	ARCHIVERO 4 CAJONES METALICO	CDC 3	10/10/2000	ALMATEL	1068	\$ 600.00	COMPRA
1241.1	1800	ARCHIVERO 3 CAJONES METALICO	CDC 2	10/10/2000	ALMATEL	1068	\$ 600.00	COMPRA
1241.1	1806	MESA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR	DEPARTAMENTO DE CENTROS DE ATENCION	10/10/2000	ALMATEL	1068	\$ 250.00	COMPRA
1241.1	1807	MESA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR	CDI 7	10/10/2000	ALMATEL	1068	\$ 250.00	COMPRA
1242.9	1810	PIZARRON DE 1.20 X 1.20	CDC 2	18/10/2000	PAPELERIA REVOLUCION	0 72	\$ 250.00	COMPRA
1242.9	1812	PIZARRON DE 1.20 X 1.20	CDC 2	18/10/2000	PAPELERIA REVOLUCION	0 72	\$ 250.00	COMPRA
1242.9	1813	PINTARRON 1.20 X 2.40	CDC 2	18/10/2000	PAPELERIA REVOLUCION	0 72	\$ 250.00	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1242.9	1816	PIZARRON DE CORCHO CHICO	PPNNA CONSTITUCION	18/10/2000	PAPELERIA REVOLUCION	0 72	\$ 250.00	COMPRA
1241.9	2950	TELEVISOR	CDC 5	30/10/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 2,600.00	DONACION
1241.1	1857	ARCHIVERO 3 CAJONES MADERA	CDC 2	14/11/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	1867	MESA ESQUINERA CHICA	COORDINACION DE ADQUISICIONES/LAS AGUILAS DE	14/11/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	1878	PAPELERA DE ESCRITORIO CAFE	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES DE	14/11/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	1879	PAPELERA DE MADERA	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES DE	14/11/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1242.9	2820	PIZARRON DE CORCHO	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES DE	14/11/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	1844	ARCHIVERO 2 CAJONES MIEL	CDC 16	14/11/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	1923	ESCRITORIO 2 CAJONES		17/11/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.3	1925	REGULADOR THE POWER PEOPLE	MANTENIMIENTO VEHICULAR	17/11/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	1928	ESCRITORIO 3 CAJONES METALICO		17/11/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	1940	LOCKER METALICO CON 02 PUERTAS COLOR AZUL	CDC 17	17/11/2000	DONATIVO DICTAMEN DE CABILDO, SEPT. 26/2000	0	\$ -	DONACION
1241.1	1930	SILLA TUBULAR CUBIERTA EN PLIANA	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES DE	17/11/2000	SIN FACTURA	000	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	2034	EXTINTOR ABC POLVO QUIMICO DE 4.5 KG	CDC 3	17/11/2000	SIN FACTURA	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	1896	SILLA DE VISITA ESTIBABLE TUBULAR	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES DE	17/11/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	1938	MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA	CDC 17	17/11/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	2032	MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA		17/11/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	1881	ARCHIVERO 3 CAJONES	CDC 6	17/11/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	2072	MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA	CDI 1	23/11/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	2381	BUTACA METALICA, CON PALETA DE MADERA	CDC 13	24/11/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	2383	BUTACA METALICA, CON PALETA DE MADERA	CDC 13	24/11/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	2386	BUTACA METALICA, CON PALETA DE MADERA	CDC 13	24/11/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	2389	BUTACA METALICA, CON PALETA DE MADERA	CDC 13	24/11/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	2390	BUTACA METALICA, CON PALETA DE MADERA	CDC 13	24/11/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	2391	BUTACA METALICA, CON PALETA DE MADERA	CDC 13	24/11/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	2395	BUTACA METALICA, CON PALETA DE MADERA	CDC 13	24/11/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	2396	BUTACA METALICA, CON PALETA DE MADERA	CDC 13	24/11/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	2397	BUTACA METALICA, CON PALETA DE MADERA	CDC 13	24/11/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	2406	MAQUINA DE COSTURA DE PEDAL	CDC 13	24/11/2000	DONATIVO DICTAMEN DE CABILDO, SEPT. 26/2000	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	2419	MESA DE MADERA RECTANGULAR GRANDE	CDC 13	24/11/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	2421	MESA DE MADERA RECTANGULAR GRANDE	CDC 13	24/11/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	2422	LIBRERO 3 COMPARTIMIENTOS		24/11/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	2558	ESPEJO 90 X 60		24/11/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	2634	EXTINTOR COLOR ROJO	CDC 3	24/11/2000	SIN FACTURA	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	2526	SILLA DE MADERA Y METAL PARA ADULTO		24/11/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	2529	SILLA DE MADERA Y METAL PARA ADULTO		24/11/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	2530	SILLA DE MADERA Y METAL PARA ADULTO		24/11/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	2533	SILLA DE MADERA Y METAL PARA ADULTO		24/11/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	2534	SILLA DE MADERA Y METAL PARA ADULTO		24/11/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	2547	SILLA TIPO CONCHA AZUL		24/11/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	2550	SILLA TIPO CONCHA AZUL		24/11/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	2556	SILLA TIPO CONCHA AZUL	CDC 1	24/11/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	2315	MESA LATERAL DE MADERA	PRESIDENCIA	24/11/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	2311	REPISA FIJA EN MURO	PRESIDENCIA	24/11/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	2325	ESPEJO CON MARCO DE YESO (BAÑO)	PRESIDENCIA	24/11/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1242.9	2348	CUADRO DECORATIVO CASA	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	24/11/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1242.9	2349	CUADRO DECORATIVO PUENTE	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	24/11/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	2559	ESPEJO 90 X 60		24/11/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	2564	MESA DE MADERA DE TRABAJO PARA REPOSTERIA	CDC 1	24/11/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	2575	ESPEJO 90 X 60		24/11/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	2576	REPISA 2 CAJONES BLANCA		24/11/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	2577	REPISA 2 CAJONES BLANCA		24/11/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	7729	VENTILADOR FIJO COLOR MADERA		24/11/2000	FAMSA	2650004763	\$ 100.00	COMPRA
1241.9	7730	VENTILADOR DE TECHO	CDC 17	24/11/2000	FAMSA	2650004763	\$ 100.00	COMPRA
1241.1	2522	MESA INFANTIL	CDC 1	24/11/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	2523	MESA INFANTIL	CDC 1	24/11/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	2524	MESA INFANTIL	CDC 1	24/11/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	2313	LATERAL DE ESCRITORIO	PRESIDENCIA	24/11/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	2310	CREDENZA 4 CAJONES	PRESIDENCIA	24/11/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	2540	LOCKER 2 PUERTAS COLOR VERDE METALICO		24/11/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	2326	CAJA FUERTE SEGURIDAD	PRESIDENCIA	24/11/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	2403	MAQUINA DE COSTURA DE PEDAL		24/11/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	2414	REFRIGERADOR	PATRIMONIO	24/11/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1242.9	2761	CUADRO DECORATIVO		27/11/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	2762	GUILLOTINA 12"		27/11/2000	0	0	\$ -	COMPRA
1241.1	2842	ARCHIVERO 4 CAJONES METÁLICO COLOR CAOBA	PPNNA AGUILAS	27/11/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	2854	PUPITRE DE MADERA COLOR NATURAL	CDC 5	27/11/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	2856	SILLA DE PLASTICO COLOR AZUL	CDC 5	27/11/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	2857	SILLA DE PLASTICO COLOR AZUL	CDC 5	27/11/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	2858	SILLA DE PLASTICO COLOR AZUL	CDC 5	27/11/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	2859	VENTILADOR PEDESTAL	CDC 5	27/11/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1243.1	2861	BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS MEDICAMENTO	CDC 5	27/11/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	2866	SILLA DE MADERA Y METAL PARA ADULTO	CDC 5	27/11/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	2868	SILLA DE MADERA Y METAL PARA ADULTO	CDC 5	27/11/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	2869	SILLA DE MADERA Y METAL PARA ADULTO	CDC 5	27/11/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	2871	PUPITRE DE MADERA COLOR NATURAL	CDC 5	27/11/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	2880	PUPITRE DE MADERA COLOR NATURAL	CDC 5	27/11/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	2881	PUPITRE DE MADERA COLOR NATURAL	CDC 5	27/11/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	2884	PUPITRE DE MADERA COLOR NATURAL	CDC 5	27/11/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	2886	PORTA GARRAFON COLUMPIO COLOR AZUL DE METAL	CDC 5	27/11/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	2900	ESPEJO 96.5 X 56 CM.	CDC 5	27/11/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	2901	SILLA DE MADERA Y METAL PARA ADULTO	CDC 5	27/11/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	2902	SILLA DE MADERA Y METAL PARA ADULTO	CDC 5	27/11/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	2904	ESTUFA 4 QUEMADORES		27/11/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	2909	PUPITRE DE MADERA COLOR NATURAL	CDC 5	27/11/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	2910	SILLA DE MADERA Y METAL PARA ADULTO	CDC 5	27/11/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	2912	BASCULA DE PISO	CDC 5	27/11/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	2913	PUPITRE DE MADERA COLOR NATURAL	CDC 5	27/11/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	2915	SILLA DE PLASTICO COLOR AZUL	CDC 5	27/11/2000	DONATIVO DICTAMEN DE CABILDO, SEPT. 26/2000	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	2916	SILLA DE PLASTICO COLOR AZUL	CDC 5	27/11/2000	DONATIVO DICTAMEN DE CABILDO, SEPT. 26/2000	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	2938	ARCHIVERO 3 CAJONES	CDC 5	27/11/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1246.7	2942	CARRETILLA PARA MATERIAL	CDC 5	27/11/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1246.7	2943	AZADON	CDC 5	27/11/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1246.7	2944	PALA	CDC 5	27/11/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	2946	ESPEJO 3.50X1.27	CDC 5	27/11/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	2947	ESPEJO 3.50X1.28	CDC 5	27/11/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	2951	VIDEO CASETERA VHS	CDC 5	27/11/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	2838	MARCO DE MADERA PARA PERIODICO MURAL	PPNNA AGUILAS	27/11/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	2751	MESA CON PATAS TUBULARES	COMUNICACION SOCIAL	27/11/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	2763	MESA ESQUINERO	DIRECCION GENERAL	27/11/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	2764	MESA DE MADERA RECTANGULAR	DIRECCION GENERAL	27/11/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	2765	MESA ESQUINERO	DIRECCION GENERAL	27/11/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	2766	MESA DE MADERA RECTANGULAR	DIRECCION GENERAL	27/11/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	2767	MESA ESQUINERO	DIRECCION GENERAL	27/11/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	2769	MESA ESQUINERO	DIRECCION GENERAL	27/11/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	2770	MESA DE MADERA RECTANGULAR	DIRECCION GENERAL	27/11/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	2742	MESA MULTIUSOS DE AGLOMERADO	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	27/11/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	3280	LOCKER 2 PUERTAS METALICO	CDC 20	28/11/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	3285	LOCKER 2 PUERTAS METALICO	CDC 20	28/11/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1246.7	3364	ESCALERA 4 PELDAÑOS T/TIJERA	CDC 20	28/11/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1246.7	3365	CARRETILLA	CDC 19	28/11/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1246.7	3369	PALA	CDC 20	28/11/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1246.7	3374	CAJA PARA HERRAMIENTAS MANTENIMIENTO	CDC 20	28/11/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1246.7	3375	ARAÑA PARA JARDIN COLOR NARANJA	CDC 20	28/11/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	3379	SILLA PLEGABLE METALICA	CDC 20	28/11/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	3380	SILLA PLEGABLE METALICA	CDC 20	28/11/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	3381	SILLA PLEGABLE METALICA	CDC 20	28/11/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	3382	SILLA PLEGABLE METALICA	CDC 20	28/11/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	3383	SILLA PLEGABLE METALICA	CDC 20	28/11/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	3384	SILLA PLEGABLE METALICA	CDC 20	28/11/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	3385	SILLA PLEGABLE METALICA	CDC 20	28/11/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	3386	SILLA PLEGABLE METALICA	CDC 20	28/11/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	3387	SILLA PLEGABLE METALICA	CDC 20	28/11/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	3388	SILLA PLEGABLE METALICA	CDC 20	28/11/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	3389	SILLA PLEGABLE METALICA	CDC 20	28/11/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	3391	SILLA PLEGABLE METALICA	CDC 20	28/11/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	3392	SILLA PLEGABLE METALICA	CDC 20	28/11/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	3393	SILLA PLEGABLE METALICA	CDC 20	28/11/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	3395	SILLA PLEGABLE METALICA		28/11/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	3396	SILLA PLEGABLE METALICA	CDC 20	28/11/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	3397	SILLA PLEGABLE METALICA	CDC 20	28/11/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	3398	SILLA PLEGABLE METALICA	CDC 20	28/11/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	3399	SILLA PLEGABLE METALICA	CDC 20	28/11/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	3400	SILLA PLEGABLE METALICA	CDC 20	28/11/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	3401	SILLA PLEGABLE METALICA	CDC 20	28/11/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	3403	SILLA PLEGABLE METALICA	CDC 20	28/11/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	3404	SILLA PLEGABLE METALICA	CDC 20	28/11/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	3405	SILLA PLEGABLE METALICA	CDC 20	28/11/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	3406	SILLA PLEGABLE METALICA	CDC 20	28/11/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	3407	SILLA PLEGABLE METALICA	CDC 20	28/11/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	3409	SILLA PLEGABLE METALICA	CDC 20	28/11/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	3410	SILLA PLEGABLE METALICA	CDC 20	28/11/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	3411	SILLA PLEGABLE METALICA	CDC 20	28/11/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	3412	SILLA PLEGABLE METALICA	CDC 20	28/11/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	3413	SILLA PLEGABLE METALICA	CDC 20	28/11/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1242.9	3440	ROTA FOLIO	CDC 20	28/11/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	3643	ESPEJO SIN MARCO	CDC 12	28/11/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	3644	CILINDRO DE GAS 30 KG		28/11/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	3681	ESPEJO CON MARCO		28/11/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	3682	ESPEJO CON MARCO		28/11/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	3683	ESPEJO CON MARCO		28/11/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	3685	MESA AUXILIAR CULTURA DE BELLEZA	CDC 14	28/11/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	3686	MESA AUXILIAR CULTURA DE BELLEZA	CDC 14	28/11/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	3691	SECADORA DE CABELLO CULTURA DE BELLEZA	CDC 14	28/11/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	3692	SECADORA DE CABELLO CULTURA DE BELLEZA	CDC 14	28/11/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.9	3693	SECADORA DE CABELLO CULTORA DE BELLEZA	CDC 14	28/11/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO	H. 0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	3390	SILLA PLEGABLE METALICA	CDC 20	28/11/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO	H. 0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	3394	SILLA PLEGABLE METALICA	CDC 20	28/11/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO	H. 0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	3359	PORTA GARRAFON METALICO BLANCO		28/11/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO	H. 0	\$ 1.00	DONACION
1242.9	3439	PIZARRON DE CORCHO	CDC 20	28/11/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO	H. 0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	3492	ESPEJO DE BAÑO OVALADO	RELACIONES PUBLICAS	28/11/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO	H. 0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	3602	PORTA GARRAFON METALICO	CDC 10	28/11/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO	H. 0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	3672	MESA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR	BODEGA LAS FUENTES	28/11/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO	H. 0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	3678	MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA		28/11/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO	H. 0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	3680	MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA		28/11/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO	H. 0	\$ 1.00	DONACION
1242.9	3362	PINTARRON	CDC 11	28/11/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO	H. 0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	4191	MESA TUBULAR CON CUBIERTA DE FORMAICA COLOR CAFÉ		30/11/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO	H. 0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	4340	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS METALICO	CDC 2	30/11/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO	H. 0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	4373	ARCHIVERO 3 CAJONES METALICO		30/11/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO	H. 0	\$ 1.00	DONACION
1242.9	4360	COLCHONETA VERDE PARA CARATE	CDC 11	30/11/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO	H. 0	\$ 1.00	DONACION
1242.9	4361	COLCHONETA VERDE PARA CARATE	CDC 11	30/11/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO	H. 0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	4388	SILLA PARA CORTE DE PELO	CDC 11	30/11/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO	H. 0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	4207	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL		30/11/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO	H. 0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	4219	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL		30/11/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO	H. 0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	4220	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL		30/11/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO	H. 0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	4263	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL		30/11/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO	H. 0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	4185	MESA TUBULAR CON CUBIERTA DE FORMAICA		30/11/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO	H. 0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	4345	MESA MULTIUSOS CON RUEDAS	CDC 11	30/11/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO	H. 0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	4362	MESA MULTIUSOS CON RUEDAS	CDC 11	30/11/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO	H. 0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	4389	MESA MULTIUSOS CON RUEDAS		30/11/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO	H. 0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	4390	MESA MULTIUSOS CON RUEDAS		30/11/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO	H. 0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	4391	MESA MULTIUSOS CON RUEDAS	CDC 11	30/11/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO	H. 0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	4199	ESPEJO	CDC 11	30/11/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO	H. 0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	4355	OLLA PRESTO	CDC 11	30/11/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO	H. 0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	4385	OLLA VAPORERA DE ALUMINIO		30/11/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO	H. 0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	4395	ESPEJO CON MARCO BLANCO	CDC 11	30/11/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO	H. 0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	4396	ESPEJO CON MARCO BLANCO	CDC 11	30/11/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO	H. 0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	4403	BASCULA DE PISO	CDC 17	30/11/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO	H. 0	\$ 1.00	DONACION
1242.9	4325	CUADRO DECORATIVO		30/11/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO	H. 0	\$ 1.00	DONACION
1242.9	4334	CUADRO DECORATIVO		30/11/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO	H. 0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	4356	COSTAL DE KARATE	CDC 11	30/11/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO	H. 0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	4384	VAJILLA DE STONEWARE INCOMPLETA	CDC 11	30/11/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO	H. 0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	4197	TOCADOR CON CAJONES TUBULAR	CDC 11	30/11/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO	H. 0	\$ 1.00	DONACION

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.9	4359	EXTINTOR 4.5KG	CDC 11	30/11/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	4331	LOCKER METALICO CON 2 PUERTAS	CDC 11	30/11/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	4347	BOMBA DE AGUA DOMESTICA	CDC 11	30/11/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	4404	LOCKER DE METAL CON 2 PUERTAS	CDC 11	30/11/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	4285	ESCRITORIO		30/11/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	4291	ARCHIVERO 4 CAJONES		30/11/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	4400	ARCHIVERO 3 CAJONES METALICO	DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y ASISTENCIA ALIME	30/11/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1243.1	4341	ESTERILIZADOR PARA DENTISTA		30/11/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	3515	ANAQUEL 20 ENTREPAÑOS DE MADERA	BODEGA LAS FUENTES	04/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	14940	MESA CHICA DE MADERA	RECURSOS FINANCIEROS	04/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	3514	MESA DE MADERA COMEDOR	RECURSOS FINANCIEROS	04/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	3525	MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA	RECURSOS FINANCIEROS	04/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	3540	PERFORADORA TRIPLE	DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y ASISTENCIA ALIME	04/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	3513	CAJA FUERTE SEGURIDAD	RECURSOS FINANCIEROS	04/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	3506	ARCHIVERO 4 CAJONES DE MADERA		04/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	2438	ARCHIVERO 4 CAJONES METALICO		05/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	2456	ANAQUEL 7 ENTREPAÑOS GRIS	CDI 5	05/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	2976	INFANTIL DE MADERA	CDI 5	05/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	3249	MARTILLO	CDI 5	05/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	3250	MARTILLO	CDI 5	05/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1246.5	3251	TELEFONO COLOR NEGRO		05/12/2000	DONATIVO DICTAMEN DE CABILDO, SEPT. 26/2000	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	3709	MESA TUBULAR PARA TELEFONO	CDI 2	05/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	3710	BANCO DE MADERA CUADRADO		05/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1242.9	3721	BANDERA CON ASTA	CDI 2	05/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	3735	SILLA INFANTIL		05/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	3741	SILLA INFANTIL		05/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	3743	SILLA INFANTIL		05/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	3747	ESPEJO CON MARCO DE MADERA		05/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	3750	SILLA INFANTIL		05/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	3751	SILLA INFANTIL		05/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	3752	SILLA INFANTIL		05/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	3760	SILLA INFANTIL		05/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	3762	SILLA INFANTIL		05/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	3765	SILLA INFANTIL		05/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	3766	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 2	05/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	3769	SILLA INFANTIL		05/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	3785	MESA INFANTIL		05/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.9	3792	PORTA GARRAFON		05/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	3806	SILLA INFANTIL		05/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	3873	PORTA GARRAFON TUBULAR COLOR BLANCO		05/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	3898	ESPEJO CHICO CON MARCO		05/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	3968	SILLA INFANTIL		05/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	3977	MESA INFANTIL		05/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	3979	MESA INFANTIL		05/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	3988	MESA INFANTIL		05/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	3996	BANCO TUBULAR ASIENTO DE VINIL Y MADERA	CDI 2	05/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	4006	SILLA INFANTIL		05/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	4012	ESCRITORIO 3 CAJONES METALICO		05/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	4018	SILLA INFANTIL		05/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	4019	SILLA INFANTIL		05/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	4021	SILLA INFANTIL		05/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	4022	SILLA INFANTIL		05/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	4025	SILLA INFANTIL		05/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	4027	SILLA INFANTIL		05/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	4128	RAYADOR DE VERDURAS ELECTRICO	CDI 2	05/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	4134	EXTINTOR 4.5 KG	CDI 2	05/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	4136	BOMBA DE AGUA DOMESTICA		05/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	4144	TELEVISOR 20 PULGADAS		05/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1242.1	4155	PROYECTOR DE ACETATOS DE CUERPOS OPACOS		05/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1242.9	2436	BANDERA MEXICANA	CDI 5	05/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	2463	EXHIBIDOR DE PAPEL COLOR NEGRO	CDI 5	05/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	2473	MARCO DE MADERA CON VIDRIO		05/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	2449	MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA		05/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	3157	BASCULA 5 KG.	CDI 5	05/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	3255	ESQUINERO DE PLASTICO DE COLORES	CDI 5	05/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	4078	SILLA INFANTIL	CDC 11	05/12/2000	DONATIVO DICTAMEN DE CABILDO, SEPT. 26/2000	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	4082	SILLA INFANTIL	CDC 11	05/12/2000	DONATIVO DICTAMEN DE CABILDO, SEPT. 26/2000	0	\$ 1.00	DONACION
1242.9	2454	CUADRO DECORATIVO	CDI 5	05/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	2437	LOCKER 4 PUERTAS METALICO	CDI 5	05/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	3148	EXPRIMIDOR DE JUGOS MANUAL	CDI 5	05/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	2457	ARCHIVERO 4 CAJONES METALICO		05/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	2470	BASCULA 140KG	CDI 5	05/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	2472	ARCHIVERO 4 CAJONES METALICO		05/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	3140	MESA ACERO INOXIDABLE	CDI 5	05/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	3142	MESA ACERO INOXIDABLE	CDI 5	05/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.9	3144	CAMPANA DE ACERO INOXIDABLE	CDI 5	05/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	3006	INFANTIL DE MADERA	CDC 11	05/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	3143	ESTUFA 6 QUEMADORES		05/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	3141	TARJA DE ACERO INOXIDABLE	CDI 5	05/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	4372	ARCHIVERO 3 GAVETAS METALICO COLOR GRIS		07/12/2000	DONATIVO DICTAMEN DE CABILDO, SEPT. 26/2000	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	4518	SILLA INFANTIL DE MADERA		07/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	4519	SILLA INFANTIL DE MADERA		07/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	4520	SILLA INFANTIL DE MADERA		07/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	4522	SILLA INFANTIL DE MADERA		07/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	4526	SILLA INFANTIL DE MADERA		07/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	4533	SILLA INFANTIL DE MADERA		07/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	4569	SILLA INFANTIL	CDC 19	07/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	4575	SILLA INFANTIL		07/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	4577	SILLA INFANTIL		07/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	4585	SILLA INFANTIL		07/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	4600	SILLA INFANTIL DE MADERA		07/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	4601	EXTINTOR 4.5 KG		07/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	4602	MESA DE COMEDOR		07/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	4603	BANCA DE MADERA		07/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	4605	BANCO PARA PIANO COLOR VINO		07/12/2000	0	.	\$ -	DONACION
1241.1	4639	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR NEGRO		07/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	4677	SILLA INFANTIL DE MADERA		07/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	4700	SILLA INFANTIL DE MADERA		07/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	4703	SILLA INFANTIL DE MADERA		07/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	4708	SILLA INFANTIL	CDC 19	07/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	4720	SILLA INFANTIL DE MADERA		07/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	4730	ESPEJO CON MARCO DE MADERA		07/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	4732	LOCKER 2 PUERTAS METALICO	CDI 3	07/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	4733	LOCKER 2 PUERTAS METALICO		07/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	4734	LOCKER 2 PUERTAS METALICO		07/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	4736	MESA DE COMEDOR		07/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	4741	TELEVISOR		07/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1242.9	4752	TEATRINO		07/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	4754	ANAQUEL 4 ENTREPAÑOS METALICO	CDI 3	07/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	4755	ANAQUEL 4 ENTREPAÑOS METALICO	CDI 3	07/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	4763	SILLA INFANTIL DE MADERA		07/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	4768	SILLA INFANTIL DE MADERA		07/12/2000	DONATIVO DICTAMEN DE CABILDO, SEPT. 26/2000	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	4775	LIBRERO DE MADERA		07/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	4788	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDC 19	07/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	4800	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 3	07/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	4801	SILLA INFANTIL DE MADERA		07/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	4805	MESA DE MADERA CON 3 REPISAS COLOR CAFE		07/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	4808	LICUADORA 7 VELOCIDADES		07/12/2000	DONATIVO DICTAMEN DE CABILDO, SEPT. 26/2000	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	4810	MESA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR	CDI 3	07/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	4687	ESPEJO DE PARED CON MARCO DE ALUMINIO	CDC 6	07/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	4813	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL		11/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	4817	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL		11/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	4857	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL		11/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	4860	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 20	11/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	4862	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 20	11/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	4864	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL		11/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	4866	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL		11/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	4867	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 20	11/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	4870	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 20	11/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	4885	ANAQUEL DE MADERA NATURAL		11/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	4911	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL		11/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	4915	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL		11/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	4921	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL		11/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	4945	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDI 5	11/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	4955	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 20	11/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	4956	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL		11/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	4963	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 20	11/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	4965	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 20	11/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	4972	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 20	11/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	4990	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL		11/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	4995	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 20	11/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	4996	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 20	11/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	4948	SILLA DE VISITA TUBULAR DE VINIL COLOR NEGRO		11/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	4854	MARCO DE MADERA CON VIDRIO		11/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	4814	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL		11/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1243.1	4850	BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS MEDICAMENTO		11/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	4912	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL		11/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	4919	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL		11/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	4923	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL		11/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	4930	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL		11/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	4934	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL		11/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	4942	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL		11/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	4946	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL		11/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	4951	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL		11/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	4952	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL		11/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	4954	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL		11/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	4959	APILABLE TUBULAR DE VINIL		11/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	4960	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL		11/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	4968	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL		11/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	4975	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL		11/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	4997	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL		11/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	4998	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL		11/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	4842	MESA DE MADERA Y METAL COLOR NATURAL		11/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	4843	MESA DE MADERA Y METAL COLOR NATURAL		11/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	4845	MESA DE MADERA Y METAL COLOR NATURAL		11/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	4846	MESA DE MADERA Y METAL COLOR NATURAL		11/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	4847	MESA DE MADERA Y METAL COLOR NATURAL		11/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	4879	MESA DE MADERA		11/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	4938	MESA DE MADERA	CDC 11	11/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	4939	MESA DE MADERA		11/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	4834	SILLA TIPO CONCHA ADULTO		11/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	4835	SILLA TIPO CONCHA ADULTO		11/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	4836	SILLA TIPO CONCHA ADULTO		11/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	4837	SILLA TIPO CONCHA ADULTO		11/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	4838	SILLA TIPO CONCHA ADULTO		11/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	4840	SILLA TIPO CONCHA ADULTO		11/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	4841	SILLA TIPO CONCHA ADULTO		11/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	4848	SILLA INFANTIL DE MADERA		11/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1242.9	4881	PIZARRON VERDE		11/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	4886	SILLA INFANTIL DE MADERA		11/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	4887	SILLA INFANTIL DE MADERA		11/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	4888	SILLA INFANTIL DE MADERA		11/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	4889	SILLA INFANTIL DE MADERA		11/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	4891	SILLA INFANTIL DE MADERA		11/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	4892	SILLA INFANTIL DE MADERA		11/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	4893	SILLA INFANTIL DE MADERA		11/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	4894	SILLA INFANTIL DE MADERA		11/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	4895	SILLA INFANTIL DE MADERA		11/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	4896	SILLA INFANTIL DE MADERA		11/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	4899	SILLA INFANTIL DE MADERA		11/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	4900	SILLA INFANTIL DE MADERA		11/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	4901	SILLA INFANTIL DE MADERA		11/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	4902	SILLA INFANTIL DE MADERA		11/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1242.9	4937	PIZARRON VERDE		11/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	4986	ESPEJO CON MARCO DE MADERA		11/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	4987	ESPEJO CON MARCO DE MADERA		11/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	5003	ESPEJO EN PARED		11/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	5004	ESPEJO EN PARED		11/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	5005	ESPEJO EN PARED		11/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	5006	ESPEJO EN PARED		11/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	5012	ESPEJO EN PARED		11/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	5013	ESPEJO EN PARED		11/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	5014	ESPEJO EN PARED		11/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1246.7	4832	CARRETILLA COLOR NARANJA	CDC 11	11/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	4947	SILLA de visita Tubular De Vinil Color Negro		11/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	4984	LAVABO CON BASE Y LLAVE ROJO/NEGRO		11/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	4985	LAVABO CON BASE Y LLAVE ROJO/NEGRO		11/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	5001	EXTINTOR 4.5 KG		11/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	5011	ESCRITORIO 2 CAJONES MADERA		11/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	4827	ARCHIVERO 4 CAJONES METALICO	CDC 14	11/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	5000	CAMPANA COCINA INTEGRAL COLOR CAFE		11/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	4877	MAQUINA DE COSTURA INDUSTRIAL		11/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	4871	MAQUINA DE COSTURA CON MOTOR		11/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	4873	MAQUINA DE COSTURA CON MOTOR		11/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	4825	MESA DE TRABAJO TUBULAR NARANJA		11/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	5047	MESA INFANTIL	CDC 3	13/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	5196	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS METALICO	CAETF/CDC 9	13/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	5212	BOMBA DE AGUA COLOR ROJO		13/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1246.7	5214	ESCALERA DE FIERRO COLOR GRIS	CAETF/CDC 9	13/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	5217	LOCKER 2 PUERTAS METALICO	CAETF/CDC 9	13/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	5223	MESITA CON RUEDAS COLOR CAFE	TRABAJO SOCIAL	13/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	5228	SILLA INFANTIL		13/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	5253	BASCULA DE PISO	CAETF/CDC 9	13/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	5255	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS METALICO	CAETF/CDC 9	13/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	5256	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS METALICO	CAETF/CDC 9	13/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1242.9	5299	JUGUETERO DE MADERA TIPO CASITA	CAETF/CDC 9	13/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	5314	EXTINTOR 4.5KG	CAETF/CDC 9	13/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	5321	DE MADERA		13/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	5324	METÁLICO COLOR NEGRO		13/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1243.1	5328	BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS MEDICAMENTO	CAETF/CDC 9	13/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1243.1	5344	ESTERILIZADOR PARA DENTISTA	CAETF/CDC 9	13/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	5346	ANAQUEL 7 ENTREPAÑOS METALICO	CAETF/CDC 9	13/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	5365	SILLA INFANTIL		13/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	5393	SILLA INFANTIL		13/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	5411	SILLA INFANTIL		13/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	5413	SILLA INFANTIL		13/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	5416	SILLA INFANTIL		13/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	5419	SILLA INFANTIL		13/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	5421	SILLA INFANTIL		13/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	5423	SILLA INFANTIL		13/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	5426	SILLA INFANTIL		13/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	5428	SILLA INFANTIL		13/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	5429	SILLA INFANTIL		13/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	5440	SILLA INFANTIL		13/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	5444	SILLA INFANTIL		13/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	5448	SILLA INFANTIL		13/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	5452	SILLA INFANTIL		13/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	5454	SILLA INFANTIL		13/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	5456	SILLA INFANTIL		13/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	5458	SILLA INFANTIL		13/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	5464	ESPEJO DE BAÑO	CDI 7	13/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	5465	ESPEJO CON MARCO DE ALUMINIO	CDI 7	13/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	5466	CLOSET DE MADERA 4 PUERTA COLOR NATURAL	CDI 7	13/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	5479	SILLA INFANTIL		13/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	5480	SILLA INFANTIL		13/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	5485	CLOSET DE MADERA 8 PUERTAS DE MADERA.	CDI 7	13/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	5487	SILLA INFANTIL		13/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	5488	SILLA INFANTIL	CDI 7	13/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	5495	SILLA INFANTIL		13/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	5496	SILLA INFANTIL		13/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	5498	SILLA INFANTIL		13/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	5503	ESCRITORIO 5 CAJONES METALICO BLANCO	CDI 7	13/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	5507	ARCHIVERO 3 CAJONES METALICO	CDI 7	13/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	5509	ARCHIVERO 3 CAJONES COLOR VERDE	CDI 7	13/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	5516	NICHO PARA BANDERA CON CRISTAL COLOR BLANCO	CDI 7	13/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1242.9	5523	BARRA DE MADERA COLOR NEGRO	CDI 7	13/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	5528	SILLA INFANTIL		13/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	5532	SILLA INFANTIL		13/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	5537	SILLA INFANTIL		13/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	5540	SILLA INFANTIL		13/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	5542	SILLA INFANTIL		13/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	5543	SILLA INFANTIL		13/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	5547	SILLA INFANTIL		13/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	5549	SILLA INFANTIL		13/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	5553	SILLA INFANTIL	CDI 7	13/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	5554	SILLA INFANTIL		13/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	5558	SILLA INFANTIL		13/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	5562	SILLA INFANTIL		13/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	5563	SILLA INFANTIL		13/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	5566	SILLA INFANTIL		13/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	5567	SILLA INFANTIL		13/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	5569	SILLA INFANTIL		13/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	5570	SILLA INFANTIL		13/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	5571	SILLA INFANTIL		13/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	5574	SILLA INFANTIL		13/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	5575	SILLA INFANTIL		13/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	5577	SILLA INFANTIL		13/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	5589	BANCO PARA PIANO COLOR VINO	CDI 7	13/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	5594	EXPRIMIDOR DE JUGOS MANUAL	CDI 7	13/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	5598	SILLA INFANTIL		13/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	5599	ESTUFA 4 QUEMADORES CON PLANCHA	CENTRO KOKONE	13/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	5623	FRUTERO METALICO CON 3 ENTREPAÑOS BLANCO	CDI 7	13/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	5627	MESA PAÑALERA COLOR NEGRO	CDI 7	13/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1242.9	5635	BARRA CAMINADORA	CDI 7	13/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	5639	BOMBA DE AGUA DOMESTICA	CDI 7	13/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	5644	ALACENA DE MADERA CON 14 PTSY 3 CAJONES BCO. CON AZUL	CDI 7	13/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	5647	ARCHIVERO 3 CAJONES COLOR BLANCO	CDI 7	13/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	5668	MESA INFANTIL ESCOLAR DE MADERA RECTANGULAR	CDC 3	13/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	5669	MESA INFANTIL ESCOLAR DE MADERA RECTANGULAR	CDC 3	13/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	5670	MESA INFANTIL ESCOLAR DE MADERA RECTANGULAR	CDC 3	13/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	5671	MESA INFANTIL DE MADERA RECTANGULAR	CDC 3	13/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	5672	MESA INFANTIL DE MADERA RECTANGULAR	CDC 3	13/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	5673	ANAQUEL 7 ENTREPAÑOS METALICO	CDC 3	13/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	5689	MESA INFANTIL DE MADERA RECTANGULAR	CDC 3	13/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	5690	MESA INFANTIL DE MADERA RECTANGULAR	CDC 3	13/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	5703	MESA INFANTIL DE MADERA RECTANGULAR	CDC 3	13/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1246.7	5708	ESCALERA 7 PELDAÑOS METALICA	CDC 3	13/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	5714	MESA RECTANGULAR DE MADERA	CDC 3	13/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1242.9	5159	BANDERA NACIONAL	CDI 8	13/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1243.1	5186	BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS MEDICAMENTO	CDI 8	13/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	5431	ESCRITORIO 2 CAJONES METALICO	ALMACEN GENERAL	13/12/2000	DONATIVO DICTAMEN DE CABILDO, SEPT. 26/2000	0	\$ 1.00	DONACION
1242.9	3990	PIANO ROSENTHAL		15/12/2000	DONATIVO DICTAMEN DE CABILDO, SEPT. 26/2000	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	5773	REFRIGERADOR	CASETA CRI	15/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	5858	ESPEJO	CDI 10	15/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	5880	BANCA COJINES	CDI 10	15/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1242.9	5916	COLCHONETA 22 (VEINTIDOS) COLCHONES DE HULE ESPUMA, GRANDES	CDI 10	15/12/2000	DONATIVO DICTAMEN DE CABILDO, SEPT. 26/2000	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	5924	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS METALICO	CDC 8	15/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	6025	CANASTA PARA BASQUETBOL	CDC 8	15/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	5923	MESA DE MADERA RECTANGULAR	CDC 8	15/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	5985	MESA DE MADERA RECTANGULAR	CDC 8	15/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	5986	MESA DE MADERA RECTANGULAR	CDC 8	15/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	5987	MESA DE MADERA RECTANGULAR	CDC 8	15/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	5988	MESA DE MADERA RECTANGULAR	CDC 8	15/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	5989	MESA DE MADERA RECTANGULAR	CDC 8	15/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	5990	MESA DE MADERA RECTANGULAR	CDC 8	15/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	5991	MESA DE MADERA RECTANGULAR	CDC 8	15/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	5992	MESA DE MADERA RECTANGULAR	CDC 8	15/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	5993	MESA DE MADERA RECTANGULAR	CDC 8	15/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	3239	CAJA PARA DINERO METALICA	COORDINACION DE ADQUISICIONES/LAS AGUILAS	15/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	5899	PORTA GARRAFON METALICO	CDC 8	15/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1242.9	5919	PINTARRON .60 X .90	CDC 8	15/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	6033	LICUADORA	CDC 8	15/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	5966	LOCKER 2 PUERTAS METALICO	CDC 8	15/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1246.7	5977	ESCALERA METALICA	CDC 8	15/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	4451	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS METALICO	ALMACEN GENERAL	18/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	4453	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS METALICO	ALMACEN GENERAL	18/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	4455	ANAQUEL 6 ENTREPAÑOS METALICO	ALMACEN GENERAL	18/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1242.9	4485	TAPETE DECORATIVO	PPNNA AGUILAS	18/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	4481	LIBRERO 6 ESPACIOS DE MADERA CON	CDI 10	18/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1242.9	4489	PINTARRON BLANCO	PPNNA AGUILAS	18/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	4486	ESCRITORIO 3 CAJONES COLOR CAOBA METALICO	PPNNA AGUILAS	18/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	3226	MAQUINA DE COSTURA INDUSTRIAL	CDC 11	19/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	3227	MAQUINA DE COSTURA INDUSTRIAL	CDC 11	19/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.9	3263	MAQUINA DE COSTURA OVERLOCK INDUSTRIAL DE 5 HILOS	CDC 18	19/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	3567	MESA DE CENTRO CON 2 VIDRIOS	TRABAJO SOCIAL	19/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1242.9	6462	PIZARRON 1.20 X 1.20	CDC 2	19/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	6518	ESCRITORIO METALICO Y MADERA (MELANINA)	CDC 2	19/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	6522	ANAQUEL 6 ENTREPAÑOS METALICO	CDC 2	19/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1246.7	6554	ESCALERA 7 PELDAÑOS	CDC 2	19/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	6556	BOMBA DE AGUA DOMESTICA	CDC 2	19/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1242.9	6602	COLUMPIO COLOR NARANJA (VERDE Y AZUL)	CDC 2	19/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	6604	COMODA DE MADERA 4 CAJONES	CDC 2	19/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	6605	ARCHIVERO 2 CAJONES METALICO	CDC 2	19/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	6606	LIBRERO DE MADERA	CDC 2	19/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	3556	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL		19/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	4414	EXTINTOR 4.5KG	ALMACEN DE NUTRICION Y ASISTENCIA ALIMENTARI	19/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	4415	EXTINTOR 4.5KG	ALMACEN DE NUTRICION Y ASISTENCIA ALIMENTARI	19/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	4420	LOCKER DE METAL 2 COMPARTIMENTOS	ALMACEN DE NUTRICION Y ASISTENCIA ALIMENTARI	19/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	4426	LOCKER METALICO 2 PUERTAS	ALMACEN DE NUTRICION Y ASISTENCIA ALIMENTARI	19/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	3275	MAQUINA DE COSTURA INDUSTRIAL	CDC 11	19/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	4423	BASCULA DE 500 KG TORINO	ALMACEN GENERAL	19/12/2000	DONATIVO DICTAMEN DE CABILDO, SEPT. 26/2000	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	6382	ESCRITORIO 2 CAJONES CEREZO/NEGRO	CDC 2	22/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	6404	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS METALICO	CDC 6	22/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	6458	ANAQUEL 2 CAJONES 3 ENTREPAÑOS DE VIDRIO MEDICO	CDC 6	22/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	6718	ESCRITORIO TIPO L DE MADERA	CDC 20	22/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	6747	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS METALICO	CDI 8	22/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1242.9	6750	PINTARRON		22/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1242.9	6783	PINTARRON 1.20 X 1	CDC 19	22/12/2000	DONATIVO DICTAMEN DE CABILDO, SEPT. 26/2000	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	6787	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 16	22/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1242.9	6932	PINTARRON	JEFATURA SERVICIOS GENERALES	22/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1246.7	6937	ESCALERA 3 PELDAÑOS DE ALUMINIO	CDC 11	22/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	6939	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 2	22/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	6942	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 2	22/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	6944	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 2	22/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1242.9	12607	PIZARRON DE CORCHO	CDC 14	22/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H. RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	6873	MESA CON RODAJAS Y CUBIERTA DE AGLOMERADO	PPNNA CONSTITUCION	22/12/2000	SIN FACTURA	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	6301	SILLA DE MADERA CON PORTA LIBROS	CDC 6	22/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	6332	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	BODEGA LAS FUENTES	22/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	6319	MESA DE MADERA TUBULAR CAFE	CDC 6	22/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	6320	MESA DE MADERA TUBULAR CAFE	CDC 6	22/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	6321	MESA DE MADERA TUBULAR CAFE	CDC 6	22/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	6716	MESA DE MADERA DOS NIVELES	COMUNICACION SOCIAL	22/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	6722	SILLA DE VISITA ESTIBABLE TUBULAR	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	22/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1243.2	6754	NEGATOSCOPIO	CEMAM	22/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1242.9	6847	PIZARRON DE CORCHO CHICO	PPNNA CONSTITUCION	22/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1242.9	6905	PIZARRON DE CORCHO MEDIANO	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A. CENTRAL	22/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	6322	PUPITRE DE MADERA CON PORTA LIBROS		22/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	6323	PUPITRE DE MADERA CON PORTA LIBROS		22/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	6324	PUPITRE DE MADERA CON PORTA LIBROS		22/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	6325	PUPITRE DE MADERA CON PORTA LIBROS		22/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	6415	PUPITRE DE MADERA CON PORTA LIBROS		22/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	6416	PUPITRE DE MADERA CON PORTA LIBROS		22/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	6425	PUPITRE APILABLE TUBULAR DE VINIL		22/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	6442	PUPITRE DE MADERA CON PORTA LIBROS		22/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1242.9	6381	PINTARRON 2.40 X 1.20		22/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	6737	ESCRITORIO SECRETARIAL	DIRECCION DE PLANEACION	22/12/2000	DONATIVO DICTAMEN DE CABILDO, SEPT. 26/2000	0	\$ 1.00	DONACION
1242.9	6869	PINTARRON BLANCO	PPNNA AGUILAS	22/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	12581	LIBRERO 5 DIVISIONES DE MADERA	PPNNA CONSTITUCION	22/12/2000	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	6448	VITRINA PUERTAS DE VIDRIO CORREDIZAS DOS ENTREPAÑOS	CDC 6	22/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	6408	EXTINTOR 2.7KG.	CDC 6	22/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	6311	LOCKER 2 PUERTAS 4 ENTREPAÑOS NARANJA		22/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	6395	LOCKER 2 PUERTAS METALICO	CDC 6	22/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	6819	LOCKER 4 PUERTAS METALICO	CDC 8	22/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	6384	ESCRITORIO 3 CAJONES COLOR GRIS	CDC 6	22/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	12582	ESCRITORIO DE MADERA 1.20 X 1.80 M	CONTRALORIA	22/12/2000	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	6383	ARCHIVERO 4 CAJONES METALICO	CDC 6	22/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	6785	ARCHIVERO 4 CAJONES METALICO	DIRECCION DE SERVICIOS	22/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	12592	ARCHIVERO 4 CAJONES	PPNNA FRANCISCO SARABIA	22/12/2000	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	DONACION
1242.9	6614	PINTARRON .90 X 1.20	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	26/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	6635	ESPEJO RECTANGULAR CON MARCO DE MADERA	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	26/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	6652	MESA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	26/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	6690	ESPEJO MARCO DE MADERA	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	26/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1246.7	6920	CAJA DE HERRAMIENTAS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	26/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	1755	ANAQUEL 4 CHAROLAS METALICO		01/01/2001	0	0	\$ -	COMPRA
1241.9	3229	COMODA DE MADERA 4 CAJONES 1 PUERTA		01/01/2001	0	0	\$ -	COMPRA
1241.1	3454	MESA INFANTIL TRAPEZOIDAL		01/01/2001	0	0	\$ -	COMPRA
1241.9	4315	BASCULA PEDIATRICA	CDI 10	01/01/2001	0	0	\$ -	COMPRA
1241.1	4342	SILLA DE VISITA TUBULAR VINIL NEGRO	CDC 6	01/01/2001	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	4735	BASCULA DE PIE	CDI 3	01/01/2001	0	0	\$ -	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1242.9	4738	MARCO DE MADERA PARA PERIÓDICO MURAL		01/01/2001	0	.	\$ -	COMPRA
1242.9	4740	MARCO DE MADERA PARA PERIÓDICO MURAL		01/01/2001	0	.	\$ -	COMPRA
1241.9	4746	EXPRIMIDOR DE JUGOS	CDI 3	01/01/2001		.	\$ -	COMPRA
1241.9	4874	MAQUINA DE COSTURA CON MOTOR		01/01/2001	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	4880	SILLA TUBULAR CON PLIANA		01/01/2001	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	5591	SILLA INFANTIL		01/01/2001	0	0	\$ -	COMPRA
1241.1	7302	MESA DE MADERA TUBULAR	CDC 6	01/01/2001	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	7534	SILLA PLIANA COLOR NEGRA		01/01/2001	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	000	\$ 1.00	DONACION
1241.1	7541	SILLA PLIANA COLOR NEGRA		01/01/2001	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	000	\$ 1.00	DONACION
1241.9	8140	ESPEJOSIN MARCO		01/01/2001	0	.	\$ -	COMPRA
1242.9	8494	ARENERO DINOSAURIO		01/01/2001	0	.	\$ -	COMPRA
1241.1	8628	SILLON HIDRAULICO DENTAL	CDC 16	01/01/2001	SIN FACTURA	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.3	10044	REGULADOR DE VOLTAJE		01/01/2001	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	10258	SILLA DE PLASTICO NEGRO	CDC 13	01/01/2001	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	836, 837,838,839	\$ 1.00	COMPRA
1242.9	10410	CUESTIONARIO BENDA KOPPITZ	CDI 3	01/01/2001		.	\$ -	COMPRA
1241.9	11695	BASCULA	CDI 9	01/01/2001	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	COMPRA
1242.1	11716	MICROFONO	CDI 3	01/01/2001		.	\$ -	COMPRA
1241.1	12386	MESA INFANTIL		01/01/2001	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	13941	LOCKER 9 PUERTAS METALICO		01/01/2001	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	13962	LICUADORA INDUSTRIAL	CDI 8	01/01/2001	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ -	COMPRA
1241.1	15059	SILLA INFANTIL DE MADERA		01/01/2001	0	0	\$ -	COMPRA
1241.1	16215	ARCHIVERO 3 CAJONES	DEPTO. DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	01/01/2001	SIN FACTURA	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	21658	PLANCHA DE COCINA 2 QUEMADORES	CDI 10	01/01/2001	SIN FACTURA	0	\$ 9,180.00	COMPRA
1241.1	23208	SILLA PERIQUERA	CDI 9	01/01/2001	0	0	\$ -	COMPRA
1241.1	27049	LOCKER 2 PUERTAS METALICO		01/01/2001	SIN FACTURA	.	\$ -	COMPRA
1241.1	28120	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA NARANJA	CDC 22	01/01/2001	RE ETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	28831	MUEBLE DE GUARDA COLOR BLANCO	CDI 10	01/01/2001	RE ETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1246.7	28842	ESCALERA 4 ESCALONES	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	01/01/2001	RE ETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	28843	ANAQUEL 4 ENTREPAÑOS METALICO	CDI 3	01/01/2001	RE ETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	28844	TARJA DE ACERO INOXIDABLE DOBLE TINA	CDI 3	01/01/2001	RE ETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	28845	MESA S/RESPALDO DE ALUMINIO	CDI 3	01/01/2001	RE ETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	28846	PORTA GARRAFON DOBLE	CDI 3	01/01/2001	RE ETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	28848	NICHO PARA BANDERA DE MADERA	CDI 3	01/01/2001	RE ETIQUETADO	.	\$ -	COMPRA
1241.9	31216	TARJA DE ACERO INOXIDABLE	CDI 9	01/01/2001	RE ETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	31413	EXTINTOR 4.5KG	CDI 10	01/01/2001	RE ETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	31414	EXTINTOR 4.5KG	CDI 10	01/01/2001	RE ETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	31423	BANCO ALTO		01/01/2001	0	0	\$ -	COMPRA
1241.9	31426	CAJONERA DE MADERA		01/01/2001	0	0	\$ -	COMPRA
1241.9	32156	BASCULA PEDIATRICA 20 KG	CDI 3	01/01/2001	SIN FACTURA	.	\$ -	COMPRA
1243.2	33352	BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS MEDICAMENTO	CDI 4	01/01/2001	RE ETIQUETADO	.	\$ -	COMPRA
1241.3	33374	PLANCHA DE ROPA	CDI 5	01/01/2001	RE ETIQUETADO	.	\$ -	COMPRA
1241.3	33375	PLANCHA DE ROPA	CDI 5	01/01/2001	RE ETIQUETADO	.	\$ -	COMPRA
1241.3	33382	CLOSET DE MADERA 2 PUERTAS	CDI 7	01/01/2001	RE ETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.3	33383	ESTETOSCOPIO PEDIATRICO DE ACERO DOBLE	CAIC LA CORONILLA	01/01/2001	RE ETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.3	33384	RADIO GRABADORA	CDI 7	01/01/2001	RE ETIQUETADO	.	\$ -	COMPRA
1241.3	33388	PIZARRON DE CORCHO	CDI 7	01/01/2001	RE ETIQUETADO	.	\$ -	COMPRA
1241.1	36879	ARCHIVERO 4 GAVETAS	CDI 4	01/01/2001	ETIQUETA EN MAL ESTADO	0	\$ -	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	37023	MESA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR	CDI 4	01/01/2001	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	37024	MUEBLE CON 2 ESPACIOS COLOR ROJO	CDI 4	01/01/2001	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	37027	SILLA DE VISITA PLIANA COLOR NEGRA	CDI 4	01/01/2001	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	37313	PIZARRON DE CORCHO	CDI 9	01/01/2001	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	37314	PIZARRON DE CORCHO	CDI 9	01/01/2001	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1241.1	37315	SILLA FIJA DE VISITA EN PLIANA COLOR NEGRO	CDI 9	01/01/2001	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	37316	PIZARRON DE CORCHO 2.40 X 1.20	CDI 9	01/01/2001	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	37318	PIZARRON DE CORCHO 1.50 X 1.50	CDI 9	01/01/2001	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1241.9	37336	CUNA	CDI 9	01/01/2001	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	37337	CUNA	CDI 9	01/01/2001	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	37338	CUNA	CDI 9	01/01/2001	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 1.00	DONACION
1242.9	37344	PIZARRON DE CORCHO	CDI 9	01/01/2001	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1242.9	37375	PINTARRON 2.40 X 1.20	CDI 9	01/01/2001	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1242.9	37376	PIZARRON DE CORCHO DE 2.40 X 1.20	CDI 9	01/01/2001	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1241.1	37435	SILLA DE VISITA EN PLIANA COLOR NEGRO	CDI 9	01/01/2001	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1242.9	37436	PIZARRON DE CORCHO 50 X 1.50	CDI 9	01/01/2001	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1242.9	37482	PIZARRON DE CORCHO	CDI 9	01/01/2001	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1241.1	40508	ANAQUEL 6 PELDAÑOS	CDI 8	01/01/2001	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	40509	ANAQUEL 6 PELDAÑOS	CDI 8	01/01/2001	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	40510	ANAQUEL 6 PELDAÑOS	CDI 8	01/01/2001	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	40511	ANAQUEL 6 PELDAÑOS	CDI 8	01/01/2001	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	40512	CAMBIADOR PARA BEBE	CDI 8	01/01/2001	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	40513	CAMBIADOR PARA BEBES	CDI 8	01/01/2001	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	42168	SILLA TUBULAR DE PLASTICO COLOR NEGRO	DIRECCION DE SERVICIOS	01/01/2001	NO TENIA ETIQUETA	.	\$ -	COMPRA
1241.3	42169	REGULADOR	DIRECCION JURIDICA	01/01/2001	NO TENIA ETIQUETA	.	\$ -	COMPRA
1241.3	42170	ACCES POINT PARA INTERNET CON 16 PUERTOS	DIRECCION JURIDICA	01/01/2001	NO TENIA ETIQUETA	.	\$ -	COMPRA
1241.9	2084	EXTINTOR	CAETF/CDC 9	01/01/2001	SIN FACTURA	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	2837	SILLA PLIANA COLOR NEGRA		01/01/2001	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	000	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	2852	MESA DE MADERA COLOR NATURAL	CDC 5	01/01/2001	SIN FACTURA	00	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	2882	TABLON DE MADERA	CDC 5	01/01/2001	SIN FACTURA	000	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	2883	TABLON DE MADERA	CDC 5	01/01/2001	SIN FACTURA	00	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	3491	ARCHIVERO 2 GAVETAS AGLOMERADO		01/01/2001	SIN FACTURA	0	\$ 1.00	DONACION
1242.9	6131	PINTARRON	CDC 16	01/01/2001	SIN FACTURA	00	\$ 1.00	COMPRA
1241.3	8616	MODULO DE DENTISTA BRAZO, ESCUPIDERA.	CDC 2	01/01/2001	SIN FACTURA	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	9080	RADIOGRABADORA		01/01/2001	SIN FACTURA	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	9555	MESA DE TRABAJO 2.50 X 1.20		01/01/2001	SIN FACTURA	24158	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	10110120020	LOCKER COLOR BEIGE 2 PUERTAS		01/01/2001	CALIPSO	.	\$ -	COMPRA
1241.3	8999	BOCINA PARA COMPUTADORA	SISTEMAS Y MODELO DE ATENCION	01/01/2001	SIN FACTURA	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	28813	MESA BLANCA TUBULAR CUADRADA	CDC 22	01/01/2001	RE ETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	15573	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 5	01/01/2001	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	7241	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	31256	SILLA INFANTIL		01/01/2001	REETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	4897	SILLA infantil De Madera		01/01/2001	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	4898	SILLA infantil De Madera		01/01/2001	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	4903	SILLA infantil De Madera		01/01/2001	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	28830	LIBRERO 8 ENTREPAÑOS DE MADERA CON	CDC 22	01/01/2001	RE ETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	4812	SILLA de visita Tubular Con Cubierta De Vinil Negro		01/01/2001	DONATIVO DICTAMEN DE CABILDO, SEPT. 26/2000	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	28536	EXTINTOR CON BIOXIDO DE CARBONO	CDI 8	01/01/2001	RE ETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.9	28537	EXTINTOR CON BIXIDO DE CARBONO	CDI 8	01/01/2001	RE ETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	4346	LOCKER METALICO DE 4 PUERTAS	CDC 11	01/01/2001	DONATIVO AYUNTAMIENTO	H. 0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	7415	MESA DE TRABAJO DE MADERA		01/01/2001	DONATIVO AYUNTAMIENTO	H. 0	\$ 1.00	DONACION
1241.3	8629	MODULO DE DENTISTA BRAZO, LAMPARA 2 INTENSIDADES, ESCUPIDORA	CDC 16	01/01/2001	SIN FACTURA	0	\$ 1.00	COMPRA
1243.2	8613	UNIDAD DENTAL INTEGRADA POR DOS PARTES	CDC 11	01/01/2001	SIN FACTURA	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	6263	MESA DE EXPLORACION BLANCO CON COLCHON NEGRO	CDC 5	04/01/2001	DONATIVO AYUNTAMIENTO	H. 0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	6264	MESA DE EXPLORACION BLANCO CON COLCHON NEGRO	CDC 5	04/01/2001	DONATIVO AYUNTAMIENTO	H. 0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	6272	ESCRITORIO 3 CAJONES COLOR CAFE	CDC 16	04/01/2001	DONATIVO AYUNTAMIENTO	H. 0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	6277	SILLA DE RUEDAS P/PACIENTE GUINDA	CEMAM	04/01/2001	DONATIVO AYUNTAMIENTO	H. 0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	6289	EXTINTOR 4.5KG	CDC 16	04/01/2001	DONATIVO AYUNTAMIENTO	H. 0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	6291	ESPEJO DE PARED CON MARCO NEGRO	CEMAM	04/01/2001	DONATIVO AYUNTAMIENTO	H. 0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	6292	ESPEJO DE PARED CON MARCO NEGRO	CEMAM	04/01/2001	DONATIVO AYUNTAMIENTO	H. 0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	6293	REPISA PARA ESTETICA CON CAJON	CEMAM	04/01/2001	DONATIVO AYUNTAMIENTO	H. 0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	6294	REPISA PARA ESTETICA CON CAJON	CEMAM	04/01/2001	DONATIVO AYUNTAMIENTO	H. 0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	6295	SILLON PARA CULTORA DE BELLEZA	CEMAM	04/01/2001	DONATIVO AYUNTAMIENTO	H. 0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	6298	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 16	04/01/2001	DONATIVO AYUNTAMIENTO	H. 0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	6299	MESA AUXILIAR PARA ESTETICA	CEMAM	04/01/2001	DONATIVO AYUNTAMIENTO	H. 0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	7036	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 16	04/01/2001	DONATIVO AYUNTAMIENTO	H. 0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	7041	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 16	04/01/2001	DONATIVO AYUNTAMIENTO	H. 0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	7237	EXTINTOR 4.5KG	CDC 3	04/01/2001	DONATIVO AYUNTAMIENTO	H. 0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	7326	LOCKER 2 PUERTAS METALICO	MANTENIMIENTO Y PERSONAL SERVICIOS GENERALES	04/01/2001	DONATIVO AYUNTAMIENTO	H. 0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	7336	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 16	04/01/2001	DONATIVO AYUNTAMIENTO	H. 0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	7338	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 16	04/01/2001	DONATIVO AYUNTAMIENTO	H. 0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	7347	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 16	04/01/2001	DONATIVO AYUNTAMIENTO	H. 0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	7351	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 16	04/01/2001	DONATIVO AYUNTAMIENTO	H. 0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	7362	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 16	04/01/2001	DONATIVO AYUNTAMIENTO	H. 0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	7372	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 16	04/01/2001	DONATIVO AYUNTAMIENTO	H. 0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	7377	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 16	04/01/2001	DONATIVO AYUNTAMIENTO	H. 0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	7382	LOCKER 2 PUERTAS METALICO	CDC 22	04/01/2001	DONATIVO AYUNTAMIENTO	H. 0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	7388	ARCHIVERO 2 PUERTAS METALICAS	CDC 16	04/01/2001	DONATIVO AYUNTAMIENTO	H. 0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	7395	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 16	04/01/2001	DONATIVO AYUNTAMIENTO	H. 0	\$ 1.00	DONACION
1246.7	7416	ESCALERA 4 PELDAÑOS	CEMAM	04/01/2001	DONATIVO AYUNTAMIENTO	H. 0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	7433	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 16	04/01/2001	DONATIVO AYUNTAMIENTO	H. 0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	7500	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 16	04/01/2001	DONATIVO AYUNTAMIENTO	H. 0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	7501	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 16	04/01/2001	DONATIVO AYUNTAMIENTO	H. 0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	7506	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 16	04/01/2001	DONATIVO AYUNTAMIENTO	H. 0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	7531	ARCHIVERO 2 CAJONES METALICO	CDC 2	04/01/2001	DONATIVO AYUNTAMIENTO	H. 0	\$ 1.00	DONACION

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.9	6287	JUEGO DE BARRAS METALICAS FIJAS COLOR NEGRO	CEMAM	04/01/2001	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	7325	LOCKER 2 PUERTAS METALICO	MANTENIMIENTO Y PERSONAL SERVICIOS GENERALES	04/01/2001	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	8320	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS		07/01/2001	MARTHA PATRICIA GLEZ. GLEZ.	3174	\$ 1,552.50	COMPRA
1241.1	9095	MESA PARA COMPUTADORA		07/01/2001	ROMERO MEJORADA JOSE FRANCISCO	278	\$ 200.00	COMPRA
1241.1	7857	PERCHERO DE MADERA	CONTRALORIA	08/01/2001	DONATIVO DECOMISO POR	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	6056	MESA INFANTIL MADERA	CENTRO KOKONE	12/01/2001	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	6062	ESCRITORIO 2 CAJONES MADERA	CDC 2	12/01/2001	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	6076	MUEBLE PORTA TELEVISION	CDC 20	12/01/2001	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	6089	ESCRITORIO 2 CAJONES	PPNNA AGUILAS	12/01/2001	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1242.9	6118	PINTARRON .60 X .90	CDC 3	12/01/2001	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1242.9	6120	PIZARRON DE CORCHO .45 X .60	CDC 5	12/01/2001	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	6167	ARCHIVERO 3 CAJONES GRIS	CENTRO KOKONE	12/01/2001	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	6217	MESA DE MADERA 2 ENTREPAÑOS	CENTRO KOKONE	12/01/2001	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.3	6055	REGULADOR DE VOLTAJE	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	12/01/2001	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1242.9	6097	PIZARRON DE CORCHO .40 X .60	CEMAM	12/01/2001	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	6168	ESCRITORIO 2 CAJONES MADERA	PPNNA AGUILAS	12/01/2001	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	6184	BASCULA 160KG	CDI 4	12/01/2001	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	35230	ARCHIVERO O LIBRERO 3 PUERTAS		13/01/2001	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1241.1	7750	ARCHIVERO 4 CAJONES EN MELAMINA	CDC 11	23/01/2001	MARTHA PATRICIA GLEZ. GLEZ.	3093	\$ 1,265.00	COMPRA
1241.1	7745	MESA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR	TRABAJO SOCIAL	25/01/2001	SIN FACTURA	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	6970	MUEBLE 2 PUERTAS DE MADERA COLOR CAFE	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	26/01/2001	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1242.9	6977	CUADRO DECORATIVO ENMARCADO	DEPTO. DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	26/01/2001	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1243.1	7025	BOTQUIN PRIMEROS AUXILIOS MEDICAMENTO	CDC 20	26/01/2001	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1242.9	7551	PIZARRON DE CORCHO	DEPTO. DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	26/01/2001	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	7552	ESCRITORIO 2 CAJONES FORMAICA	CDC 2	26/01/2001	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	7575	MAQUINA DE COSTURA OVERLOCK INDUSTRIAL DE 5 HILOS	CDC 2	26/01/2001	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	7576	MAQUINA DE COSTURA RECTA INDUSTRIA	MODULO 12 DE DICIEMBRE	26/01/2001	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	7625	AMPLIFICADOR 300 ML,	CDC 2	26/01/2001	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	7671	MAQUINA DE COSTURA INDUSTRIAL	CDC 11	26/01/2001	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	6968	MESA MULTIUSOS BLANCA		26/01/2001	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1242.9	6046	PIZARRON DE CORCHO		26/01/2001	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	6976	SILLA DE VISITA ESTIBABLE TUBULAR	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	26/01/2001	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	7559	PORTA GARRAFON	UCCI	26/01/2001	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	7662	PORTA GARRAFON METALICO	UCCI	26/01/2001	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	7605	BURRO PARA PLANCHAR ROPA	UCCI	26/01/2001	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	7618	MESA DE CORTE Y CONFECCION	UCCI	26/01/2001	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	7619	MESA DE CORTE Y CONFECCION	UCCI	26/01/2001	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	7023	LOCKER METALICO DOS PUERTAS Y ENTREPAÑOS	CEMAM	26/01/2001	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	7629	GABINETE DE ALUMINIO CON ENTREPAÑOS GRIS	UCCI	26/01/2001	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	7553	ESCRITORIO 2 CAJONES CAFE AGLOMERADO SIN LLAVES		26/01/2001	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	7616	MAQUINA DE COSTURA RECTA	UCCI	26/01/2001	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1243.1	6980	TINA DE HIDROMASAJE MIEMBROS INFERIORES	CEMAM	26/01/2001	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	7583	MAQUINA DE COSTURA OVERLOCK INDUSTRIAL DE 5 HILOS	UCCI	26/01/2001	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	7563	MAQUINA DE COSTURA RECTA INDUSTRIA	UCCI	26/01/2001	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	7565	MAQUINA DE COSTURA RECTA INDUSTRIA	UCCI	26/01/2001	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	7573	MAQUINA DE COSTURA RECTA INDUSTRIA	UCCI	26/01/2001	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	7577	MAQUINA DE COSTURA RECTA INDUSTRIA	UCCI	26/01/2001	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	7578	MAQUINA DE COSTURA RECTA INDUSTRIA	UCCI	26/01/2001	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	7579	MAQUINA DE COSTURA RECTA INDUSTRIA	UCCI	26/01/2001	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	7580	MAQUINA DE COSTURA RECTA INDUSTRIA	UCCI	26/01/2001	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	7581	MAQUINA DE COSTURA RECTA INDUSTRIA	UCCI	26/01/2001	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	7610	MAQUINA DE COSTURA RECTA INDUSTRIA	UCCI	26/01/2001	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	7612	MAQUINA DE COSTURA RECTA INDUSTRIA	UCCI	26/01/2001	DONATIVO DICTAMEN DE CABILDO, SEPT. 26/2000	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	7668	MAQUINA DE COSTURA RECTA INDUSTRIA	UCCI	26/01/2001	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	7670	MAQUINA DE COSTURA RECTA INDUSTRIA	UCCI	26/01/2001	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	7607	MAQUINA DE COSTURA OJALADORA INDUSTRIAL	UCCI	26/01/2001	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	7569	MAQUINA DE COSTURA BOTONADORA INDUSTRIAL	UCCI	26/01/2001	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	7622	MAQUINA DE COSTURA COLLARETT INDUSTRIAL	UCCI	26/01/2001	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	7872	TELEVISOR 20 PULGADAS	CDC 3	27/01/2001	RAMIREZ MIGUEL RABAGO	31146	\$ 1,929.99	COMPRA
1241.9	7673	REFRIGERADOR		29/01/2001	RAMIREZ MIGUEL RABAGO	28932	\$ 2,000.00	COMPRA
1241.1	7758	MESA INFANTIL DE MADERA	CDI 10	29/01/2001	AURELIO MACIAS SAPIEN	797	\$ 150.00	COMPRA
1241.1	7819	MESA DE MELAMINA DE 1.00 X 2.00 MTS..	CDI 1	29/01/2001	AURELIO MACIAS SAPIEN	798	\$ 250.00	COMPRA
1241.1	7713	MESA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR	RECURSOS FINANCIEROS	29/01/2001	AURELIO MACIAS SAPIEN	798	\$ 250.00	COMPRA
1241.1	7714	MESA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR	CDC 17	29/01/2001	AURELIO MACIAS SAPIEN	798	\$ 250.00	COMPRA
1241.1	7715	MESA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR	CDC 19	29/01/2001	AURELIO MACIAS SAPIEN	798	\$ 250.00	COMPRA
1241.1	7716	MESA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE CAPITAL HUMANO	29/01/2001	AURELIO MACIAS SAPIEN	798	\$ 250.00	COMPRA
1241.1	7718	MESA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR	ALMACEN GENERAL	29/01/2001	AURELIO MACIAS SAPIEN	798	\$ 250.00	COMPRA
1241.1	7719	MESA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR	CDC 17	29/01/2001	AURELIO MACIAS SAPIEN	798	\$ 250.00	COMPRA
1241.1	7720	MESA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR	CDC 17	29/01/2001	AURELIO MACIAS SAPIEN	798	\$ 250.00	COMPRA
1241.1	7721	MESA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR	CDC 19	29/01/2001	AURELIO MACIAS SAPIEN	798	\$ 250.00	COMPRA
1241.1	7722	MESA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR	CDC 17	29/01/2001	AURELIO MACIAS SAPIEN	798	\$ 250.00	COMPRA
1241.1	7737	MESA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR	CDC 17	29/01/2001	AURELIO MACIAS SAPIEN	798	\$ 250.00	COMPRA
1241.1	7683	PUPITRE METALICO GRIS		29/01/2001	AURELIO MACIAS SAPIEN	798	\$ 150.00	COMPRA
1241.1	7684	PUPITRE METALICO GRIS		29/01/2001	AURELIO MACIAS SAPIEN	798	\$ 150.00	COMPRA
1241.1	7687	PUPITRE METALICO GRIS		29/01/2001	AURELIO MACIAS SAPIEN	798	\$ 150.00	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	7690	PUPITRE METALICO GRIS		29/01/2001	AURELIO MACIAS SAPIEN	798	\$ 150.00	COMPRA
1241.1	7691	PUPITRE METALICO GRIS		29/01/2001	AURELIO MACIAS SAPIEN	798	\$ 150.00	COMPRA
1241.1	7696	PUPITRE METALICO GRIS		29/01/2001	AURELIO MACIAS SAPIEN	798	\$ 150.00	COMPRA
1241.1	7697	PUPITRE METALICO GRIS		29/01/2001	AURELIO MACIAS SAPIEN	798	\$ 150.00	COMPRA
1241.1	7698	PUPITRE METALICO GRIS		29/01/2001	AURELIO MACIAS SAPIEN	798	\$ 150.00	COMPRA
1241.1	7699	PUPITRE METALICO GRIS		29/01/2001	AURELIO MACIAS SAPIEN	798	\$ 150.00	COMPRA
1241.1	7700	PUPITRE METALICO GRIS		29/01/2001	AURELIO MACIAS SAPIEN	798	\$ 150.00	COMPRA
1241.1	7701	PUPITRE METALICO GRIS		29/01/2001	AURELIO MACIAS SAPIEN	798	\$ 150.00	COMPRA
1241.1	7708	PUPITRE METALICO GRIS		29/01/2001	AURELIO MACIAS SAPIEN	798	\$ 150.00	COMPRA
1241.1	7709	PUPITRE METALICO GRIS		29/01/2001	AURELIO MACIAS SAPIEN	798	\$ 150.00	COMPRA
1241.1	7710	PUPITRE METALICO GRIS		29/01/2001	AURELIO MACIAS SAPIEN	798	\$ 150.00	COMPRA
1241.1	7712	PUPITRE METALICO GRIS		29/01/2001	AURELIO MACIAS SAPIEN	798	\$ 150.00	COMPRA
1241.1	7682	ARCHIVERO 3 CAJONES METALICO	ALMACEN DE NUTRICION Y ASISTENCIA ALIMENTARI	29/01/2001	AURELIO MACIAS SAPIEN	798	\$ 600.00	COMPRA
1241.1	7752	MESA DE TRABAJO 2.40 X 1.20	CDC 20	30/01/2001	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	7746	MESA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR	CDC 11	30/01/2001	SIN FACTURA	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	7747	MESA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR		30/01/2001	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	7829	EXTINTOR 4.5KG	CDI 5	06/02/2001	GRUPO PHILADELPHIA	7917	\$ 339.25	COMPRA
1246.5	7680	BAFLE DE SONIDO	CDC 2	12/02/2001	MUSIC'S S.A. DE C.V.	12474	\$ 100.00	COMPRA
1246.5	7681	BAFLE DE SONIDO	CDC 2	12/02/2001	MUSIC'S S.A. DE C.V.	12474	\$ 100.00	COMPRA
1241.3	9626	REGULADOR DE VOLTAJE	DIRECCION JURIDICA	13/02/2001	MG MICROS DE OCCIDENTE SA DE CV	25775	\$ 100.00	COMPRA
1241.9	7878	BANCO METALICO CON ASIENTO ACOJINADO COLOR NEGRO	COORDINACION DE ADQUISICIONES/LAS AGUILAS	16/02/2001	AURELIO MACIAS SAPIEN	812	\$ 187.68	COMPRA
1241.1	7856	PERCHERO DE MADERA	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	20/02/2001	DONATIVO POR DECOMISO	0	\$ 1.00	DONACION
1242.9	7876	PINTARRON	CDC 3	26/02/2001	SIN FACTURA	81155	\$ 1.00	COMPRA
1242.9	7877	PINTARRON 1.20X1.80		26/02/2001	SIN FACTURA	81112	\$ 1.00	COMPRA
1243.2	7896	EQUIPO DE SOMATOMETRIA CON ESTUCHE	CDC 2	01/03/2001	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	7924	ARCHIVERO 3 CAJONES MADERA	CDI 3	01/03/2001	MARTHA PATRICIA GLEZ. GLEZ	3132	\$ 1,058.00	COMPRA
1241.1	7925	ESCRITORIO 2 CAJONES		01/03/2001	MARTHA PATRICIA GLEZ. GLEZ	3133	\$ 1,127.00	COMPRA
1241.9	7902	BASCULA CALZONERA CON FUNDA	CDI 1	01/03/2001	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	7903	BASCULA CALZONERA CON FUNDA		01/03/2001	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	7913	BASCULA CALZONERA CON FUNDA		01/03/2001	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1243.2	7895	EQUIPO DE SOMATOMETRIA CON ESTUCHE	CDI 3	01/03/2001	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1243.2	7897	EQUIPO DE SOMATOMETRIA CON ESTUCHE	CDI 8	01/03/2001	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1243.2	7898	EQUIPO DE SOMATOMETRIA CON ESTUCHE	CDI 10	01/03/2001	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	7927	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS METALICO		03/03/2001	AURELIO MACIAS SAPIEN	825	\$ 375.36	COMPRA
1241.1	7928	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS METALICO		03/03/2001	AURELIO MACIAS SAPIEN	825	\$ 375.36	COMPRA
1241.1	7929	ANAQUEL 4 ENTREPAÑOS METALICO		03/03/2001	AURELIO MACIAS SAPIEN	825	\$ 375.36	COMPRA
1241.1	7892	GABINETE UNIVERSAL 2 PUERTAS		03/03/2001	AURELIO MACIAS SAPIEN	825	\$ 800.57	COMPRA
1241.1	7893	ARCHIVERO 3 CAJONES	CDI 5	03/03/2001	AURELIO MACIAS SAPIEN	825	\$ 885.61	COMPRA
1241.1	7894	ARCHIVERO 3 CAJONES COLOR GRIS		03/03/2001	AURELIO MACIAS SAPIEN	825	\$ 885.61	COMPRA
1246.5	729	TELEFONO		06/03/2001	J.ALBERTO RAYGOZA	O 145	\$ 50.00	COMPRA
1246.5	731	TELEFONO	CDC 2	06/03/2001	J.ALBERTO RAYGOZA	O 146	\$ 50.00	COMPRA
1242.9	738	PINTARRON	CENTRO KOKONE	06/03/2001	PAPELERIA REVOLUCION	80013	\$ 250.00	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	7987	LIBRERO DE MADERA NATURAL	CDI 7	06/03/2001	LAURA BERNAL PERAZA	22517	\$ 2,800.00	COMPRA
1241.1	741	ARCHIVERO 2 CAJONES METALICO	DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y ASISTENCIA ALIME	06/03/2001	MUEBLES MONCADA	0 277	\$ 600.00	COMPRA
1241.3	7933	REGULADOR TDE PRO NET	CDI 3	07/03/2001	0	21993	\$ -	COMPRA
1241.1	7943	MESA RECTANGULAR DE MADERA	CDC 8	07/03/2001	AURELIO MACIAS SAPIEN	831	\$ 201.25	DONACION
1241.9	7970	BASCULA CAP. 10 KG.	CDI 1	07/03/2001	BASCULAS Y REFC. OCCTE.	1621	\$ 639.40	COMPRA
1241.9	7975	BASCULA CAP. 10 KG.	CDI 10	07/03/2001	BASCULAS Y REFC. OCCTE.	1621	\$ 639.40	COMPRA
1241.1	7960	SILLA DE PLASTICO NEGRA ACOIJINADA	CDC 8	07/03/2001	AURELIO MACIAS SAPIEN	831	\$ 135.12	COMPRA
1241.1	7961	SILLA DE PLASTICO NEGRA ACOIJINADA	CDC 8	07/03/2001	AURELIO MACIAS SAPIEN	831	\$ 135.12	COMPRA
1241.1	7962	SILLA DE PLASTICO NEGRA ACOIJINADA	CDC 8	07/03/2001	AURELIO MACIAS SAPIEN	831	\$ 135.12	COMPRA
1241.1	7966	SILLA DE PLASTICO NEGRA ACOIJINADA	CDC 8	07/03/2001	AURELIO MACIAS SAPIEN	831	\$ 135.12	COMPRA
1241.1	7967	SILLA DE PLASTICO NEGRA ACOIJINADA	CDC 8	07/03/2001	AURELIO MACIAS SAPIEN	831	\$ 135.12	COMPRA
1241.1	7968	SILLA DE PLASTICO NEGRA ACOIJINADA	CDC 8	07/03/2001	AURELIO MACIAS SAPIEN	831	\$ 135.12	COMPRA
1241.1	7969	SILLA DE PLASTICO NEGRA ACOIJINADA	CDC 8	07/03/2001	AURELIO MACIAS SAPIEN	831	\$ 135.12	COMPRA
1241.9	7971	BASCULA CAP. 10 KG.	CDI 5	07/03/2001	BASCULAS Y REFC. OCCTE.	1621	\$ 639.40	COMPRA
1241.9	8682	ENGRAPADORA	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES PATRIMONIO	07/03/2001	NO IDENTIFICADO	0	\$ 229.41	COMPRA
1241.1	7822	SILLON EJECUTIVO		07/03/2001	SIST. MODULARES	3018	\$ 1,966.50	COMPRA
1241.9	7974	BASCULA CAP. 10 KG.		07/03/2001	BASCULAS Y REFC. OCCTE.	1621	\$ 639.40	COMPRA
1241.1	7959	SILLON EJECUTIVO NEGRO CON BRAZOS	DEPARTAMENTO DE CENTROS DE ATENCION	08/03/2001	SIM, SIST. MODULARES, 8/03/01	5696	\$ 1,966.50	COMPRA
1241.1	7980	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE PLIANA		08/03/2001	MARTHA PATRICIA GLEZ. GLEZ.	3151	\$ 207.00	COMPRA
1241.1	7982	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE PLIANA		12/03/2001	MARTHA PATRICIA GLEZ. GLEZ.	3151	\$ 207.00	COMPRA
1241.1	8012	SILLA DE VISITA CON DESCANZA BRAZOS		15/03/2001	MARTHA PATRICIA GLEZ. GLEZ.	3165	\$ 1,667.50	COMPRA
1241.1	8015	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE PLIANA		15/03/2001	MARTHA PATRICIA GLEZ. GLEZ.	3165	\$ 207.00	COMPRA
1241.1	8007	ESCRITORIO	DIRECCION GENERAL	15/03/2001	MARTHA PATRICIA GLEZ. GLEZ.	3165	\$ 2,645.00	COMPRA
1241.1	8008	ESCRITORIO PENINSULAR 1.40 X .60, LATERAL DERECHO	PRESIDENCIA	15/03/2001	MARTHA PATRICIA GLEZ. GLEZ.	3165	\$ 2,645.00	COMPRA
1241.1	8009	ESCRITORIO PENINSULAR 1.40 X .60, LATERAL DERECHO	PRESIDENCIA	15/03/2001	MARTHA PATRICIA GLEZ. GLEZ.	3165	\$ 2,645.00	COMPRA
1241.1	8010	ARCHIVERO 3 CAJONES CEREZO/NEGRO	PRESIDENCIA	15/03/2001	MARTHA PATRICIA GLEZ. GLEZ.	3165	\$ 1,058.00	COMPRA
1241.1	8011	ARCHIVERO 3 CAJONES CEREZO/NEGRO	PRESIDENCIA	15/03/2001	MARTHA PATRICIA GLEZ. GLEZ.	3165	\$ 1,058.00	COMPRA
1241.1	7995	SILLA SECRETARIAL		19/03/2001	PAPELERIA LAS TORRES	160113	\$ 578.83	COMPRA
1241.9	7870	VIDEO CASETERA VHS	CDC 3	27/03/2001	RAMIREZ MIGUEL RABAGO	31146	\$ 1,189.99	COMPRA
1241.9	7871	RADIO GRABADORA	DEPTO. DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	27/03/2001	RAMIREZ MIGUEL RABAGO	30727	\$ 698.00	COMPRA
1241.9	8074	LAVADORA		27/03/2001	RAMIREZ MIGUEL RABAGO	31144	\$ 5,270.00	COMPRA
1241.9	7868	PLANCHA DE VAPOR		27/03/2001	RAMIREZ MIGUEL RABAGO	30729	\$ 189.00	COMPRA
1241.9	8113	CAJA PARA DINERO METALICA	CDI 2	02/04/2001	PAPELERIA LAS TORRES	161362	\$ 103.38	COMPRA
1241.9	8118	CAJA PARA DINERO METALICA	CDI 7	02/04/2001	PAPELERIA LAS TORRES	161362	\$ 103.38	COMPRA
1241.9	8116	CAJA PARA DINERO METALICA	CDI 5	02/04/2001	PAPELERIA LAS TORRES	161362	\$ 103.38	COMPRA
1241.9	8119	CAJA PARA DINERO METALICA	CDI 8	02/04/2001	PAPELERIA LAS TORRES	161362	\$ 103.38	COMPRA
1241.9	8115	CAJA PARA DINERO METALICA	CDI 4	02/04/2001	PAPELERIA LAS TORRES	161362	\$ 103.38	COMPRA
1241.1	8185	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA COLOR AZUL	SALA DE USOS MULTIPLES RECURSOS HUMANOS	23/04/2001	PEDRO TORRES VALDIVIA	1306	\$ 249.00	COMPRA
1241.1	8186	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA COLOR AZUL	SALA DE USOS MULTIPLES RECURSOS HUMANOS	23/04/2001	PEDRO TORRES VALDIVIA	1306	\$ 249.00	COMPRA
1241.1	8187	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA COLOR AZUL	SALA DE USOS MULTIPLES RECURSOS HUMANOS	23/04/2001	PEDRO TORRES VALDIVIA	1306	\$ 249.00	COMPRA
1241.1	8188	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA COLOR AZUL	SALA DE USOS MULTIPLES RECURSOS HUMANOS	23/04/2001	PEDRO TORRES VALDIVIA	1306	\$ 249.00	COMPRA
1241.1	8189	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA COLOR AZUL	SALA DE USOS MULTIPLES RECURSOS HUMANOS	23/04/2001	PEDRO TORRES VALDIVIA	1306	\$ 249.00	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023[illegible]

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	8229	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA COLOR AZUL	SALA DE USOS MULTIPLES RECURSOS HUMANOS	23/04/2001	PEDRO TORRES VALDIVIA	1306	\$ 249.00	COMPRA
1241.1	8230	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA COLOR AZUL	SALA DE USOS MULTIPLES RECURSOS HUMANOS	23/04/2001	PEDRO TORRES VALDIVIA	1306	\$ 249.00	COMPRA
1241.1	8231	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA COLOR AZUL	SALA DE USOS MULTIPLES RECURSOS HUMANOS	23/04/2001	PEDRO TORRES VALDIVIA	1306	\$ 249.00	COMPRA
1241.1	8232	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA COLOR AZUL	SALA DE USOS MULTIPLES RECURSOS HUMANOS	23/04/2001	PEDRO TORRES VALDIVIA	1306	\$ 249.00	COMPRA
1241.1	8233	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA COLOR AZUL	SALA DE USOS MULTIPLES RECURSOS HUMANOS	23/04/2001	PEDRO TORRES VALDIVIA	1306	\$ 249.00	COMPRA
1241.1	8234	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA COLOR AZUL	SALA DE USOS MULTIPLES RECURSOS HUMANOS	23/04/2001	PEDRO TORRES VALDIVIA	1306	\$ 249.00	COMPRA
1241.1	8235	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA COLOR AZUL	SALA DE USOS MULTIPLES RECURSOS HUMANOS	23/04/2001	PEDRO TORRES VALDIVIA	1306	\$ 249.00	COMPRA
1241.1	8236	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA COLOR AZUL	SALA DE USOS MULTIPLES RECURSOS HUMANOS	23/04/2001	PEDRO TORRES VALDIVIA	1306	\$ 249.00	COMPRA
1241.1	8237	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA COLOR AZUL	SALA DE USOS MULTIPLES RECURSOS HUMANOS	23/04/2001	PEDRO TORRES VALDIVIA	1306	\$ 249.00	COMPRA
1241.1	8238	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA COLOR AZUL	SALA DE USOS MULTIPLES RECURSOS HUMANOS	23/04/2001	PEDRO TORRES VALDIVIA	1306	\$ 249.00	COMPRA
1241.1	8239	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA COLOR AZUL	SALA DE USOS MULTIPLES RECURSOS HUMANOS	23/04/2001	PEDRO TORRES VALDIVIA	1306	\$ 249.00	COMPRA
1241.1	8240	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA COLOR AZUL	SALA DE USOS MULTIPLES RECURSOS HUMANOS	23/04/2001	PEDRO TORRES VALDIVIA	1306	\$ 249.00	COMPRA
1241.1	8241	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA COLOR AZUL	SALA DE USOS MULTIPLES RECURSOS HUMANOS	23/04/2001	PEDRO TORRES VALDIVIA	1306	\$ 249.00	COMPRA
1241.1	8242	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA COLOR AZUL	SALA DE USOS MULTIPLES RECURSOS HUMANOS	23/04/2001	PEDRO TORRES VALDIVIA	1306	\$ 249.00	COMPRA
1241.1	8243	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA COLOR AZUL	SALA DE USOS MULTIPLES RECURSOS HUMANOS	23/04/2001	PEDRO TORRES VALDIVIA	1306	\$ 249.00	COMPRA
1241.1	8244	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA COLOR AZUL	SALA DE USOS MULTIPLES RECURSOS HUMANOS	23/04/2001	PEDRO TORRES VALDIVIA	1306	\$ 249.00	COMPRA
1241.9	8076	RADIO GRABADORA CASETE Y CD	CENTRO DE ATENCIÓN PSICOLOGICA Y UAVV	24/04/2001	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	14894	\$ 675.00	COMPRA
1241.9	8080	BUZON DE MADERA QUEJAS Y SUGERENCIAS	CDC 18	24/04/2001	MADERAS Y TRIPLAY "BERNAL"	22636	\$ 90.00	COMPRA
1241.9	8088	BUZON DE MADERA QUEJAS Y SUGERENCIAS	CDC 13	24/04/2001	MADERAS Y TRIPLAY "BERNAL"	22636	\$ 90.00	COMPRA
1241.9	8091	BUZON DE MADERA QUEJAS Y SUGERENCIAS	CDC 14	24/04/2001	MADERAS Y TRIPLAY "BERNAL"	22636	\$ 90.00	COMPRA
1241.9	8110	BUZON DE MADERA QUEJAS Y SUGERENCIAS	CDC 3	24/04/2001	MADERAS Y TRIPLAY "BERNAL"	22636	\$ 90.00	COMPRA
1241.9	8114	CAJA PARA DINERO METALICA	CDI 3	24/04/2001	PAPELERIA LAS TORRES	161362	\$ -	COMPRA
1241.3	8166	BOCINAS PARA COMPUTADORAS		24/04/2001	FLOPPY INFORMATICA	12996	\$ 207.90	COMPRA
1241.9	8084	BUZON DE MADERA QUEJAS Y SUGERENCIAS		24/04/2001	MADERAS Y TRIPLAY "BERNAL"	22636	\$ 90.00	COMPRA
1241.9	8092	BUZON DE MADERA QUEJAS Y SUGERENCIAS	CDC 10	24/04/2001	MADERAS Y TRIPLAY "BERNAL"	22636	\$ 90.00	COMPRA
1241.9	8093	BUZON DE MADERA QUEJAS Y SUGERENCIAS	CDC 1	24/04/2001	MADERAS Y TRIPLAY "BERNAL"	22636	\$ 90.00	COMPRA
1241.1	8245	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA COLOR AZUL	SALA DE USOS MULTIPLES RECURSOS HUMANOS	27/04/2001	PEDRO TORRES VALDIVIA	1306	\$ 249.00	COMPRA
1241.1	8246	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA COLOR AZUL	SALA DE USOS MULTIPLES RECURSOS HUMANOS	27/04/2001	PEDRO TORRES VALDIVIA	1306	\$ 249.00	COMPRA
1241.1	8247	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA COLOR AZUL	SALA DE USOS MULTIPLES RECURSOS HUMANOS	27/04/2001	PEDRO TORRES VALDIVIA	1306	\$ 249.00	COMPRA
1241.1	8248	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA COLOR AZUL	SALA DE USOS MULTIPLES RECURSOS HUMANOS	27/04/2001	PEDRO TORRES VALDIVIA	1306	\$ 249.00	COMPRA
1241.1	8249	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA COLOR AZUL	SALA DE USOS MULTIPLES RECURSOS HUMANOS	27/04/2001	PEDRO TORRES VALDIVIA	1306	\$ 249.00	COMPRA
1241.1	8250	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA COLOR AZUL	SALA DE USOS MULTIPLES RECURSOS HUMANOS	27/04/2001	PEDRO TORRES VALDIVIA	1306	\$ 249.00	COMPRA
1241.1	8251	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA COLOR AZUL	SALA DE USOS MULTIPLES RECURSOS HUMANOS	27/04/2001	PEDRO TORRES VALDIVIA	1306	\$ 249.00	COMPRA
1241.1	8252	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA COLOR AZUL	SALA DE USOS MULTIPLES RECURSOS HUMANOS	27/04/2001	PEDRO TORRES VALDIVIA	1306	\$ 249.00	COMPRA
1241.1	8253	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA COLOR AZUL	SALA DE USOS MULTIPLES RECURSOS HUMANOS	27/04/2001	PEDRO TORRES VALDIVIA	1306	\$ 249.00	COMPRA
1241.1	8254	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA COLOR AZUL	SALA DE USOS MULTIPLES RECURSOS HUMANOS	27/04/2001	PEDRO TORRES VALDIVIA	1306	\$ 249.00	COMPRA
1241.1	8255	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA COLOR AZUL	SALA DE USOS MULTIPLES RECURSOS HUMANOS	27/04/2001	PEDRO TORRES VALDIVIA	1306	\$ 249.00	COMPRA
1241.1	8256	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA COLOR AZUL	SALA DE USOS MULTIPLES RECURSOS HUMANOS	27/04/2001	PEDRO TORRES VALDIVIA	1306	\$ 249.00	COMPRA
1241.1	8257	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA COLOR AZUL	SALA DE USOS MULTIPLES RECURSOS HUMANOS	27/04/2001	PEDRO TORRES VALDIVIA	1306	\$ 249.00	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	8258	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA COLOR AZUL	SALA DE USOS MULTIPLES RECURSOS HUMANOS	27/04/2001	PEDRO TORRES VALDIVIA	1306	\$ 249.00	COMPRA
1241.1	8259	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA COLOR AZUL	SALA DE USOS MULTIPLES RECURSOS HUMANOS	27/04/2001	PEDRO TORRES VALDIVIA	1306	\$ 249.00	COMPRA
1241.1	8260	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA COLOR AZUL	SALA DE USOS MULTIPLES RECURSOS HUMANOS	27/04/2001	PEDRO TORRES VALDIVIA	1306	\$ 249.00	COMPRA
1241.1	8261	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA COLOR AZUL	SALA DE USOS MULTIPLES RECURSOS HUMANOS	27/04/2001	PEDRO TORRES VALDIVIA	1306	\$ 249.00	COMPRA
1241.1	8262	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA COLOR AZUL	DIRECCION DE PLANEACION	27/04/2001	PEDRO TORRES VALDIVIA	1306	\$ 249.00	COMPRA
1241.1	8263	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA COLOR AZUL	SALA DE USOS MULTIPLES RECURSOS HUMANOS	27/04/2001	PEDRO TORRES VALDIVIA	1306	\$ 249.00	COMPRA
1241.1	8264	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA COLOR AZUL	SALA DE USOS MULTIPLES RECURSOS HUMANOS	27/04/2001	PEDRO TORRES VALDIVIA	1306	\$ 249.00	COMPRA
1241.1	8265	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA COLOR AZUL	SALA DE USOS MULTIPLES RECURSOS HUMANOS	27/04/2001	PEDRO TORRES VALDIVIA	1306	\$ 249.00	COMPRA
1241.1	8266	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA COLOR AZUL	SALA DE USOS MULTIPLES RECURSOS HUMANOS	27/04/2001	PEDRO TORRES VALDIVIA	1306	\$ 249.00	COMPRA
1241.1	8267	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA COLOR AZUL	SALA DE USOS MULTIPLES RECURSOS HUMANOS	27/04/2001	PEDRO TORRES VALDIVIA	1306	\$ 249.00	COMPRA
1241.1	8268	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA COLOR AZUL	SALA DE USOS MULTIPLES RECURSOS HUMANOS	27/04/2001	PEDRO TORRES VALDIVIA	1306	\$ 249.00	COMPRA
1241.1	8125	LIBRERO DE MADERA	CDI 3	02/05/2001	SIN FACTURA REGISTRADO EN LA FECHA QUE SE VERIFICO INVENTARIO	0	\$ 200.00	COMPRA
1241.9	8127	ESPEJO CON MARCO		02/05/2001	SIN FACTURA REGISTRADO EN LA FECHA QUE SE VERIFICO INVENTARIO	0	\$ 100.00	COMPRA
1241.1	8128	ARMARIO	CDI 3	02/05/2001	SIN FACTURA REGISTRADO EN LA FECHA QUE SE VERIFICO INVENTARIO	0	\$ 200.00	COMPRA
1241.1	8131	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL		02/05/2001	SIN FACTURA REGISTRADO EN LA FECHA QUE SE VERIFICO INVENTARIO	0	\$ 249.00	COMPRA
1241.9	8153	ESPEJO CON MARCO DE MADERA	CDI 3	02/05/2001	SIN FACTURA	0	\$ 100.00	COMPRA
1241.9	8157	ESPEJO CON MARCO DE MADERA	CDI 3	02/05/2001	SIN FACTURA	0	\$ 100.00	COMPRA
1241.1	8168	ARCHIVERO 4 CAJONES METALICO	CDI 8	02/05/2001	SIN FACTURA	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	8484	MESA REDONDA COLOR CHERRY, C/BASE TUBULAR ESTRELLA		04/05/2001	RIVERA MUEBLES	5506	\$ 500.00	COMPRA
1241.9	8488	PORTA CPU METAL NEGRO AJUSTABLE ADHERIDO A CUBIERTA CON ESQUINA	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE CAPITAL HUMANO	04/05/2001	RIVERA MUEBLES	5506	\$ 262.79	COMPRA
1241.9	8489	FALDON METALICO NEGRO, PARA ESCRITORIO PENINSULAR	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE CAPITAL HUMANO	04/05/2001	RIVERA MUEBLES	5506	\$ 130.00	COMPRA
1241.1	8485	CUBIERTA LATERAL CON ESQUINERO COLOR CHERRY Y ACCESORIOS DE ARMADO		04/05/2001	RIVERA MUEBLES	5506	\$ 200.00	COMPRA
1241.1	8486	CUBIERTA LATERAL DE UNION, CHERRY Y ACCESORIOS DE ARMADO	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE CAPITAL HUMANO	04/05/2001	RIVERA MUEBLES	5506	\$ 200.00	COMPRA
1241.1	8487	CUBIERTA PENINSULAR, CHERRY Y ACCESORIOS DE ARMADO	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE CAPITAL HUMANO	04/05/2001	RIVERA MUEBLES	5506	\$ 200.00	COMPRA
1241.1	8481	GAVETA COLGANTE A PARED CON FRENTE TELA NEGRA, CHERRY		04/05/2001	RIVERA MUEBLES	5506	\$ 400.00	COMPRA
1241.1	8482	GAVETA COLGANTE A PARED CON FRENTE TELA NEGRA, CHERRY	DIRECCION GENERAL	04/05/2001	RIVERA MUEBLES	5506	\$ 400.00	COMPRA
1241.1	8490	ARCHIVERO 3 CAJONES CEREZO/NEGRO	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE CAPITAL HUMANO	04/05/2001	RIVERA MUEBLES	5506	\$ 600.00	COMPRA
1241.1	8483	ARMARIO COLOR CHERRY-NEGRO, CON CHAPA DE .91 X 1.60	DIRECCION GENERAL	04/05/2001	RIVERA MUEBLES	5506	\$ 1,000.00	COMPRA
1241.9	8491	CLOSET DE MADERA ESTANTE DE MADERA CON PUERTAS (ARCHIVERO)		04/05/2001	LAURA BERNAL PERAZA	5506	\$ 9,960.00	COMPRA
1241.1	8295	ARCHIVERO 3 CAJONES EN MELAMINA	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	08/05/2001	SIN FACTURA	0	\$ 1,066.30	COMPRA
1241.1	8294	MESA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR	PPNNA AGUILAS	08/05/2001	SIN FACTURA	0	\$ 409.86	COMPRA
1241.9	8381	CALEFACTOR	DIRECCION GENERAL	10/05/2001	FERRESERVICIOS INDUSTRIALES	281	\$ 1,283.00	COMPRA
1241.1	8278	ARCHIVERO 2 CAJONES METALICO		11/05/2001	ETIQUETADOS EN DE VERIFICACIÓN INVENTARIO	0	\$ 600.00	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	8298	PUPITRE METALICO GRIS		14/05/2001	MARTHA PATRICIA GLEZ. GLEZ	3206	\$ 218.50	COMPRA
1241.1	8300	PUPITRE METALICO GRIS		14/05/2001	MARTHA PATRICIA GLEZ. GLEZ	3206	\$ 218.50	COMPRA
1241.1	8301	PUPITRE METALICO GRIS		14/05/2001	MARTHA PATRICIA GLEZ. GLEZ	3206	\$ 218.50	COMPRA
1241.1	8302	PUPITRE METALICO GRIS		14/05/2001	MARTHA PATRICIA GLEZ. GLEZ	3206	\$ 218.50	COMPRA
1241.1	8303	PUPITRE METALICO GRIS		14/05/2001	MARTHA PATRICIA GLEZ. GLEZ	3206	\$ 218.50	COMPRA
1241.1	8305	PUPITRE METALICO GRIS		14/05/2001	MARTHA PATRICIA GLEZ. GLEZ	3206	\$ 218.50	COMPRA
1241.1	8306	PUPITRE METALICO GRIS		14/05/2001	MARTHA PATRICIA GLEZ. GLEZ	3206	\$ 218.50	COMPRA
1241.1	8307	PUPITRE METALICO GRIS		14/05/2001	MARTHA PATRICIA GLEZ. GLEZ	3206	\$ 218.50	COMPRA
1241.1	8308	PUPITRE METALICO GRIS		14/05/2001	MARTHA PATRICIA GLEZ. GLEZ	3206	\$ 218.50	COMPRA
1241.1	8309	PUPITRE METALICO GRIS		14/05/2001	MARTHA PATRICIA GLEZ. GLEZ	3206	\$ 218.50	COMPRA
1241.1	8310	PUPITRE METALICO GRIS		14/05/2001	MARTHA PATRICIA GLEZ. GLEZ	3206	\$ 218.50	COMPRA
1241.1	8311	PUPITRE METALICO GRIS		14/05/2001	MARTHA PATRICIA GLEZ. GLEZ	3206	\$ 218.50	COMPRA
1241.1	8312	PUPITRE METALICO GRIS		14/05/2001	MARTHA PATRICIA GLEZ. GLEZ	3206	\$ 218.50	COMPRA
1241.1	8313	PUPITRE METALICO GRIS		14/05/2001	MARTHA PATRICIA GLEZ. GLEZ	3206	\$ 218.50	COMPRA
1241.1	8314	PUPITRE METALICO GRIS		14/05/2001	MARTHA PATRICIA GLEZ. GLEZ	3206	\$ 218.50	COMPRA
1241.1	8315	PUPITRE METALICO GRIS		14/05/2001	MARTHA PATRICIA GLEZ. GLEZ	3206	\$ 218.50	COMPRA
1241.1	8316	PUPITRE METALICO GRIS		14/05/2001	MARTHA PATRICIA GLEZ. GLEZ	3206	\$ 218.50	COMPRA
1241.1	8317	PUPITRE METALICO GRIS		14/05/2001	MARTHA PATRICIA GLEZ. GLEZ	3206	\$ 218.50	COMPRA
1241.9	8322	BANCO ECONOMICO 70 CMS TUBO REDONDO	CDC 1	14/05/2001	AURELIO MACIAS SAPIEN	869	\$ 93.84	COMPRA
1241.9	8323	BANCO ECONOMICO 70 CMS TUBO REDONDO	CDC 1	14/05/2001	AURELIO MACIAS SAPIEN	869	\$ 93.84	COMPRA
1241.9	8325	BANCO ECONOMICO 70 CMS TUBO REDONDO	CDC 2	14/05/2001	AURELIO MACIAS SAPIEN	869	\$ 93.84	COMPRA
1241.9	8327	BANCO ECONOMICO 70 CMS TUBO REDONDO	CDC 1	14/05/2001	AURELIO MACIAS SAPIEN	869	\$ 93.84	COMPRA
1241.9	8329	BANCO ECONOMICO 70 CMS TUBO REDONDO	CDC 1	14/05/2001	AURELIO MACIAS SAPIEN	869	\$ 93.84	COMPRA
1241.9	8331	BANCO ECONOMICO 70 CMS TUBO REDONDO	CDC 2	14/05/2001	AURELIO MACIAS SAPIEN	869	\$ 93.84	COMPRA
1241.9	8333	BANCO ECONOMICO 70 CMS TUBO REDONDO	CDC 2	14/05/2001	AURELIO MACIAS SAPIEN	869	\$ 93.84	COMPRA
1241.9	8334	BANCO ECONOMICO 70 CMS TUBO REDONDO	CDC 1	14/05/2001	AURELIO MACIAS SAPIEN	869	\$ 93.84	COMPRA
1241.9	8335	ECONÓMICO .70 CMS TUBO REDONDO		14/05/2001	AURELIO MACIAS SAPIEN	869	\$ 93.84	COMPRA
1241.9	8338	BANCO ECONOMICO 70 CMS TUBO REDONDO	CDC 1	14/05/2001	AURELIO MACIAS SAPIEN	869	\$ 93.84	COMPRA
1241.9	8339	BANCO ECONOMICO 70 CMS TUBO REDONDO	CDC 2	14/05/2001	AURELIO MACIAS SAPIEN	869	\$ 93.84	COMPRA
1241.9	8340	BANCO ECONOMICO 70 CMS TUBO REDONDO	CDC 1	14/05/2001	AURELIO MACIAS SAPIEN	869	\$ 93.84	COMPRA
1241.9	8342	BANCO ECONOMICO 70 CMS TUBO REDONDO	CDC 1	14/05/2001	AURELIO MACIAS SAPIEN	869	\$ 93.84	COMPRA
1241.9	8343	BANCO ECONOMICO 70 CMS TUBO REDONDO	CDC 2	14/05/2001	AURELIO MACIAS SAPIEN	869	\$ 93.84	COMPRA
1241.9	8344	BANCO ECONOMICO 70 CMS TUBO REDONDO	CDC 2	14/05/2001	AURELIO MACIAS SAPIEN	869	\$ 93.84	COMPRA
1241.9	8345	BANCO ECONOMICO 70 CMS TUBO REDONDO	CDC 1	14/05/2001	AURELIO MACIAS SAPIEN	869	\$ 93.84	COMPRA
1241.1	9492	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE PLIANA	CDC 17	17/05/2001	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	323	\$ 249.00	COMPRA
1241.1	8506	SILLON EJECUTIVO ACOJINADA COLOR NEGRO		07/06/2001	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	0 67	\$ 977.50	COMPRA
1241.9	8524	CLOSET DE MADERA ESTANTE DE MADERA CAJA DE SEGURIDAD		07/06/2001	LAURA BERNAL PERAZA	23053	\$ 7,500.00	COMPRA
1242.9	8537	PIZARRON DE CORCHO .60 X .90		08/06/2001	MUEBLES ESCO	32765	\$ 349.60	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS	
1242.9	8539	PIZARRON DE CORCHO 1.20 X 1.20	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	08/06/2001	SIN FACTURA	0	\$ 603.75	COMPRA	
1241.3	8544	REGULADOR DE VOLTAJE	DEPTO. DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	15/06/2001	GBI COMPUTADORAS SA DE CV	4108	\$ 189.99	COMPRA	
1241.3	8548	REGULADOR DE VOLTAJE	CENTRO DE ATENCIÓN PSICOLOGICA Y UAVV	15/06/2001	GBI COMPUTADORAS SA DE CV	4108	\$ 189.99	COMPRA	
1241.3	8555	REGULADOR DE VOLTAJE	TRABAJO SOCIAL	15/06/2001	GBI COMPUTADORAS SA DE CV	4108	\$ 189.99	COMPRA	
1241.9	8590	MEDIDOR PORTATIL DE PH	CDI 5	15/06/2001	J.A. DIAZ Y CIA.	7045	\$ 1,029.25	COMPRA	
1241.9	8593	MEDIDOR PORTATIL DE PH	CDI 8	15/06/2001	J.A. DIAZ Y CIA.	7045	\$ 1,029.25	COMPRA	
1241.3	8541	REGULADOR DE VOLTAJE	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	15/06/2001	GBI COMPUTADORAS SA DE CV	4108	\$ 189.99	COMPRA	
1241.3	8542	REGULADOR DE VOLTAJE	DIRECCION DE PROGRAMAS	15/06/2001	GBI COMPUTADORAS SA DE CV	4108	\$ 189.99	COMPRA	
1241.3	8549	REGULADOR DE VOLTAJE	UCCI	15/06/2001	SIN FACTURA	0	\$ 189.99	COMPRA	
1241.3	8551	REGULADOR DE VOLTAJE DE 1000 WATTS	DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y ASISTENCIA ALIME	15/06/2001	GBI COMPUTADORAS SA DE CV	4108	\$ 189.99	COMPRA	
1241.3	8553	REGULADOR DE VOLTAJE		15/06/2001	GBI COMPUTADORAS SA DE CV	4108	\$ 189.99	COMPRA	
1241.3	8554	REGULADOR DE VOLTAJE		15/06/2001	GBI COMPUTADORAS SA DE CV	4108	\$ 189.99	COMPRA	
1241.1	8956	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 8	16/06/2001	SIN FACTURA	0	\$ 1.00	COMPRA	
1241.9	8728	EXTINTOR 4.5 KG		17/06/2001	MARIO HERNANDEZ (MYVAME)	ENRIQUE GARCIA	2898	\$ 310.50	COMPRA
1241.9	8729	EXTINTOR 4.5 KG		17/06/2001	MARIO HERNANDEZ (MYVAME)	ENRIQUE GARCIA	2898	\$ 310.50	COMPRA
1241.9	8736	EXTINTOR 4.5KG	CDC 16	17/06/2001	MARIO HERNANDEZ (MYVAME)	ENRIQUE GARCIA	2898	\$ 310.50	COMPRA
1241.9	8738	EXTINTOR 4.5 KG		17/06/2001	MARIO HERNANDEZ (MYVAME)	ENRIQUE GARCIA	2898	\$ 310.50	COMPRA
1241.9	8742	EXTINTOR ROJO ABC 4.500KS	CDI 7	17/06/2001	MARIO HERNANDEZ (MYVAME)	ENRIQUE GARCIA	2898	\$ 310.50	COMPRA
1241.9	8743	EXTINTOR ROJO ABC 4.500 KS	CDI 7	17/06/2001	MARIO HERNANDEZ (MYVAME)	ENRIQUE GARCIA	2898	\$ 310.50	COMPRA
1241.9	8746	EXTINTOR 4.5KG	CDI 10	17/06/2001	MARIO HERNANDEZ (MYVAME)	ENRIQUE GARCIA	2898	\$ 310.50	COMPRA
1241.9	8751	EXTINTOR 4.5KG	CDI 2	17/06/2001	MARIO HERNANDEZ (MYVAME)	ENRIQUE GARCIA	2898	\$ 310.50	COMPRA
1241.9	8719	EXTINTOR 4.5 KG	CDC 16	17/06/2001	MARIO HERNANDEZ (MYVAME)	ENRIQUE GARCIA	2898	\$ 1,081.00	COMPRA
1241.9	8724	EXTINTOR 4.5KG	ALMACEN DE NUTRICION Y ASISTENCIA ALIMENTARI	17/06/2001	MARIO HERNANDEZ (MYVAME)	ENRIQUE GARCIA	2898	\$ 1,081.00	COMPRA
1241.9	8733	EXTINTOR 4.5 KG	CDI 5	17/06/2001	MARIO HERNANDEZ (MYVAME)	ENRIQUE GARCIA	2898	\$ 310.50	COMPRA
1241.9	8735	EXTINTOR 4.5 KG	CDI 5	17/06/2001	MARIO HERNANDEZ (MYVAME)	ENRIQUE GARCIA	2898	\$ 310.50	COMPRA
1241.9	8563	REFRIGERADOR	CENTRO KOKONE	18/06/2001	RAMIREZ MIGUEL	RABAGO	32494	\$ 2,289.99	COMPRA
1241.9	8513	PORTA GARRAFON TUBULAR NEGRO CON CUBIERTA BLANCO	CDC 6	18/06/2001	DONATIVO DECOMISO	POR	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	12578	SILLA DE VISITA	CASA PROVIDENCIA	20/06/2001	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS		0 79	\$ 149.00	COMPRA
1241.1	12574	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE PLIANA	CASA PROVIDENCIA	20/06/2001	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS		0 79	\$ 149.00	COMPRA
1241.1	12576	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE PLIANA	RECURSOS FINANCIEROS	20/06/2001	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS		0 79	\$ 149.00	COMPRA
1241.1	8597	LOCKER 4 PUERTAS METALICO		21/06/2001	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA		83	\$ 690.00	COMPRA
1241.1	8598	SILLA SECRETARIAL		22/06/2001	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA		87	\$ 437.00	COMPRA
1241.1	8780	ESCRITORIO 2 CAJONES	RECURSOS FINANCIEROS	26/06/2001	GRAN CLASE EN OFICINAS, S.A. DE C.V.		16008	\$ 2,005.60	COMPRA
1241.9	8595	EXTINTOR 4.5 KG	CDI 10	27/06/2001	HDEZ. GARCIA MARIO E.		2898	\$ 350.00	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.3	9005	REGULADOR DE VOLTAJE DE 1000 WATTS	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	27/06/2001	MG MICROS DE OCCIDENTE SA DE CV	23682	\$ 194.35	COMPRA
1241.9	8585	EXTINTOR 9KG.	ALMACEN GENERAL	27/06/2001	MARIO ENRIQUE HERNANDEZ GARCIA (MYVAME)	2899	\$ 350.00	COMPRA
1241.9	8651	BANCO REDONDO VINIL NEGRO	UCCI	28/06/2001	AURELIO MACIAS SAPIEN	903	\$ 93.84	COMPRA
1241.9	8652	BANCO REDONDO VINIL NEGRO	UCCI	28/06/2001	AURELIO MACIAS SAPIEN	903	\$ 93.84	COMPRA
1241.9	8653	BANCO REDONDO VINIL NEGRO	UCCI	28/06/2001	AURELIO MACIAS SAPIEN	903	\$ 93.84	COMPRA
1241.9	8654	BANCO REDONDO VINIL NEGRO	UCCI	28/06/2001	AURELIO MACIAS SAPIEN	903	\$ 93.84	COMPRA
1241.9	8655	BANCO REDONDO VINIL NEGRO	UCCI	28/06/2001	AURELIO MACIAS SAPIEN	903	\$ 93.84	COMPRA
1241.9	8656	BANCO REDONDO VINIL NEGRO	UCCI	28/06/2001	AURELIO MACIAS SAPIEN	903	\$ 93.84	COMPRA
1241.9	8658	BANCO REDONDO VINIL NEGRO	UCCI	28/06/2001	AURELIO MACIAS SAPIEN	903	\$ 93.84	COMPRA
1241.9	8660	BANCO REDONDO VINIL NEGRO	UCCI	28/06/2001	AURELIO MACIAS SAPIEN	903	\$ 93.84	COMPRA
1241.9	8661	BANCO REDONDO VINIL NEGRO	UCCI	28/06/2001	AURELIO MACIAS SAPIEN	903	\$ 93.84	COMPRA
1241.9	8662	BANCO REDONDO VINIL NEGRO	UCCI	28/06/2001	AURELIO MACIAS SAPIEN	903	\$ 93.84	COMPRA
1241.9	8663	BANCO REDONDO VINIL NEGRO	UCCI	28/06/2001	SIN FACTURA	0	\$ 93.84	COMPRA
1241.9	8664	BANCO REDONDO VINIL NEGRO	UCCI	28/06/2001	AURELIO MACIAS SAPIEN	903	\$ 93.84	COMPRA
1241.9	8665	BANCO REDONDO VINIL NEGRO	UCCI	28/06/2001	AURELIO MACIAS SAPIEN	903	\$ 93.84	COMPRA
1241.9	8666	BANCO TUBULAR CON FORRO DE VINIL NEGRO	BODEGA LAS FUENTES	28/06/2001	AURELIO MACIAS SAPIEN	903	\$ 93.84	COMPRA
1241.9	8667	BANCO TUBULAR CON FORRO DE VINIL NEGRO	CDC 6	28/06/2001	AURELIO MACIAS SAPIEN	903	\$ 93.84	COMPRA
1241.9	8668	BANCO TUBULAR CON FORRO DE VINIL NEGRO	CDC 6	28/06/2001	AURELIO MACIAS SAPIEN	903	\$ 93.84	COMPRA
1241.9	8669	BANCO TUBULAR CON FORRO DE VINIL NEGRO	CDC 6	28/06/2001	AURELIO MACIAS SAPIEN	903	\$ 93.84	COMPRA
1241.9	8670	BANCO TUBULAR CON FORRO DE VINIL NEGRO	BODEGA LAS FUENTES	28/06/2001	AURELIO MACIAS SAPIEN	903	\$ 93.84	COMPRA
1241.9	8671	BANCO TUBULAR CON FORRO DE VINIL NEGRO	CDC 6	28/06/2001	AURELIO MACIAS SAPIEN	903	\$ 93.84	COMPRA
1241.9	8672	BANCO TUBULAR CON FORRO DE VINIL NEGRO	BODEGA LAS FUENTES	28/06/2001	AURELIO MACIAS SAPIEN	903	\$ 93.84	COMPRA
1241.9	8673	BANCO TUBULAR CON FORRO DE VINIL NEGRO	BODEGA LAS FUENTES	28/06/2001	AURELIO MACIAS SAPIEN	903	\$ 93.84	COMPRA
1241.9	8674	BANCO TUBULAR CON FORRO DE VINIL NEGRO	BODEGA LAS FUENTES	28/06/2001	AURELIO MACIAS SAPIEN	903	\$ 93.84	COMPRA
1241.9	8675	BANCO TUBULAR CON FORRO DE VINIL NEGRO	CDC 6	28/06/2001	AURELIO MACIAS SAPIEN	903	\$ 93.84	COMPRA
1241.9	8676	BANCO TUBULAR CON FORRO DE VINIL NEGRO	BODEGA LAS FUENTES	28/06/2001	AURELIO MACIAS SAPIEN	903	\$ 93.84	COMPRA
1241.9	8677	BANCO TUBULAR CON FORRO DE VINIL NEGRO	BODEGA LAS FUENTES	28/06/2001	AURELIO MACIAS SAPIEN	903	\$ 93.84	COMPRA
1241.9	8678	BANCO TUBULAR CON FORRO DE VINIL NEGRO	BODEGA LAS FUENTES	28/06/2001	AURELIO MACIAS SAPIEN	903	\$ 93.84	COMPRA
1241.9	8679	BANCO TUBULAR CON FORRO DE VINIL NEGRO	CDC 6	28/06/2001	AURELIO MACIAS SAPIEN	903	\$ 93.84	COMPRA
1241.9	8680	BANCO TUBULAR CON FORRO DE VINIL NEGRO	BODEGA LAS FUENTES	28/06/2001	AURELIO MACIAS SAPIEN	903	\$ 93.84	COMPRA
1241.9	8631	REFRIGERADOR	DIRECCION GENERAL	28/06/2001	RAMIREZ RABAGO MIGUEL	32628	\$ 2,800.00	COMPRA
1243.1	8620	UNIDAD DENTAL	CAETF/CDC 9	29/06/2001	MEDI DENTAL S.A. DE C.V.	2549	\$ 4,000.00	COMPRA
1243.1	8624	UNIDAD DENTAL	CDC 22	29/06/2001	MEDI DENTAL S.A. DE C.V.	2549	\$ 4,000.00	COMPRA
1241.9	8630	BANCO DENTAL	CDC 16	29/06/2001	MEDI DENTAL S.A. DE C.V.	2549	\$ 70.00	COMPRA
1242.9	8644	PIZARRON DE CORCHO .40 X .60	DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y ASISTENCIA ALIME	29/06/2001	MUEBLES ESCO	33052	\$ 443.90	COMPRA
1246.7	8648	ESCALERA DE TIJERA	CDC 5	30/06/2001	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	9295	\$ 1,899.99	COMPRA
1241.9	8582	ENGRAPADORA	COORDINACION DE ADQUISICIONES/LAS AGUILAS	04/07/2001	PAPELERIA OPORTUNIDADES SA DE CV.	42050	\$ 220.80	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	8705	ESCRITORIO PENINSULAR 1.50 X .75	PATRIMONIO	05/07/2001	PRODUCCION TECNOLOGIA VANGUARDIA S.A. DE C.V.	0 24	\$ 2,089.55	COMPRA
1241.1	8715	ARCHIVERO 2 CAJONES	SISTEMAS Y MODELO DE ATENCION	05/07/2001	PRODUCCION TECNOLOGIA VANGUARDIA S.A. DE C.V.	0 24	\$ 600.00	COMPRA
1242.9	8690	PINTARRON		13/07/2001	PAPELERIA OPORTUNIDADES SA DE CV.	42391	\$ 97.52	COMPRA
1242.9	8691	PIZARRON DE CORCHO 1.20 X 1.80		13/07/2001	PAPELERIA OPORTUNIDADES SA DE CV.	42391	\$ 589.72	COMPRA
1242.9	8693	PIZARRON DE CORCHO .90 X .60	CDI 5	13/07/2001	PAPELERIA OPORTUNIDADES SA DE CV.	42391	\$ 179.40	COMPRA
1242.9	8697	PIZARRON DE CORCHO .60 X .90	CDC 8	13/07/2001	PAPELERIA OPORTUNIDADES SA DE CV.	42391	\$ 179.40	COMPRA
1242.9	8695	ROTA FOLIO 60 X 90	CDI 5	13/07/2001	PAPELERIA OPORTUNIDADES SA DE CV.	42391	\$ 325.68	COMPRA
1241.9	8771	ESTUFA C/HORNO EM-1601/16 A.INOX.	CDI 2	24/07/2001	MAQUINARIA MATERIALES S.A. DE C.V.	18508	\$ 1,000.00	COMPRA
1241.1	8774	MESA S/RESPALDO 2.20 X 70 X 90, ML 1603/22 ACERO	CDI 2	24/07/2001	MAQUINARIA MATERIALES S.A. DE C.V.	18485	\$ 250.00	COMPRA
1241.9	8775	TARJA DE ACERO INOXIDABLE DOBLE TINA 1.80 X 70 X 90, TD 1604/02	CDI 2	24/07/2001	MAQUINARIA MATERIALES S.A. DE C.V.	18485	\$ 2,000.00	COMPRA
1241.1	8785	LATERAL EN MELAMINA COLOR CEREZO NEGRO	RECURSOS FINANCIEROS	26/07/2001	GRAN CLASE EN OFICINAS, S.A. DE C.V.	16008	\$ 1,618.05	COMPRA
1241.9	8782	ESQUINERO 1.66 C/EXTENSION	DIRECCION DE PLANEACION	26/07/2001	GRAN CLASE EN OFICINAS, S.A. DE C.V.	16008	\$ 3,862.85	COMPRA
1241.1	8781	ARCHIVERO 3 CAJONES HORIZONTAL		26/07/2001	GRAN CLASE EN OFICINAS, S.A. DE C.V.	16008	\$ 7,519.85	COMPRA
1241.1	8793	ESCRITORIO COLOR CEREZO NEGRO	DIRECCION JURIDICA	27/07/2001	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	137	\$ 1,897.50	COMPRA
1241.1	8800	ARCHIVERO 4 CAJONES COLOR CEREZO NEGRO	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	27/07/2001	ROMERO MEJORADA JOSE FRANCISCO	137	\$ 2,357.50	COMPRA
1241.1	8796	ESCRITORIO TIPO GRAPA 2 CAJONES COLOR CEREZO/NEGRO	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	27/07/2001	ROMERO MEJORADA JOSE FRANCISCO	137	\$ 1,897.50	COMPRA
1241.1	8798	GAVETA COLGANTE COLGADA A PARED	SISTEMAS Y MODELO DE ATENCION	27/07/2001	ROMERO MEJORADA JOSE FRANCISCO	137	\$ 943.00	COMPRA
1241.1	8801	ESCRITORIO TIPO BALA 2 CAJONES EN L COLOR CEREZO/NEGRO	CASA PROVIDENCIA	27/07/2001	ROMERO MEJORADA JOSE FRANCISCO	137	\$ 1,840.00	COMPRA
1246.7	8789	DIABLO DE CARGA METALICO ROJO	ALMACEN GENERAL	30/07/2001	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	9727	\$ 200.00	COMPRA
1241.1	9012	ARCHIVERO 3 CAJONES CEREZO/NEGRO	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE CAPITAL HUMANO	01/08/2001	ROMERO MEJORADA JOSE FRANCISCO	146	\$ 1,932.00	COMPRA
1241.1	9013	ARCHIVERO 3 CAJONES COLOR NOGAL Y NEGRO	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE CAPITAL HUMANO	01/08/2001	ROMERO MEJORADA JOSE FRANCISCO	146	\$ 1,932.00	COMPRA
1241.9	8833	ESTUFA 6 QUEMA./HORNO, EM-1601/16	CDI 3	02/08/2001	MAQUINARIA MATERIALES S.A. DE C.V.	18509	\$ 1,000.00	COMPRA
1241.9	8836	TARJA DE ACERO INOXIDABLE DOBLE TINA 1.80 X 70 X 90, TD 1604/02	CDI 3	02/08/2001	MAQUINARIA MATERIALES S.A. DE C.V.	18486	\$ 2,000.00	COMPRA
1241.9	8843	CAMPANA EXTRACTORA DE COCINA	CDI 10	02/08/2001	MAQUINARIA MATERIALES S.A. DE C.V.	18404	\$ 600.00	COMPRA
1241.9	8847	ESTUFA 4 QUEMADORES	CEMAM	02/08/2001	MAQUINARIA MATERIALES S.A. DE C.V.	18497	\$ 1,000.00	COMPRA
1241.9	8849	TARJA DE ACERO INOXIDABLE DOBLE TINA 1.80 X 70 X 90	CDI 7	02/08/2001	MAQUINARIA MATERIALES S.A. DE C.V.	18506	\$ 50.00	COMPRA
1241.9	8838	ESTUFA 6 QUEMADORES	CDI 4	02/08/2001	MAQUINARIA MATERIALES S.A. DE C.V.	18510	\$ 1,000.00	COMPRA
1241.9	8839	CAMPANA INDUSTRIAL SIN EXTRACTOR 1.60X1.90	CDI 4	02/08/2001	MAQUINARIA MATERIALES S.A. DE C.V.	18406	\$ 600.00	COMPRA
1241.9	8852	CAMPANA 1X.60X1.90X.40	CDI 8	02/08/2001	MAQUINARIA MATERIALES S.A. DE C.V.	18403	\$ 600.00	COMPRA
1241.9	8840	LICUADORA INDUSTRIAL 3 LITROS		02/08/2001	MAQUINARIA MATERIALES S.A. DE C.V.	18544	\$ 1,000.00	COMPRA
1241.9	8851	ESTUFA 6 QUEMA./HORNO, EM-1601/16	CDI 8	02/08/2001	MAQUINARIA MATERIALES S.A. DE C.V.	18515	\$ 1,000.00	COMPRA
1241.1	8993	SILLA INFANTIL		16/08/2001	SIN FACTURA	0	\$ 1.00	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	8957	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 8	16/08/2001	SIN FACTURA	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	8826	MESA INFANTIL CAPFCE 60 X 80 X 50	CDI 5	17/08/2001	AURELIO MACIAS SAPIEN	914	\$ 189.75	COMPRA
1241.1	8828	MESA INFANTIL CAPFCE 60 X 80 X 50		17/08/2001	AURELIO MACIAS SAPIEN	914	\$ 189.75	COMPRA
1241.1	8831	MESA INFANTIL CAPFCE 60 X 80 X 50		17/08/2001	AURELIO MACIAS SAPIEN	914	\$ 189.75	COMPRA
1241.9	9015	BANCO GRANDE COLOR CAFE	CEMAM	17/08/2001	AURELIO MACIAS SAPIEN	936	\$ 98.90	COMPRA
1241.1	9020	MESA PORTA IMPRESORA DE MELAMINA COLOR NEGRO CON CEREZO.	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	17/08/2001	ROMERO MEJORADA JOSE FRANCISCO	164	\$ 460.00	COMPRA
1241.1	8823	MESA INFANTIL CAPFCE 60 X 80 X 50	CDI 5	17/08/2001	AURELIO MACIAS SAPIEN	914	\$ 189.75	COMPRA
1241.1	8825	MESA INFANTIL CAPFCE 60 X 80 X 50	CDI 5	17/08/2001	AURELIO MACIAS SAPIEN	914	\$ 189.75	COMPRA
1241.9	9009	LAVADORA 11KG	CDI 3	20/08/2001	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	18970	\$ 4,020.00	COMPRA
1241.9	9008	ESPEJO 1.17X.35, MARCO DE ALUMINIO		22/08/2001	ALUMINIO LOMAS DE ZAPOPAN	2120	\$ 609.50	COMPRA
1242.9	9021	PIZARRON DE CORCHO	CDC 11	24/08/2001	PAPELERIA OPORTUNIDADES SA DE CV.	42993	\$ 79.98	COMPRA
1241.1	9011	ESCRITORIO COLOR CEREZO NEGRO	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	27/08/2001	ROMERO MEJORADA JOSE FRANCISCO	147	\$ 1,100.00	COMPRA
1241.1	9014	ARCHIVERO 3 CAJONES COLOR CAFE CEREZO.	NOMINAS	27/08/2001	ROMERO MEJORADA JOSE FRANCISCO	146	\$ 300.00	COMPRA
1241.1	9023	MESA AUXILIAR PARA ESTETICA	CEMAM	28/08/2001	JAMBER, S.A. DE C.V.	13566	\$ 395.00	COMPRA
1241.1	9037	SILLA DE VISITA DE PLIANA	LUDOTECA	05/09/2001	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	192	\$ 253.00	COMPRA
1241.1	9038	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE PLIANA	CDC 17	05/09/2001	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	192	\$ 253.00	COMPRA
1241.1	9042	SILLA DE VISITA DE PLIANA		05/09/2001	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	192	\$ 253.00	COMPRA
1241.1	9051	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE PLIANA	CDC 17	05/09/2001	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	192	\$ 253.00	COMPRA
1241.1	9052	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE PLIANA		05/09/2001	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	192	\$ 253.00	COMPRA
1241.1	9053	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE PLIANA	BODEGA AUVI	05/09/2001	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	192	\$ 253.00	COMPRA
1241.1	9030	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE PLIANA		05/09/2001	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	192	\$ 253.00	COMPRA
1241.1	9048	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE PLIANA	DIRECCION GENERAL	05/09/2001	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	192	\$ 253.00	COMPRA
1241.1	9044	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE PLIANA	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE CAPITAL HUMANO	05/09/2001	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	192	\$ 253.00	COMPRA
1241.1	9046	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE PLIANA	RECURSOS FINANCIEROS	05/09/2001	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	192	\$ 253.00	COMPRA
1241.1	9029	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE PLIANA		05/09/2001	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	192	\$ 253.00	COMPRA
1241.1	9031	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE PLIANA	RECURSOS FINANCIEROS	05/09/2001	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	192	\$ 253.00	COMPRA
1241.1	9032	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE PLIANA	RECURSOS FINANCIEROS	05/09/2001	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	192	\$ 253.00	COMPRA
1241.1	9033	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE PLIANA	RECURSOS FINANCIEROS	05/09/2001	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	192	\$ 253.00	COMPRA
1241.1	9034	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE PLIANA		05/09/2001	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	192	\$ 253.00	COMPRA
1241.1	9067	MESA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR	CDC 2	17/09/2001	MANUEL TELLES GUADALUPE	1563	\$ 250.00	COMPRA
1241.1	9071	MESA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR	CDC 20	17/09/2001	MANUEL TELLES GUADALUPE	1563	\$ 250.00	COMPRA
1241.1	9073	MESA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR	CDC 24	17/09/2001	MANUEL TELLES GUADALUPE	1563	\$ 250.00	COMPRA
1241.1	9069	MESA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR		17/09/2001	MANUEL TELLES GUADALUPE	1563	\$ 250.00	COMPRA
1241.1	9074	MESA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR	CDC 6	17/09/2001	MANUEL TELLES GUADALUPE	1563	\$ 250.00	COMPRA
1241.9	9078	RADIO GRABADORA CON CASETERA		19/09/2001	RAMIREZ MIGUEL RABAGO	33639	\$ 450.00	COMPRA
1241.9	2874	MAQUINA DE COSTURA CON MOTOR Y PEDAL		20/09/2001	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	2876	MAQUINA DE COSTURA CON MOTOR Y PEDAL		20/09/2001	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	9126	TABLON DE MADERA	CDC 16	03/10/2001	BERNAL PERAZA LAURA	23793	\$ 150.00	COMPRA
1241.1	9134	TABLON DE MADERA	CDC 16	03/10/2001	BERNAL PERAZA LAURA	23793	\$ 150.00	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	9139	TABLON DE MADERA	CDC 16	03/10/2001	BERNAL PERAZA LAURA	23793	\$ 150.00	COMPRA
1242.9	9142	ROTA FOLIO	CDC 3	05/10/2001	SIN FACTURA	0	\$ 100.00	COMPRA
1241.3	9163	REGULADOR DE VOLTAJE	DIRECCION JURIDICA	09/10/2001	GBI COMPUTADORAS SA DE CV	4232	\$ 150.00	COMPRA
1241.9	9089	MAQUINA DE ESCRIBIR	CDC 17	10/10/2001	ADQUISICION EN LA ADMON. PASADA	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	9168	MUEBLE PARA COMPUTADORA		16/10/2001	ROMERO MEJORADA JOSE FRANCISCO	255	\$ 200.00	COMPRA
1241.1	9166	MUEBLE PARA COMPUTADORA	DIRECCION DE SERVICIOS	16/10/2001	ROMERO MEJORADA JOSE FRANCISCO	255	\$ 200.00	COMPRA
1246.7	9169	ESCALERA 3 PELDAÑOS METALICA	SISTEMAS Y MODELO DE ATENCION	18/10/2001	DONATIVO POR DECOMISO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	9186	MUEBLE PARA COMPUTADORA	RECURSOS FINANCIEROS	24/10/2001	ROMERO MEJORADA JOSE FRANCISCO	253	\$ 200.00	COMPRA
1241.9	4392	TELEVISOR 21 PULGADAS		30/10/2001	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	9202	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CDC 16	13/11/2001	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	297	\$ 275.00	COMPRA
1241.1	9205	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CENTRO KOKONE	13/11/2001	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	297	\$ 275.00	COMPRA
1241.1	9288	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CDC 16	13/11/2001	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	297	\$ 275.00	COMPRA
1241.1	9313	SILLA TUBULAR DE VINIL COLOR NEGRO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	13/11/2001	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	297	\$ 275.00	COMPRA
1241.1	9315	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CDC 16	13/11/2001	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	297	\$ 275.00	COMPRA
1241.1	9320	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CENTRO KOKONE	13/11/2001	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	297	\$ 275.00	COMPRA
1241.1	9346	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CDC 16	13/11/2001	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	297	\$ 275.00	COMPRA
1241.1	9361	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CDC 16	13/11/2001	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	297	\$ 275.00	COMPRA
1241.1	9363	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CDC 16	13/11/2001	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	297	\$ 275.00	COMPRA
1241.1	9373	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CDC 16	13/11/2001	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	297	\$ 275.00	COMPRA
1241.1	9417	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	13/11/2001	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	297	\$ 275.00	COMPRA
1241.1	9418	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	13/11/2001	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	297	\$ 275.00	COMPRA
1241.1	9420	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	13/11/2001	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	297	\$ 275.00	COMPRA
1241.1	9421	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	13/11/2001	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	297	\$ 275.00	COMPRA
1241.1	9422	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	13/11/2001	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	297	\$ 275.00	COMPRA
1241.1	9423	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	13/11/2001	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	297	\$ 275.00	COMPRA
1241.1	9424	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	13/11/2001	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	297	\$ 275.00	COMPRA
1241.1	9425	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	13/11/2001	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	297	\$ 275.00	COMPRA
1241.1	9426	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	13/11/2001	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	297	\$ 275.00	COMPRA
1241.1	9427	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CENTRO KOKONE	13/11/2001	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	297	\$ 275.00	COMPRA
1241.1	9444	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	13/11/2001	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	297	\$ 275.00	COMPRA
1241.1	9445	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CDC 16	13/11/2001	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	297	\$ 270.00	COMPRA
1241.1	9446	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	13/11/2001	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	297	\$ 275.00	COMPRA
1241.1	9200	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CDC 22	13/11/2001	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	297	\$ 275.00	COMPRA
1241.1	9201	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	13/11/2001	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	297	\$ 275.00	COMPRA
1241.1	9203	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	13/11/2001	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	297	\$ 275.00	COMPRA
1241.1	9204	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	13/11/2001	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	297	\$ 275.00	COMPRA
1241.1	9206	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	13/11/2001	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	297	\$ 275.00	COMPRA
1241.1	9208	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	13/11/2001	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	297	\$ 275.00	COMPRA
1241.1	9212	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	13/11/2001	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	297	\$ 275.00	COMPRA
1241.1	9215	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	13/11/2001	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	297	\$ 275.00	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023[illegible]

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023[illegible]

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023[illegible]

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	9392	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	13/11/2001	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	297	\$ 275.00	COMPRA
1241.1	9393	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	13/11/2001	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	297	\$ 275.00	COMPRA
1241.1	9394	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	13/11/2001	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	297	\$ 275.00	COMPRA
1241.1	9395	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	13/11/2001	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	297	\$ 275.00	COMPRA
1241.1	9397	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	13/11/2001	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	297	\$ 275.00	COMPRA
1241.1	9398	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	13/11/2001	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	297	\$ 275.00	COMPRA
1241.1	9399	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	13/11/2001	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	297	\$ 275.00	COMPRA
1241.1	9400	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	13/11/2001	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	297	\$ 275.00	COMPRA
1241.1	9401	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	13/11/2001	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	297	\$ 275.00	COMPRA
1241.1	9402	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	13/11/2001	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	297	\$ 275.00	COMPRA
1241.1	9403	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	13/11/2001	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	297	\$ 275.00	COMPRA
1241.1	9404	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	13/11/2001	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	297	\$ 275.00	COMPRA
1241.1	9405	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	13/11/2001	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	297	\$ 275.00	COMPRA
1241.1	9408	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	13/11/2001	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	297	\$ 275.00	COMPRA
1241.1	9410	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	13/11/2001	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	297	\$ 275.00	COMPRA
1241.1	9411	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	13/11/2001	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	297	\$ 275.00	COMPRA
1241.1	9412	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	13/11/2001	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	297	\$ 275.00	COMPRA
1241.1	9415	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	13/11/2001	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	297	\$ 275.00	COMPRA
1241.1	9416	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	13/11/2001	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	297	\$ 275.00	COMPRA
1246.5	9466	TELEFONO ALAMBICO		22/11/2001	GIGANTE	6395-AF 4430566	\$ 50.00	COMPRA
1241.1	9495	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE PLIANA		27/11/2001	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	323	\$ 249.00	COMPRA
1241.1	9496	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE PLIANA	DEPARTAMENTO DE CENTROS DE ATENCION	27/11/2001	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	323	\$ 249.00	COMPRA
1243.2	9517	ESTUCHE DE DISECCION	CDI 1	29/11/2001	PROVEGAR, S.A. DE C.V.	2164	\$ 350.00	COMPRA
1243.2	9523	ESTUCHE DE DISECCION 13 PIEZAS	CAIC LA CORONILLA	29/11/2001	PROVEGAR, S.A. DE C.V.	2164	\$ 350.00	COMPRA
1241.9	9539	LAMPARA DE LUZ CON DIADEMA Y CARGADOR	CEMAM	29/11/2001	TINO SA DE CV	34701	\$ 50.00	COMPRA
1243.2	9521	ESTUCHE DE DISECCION 13 PIEZAS	CDI 5	29/11/2001	PROVEGAR, S.A. DE C.V.	2164	\$ 350.00	COMPRA
1246.7	9543	DESBROZADORA 24 CC PTO 7240		29/11/2001	GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	203012	\$ 1,000.00	COMPRA
1241.9	9557	BUZON DE MADERA QUEJAS Y SUGERENCIAS	CDC 2	05/12/2001	MADERAS Y TRIPLAY "BERNAL"	24158	\$ 90.00	COMPRA
1241.9	9554	CAJA PARA LLAVES DE MADERA	CEMAM	05/12/2001	MADERAS Y TRIPLAY "BERNAL"	24158	\$ 70.00	COMPRA
1241.9	9559	BUZON DE MADERA QUEJAS Y SUGERENCIAS	UCCI	05/12/2001	MADERAS Y TRIPLAY "BERNAL"	24158	\$ 90.00	COMPRA
1241.1	9560	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 8	06/12/2001	SIN FACTURA	0	\$ 175.00	COMPRA
1241.1	9561	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 8	06/12/2001	SIN FACTURA	0	\$ 175.00	COMPRA
1241.1	9562	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 8	06/12/2001	SIN FACTURA	0	\$ 175.00	COMPRA
1241.1	9563	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 8	06/12/2001	SIN FACTURA	0	\$ 175.00	COMPRA
1241.1	9564	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 8	06/12/2001	SIN FACTURA	0	\$ 175.00	COMPRA
1241.1	9565	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 8	06/12/2001	SIN FACTURA	0	\$ 175.00	COMPRA
1241.1	9566	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 8	06/12/2001	SIN FACTURA	0	\$ 175.00	COMPRA
1241.1	9460	SILLA INFANTIL		09/12/2001	PAPELERIA CORNEJO	100994	\$ 140.00	COMPRA
1241.1	9569	SILLA SECRETARIAL		11/12/2001	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	341	\$ 120.00	COMPRA
1244.1	A 45	AUTOBUS 40 PASAJEROS PMASA 2002	CENTRO METROPOLITANO DEL ADULTO MAYOR	12/12/2001	TRABUS	170	\$ 687,375.00	COMPRA
1241.9	9572	MAQUINA PARA CORTE DE CABELLO RASURADORA Y CORTA CABELLO		18/12/2001	DONADO DOCUMENTOS SIN	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	9573	MAQUINA PARA CORTE DE CABELLO RASURADORA Y CORTA CABELLO		18/12/2001	DONADO DOCUMENTOS SIN	0	\$ 1.00	DONACION

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1244.1	A 47	EXPRESS VAN CHEVROLET 2002	JEFATURA SERVICIOS GENERALES	20/12/2001	COVAL CHEVROLET	6416	\$ 211,000.00	COMPRA
1244.1	A 50	SEDAN VW 2002	DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES	31/12/2001	EURO ALEMANA	889	\$ 64,088.00	COMPRA
1244.1	A 51	POINTER VW 2002	DEPTO. DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	31/12/2001	EURO ALEMANA	892	\$ 83,990.00	COMPRA
1244.1	A 52	POINTER VW 2002	CEMAM	31/12/2001	EURO ALEMANA	893	\$ 83,990.00	COMPRA
1241.1	9577	ARCHIVERO 4 CAJONES	TRANSPARENCIA	01/01/2002	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	355	\$ 600.00	COMPRA
1241.1	10062	APIABLE TUBULAR DE VINIL		01/01/2002	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	1727	\$ 149.00	COMPRA
1241.1	9733	ANAQUEL 10 ENTREPAÑOS DE MADERA DE	BODEGA LAS FUENTES	01/01/2002	SIN FACTURA	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	9657	SILLA SECRETARIAL	PPNNA AGUILAS	01/01/2002	SIN FACTURA	0	\$ 350.00	COMPRA
1241.1	9658	SILLA SECRETARIAL	PPNNA AGUILAS	01/01/2002	SIN FACTURA	0	\$ 350.00	COMPRA
1241.1	10089	MUEBLE PORTA TELEVISION Y VIDEO	PPNNA AGUILAS	01/01/2002	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 150.00	COMPRA
1241.1	9576	ARCHIVERO 3 CAJONES VERTICAL EN MELAMINA	SISTEMAS Y MODELO DE ATENCION	01/01/2002	SIN FACTURA	0	\$ 600.00	COMPRA
1241.9	10078	CAFETERA ELECTRICA 30 TAZAS,	DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y ASISTENCIA ALIME	07/01/2002	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	6395-AF 5910907	\$ 2.00	COMPRA
1241.1	9615	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS METALICO	ALMACEN GENERAL	29/01/2002	SIN FACTURA	0	\$ 350.00	COMPRA
1241.1	9616	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS METALICO	ALMACEN GENERAL	29/01/2002	SIN FACTURA	0	\$ 350.00	COMPRA
1241.1	9618	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS METALICO	ALMACEN GENERAL	29/01/2002	SIN FACTURA	0	\$ 350.00	COMPRA
1241.1	9621	GAVETA COLGANTE PEGADA A PARED	NOMINAS	07/02/2002	GRAN CLASE EN OFICINAS, S.A. DE C.V.	18602	\$ 300.00	COMPRA
1241.1	9622	GAVETA COLGANTE PEGADA A PARED	NOMINAS	07/02/2002	GRAN CLASE EN OFICINAS, S.A. DE C.V.	18602	\$ 300.00	COMPRA
1241.1	9623	GAVETA COLGANTE PEGADA A PARED	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE CAPITAL HUMANO	07/02/2002	GRAN CLASE EN OFICINAS, S.A. DE C.V.	18602	\$ 300.00	COMPRA
1241.1	9587	GAVETA COLGANTE EN MELAMINA	DEPTO. DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	10/02/2002	SIN FACTURA	0	\$ 150.00	COMPRA
1241.1	9588	GAVETA COLGANTE A PARED CON MELAMINA .80 CM.	DEPTO. DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	10/02/2002	GRAN CLASE EN OFICINAS, S.A. DE C.V.	18135	\$ 400.00	COMPRA
1241.1	9589	GAVETA COLGANTE A PARED CON MELAMINA .80 CM.	DEPTO. DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	10/02/2002	GRAN CLASE EN OFICINAS, S.A. DE C.V.	18135	\$ 400.00	COMPRA
1241.1	9591	ESCRITORIO COLOR CAFE	BODEGA LA PRIMAVERA	10/02/2002	GRAN CLASE EN OFICINAS, S.A. DE C.V.	18135	\$ 250.00	COMPRA
1241.1	9593	ESCRITORIO 2 CAJONES	DEPTO. DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	10/02/2002	GRAN CLASE EN OFICINAS, S.A. DE C.V.	18137	\$ 500.00	COMPRA
1241.1	9595	MESA SEMICIRCULAR	DEPTO. DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	10/02/2002	GRAN CLASE EN OFICINAS, S.A. DE C.V.	18137	\$ 250.00	COMPRA
1241.1	9597	GAVETA COLGANTE EN MELAMINA	DEPTO. DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	10/02/2002	GRAN CLASE EN OFICINAS, S.A. DE C.V.	18137	\$ 400.00	COMPRA
1241.1	9585	SILLA SECRETARIAL	JEFATURA SERVICIOS GENERALES	10/02/2002	GRAN CLASE EN OFICINAS, S.A. DE C.V.	18138	\$ 120.00	COMPRA
1241.1	9581	MODULO DE RECEPCION CON PORTA TECLADO Y CAJONERA CON CHAPA	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE CAPITAL HUMANO	10/02/2002	GRAN CLASE EN OFICINAS, S.A. DE C.V.	18136	\$ 500.00	COMPRA
1241.1	9582	MODULO DE RECEPCION CON PORTA TECLADO Y CAJONERA CON CHAPA	DIRECCION GENERAL	10/02/2002	GRAN CLASE EN OFICINAS, S.A. DE C.V.	18136	\$ 500.00	COMPRA
1241.1	9583	MODULO DE RECEPCION CON PORTA TECLADO Y CAJONERA CON CHAPA	DIRECCION GENERAL	10/02/2002	GRAN CLASE EN OFICINAS, S.A. DE C.V.	18136	\$ 500.00	COMPRA
1241.9	9639	ESPEJO	CDC 2	19/02/2002	JAMBER, S.A. DE C.V.	13982	\$ 100.00	COMPRA
1241.9	9651	PORTA GARRAFON BLANCO DE FIERRO PARA DOS	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE CAPITAL HUMANO	26/02/2002	DONATIVO POR DECOMISO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	9650	MESA DE CORTE Y CONFECCION	UCCI	26/02/2002	MA. ISABEL GUTIERREZ MERCADO	575	\$ 150.00	COMPRA
1241.9	9649	GUILLOTINA	CEMAM	26/02/2002	PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V.	105083	\$ 200.00	COMPRA
1241.1	9655	ARCHIVERO 2 CAJONES METALICO		05/03/2002	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	444	\$ 600.00	COMPRA
1241.1	9659	SILLA EJECUTIVA		05/03/2002	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	443	\$ 200.00	COMPRA
1241.1	9679	ARCHIVERO 4 CAJONES METALICO	CDC 16	19/03/2002	ROMERO MEJORADA JOSE FRANCISCO	473	\$ 600.00	COMPRA
1241.1	9681	MUEBLE 3 NIVELES DE MADERA	CDI 10	19/03/2002	SIN FACTURA	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	9683	MESA DE CORTE Y CONFECCION	CDC 18	08/04/2002	MA. ISABEL GUTIERREZ MERCADO	595	\$ 150.00	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	9686	MESA DE CORTE Y CONFECCION	UCCI	08/04/2002	MA. ISABEL GUTIERREZ MERCADO	596	\$ 150.00	COMPRA
1241.1	9720	MESA PORTA TELEVISOR Y VIDEO	CDC 14	16/04/2002	DONATIVO DECOMISO POR	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	9723	ANAQUEL 6 ENTREPAÑOS METALICO	UCCI	17/04/2002	DONATIVO DECOMISO POR	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	9743	ANAQUEL 6 ENTREPAÑOS METALICO	AREA MEDICA	17/04/2002	DONACION DECOMISO POR DEL AYUNTAMIENTO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	9749	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS METALICO	CDC 2	17/04/2002	SANDRA MACIAS SAPIEN	1548	\$ 350.00	COMPRA
1241.1	9750	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS METALICO	CDC 5	17/04/2002	SANDRA MACIAS SAPIEN	1548	\$ 350.00	COMPRA
1241.1	9751	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS METALICO	CDC 5	17/04/2002	SANDRA MACIAS SAPIEN	1548	\$ 350.00	COMPRA
1241.1	9752	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS METALICO	CDC 2	17/04/2002	SANDRA MACIAS SAPIEN	1548	\$ 350.00	COMPRA
1241.1	9753	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS METALICO	CDC 5	17/04/2002	SANDRA MACIAS SAPIEN	1548	\$ 350.00	COMPRA
1241.1	9754	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS METALICO	CDC 5	17/04/2002	SANDRA MACIAS SAPIEN	1548	\$ 350.00	COMPRA
1241.1	9725	ANAQUEL 6 ENTREPAÑOS METALICO	BODEGA LAS FUENTES	17/04/2002	DONATIVO DECOMISO POR	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	9726	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS METALICO	ALMACEN GENERAL	17/04/2002	DONATIVO DECOMISO POR	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	9730	ANAQUEL 21 ENTREPAÑOS DE MADERA	BODEGA LAS FUENTES	17/04/2002	DONATIVO DECOMISO POR	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	9731	ANAQUEL 18 ENTREPAÑOS DE MADERA	BODEGA LAS FUENTES	17/04/2002	DONATIVO DECOMISO POR	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	9732	ANAQUEL 20 ENTREPAÑOS DE MADERA	BODEGA LAS FUENTES	17/04/2002	DONATIVO DECOMISO POR	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	9739	ANAQUEL 6 ENTREPAÑOS METALICO	ALMACEN GENERAL	17/04/2002	DONATIVO DECOMISO POR	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	9740	ANAQUEL 6 ENTREPAÑOS METALICO	ALMACEN GENERAL	17/04/2002	DONATIVO DECOMISO POR	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	9741	ANAQUEL 6 ENTREPAÑOS METALICO	ALMACEN GENERAL	17/04/2002	DONATIVO DECOMISO POR	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	9748	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS METALICO	CDC 17	17/04/2002	SANDRA MACIAS SAPIEN	1546	\$ 350.00	COMPRA
1241.1	9762	LOCKER METALICO	CDC 3	22/04/2002	PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V.	497	\$ 400.00	COMPRA
1241.1	9763	LOCKER METALICO	CDC 3	22/04/2002	PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V.	497	\$ 400.00	COMPRA
1241.1	9764	LOCKER METALICO	CDC 3	22/04/2002	PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V.	497	\$ 400.00	COMPRA
1241.9	9782	MARCO DE MADERA CON VIDRIO	CENTRO KOKONE	23/04/2002	MA. ISABEL GUTIERREZ MERCADO	608	\$ 50.00	COMPRA
1241.9	9785	MARCO DE MADERA CON VIDRIO	CENTRO KOKONE	23/04/2002	MA. ISABEL GUTIERREZ MERCADO	608	\$ 50.00	COMPRA
1241.9	9780	MARCO DE MADERA CON VIDRIO		23/04/2002	MA. ISABEL GUTIERREZ MERCADO	608	\$ 50.00	COMPRA
1242.9	9783	CUADRO DECORATIVO		23/04/2002	MA. ISABEL GUTIERREZ MERCADO	608	\$ 50.00	COMPRA
1241.1	9791	MESA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR	CDC 19	26/04/2002	SANDRA MACIAS SAPIEN	1554	\$ 250.00	COMPRA
1241.1	9789	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS METALICO	CDC 17	26/04/2002	SANDRA MACIAS SAPIEN	1554	\$ 350.00	COMPRA
1241.1	9793	ARCHIVERO 7 CAJONES DE MADERA	CEMAM	06/05/2002	LAURA BERNAL PERAZA	24965	\$ 600.00	COMPRA
1241.1	9795	ARCHIVERO 2 CAJONES METALICO	DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y ASISTENCIA ALIME	06/05/2002	SANDRA MACIAS SAPIEN	1572	\$ 600.00	COMPRA
1243.2	9808	AMALGAMADOR DENTAL	CDC 16	14/05/2002	SERVI-DENT S.A. DE C.V.	21418	\$ 400.00	COMPRA
1241.9	9813	VENTILADOR DE PEDESTAL		15/05/2002	ANA PAULA TORRES TAMEZ	285	\$ 100.00	COMPRA
1241.9	9835	BOMBA DE AGUA HIDRAULICA DE 1/4		03/06/2002	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	9208	\$ 400.00	COMPRA
1241.1	9841	MESA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR	CDI 5	07/06/2002	SANDRA MACIAS SAPIEN	1597	\$ 250.00	COMPRA
1241.9	9847	CAJA PARA LLAVES METALICA	CDI 2	11/06/2002	FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V.	7269	\$ 70.00	COMPRA
1241.1	9854	SILLA DE VISITA TUBULAR CON VINIL NEGRA	PPNNA AGUILAS	20/06/2002	SANDRA MACIAS SAPIEN	1610	\$ 149.00	COMPRA
1241.1	9863	SILLA SECRETARIAL	DIRECCION DE PLANEACION	24/06/2002	SANDRA MACIAS SAPIEN	1613	\$ 120.00	COMPRA
1246.5	9871	TELEFONO		26/06/2002	CONSORCIO RED UNO, SA. DE C.V	FA001345	\$ 50.00	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	10085	MUEBLE PARA COMPUTADORA	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	26/06/2002	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	743	\$ 200.00	COMPRA
1241.1	9881	SILLA SECRETARIAL	CDI 5	09/07/2002	ROME SEDESOL	607	\$ 120.00	COMPRA
1241.1	9882	SILLA SECRETARIAL	CDI 5	09/07/2002	ROME SEDESOL	607	\$ 120.00	COMPRA
1241.3	9846	REGULADOR DE GAS	CDI 4	11/07/2002	FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V.	7269	\$ 100.00	COMPRA
1241.1	9906	MESA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR	CDC 8	23/07/2002	OFIMAC	1624	\$ 250.00	COMPRA
1241.1	9903	ANAQUEL DE 30X85X1.80, GRIS	CDI 5	23/07/2002	OFIMAC	1624	\$ 350.00	COMPRA
1241.1	9904	ANAQUEL DE 30X85X1.80, GRIS	CDI 5	23/07/2002	OFIMAC	1624	\$ 350.00	COMPRA
1241.1	9905	ANAQUEL DE 30X85X1.80, GRIS	CDI 5	23/07/2002	OFIMAC	1624	\$ 350.00	COMPRA
1241.1	9900	GABINETE 1.20, 1 ENTREPAÑO, COLOR CAOBA	DIRECCION GENERAL	23/07/2002	OFIPLAN (GRAN CLASE EN OFICINAS)	20692	\$ 400.00	COMPRA
1241.1	9901	GABINETE 1.20, 1 ENTREPAÑO, COLOR CAOBA	DIRECCION GENERAL	23/07/2002	OFIPLAN (GRAN CLASE EN OFICINAS)	20692	\$ 400.00	COMPRA
1241.1	9902	GAVETA COLGANTE	SISTEMAS Y MODELO DE ATENCION	23/07/2002	OFIPLAN (GRAN CLASE EN OFICINAS)	20692	\$ 400.00	COMPRA
1241.1	9908	CAJA METALICA	DEPTO. DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	06/08/2002	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	209 A 0000 11461	\$ 150.00	COMPRA
1241.9	9909	RELOJ DE PARED		08/08/2002	RAFAEL VEGA MARTIN	325	\$ 100.00	COMPRA
1241.1	9913	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS METALICO	UCCI	08/08/2002	SANDRA MACIAS SAPIEN	1666	\$ 350.00	COMPRA
1241.1	9915	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS METALICO	UCCI	08/08/2002	SANDRA MACIAS SAPIEN	1666	\$ 350.00	COMPRA
1241.1	9916	ANAQUEL 6 ENTREPAÑO METALICO	CDC 17	08/08/2002	SANDRA MACIAS SAPIEN	1666	\$ 350.00	COMPRA
1241.1	9911	ESCRITORIO DE .60 X 1.20 COLOR ENCINO	BODEGA LAS FUENTES	08/08/2002	SANDRA MACIAS SAPIEN	1659	\$ 500.00	COMPRA
1241.3	9920	BOCINA PARA COMPUTADORA	ALMACEN GENERAL	15/08/2002	INFORMATICA Y SISTEMAS	0 3542	\$ 40.00	COMPRA
1246.7	9934	ESCALERA 2 ESCALONES DE TIJERA	MANTENIMIENTO Y PERSONAL SERVICIOS GENERALES	21/08/2002	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	11573	\$ 400.00	COMPRA
1246.7	9935	ESCALERA 2 ESCALONES DE TIJERA	MANTENIMIENTO Y PERSONAL SERVICIOS GENERALES	21/08/2002	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	11573	\$ 400.00	COMPRA
1246.7	9936	ESCALERA DE TIJERA 2 ESCALONES	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	21/08/2002	SIN FACTURA	0	\$ -	COMPRA
1241.1	9940	SILLA SECRETARIAL	BODEGA LAS FUENTES	21/08/2002	SIN FACTURA	0	\$ 120.00	COMPRA
1241.1	9939	ARCHIVERO 4 CAJONES METALICO	ALMACEN GENERAL	21/08/2002	SIN FACTURA	0	\$ 600.00	COMPRA
1241.1	9942	ARCHIVERO 4 CAJONES METALICO	UCCI	21/08/2002	SIN FACTURA	0	\$ 600.00	COMPRA
1241.3	9950	BOCINAS MULTIMEDIA	DIRECCION JURIDICA	22/08/2002	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	3542	\$ 50.00	COMPRA
1241.9	9956	VENTILADOR 3 VELOCIDADES		04/09/2002	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	38353	\$ 100.00	COMPRA
1241.9	9958	ESTUFA 4 QUEMADORES NEGRO	CDC 22	04/09/2002	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	38353	\$ 1,000.00	COMPRA
1241.1	9963	MUEBLE 5 CAJONES DE MADERA	CDC 11	11/09/2002	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	9966	TELEVISOR 21	PPNNA AGUILAS	12/09/2002	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	38439	\$ 420.00	COMPRA
1241.9	9968	RADIOGRABADORA	PPNNA AGUILAS	12/09/2002	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	34458	\$ 150.00	COMPRA
1241.1	9970	SILLA DE VISITA TUBULAR CON VINIL NEGRA	PPNNA AGUILAS	12/09/2002	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	1713	\$ 149.00	COMPRA
1241.1	9972	SILLA DE VISITA TUBULAR CON VINIL NEGRA	PPNNA AGUILAS	12/09/2002	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	1713	\$ 149.00	COMPRA
1241.1	9979	SILLA DE VISITA TUBULAR CON VINIL NEGRA	PPNNA AGUILAS	12/09/2002	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	1713	\$ 149.00	COMPRA
1241.1	9982	SILLA DE VISITA TUBULAR CON VINIL NEGRA	PPNNA AGUILAS	12/09/2002	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	1713	\$ 149.00	COMPRA
1241.1	9986	SILLA DE VISITA TUBULAR CON VINIL NEGRA	BODEGA UAVI	12/09/2002	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	1713	\$ 149.00	COMPRA
1241.1	9969	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	PPNNA AGUILAS	12/09/2002	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	1713	\$ 149.00	COMPRA
1241.1	9971	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	PPNNA AGUILAS	12/09/2002	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	1713	\$ 149.00	COMPRA
1241.1	9973	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	PPNNA AGUILAS	12/09/2002	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	1713	\$ 149.00	COMPRA
1241.1	9974	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	PPNNA AGUILAS	12/09/2002	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	1713	\$ 149.00	COMPRA
1241.1	9975	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	PPNNA AGUILAS	12/09/2002	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	1713	\$ 149.00	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	9976	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	PPNNA AGUILAS	12/09/2002	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	1713	\$ 149.00	COMPRA
1241.1	9977	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	PPNNA AGUILAS	12/09/2002	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	1713	\$ 149.00	COMPRA
1241.1	9978	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	PPNNA AGUILAS	12/09/2002	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	1713	\$ 149.00	COMPRA
1241.1	9980	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	PPNNA AGUILAS	12/09/2002	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	1713	\$ 149.00	COMPRA
1241.1	9981	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	PPNNA AGUILAS	12/09/2002	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	1713	\$ 149.00	COMPRA
1241.1	9985	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	PPNNA AGUILAS	12/09/2002	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	1713	\$ 149.00	COMPRA
1241.1	9987	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	PPNNA AGUILAS	12/09/2002	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	1713	\$ 149.00	COMPRA
1241.1	9988	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	PPNNA AGUILAS	12/09/2002	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	1713	\$ 149.00	COMPRA
1241.1	10033	LOCKER 2 PUERTAS METALICO Y CHAPA, GRIS		20/09/2002	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	1723	\$ 400.00	COMPRA
1241.3	10042	REGULADOR DE VOLTAJE	DEPTO. DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	26/09/2002	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	3467	\$ 175.00	COMPRA
1241.3	10045	REGULADOR DE VOLTAJE	TRABAJO SOCIAL	26/09/2002	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	3467	\$ 175.00	COMPRA
1241.3	10055	REGULADOR DE VOLTAJE	TRABAJO SOCIAL	26/09/2002	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	3467	\$ 175.00	COMPRA
1241.9	10056	AMPLIFICADOR 400		26/09/2002	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	3458	\$ 120.00	COMPRA
1241.3	10036	REGULADOR DE VOLTAJE	PROTECCION Y ATENCION	26/09/2002	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	3467	\$ 175.00	COMPRA
1241.3	10039	REGULADOR DE VOLTAJE DE 1000 WATTS	CDI 5	26/09/2002	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	3467	\$ 175.00	COMPRA
1241.3	10040	REGULADOR DE VOLTAJE	DIRECCION DE PROGRAMAS	26/09/2002	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	3467	\$ 175.00	COMPRA
1241.9	1769	VIDEO CASETERA VHS		02/10/2002	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	10059	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS METALICO	CDC 6	02/10/2002	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	1727	\$ 350.00	COMPRA
1241.9	1768	TELEVISOR		02/10/2002	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	10080	LIBRERO DE MADERA	CDC 20	09/10/2002	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	25665	\$ 200.00	COMPRA
1241.1	11188	SILLON PARA CULTORA DE BELLEZA	CEMAM	09/10/2002	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0 65	\$ 150.00	COMPRA
1241.1	11194	LOCKER PUERTAS METALICO	CENTRO KOKONE	09/10/2002	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	3111	\$ 400.00	COMPRA
1241.1	11195	LOCKER METALICO	CENTRO KOKONE	09/10/2002	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	3111	\$ 400.00	COMPRA
1241.1	10086	SILLA SECRETARIAL		15/10/2002	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	744	\$ 120.00	COMPRA
1241.1	10094	MUEBLE PARA COMPUTADORA MODELO ROBOTINA, CEREZA	CDI 5	20/10/2002	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	753	\$ 900.00	COMPRA
1241.9	10096	PROBADOR DE CABLES 2PZAS (POLLITO) COLOR AZUL	SISTEMAS Y MODELO DE ATENCION	20/10/2002	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	4637	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	10090	SILLA SECRETARIAL		20/10/2002	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	749	\$ 120.00	COMPRA
1241.1	10091	SILLA SECRETARIAL	CDI 4	20/10/2002	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	749	\$ 120.00	COMPRA
1241.9	10100	REFRIGERADOR 13 PIES	CDI 4	28/10/2002	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 2,000.00	COMPRA
1241.9	10114	VENTILADOR DE PEDESTAL	PPNNA AGUILAS	31/10/2002	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 100.00	COMPRA
1241.1	10123	LOCKER 2 PUERTAS METALICO	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	08/11/2002	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	3014	\$ 400.00	COMPRA
1241.1	10126	LOCKER 4 PUERTAS METALICO		08/11/2002	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	3014	\$ 400.00	COMPRA
1241.1	10128	ARCHIVERO 4 CAJONES	PPNNA CONSTITUCION	08/11/2002	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	3015	\$ 600.00	COMPRA
1241.1	10129	ARCHIVERO 4 CAJONES VERTICAL	COORDIN. DE CUSTODIAS TUTELAS Y ADOPCIONES	08/11/2002	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	3015	\$ 600.00	COMPRA
1241.1	10137	SILLA DE VISITA TUBULAR EN PLIANA COLOR NEGRO	PPNNA AGUILAS	12/11/2002	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 249.00	COMPRA
1241.1	10134	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE PLIANA	PPNNA AGUILAS	12/11/2002	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	1760	\$ 249.00	COMPRA
1241.1	10136	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE PLIANA	PPNNA AGUILAS	12/11/2002	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 249.00	COMPRA
1241.1	10130	ESCRITORIO 2 CAJONES	PPNNA AGUILAS	12/11/2002	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 500.00	COMPRA
1241.9	10146	LICUADORA INDUSTRIAL	CEMAM	02/12/2002	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	20394	\$ 1,000.00	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	10689	MESA PARA COMPUTADORA	CDC 3	01/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	3892	\$ 200.00	COMPRA
1241.9	11701	VENTILADOR 3 VELOCIDADES	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	01/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	31432	\$ 100.00	COMPRA
1241.9	11702	VENTILADOR DE PEDESTAL	CDC 2	01/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	31432	\$ 100.00	COMPRA
1241.1	11977	LOCKER 4 PUERTAS METALICO	CDC 18	01/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	COMPRA
1243.2	12514	AMALGAMADOR DENTAL	CDC 22	01/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	COMPRA
1243.2	12515	ESTERILIZADOR PARA DENTISTA	CDC 22	01/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	12637	ARCHIVERO 4 CAJONES CEREZO CON NEGRO	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	01/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	10528	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE PLIANA		01/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	820	\$ 1.00	DONACION
1241.1	10529	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE PLIANA		01/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	820	\$ 1.00	DONACION
1241.1	10530	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE PLIANA		01/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	820	\$ 1.00	DONACION
1241.1	10531	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE PLIANA		01/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	820	\$ 1.00	DONACION
1241.1	10532	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE PLIANA		01/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	820	\$ 1.00	DONACION
1241.1	10533	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE PLIANA		01/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	820	\$ 1.00	DONACION
1241.1	10534	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE PLIANA		01/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	820	\$ 1.00	DONACION
1241.1	10535	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE PLIANA		01/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	820	\$ 1.00	DONACION
1241.1	10536	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE PLIANA		01/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	820	\$ 1.00	DONACION
1241.1	10537	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE PLIANA		01/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	820	\$ 1.00	DONACION
1241.1	12397	MESA DE MADERA CON ENTREPAÑOS	PPNNA AGUILAS	01/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 500.00	COMPRA
1241.1	12388	ARCHIVERO 2 CAJONES	PPNNA AGUILAS	01/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 800.00	COMPRA
1241.1	12394	LIBRERO DE MADERA COLOR CAOBA	PPNNA AGUILAS	01/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 600.00	COMPRA
1241.1	12395	LIBRERO DE MADERA COLOR CAOBA	PPNNA AGUILAS	01/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 600.00	COMPRA
1241.1	12393	MESA INFANTIL	PPNNA AGUILAS	01/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 150.00	COMPRA
1241.1	11663	MUEBLE PARA COMPUTADORA	PPNNA CONSTITUCION	01/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	1850	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	11657	EXTINTOR 4.5KG	UCCI	01/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.3	12639	IMPRESORA DE ETIQUETAS	PATRIMONIO	01/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	12396	ESCRITORIO 2 CAJONES METALICO	PPNNA AGUILAS	01/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 500.00	COMPRA
1241.1	12596	ESCRITORIO METAL	PPNNA AGUILAS	01/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	12400	ARCHIVERO 4 CAJONES METALICO	PPNNA AGUILAS	01/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 600.00	COMPRA
1241.1	12111	GAVETA COLGANTE PEGADA A PARED	CONTRALORIA	08/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	12149	ARCHIVERO 4 CAJONES VERTICAL	CONTRALORIA	08/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	1677	\$ 600.00	COMPRA
1241.1	10154	GAVETA COLGANTE PEGADA A PARED	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	09/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	836, 837,838,839	\$ 300.00	COMPRA
1241.1	10156	SILLA SECRETARIAL	AREA MEDICA	09/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	836, 837,838,839	\$ 120.00	COMPRA
1241.1	10158	ESCRITORIO SE ENCUENTRA TAMBIEN CON NUMERO PAMU-1205014010061628		09/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 500.00	COMPRA
1241.1	10160	SILLA DE PLASTICO NEGRA		09/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	836, 837,838,839	\$ 270.00	COMPRA
1241.1	10166	ESCRITORIO SECRETARIAL	TRABAJO SOCIAL	09/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	836, 837,838,839	\$ 500.00	COMPRA
1241.1	10170	ESCRITORIO 2 CAJONES COLOR MADERA Y NEGRO	DEPARTAMENTO DE CENTROS DE ATENCION	09/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	836, 837,838,839	\$ 500.00	COMPRA
1241.1	10171	SILLA DE PLASTICO NEGRA	CDC 13	09/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	836, 837,838,839	\$ 249.00	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	10174	COMPLEMENTO DE ESCRITORIO 2 CAJONES SE ENCONTRO CON NUMERO PAMU-1205140010061625	DEPARTAMENTO DE CENTROS DE ATENCION	09/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	836, 837,838,839	\$ 500.00	COMPRA
1241.1	10176	GAVETA COLGANTE PEGADA A PARED	DEPTO. DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	09/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 300.00	COMPRA
1241.1	10177	GAVETA COLGANTE PEGADA A PARED	DEPTO. DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	09/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 300.00	COMPRA
1241.1	10178	GAVETA COLGANTE PEGADA A PARED	DEPARTAMENTO DE CENTROS DE ATENCION	09/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	836, 837,838,839	\$ 300.00	COMPRA
1241.1	10179	GAVETA COLGANTE PEGADA A PARED	DEPARTAMENTO DE CENTROS DE ATENCION	09/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	836, 837,838,839	\$ 300.00	COMPRA
1241.1	10180	ARCHIVERO	DEPARTAMENTO DE CENTROS DE ATENCION	09/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	836, 837,838,839	\$ 600.00	COMPRA
1241.1	10181	MUEBLE PARA COMPUTADORA	DEPARTAMENTO DE CENTROS DE ATENCION	09/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	836, 837,838,839	\$ 200.00	COMPRA
1241.1	10182	LIBRERO 4 SECCIONES GRANDE COLOR CAOBA CON	DEPARTAMENTO DE CENTROS DE ATENCION	09/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	836, 837,838,839	\$ 200.00	COMPRA
1241.1	10186	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE PLIANA		09/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	836, 837,838,839	\$ 149.00	COMPRA
1241.1	10187	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE PLIANA	CDC 16	09/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	836, 837,838,839	\$ 149.00	COMPRA
1241.1	10188	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE PLIANA	TRABAJO SOCIAL	09/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	836, 837,838,839	\$ 149.00	COMPRA
1241.1	10189	SILLA DE VISITA TUBULAR EN PLIANA COLOR NEGRO	CDC 13	09/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 149.00	COMPRA
1241.1	10190	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE PLIANA	BODEGA AUVI	09/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	836, 837,838,839	\$ 149.00	COMPRA
1241.1	10191	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE PLIANA		09/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	836, 837,838,839	\$ 149.00	COMPRA
1241.1	10192	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE PLIANA	BODEGA AUVI	09/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	836, 837,838,839	\$ 149.00	COMPRA
1241.1	10194	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE PLIANA		09/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	836, 837,838,839	\$ 149.00	COMPRA
1241.1	10197	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE PLIANA		09/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	836, 837,838,839	\$ 149.00	COMPRA
1241.1	10199	GABINETE 2 PUERTAS COLOR CAFE	DEPARTAMENTO DE CENTROS DE ATENCION	09/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	836, 837,838,839	\$ 300.00	COMPRA
1241.1	10201	SILLA DE VISITA	AREA MEDICA	09/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	836, 837,838,839	\$ 249.00	COMPRA
1241.1	10203	ESCRITORIO DE MADERA	TRABAJO SOCIAL	09/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	836, 837,838,839	\$ 500.00	COMPRA
1241.1	10205	SILLA PARA VISITA DE PLASTICO		09/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 270.00	COMPRA
1241.1	10207	ESCRITORIO SECRETARIAL	DEPTO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA	09/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 500.00	COMPRA
1241.1	10208	SILLA DE PLASTICO NEGRO	CDC 16	09/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	836, 837,838,839	\$ 270.00	COMPRA
1241.1	10209	SILLA DE PLASTICO NEGRO	DIRECCION DE SERVICIOS	09/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 270.00	COMPRA
1241.1	10210	SILLA SECRETARIAL	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	09/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	836, 837,838,839	\$ 120.00	COMPRA
1241.1	10213	SILLA DE PLASTICO NEGRO	CDC 13	09/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	836, 837,838,839	\$ 149.00	COMPRA
1241.1	10216	SILLA DE PLASTICO NEGRO	CDC 13	09/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	836, 837,838,839	\$ 149.00	COMPRA
1241.1	10219	COMPLEMENTO DE ESCRITORIO SE ENCUENTRA CON NUMERO DE PAMU-1205-1400-1006-1630	TRABAJO SOCIAL	09/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	836, 837,838,839	\$ 500.00	COMPRA
1241.1	10220	SILLA DE PLASTICO NEGRO	CDC 11	09/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	836, 837,838,839	\$ 270.00	COMPRA
1241.1	10221	SILLA DE PLASTICO NEGRO	TRABAJO SOCIAL	09/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	836, 837,838,839	\$ 270.00	COMPRA
1241.1	10223	ESCRITORIO CON LATERAL	JEFATURA SERVICIOS GENERALES	09/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	836, 837,838,839	\$ 500.00	COMPRA
1241.1	10229	SILLA SECRETARIAL	CDC 18	09/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	836, 837,838,839	\$ 120.00	COMPRA
1241.1	10238	SILLA DE PLASTICO NEGRO	CDC 16	09/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	836, 837,838,839	\$ 270.00	COMPRA
1241.1	10240	ARCHIVERO 3 CAJONES FORMAICA	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	09/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	836, 837,838,839	\$ 600.00	COMPRA
1241.1	10243	MUEBLE DE RECEPCION	TRABAJO SOCIAL	09/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	836, 837,838,839	\$ 250.00	COMPRA
1241.1	10253	SILLA PARA VISTA DE PLASTICO	DIRECCION DE SERVICIOS	09/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	836, 837,838,839	\$ 270.00	COMPRA
1241.1	10254	SILLA DE PLASTICO NEGRO		09/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	836, 837,838,839	\$ 270.00	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	10257	SILLA DE PLASTICO NEGRO	TRABAJO SOCIAL	09/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	836, 837,838,839	\$ 270.00	COMPRA
1241.1	10259	SILLA DE PLASTICO NEGRO	BODEGA UAVI	09/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	836, 837,838,839	\$ 270.00	COMPRA
1241.1	10261	SILLA DE PLASTICO NEGRA		09/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	836, 837,838,839	\$ 270.00	COMPRA
1241.1	10262	SILLA DE PLASTICO NEGRO	TRABAJO SOCIAL	09/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	836, 837,838,839	\$ 270.00	COMPRA
1241.1	10276	SILLA SECRETARIAL	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	09/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	836, 837,838,839	\$ 120.00	COMPRA
1241.1	10282	GAVETA COLGANTE PEGADA A PARED	DIRECCION JURIDICA	09/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	836, 837,838,839	\$ 300.00	COMPRA
1241.1	10285	GAVETA COLGANTE PEGADA A PARED	CDC 8	09/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	836, 837,838,839	\$ 300.00	COMPRA
1241.1	10286	ESCRITORIO TIPO ESQUINERO EN MELAMINA	DEPTO. DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	09/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	836, 837,838,839	\$ 500.00	COMPRA
1241.1	10287	GAVETA COLGANTE PEGADA A PARED	DIRECCION JURIDICA	09/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	836, 837,838,839	\$ 300.00	COMPRA
1241.1	10297	GAVETA COLGANTE PEGADA A PARED	DIRECCION JURIDICA	09/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	836, 837,838,839	\$ 300.00	COMPRA
1241.1	10298	GAVETA COLGANTE PEGADA A PARED	DIRECCION JURIDICA	09/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	836, 837,838,839	\$ 300.00	COMPRA
1241.1	10299	GAVETA COLGANTE PEGADA A PARED	TRANSPARENCIA	09/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	836, 837,838,839	\$ 300.00	COMPRA
1241.1	10302	MESA DE TRABAJO EN MELAMINA	TRABAJO SOCIAL	09/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 650.00	COMPRA
1241.1	10310	ARCHIVERO VERTICAL CON 4 CAJONES	DIRECCION JURIDICA	09/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	836, 837,838,839	\$ 100.00	COMPRA
1241.1	10196	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	09/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	836, 837,838,839	\$ 149.00	COMPRA
1241.1	10511	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE PLIANA	CDC 17	09/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	821	\$ 249.00	COMPRA
1241.1	10284	GAVETA COLGANTE PEGADA A PARED	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	09/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	836, 837,838,839	\$ 300.00	COMPRA
1241.9	10309	ESQUINERO DE MELAMINA		09/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	836, 837,838,839	\$ 100.00	COMPRA
1241.1	10165	SILLA SECRETARIAL	CDC 11	09/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	836, 837,838,839	\$ 120.00	COMPRA
1241.1	10283	GAVETA COLGANTE CEREZO NEGRO	RELACIONES PUBLICAS	09/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	836, 837,838,839	\$ 300.00	COMPRA
1241.1	10150	SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS, PLIANA, COLOR NEGRO	TRABAJO SOCIAL	09/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	836, 837,838,839	\$ 200.00	COMPRA
1241.1	10224	LIBRERO DE AGLOMERADO COLOR NEGRO CEREZO		09/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	836, 837,838,839	\$ 200.00	COMPRA
1241.1	10152	MUEBLE CON GAVETAS Y CAJONES	DIRECCION DE SERVICIOS	09/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	836, 837,838,839	\$ 250.00	COMPRA
1241.1	10175	ESCRITORIO EJECUTIVO CON EXTENSION Y LIBRERO	DIRECCION DE PLANEACION	09/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	836, 837,838,839	\$ 250.00	COMPRA
1241.1	10288	MESA DE TRABAJO TIPO GRAPA COLOR CEREZO NEGRO	ALMACEN DE NUTRICION Y ASISTENCIA ALIMENTARI	09/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	836, 837,838,839	\$ 500.00	COMPRA
1241.1	10301	MESA DE TRABAJO		09/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	836, 837,838,839	\$ 250.00	COMPRA
1241.1	10252	GAVETA COLGANTE PEGADA A PARED	DIRECCION DE SERVICIOS	09/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	836, 837,838,839	\$ 300.00	COMPRA
1241.1	10295	GAVETA COLGANTE PEGADA A PARED	CDC 2	09/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	836, 837,838,839	\$ 300.00	COMPRA
1241.1	10308	GAVETA COLGANTE PEGADA A PARED	CDC 2	09/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	836, 837,838,839	\$ 300.00	COMPRA
1241.1	10211	ESCRITORIO EXTENSION COLOR CAOBA	SISTEMAS Y MODELO DE ATENCION	09/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	836, 837,838,839	\$ 500.00	COMPRA
1241.1	10239	ESCRITORIO TIPO L	PPNNA CONSTITUCION	09/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	836, 837,838,839	\$ 500.00	COMPRA
1241.1	10250	ESCRITORIO TIPO L	DIRECCION DE SERVICIOS	09/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	836, 837,838,839	\$ 500.00	COMPRA
1241.1	10151	ARCHIVERO 4 CAJONES AGLOMERADO	DIRECCION DE SERVICIOS	09/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	836, 837,838,839	\$ 600.00	COMPRA
1241.1	10629	MESA PARA COMPUTADORA	CDC 5	10/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	3858	\$ 200.00	COMPRA
1241.1	10635	MESA PARA COMPUTADORA	CDC 5	10/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	3858	\$ 200.00	COMPRA
1241.1	10648	MESA PARA COMPUTADORA	CDC 3	10/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	3854	\$ 200.00	COMPRA
1241.1	10649	MESA PARA COMPUTADORA	CDC 3	10/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	3854	\$ 200.00	COMPRA
1241.1	10653	MUEBLE PARA COMPUTADORA		10/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	3854	\$ 200.00	COMPRA
1241.1	10549	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE PLIANA	CDC 11	10/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 149.00	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	10550	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE PLIANA		10/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 149.00	COMPRA
1241.1	10551	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE PLIANA	CDC 11	10/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 149.00	COMPRA
1241.1	10552	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE PLIANA	CDC 11	10/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 149.00	COMPRA
1241.1	10553	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE PLIANA	CDC 11	10/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 149.00	COMPRA
1241.1	10554	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE PLIANA	CDC 11	10/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 149.00	COMPRA
1241.1	10555	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE PLIANA	CDC 11	10/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 149.00	COMPRA
1241.1	10556	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE PLIANA	CDC 11	10/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 149.00	COMPRA
1241.1	10557	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE PLIANA	CDC 11	10/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 149.00	COMPRA
1241.1	10558	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE PLIANA	CDC 11	10/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 149.00	COMPRA
1241.1	10638	MESA PARA COMPUTADORA	CDC 11	10/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	3854	\$ 200.00	COMPRA
1241.1	10639	MESA PARA COMPUTADORA	CDC 11	10/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	3854	\$ 200.00	COMPRA
1241.1	10640	MESA PARA COMPUTADORA	CDC 11	10/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	3854	\$ 200.00	COMPRA
1241.1	10641	MESA PARA COMPUTADORA	CDC 11	10/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	3854	\$ 200.00	COMPRA
1241.1	10643	MESA PARA COMPUTADORA	CDC 11	10/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	3854	\$ 200.00	COMPRA
1241.1	10644	MESA PARA COMPUTADORA		10/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	3854	\$ 200.00	COMPRA
1241.1	10645	MESA PARA COMPUTADORA	CDC 11	10/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	3854	\$ 200.00	COMPRA
1241.1	10646	MESA PARA COMPUTADORA		10/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	3854	\$ 200.00	COMPRA
1241.1	10655	MESA PARA COMPUTADORA		10/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	3854	\$ 200.00	COMPRA
1242.9	10809	PINTARRON 1.20 X 1.80		10/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 300.00	COMPRA
1242.9	10811	PINTARRON		10/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0 357	\$ 300.00	COMPRA
1241.3	10958	MONITOR 14"		10/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	3856	\$ 350.00	COMPRA
1242.9	10409	CUESTIONARIO GOODENOUGH	CDI 3	14/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	10406	LIBRERO 4 ENTREPAÑOS	CDC 20	27/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	11202	BASCULA DE COCINA CAPACIDAD 5 K	CDC 18	30/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	906	\$ 70.00	COMPRA
1241.9	11203	BASCULA DE COCINA CAPACIDAD 5 K	CDC 18	30/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	906	\$ 70.00	COMPRA
1241.9	11205	LICUADORA INDUSTRIAL 5 LITROS VASO DE METAL	CDC 18	30/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	906	\$ 1,000.00	COMPRA
1241.1	11208	ANAQUEL 4 ENTREPAÑOS METALICO	CDI 3	30/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	1751	\$ 350.00	COMPRA
1241.9	11210	BASCULA ELECTRONICA,	CEMAM	30/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	964	\$ 70.00	COMPRA
1241.9	11211	ESTUFA 4 QUEMADORES C/ HORNO	CDC 14	30/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	906	\$ 1,000.00	COMPRA
1241.1	11212	MESA DE TRABAJO TRABAJO METALICA GRANDE	CEMAM	30/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	45	\$ 250.00	COMPRA
1241.9	11220	PARALELOMETRO DENTAL	CEMAM	30/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	45	\$ 100.00	COMPRA
1241.9	11221	ENCERADOR ELECTRICO	CEMAM	30/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	45	\$ 150.00	COMPRA
1243.2	11222	MOTOR DE ALTA	CEMAM	30/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	45	\$ 150.00	COMPRA
1246.7	11225	COMPRESOR DE AIRE MINI	CEMAM	30/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	45	\$ 900.00	COMPRA
1246.7	11229	COMPRESOR DE AIRE DENTAL	CEMAM	30/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	45	\$ 900.00	COMPRA
1241.1	11213	MESA COCINA INDUSTRIAL 90X70 CM 1 ENTREPAÑO MARCA RESMART	CDC 6	30/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	807	\$ 2,500.00	DONACION
1241.1	11199	GABINETE UNIVERSAL DE MADERA	PATRIMONIO	30/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	1831	\$ 400.00	COMPRA
1241.1	11198	ARCHIVERO 4 CAJONES VERTICAL	CDC 20	30/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	1831	\$ 600.00	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.9	11204	LICUADORA INDUSTRIAL	CDC 11	30/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	906	\$ 1,000.00	COMPRA
1241.9	11206	COMAL PARA TORTILLAS	CDC 13	30/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	964	\$ 2.00	COMPRA
1241.9	11197	HORNO INDUSTRIAL	CDC 6	30/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	964	\$ 3,000.00	COMPRA
1246.5	11240	TELEFONO DIGITAL	CDI 9	31/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ -	COMPRA
1241.1	11618	ESCRITORIO 2 CAJONES	CONTRALORIA	11/02/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	COMPRA
1242.9	11647	PINTARRON	CDC 18	11/02/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	119890	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	11617	MUEBLE PARA RECEPCION CAOBA Y NEGRO	CONTRALORIA	11/02/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	11619	ESCRITORIO 2 CAJONES	CONTRALORIA	11/02/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	11620	ESCRITORIO 2 CAJONES ROJO CAOBA	CONTRALORIA	11/02/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	11616	ISLA EJECUTIVA ESCRITORIO LATERAL	CONTRALORIA	11/02/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	813	\$ 1,000.00	COMPRA
1241.9	11667	PORTA GARRAFON DE DOBLE COLUMPIO	CDI 9	19/02/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0 82	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	11669	EXPRIMIDOR DE JUGOS ELECTRICO	CDI 9	19/02/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0 87	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	11670	LICUADORA 1 VELOCIDAD	CDI 9	19/02/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0 82	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	11676	SILLA SECRETARIAL	CDC 5	27/02/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	923	\$ 120.00	COMPRA
1241.1	11681	SILLON EJECUTIVO	SISTEMAS Y MODELO DE ATENCION	27/02/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	929	\$ 220.00	COMPRA
1241.1	11677	LOCKER METALICO	CDC 8	27/02/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	924	\$ 400.00	COMPRA
1241.9	11696	BATIDORA 6 VELOCIDADES		05/03/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	31432	\$ 150.00	COMPRA
1241.9	11700	LICUADORA INDUSTRIAL	CDI 9	05/03/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	11698	ESTUFA	CDC 11	05/03/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	31432	\$ 1,000.00	COMPRA
1241.1	11704	ARCHIVERO 3 CAJONES METALICO		07/03/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	7059	\$ 600.00	COMPRA
1241.1	11705	ARCHIVERO 3 CAJONES METALICO	CDC 16	07/03/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	7059	\$ 600.00	COMPRA
1241.1	11707	GABINETE UNIVERSAL 1.60 X .80 X.40 BEIGE	CDI 9	07/03/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	6812	\$ 1,000.00	COMPRA
1241.9	11709	PORTA LLAVES METALICO PARA 36		07/03/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	5745	\$ 100.00	COMPRA
1241.1	11710	ESCRITORIO CON CAJONERA	TRABAJO SOCIAL	10/03/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	1817	\$ 500.00	COMPRA
1241.1	11714	CREDENZA	CONTRALORIA	10/03/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ -	COMPRA
1241.1	11712	ARCHIVERO 4 CAJONES HORIZONTAL	CONTRALORIA	10/03/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ -	COMPRA
1241.1	11713	ARCHIVERO 4 CAJONES HORIZONTAL	DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y ASISTENCIA ALIME	10/03/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ -	COMPRA
1246.7	11717	DIABLO DE CARGA	CDI 3	11/03/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	8485	\$ 200.00	COMPRA
1241.1	11718	ARCHIVERO 4 CAJONES SE ENCUENTRA TAMBIEN, PAMU1205140050061645	TRABAJO SOCIAL	11/03/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	148	\$ 600.00	COMPRA
1241.1	11721	ARCHIVERO 4 CAJONES	JEFATURA SERVICIOS GENERALES	11/03/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	148	\$ 600.00	COMPRA
1241.1	11722	ARCHIVERO 4 CAJONES	TRABAJO SOCIAL	11/03/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	148	\$ 600.00	COMPRA
1241.1	11725	GAVETA COLGANTE PEGADA A PARED	TRABAJO SOCIAL	11/03/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	148	\$ 300.00	COMPRA
1241.1	11726	GAVETA COLGANTE PEGADA A PARED	TRABAJO SOCIAL	11/03/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	148	\$ 300.00	COMPRA
1242.9	11728	PIZARRON DE CORCHO 1.20 X .40	CDI 3	11/03/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	7501	\$ 300.00	COMPRA
1241.1	11731	MESA DE EXPLORACION PEDIATRICA	CDI 9	11/03/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	111	\$ 2,500.00	COMPRA
1242.9	11727	PIZARRON DE CORCHO	CDC 17	11/03/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	7501	\$ 300.00	COMPRA
1241.1	11719	ARCHIVERO 4 CAJONES	DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y ASISTENCIA ALIME	11/03/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	148	\$ 600.00	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.9	11734	BURRO PARA PLANCHAR ROPA	CDC 20	17/03/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ -	COMPRA
1242.9	11754	PIZARRON DE CORCHO CHICO	CAIC COTOS JARDINADOS	17/03/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	133576	\$ 300.00	COMPRA
1242.9	11756	REVISTERO DE MADERA	DIRECCION JURIDICA	26/03/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ -	COMPRA
1241.9	11764	MANIQUEI Y BASE CON PELO	CDC 11	26/03/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	7586 A	\$ 150.00	COMPRA
1246.7	11683	CORTADORA DE METAL	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	28/03/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 200.00	COMPRA
1241.1	11769	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL		28/03/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	5654	\$ 249.00	COMPRA
1241.1	11789	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRA		28/03/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 400.00	COMPRA
1242.9	11794	PIZARRON DE CORCHO .60 X .45	MANTENIMIENTO VEHICULAR	31/03/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	7526	\$ 300.00	COMPRA
1241.9	11812	MAQUINA DE COSTURA CON MOTOR Y PEDALES Y ESTUCHE	UCCI	01/04/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	3766	\$ 1,000.00	COMPRA
1241.1	11832	MUEBLE DE MADERA		14/04/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	93263	\$ 1.00	DONACION
1241.1	11837	LIBRERO 1.20 X 1.20 MADERA NEGRA		21/04/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	824	\$ 200.00	COMPRA
1241.1	11842	LIBRERO 1.20 X 1.20 MADERA NEGRA		21/04/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	824	\$ 200.00	COMPRA
1241.1	11860	LIBRERO 1.20 X 1.20 MADERA NEGRA		21/04/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	824	\$ 200.00	COMPRA
1242.9	11861	PIZARRON DE CORCHO .90 X .60		21/04/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	36174128	\$ 300.00	COMPRA
1241.9	11836	VITRINA METALICA C/ENTREPAÑOS DE VIDRIO, COLOR AMARILLO, CON CHAPA DE SEGURIDAD	CEMAM	21/04/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	3214	\$ 300.00	COMPRA
1241.1	10979	LOCKER 2 PUERTAS METALICO	MANTENIMIENTO Y PERSONAL SERVICIOS GENERALES	22/04/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	1815	\$ 400.00	COMPRA
1241.1	10980	LOCKER 2 PUERTAS METALICO	MANTENIMIENTO Y PERSONAL SERVICIOS GENERALES	22/04/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	1815	\$ 400.00	COMPRA
1242.9	11059	PINTARRON		22/04/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0 7336	\$ 300.00	COMPRA
1241.9	11863	MANIQUEI Y BASE CON PELO		24/04/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	14704	\$ 150.00	COMPRA
1241.9	11864	MANIQUEI Y BASE CON PELO		24/04/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	14704	\$ 150.00	COMPRA
1241.9	11886	VENTILADOR DE PEQUEÑO COLOR BLANCO.	DIRECCION JURIDICA	19/05/2003	FERRETERIA CALZADA	241418	\$ -	COMPRA
1241.9	11872	VENTILADOR	CONTRALORIA	19/05/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	241415	\$ 100.00	COMPRA
1241.9	11884	VENTILADOR DE PARED		19/05/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	241418	\$ 100.00	COMPRA
1241.1	11935	ARCHIVERO 2 CAJONES CEREZO/NEGRO	CEMAM	26/05/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	1541	\$ 600.00	COMPRA
1241.1	11936	ARCHIVERO 2 CAJONES	TRABAJO SOCIAL	26/05/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	1541	\$ 600.00	COMPRA
1243.2	11943	BAUMANOMETRO PARA GAS BUTANO	CEMAM	26/05/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	140	\$ 50.00	COMPRA
1241.9	11915	VENTILADOR DE PARED	PATRIMONIO	26/05/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	241721	\$ 350.00	COMPRA
1241.1	11938	SILLA SECRETARIAL	CDI 5	26/05/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	1543	\$ 120.00	COMPRA
1241.1	11939	SILLA SECRETARIAL	CDI 5	26/05/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	1543	\$ 120.00	COMPRA
1242.9	11928	PINTARRON	CDC 8	26/05/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	74307	\$ 300.00	COMPRA
1242.9	11929	PINTARRON 1.20X1.50	CDC 8	26/05/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	74307	\$ 300.00	COMPRA
1241.1	11930	ARCHIVERO 4 CAJONES CEREZO/NEGRO	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE CAPITAL HUMANO	26/05/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	1545	\$ 600.00	COMPRA
1241.1	11932	ARCHIVERO	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE CAPITAL HUMANO	26/05/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	1541	\$ 600.00	COMPRA
1241.1	11933	ARCHIVERO 4 CAJONES CEREZO/NEGRO	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE CAPITAL HUMANO	26/05/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	1545	\$ 600.00	COMPRA
1241.1	11934	ARCHIVERO 2 CAJONES	CEMAM	26/05/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	1541	\$ 600.00	COMPRA
1242.9	11963	PINTARRON 2 MTS. X 1.00	CDC 20	16/06/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	7586 A	\$ -	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.9	11964	MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA	CDC 3	16/06/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	3872	\$ 100.00	COMPRA
1243.1	11980	ESTERILIZADOR PARA DENTISTA	CEMAM	16/06/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	23324	\$ 700.00	COMPRA
1241.1	11981	SILLA SEMI EJECUTIVA COLOR NEGRO	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	16/06/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ -	COMPRA
1241.1	11996	ESCRITORIO TIPO L	JEFATURA SERVICIOS GENERALES	16/06/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ -	COMPRA
1241.9	11998	EXTINTOR 4.5 KG	CDC 2	16/06/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	4961	\$ 350.00	COMPRA
1241.9	11999	EXTINTOR 4.5 KG	CDC 2	16/06/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	4961	\$ 350.00	COMPRA
1241.9	12002	EXTINTOR 4.5 KG	CDC 2	16/06/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	4962	\$ 350.00	COMPRA
1241.9	12015	CABEZA DE MANIQUI CON PELO	CDC 6	16/06/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	14837	\$ 250.00	COMPRA
1241.9	12016	MAQUINA PARA CORTE DE CABELLO RASURADORA Y CORTA CABELLO		16/06/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	14837	\$ 120.00	COMPRA
1241.9	12017	MAQUINA PARA CORTE DE CABELLO RASURADORA Y CORTA CABELLO		16/06/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	14837	\$ 120.00	COMPRA
1241.9	12018	MAQUINA PARA CORTE DE CABELLO RASURADORA Y CORTA CABELLO		16/06/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	14837	\$ 120.00	COMPRA
1241.9	12019	MAQUINA PARA CORTE DE CABELLO RASURADORA Y CORTA CABELLO		16/06/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	14837	\$ 120.00	COMPRA
1241.9	12020	MAQUINA PARA CORTE DE CABELLO RASURADORA Y CORTA CABELLO		16/06/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	14837	\$ 120.00	COMPRA
1241.9	12021	MAQUINA PARA CORTE DE CABELLO RASURADORA Y CORTA CABELLO		16/06/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	14837	\$ 120.00	COMPRA
1241.9	12022	MAQUINA PARA CORTE DE CABELLO RASURADORA Y CORTA CABELLO		16/06/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	14837	\$ 120.00	COMPRA
1241.9	12023	MAQUINA PARA CORTE DE CABELLO RASURADORA Y CORTA CABELLO		16/06/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	14837	\$ 120.00	COMPRA
1241.9	12024	MAQUINA PARA CORTE DE CABELLO RASURADORA Y CORTA CABELLO		16/06/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	14837	\$ 120.00	COMPRA
1241.9	12025	MAQUINA PARA CORTE DE CABELLO RASURADORA Y CORTA CABELLO		16/06/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	14837	\$ 120.00	COMPRA
1241.9	12027	MAQUINA PARA CORTE DE CABELLO RASURADORA Y CORTA CABELLO	CDC 6	16/06/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	14844	\$ 120.00	COMPRA
1241.9	12028	MAQUINA PARA CORTE DE CABELLO RASURADORA Y CORTA CABELLO		16/06/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	14844	\$ 120.00	COMPRA
1241.1	11983	SILLA SEMI EJECUTIVA COLOR NEGRO	CONTRALORIA	16/06/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ -	COMPRA
1241.1	11986	SILLA SEMI EJECUTIVA	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	16/06/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ -	COMPRA
1241.1	11988	SILLA SEMI EJECUTIVA		16/06/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ -	COMPRA
1241.9	12008	CABEZA DE MANIQUI CON PELO	CDC 6	16/06/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	14837	\$ 250.00	COMPRA
1241.9	12009	CABEZA DE MANIQUI CON PELO	CDC 6	16/06/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	14837	\$ 250.00	COMPRA
1241.9	12010	CABEZA DE MANIQUI CON PELO	CDC 6	16/06/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	14837	\$ 250.00	COMPRA
1241.9	12011	CABEZA DE MANIQUI CON PELO	CDC 6	16/06/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	14837	\$ 250.00	COMPRA
1241.9	12012	CABEZA DE MANIQUI CON PELO	CDC 6	16/06/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	14837	\$ 250.00	COMPRA
1241.9	12013	CABEZA DE MANIQUI CON PELO	CDC 6	16/06/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	14837	\$ 250.00	COMPRA
1241.9	12014	CABEZA DE MANIQUI CON PELO	CDC 6	16/06/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	14837	\$ 250.00	COMPRA
1241.1	11984	GAVETA COLGANTE PEGADA A PARED	CONTRALORIA	16/06/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ -	COMPRA
1241.1	11985	GAVETA COLGANTE PEGADA A PARED	CONTRALORIA	16/06/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ -	COMPRA
1241.1	11990	GAVETA COLGANTE PEGADA A PARED		16/06/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ -	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.9	12000	EXTINTOR 4.5 KG		16/06/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	4961	\$ 350.00	COMPRA
1241.9	12001	EXTINTOR 4.5 KG		16/06/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	4962	\$ 350.00	COMPRA
1241.9	12003	EXTINTOR 4.5 KG		16/06/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	4962	\$ 350.00	COMPRA
1241.9	12004	EXTINTOR 4.5 KG		16/06/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	4962	\$ 350.00	COMPRA
1241.1	11978	LOCKER 4 PUERTAS CON LLAVE	UCCI	16/06/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 400.00	COMPRA
1241.1	11979	LOCKER 4 PUERTAS CON LLAVE	UCCI	16/06/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 400.00	COMPRA
1241.1	11991	LOCKER 2 PUERTAS METALICO	CDC 3	16/06/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ -	COMPRA
1241.1	11992	LOCKER 2 PUERTAS METALICO	CDC 3	16/06/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ -	COMPRA
1241.9	11969	MAQUINA DE COSTURA OVERLOCK INDUSTRIAL DE 5 HILOS	UCCI	17/06/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	11965	MAQUINA DE COSTURA RECTA INDUSTRIA	UCCI	17/06/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	11966	MAQUINA DE COSTURA RECTA INDUSTRIA	UCCI	17/06/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	11967	MAQUINA DE COSTURA RECTA INDUSTRIA	UCCI	17/06/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	11968	MAQUINA DE COSTURA RECTA INDUSTRIA	UCCI	17/06/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	COMPRA
1242.9	12032	PIZARRON DE CORCHO .60 X .45		19/06/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	7625	\$ 50.00	COMPRA
1241.1	12034	SILLA SECRETARIAL		19/06/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0 216	\$ 120.00	COMPRA
1241.9	12065	VENTILADOR 3 POSICIONES	BODEGA AUVI	26/06/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	49994	\$ 350.00	COMPRA
1241.9	12072	VENTILADOR DE PEDESTAL		26/06/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	49994	\$ 350.00	COMPRA
1241.9	12087	VENTILADOR DE PEDESTAL	CDC 14	04/07/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	51422	\$ 350.00	COMPRA
1241.9	12088	VENTILADOR DE PEDESTAL	CDC 24	04/07/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	51422	\$ 350.00	COMPRA
1241.9	12093	VENTILADOR DE PEDESTAL	CDC 14	04/07/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	51422	\$ 350.00	COMPRA
1241.1	12110	MUEBLE CON CAJONES	CDC 20	08/07/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	DONACION
1241.3	12115	REGULADOR	CDI 10	08/07/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	30850	\$ -	COMPRA
1241.3	12130	REGULADOR DE VOLTAJE	CDI 10	08/07/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	30850	\$ 100.00	COMPRA
1241.3	12131	REGULADOR DE VOLTAJE	CDI 2	08/07/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	30850	\$ 100.00	COMPRA
1241.3	12113	REGULADOR DE VOLTAJE	CDI 8	08/07/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	30850	\$ 100.00	COMPRA
1241.3	12127	REGULADOR DE VOLTAJE	CDI 8	08/07/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	30850	\$ 100.00	COMPRA
1241.3	12129	REGULADOR DE VOLTAJE	CDI 8	08/07/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	30850	\$ 100.00	COMPRA
1242.9	12101	PIZARRON DE CORCHO .20 X .90	CDC 2	09/07/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	7659	\$ 300.00	COMPRA
1242.9	12056	PINTARRON DE 1.20 X 90	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	09/07/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	7623	\$ 300.00	COMPRA
1241.1	12100	ARCHIVERO 4 CAJONES CEREZO/NEGRO		09/07/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	COMPRA
1242.9	12103	MANIQUI Y BASE CON PELO	CDC 14	11/07/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	COMPRA
1242.9	12104	MANIQUI Y BASE CON PELO	CDC 14	11/07/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	12109	MUEBLE DE MADERA CON TARJA		16/07/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	12132	LAVABO PARA PELO PARA ESTETICA	CDC 21	24/07/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	151	\$ 250.00	COMPRA
1241.9	12133	SECADORA DE CABELLO CULTORA DE BELLEZA	CDC 3	24/07/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	151	\$ 100.00	COMPRA
1241.9	12134	SECADORA DE CABELLO CULTORA DE BELLEZA	CDC 3	24/07/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	151	\$ 100.00	COMPRA
1241.9	12136	VENTILADOR	CDC 16	24/07/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	54651	\$ 100.00	COMPRA
1241.9	12137	VENTILADOR DE PEDESTAL	CEMAM	24/07/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	54651	\$ 100.00	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.9	12142	VENTILADOR	CDC 3	24/07/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	54651	\$ 100.00	COMPRA
1241.9	12135	VENTILADOR DE PARED		24/07/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	54651	\$ 100.00	COMPRA
1241.9	12139	VENTILADOR DE PEDESTAL	CDC 11	24/07/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	54651	\$ 100.00	COMPRA
1241.9	12144	VENTILADOR	SISTEMAS Y MODELO DE ATENCION	24/07/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	54651	\$ 100.00	COMPRA
1244.1	A 53	SEDAN VW 2003	CEMAM	28/07/2003	AUTOMOTORES CAMACHO AVILA	3091	\$ 63,000.00	COMPRA
1244.1	A 54	SEDAN VW 2003	JEFATURA SERVICIOS GENERALES	28/07/2003	AUTOMOTORES CAMACHO AVILA	3090	\$ 63,000.00	COMPRA
1241.9	12146	BASCULA DE PEDESTAL COLOR BLANCO	CDI 2	30/07/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ -	COMPRA
1241.1	10426	MESA DE CORTE MADERA MELANINA BEIGE	CDC 18	01/08/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	809	\$ 300.00	DONACION
1241.1	10427	MESA DE CORTE MADERA MELANINA BEIGE	CDC 18	01/08/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	809	\$ 300.00	DONACION
1242.9	10429	PINTARRON 1.20 X 1.50	CDC 18	01/08/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	809	\$ 300.00	DONACION
1242.9	10430	PIZARRON VERDE	CDC 20	01/08/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	809	\$ 300.00	DONACION
1241.1	10522	SILLA DE VISITA PLIANA COLOR NEGRA	CDC 8	01/08/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	821	\$ 275.00	COMPRA
1241.1	10523	SILLA DE VISITA PLIANA COLOR NEGRA	CDC 8	01/08/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	821	\$ 275.00	COMPRA
1241.1	10613	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 18	01/08/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	809	\$ 249.00	DONACION
1241.1	10614	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 18	01/08/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	809	\$ 249.00	DONACION
1241.1	10616	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 18	01/08/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	809	\$ 249.00	DONACION
1241.9	10354	ESPEJO DE PARED CON MARCO NEGRO	CDC 8	01/08/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0 43	\$ 100.00	COMPRA
1241.9	10355	ESPEJO DE PARED CON MARCO NEGRO	CDC 8	01/08/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0 43	\$ 100.00	COMPRA
1241.9	10356	ESPEJO DE PARED CON MARCO NEGRO	CDC 8	01/08/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0 43	\$ 100.00	COMPRA
1241.9	10357	ESPEJO DE PARED CON MARCO NEGRO	CDC 8	01/08/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0 43	\$ 100.00	COMPRA
1241.9	10358	ESPEJO DE PARED CON MARCO NEGRO	CDC 8	01/08/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0 43	\$ 100.00	COMPRA
1241.9	10359	ESPEJO DE PARED CON MARCO NEGRO	CDC 8	01/08/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0 43	\$ 100.00	COMPRA
1241.1	10519	SILLA SECRETARIAL		01/08/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	821	\$ 120.00	COMPRA
1241.1	10520	SILLA SECRETARIAL		01/08/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	821	\$ 120.00	COMPRA
1241.1	10524	SILLA SECRETARIAL		01/08/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	821	\$ 120.00	COMPRA
1241.1	10525	SILLA SECRETARIAL	BODEGA LAS FUENTES	01/08/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	821	\$ 120.00	COMPRA
1241.1	10526	SILLA SECRETARIAL	BODEGA LAS FUENTES	01/08/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	821	\$ 120.00	COMPRA
1241.1	10527	SILLA SECRETARIAL	BOODEGA LAS FUENTES	01/08/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	821	\$ 120.00	COMPRA
1241.1	12152	SILLA SECRETARIAL		01/08/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	4555	\$ 120.00	COMPRA
1241.1	10352	SILLON PARA CULTORA DE BELLEZA	CDC 8	01/08/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0 43	\$ 150.00	COMPRA
1241.1	10353	SILLON PARA CULTORA DE BELLEZA	CDC 8	01/08/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0 43	\$ 150.00	COMPRA
1241.9	10377	MANIQUI Y BASE CON PELO	CDC 8	01/08/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0 43	\$ 150.00	COMPRA
1241.9	10378	MANIQUI Y BASE CON PELO	CDC 11	01/08/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0 43	\$ 150.00	COMPRA
1241.9	10381	MANIQUI Y BASE CON PELO	CDC 11	01/08/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0 43	\$ 150.00	COMPRA
1241.9	10382	MANIQUI Y BASE CON PELO	CDC 8	01/08/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0 43	\$ 150.00	COMPRA
1241.9	10383	MANIQUI Y BASE CON PELO	CDC 8	01/08/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0 43	\$ 150.00	COMPRA
1241.9	10384	MANIQUI Y BASE CON PELO	CDC 8	01/08/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0 43	\$ 150.00	COMPRA
1241.9	10385	MANIQUI Y BASE CON PELO	CDC 8	01/08/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0 43	\$ 150.00	COMPRA
1241.9	10386	MANIQUI Y BASE CON PELO	CDC 8	01/08/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0 43	\$ 150.00	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.9	10387	MANIQUEI Y BASE CON PELO	CDC 8	01/08/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0 43	\$ 150.00	COMPRA
1241.9	10388	MANIQUEI Y BASE CON PELO	CDC 8	01/08/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0 43	\$ 150.00	COMPRA
1241.9	10389	MANIQUEI Y BASE CON PELO	CDC 8	01/08/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0 43	\$ 150.00	COMPRA
1241.9	10370	MANIQUEI Y BASE CON PELO LARGO	CDC 11	01/08/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 200.00	COMPRA
1242.9	10812	PINTARRON 1.20 X 1.50	CDC 8	01/08/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ -	COMPRA
1241.1	10348	LAVABO PARA PELO PLASTICO	CDC 8	01/08/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0 43	\$ 250.00	COMPRA
1241.1	10349	LAVABO PARA PELO PLASTICO	CDC 8	01/08/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0 43	\$ 250.00	COMPRA
1241.1	10560	SILLA DE VISITA DE PLIANA		01/08/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	807	\$ 275.00	COMPRA
1241.9	10376	MANIQUEI Y BASE CON PELO	CDC 11	01/08/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0 43	\$ 100.00	COMPRA
1241.9	10379	MANIQUEI Y BASE CON PELO	CDC 8	02/08/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0 43	\$ 150.00	COMPRA
1241.9	11006	BANCO TUBULAR DE VINIL	CDC 18	03/08/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	1750	\$ 60.00	COMPRA
1241.9	11007	BANCO TUBULAR DE VINIL	CDC 18	04/08/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	1750	\$ 60.00	COMPRA
1241.1	10562	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 18	08/08/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	803	\$ 249.00	DONACION
1241.1	10563	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 18	08/08/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	803	\$ 249.00	DONACION
1241.1	10564	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 13	08/08/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	803	\$ 249.00	DONACION
1241.1	10565	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL		08/08/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	803	\$ 249.00	DONACION
1241.1	10567	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 13	08/08/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	803	\$ 249.00	DONACION
1241.1	10568	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 18	08/08/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	803	\$ 249.00	DONACION
1241.1	10569	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 18	08/08/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	803	\$ 249.00	DONACION
1241.1	10593	ESCRITORIO	MODULO 12 DE DICIEMBRE	08/08/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	826	\$ 500.00	DONACION
1241.9	10617	BASCULA CON ESTADIMETRO	CDI 9	08/08/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0 30	\$ 100.00	COMPRA
1241.1	10621	MESA PARA COMPUTADORA	CDC 18	08/08/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0 3840	\$ 200.00	COMPRA
1241.1	10623	MESA PARA COMPUTADORA		08/08/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0 3840	\$ 200.00	COMPRA
1241.1	10626	MESA PARA COMPUTADORA	CDC 16	08/08/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0 3840	\$ 200.00	COMPRA
1241.1	10723	SILLA SECRETARIAL	CDI 9	08/08/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	826	\$ 750.00	COMPRA
1241.1	10743	MESA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR	CDI 9	08/08/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	826	\$ 250.00	COMPRA
1241.9	10749	REFRIGERADOR	CDI 9	08/08/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	826	\$ 100.00	COMPRA
1241.1	10751	TABLON	CDI 9	08/08/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	826	\$ 850.00	COMPRA
1241.1	10773	MESA CHICA	SISTEMAS Y MODELO DE ATENCION	08/08/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	826	\$ 300.00	COMPRA
1241.9	10807	BASCULA PEDIATRICA	CDI 9	08/08/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0 30	\$ 100.00	COMPRA
1241.1	10983	MESA ACERO INOXIDABLE 1.80X.70X.90	CDC 18	08/08/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	906	\$ 600.00	COMPRA
1241.9	10984	PORTA GARRAFON	CDC 16	08/08/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	906	\$ 100.00	COMPRA
1241.9	10985	CAMPANA CON EXTRACTOR	CEMAM	08/08/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	1750	\$ 600.00	COMPRA
1241.9	11011	BANCO TUBULAR DE VINIL	CDC 18	08/08/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	1750	\$ 60.00	COMPRA
1241.1	11050	GAVETA COLGANTE A MURO .80 X .40 X .40 CON PUERTA	CDI 9	08/08/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	826	\$ 550.00	COMPRA
1241.1	10602	ESCRITORIO 2 CAJONES 1.20 X .60	CDC 18	08/08/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	809	\$ 500.00	DONACION
1241.9	11232	GUILLITINA 1 NAVAJA PLANA MARCA QUARTEL	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	08/08/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	64684	\$ 100.00	COMPRA
1241.1	10618	MESA PARA COMPUTADORA	CDC 8	08/08/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0 3840	\$ 200.00	COMPRA
1241.1	10619	MESA PARA COMPUTADORA	CDC 8	08/08/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0 3840	\$ 200.00	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.9	11056	PARRILLA 4 QUEMADORES COMODIN, COCINA INDUSTRIAL		08/08/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	1751	\$ 200.00	COMPRA
1241.1	10741	ESCRITORIO 2 CAJONES CAFE AGLOMERADO SIN LLAVES	CDC 6	08/08/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	807	\$ 500.00	DONACION
1241.1	10604	ARCHIVERO 4 CAJONES METALICO	CDC 18	08/08/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	803	\$ 600.00	DONACION
1241.1	10740	ARCHIVERO 4 CAJONES METALICO	CDC 6	08/08/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	807	\$ 600.00	DONACION
1241.9	10752	REFRIGERADOR	CDC 6	08/08/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	807	\$ 2,000.00	DONACION
1241.9	12171	EXTINTOR 5 LBS. CO2 (BIOXIDO DE CARBONO)	CDC 18	11/08/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	5210	\$ 350.00	COMPRA
1241.9	12172	EXTINTOR 4.5 KG. P.Q.S. ABC	CDC 18	11/08/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	5210	\$ 350.00	COMPRA
1241.9	12173	EXTINTOR 4.5 KG. P.Q.S. ABC	CDC 18	11/08/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	5210	\$ 350.00	COMPRA
1241.9	11016	BANCO TUBULAR DE VINIL		13/08/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	1750	\$ 60.00	COMPRA
1241.9	11024	ALACENA DE MADERA C/ DOS PUERTAS	CDC 12	18/08/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	1750	\$ 400.00	COMPRA
1241.9	11025	ALACENA DE MADERA C/ DOS PUERTAS	CDC 12	18/08/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	1750	\$ 400.00	COMPRA
1241.9	11026	ALACENA 2 PUERTAS DE MADERA	CDC 11	18/08/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	1750	\$ 400.00	COMPRA
1241.1	11023	MESA DE CORTE	CDC 11	18/08/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	1750	\$ 300.00	COMPRA
1241.1	12189	MESA DE SALON DE BELLEZA CON RUEDAS	CDC 16	19/08/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	14985	\$ 300.00	COMPRA
1241.9	12200	BASCULA PARA COCINA CAP. 10 KGS.	CDI 9	22/08/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	2316	\$ 650.00	COMPRA
1241.1	12203	LIBRERO 2 PIEZAS	AREA MEDICA	22/08/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	2259	\$ 200.00	COMPRA
1241.1	12208	SILLA SEMI EJECUTIVA		22/08/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	4622	\$ 220.00	COMPRA
1241.1	12205	MUEBLE 50 CAJONES DE MADERA	BODEGA LAS FUENTES	22/08/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0 12	\$ 250.00	COMPRA
1241.1	12206	MUEBLE 30 ENTREPAÑOS DE MADERA	BODEGA LAS FUENTES	22/08/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0 12	\$ 250.00	COMPRA
1241.1	12213	LIBRERO 2 PUERTAS Y LLAVE, AGLOMERADO. NEGRO CEREZO	DIRECCION DE SERVICIOS	27/08/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	12215	MESA DE MADERA TRES NIVELES		29/08/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	12218	MESA DE MADERA CON CAJON		29/08/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	12444	BASCULA DE PISO 120KG	CENTRO KOKONE	01/09/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ -	COMPRA
1241.9	12221	MANIQUE Y BASE CON PELO	CDC 11	02/09/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	1079	\$ 150.00	COMPRA
1241.3	12238	REGULADOR DE VOLTAJE 1200 WTS	CDC 19	08/09/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	41263	\$ 175.00	COMPRA
1241.3	12247	REGULADOR DE VOLTAJE 1200 WTS	CDC 3	08/09/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	41266	\$ 175.00	COMPRA
1241.3	12248	REGULADOR DE VOLTAJE 1200 WTS		08/09/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	41266	\$ 175.00	COMPRA
1241.3	12249	REGULADOR DE VOLTAJE 1200 WTS		08/09/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	41266	\$ 175.00	COMPRA
1241.3	12252	REGULADOR DE VOLTAJE 1200 WTS	CDC 3	08/09/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	41266	\$ 175.00	COMPRA
1241.3	12256	REGULADOR DE VOLTAJE 1200 WTS	CDC 3	08/09/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	41266	\$ 175.00	COMPRA
1241.3	12257	REGULADOR DE VOLTAJE 1200 WTS	CDC 2	08/09/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	41266	\$ 175.00	COMPRA
1241.3	12251	REGULADOR DE VOLTAJE 1200 WTS		08/09/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	41266	\$ 175.00	COMPRA
1241.1	12267	SILLA SEMI EJECUTIVA	CONTRALORIA	08/09/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	813	\$ 220.00	COMPRA
1241.1	12266	SILLA SEMI EJECUTIVA		08/09/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	813	\$ 220.00	COMPRA
1241.1	12268	MUEBLE 3 ENTREPAÑOS COLOR CEREZO NEGRO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	08/09/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 250.00	COMPRA
1241.1	12297	MESA DE TRABAJO ESPECIAL DE 1.20X45X.75	CONTRALORIA	08/09/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	2764	\$ 250.00	COMPRA
1242.9	12271	TEST INVENTARIO MULTIFASICO DE PERSONALIDAD	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	08/09/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0 370	\$ 400.00	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1242.9	12272	TEST PERFIL INVENTARIO DE PERSONALIDAD	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	08/09/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0 370	\$ 600.00	COMPRA
1241.9	12269	ISLA EJECUTIVA CAOBA CEREZO Y NEGRO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	08/09/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	813	\$ 1,000.00	COMPRA
1242.9	12270	CUESTIONARIO 16 FACTORES DE PERSONALIDAD	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	08/09/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0 370	\$ 1,000.00	COMPRA
1241.1	10538	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE PLIANA	CDC 3	09/09/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	822	\$ 149.00	DONACION
1241.1	10539	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE PLIANA	BODEGA LAS FUENTES	09/09/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	822	\$ 149.00	DONACION
1241.1	10540	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE PLIANA	CDC 3	09/09/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	822	\$ 149.00	DONACION
1241.1	10541	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE PLIANA	CDC 3	09/09/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	822	\$ 149.00	DONACION
1241.1	10542	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE PLIANA	CDC 3	09/09/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	822	\$ 149.00	COMPRA
1241.1	10543	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE PLIANA	CDC 3	09/09/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	822	\$ 149.00	COMPRA
1241.1	10544	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE PLIANA	CDC 3	09/09/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	822	\$ 149.00	COMPRA
1241.1	10545	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE PLIANA	CDC 3	09/09/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	822	\$ 149.00	COMPRA
1241.1	10546	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE PLIANA	CDC 3	09/09/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	822	\$ 149.00	COMPRA
1241.1	10548	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE PLIANA	CDC 3	09/09/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	822	\$ 149.00	COMPRA
1241.1	10690	MESA PARA COMPUTADORA	CDC 3	09/09/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	3859	\$ 200.00	COMPRA
1241.1	10693	MESA PARA COMPUTADORA	CDC 3	09/09/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	3859	\$ 200.00	COMPRA
1241.1	10694	MESA PARA COMPUTADORA	CDC 3	09/09/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	3859	\$ 200.00	COMPRA
1241.1	10695	MESA PARA COMPUTADORA	CDC 3	09/09/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	3859	\$ 200.00	COMPRA
1241.1	10696	MESA PARA COMPUTADORA	CDC 3	09/09/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	3859	\$ 200.00	COMPRA
1241.1	12299	SILLA DE VISITA	DEPARTAMENTO DE CENTROS DE ATENCION	17/09/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	2764	\$ 249.00	COMPRA
1241.1	12448	MESA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR	DEPARTAMENTO DE CENTROS DE ATENCION	17/09/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	12303	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CAETF/CDC 9	22/09/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	4694	\$ 249.00	COMPRA
1241.1	12311	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CAETF/CDC 9	22/09/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	4694	\$ 249.00	COMPRA
1241.9	12341	PORTA GARRAFON SENCILLO VERDE C/TRIPIE	CDI 9	22/09/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 100.00	COMPRA
1241.1	12366	MESA INFANTIL	CDC 11	25/09/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	70	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	12373	MESA INFANTIL		25/09/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	70	\$ 1.00	COMPRA
1241.3	12413	REGULADOR DE VOLTAJE 1200 WTS	CENTRO KOKONE	25/09/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	41565	\$ 175.00	COMPRA
1241.3	12416	REGULADOR DE VOLTAJE 1200 WTS	CDC 3	25/09/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	41565	\$ 175.00	COMPRA
1241.3	12417	REGULADOR DE VOLTAJE 1200 WTS	CDC 3	25/09/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	41565	\$ 175.00	COMPRA
1241.3	12438	REGULADOR DE VOLTAJE 1200 WTS	CDC 16	25/09/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	41353	\$ 175.00	COMPRA
1241.3	12440	REGULADOR DE VOLTAJE 1200 WTS	CDC 3	25/09/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	41353	\$ 175.00	COMPRA
1241.1	12401	MESA GRANDE DE ACERO INOXIDABLE	CDI 5	25/09/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 200.00	COMPRA
1241.1	12407	ESCRITORIO TIPO BALA 2 CAJONES EN L COLOR CEREZO/NEGRO	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	25/09/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	4727	\$ 1,000.00	COMPRA
1241.3	12422	REGULADOR DE VOLTAJE 1200 WTS		25/09/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	41565	\$ 175.00	COMPRA
1241.3	12425	REGULADOR DE VOLTAJE 1200 WTS	CDC 11	25/09/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	41352	\$ 175.00	COMPRA
1241.3	12426	REGULADOR DE VOLTAJE 1200 WTS		25/09/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	41352	\$ 175.00	COMPRA
1241.1	12348	MESA INFANTIL		25/09/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	70	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	12378	MESA INFANTIL		25/09/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	70	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	12409	MUEBLE TIPO TOCADOR BLANCO		25/09/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	12410	MUEBLE TIPO TOCADOR BLANCO		25/09/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	COMPRA
1242.9	12449	PIZARRON DE CORCHO .60 X .90	CAETF/CDC 9	03/10/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	COMPRA
1242.9	12450	PIZARRON DE CORCHO .60 X .90	CAETF/CDC 9	03/10/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	COMPRA
1242.9	12451	PIZARRON DE CORCHO .60 X .90	CAETF/CDC 9	03/10/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	COMPRA
1243.2	12459	ESTERILIZADOR PARA DENTISTA	CENTRO KOKONE	03/10/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	12473	PORTA GARRAFON DE AGUA	CDC 11	03/10/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.3	12477	REGULADOR DE VOLTAJE 1200 WTS	DIRECCION DE PLANEACION	03/10/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.3	12633	PALM AGENDA ELECTRONICA	PATRIMONIO	04/10/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	12635	ESCRITORIO TIPO GRAPA 2 CAJONES COLOR CEREZO/NEGRO	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	04/10/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	12636	GAVETA COLGANTE PEGADA A PARED	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	04/10/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	12465	ESPEJO	CDC 16	07/10/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	12480	SILLA DE MADERA Y METAL		07/10/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.3	12511	BOCINA PARA COMPUTADORA	CDC 8	07/10/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	12481	SILLA DE MADERA Y METAL		07/10/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	12482	SILLA DE MADERA Y METAL		07/10/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	12483	SILLA DE MADERA Y METAL		07/10/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	12484	SILLA DE MADERA Y METAL		07/10/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	12485	SILLA DE MADERA Y METAL		07/10/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	12487	SILLA DE MADERA Y METAL		07/10/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	12488	SILLA DE MADERA Y METAL		07/10/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	12489	SILLA DE MADERA Y METAL		07/10/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	12490	SILLA DE MADERA Y METAL		07/10/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	12495	SILLA DE MADERA Y METAL		07/10/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	12496	SILLA DE MADERA Y METAL		07/10/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	12497	SILLA DE MADERA Y METAL		07/10/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	12498	SILLA DE MADERA Y METAL		07/10/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	12499	SILLA DE MADERA Y METAL		07/10/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	12500	SILLA DE MADERA Y METAL		07/10/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	12501	SILLA DE MADERA Y METAL		07/10/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	12502	SILLA DE MADERA Y METAL		07/10/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	12491	MESA DE MADERA Y METAL COLOR NATURAL	CDC 14	07/10/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	12492	MESA DE MADERA Y METAL COLOR NATURAL		07/10/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	12493	MESA DE MADERA Y METAL COLOR NATURAL		07/10/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	12494	MESA DE MADERA Y METAL COLOR NATURAL		07/10/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	COMPRA
1242.9	12475	PIZARRON DE CORCHO	CDC 14	07/10/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	12513	PORTA GARRAFON METALICO COLOR ALUMINIO	RECURSOS FINANCIEROS	07/10/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	12517	NICHO PARA BANDERA	CDI 9	13/10/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 100.00	COMPRA
1241.1	12524	ANAQUEL METALICO	CENTRO KOKONE	13/10/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	12527	ANAQUEL METALICO	CENTRO KOKONE	13/10/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	12534	ANAQUEL METALICO	CENTRO KOKONE	13/10/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	12536	ANAQUEL METALICO	CENTRO KOKONE	13/10/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	COMPRA
1242.9	12519	ROTA FOLIO	CDC 11	13/10/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	4786	\$ 150.00	COMPRA
1241.1	12553	GAVETA COLGANTE PEGADA A PARED	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	22/10/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	1831	\$ 550.00	COMPRA
1241.1	12552	GAVETA COLGANTE PEGADA A PARED	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	22/10/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	1831	\$ 550.00	COMPRA
1242.9	12543	MANIQUE Y BASE CON PELO	UCCI	22/10/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	COMPRA
1242.9	12544	MANIQUE Y BASE CON PELO	UCCI	22/10/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	COMPRA
1242.9	12545	MANIQUE Y BASE CON PELO	UCCI	22/10/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	12550	ARCHIVERO 4 CAJONES CEREZO/NEGRO	ALMACEN GENERAL	22/10/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	1831	\$ 600.00	COMPRA
1241.1	12593	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CONTRALORIA	24/10/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	DONACION
1243.2	12565	DIMOROTULADOR	BODEGA AUVI	27/10/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	12613	SILLA SECRETARIAL	CDC 16	03/11/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	12614	ESCRITORIO SECRETARIAL COLOR GRIS DE LAMINA	CDC 16	03/11/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	12610	ARCHIVERO 2 CAJONES AGLOMERADO	DIRECCION DE SERVICIOS	03/11/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	COMPRA
1242.9	18258	COLCHONETA MEDIANA		05/11/2003	INTERFERENCIALES MEXICO EQUIPOS	B 0347	\$ 50.00	COMPRA
1242.9	18259	COLCHONETA MEDIANA		05/11/2003	INTERFERENCIALES MEXICO EQUIPOS	B 0347	\$ 50.00	COMPRA
1242.9	18260	COLCHONETA MEDIANA		05/11/2003	INTERFERENCIALES MEXICO EQUIPOS	B 0347	\$ 50.00	COMPRA
1246.7	18253	ESCALERILLA PARA TERAPIA		05/11/2003	INTERFERENCIALES MEXICO EQUIPOS	B 0347	\$ 100.00	COMPRA
1243.1	18255	ERGOMETRO RECUMBENTE		05/11/2003	INTERFERENCIALES MEXICO EQUIPOS	B 0347	\$ 150.00	COMPRA
1243.1	18228	TINA DE HIDROMASAJE MIEMBROS SUPERIORES	CEMAM	05/11/2003	INTERFERENCIALES MEXICO EQUIPOS	B 0347	\$ 1,000.00	COMPRA
1243.1	18229	TINA DE HIDROMASAJE MIEMBROS INFERIORES	CEMAM	05/11/2003	INTERFERENCIALES MEXICO EQUIPOS	B 0347	\$ 1,000.00	COMPRA
1243.1	18230	ELECTRO ESTIMULADOR EQUIPOS INTERFERENCIALES	CEMAM	05/11/2003	INTERFERENCIALES MEXICO EQUIPOS	B 0347	\$ 1,000.00	COMPRA
1241.9	12644	ESQUINERO MADERA C/FORJA 4 NIVELES	CDC 16	06/11/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	DONACION
1246.7	12640	ESCALERA 3 PELDAÑOS DE ALUMINIO	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	06/11/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	12642	LIBRERO DE MADERA	CDC 17	06/11/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	11207	TARJA DE ACERO INOXIDABLE DOBLE TINA 1.33X.70X.90	CDC 18	01/01/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	906	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	12991	MESA CHICA CUADRADA, MADERA CON MOSAICO	CDC 20	01/01/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	COMPRA
1242.9	13075	PIZARRON DE CORCHO	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	01/01/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	13175	BASCULA DE PISO	CDC 22	01/01/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	COMPRA
1242.9	13310	PINTARRON		01/01/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	13360	ESCRITORIO 2 CAJONES DE MADERA		01/01/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	13467	SECADORA DE CABELLO CULTORA DE BELLEZA	CDC 19	01/01/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	5417	\$ -	COMPRA
1241.3	13624	BOCINA PARA COMPUTADORA	CAETF/CDC 9	01/01/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	14026	LOTE 9 SILLAS DE PLASTICO Y METAL	CDC 21	01/01/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.9	14294	EXTINTOR 4.5 KG	CAIC LA HIGUERA	01/01/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	14295	EXTINTOR 4.5 KG	CAIC LA HIGUERA	01/01/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	00	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	14346	BANCO DE TRABAJO REDONDO	CDC 6	01/01/2004	HABITAT	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	14482	LICUADORA	CAIC LA HIGUERA	01/01/2004	AYUNTAMIENTO	00	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	17546	MANIQUE CON PELO 100125005008 3582		01/01/2004	COMODATO HABITAT	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	17548	MANIQUE CON PELO		01/01/2004	COMODATO HABITAT	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	17549	MANIQUE CON PELO		01/01/2004	COMODATO HABITAT	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	17550	MANIQUE CON PELO		01/01/2004	COMODATO HABITAT	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	17551	MANIQUE CON PELO		01/01/2004	COMODATO HABITAT	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	17552	MANIQUE BELLEZA CON PELO		01/01/2004	COMODATO HABITAT	0	\$ 1.00	COMODATO
1241.9	17574	MANIQUE CON PELO	CDC 19	01/01/2004	HABITAT	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	18107	GABINETE DE 2 PUERTAS DE MELAMINA COLOR CEREZO NEGRO	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	01/01/2004	AYUNTAMIENTO	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	18111	LIBRERO DE 6 ENTREPAÑOS	CAIC LA HIGUERA	01/01/2004	AYUNTAMIENTO	00	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	18112	LIBRERO 6 ENTREPAÑOS	CAIC LA HIGUERA	01/01/2004	AYUNTAMIENTO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	18113	GABINETE UNIVERSAL 2 PUERTAS	CAIC LA HIGUERA	01/01/2004	AYUNTAMIENTO	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	18114	GABINETE UNIVERSAL 2 PUERTAS	CAIC LA HIGUERA	01/01/2004	AYUNTAMIENTO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	18115	ANAQUEL 6 ENTREPAÑOS	CAIC LA HIGUERA	01/01/2004	AYUNTAMIENTO	00	\$ 1.00	COMPRA
1242.1	28225	MICROFONO ALAMBRICO		01/01/2004	DONACION	0	\$ 1.00	DONACION
1246.5	28226	BAFLE USB ENTRADA AUXILIAR 12"	CAIC LA CORONILLA	01/01/2004	AYUNTAMIENTO	4221	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	28228	GABINETE UNIVERSAL COLOR BLANCO DE 1.80X1.10X.40	CAIC LA HIGUERA	01/01/2004	DONACION	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	28229	GABINETE UNIVERSAL COLOR BLANCO DE 1.80X1.10X.40	CAIC LA HIGUERA	01/01/2004	DONACION	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	28230	GABINETE UNIVERSAL COLOR BLANCO DE 1.80X1.10X.40	CAIC LA HIGUERA	01/01/2004	DONACION	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	28231	GABINETE UNIVERSAL COLOR BLANCO DE 1.80X1.10X.40	CAIC LA HIGUERA	01/01/2004	DONACION	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	28232	GABINETE UNIVERSAL COLOR BLANCO DE 1.80X1.10X.40	CAIC LA CORONILLA	01/01/2004	AYUNTAMIENTO	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	28233	GABINETE UNIVERSAL COLOR BLANCO DE 1.80X1.10X.40	CAIC LA CORONILLA	01/01/2004	AYUNTAMIENTO	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	28234	GABINETE UNIVERSAL COLOR BLANCO DE 1.80X1.10X.40	CAIC LA CORONILLA	01/01/2004	AYUNTAMIENTO	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	29820	REFRIGERADOR 12 PIES TIPO CASERO	CAIC LA HIGUERA	01/01/2004	DONACION	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	10020030034	SILLA DE VISITA PLIANA COLOR NEGRO	CDC 17	01/01/2004	CALIPSO	0	\$ -	COMPRA
1241.1	10020030044	SILLA TUBULAR EN PLIANA COLOR NEGRO		01/01/2004	CALIPSO	0	\$ -	COMPRA
1241.1	10020030054	SILLA TUBULAR EN PLIANA	BODEGA UAVI	01/01/2004	CALIPSO	.	\$ -	COMPRA
1241.1	10020270012	SILLON EJECUTIVO	BODEGA UAVI	01/01/2004	SIN FACTURA	.	\$ -	COMPRA
1241.1	10020270014	SILLA SECRETARIAL		01/01/2004	CALIPSO	.	\$ -	COMPRA
1241.1	10030780009	ARCHIVERO DE 4 CAJONES	CDC 19	01/01/2004	CALIPSO	00	\$ -	COMPRA
1241.1	10030780010	ARCHIVERO METALICO 4 CAJONES NEGRO	CDC 3	01/01/2004	CALIPSO	.	\$ -	COMPRA
1241.1	10040069011	GABINETE UNIVERSAL	TRABAJO SOCIAL	01/01/2004	CALIPSO	0	\$ -	COMPRA
1241.1	10100111005	ANAQUEL METALICO 6 ENTREPAÑOS	ALMACEN GENERAL	01/01/2004	CALIPSO	0	\$ -	COMPRA
1241.1	10101110016	ANAQUEL 6 ENTREPAÑOS	TRABAJO SOCIAL	01/01/2004	CALIPSO	.	\$ -	COMPRA
1241.1	10101110017	ANAQUEL 6 ENTREPAÑOS	TRABAJO SOCIAL	01/01/2004	CALIPSO	.	\$ -	COMPRA
1241.1	10110120001	LOCKER 2 PUERTAS METALICO	CDC 16	01/01/2004	CALIPSO	00	\$ -	COMPRA
1241.1	10110120003	LOCKER METALICO CON 2 PUERTAS	CDC 17	01/01/2004	SIN FACTURA	.	\$ -	COMPRA
1241.1	10110120005	LOCKER 2 PUERTAS DE METAL	MANTENIMIENTO Y PERSONAL SERVICIOS GENERALES	01/01/2004	SIN FACTURA	.	\$ -	COMPRA
1241.1	10110120008	LOCKER 2 PTAS METALICO	CDC 13	01/01/2004	CALIPSO	CALIPSO	\$ -	COMPRA
1241.1	10110120009	LOCKER 2 PTAS METALICO	CDC 13	01/01/2004	CALIPSO	CALIPSO	\$ -	COMPRA
1241.1	10110120011	LOCKER METALICO	MANTENIMIENTO Y PERSONAL SERVICIOS GENERALES	01/01/2004	CALIPSO	0	\$ -	COMPRA
1241.1	10110120012	LOCKER 2 PUERTAS METALICO	MANTENIMIENTO Y PERSONAL SERVICIOS GENERALES	01/01/2004	CALIPSO	.	\$ -	COMPRA
1241.1	10110120014	LOCKER DOS PUERTAS	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	01/01/2004	CALIPSO	.	\$ -	COMPRA
1241.1	10110120015	LOCKER 2 PUERTAS METALICO	MANTENIMIENTO Y PERSONAL SERVICIOS GENERALES	01/01/2004	CALIPSO	0	\$ -	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	10110120016	LOCKER DE DOS GAVETAS	MANTENIMIENTO Y PERSONAL SERVICIOS GENERALES	01/01/2004	SIN FACTURA	.	\$ -	COMPRA
1241.1	10110120019	LOCKER DE DOS PUERTAS METALICO	MANTENIMIENTO Y PERSONAL SERVICIOS GENERALES	01/01/2004	CALIPSO	00	\$ -	COMPRA
1241.1	10110120022	LOCKER METALICO 2 PUERTAS	CDC 3	01/01/2004	CALIPSO	.	\$ -	COMPRA
1241.1	10110120023	LOCKER 2 PUERTAS METALICO	MANTENIMIENTO Y PERSONAL SERVICIOS GENERALES	01/01/2004	CALIPSO	.	\$ -	COMPRA
1241.1	10110120024	LOCKER DOS PUERTAS COLOR BEIGE	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	01/01/2004	CALIPSO	00	\$ -	COMPRA
1241.1	10110120025	LOCKER DE DOS PUERTAS COLOR BEIGE	MANTENIMIENTO Y PERSONAL SERVICIOS GENERALES	01/01/2004	CALIPSO	00	\$ -	COMPRA
1241.1	10110120027	LOCKER		01/01/2004	CALIPSO	0	\$ -	COMPRA
1241.1	10110120030	LOCKER DE DOS PUERTAS COLOR BEIGE	MANTENIMIENTO Y PERSONAL SERVICIOS GENERALES	01/01/2004	CALIPSO	00	\$ -	COMPRA
1241.1	10110120031	LOCKER DOS PUERTAS METALICO	MANTENIMIENTO Y PERSONAL SERVICIOS GENERALES	01/01/2004	CALIPSO	0	\$ -	COMPRA
1241.1	10110120035	LOCKER	MANTENIMIENTO Y PERSONAL SERVICIOS GENERALES	01/01/2004	CALIPSO	0	\$ -	COMPRA
1241.1	10110120036	LOCKER DE 2 PUERTAS	CDC 17	01/01/2004	CALIPSO	.	\$ -	COMPRA
1241.1	10110120038	LOCKER 2 PUERTAS METALICO	MANTENIMIENTO Y PERSONAL SERVICIOS GENERALES	01/01/2004	CALIPSO	0	\$ -	COMPRA
1241.1	10110120047	LOCKER 2 PUERTAS	CDC 3	01/01/2004	CALIPSO	.	\$ -	COMPRA
1241.1	10110120050	LOCKER METALICO CON 2 PUERTAS	CDC 17	01/01/2004	SIN FACTURA	.	\$ -	COMPRA
1241.1	10110120058	LOCKER 2 PUERTAS METALICO	CDC 6	01/01/2004	CALIPSO	0	\$ -	COMPRA
1241.1	10110120060	LOCKER DOS PUERTAS EN COLOR BEIGE	MANTENIMIENTO Y PERSONAL SERVICIOS GENERALES	01/01/2004	CALIPSO	0	\$ -	COMPRA
1241.1	10110120061	LOCKER DOS PUERTAS COLOR BEIGE	MANTENIMIENTO Y PERSONAL SERVICIOS GENERALES	01/01/2004	CALIPSO	0	\$ -	COMPRA
1241.1	10110120068	LOCKER 2 PUERTAS METALICO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	01/01/2004	CALIPSO	00	\$ -	COMPRA
1241.1	10110120069	LOCKER DE DOS PUERTAS METALICO	CENTRO KOKONE	01/01/2004	CALIPSO	.	\$ -	COMPRA
1241.1	10110120071	LOCKER 2 PUERTAS	CDC 2	01/01/2004	CALIPSO	.	\$ -	COMPRA
1241.1	10110120074	LOCKER 2 PUERTAS METALICO	MANTENIMIENTO Y PERSONAL SERVICIOS GENERALES	01/01/2004	CALIPSO	.	\$ -	COMPRA
1241.1	10110120076	LOCKER DOS PUERTAS METALICOS	MANTENIMIENTO Y PERSONAL SERVICIOS GENERALES	01/01/2004	CALIPSO	.	\$ -	COMPRA
1241.1	10110120077	LOCKER 2 PUERTAS METALICO	MANTENIMIENTO Y PERSONAL SERVICIOS GENERALES	01/01/2004	CALIPSO	.	\$ -	COMPRA
1241.1	10110120078	LOCKER 2 PUERTAS METALICO	CDC 18	01/01/2004	CALIPSO	0	\$ -	COMPRA
1241.1	10110120082	LOCKER 2 PUERTAS METALICO	CDC 6	01/01/2004	CALIPSO	0	\$ -	COMPRA
1241.1	10170190005	SILLON EJECUTIVO	DEPTO. DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	01/01/2004	CALIPSO	.	\$ -	COMPRA
1241.1	10170190010	SILLON SEMI-EJECUTIVO	CDC 2	01/01/2004	CALIPSO	00	\$ -	COMPRA
1241.1	10400690006	GABINETE UNIVERSAL DE MADERA	DEPTO. DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	01/01/2004	CALIPSO	.	\$ -	COMPRA
1241.1	10400690008	GABINETE 2 PUERTAS COLOR NOGAL		01/01/2004	CALIPSO	0	\$ -	COMPRA
1241.1	10400690014	GABINETE UNIVERSAL	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	01/01/2004	CALIPSO	.	\$ -	COMPRA
1241.1	10400690015	GABINETE UNIVERSAL		01/01/2004	CALIPSO	.	\$ -	COMPRA
1242.9	10491120007	PINTARRON 120X120	CDC 14	01/01/2004	0	0	\$ -	COMPRA
1242.9	10491120012	PINTARRON COLOR BLANCO, 1.20 X 1 MT		01/01/2004	CALIPSO	.	\$ -	COMPRA
1241.3	20260010001	REGULADOR	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	01/01/2004	CALIPSO	0	\$ -	COMPRA
1241.3	20290070018	MONITOR	BODEGA LA PRIMAVERA	01/01/2004	CALIPSO	.	\$ -	COMPRA
1241.3	20290080025	CPU CON TECLADO Y MOUSE		01/01/2004	CALIPSO	0	\$ -	COMPRA
1241.9	40140150002	REFRIGERADOR CON PUERTAS DE CRISTAL		01/01/2004	0	0	\$ -	COMPRA
1241.1	105214010008 8529	MESA DE TRABAJO 2.09 X .70 X .90 FORMAICA Y METAL		01/01/2004	AYUNTAMIENTO	.	\$ 1.00	DONACION
1241.9	105215009008 9075	HORNO INDUSTRIAL PARA PAN	CDC 11	01/01/2004	HABITAT	.	\$ 1.00	DONACION
1241.9	120514004006 2248	ALACENA COLGANTE 3 PUERTAS COLOR CAFÉ	CDC 18	01/01/2004	AYUNTAMIENTO	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	120514063006 5209	ALACENA COLGANTE 2 PUERTAS COLOR CAFÉ	CDC 18	01/01/2004	AYUNTAMIENTO	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	120514063006 5362	ALACENA COLGANTE 5 PUERTAS COLOR CAFÉ	CDC 18	01/01/2004	AYUNTAMIENTO	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	120514063006 5363	ALACENA COLGANTE 4 PUERTAS COLOR CAFÉ	CDC 18	01/01/2004	AYUNTAMIENTO	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.3	165101003008 8938	CPU		01/01/2004	HABITAD	.	\$ 1.00	DONACION
1241.3	165101012008 8812	LAPTOP		01/01/2004	HABITAD	.	\$ 1.00	DONACION

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	10010020034	ESCRITORIO		01/01/2004	CALIPSO	0	\$ -	COMPRA
1241.1	10020030032	SILLA DE VISITA		01/01/2004	CALIPSO	0	\$ -	COMPRA
1241.1	10020270002	SILLA SECRETARIAL	DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y ASISTENCIA ALIME	01/01/2004	SIN FACTURA	.	\$ -	COMPRA
1241.1	10020270021	SILLA SECRETARIAL	AREA MEDICA	01/01/2004	SIN FACTURA	.	\$ -	COMPRA
1241.1	10030780003	ARCHIVERO		01/01/2004	CALIPSO	0	\$ -	COMPRA
1241.1	10030780004	ARCHIVERO 4 CAJONES		01/01/2004	CALIPSO	.	\$ -	COMPRA
1241.1	10030780005	ARCHIVERO 4 CAJONES		01/01/2004	CALIPSO	.	\$ -	COMPRA
1241.1	10110120007	LOCKER DOS PUERTAS METALICO	CDC 13	01/01/2004	SIN FACTURA	.	\$ -	COMPRA
1241.1	10180200004	MESA PARA IMPRESORA		01/01/2004	SIN FACTURA	.	\$ -	COMPRA
1241.1	10400690005	GABINETE UNIVERSAL	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	01/01/2004	SIN FACTURA	.	\$ -	COMPRA
1241.1	10400690010	GABINETE UNIVERSAL	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	01/01/2004	SIN FACTURA	.	\$ -	COMPRA
1241.1	10400690012	GABINETE UNIVERSAL DOS PUERTAS	DIRECCION GENERAL	01/01/2004	SIN FACTURA	.	\$ -	COMPRA
1241.3	105201002008 9106	MONITOR DE COMPUTADORA		01/01/2004	AYUNTAMIENTO	.	\$ 1.00	DONACION
1241.3	105201002008 9108	MONITOR DE COMPUTADORA		01/01/2004	AYUNTAMIENTO	.	\$ 1.00	DONACION
1241.9	105215009008 9073	HORNO INDUSTRIAL DE LAMINA NEGRA 9 CHAROLAS 3 GAVETAS DE 1 X 1 X 1.65 MTS	CDC 19	01/01/2004	HABITAT	.	\$ 1.00	DONACION
1241.9	105215009008 9076	HORNO INDUSTRIAL EN LAMINA NEGRA 9 CHAROLAS 3 GAVETAS	CDC 19	01/01/2004	HABITAT	.	\$ 1.00	DONACION
1241.9	1052215011008 8406	BATIDORA DE 20 LTS INDUSTRIAL		01/01/2004	AYUNTAMIENTO	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	105314010008 8662	MESA AUXILIAR CON RUEDAS	CDC 19	01/01/2004	HABITAT	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	105414004008 8429	SILLA SECRETARIAL		01/01/2004	AYUNTAMIENTO	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	105414004008 8473	SILLA SECRETARIAL		01/01/2004	AYUNTAMIENTO	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	105214017008 8383	MUEBLE PARA COMPUTADORA	CDC 1	01/01/2004	HABITAT	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	105214017008 8384	MUEBLE PARA COMPUTADORA	CDC 1	01/01/2004	HABITAT	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	105214017008 8389	MUEBLE PARA COMPUTADORA	CDC 1	01/01/2004	HABITAT	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	105214017008 8390	MUEBLE PARA COMPUTADORA	CDC 1	01/01/2004	HABITAT	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	105215009008 9074	HORNO INDUSTRIAL	CDC 1	01/01/2004	NO IDENTIFICADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	105414004008 8427	SILLA SECRETARIAL PARA COMPUTADORA	CDC 1	01/01/2004	HABITAT	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	105414004008 8428	SILLA SECRETARIAL PARA COMPUTADORA	CDC 1	01/01/2004	HABITAT	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	105414004008 8430	SILLA SECRETARIAL PARA COMPUTADORA	CDC 1	01/01/2004	HABITAT	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	105414004008 8431	SILLA SECRETARIAL PARA COMPUTADORA	CDC 1	01/01/2004	HABITAT	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	105414004008 8436	SILLA SECRETARIAL PARA COMPUTADORA	CDC 1	01/01/2004	HABITAT	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	120914004007 2394	SILLA APILABLE DE VINIL	CDC 1	01/01/2004	NO IDENTIFICADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	120914004007 2399	SILLA APILABLE DE VINIL	CDC 1	01/01/2004	NO IDENTIFICADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	12716	SILLA DE VISITA ESTIBABLE TUBULAR	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	01/01/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	13469	PERCHERO	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	01/01/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.3	13996	REGULADOR DE VOLTAJE	PPNNA AGUILAS	01/01/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	12889	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL		01/01/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.3	14025	FAX	BODEGA LA PRIMAVERA	01/01/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	10110120045	LOCKER 2 PUERTAS METALICO	CDC 19	01/01/2004	CALIPSO	0	\$ -	COMPRA
1241.1	10110120046	LOCKER 2 PUERTAS METALICO	CDC 19	01/01/2004	CALIPSO	0	\$ -	COMPRA
1241.1	10110120053	LOCKER 2 PUERTAS METALICO	CDC 19	01/01/2004	CALIPSO	0	\$ -	COMPRA
1241.1	10110120066	LOCKER 2 PUERTAS METALICO	CDC 19	01/01/2004	CALIPSO	0	\$ -	COMPRA
1241.1	10110120072	LOCKER 2 PUERTAS METALICO	CDC 19	01/01/2004	CALIPSO	0	\$ -	COMPRA
1241.1	13355	GABETA COLGANTE DE PARED COLOR CAOBA	COMUNICACION SOCIAL	01/01/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	4094	\$ 747.50	COMPRA
1241.1	14047	MESA DE MADERA PARA COMPUTADORA	CDC 20	05/01/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	COMODATO
1241.1	13396	MESA DE MADERA DOS REPISAS	CDC 22	08/01/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	13752	MUEBLE PORTA TELEVISION	CONTRALORIA	08/01/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	DONACION

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	12666	MESA DE MADERA RECTANGULAR	DIRECCION GENERAL	15/01/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	12670	MESA CON BASE DE CRISTAL	DIRECCION GENERAL	15/01/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.3	12715	REGULADOR DE VOLTAJE	CEMAM	26/01/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ -	COMPRA
1242.9	12722	CUADRO DECORATIVO	DIRECCION GENERAL	26/01/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	18509	ESCRITORIO 2 CAJONES		26/01/2004	HERRERA MORA JOSE LUIS	2850	\$ 727.95	COMPRA
1241.1	18510	ARCHIVERO 4 CAJONES METALICO	CDC 5	26/01/2004	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	6275	\$ 1,028.10	COMPRA
1241.3	12681	REGULADOR DE VOLTAJE 1200 WTS	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	27/01/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	COMPRA
1242.9	12772	PINTARRON .90 X .60	CONTRALORIA	04/02/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 483.78	COMPRA
1241.1	14030	ARCHIVERO 3 CAJONES METALICO	CDI 10	10/02/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	1327	\$ 920.00	COMPRA
1242.9	12777	PIZARRON DE CORCHO	DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y ASISTENCIA ALIME	16/02/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 225.40	COMPRA
1241.9	12763	MANIQUE Y BASE CON PELO	CDC 14	23/02/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	619	\$ 517.50	COMPRA
1241.9	12764	MANIQUE Y BASE CON PELO	CDC 14	23/02/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	619	\$ 517.50	COMPRA
1241.9	12765	MANIQUE Y BASE CON PELO	CDC 14	23/02/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	619	\$ 517.50	COMPRA
1241.9	12766	MANIQUE Y BASE CON PELO		23/02/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	619	\$ 517.50	COMPRA
1241.9	12769	LAMPARA DE UÑAS DE GEL	CDC 14	23/02/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	619	\$ 517.50	COMPRA
1241.9	12770	LAMPARA DE UÑAS DE GEL	CDC 14	23/02/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	619	\$ 517.50	COMPRA
1241.9	12761	MAQUINA PARA CORTE DE CABELLO RASURADORA Y CORTA CABELLO	CDC 14	23/02/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 552.00	COMPRA
1241.9	12762	MAQUINA PARA CORTE DE CABELLO RASURADORA Y CORTA CABELLO	CDC 14	23/02/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 552.00	COMPRA
1241.1	12846	MESA AUXILIAR DE SERVICIO PARA ESTILISTA	CDC 1	26/02/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	15355	\$ 414.00	COMPRA
1241.1	12849	MESA AUXILIAR DE SERVICIO PARA ESTILISTA	MANTENIMIENTO Y PERSONAL SERVICIOS GENERALES	26/02/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 414.00	COMPRA
1241.1	12800	Librero de madera natural	CDC 20	09/03/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	12801	LIBRERO ESQUINERO MADERA		09/03/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	12804	PETO PARA KARATE		09/03/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ -	DONACION
1241.9	12805	PETO PARA KARATE		09/03/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ -	DONACION
1241.9	12806	PETO PARA KARATE		09/03/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ -	DONACION
1241.9	12807	PETO PARA KARATE		09/03/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ -	DONACION
1241.9	12808	PETO PARA KARATE		09/03/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ -	DONACION
1241.9	12809	PETO PARA KARATE		09/03/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ -	DONACION
1241.9	12810	PETO PARA KARATE		09/03/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ -	DONACION
1241.9	12811	PETO PARA KARATE		09/03/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ -	DONACION
1241.9	12812	PETO PARA KARATE		09/03/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ -	DONACION
1241.9	12813	PETO PARA KARATE		09/03/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ -	DONACION
1241.9	12814	PETO PARA KARATE		09/03/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ -	DONACION
1241.9	12815	PETO PARA KARATE		09/03/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ -	DONACION
1241.9	12822	BANCO DE PLASTICO	CDC 3	09/03/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	12823	BANCO DE PLASTICO	CDC 3	09/03/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	12824	BANCO DE PLASTICO	CDC 3	09/03/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	DONACION

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.9	12825	BANCO DE PLASTICO	CDC 3	09/03/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	12826	BANCO DE PLASTICO	CDC 3	09/03/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	12827	BANCO DE PLASTICO	CDC 3	09/03/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	12828	BANCO DE PLASTICO	CDC 3	09/03/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	12829	BANCO DE PLASTICO	CDC 3	09/03/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	12830	BANCO DE PLASTICO	CDC 3	09/03/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	12831	BANCO DE PLASTICO	CDC 3	09/03/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	12832	BANCO DE PLASTICO	CDC 3	09/03/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	12833	BANCO DE PLASTICO	CDC 3	09/03/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	12834	BANCO DE PLASTICO	CDC 3	09/03/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	12835	BANCO DE PLASTICO	CDC 3	09/03/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	12836	BANCO DE PLASTICO	CDC 3	09/03/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	12837	BANCO DE PLASTICO	CDC 3	09/03/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	12838	BANCO DE PLASTICO	CDC 3	09/03/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	12839	BANCO DE PLASTICO	CDC 3	09/03/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	12840	BANCO DE PLASTICO	CDC 3	09/03/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	12841	BANCO DE PLASTICO	CDC 3	09/03/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	12843	BANCO DE PLASTICO	CDC 3	09/03/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	12844	BANCO DE PLASTICO	CDC 3	09/03/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	12845	BANCO DE PLASTICO	CDC 3	09/03/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	15536	MESA DE TRABAJO CEREZO NEGRO	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	10/03/2004	SIN FACTURA	9153	\$ 3,910.00	COMPRA
1241.1	12781	LIBRERO TUBULAR COLOR TINTO	PPNNA PARQUES DEL AUDITORIO	11/03/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	COMPRA
1242.9	12773	LIBRO DE CONTRALORIA GUBERNAMENTAL	CONTRALORIA	11/03/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	404647	\$ 1.00	COMPRA
1242.9	12774	LIBRO DE CONTRALORIA GUBERNAMENTAL	CONTRALORIA	11/03/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	404647	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	9646	MESA PARA COMPUTADORA		18/03/2004	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	433	\$ 200.00	COMPRA
1241.9	12879	GUILOTINA DE 16"	ALMACEN GENERAL	19/03/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	8160	\$ 520.29	COMPRA
1246.7	12887	CORTA TUBO	MANTENIMIENTO Y PERSONAL SERVICIOS GENERALES	23/03/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	12890	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL		25/03/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	12891	SILLON		25/03/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	12896	SILLON		25/03/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	DONACION
1242.9	12907	PIZARRON DE CORCHO	DIRECCION DE SERVICIOS	26/03/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	8162	\$ 292.04	COMPRA
1242.9	12702	PIZARRON DE CORCHO	SISTEMAS Y MODELO DE ATENCION	26/03/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 165.30	COMPRA
1241.1	12902	ARCHIVERO 2 CAJONES		30/03/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	12904	ARCHIVERO METALICO	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	30/03/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	12903	MESA RECTANGULAR MADERA EN COLOR CAFE	SISTEMAS Y MODELO DE ATENCION	30/03/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	12905	MESA RECTANGULAR MADERA EN COLOR CAFE	SISTEMAS Y MODELO DE ATENCION	30/03/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	10855	SILLA PLEGABLE CON VINIL NEGRO	CDC 13	20/04/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	813	\$ 190.00	DONACION
1241.1	10868	SILLA PLEGABLE CON VINIL NEGRO	CDC 3	20/04/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	813	\$ 190.00	COMPRA
1241.9	12920	BANCA DE MADERA	CDC 13	20/04/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.9	12921	BANCA METALICA CON CUBIERTA DE MADERA	CDC 13	20/04/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	COMPRA
1242.9	13047	PINTARRON	TRABAJO SOCIAL	20/04/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	10459	SILLA PLEGABLE CON VINIL NEGRO		20/04/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	813	\$ 190.00	DONACION
1241.1	10496	SILLA PLEGABLE CON VINIL NEGRO	CDC 6	20/04/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	813	\$ 190.00	DONACION
1241.1	10498	SILLA PLEGABLE CON VINIL NEGRO		20/04/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	813	\$ 190.00	DONACION
1241.1	10897	SILLA PLEGABLE CON VINIL NEGRO	CDC 22	20/04/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	813	\$ 190.00	COMPRA
1241.1	10905	SILLA PLEGABLE CON VINIL NEGRO	CDC 6	20/04/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	813	\$ 190.00	DONACION
1241.1	10906	SILLA PLEGABLE CON VINIL NEGRO	CDC 6	20/04/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	813	\$ 190.00	DONACION
1241.1	12924	SILLA PLEGABLE CON VINIL NEGRO	CDC 6	20/04/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	12946	BANCO DE PLASTICO		20/04/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	12923	MESA RECTANGULAR DE MADERA	CDC 8	20/04/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	10896	SILLA PLEGABLE CON VINIL NEGRO	CDC 3	20/04/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	813	\$ 190.00	COMPRA
1241.1	10870	SILLA PLEGABLE CON VINIL NEGRO	CDC 2	20/04/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	813	\$ 190.00	DONACION
1241.1	10875	SILLA PLEGABLE CON VINIL NEGRO	CDC 3	20/04/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	813	\$ 190.00	COMPRA
1241.1	10876	SILLA PLEGABLE CON VINIL NEGRO	CDC 20	20/04/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	813	\$ 190.00	DONACION
1241.1	10902	SILLA PLEGABLE CON VINIL NEGRO	CDC 3	20/04/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	813	\$ 190.00	COMPRA
1241.1	10904	SILLA PLEGABLE CON VINIL NEGRO	CDC 3	20/04/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	813	\$ 190.00	COMPRA
1241.1	10907	SILLA PLEGABLE CON VINIL NEGRO	CDC 3	20/04/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	813	\$ 190.00	COMPRA
1241.1	10913	SILLA PLEGABLE CON VINIL NEGRO	CDC 2	20/04/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 190.00	COMPRA
1241.1	10919	SILLA PLEGABLE CON VINIL NEGRO	CDC 2	20/04/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	813	\$ 190.00	DONACION
1241.1	10921	SILLA PLEGABLE CON VINIL NEGRO	UCCI	20/04/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	813	\$ 190.00	DONACION
1241.1	10922	SILLA PLEGABLE VINIL NEGRO	CDI 3	20/04/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	813	\$ 190.00	COMPRA
1241.1	12931	LOCKER 4 PUERTAS METALICO	CDC 3	20/04/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	10908	SILLA PLEGABLE CON VINIL NEGRO	CDC 22	20/04/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	813	\$ 190.00	COMPRA
1241.1	12997	LOCKER 2 PUERTAS METALICO	CDC 18	21/04/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	6477	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	10465	SILLA PLEGABLE CON VINIL NEGRO		28/04/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	813	\$ 190.00	DONACION
1241.1	10840	SILLA PLEGABLE CON VINIL NEGRO	CDC 6	28/04/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	813	\$ 190.00	DONACION
1241.1	10845	SILLA PLEGABLE CON VINIL NEGRO	CDC 6	28/04/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	813	\$ 190.00	DONACION
1241.1	10858	SILLA PLEGABLE CON VINIL NEGRO	CDC 6	28/04/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	813	\$ 190.00	DONACION
1241.1	10859	SILLA PLEGABLE CON VINIL NEGRO	CDC 6	28/04/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	813	\$ 190.00	DONACION
1241.1	10864	SILLA PLEGABLE CON VINIL NEGRO	CDC 20	28/04/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	813	\$ 190.00	DONACION
1241.1	10874	SILLA PLEGABLE CON VINIL NEGRO	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	28/04/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	813	\$ 190.00	DONACION
1241.1	10882	SILLA PLEGABLE CON VINIL NEGRO		28/04/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	813	\$ 190.00	DONACION
1241.1	10890	SILLA PLEGABLE CON VINIL NEGRO	CDC 6	28/04/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	813	\$ 190.00	DONACION
1241.1	10895	SILLA PLEGABLE CON VINIL NEGRO	CDC 6	28/04/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	813	\$ 190.00	DONACION
1241.1	10903	SILLA PLEGABLE CON VINIL NEGRO	CDC 6	28/04/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	813	\$ 190.00	DONACION
1241.1	10828	SILLA PLEGABLE CON VINIL NEGRO		28/04/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	813	\$ 190.00	DONACION
1241.1	10869	PINTARRON	CDC 5	28/04/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 190.00	COMPRA
1241.1	10877	SILLA PLEGABLE CON VINIL NEGRO	CDC 2	28/04/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	813	\$ 190.00	DONACION

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	10881	SILLA PLEGABLE CON VINIL NEGRO	CDC 2	28/04/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	813	\$ 190.00	DONACION
1241.9	40410890001	TARIA DE ACERO INOXIDABLE DESAYUNADOR	CDI 3	04/05/2004		.	\$ -	COMPRA
1241.9	60380670006	EXTINTOR DE 3.5 KILOS	PROTECCION CIVIL	04/05/2004	CALIPSO	.	\$ -	COMPRA
1241.1	01002027 0024	SILLA SECRETARIAL	CDI 3	04/05/2004	0	.	\$ -	COMPRA
1241.1	010180200 003	MESA PARA IMPRESORA		04/05/2004	0	.	\$ -	COMPRA
1241.1	13004	SILLA DE VISITA METALICA CON ASIENTO DE VINIL COLOR NEGRO	CDC 12	04/05/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	6507	\$ 118.45	COMPRA
1241.1	13005	SILLA DE VISITA METALICA CON ASIENTO DE VINIL COLOR NEGRO	CDC 12	04/05/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	6507	\$ 118.45	COMPRA
1241.1	13006	SILLA DE VISITA METALICA CON ASIENTO DE VINIL COLOR NEGRO	CDC 12	04/05/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	6507	\$ 118.45	COMPRA
1241.1	13007	SILLA DE VISITA METALICA CON ASIENTO DE VINIL COLOR NEGRO	CDC 12	04/05/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	6507	\$ 118.45	COMPRA
1241.1	13008	SILLA DE VISITA METALICA CON ASIENTO DE VINIL COLOR NEGRO	CDC 12	04/05/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	6507	\$ 118.45	COMPRA
1241.1	13016	SILLA DE VISITA METALICA CON ASIENTO DE VINIL COLOR NEGRO	CDC 12	04/05/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	6507	\$ 118.45	COMPRA
1241.1	13017	SILLA DE VISITA METALICA CON ASIENTO DE VINIL COLOR NEGRO	CDC 12	04/05/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	6507	\$ 118.45	COMPRA
1241.1	13018	SILLA DE VISITA METALICA CON ASIENTO DE VINIL COLOR NEGRO	CDC 12	04/05/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	6507	\$ 118.45	COMPRA
1241.1	13019	SILLA DE VISITA METALICA CON ASIENTO DE VINIL COLOR NEGRO	CDC 12	04/05/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	6507	\$ 118.45	COMPRA
1241.1	13021	SILLA DE VISITA METALICA CON ASIENTO DE VINIL COLOR NEGRO	CDC 12	04/05/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	6507	\$ 118.45	COMPRA
1241.1	13022	SILLA DE VISITA METALICA CON ASIENTO DE VINIL COLOR NEGRO	CDC 12	04/05/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	6507	\$ 118.45	COMPRA
1241.1	13026	SILLA DE VISITA METALICA CON ASIENTO DE VINIL COLOR NEGRO	CDC 12	04/05/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	6507	\$ 118.45	COMPRA
1241.1	15251	LOCKER 2 PUERTAS METALICO	CDC 19	04/05/2004	SIN FACTURA	6506	\$ 524.40	COMPRA
1243.1	12704	ESTERILIZADOR PARA DENTISTA	CDC 11	04/05/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 2,530.00	COMPRA
1243.2	12706	AMALGAMADOR DENTAL	CDC 11	04/05/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 3,450.00	COMPRA
1243.1	13073	ESTERILIZADOR PARA DENTISTA	CEMAM	12/05/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	5274	\$ 2,530.00	COMPRA
1241.1	13079	ARCHIVERO 2 CAJONES	DIRECCION JURIDICA	17/05/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	13062	MESA PORTA VIDEO ESTILO RUSTICO	CONTRALORIA	17/05/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	DONACION
1242.9	12725	NICHO PARA BANDERA	PRESIDENCIA	17/05/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	13061	MESA DE CENTRO EN MADERA TIPO RUSTICO	CONTRALORIA	17/05/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	13087	BASCULA DE PISO	CDC 2	19/05/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	13088	BASCULA DE PISO	CDC 2	19/05/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	13091	BASCULA DE PISO	CENTRO KOKONE	19/05/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	13100	BASCULA DE PISO	CENTRO KOKONE	19/05/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	13101	BASCULA DE PISO	CENTRO KOKONE	19/05/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	13102	BASCULA DE PISO	CDC 24	19/05/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	13103	BASCULA DE PISO	CENTRO KOKONE	19/05/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	13107	BASCULA DE PISO	CDI 10	19/05/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	13110	BASCULA DE PISO	CDC 6	19/05/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	13111	BASCULA DE PISO		19/05/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.9	13115	BASCULA DE PISO	CAETF/CDC 9	19/05/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	13129	BASCULA DE PISO	CDC 6	19/05/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	13132	BASCULA DE PISO	CDC 18	19/05/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	13138	BASCULA	CDC 16	19/05/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	000	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	13144	BASCULA DE PISO	CDC 20	19/05/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	13145	BASCULA DE PISO	CDC 20	19/05/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	13147	BASCULA DE PISO	CDC 19	19/05/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	13153	BASCULA DE PISO	CDC 6	19/05/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	13161	BASCULA DE PISO		19/05/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	13163	BASCULA DE PISO	CDC 2	19/05/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	13171	BASCULA	CDC 16	19/05/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	000	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	13174	BASCULA DE PISO	CAETF/CDC 9	19/05/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	13178	BASCULA DE PISO	CDC 19	19/05/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	13179	BASCULA DE PISO	CDC 19	19/05/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	13083	BASCULA DE PISO	CDC 1	19/05/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	13085	BASCULA DE PISO	CAETF/CDC 9	19/05/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	13086	BASCULA DE PISO	CAETF/CDC 9	19/05/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	13093	BASCULA DE PISO	DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y ASISTENCIA ALIME	19/05/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	13099	BASCULA DE PISO	CDC 11	19/05/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	13114	BASCULA DE PISO	CDC 8	19/05/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	13116	BASCULA DE PISO	CDC 17	19/05/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	13118	BASCULA DE PISO	CDC 8	19/05/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	13119	BASCULA DE PISO	CDC 8	19/05/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	13120	BASCULA DE PISO	CDC 14	19/05/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	13121	BASCULA DE PISO	CDC 14	19/05/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	13130	BASCULA DE PISO	DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y ASISTENCIA ALIME	19/05/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	13131	BASCULA DE PISO		19/05/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	13136	BASCULA DE PISO	DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y ASISTENCIA ALIME	19/05/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	13154	BASCULA DE PISO	DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y ASISTENCIA ALIME	19/05/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	13159	BASCULA DE PISO	CDI 5	19/05/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	13162	BASCULA DE PISO	CDC 13	19/05/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	13166	BASCULA DE PISO	CDC 5	19/05/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	13177	BASCULA DE PISO	CDC 13	19/05/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	13185	VETILADOR COLOR GRIS	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE CAPITAL HUMANO	20/05/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	13186	MESA DE MADERA	ALMACEN DE NUTRICION Y ASISTENCIA ALIMENTARI	25/05/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	13212	VENTILADOR		01/06/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 327.47	DONACION

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.9	13287	VENTILADOR DE TECHO	CDC 17	01/06/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	5326	\$ 327.47	COMPRA
1241.3	13209	REGULADOR DE VOLTAJE DE 1000 WATTS	PPNNA AGUILAS	02/06/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	34394	\$ 143.75	COMPRA
1241.3	13208	REGULADOR DE VOLTAJE	CEMAM	02/06/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	34394	\$ 143.75	COMPRA
1241.1	12986	SILLA SECRETARIAL RESPALDO ALTO		04/06/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 349.60	COMPRA
1241.1	13230	SILLA SECRETARIAL		04/06/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 349.60	COMPRA
1241.1	13229	LOCKER 2 PUERTAS METALICO	CDC 14	08/06/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	6598	\$ 557.75	COMPRA
1241.1	13232	LOCKER 2 PUERTAS METALICO	CDC 14	08/06/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	6598	\$ 557.75	COMPRA
1241.1	13233	LOCKER 2 PUERTAS METALICO	CDC 14	08/06/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	6598	\$ 557.75	COMPRA
1241.1	13234	LOCKER 2 PUERTAS METALICO	CDC 14	08/06/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	6598	\$ 557.75	COMPRA
1241.1	13256	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE PLIANA		14/06/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	10309	\$ 182.85	COMPRA
1241.1	13257	SILLA DE VISITA	CDC 19	14/06/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	10309	\$ 182.85	COMPRA
1241.1	13258	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE PLIANA	CDC 19	14/06/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	10309	\$ 182.85	COMPRA
1241.1	13259	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE PLIANA	CDC 19	14/06/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	10309	\$ 182.85	COMPRA
1241.1	13260	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE PLIANA	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	14/06/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	10309	\$ 182.85	COMPRA
1241.1	13261	SILLA DE VISITA ESTIBABLE TUBULAR		14/06/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	10309	\$ 182.85	COMPRA
1241.1	13262	SILLON SEMI EJECUTIVO EN PLIANA COLOR NEGRO		14/06/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	10309	\$ 918.85	COMPRA
1241.1	13253	LIBRERO 3 ENTREPAÑOS	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	14/06/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	10309	\$ 1,081.00	COMPRA
1241.1	13254	LIBRERO 3 ENTREPAÑOS DE MELAMINA EN COLOR CAOBA		14/06/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	10309	\$ 1,081.00	COMPRA
1241.1	13255	LIBRERO 3 ENTREPAÑOS DE MELAMINA EN COLOR CAOBA	UAVI	14/06/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	10309	\$ 1,081.00	COMPRA
1241.1	13245	ARCHIVERO 4 CAJONES DE MELAMINA CON COLOR CAOBA	DIRECCION DE PLANEACION	14/06/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	10309	\$ 1,265.00	COMPRA
1241.1	13246	ARCHIVERO 4 CAJONES DE MELAMINA CON COLOR CAOBA	SISTEMAS Y MODELO DE ATENCION	14/06/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	10309	\$ 1,265.00	COMPRA
1241.1	13247	ARCHIVERO 4 CAJONES DE MELAMINA CON COLOR CAOBA	DIRECCION DE PLANEACION	14/06/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	10309	\$ 1,265.00	COMPRA
1241.1	13249	ESCRITORIO DE MELAMINA CON EXTENSION COLOR CAOBA	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE CAPITAL HUMANO	14/06/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	10309	\$ 2,196.50	COMPRA
1241.1	13250	ESCRITORIO DE MELAMINA COLOR CAOBA		14/06/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	10309	\$ 2,196.50	COMPRA
1241.1	13252	ESCRITORIO DE MELAMINA CON EXTENSION COLOR CAOBA		14/06/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	10309	\$ 2,196.50	COMPRA
1241.1	13251	ESCRITORIO TIPO BALA CON LATERAL	PATRIMONIO	14/06/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	10309	\$ 4,807.00	COMPRA
1241.1	13356	GAVETA COLGANTE DE MELAMINA COLGANTE DE PARED COLOR CAOBA	DIRECCION DE PLANEACION	15/06/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	4093	\$ 747.50	COMPRA
1241.1	13357	GAVETA COLGANTE DE PARED COLOR CAOBA	COMUNICACION SOCIAL	15/06/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	4094	\$ 747.50	COMPRA
1241.1	13358	GABETA COLGANTE DE PARED COLOR CAOBA	SISTEMAS Y MODELO DE ATENCION	15/06/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	4094	\$ 747.50	COMPRA
1241.1	13291	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS METALICO	CONTRALORIA	17/06/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	5356	\$ 357.52	COMPRA
1241.1	13292	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS METALICO	CONTRALORIA	17/06/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	5356	\$ 357.52	COMPRA
1246.7	13285	COMPRESOR DE AIRE DE AIRE COLOR ROJO		17/06/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	261565	\$ 1,279.95	COMPRA
1241.9	13414	RADIO GRABADORA	BODEGA ACUEDUCTO	20/06/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	CD 3060	\$ 782.00	COMPRA
1241.9	13313	RADIO GRABADORA	CDC 11	29/06/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	45997	\$ 450.00	COMPRA
1241.9	13335	BANCO DE MADERA	CDI 2	30/06/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	CD 3003	\$ 258.75	COMPRA
1241.9	13336	BANCO DE MADERA		30/06/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	CD 3003	\$ 258.75	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1242.9	13324	CUADRO DECORATIVO DE MADERA PINTURA ALCATRAZ	CDI 3	05/07/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	13477	SILLA SECRETARIAL	CDC 19	05/07/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 368.00	DONACION
1241.1	13486	ARCHIVERO 4 CAJONES METALICO	CDC 19	05/07/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1,380.00	DONACION
1246.7	13328	ESCALERA DE LAMINA	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	06/07/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 340.00	COMPRA
1241.9	13363	BOMBA DE AGUA DOMESTICA	CDI 2	08/07/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	COMPRA
1242.9	13364	CUADRO DECORATIVO AL OLEO		08/07/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	13366	BOMBA DE AGUA DOMESTICA		08/07/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	13393	GABINETE DE MADERA SIN VIDRIOS	CDC 20	15/07/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	13942	MUEBLE PORTA TELEVISION		20/07/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 813.56	DONACION
1241.1	13400	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO	CDI 10	20/07/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	5418	\$ 995.90	COMPRA
1242.9	13401	PINTARRON	CDC 17	21/07/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	2159	\$ 300.00	COMPRA
1241.1	13404	ESCRITORIO 2 CAJONES	TRANSPARENCIA	23/07/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	6683	\$ 1,138.50	COMPRA
1241.1	14325	ESCRITORIO DE MADERA CAFE	CENTRO KOKONE	23/07/2004	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	6683	\$ 1,138.50	COMPRA
1242.9	13416	PINTARRON	CDC 17	02/08/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	8467	\$ 300.00	COMPRA
1242.9	13417	PINTARRON	CDC 11	02/08/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	8467	\$ 300.00	COMPRA
1241.1	13433	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL		03/08/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	13434	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 19	03/08/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	13435	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 19	03/08/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	13436	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 19	03/08/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	13437	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 19	03/08/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	13438	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 19	03/08/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	13439	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL		03/08/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	13440	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL		03/08/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	13441	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 19	03/08/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	13442	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 19	03/08/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	13443	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 19	03/08/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	13444	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 19	03/08/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	13445	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 19	03/08/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	13446	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 19	03/08/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	13448	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL		03/08/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	13449	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 19	03/08/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	13450	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 19	03/08/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	13451	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL		03/08/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	13452	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 19	03/08/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	13453	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 19	03/08/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	13454	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 19	03/08/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	13455	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL		03/08/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	13456	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL		03/08/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	13457	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 19	03/08/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	DONACION

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	13458	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 19	03/08/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	13459	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 19	03/08/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	13460	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 19	03/08/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	13482	BANCO REDONDO CROMADO VINIL NEGRO	CDC 19	05/08/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	13484	BANCO REDONDO CROMADO VINIL NEGRO	CDC 19	05/08/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	13535	GAVETA COLGANTE PEGADA A PARED	DIRECCION JURIDICA	20/08/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	4150	\$ 793.50	COMPRA
1242.9	13536	PINTARRON 1.20 X 1.50	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	23/08/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	8567	\$ 300.00	COMPRA
1241.9	13540	VENTILADOR	CDI 3	25/08/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	13541	VENTILADOR	CDI 3	25/08/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	13542	VENTILADOR		25/08/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.3	13544	REGULADOR DE VOLTAJE		26/08/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	10837	SILLA PLEGABLE CON VINIL NEGRO	UCCI	29/08/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	813	\$ 190.00	DONACION
1241.3	13586	MONITOR		31/08/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	43429	\$ -	COMPRA
1241.3	13588	MONITOR		31/08/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	43429	\$ -	COMPRA
1241.3	13594	REGULADOR DE VOLTAJE	CDC 13	31/08/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	4329	\$ -	COMPRA
1241.3	13595	REGULADOR DE VOLTAJE	DEPTO. DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	31/08/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	4329	\$ -	COMPRA
1241.3	13598	REGULADOR DE VOLTAJE	CDC 5	31/08/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ -	COMPRA
1241.3	13600	REGULADOR DE VOLTAJE	CAETF/CDC 9	31/08/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	4329	\$ -	COMPRA
1241.3	13605	REGULADOR DE VOLTAJE	CDC 14	31/08/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	4329	\$ -	COMPRA
1241.3	13609	REGULADOR DE VOLTAJE	CDC 18	31/08/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	4329	\$ -	COMPRA
1241.3	13610	Regulador de voltaje	CDC 19	31/08/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	43429	\$ -	COMPRA
1241.3	13601	Regulador de energia	CDC 20	31/08/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	43429	\$ -	COMPRA
1241.3	13596	REGULADOR OCHO ENTRADAS	CDC 6	31/08/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	4329	\$ -	COMPRA
1241.3	13566	CPU ARMADA LICENCIA: W276C-44B76-K9RJ6-BKX3T-3208D	CDC 6	31/08/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	43429	\$ 8,042.93	COMPRA
1241.3	13567	CPU BENQ		31/08/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	43429	\$ 8,042.93	COMPRA
1241.3	13569	CPU ARMADO		31/08/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	43429	\$ 8,042.93	COMPRA
1241.3	13570	CPU ARMADO CON TECLADO Y MOUSE	CDC 2	31/08/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	43429	\$ 8,042.93	COMPRA
1241.3	13629	BOCINA PARA COMPUTADORA	CDC 18	02/09/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	4329	\$ 40.00	COMPRA
1241.9	13690	VENTILADOR DE TECHO	CDC 14	08/09/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	13694	VENTILADOR DE PARED	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	08/09/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	13705	MESA DE PLASTICO		08/09/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	DONACION
1242.9	13754	CUADRO DECORATIVO RUSTICO GRANDE	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	14/09/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	13770	LOTE 14 SILLAS METALICA DE PEPSI	CDC 11	28/09/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	13799	COMODA DE MADERA 3 CAJONES		28/09/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	DONACION
1241.3	13790	MOUSE	CDC 13	28/09/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	4329	\$ 50.00	COMPRA
1244.1	A 55	LUV CHEVROLET 2005	DEPTO. DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	29/09/2004	COVAL CHEVROLET	10954	\$ 140,000.00	COMPRA
1244.1	A 56	LUV CHEVROLET 2005	TRABAJO SOCIAL	29/09/2004	COVAL CHEVROLET	10953	\$ 140,000.00	COMPRA
1244.1	A 57	LUV CHEVROLET 2005	ALMACEN DE NUTRICION Y ASISTENCIA ALIMENTARI	29/09/2004	COVAL CHEVROLET	10952	\$ 140,000.00	COMPRA
1242.9	13813	DOMINO	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A. CENTRAL	30/09/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	807	\$ 20.00	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.9	13814	TRIMEMORAMA	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	30/09/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	807	\$ 50.00	COMPRA
1241.1	13823	MESA DE MADERA	CDC 24	03/10/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	13848	BANCO TUBULAR		11/10/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	13875	GAVETA COLGANTE PEGADA A PARED	CONTRALORIA	22/10/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	5611	\$ 905.63	COMPRA
1241.1	13874	ESCRITORIO 2 CAJONES	CONTRALORIA	22/10/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	5611	\$ 1,150.00	COMPRA
1241.1	13950	ARCHIVERO 2 CAJONES CEREZO/NEGRO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	25/10/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	5616	\$ 848.13	COMPRA
1241.1	13883	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDI 10	28/10/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	6930	\$ 138.00	COMPRA
1241.1	13884	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDI 10	28/10/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	6930	\$ 138.00	COMPRA
1241.1	13885	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDI 10	28/10/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	6930	\$ 138.00	COMPRA
1241.1	13886	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDI 10	28/10/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	6930	\$ 138.00	COMPRA
1241.1	13887	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDI 10	28/10/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	6930	\$ 138.00	COMPRA
1241.1	13888	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDI 10	28/10/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	6930	\$ 138.00	COMPRA
1241.1	13889	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDI 10	28/10/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	6930	\$ 138.00	COMPRA
1241.1	13893	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL		28/10/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	6930	\$ 138.00	COMPRA
1241.1	13895	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL		28/10/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	6930	\$ 138.00	COMPRA
1241.1	13896	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL		28/10/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	6930	\$ 138.00	COMPRA
1241.1	13897	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL		28/10/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	6930	\$ 138.00	COMPRA
1241.1	13899	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL		28/10/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	6930	\$ 138.00	COMPRA
1241.1	13900	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDI 10	28/10/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	6930	\$ 138.00	COMPRA
1241.1	13901	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDI 10	28/10/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	6930	\$ 138.00	COMPRA
1241.1	13902	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDI 10	28/10/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	6930	\$ 138.00	COMPRA
1241.1	13903	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDI 10	28/10/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	6930	\$ 138.00	COMPRA
1241.1	13914	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL		28/10/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	6930	\$ 138.00	COMPRA
1241.1	13917	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDI 10	28/10/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	6930	\$ 138.00	COMPRA
1241.1	13919	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL		28/10/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	6930	\$ 138.00	COMPRA
1241.1	13922	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL		28/10/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	6930	\$ 138.00	COMPRA
1241.1	13924	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDI 10	28/10/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	6930	\$ 138.00	COMPRA
1241.1	13925	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDI 10	28/10/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	6930	\$ 138.00	COMPRA
1241.1	13926	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDI 10	28/10/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	6930	\$ 138.00	COMPRA
1241.1	13881	MESA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR	CDI 10	28/10/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	6930	\$ 396.75	COMPRA
1241.1	13927	ESCRITORIO 2 CAJONES		28/10/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	6930	\$ 1,063.75	COMPRA
1241.9	13943	BURRO PARA PLANCHAR ROPA	CDC 1	01/11/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	13953	BANCO DE METAL	CEMAM	11/11/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	13954	BANCO DE METAL	CEMAM	11/11/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	13947	BURRO PARA PLANCHAR ROPA	PROTECCION CIVIL	11/11/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	13972	EQUIPO DE SONIDO	CEMAM	22/11/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	53046	\$ 100.00	COMPRA
1241.9	13976	EQUIPO DE SONIDO	CEMAM	22/11/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	53045	\$ 100.00	COMPRA
1241.3	13994	REGULADOR DE VOLTAJE	PPNNA CONSTITUCION	25/11/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	COMPRA
1246.7	14022	ESCALERA DE TRES ESCALONES	CDI 9	30/11/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1242.9	14014	PIZARRON DE CORCHO		30/11/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	9013	\$ 300.00	COMPRA
1241.9	5636	ESPEJO CON MARCO DE ALUMINIO	CDI 7	09/12/2004	0	0	\$ -	COMPRA
1241.9	7976	BASCULA CAP. 10 KG.	CDI 7	09/12/2004	BASCULAS Y REFC. OCCTE.	1621	\$ -	COMPRA
1241.1	8919	SILLA INFANTIL		09/12/2004	0	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	8925	SILLA INFANTIL		09/12/2004	0	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	8926	SILLA INFANTIL		09/12/2004	0	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	8928	SILLA INFANTIL		09/12/2004	0	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	9917	MESA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR	CDI 7	09/12/2004	SANDRA MACIAS SAPIEN	1666	\$ 350.00	COMPRA
1242.9	13327	PIZARRON DE CORCHO .60 X .45		09/12/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	144120	\$ 50.00	COMPRA
1241.3	8048	REGULADOR DE VOLTAJE DE 1000 WATTS	CDI 10	09/12/2004	TLAPALERIA Y FERRETERIA PINOS	9162	\$ 50.00	COMPRA
1241.1	8420	SILLA INFANTIL		09/12/2004	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	0 79	\$ 140.00	DONACION
1241.9	14040	CILINDRO DE GAS 30 KG	CENTRO KOKONE	13/12/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	14041	EXPRIMIDOR DE JUGOS MANUAL	CDC 19	13/12/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	14039	LOTE 10 SILLAS DE TODO TIPO (COCA, PLEGADIZAS, ETC	CDC 19	13/12/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	14298	PORTA GARRAFON DOBLE METALICO	CDI 10	01/01/2005	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	14862	MUEBLE CON CAJONES DE MADERA.SE ENCUENTRA EN AREA COMUN, LA CUAL SERAN RESPONSABLES DEL MOBILIARIO TODOS LOS RESGUARDANTES DEL AREA.	DIRECCION JURIDICA	01/01/2005	SIN FACTURA	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	14960	TABLON BLANCO	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	01/01/2005	SIN FACTURA	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	14970	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	DEPARTAMENTO DE CENTROS DE ATENCION	01/01/2005	SIN FACTURA	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	14974	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 22	01/01/2005	SIN FACTURA	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	14980	SILLA DE VINIL NEGRA FIJA	CDC 5	01/01/2005	SIN FACTURA	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	15344	PAPELERA 3 NIVELES	DEPARTAMENTO DE CENTROS DE ATENCION	01/01/2005	SIN FACTURA	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	15345	PAPELERA	CDI 3	01/01/2005	SIN FACTURA	.	\$ -	COMPRA
1241.1	15376	SILLA DE VISITA PLASTICO	BODEGA UAVI	01/01/2005	SIN FACTURA	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	15392	SILLA DE PLASTICO NEGRO	TRABAJO SOCIAL	01/01/2005	SIN FACTURA	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	15408	PAPELERA DE PLASTICO	DIRECCION JURIDICA	01/01/2005	SIN FACTURA	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.3	16473	BOCINA PARA COMPUTADORA	CENTRO KOKONE	01/01/2005	SIN FACTURA	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	40527	EXTINTOR	CDI 9	01/01/2005	DAFCOM S.A DE C.V.	1	\$ 1.00	COMPRA
1243.2	14607	UNIDAD DENTAL COMPLETA CON BANCO, ESCUPIDERA, PIEZAS DE MANO	CDC 7	01/01/2005	SIN FACTURA	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	15352	PAPELERA DE PLASTICO	DIRECCION DE SERVICIOS	01/01/2005	SIN FACTURA	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	15353	PAPELERA DE PLASTICO	DIRECCION DE SERVICIOS	01/01/2005	SIN FACTURA	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	15476	PAPELERA	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	01/01/2005	SIN FACTURA	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	15485	PAPELERA	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	01/01/2005	SIN FACTURA	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	15512	PAPELERA	CEMAM	01/01/2005	SIN FACTURA	0	\$ 1.00	COMPRA
1246.5	14782	TELEFONO	CAIC COTOS JARDINADOS	01/01/2005	SIN FACTURA	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	16333	SILLA DE RUEDAS ESTANDAR	CEMAM	01/01/2005	HEALTH GROUP	51877	\$ 50.00	COMPRA
1241.1	14965	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 5	01/01/2005	SIN FACTURA	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	14952	MESA BAJA DE MADERA	RECURSOS FINANCIEROS	01/01/2005	REETIQUETADO	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.3	14641	TECLADO ALAMBRICO	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	01/01/2005	MG MICROS DE OCCIDENTE SA DE CV	37069	\$ 145.41	COMPRA
1241.3	14644	TECLADO ALAMBRICO	CDC 22	01/01/2005	MG MICROS DE OCCIDENTE SA DE CV	37069	\$ 145.41	COMPRA
1241.3	14652	TECLADO ALAMBRICO		01/01/2005	MG MICROS DE OCCIDENTE SA DE CV	37069	\$ 145.41	COMPRA
1241.3	14660	TECLADO ALAMBRICO	DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y ASISTENCIA ALIME	01/01/2005	MG MICROS DE OCCIDENTE SA DE CV	37069	\$ 145.41	COMPRA
1241.3	14665	TECLADO ALAMBRICO	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	01/01/2005	MG MICROS DE OCCIDENTE SA DE CV	37069	\$ 145.41	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.3	14843	MOUSE OPTICO		01/01/2005	MG MICROS DE OCCIDENTE SA DE CV	37063	\$ 186.77	COMPRA
1241.3	14853	MOUSE		01/01/2005	MG MICROS DE OCCIDENTE SA DE CV	37063	\$ 186.77	COMPRA
1241.3	14932	MOUSE		01/01/2005	MG MICROS DE OCCIDENTE SA DE CV	37063	\$ 186.77	COMPRA
1241.9	14051	EXTINTOR 4.5 KG	CDI 10	01/01/2005	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	7355	\$ 281.75	COMPRA
1241.9	14052	EXTINTOR 4.5 KG	CDI 10	01/01/2005	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	7355	\$ 281.75	COMPRA
1241.9	14053	EXTINTOR 4.5 KG	CDI 10	01/01/2005	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	7355	\$ 281.75	COMPRA
1241.1	16251	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS	ALMACEN GENERAL	01/01/2005	SIN FACTURA	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	14430	SILLA SECRETARIAL	CDC 19	01/01/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	7083	\$ 372.60	COMPRA
1241.1	14431	SILLA SECRETARIAL	CDC 21	01/01/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	7083	\$ 372.60	COMPRA
1241.1	14432	SILLA SECRETARIAL	CDC 8	01/01/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	7083	\$ 372.60	COMPRA
1241.1	14433	SILLA SECRETARIAL	CDC 21	01/01/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	7083	\$ 372.60	COMPRA
1241.3	16466	MONITOR CALIPSO 020290070019	PPNNA PARQUES DEL AUDITORIO	01/01/2005	REETIQUETADO	400	\$ 1.00	COMPRA
1241.3	16475	MONITOR		01/01/2005	REETIQUETADO	400	\$ 1.00	COMPRA
1242.9	14315	PINTARRON 1.20 X .90	CDC 19	01/01/2005	REVOLUCION PAPELERIA, S.A. DE C.V.	A 10370	\$ 440.99	COMPRA
1242.9	14317	PINTARRON 1.50 X .90	DEPTO. DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	01/01/2005	REVOLUCION PAPELERIA, S.A. DE C.V.	A 10370	\$ 440.99	COMPRA
1241.9	15119	CAJA FUERTE	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	01/01/2005	SIN FACTURA	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	14319	MAQUINA DE COSTURA OVER CASERA	CDC 13	01/01/2005	CASA MAQUINAS DE COSER E HIJOS	2166 B	\$ 575.00	COMPRA
1241.9	14320	MAQUINA DE COSTURA OVER CASERA		01/01/2005	CASA MAQUINAS DE COSER E HIJOS	2166 B	\$ 575.00	COMPRA
1242.9	14306	PIZARRON DE CORCHO PARA MURAL 1.80 X .90	CDC 19	01/01/2005	PAPELERIA OFITEL, S.A. DE C.V.	210635	\$ 618.70	COMPRA
1241.1	14541	GAVETA COLGANTE PARA PARED CON CHAPA COLOR NEGRO CEREZO	SISTEMAS Y MODELO DE ATENCION	01/01/2005	JOSE LUIS HERRERA MORA	4383	\$ 943.00	COMPRA
1241.1	16766	ARCHIVERO 4 CAJONES	CDI 1	01/01/2005	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0152 B	\$ 1,391.50	COMPRA
1241.3	14712	MONITOR SYNC MASTER	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	01/01/2005	MG MICROS DE OCCIDENTE SA DE CV	37068	\$ 1,425.23	COMPRA
1241.3	14715	MONITOR SYNC MASTER	CDC 22	01/01/2005	MG MICROS DE OCCIDENTE SA DE CV	37068	\$ 1,425.23	COMPRA
1241.3	14723	MONITOR SYNC MASTER		01/01/2005	MG MICROS DE OCCIDENTE SA DE CV	37068	\$ 1,425.23	COMPRA
1241.3	14728	MONITOR SYNC MASTER	PPNNA AGUILAS	01/01/2005	MG MICROS DE OCCIDENTE SA DE CV	37068	\$ 1,425.23	COMPRA
1241.1	14543	ESCRITORIO SEMI EJECUTIVO CON LATERAL	SISTEMAS Y MODELO DE ATENCION	01/01/2005	JOSE LUIS HERRERA MORA	4370	\$ 2,288.50	COMPRA
1241.9	14312	ENGARGOLADORA	DIRECCION DE PLANEACION	01/01/2005	REVOLUCION PAPELERIA, S.A. DE C.V.	A 10364	\$ 2,926.45	COMPRA
1241.9	14565	MAQUINA DE ESCRIBIR		01/01/2005	MARTHA GABRIELA LOPEZ SUAREZ	4968	\$ 3,680.00	COMPRA
1241.3	14616	IMPRESORA LASERJET		01/01/2005	MG MICROS DE OCCIDENTE SA DE CV	37066	\$ 5,934.06	COMPRA
1241.3	14617	IMPRESORA LASERJET		01/01/2005	MG MICROS DE OCCIDENTE SA DE CV	37066	\$ 5,934.06	COMPRA
1241.3	14624	IMPRESORA LASERJET		01/01/2005	MG MICROS DE OCCIDENTE SA DE CV	37066	\$ 5,934.06	COMPRA
1241.3	14627	IMPRESORA LASERJET	CDC 18	01/01/2005	MG MICROS DE OCCIDENTE SA DE CV	37066	\$ 5,934.06	COMPRA
1241.3	14629	IMPRESORA LASERJET	CDC 19	01/01/2005	MG MICROS DE OCCIDENTE SA DE CV	37066	\$ 5,934.06	COMPRA
1241.3	14631	IMPRESORA LASERJET	BODEGA LA PRIMAVERA	01/01/2005	MG MICROS DE OCCIDENTE SA DE CV	37066	\$ 5,934.06	COMPRA
1241.3	14736	CPU ARMADO	CAETF/CDC 9	01/01/2005	MG MICROS DE OCCIDENTE SA DE CV	3747	\$ 14,713.08	COMPRA
1241.3	14744	CPU ARMADO	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	01/01/2005	MG MICROS DE OCCIDENTE SA DE CV	3747	\$ 14,713.08	COMPRA
1241.3	14753	CPU ARMADO		01/01/2005	MG MICROS DE OCCIDENTE SA DE CV	3747	\$ 14,713.08	COMPRA
1241.3	14755	CPU ARMADO		01/01/2005	MG MICROS DE OCCIDENTE SA DE CV	3747	\$ 14,713.08	COMPRA
1241.3	14756	CPU ARMADO	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	01/01/2005	MG MICROS DE OCCIDENTE SA DE CV	3747	\$ 14,713.08	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.3	14759	CPU	BODEGA LA PRIMAVERA	01/01/2005	MG MICROS DE OCCIDENTE SA DE CV	37070	\$ 14,713.08	COMPRA
1241.1	14358	MUEBLE DE MADERA EMPOTRADO EN PARED EN COLOR CAOBA	DIRECCION DE PLANEACION	07/01/2005	SIN FACTURA	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	16383	MUEBLE 3 CAJONES ESTILO RUSTICO DE MADERA	CONTRALORIA	08/01/2005	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	16464	MESA PORTA VIDEO ESTILO RUSTICO	CONTRALORIA	08/01/2005	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	1	\$ 1.00	DONACION
1241.9	14103	BANCA DE MADERA C/COJIN COLOR CAFE	CDC 19	18/01/2005	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	14105	TABLON CHICO	CDC 19	18/01/2005	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	14262	REFRIGERADOR 2 PUERTAS	CDC 2	20/01/2005	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	14270	MESA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR	CDC 21	20/01/2005	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	14272	MESA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR	CDC 21	20/01/2005	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	14273	REFRIGERADOR 2 PUERTAS	CDC 6	20/01/2005	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	14179	SILLA INFANTIL DE MADERA		20/01/2005	0	3676	\$ 142.60	COMPRA
1241.9	14261	ESTUFA CON COMAL Y 4 QUEMADORES	CDC 8	20/01/2005	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	14115	SILLA INFANTIL DE MADERA		21/01/2005	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	3676	\$ 142.60	COMPRA
1241.1	14116	SILLA INFANTIL DE MADERA		21/01/2005	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	3676	\$ 142.60	COMPRA
1241.1	14118	SILLA INFANTIL DE MADERA		21/01/2005	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	3676	\$ 142.60	COMPRA
1241.1	14120	SILLA INFANTIL DE MADERA		21/01/2005	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	3676	\$ 142.60	COMPRA
1241.1	14122	SILLA INFANTIL DE MADERA		21/01/2005	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	3676	\$ 142.60	COMPRA
1241.1	14125	SILLA INFANTIL DE MADERA		21/01/2005	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 142.60	COMPRA
1241.1	14128	SILLA INFANTIL DE MADERA		21/01/2005	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	3676	\$ 142.60	COMPRA
1241.1	14134	SILLA INFANTIL DE MADERA		21/01/2005	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	3676	\$ 142.60	COMPRA
1241.1	14137	SILLA INFANTIL DE MADERA		21/01/2005	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	3676	\$ 142.60	COMPRA
1241.1	14139	SILLA INFANTIL DE MADERA		21/01/2005	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	3676	\$ 142.60	COMPRA
1241.1	14141	SILLA INFANTIL DE MADERA		21/01/2005	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	3676	\$ 142.60	COMPRA
1241.1	14142	SILLA INFANTIL DE MADERA		21/01/2005	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	3676	\$ 142.60	COMPRA
1241.1	14145	SILLA INFANTIL DE MADERA		21/01/2005	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	3676	\$ 142.60	COMPRA
1241.1	14149	SILLA INFANTIL DE MADERA		21/01/2005	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	3676	\$ 142.60	COMPRA
1241.1	14150	SILLA INFANTIL DE MADERA		21/01/2005	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	3676	\$ 142.60	COMPRA
1241.1	14154	SILLA INFANTIL DE MADERA		21/01/2005	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	3676	\$ 142.60	COMPRA
1241.1	14155	SILLA INFANTIL DE MADERA		21/01/2005	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	3676	\$ 142.60	COMPRA
1241.1	14156	SILLA INFANTIL DE MADERA		21/01/2005	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	3676	\$ 142.60	COMPRA
1241.1	14167	SILLA INFANTIL TIPO COCHA AZUL		21/01/2005	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	3676	\$ 142.60	COMPRA
1241.1	14173	SILLA INFANTIL DE MADERA		21/01/2005	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	3676	\$ 142.60	COMPRA
1241.1	14174	SILLA INFANTIL DE MADERA		21/01/2005	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	3676	\$ 142.60	COMPRA
1241.1	14175	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 9	21/01/2005	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	3676	\$ 142.60	COMPRA
1241.1	14176	SILLA INFANTIL DE MADERA		21/01/2005	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	3676	\$ 142.60	COMPRA
1241.1	14177	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 9	21/01/2005	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	3676	\$ 142.60	COMPRA
1241.1	14180	SILLA INFANTIL DE MADERA		21/01/2005	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	3676	\$ 142.60	COMPRA
1241.1	14182	SILLA INFANTIL DE MADERA		21/01/2005	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	3676	\$ 142.60	COMPRA
1241.1	14183	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA AZUL		21/01/2005	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	3676	\$ 142.60	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	14186	SILLA INFANTIL DE MADERA		21/01/2005	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	3676	\$ 142.60	COMPRA
1241.1	14189	SILLA INFANTIL DE MADERA		21/01/2005	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	3676	\$ 142.60	COMPRA
1241.1	14195	SILLA INFANTIL DE MADERA		21/01/2005	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	3676	\$ 142.60	COMPRA
1241.1	14196	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA AZUL		21/01/2005	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	3676	\$ 142.60	COMPRA
1241.1	14199	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		21/01/2005	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	3676	\$ 142.60	COMPRA
1241.1	14200	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		21/01/2005	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	3676	\$ 142.60	COMPRA
1241.1	14202	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		21/01/2005	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	3676	\$ 142.60	COMPRA
1241.1	14203	SILLA INFANTIL DE MADERA		21/01/2005	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	3676	\$ 142.60	COMPRA
1241.1	14204	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 4	21/01/2005	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	3676	\$ 142.60	COMPRA
1241.1	14207	SILLA INFANTIL DE MADERA		21/01/2005	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	3676	\$ 142.60	COMPRA
1241.1	14208	SILLA INFANTIL DE MADERA		21/01/2005	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	3676	\$ 142.60	COMPRA
1241.1	14209	SILLA INFANTIL DE MADERA		21/01/2005	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	3676	\$ 142.60	COMPRA
1241.1	14210	SILLA INFANTIL DE MADERA		21/01/2005	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	3676	\$ 142.60	COMPRA
1241.1	14211	SILLA INFANTIL DE MADERA		21/01/2005	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	3676	\$ 142.60	COMPRA
1241.1	14213	SILLA INFANTIL DE MADERA		21/01/2005	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	3676	\$ 142.60	COMPRA
1241.1	14214	SILLA INFANTIL DE MADERA		21/01/2005	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	3676	\$ 142.60	COMPRA
1241.1	37292	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 4	21/01/2005	DAFCOM S.A DE C.V.	3676	\$ 142.60	COMPRA
1241.1	37293	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 4	21/01/2005	DAFCOM S.A DE C.V.	3676	\$ 142.60	COMPRA
1241.1	37294	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 4	21/01/2005	DAFCOM S.A DE C.V.	3676	\$ 142.60	COMPRA
1241.1	37302	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 4	21/01/2005	DAFCOM S.A DE C.V.	3676	\$ 142.60	COMPRA
1241.1	39952	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 4	21/01/2005	DAFCOM S.A DE C.V.	3676	\$ 142.60	COMPRA
1241.1	42811	SILLA INFANTIL DE MADERA		21/01/2005	RETIQUETADO	3676	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	42812	SILLA INFANTIL DE MADERA		21/01/2005	RETIQUETADO	3676	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	42813	SILLA INFANTIL DE MADERA		21/01/2005	RETIQUETADO	3676	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	42814	SILLA INFANTIL DE MADERA		21/01/2005	RETIQUETADO	3676	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	14216	MESA INFANTIL DE MADERA		21/01/2005	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	3676	\$ 339.25	COMPRA
1241.1	14217	MESA INFANTIL DE MADERA		21/01/2005	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	3676	\$ 339.25	COMPRA
1241.1	14221	MESA INFANTIL DE MADERA		21/01/2005	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	3676	\$ 339.25	COMPRA
1241.1	14223	MESA INFANTIL DE MADERA		21/01/2005	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	3676	\$ 339.25	COMPRA
1241.1	14224	MESA INFANTIL DE MADERA		21/01/2005	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	3676	\$ 339.25	COMPRA
1241.1	14225	MESA INFANTIL DE MADERA		21/01/2005	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	3676	\$ 339.25	COMPRA
1241.1	14226	MESA INFANTIL DE MADERA		21/01/2005	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	3676	\$ 339.25	COMPRA
1241.1	14227	MESA INFANTIL DE MADERA		21/01/2005	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	3676	\$ 339.25	COMPRA
1241.1	14230	MESA INFANTIL DE MADERA		21/01/2005	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	3676	\$ 339.25	COMPRA
1241.1	17007	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 10	24/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3678	\$ 142.60	COMPRA
1241.1	17009	SILLA INFANTIL DE MADERA	CENTRO KOKONE	24/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3678	\$ 142.60	COMPRA
1241.1	17013	SILLA INFANTIL DE MADERA	CENTRO KOKONE	24/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3678	\$ 142.60	COMPRA
1241.1	17015	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 10	24/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3678	\$ 142.60	COMPRA
1241.1	17016	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDC 16	24/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3678	\$ 142.60	COMPRA
1241.1	17020	SILLA INFANTIL DE MADERA	CENTRO KOKONE	24/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3678	\$ 142.60	COMPRA
1241.1	17023	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDC 16	24/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3678	\$ 142.60	COMPRA
1241.1	17024	SILLA INFANTIL DE MADERA	CENTRO KOKONE	24/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3678	\$ 142.60	COMPRA
1241.1	17025	SILLA INFANTIL DE MADERA	CENTRO KOKONE	24/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3678	\$ 142.60	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	17026	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 10	24/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3678	\$ 339.25	COMPRA
1241.1	17028	SILLA INFANTIL DE MADERA	CENTRO KOKONE	24/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3678	\$ 142.60	COMPRA
1241.1	17031	SILLA INFANTIL DE MADERA	CENTRO KOKONE	24/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3678	\$ 142.60	COMPRA
1241.1	17032	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 10	24/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3678	\$ 339.25	COMPRA
1241.1	17033	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDC 16	24/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3678	\$ 142.60	COMPRA
1241.1	17034	SILLA INFANTIL DE MADERA	CENTRO KOKONE	24/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3678	\$ 142.60	COMPRA
1241.1	17038	SILLA INFANTIL DE MADERA	CENTRO KOKONE	24/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3678	\$ 142.60	COMPRA
1241.1	17039	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDC 16	24/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3678	\$ 142.60	COMPRA
1241.1	17042	SILLA INFANTIL DE MADERA		24/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3678	\$ 142.60	COMPRA
1241.1	17043	SILLA INFANTIL DE MADERA		24/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3678	\$ 142.60	COMPRA
1241.1	17044	SILLA INFANTIL DE MADERA		24/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3678	\$ 142.60	COMPRA
1241.1	17045	SILLA INFANTIL DE MADERA		24/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3678	\$ 142.60	COMPRA
1241.1	17046	SILLA INFANTIL DE MADERA		24/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3678	\$ 142.60	COMPRA
1241.1	17047	SILLA INFANTIL DE MADERA		24/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3678	\$ 142.60	COMPRA
1241.1	17048	SILLA INFANTIL DE MADERA		24/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3678	\$ 142.60	COMPRA
1241.1	17049	SILLA INFANTIL DE MADERA		24/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3678	\$ 142.60	COMPRA
1241.1	17050	SILLA ESCOLAR		24/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3678	\$ 142.60	COMPRA
1241.1	17052	SILLA INFANTIL DE MADERA		24/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3678	\$ 142.60	COMPRA
1241.1	17053	SILLA INFANTIL DE MADERA		24/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3678	\$ 142.60	COMPRA
1241.1	17054	SILLA INFANTIL DE MADERA		24/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3678	\$ 142.60	COMPRA
1241.1	17056	SILLA INFANTIL DE MADERA		24/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3678	\$ 142.60	COMPRA
1241.1	17057	SILLA INFANTIL DE MADERA		24/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3678	\$ 142.60	COMPRA
1241.1	17058	SILLA INFANTIL DE MADERA		24/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3678	\$ 142.60	COMPRA
1241.1	17059	SILLA INFANTIL DE MADERA		24/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3678	\$ 142.60	COMPRA
1241.1	17062	SILLA INFANTIL DE MADERA		24/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3678	\$ 142.60	COMPRA
1241.1	17063	SILLA INFANTIL DE MADERA		24/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3678	\$ 142.60	COMPRA
1241.1	17065	SILLA INFANTIL DE MADERA		24/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3678	\$ 142.60	COMPRA
1241.1	17068	SILLA INFANTIL DE MADERA		24/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3678	\$ 142.60	COMPRA
1241.1	17069	SILLA INFANTIL DE MADERA		24/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3678	\$ 142.60	COMPRA
1241.1	17073	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 10	24/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3678	\$ 339.25	COMPRA
1241.1	17074	SILLA INFANTIL DE MADERA		24/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3678	\$ 142.60	COMPRA
1241.1	17076	SILLA INFANTIL DE MADERA		24/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3678	\$ 142.60	COMPRA
1241.1	17078	SILLA INFANTIL DE MADERA		24/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3678	\$ 142.60	COMPRA
1241.1	17079	SILLA INFANTIL DE MADERA		24/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3678	\$ 142.60	COMPRA
1241.1	17084	SILLA INFANTIL DE MADERA		24/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3678	\$ 142.60	COMPRA
1241.1	17085	SILLA INFANTIL DE MADERA		24/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3678	\$ 142.60	COMPRA
1241.1	17086	SILLA INFANTIL DE MADERA		24/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3678	\$ 142.60	COMPRA
1241.1	17087	SILLA INFANTIL DE MADERA		24/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3678	\$ 142.60	COMPRA
1241.1	17090	SILLA INFANTIL DE MADERA		24/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3678	\$ 142.60	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	17091	SILLA INFANTIL DE MADERA		24/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3678	\$ 142.60	COMPRA
1241.1	17095	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 10	24/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3678	\$ 339.25	COMPRA
1241.1	17096	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 10	24/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3678	\$ 339.25	COMPRA
1241.1	17098	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 10	24/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3678	\$ 339.25	COMPRA
1241.1	17102	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 10	24/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3678	\$ 339.25	COMPRA
1241.1	17103	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 10	24/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3678	\$ 339.25	COMPRA
1241.1	17104	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 10	24/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3678	\$ 339.25	COMPRA
1241.1	17106	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 10	24/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3678	\$ 339.25	COMPRA
1241.1	17107	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 10	24/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3678	\$ 339.25	COMPRA
1241.1	17108	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 10	24/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3678	\$ 339.25	COMPRA
1241.1	17110	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 10	24/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3678	\$ 339.25	COMPRA
1241.1	17117	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 10	24/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3678	\$ 339.25	COMPRA
1241.1	17118	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 10	24/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3678	\$ 339.25	COMPRA
1241.1	17122	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 10	24/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3678	\$ 339.25	COMPRA
1241.1	17123	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 10	24/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3678	\$ 339.25	COMPRA
1241.1	17124	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 10	24/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3678	\$ 339.25	COMPRA
1241.1	17125	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 10	24/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3678	\$ 339.25	COMPRA
1241.1	17126	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 10	24/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3678	\$ 339.25	COMPRA
1241.1	17127	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 10	24/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3678	\$ 142.60	COMPRA
1241.1	17128	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 10	24/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3678	\$ 339.25	COMPRA
1241.1	17130	SILLA INFANTIL	CAIC LA CORONILLA	24/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3678	\$ 142.60	COMPRA
1241.1	17131	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 10	24/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3678	\$ 339.25	COMPRA
1241.1	17134	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 10	24/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3678	\$ 339.25	COMPRA
1241.1	17156	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 10	24/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3678	\$ 142.60	COMPRA
1241.1	17186	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 10	24/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3678	\$ 339.25	COMPRA
1241.1	17158	MESA INFANTIL DE MADERA		24/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3678	\$ 339.25	COMPRA
1241.1	17160	MESA INFANTIL DE MADERA		24/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3678	\$ 339.25	COMPRA
1241.1	17161	MESA INFANTIL DE MADERA		24/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3678	\$ 339.25	COMPRA
1241.1	17163	MESA INFANTIL DE MADERA		24/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3678	\$ 339.25	COMPRA
1241.1	17165	MESA INFANTIL DE MADERA		24/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3678	\$ 339.25	COMPRA
1241.1	17169	MESA INFANTIL DE MADERA	CENTRO KOKONE	24/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3678	\$ 339.25	COMPRA
1241.1	17170	MESA INFANTIL DE MADERA		24/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3678	\$ 339.25	COMPRA
1241.1	17171	MESA INFANTIL DE MADERA	CDC 16	24/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3678	\$ 339.25	COMPRA
1241.1	17172	MESA INFANTIL DE MADERA		24/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3678	\$ 339.25	COMPRA
1241.1	17173	MESA INFANTIL DE MADERA	CDC 16	24/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3678	\$ 339.25	COMPRA
1241.1	17174	MESA INFANTIL DE MADERA	CDC 16	24/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3678	\$ 339.25	COMPRA
1241.1	17178	MESA INFANTIL DE MADERA	CDC 16	24/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3678	\$ 339.25	COMPRA
1241.1	17179	MESA INFANTIL DE MADERA		24/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3678	\$ 339.25	COMPRA
1241.1	17180	MESA INFANTIL DE MADERA	CDC 16	24/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3678	\$ 339.25	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	17182	MESA INFANTIL DE MADERA		24/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3678	\$ 339.25	COMPRA
1241.1	17184	MESA INFANTIL DE MADERA	CDI 10	24/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3678	\$ 339.25	COMPRA
1241.1	17185	MESA INFANTIL DE MADERA		24/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3678	\$ 339.25	COMPRA
1241.1	14238	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS METALICO	ALMACEN GENERAL	10/02/2005	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	4307	\$ 488.75	COMPRA
1241.1	14239	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS METALICO	ALMACEN GENERAL	10/02/2005	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	4307	\$ 488.75	COMPRA
1241.1	14240	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS METALICO	ALMACEN GENERAL	10/02/2005	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	4307	\$ 488.75	COMPRA
1241.1	14241	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS METALICO	ALMACEN GENERAL	10/02/2005	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	4307	\$ 488.75	COMPRA
1241.1	14242	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS METALICO	ALMACEN GENERAL	10/02/2005	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	4307	\$ 488.75	COMPRA
1241.1	14243	ANAQUEL 6 ENTREPAÑOS METALICO	ALMACEN GENERAL	10/02/2005	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	4307	\$ 488.75	COMPRA
1241.1	14244	ANAQUEL 6 ENTREPAÑOS METALICO	ALMACEN GENERAL	10/02/2005	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	4307	\$ 488.75	COMPRA
1241.1	14245	ANAQUEL 6 ENTREPAÑOS METALICO	ALMACEN GENERAL	10/02/2005	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	4307	\$ 488.75	COMPRA
1241.1	14246	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS METALICO	ALMACEN GENERAL	10/02/2005	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	4307	\$ 488.75	COMPRA
1241.1	14247	ANAQUEL 6 ENTREPAÑOS METALICO	ALMACEN GENERAL	10/02/2005	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	4307	\$ 488.75	COMPRA
1241.1	14248	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS METALICO	ALMACEN GENERAL	10/02/2005	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	4307	\$ 488.75	COMPRA
1241.1	14249	ANAQUEL 6 ENTREPAÑOS METALICO	ALMACEN GENERAL	10/02/2005	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	4307	\$ 488.75	COMPRA
1241.1	14250	ANAQUEL 6 ENTREPAÑOS METALICO	ALMACEN GENERAL	10/02/2005	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	4307	\$ 488.75	COMPRA
1241.1	14251	ANAQUEL 6 ENTREPAÑOS METALICO	ALMACEN GENERAL	10/02/2005	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	4307	\$ 488.75	COMPRA
1241.1	14252	ANAQUEL 6 ENTREPAÑOS METALICO	ALMACEN GENERAL	10/02/2005	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	4307	\$ 488.75	COMPRA
1241.1	14253	ANAQUEL 7 ENTREPAÑOS METALICO	ALMACEN GENERAL	10/02/2005	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	4307	\$ 488.75	COMPRA
1241.1	14254	ANAQUEL 7 ENTREPAÑOS METALICO	ALMACEN GENERAL	10/02/2005	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	4307	\$ 488.75	COMPRA
1241.1	14255	ANAQUEL 7 ENTREPAÑOS METALICO	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	10/02/2005	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	4307	\$ 488.75	COMPRA
1241.1	14256	ANAQUEL 7 ENTREPAÑOS METALICO	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	10/02/2005	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	4307	\$ 488.75	COMPRA
1241.1	14257	ANAQUEL 7 ENTREPAÑOS METALICO	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	10/02/2005	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	4307	\$ 488.75	COMPRA
1241.1	14235	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO		10/02/2005	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	7074	\$ 971.75	COMPRA
1241.1	14258	ARCHIVERO 4 GAVETAS CERESO/NEGRO	PPNNA PARQUES DEL AUDITORIO	10/02/2005	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	4303	\$ 1,373.10	COMPRA
1241.1	14296	ARCHIVERO 4 CAJONES	DIRECCION JURIDICA	10/02/2005	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	4306	\$ 1,373.10	COMPRA
1241.1	14297	ARCHIVERO 4 CAJONES	DIRECCION JURIDICA	10/02/2005	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	4306	\$ 1,373.10	COMPRA
1241.1	14288	GAVETA COLGANTE PEGADA A PARED	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	16/02/2005	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	7076	\$ 782.00	COMPRA
1241.1	14289	GAVETA COLGANTE PEGADA A PARED	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	16/02/2005	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	7075	\$ 782.00	COMPRA
1241.1	14284	ARCHIVERO 4 CAJONES DE LAMINA	CDC 3	17/02/2005	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	14285	GABINETE UNIVERSAL MELANINA 2 PUERTAS		17/02/2005	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	14369	BANCO TUBULAR CON FORRO DE VINIL NEGRO	UCCI	17/02/2005	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	14370	BANCO TUBULAR CON FORRO DE VINIL NEGRO	UCCI	17/02/2005	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	14371	BANCO TUBULAR CON FORRO DE VINIL NEGRO	UCCI	17/02/2005	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	14372	BANCO TUBULAR CON FORRO DE VINIL NEGRO	UCCI	17/02/2005	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	14376	BANCO TUBULAR CON FORRO DE VINIL NEGRO	UCCI	17/02/2005	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	14377	BANCO TUBULAR CON FORRO DE VINIL NEGRO	UCCI	17/02/2005	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	14279	ESCRITORIO 2 CAJONES	CDC 21	28/02/2005	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	7083	\$ 964.85	COMPRA
1241.1	14280	ESCRITORIO 2 CAJONES		28/02/2005	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	7083	\$ 964.85	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	14281	ESCRITORIO 2 CAJONES	CDC 3	28/02/2005	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	7083	\$ 964.85	COMPRA
1241.9	12145	VENTILADOR		08/03/2005	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	54651	\$ 100.00	COMPRA
1241.1	14330	MESA 1.20X1.00 FORMAICA CAFE	CDC 6	09/03/2005	HABITAT	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	14331	MESA 1.20X1.00 FORMAICA CAFE	CDC 6	09/03/2005	HABITAT	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	14332	MESA 1.20X1.00 FORMAICA CAFE	CDC 6	09/03/2005	HABITAT	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	14340	SILLA DE VISITA FIJA, CON ESTRUCTURA TUBULAR DE 3/4"	CDC 6	09/03/2005	HABITAT	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	14343	BANCO TUBULAR CON FORRO DE VINIL NEGRO	CDC 6	09/03/2005	HABITAT	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	14344	BANCO TUBULAR CON FORRO DE VINIL NEGRO	BODEGA DE LAS FUENTES	09/03/2005	HABITAT	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	14345	BANCO TUBULAR CON FORRO DE VINIL NEGRO	CDC 6	09/03/2005	HABITAT	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	14347	BANCO TUBULAR CON FORRO DE VINIL NEGRO	BODEGA DE LAS FUENTES	09/03/2005	HABITAT	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	14348	BANCO TUBULAR CON FORRO DE VINIL NEGRO		09/03/2005	HABITAD	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	14349	BANCO TUBULAR CON FORRO DE VINIL NEGRO	BODEGA DE LAS FUENTES	09/03/2005	HABITAT	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	14350	BANCO TUBULAR CON FORRO DE VINIL NEGRO	CDC 6	09/03/2005	HABITAT	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	14351	BANCO TUBULAR CON FORRO DE VINIL NEGRO	CDC 6	09/03/2005	HABITAT	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	14352	BANCO TUBULAR CON FORRO DE VINIL NEGRO	CDC 6	09/03/2005	SIN FACTURA	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	14353	BANCO TUBULAR CON FORRO DE VINIL NEGRO	CDC 6	09/03/2005	HABITAT	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	14401	MAQUINA DE COSTURA OVERLOCK INDUSTRIAL DE 5 HILOS	CDC 6	09/03/2005	DONACION CO.-055/2005-C	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	14402	MAQUINA DE COSTURA OVERLOCK INDUSTRIAL DE 5 HILOS	CDC 6	09/03/2005	DONACION CO.-055/2005-C	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	14403	MAQUINA DE COSTURA OVERLOCK INDUSTRIAL DE 5 HILOS	CDC 6	09/03/2005	DONACION CO.-055/2005-C	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	14404	MAQUINA DE COSTURA RECTA INDUSTRIA	CDC 6	09/03/2005	DONACION CO.-055/2005-C	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	14405	MAQUINA DE COSTURA RECTA INDUSTRIA	CDC 6	09/03/2005	DONACION CO.-055/2005-C	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	14406	MAQUINA DE COSTURA RECTA INDUSTRIA	CDC 6	09/03/2005	DONACION CO.-055/2005-C	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	14407	MAQUINA DE COSTURA RECTA INDUSTRIA	CDC 6	09/03/2005	DONACION CO.-055/2005-C	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	14408	MAQUINA DE COSTURA INDUSTRIAL ZIGZAG	CDC 6	09/03/2005	DONACION CO.-055/2005-C	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	14409	MAQUINA DE COSTURA INDUSTRIAL ZIGZAG	CDC 6	09/03/2005	DONACION CO.-055/2005-C	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	14574	SILLA INFANTIL		11/03/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	CD 0080	\$ 142.60	COMPRA
1241.1	14576	SILLA INFANTIL		11/03/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	CD 0080	\$ 142.60	COMPRA
1241.1	14577	SILLA INFANTIL		11/03/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	CD 0080	\$ 142.60	COMPRA
1241.1	14587	SILLA INFANTIL		11/03/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	CD 0080	\$ 142.60	COMPRA
1241.1	14588	SILLA INFANTIL		11/03/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	CD 0080	\$ 142.60	COMPRA
1241.1	14590	SILLA INFANTIL		11/03/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	CD 0080	\$ 142.60	COMPRA
1241.1	14597	SILLA INFANTIL		11/03/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	CD 0080	\$ 142.60	COMPRA
1241.1	14598	SILLA INFANTIL		11/03/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	CD 0080	\$ 142.60	COMPRA
1241.1	14599	SILLA INFANTIL		11/03/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	CD 0080	\$ 142.60	COMPRA
1241.1	14600	SILLA INFANTIL		11/03/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	CD 0080	\$ 142.60	COMPRA
1241.1	14603	SILLA INFANTIL		11/03/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	CD 0080	\$ 142.60	COMPRA
1241.1	14605	SILLA INFANTIL		11/03/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	CD 0080	\$ 142.60	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	14593	MESA INFANTIL	CDI 7	11/03/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	CD 0080	\$ 257.60	COMPRA
1241.1	14602	MESA INFANTIL	CDI 9	11/03/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	CD 0080	\$ 257.60	COMPRA
1241.1	14410	MESA PLEGABLE BLANCA LIFETIME 180X80	CDC 22	14/03/2005	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	14411	MESA PLEGABLE BLANCA LIFETIME 180X80		14/03/2005	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	14412	MESA PLEGABLE BLANCA LIFETIME 180X80	DEPTO. DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	14/03/2005	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	14413	MESA PLEGABLE BLANCA LIFETIME 180X80	UCCI	14/03/2005	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	14414	SILLA DE PLASTICO BLANCA	CDC 20	14/03/2005	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	14415	SILLA DE PLASTICO BLANCA	CDC 20	14/03/2005	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	14416	SILLA DE PLASTICO BLANCA	CDC 20	14/03/2005	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	14417	SILLA DE PLASTICO BLANCA	CDC 20	14/03/2005	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	14418	SILLA DE PLASTICO BLANCA	CDC 20	14/03/2005	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	14419	SILLA DE PLASTICO BLANCA	CDC 20	14/03/2005	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	14420	SILLA DE PLASTICO BLANCA	CDC 20	14/03/2005	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	14422	SILLA DE PLASTICO BLANCA	CDC 20	14/03/2005	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	14423	SILLA DE PLASTICO BLANCA	CDC 20	14/03/2005	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	14424	SILLA DE PLASTICO BLANCA	CDC 20	14/03/2005	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	14425	SILLA DE PLASTICO BLANCA	CDC 20	14/03/2005	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	14426	SILLA DE PLASTICO BLANCA	CDC 20	14/03/2005	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	14427	SILLA DE PLASTICO BLANCA	CDC 20	14/03/2005	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	14428	SILLA DE PLASTICO BLANCA	CDC 20	14/03/2005	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	14429	SILLA DE PLASTICO BLANCA	CDC 20	14/03/2005	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	14512	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 10	14/03/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	CD 0081	\$ 142.60	COMPRA
1241.1	14529	SILLA INFANTIL DE MADERA		14/03/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	CD 0081	\$ 142.60	COMPRA
1241.1	14531	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 10	14/03/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	CD 0081	\$ 142.60	COMPRA
1241.1	14495	MESA INFANTIL DE MADERA	CDI 10	14/03/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	CD 0081	\$ 257.60	COMPRA
1242.9	14446	PIZARRON DE CORCHO 1.20 X .90		15/03/2005	RETIQUETADO	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	14457	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	15/03/2005	RETIQUETADO	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	14474	LIBRERO DE PISO CON ENTREPAÑOS	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	15/03/2005	RETIQUETADO	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	14550	SILLA SECRETARIAL	PPNNA CONSTITUCION	01/04/2005	JOSE LUIS HERRERA MORA	4370	\$ 385.25	COMPRA
1241.1	14551	SILLA SECRETARIAL	PPNNA CONSTITUCION	01/04/2005	JOSE LUIS HERRERA MORA	4370	\$ 385.25	COMPRA
1241.1	14552	SILLA SECRETARIAL PLIANA COLOR NEGRO	DIRECCION JURIDICA	01/04/2005	JOSE LUIS HERRERA MORA	4370	\$ 385.25	COMPRA
1241.1	14554	GABINETE CON CHAPA COLOR NEGRO/CERESO	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	01/04/2005	JOSE LUIS HERRERA MORA	4370	\$ 943.00	COMPRA
1241.1	14555	GAVETA COLGANTE PARA PARED CON CHAPA COLOR NEGRO/CERESO	TRABAJO SOCIAL	01/04/2005	JOSE LUIS HERRERA MORA	4370	\$ 943.00	COMPRA
1241.1	14547	ARCHIVERO 4 CAJONES	COMUNICACION SOCIAL	01/04/2005	JOSE LUIS HERRERA MORA	4370	\$ 1,449.00	COMPRA
1241.1	14548	ARCHIVERO 4 CAJONES CEREZO/NEGRO		01/04/2005	JOSE LUIS HERRERA MORA	4370	\$ 1,449.00	COMPRA
1241.1	14549	ARCHIVERO 3 CAJONES	CDC 14	01/04/2005	JOSE LUIS HERRERA MORA	4370	\$ 1,449.00	COMPRA
1241.1	14545	ESCRITORIO 2 CAJONES CEREZO/NEGRO	RECURSOS FINANCIEROS	01/04/2005	JOSE LUIS HERRERA MORA	4370	\$ 1,598.50	COMPRA
1241.1	14557	GABINETE UNIVERSAL CON CHAPA	LUDOTECA	01/04/2005	JOSE LUIS HERRERA MORA	4370	\$ 1,880.25	COMPRA
1241.3	14811	BOCINA PARA COMPUTADORA		18/04/2005	MG MICROS DE OCCIDENTE SA DE CV	37069	\$ 57.66	COMPRA
1241.3	14668	REGULADOR DE VOLTAJE	CONTRALORIA	18/04/2005	MG MICROS DE OCCIDENTE SA DE CV	37069	\$ 172.50	COMPRA
1241.3	14670	REGULADOR DE VOLTAJE	DEPARTAMENTO DE CENTROS DE ATENCION	18/04/2005	MG MICROS DE OCCIDENTE SA DE CV	37069	\$ 172.50	COMPRA
1241.3	14671	REGULADOR DE VOLTAJE	DIRECCION DE SERVICIOS	18/04/2005	MG MICROS DE OCCIDENTE SA DE CV	37069	\$ 172.50	COMPRA
1241.3	14675	REGULADOR DE VOLTAJE	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	18/04/2005	MG MICROS DE OCCIDENTE SA DE CV	37069	\$ 172.50	COMPRA
1241.3	14677	REGULADOR DE VOLTAJE		18/04/2005	MG MICROS DE OCCIDENTE SA DE CV	37069	\$ 172.50	COMPRA
1241.3	14678	REGULADOR DE VOLTAJE		18/04/2005	MG MICROS DE OCCIDENTE SA DE CV	37069	\$ 172.50	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.3	14679	REGULADOR DE VOLTAJE	DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y ASISTENCIA ALIME	18/04/2005	MG MICROS DE OCCIDENTE SA DE CV	37069	\$ 172.50	COMPRA
1241.3	14685	REGULADOR DE VOLTAJE	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	18/04/2005	MG MICROS DE OCCIDENTE SA DE CV	37069	\$ 172.50	COMPRA
1241.3	14689	REGULADOR DE VOLTAJE	AREA MEDICA	18/04/2005	MG MICROS DE OCCIDENTE SA DE CV	37069	\$ 172.50	COMPRA
1241.3	14692	REGULADOR DE VOLTAJE	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	18/04/2005	SIN FACTURA	0	\$ 172.50	COMPRA
1241.3	14693	REGULADOR DE VOLTAJE COLOR NEGRO	DIRECCION JURIDICA	18/04/2005	MG MICROS DE OCCIDENTE SA DE CV	37069	\$ 172.50	COMPRA
1241.3	14694	REGULADOR DE VOLTAJE		18/04/2005	MG MICROS DE OCCIDENTE SA DE CV	37069	\$ 172.50	COMPRA
1241.3	14695	REGULADOR DE VOLTAJE	PATRIMONIO	18/04/2005	MG MICROS DE OCCIDENTE SA DE CV	37069	\$ 172.50	COMPRA
1241.3	14697	REGULADOR DE VOLTAJE	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	18/04/2005	SIN FACTURA	0	\$ 172.50	COMPRA
1241.3	14698	REGULADOR DE VOLTAJE		18/04/2005	MG MICROS DE OCCIDENTE SA DE CV	37069	\$ 172.50	COMPRA
1241.3	14699	REGULADOR DE VOLTAJE	RELACIONES PUBLICAS	18/04/2005	MG MICROS DE OCCIDENTE SA DE CV	37069	\$ 172.50	COMPRA
1241.3	14863	BOCINA PARA COMPUTADORA	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	19/04/2005	REETIQUETADO	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	15035	MUEBLE PARA COMPUTADORA PARA COMPUTADORA	CDI 3	20/04/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	7181	\$ -	COMPRA
1241.1	15010	SILLA INFANTIL DE MADERA		20/04/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	7181	\$ 141.45	COMPRA
1241.1	15012	SILLA INFANTIL DE MADERA		20/04/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	7181	\$ 141.45	COMPRA
1241.1	15013	SILLA INFANTIL DE MADERA		20/04/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	7181	\$ 141.45	COMPRA
1241.1	15016	SILLA INFANTIL DE MADERA		20/04/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	7181	\$ 141.45	COMPRA
1241.1	15017	SILLA INFANTIL DE MADERA		20/04/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	7181	\$ 141.45	COMPRA
1241.1	15018	SILLA INFANTIL DE MADERA		20/04/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	7181	\$ 141.45	COMPRA
1241.1	15019	SILLA INFANTIL DE MADERA		20/04/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	7181	\$ 141.45	COMPRA
1241.1	15020	SILLA INFANTIL DE MADERA		20/04/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	7181	\$ 141.45	COMPRA
1241.1	15021	SILLA INFANTIL DE MADERA		20/04/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	7181	\$ 141.45	COMPRA
1241.1	15023	SILLA INFANTIL DE MADERA		20/04/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	7181	\$ 141.45	COMPRA
1241.1	15024	SILLA INFANTIL DE MADERA		20/04/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	7181	\$ 141.45	COMPRA
1241.1	15025	SILLA INFANTIL DE MADERA		20/04/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	7181	\$ 141.45	COMPRA
1241.1	15026	SILLA INFANTIL DE MADERA		20/04/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	7181	\$ 141.45	COMPRA
1241.1	15027	SILLA INFANTIL DE MADERA		20/04/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	7181	\$ 141.45	COMPRA
1241.1	15028	SILLA INFANTIL DE MADERA		20/04/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	7181	\$ 141.45	COMPRA
1241.1	15031	SILLA INFANTIL DE MADERA		20/04/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	7181	\$ 141.45	COMPRA
1241.1	15032	SILLA INFANTIL DE MADERA		20/04/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	7181	\$ 141.45	COMPRA
1241.1	15033	SILLA INFANTIL DE MADERA		20/04/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	7181	\$ 141.45	COMPRA
1241.1	15034	SILLA INFANTIL DE MADERA		20/04/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	7181	\$ 141.45	COMPRA
1241.1	14967	MESA	CASA PROVIDENCIA	22/04/2005	SIN FACTURA	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	14981	LIBRERO 3 NIVELES DE MADERA CHICO	CDC 20	25/04/2005	SIN FACTURA	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	15054	BASCULA 10 KG		25/04/2005	LUIS PABLO YAÑEZ RIOS	314	\$ 964.85	COMPRA
1241.9	15055	BASCULA DE PISO		25/04/2005	LUIS PABLO YAÑEZ RIOS	314	\$ 964.85	COMPRA
1241.1	14983	ARCHIVERO EN FORMAICA CON 3 CAJONES	AREA MEDICA	25/04/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	7181	\$ 1,265.00	COMPRA
1241.1	14995	SILLA SECRETARIAL	CENTRO KOKONE	29/04/2005	REETIQUETADO	7181	\$ 368.00	COMPRA
1241.1	14991	ESCRITORIO COLOR CEREZO NEGRO		29/04/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	7187	\$ 999.35	COMPRA
1241.9	15124	ESTUFA INDUSTRIAL ACERO INOXIDABLE	CDC 2	11/05/2005	FERNANDO VAN DYCK PUGA	E 08249	\$ 13,225.00	COMPRA
1241.1	15082	ARCHIVERO 2 CAJONES		13/05/2005	REETIQUETADO	0	\$ 1.00	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	15088	MESA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR DOS NIVELES CON RUEDAS	DIRECCION DE PLANEACION	13/05/2005	REETIQUETADO	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	14290	GAVETA COLGANTE PEGADA A PARED	DEPARTAMENTO DE CENTROS DE ATENCION	16/05/2005	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	7075	\$ 782.00	COMPRA
1241.1	14291	GAVETA COLGANTE PEGADA A PARED	TRABAJO SOCIAL	16/05/2005	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	7075	\$ 782.00	COMPRA
1241.1	14292	GAVETA COLGANTE PEGADA A PARED	DEPARTAMENTO DE CENTROS DE ATENCION	16/05/2005	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	7075	\$ 782.00	COMPRA
1241.1	14293	GAVETA COLGANTE PEGADA A PARED	DIRECCION DE SERVICIOS	16/05/2005	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	7075	\$ 782.00	COMPRA
1242.9	15123	PIZARRON DE CORCHO 60 X 90 CM	CDC 18	19/05/2005	REVOLUCION PAPELERIA, S.A. DE C.V.	A 12553	\$ 189.46	COMPRA
1242.9	15091	PIZARRON DE CORCHO	CDC 14	23/05/2005	REETIQUETADO	0	\$ 1.00	COMPRA
1242.9	15093	PIZARRON DE CORCHO .60 X .90	CDC 2	23/05/2005	REETIQUETADO	0	\$ 1.00	COMPRA
1242.9	15090	PIZARRON DE CORCHO .60 X .90	CDC 14	23/05/2005	REETIQUETADO	0	\$ 1.00	COMPRA
1242.9	15092	PIZARRON DE CORCHO .60 X .90	CDC 14	23/05/2005	REETIQUETADO	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	15002	LAMPARA CON LUPA AMERICA LIGHTING		23/05/2005	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	16373	\$ 600.00	COMPRA
1241.1	15114	SILLA EJECUTIVA RESPALDO ALTO	TRANSPARENCIA	24/05/2005	REETIQUETADO	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	15121	ALACENA DE MADERA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	24/05/2005	REETIQUETADO	0	\$ 1.00	COMPRA
1242.9	15097	PIZARRON DE CORCHO	PRESIDENCIA	24/05/2005	REETIQUETADO	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	15120	ESPEJO 40 X 60	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	24/05/2005	REETIQUETADO	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	15115	LIBRERO COLOR NEGRO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	24/05/2005	REETIQUETADO	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.3	15127	TECLADO		25/05/2005	SIN FACTURA	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	15146	MESA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR PARA MAQUINA DE ESCRIBIR	CDC 5	25/05/2005	SIN FACTURA	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	15315	MESA DE MADERA 2 ENTREPAÑOS	ALMACEN GENERAL	27/05/2005	REETIQUETADO	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	15320	BANCO DE MADERA	CEMAM	27/05/2005	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	15321	ESPEJO CON MARCO	CDC 19	27/05/2005	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.3	15159	BOCINA PARA COMPUTADORA	PROTECCION Y ATENCION	27/05/2005	REETIQUETADO	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	15182	PAPELERA DE PLASTICO		27/05/2005	SIN FACTURA	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.3	15198	BOCINA PARA COMPUTADORA		27/05/2005	REETIQUETADO	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	15200	PAPELERA 3 NIVELES	DEPTO. DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENC	27/05/2005	SIN FACTURA	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	15203	PAPELERA		27/05/2005	SIN FACTURA	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	15164	CALCULADORA		27/05/2005	REETIQUETADO	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.3	15193	MOUSE	CDC 6	27/05/2005	REETIQUETADO	0	\$ 1.00	COMPRA
1242.9	15150	PIZARRON DE CORCHO		27/05/2005	REETIQUETADO	0	\$ 1.00	COMPRA
1242.9	15180	PIZARRON DE CORCHO	COMUNICACION SOCIAL	27/05/2005	REETIQUETADO	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	15253	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR VINIL NEGRO	CDC 3	27/05/2005	AGNESI MUEBLES Y OFICINAS	5617	\$ 148.82	COMPRA
1241.1	15254	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR VINIL NEGRO	CDC 3	27/05/2005	AGNESI MUEBLES Y OFICINAS	5617	\$ 148.82	COMPRA
1241.1	15256	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR VINIL NEGRO	CDC 3	27/05/2005	AGNESI MUEBLES Y OFICINAS	5617	\$ 148.82	COMPRA
1241.1	15257	SILLA APILABLE VINIL	CDC 8	27/05/2005	AGNESI MUEBLES Y OFICINAS	5617	\$ 148.82	COMPRA
1241.1	15258	SILLA APILABLE VINIL	CDC 8	27/05/2005	AGNESI MUEBLES Y OFICINAS	5617	\$ 148.82	COMPRA
1241.1	15259	SILLA APILABLE VINIL	CDC 8	27/05/2005	AGNESI MUEBLES Y OFICINAS	5617	\$ 148.82	COMPRA
1241.1	15260	SILLA APILABLE VINIL	CDC 8	27/05/2005	AGNESI MUEBLES Y OFICINAS	5617	\$ 148.82	COMPRA
1241.1	15261	SILLA APILABLE VINIL	CDC 8	27/05/2005	AGNESI MUEBLES Y OFICINAS	5617	\$ 148.82	COMPRA
1241.1	15262	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 18	27/05/2005	AGNESI MUEBLES Y OFICINAS	5617	\$ 148.82	COMPRA
1241.1	15264	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 18	27/05/2005	AGNESI MUEBLES Y OFICINAS	5617	\$ 148.82	COMPRA
1241.1	15265	SILLA APILABLE VINIL	CDC 8	27/05/2005	AGNESI MUEBLES Y OFICINAS	5617	\$ 148.82	COMPRA
1241.1	15268	SILLA de visita apilable tubular de vinil	CDI 8	27/05/2005	AGNESI MUEBLES Y OFICINAS	5617	\$ 148.82	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	15270	SILLA de visita apilable tubular de vinil	CDI 8	27/05/2005	AGNESI MUEBLES OFICINAS	Y 5617	\$ 148.82	COMPRA
1241.1	15275	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 18	27/05/2005	AGNESI MUEBLES OFICINAS	Y 5617	\$ 148.82	COMPRA
1241.1	15276	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 5	27/05/2005	AGNESI MUEBLES OFICINAS	Y 5617	\$ 148.82	COMPRA
1241.1	15279	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 5	27/05/2005	AGNESI MUEBLES OFICINAS	Y 5617	\$ 148.82	COMPRA
1241.1	15281	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 22	27/05/2005	AGNESI MUEBLES OFICINAS	Y 5617	\$ 148.82	COMPRA
1241.1	15284	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL		27/05/2005	AGNESI MUEBLES OFICINAS	Y 5617	\$ 148.82	COMPRA
1241.1	15287	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 5	27/05/2005	AGNESI MUEBLES OFICINAS	Y 5617	\$ 148.82	COMPRA
1241.1	15288	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 5	27/05/2005	AGNESI MUEBLES OFICINAS	Y 5617	\$ 148.82	COMPRA
1241.1	15291	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 5	27/05/2005	AGNESI MUEBLES OFICINAS	Y 5617	\$ 148.82	COMPRA
1241.1	15294	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR VINIL	CDC 13	27/05/2005	AGNESI MUEBLES OFICINAS	Y 5617	\$ 148.82	COMPRA
1241.1	15295	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL		27/05/2005	AGNESI MUEBLES OFICINAS	Y 5617	\$ 148.82	COMPRA
1241.1	15298	SILLA de visita apilable tubular de vinil	CDC 13	27/05/2005	AGNESI MUEBLES OFICINAS	Y 5617	\$ 148.82	COMPRA
1241.1	15299	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 18	27/05/2005	AGNESI MUEBLES OFICINAS	Y 5617	\$ 148.82	COMPRA
1241.1	15301	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 18	27/05/2005	AGNESI MUEBLES OFICINAS	Y 5617	\$ 148.82	COMPRA
1241.1	15302	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 18	27/05/2005	AGNESI MUEBLES OFICINAS	Y 5617	\$ 148.82	COMPRA
1241.1	15303	MESA MULTIUROS CON RODAJAS		27/05/2005	AGNESI MUEBLES OFICINAS	Y 5617	\$ 258.75	COMPRA
1241.1	15314	SILLA SECRETARIAL	CDC 13	27/05/2005	RETIQUETADO	5617	\$ 313.50	COMPRA
1241.1	15305	LOCKER 2 PUERTAS METALICO	MANTENIMIENTO Y PERSONAL SERVICIOS GENERALES	27/05/2005	RETIQUETADO	5617	\$ 575.00	COMPRA
1241.1	15306	LOCKER 2 PUERTAS METALICO	CDC 18	27/05/2005	RETIQUETADO	5617	\$ 575.00	COMPRA
1241.1	15307	LOCKER 2 PUERTAS METALICO	CDC 8	27/05/2005	RETIQUETADO	5617	\$ 575.00	COMPRA
1241.1	15310	CREDENZA CON UN CAJON	CDC 8	27/05/2005	AGNESI MUEBLES OFICINAS	Y 5617	\$ 862.50	COMPRA
1241.1	15308	ARCHIVERO 3 CAJONES METALICO	CDC 5	27/05/2005	SIN FACTURA	5617	\$ 1,071.52	COMPRA
1241.1	15309	ARCHIVERO 3 CAJONES METALICO	CDC 19	27/05/2005	AGNESI MUEBLES OFICINAS	Y 5617	\$ 1,071.52	COMPRA
1241.1	15312	ARCHIVERO 4 CAJONES	CDC 16	27/05/2005	RETIQUETADO	0	\$ 1,071.52	COMPRA
1241.9	15252	RELOJ CHECADOR	CEMAM	27/05/2005	AGNESI MUEBLES OFICINAS	Y 5617	\$ 5,135.90	COMPRA
1241.3	15550	MEMORIA USB 128 MB	CDI 5	31/05/2005	MONTEO	23969	\$ 332.35	COMPRA
1241.3	15556	MEMORIA USB 128 MB	CDI 8	31/05/2005	MONTEO	23969	\$ 332.35	COMPRA
1241.9	15324	PAPELERA DE PLASTICO	DEPARTAMENTO DE CENTROS DE ATENCION	01/06/2005	SIN FACTURA	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	15325	BANCO COLOR CAFE	DEPARTAMENTO DE CENTROS DE ATENCION	01/06/2005	SIN FACTURA	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	15333	MESA CHICA COLOR MADERA	DEPARTAMENTO DE CENTROS DE ATENCION	01/06/2005	RETIQUETADO	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	15340	PAPELERA 3 NIVELES	CDC 13	01/06/2005	SIN FACTURA	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	15366	PORTA GARRAFON CON MESITA	CDC 21	02/06/2005	RETIQUETADO	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	15367	MESA OVALADA CON RUEDAS TUBULAR	TRABAJO SOCIAL	02/06/2005	RETIQUETADO	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	15371	PAPELERA	CDC 4	02/06/2005	SIN FACTURA	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	15373	PAPELERA	TRABAJO SOCIAL	02/06/2005	SIN FACTURA	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	15375	PERFORADORA	TRABAJO SOCIAL	02/06/2005	SIN FACTURA	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	15380	ARCHIVERO 4 CAJONES	TRABAJO SOCIAL	02/06/2005	RETIQUETADO	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	15388	PAPELERA 3 DIVISIONES COLOR GRIS	TRABAJO SOCIAL	02/06/2005	SIN FACTURA	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	15396	PAPELERA	BODEGA UAVI	02/06/2005	SIN FACTURA	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	15351	PAPELERA	DIRECCION DE SERVICIOS	02/06/2005	SIN FACTURA	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	15374	PERFORADORA DOBLE	DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y ASISTENCIA ALIME	02/06/2005	SIN FACTURA	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	15442	LICUADORA 10 VELOCIDADES	CDC 11	02/06/2005	EKAR DE GAS S.A. DE C.V.	K 151841	\$ 378.25	COMPRA
1241.9	15540	LAVADORA	CEMAM	02/06/2005	EKAR DE GAS S.A. DE C.V.	K 151841	\$ 3,994.91	COMPRA
1241.9	15399	CALCULADORA	TRABAJO SOCIAL	03/06/2005	SIN FACTURA	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	15398	PORTADOR DE CINTA	TRABAJO SOCIAL	03/06/2005	SIN FACTURA	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	15400	CALCULADORA	DIRECCION DE SERVICIOS	08/06/2005	SIN FACTURA	0	\$ 1.00	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	15402	SILLA DE PLASTICO NEGRA SE CAYO LA ETIQUETA, SOLO ESTA MARCADA CON MARCADOR	TRABAJO SOCIAL	08/06/2005	REETIQUETADO	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	15403	MUEBLE PARA COMPUTADORA	TRABAJO SOCIAL	08/06/2005	REETIQUETADO	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	15423	Mesa para maquina de escribir	CDC 19	08/06/2005	SIN FACTURA	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	15425	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 19	08/06/2005	REETIQUETADO	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	15429	MESA DE MADERA 2.00 X 60 CM VERDE	CDC 19	08/06/2005	REETIQUETADO	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	15430	MESA DE MADERA 2.00 X 60 CM VERDE	CDC 19	08/06/2005	REETIQUETADO	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	15447	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	13/06/2005	REETIQUETADO	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	15449	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	13/06/2005	REETIQUETADO	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	15451	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	13/06/2005	REETIQUETADO	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	15463	EXTINTOR 4.5 KG	DEPTO. DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	13/06/2005	REETIQUETADO	0	\$ 1.00	COMPRA
1242.9	15467	PIZARRON DE CORCHO	CDC 16	13/06/2005	REETIQUETADO	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	15470	CARRO ACERO INOXIDABLE DE SERVICIO DE 3 NIVELES	CEMAM	13/06/2005	REETIQUETADO	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	15471	CARRO ACERO INOXIDABLE DE SERVICIO DE 3 NIVELES, ACERO INOXIDABLE	CEMAM	13/06/2005	REETIQUETADO	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	15472	CARRO ACERO INOXIDABLE DE SERVICIO DE 3 NIVELES, ACERO INOXIDABLE	CEMAM	13/06/2005	REETIQUETADO	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	15480	VENTILADOR DE PEDESTAL	CEMAM	13/06/2005	REETIQUETADO	0	\$ 1.00	COMPRA
1242.9	15483	PIZARRON DE CORCHO	CDC 16	13/06/2005	REETIQUETADO	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	15488	ARCHIVERO 2 CAJONES METALICO	CDC 16	13/06/2005	REETIQUETADO	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.3	15486	BOCINA PARA COMPUTADORA	CEMAM	13/06/2005	REETIQUETADO	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	15460	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	13/06/2005	REETIQUETADO	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	15520	SILLA SECRETARIAL	CDC 3	13/06/2005	REETIQUETADO	0	\$ -	COMPRA
1241.1	15541	SILLON TIPO EJECUTIVO RESPALDO ALTO	DIRECCION DE PLANEACION	13/06/2005	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0082B	\$ 1,023.50	COMPRA
1241.1	15542	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO		13/06/2005	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0082 B	\$ 1,023.50	COMPRA
1241.9	15385	PAPELERA	BODEGA UAVI	14/06/2005	SIN FACTURA	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	15386	ARCHIVERO 4 CAJONES SE ENCUENTRA TAMBIEN CON NO PAMU-1205140050061644	TRABAJO SOCIAL	14/06/2005	REETIQUETADO	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	15532	BASE PORTA BANDERA	CDI 10	14/06/2005	REETIQUETADO	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	15560	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 5	15/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	7241	\$ 143.75	COMPRA
1241.1	15562	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	UCCI	15/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	7241	\$ 143.75	COMPRA
1241.1	15563	SILLA APILABLE DE VINIL NEGRO	CDC 22	15/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	7241	\$ 143.75	COMPRA
1241.1	15564	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	UCCI	15/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	7241	\$ 143.75	COMPRA
1241.1	15566	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	UCCI	15/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	7241	\$ 143.75	COMPRA
1241.1	15567	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	UCCI	15/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	7241	\$ 143.75	COMPRA
1241.1	15568	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	UCCI	15/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	7241	\$ 143.75	COMPRA
1241.1	15570	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	UCCI	15/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	7241	\$ 143.75	COMPRA
1241.1	15571	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	UCCI	15/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	7241	\$ 143.75	COMPRA
1241.1	15572	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	UCCI	15/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	7241	\$ 143.75	COMPRA
1241.1	15574	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	UCCI	15/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	7241	\$ 143.75	COMPRA
1241.1	15575	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 22	15/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	7241	\$ 143.75	COMPRA
1241.1	15576	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	UCCI	15/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	7241	\$ 143.75	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	15577	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	UCCI	15/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	7241	\$ 143.75	COMPRA
1241.1	15579	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	UCCI	15/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	7241	\$ 143.75	COMPRA
1241.1	15580	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	UCCI	15/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	7241	\$ 143.75	COMPRA
1241.1	15582	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	UCCI	15/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	7241	\$ 143.75	COMPRA
1241.1	15584	MESA MULTIUSOS	UCCI	15/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	7241	\$ 322.00	COMPRA
1241.1	15585	LOCKER 4 PUERTAS METALICO	UCCI	15/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	7241	\$ 707.25	COMPRA
1241.1	15590	MUEBLE PARA COMPUTADORA TIPO ROBOTINA	CDC 20	15/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	7242	\$ 862.50	COMPRA
1241.1	15587	ESCRITORIO 2 CAJONES	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	15/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	7242	\$ 905.05	COMPRA
1241.1	15588	ESCRITORIO	CDC 20	15/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	7242	\$ 905.05	COMPRA
1241.1	15589	ESCRITORIO	CDC 20	15/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	7242	\$ 905.05	COMPRA
1241.1	15586	ARCHIVERO 4 CAJONES METALICO	CDC 20	15/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	7242	\$ 1,207.50	COMPRA
1241.9	15421	ENGARGOLADORA	RECURSOS FINANCIEROS	15/06/2005	TOP MUSIC S. DE R.L DE C.V	20683	\$ 3,896.72	COMPRA
1242.1	15543	MICROFONO		16/06/2005	DONATIVO PADRES DE FAMILIA	0	\$ 1.00	DONACION
1242.1	15544	MICROFONO INALAMBRICO WR-100		16/06/2005	DONATIVO PADRES DE FAMILIA	0	\$ 1.00	DONACION
1241.3	15546	MULTIFUNCIONAL ESCANER Y COPIADORA		16/06/2005	REETIQUETADO	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	15406	SILLA DE PLASTICO NEGRO		20/06/2005	REETIQUETADO	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	15409	SACAPUNTAS ELECTRICO	TRABAJO SOCIAL	20/06/2005	SIN FACTURA	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	15410	SACAPUNTAS ELECTRICO	DEPARTAMENTO DE CENTROS DE ATENCION	20/06/2005	SIN FACTURA	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	15415	ESQUINERO TIPO ESCRITORIO	DEPTO. DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	20/06/2005	REETIQUETADO	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	15420	ESCRITORIO SECRETARIAL CON PORTA TECLADO	CDC 16	20/06/2005	REETIQUETADO	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	15600	MESA BLANCA DE FORMAICA		20/06/2005	DONACION PADRES DE FAMILIA	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	15601	MESA BLANCA DE FORMAICA		20/06/2005	DONACION PADRES DE FAMILIA	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	15602	MESA BLANCA DE FORMAICA		20/06/2005	DONACION PADRES DE FAMILIA	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	15603	MESA BLANCA DE FORMAICA		20/06/2005	DONACION PADRES DE FAMILIA	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	15604	MESA BLANCA DE FORMAICA		20/06/2005	DONACION PADRES DE FAMILIA	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	15605	MESA BLANCA DE FORMAICA		20/06/2005	DONACION PADRES DE FAMILIA	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	15606	MESA BLANCA DE FORMAICA		20/06/2005	DONACION PADRES DE FAMILIA	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	15607	MESA BLANCA DE FORMAICA		20/06/2005	DONACION PADRES DE FAMILIA	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	15608	MESA BLANCA DE FORMAICA		20/06/2005	DONACION PADRES DE FAMILIA	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	15639	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	BODEGA DE LA PRIMAVERA	21/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	7252	\$ 143.75	COMPRA
1241.1	15645	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL		21/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	7252	\$ 143.75	COMPRA
1241.1	15647	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 8	21/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	7252	\$ 143.75	COMPRA
1241.1	15648	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL		21/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	7253	\$ 143.75	COMPRA
1241.1	15653	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 13	21/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	7253	\$ 143.75	COMPRA
1241.1	15656	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 14	21/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	7253	\$ 143.75	COMPRA
1241.1	15657	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 16	21/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	7253	\$ 143.75	COMPRA
1241.1	15659	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 20	21/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	7253	\$ 143.75	COMPRA
1241.1	15666	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL		21/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	7253	\$ 143.75	COMPRA
1241.1	15667	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 1	21/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	7253	\$ 143.75	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	15670	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 20	21/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	7253	\$ 143.75	COMPRA
1241.1	15672	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 14	21/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	7253	\$ 143.75	COMPRA
1241.1	15676	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL		21/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	7253	\$ 143.75	COMPRA
1241.1	15683	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL		21/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	7253	\$ 143.75	COMPRA
1241.1	15690	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 19	21/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	7253	\$ 143.75	COMPRA
1241.1	15692	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 19	21/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	7253	\$ 143.75	COMPRA
1241.1	15693	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 2	21/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	7253	\$ 143.75	COMPRA
1241.1	15696	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL		21/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	7253	\$ 143.75	COMPRA
1241.1	15698	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 2	21/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	7253	\$ 143.75	COMPRA
1241.1	15701	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 5	21/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	7253	\$ 143.75	COMPRA
1241.1	15708	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 20	21/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	7253	\$ 143.75	COMPRA
1241.1	15710	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 20	21/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	7253	\$ 143.75	COMPRA
1241.1	15622	SILLA SECRETARIAL	CDC 3	21/06/2005	RETIQUETADO	7252	\$ 350.00	COMPRA
1241.1	15630	SILLA SECRETARIAL	CAETF/CDC 9	21/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	7252	\$ 355.35	COMPRA
1241.9	16160	BATIDORA DE COCINA	CDI 4	22/06/2005	EKAR DE GAS S.A. DE C.V.	K 152659	\$ 498.00	COMPRA
1241.1	15614	ARCHIVERO 4 CAJONES METALICO	CDC 16	24/06/2005	RETIQUETADO	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.3	15733	MEMORIA USB 128 MB	CDC 20	24/06/2005	MONTEO	24076	\$ 320.85	COMPRA
1241.3	15739	MEMORIA USB 128 MB		24/06/2005	MICROACCESS INTERNATIONAL DE MEXICO	24076	\$ 320.85	COMPRA
1241.1	15744	SILLA SECRETARIAL	CEMAM	27/06/2005	RETIQUETADO	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	15746	SILLA SECRETARIAL	CEMAM	27/06/2005	RETIQUETADO	0	\$ 1.00	COMPRA
1243.2	15748	ARENADOR DENTAL	CEMAM	27/06/2005	RETIQUETADO	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	15751	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 12	27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	7256	\$ 143.75	COMPRA
1241.1	15752	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 14	27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	7256	\$ 143.75	COMPRA
1241.1	15753	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 14	27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	7256	\$ 143.75	COMPRA
1241.1	15754	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 14	27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	7256	\$ 143.75	COMPRA
1241.1	15755	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 20	27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	7256	\$ 143.75	COMPRA
1241.1	15756	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 2	27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	7256	\$ 143.75	COMPRA
1241.1	15757	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 2	27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	7256	\$ 143.75	COMPRA
1241.1	15758	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 2	27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	7256	\$ 143.75	COMPRA
1241.1	15759	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 2	27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	7256	\$ 143.75	COMPRA
1241.1	15760	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 1	27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	7256	\$ 143.75	COMPRA
1241.1	15761	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 19	27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	7256	\$ 143.75	COMPRA
1241.1	15762	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 8	27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	7256	\$ 143.75	COMPRA
1241.1	15763	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 8	27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	7256	\$ 143.75	COMPRA
1241.1	15765	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 3	27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	7256	\$ 143.75	COMPRA
1241.1	15766	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 13	27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	7256	\$ 143.75	COMPRA
1241.1	15767	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 13	27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	7256	\$ 143.75	COMPRA
1241.1	15768	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 13	27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	7256	\$ 143.75	COMPRA
1241.1	15769	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 13	27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	7256	\$ 143.75	COMPRA
1241.1	15771	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 3	27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	7256	\$ 143.75	COMPRA
1241.1	15773	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 5	27/06/2005	SIN FACTURA	7256	\$ 143.75	COMPRA

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023Página 88

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	15846	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 13	27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	7256	\$ 143.75	COMPRA
1241.1	15849	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 3	27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	7256	\$ 143.75	COMPRA
1241.1	15850	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 13	27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	7256	\$ 143.75	COMPRA
1241.1	15856	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 3	27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	7256	\$ 143.75	COMPRA
1241.1	15859	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 22	27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	7256	\$ 143.75	COMPRA
1241.1	15861	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	BODEGA LAS FUENTES	27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	7256	\$ 143.75	COMPRA
1241.1	15862	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 11	27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	7256	\$ 143.75	COMPRA
1241.1	15863	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 11	27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	7256	\$ 143.75	COMPRA
1241.1	15864	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 11	27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	7256	\$ 143.75	COMPRA
1241.1	15865	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 11	27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	7256	\$ 143.75	COMPRA
1241.1	15866	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 16	27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	7256	\$ 143.75	COMPRA
1241.1	15867	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 16	27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	7256	\$ 143.75	COMPRA
1241.1	15868	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 16	27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	7256	\$ 143.75	COMPRA
1241.1	15869	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 16	27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	7256	\$ 143.75	COMPRA
1241.1	15871	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 16	27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	7256	\$ 143.75	COMPRA
1241.1	15874	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 17	27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	7256	\$ 143.75	COMPRA
1241.9	15993	VENTILADOR DE PEDESTAL	CDC 19	27/06/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	CDC 0365	\$ 187.45	COMPRA
1242.9	15984	PINTARRON .90 X ,60	DEPTO. DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	27/06/2005	REVOLUCION PAPELERIA, S.A. DE C.V.	A 13878	\$ 199.27	COMPRA
1242.9	15980	PIZARRON DE CORCHO	CEMAM	27/06/2005	PAPELERIA OFITEL, S.A. DE C.V.	215409	\$ 205.85	COMPRA
1242.9	15986	PIZARRON DE CORCHO 90X60	CDI 3	27/06/2005	PAPELERIA OFITEL, S.A. DE C.V.	245409	\$ 205.85	COMPRA
1241.1	15881	SILLA SECRETARIAL	CDC 2	27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	7256	\$ 332.35	COMPRA
1241.1	15884	SILLA SECRETARIAL	CDC 18	27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	7256	\$ 332.35	COMPRA
1241.1	15885	SILLA SECRETARIAL	CDC 14	27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	7256	\$ 332.35	COMPRA
1241.1	15895	SILLA SECRETARIAL	CDC 24	27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	7256	\$ 332.35	COMPRA
1241.1	15902	SILLA SECRETARIAL	CDC 14	27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	7256	\$ 332.35	COMPRA
1241.1	15909	SILLA SECRETARIAL	CDC 19	27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	7256	\$ 332.35	COMPRA
1241.1	15912	SILLA SECRETARIAL		27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	7256	\$ 332.35	COMPRA
1241.1	15927	SILLA SECRETARIAL		27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	7256	\$ 332.35	COMPRA
1241.1	15928	SILLA SECRETARIAL	CDC 8	27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	7256	\$ 332.35	COMPRA
1241.1	15933	SILLA SECRETARIAL		27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	7256	\$ 332.35	COMPRA
1241.1	15935	SILLA SECRETARIAL		27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	7256	\$ 332.35	COMPRA
1241.1	15937	SILLA SECRETARIAL		27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	7256	\$ 332.35	COMPRA
1241.1	15940	SILLA SECRETARIAL	CDC 20	27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	7256	\$ 332.35	COMPRA
1241.1	15941	SILLA SECRETARIAL		27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	7256	\$ 332.35	COMPRA
1241.1	15943	SILLA SECRETARIAL	CDC 20	27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	7256	\$ 332.35	COMPRA
1241.1	15944	SILLA SECRETARIAL		27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	7256	\$ 332.35	COMPRA
1241.1	16038	ESCRITORIO 2 CAJONES DE 1.20 X .60 CON PORTA TECLADO	CDC 18	27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	7256	\$ 905.05	COMPRA
1241.1	16039	ESCRITORIO 2 CAJONES DE 1.20 X .60 CON PORTA TECLADO	CDC 18	27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	7256	\$ 905.05	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	16040	ESCRITORIO 2 CAJONES DE 1.20 X .60 CON PORTA TECLADO	CDC 16	27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	7256	\$ 905.05	COMPRA
1241.1	16048	ESCRITORIO 2 CAJONES DE 1.20 X .60 CON PORTA TECLADO	CDC 17	27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	7256	\$ 905.05	COMPRA
1241.1	16049	ESCRITORIO 2 CAJONES DE 1.20 X .60 CON PORTA TECLADO		27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	7256	\$ 905.05	COMPRA
1241.1	16050	ESCRITORIO 2 CAJONES DE 1.20 X .60 CON PORTA TECLADO	CDC 19	27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	7256	\$ 905.05	COMPRA
1241.1	16051	ESCRITORIO 2 CAJONES DE 1.20 X .60 CON PORTA TECLADO	CDC 17	27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	7256	\$ 905.05	COMPRA
1241.1	16052	ESCRITORIO 2 CAJONES DE 1.20 X .60 CON PORTA TECLADO	CDC 13	27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	7256	\$ 905.05	COMPRA
1241.1	16053	ESCRITORIO 2 CAJONES DE 1.20 X .60 CON PORTA TECLADO	CDC 17	27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	7256	\$ 905.05	COMPRA
1241.1	16056	ESCRITORIO 2 CAJONES DE 1.20 X .60 CON PORTA TECLADO	CENTRO KOKONE	27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	7256	\$ 905.05	COMPRA
1241.1	16057	ESCRITORIO 2 CAJONES DE 1.20 X .60 CON PORTA TECLADO	CENTRO KOKONE	27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	7256	\$ 905.05	COMPRA
1241.1	16058	ESCRITORIO 2 CAJONES DE 1.20 X .60 CON PORTA TECLADO	CENTRO KOKONE	27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	7256	\$ 905.05	COMPRA
1241.1	16059	ESCRITORIO 2 CAJONES DE 1.20 X .60 CON PORTA TECLADO	CENTRO KOKONE	27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	7256	\$ 905.05	COMPRA
1241.1	16060	ESCRITORIO 2 CAJONES DE 1.20 X .60 CON PORTA TECLADO	CDC 19	27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	7256	\$ 905.05	COMPRA
1241.1	16061	ESCRITORIO 2 CAJONES DE 1.20 X .60 CON PORTA TECLADO	CDC 13	27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	7256	\$ 905.05	COMPRA
1241.1	16062	ESCRITORIO 2 CAJONES DE 1.20 X .60 CON PORTA TECLADO	CDC 19	27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	7256	\$ 905.05	COMPRA
1241.1	16063	ESCRITORIO 2 CAJONES DE 1.20 X .60 CON PORTA TECLADO	CDC 13	27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	7256	\$ 905.05	COMPRA
1241.1	16064	ESCRITORIO 2 CAJONES DE 1.20 X .60 CON PORTA TECLADO	CDC 3	27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	7256	\$ 905.05	COMPRA
1241.1	16065	ESCRITORIO 2 CAJONES DE 1.20 X .60 CON PORTA TECLADO	CDC 3	27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	7256	\$ 905.05	COMPRA
1241.1	16066	Escritorio 2 cajones de 1.20 x .60 Con porta TECLADO		27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	7256	\$ 905.05	COMPRA
1241.1	16067	ESCRITORIO 2 CAJONES DE 1.20 X .60 CON PORTA TECLADO	CDC 3	27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	7256	\$ 905.05	COMPRA
1241.1	16070	ESCRITORIO 2 CAJONES DE 1.20 X .60 CON PORTA TECLADO	CDC 16	27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	7256	\$ 905.05	COMPRA
1241.1	16071	ESCRITORIO 2 CAJONES DE 1.20 X .60 CON PORTA TECLADO	CDC 1	27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	7256	\$ 905.05	COMPRA
1241.1	16072	ESCRITORIO 2 CAJONES DE 1.20 X .60 CON PORTA TECLADO	CDC 13	27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	7256	\$ 905.05	COMPRA
1241.1	16073	ESCRITORIO 2 CAJONES DE 1.20 X .60 CON PORTA TECLADO	CDC 8	27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	7256	\$ 905.05	COMPRA
1241.1	16074	ESCRITORIO 2 CAJONES DE 1.20 X .60 CON PORTA TECLADO	CDC 19	27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	7256	\$ 905.05	COMPRA
1241.1	16076	ESCRITORIO 2 CAJONES DE 1.20 X .60 CON PORTA TECLADO	CDC 6	27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	7256	\$ 905.05	COMPRA
1241.1	16077	ESCRITORIO 2 CAJONES DE 1.20 X .60 CON PORTA TECLADO	CDC 1	27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	7256	\$ 905.05	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	16078	ESCRITORIO 2 CAJONES DE 1.20 X .60 CON PORTA TECLADO	CDC 14	27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	7256	\$ 905.05	COMPRA
1241.1	16079	ESCRITORIO 2 CAJONES DE 1.20 X .60 CON PORTA TECLADO	CDC 24	27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	7256	\$ 905.05	COMPRA
1241.1	16080	ESCRITORIO 2 CAJONES DE 1.20 X .60 CON PORTA TECLADO	CDC 12	27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	7256	\$ 905.05	COMPRA
1241.1	16081	ESCRITORIO 2 CAJONES DE 1.20 X .60 CON PORTA TECLADO	CDC 24	27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	7256	\$ 905.05	COMPRA
1241.1	16082	ESCRITORIO 2 CAJONES DE 1.20 X .60 CON PORTA TECLADO	CDC 6	27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	7256	\$ 905.05	COMPRA
1241.1	16083	ESCRITORIO 2 CAJONES DE 1.20 X .60 CON PORTA TECLADO	CDC 11	27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	7256	\$ 905.05	COMPRA
1241.1	16084	ESCRITORIO 2 CAJONES DE 1.20 X .60 CON PORTA TECLADO	CAETF/CDC 9	27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	7256	\$ 905.05	COMPRA
1241.1	16085	Escritorio 2 cajones de 1.20 x .60 Con porta TECLADO	CDC 5	27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	7256	\$ 905.05	COMPRA
1241.1	16086	ESCRITORIO 2 CAJONES DE 1.20 X .60 CON PORTA TECLADO	CDC 11	27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	7256	\$ 905.05	COMPRA
1241.1	16087	Escritorio 2 cajones de 1.20 x .60 Con porta TECLADO	CDC 5	27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	7256	\$ 905.05	COMPRA
1241.1	16089	ESCRITORIO 2 CAJONES DE 1.20 X .60 CON PORTA TECLADO	CDC 6	27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	7256	\$ 905.05	COMPRA
1241.1	16090	ESCRITORIO 2 CAJONES DE 1.20 X .60 CON PORTA TECLADO	CDC 6	27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	7256	\$ 905.05	COMPRA
1241.1	16093	ESCRITORIO 2 CAJONES DE 1.20 X .60 CON PORTA TECLADO	CDC 8	27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	7256	\$ 905.05	COMPRA
1241.1	16094	ESCRITORIO 2 CAJONES DE 1.20 X .60 CON PORTA TECLADO	CDC 8	27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	7256	\$ 905.05	COMPRA
1241.1	16095	ESCRITORIO 2 CAJONES DE 1.20 X .60	RELACIONES PUBLICAS	27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	7256	\$ 905.05	COMPRA
1241.1	16097	ESCRITORIO 2 CAJONES DE 1.20 X .60 CON PORTA TECLADO	CDC 2	27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	7256	\$ 905.05	COMPRA
1241.1	16098	ESCRITORIO 2 CAJONES DE 1.20 X .60 CON PORTA TECLADO	CDC 2	27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	7256	\$ 905.05	COMPRA
1241.1	16099	ESCRITORIO 2 CAJONES DE 1.20 X .60 CON PORTA TECLADO	CDC 6	27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	7256	\$ 905.05	COMPRA
1241.1	16100	ESCRITORIO 2 CAJONES DE 1.20 X .60 CON PORTA TECLADO	CDC 14	27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	7256	\$ 905.05	COMPRA
1241.1	16101	ESCRITORIO 2 CAJONES DE 1.20 X .60 CON PORTA TECLADO	CDC 14	27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	7256	\$ 905.05	COMPRA
1241.1	16102	ESCRITORIO 2 CAJONES	DIRECCION JURIDICA	27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	7256	\$ 905.05	COMPRA
1241.1	16103	ESCRITORIO 2 CAJONES DE 1.20 X .60 CON PORTA TECLADO	CDC 6	27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	7256	\$ 905.05	COMPRA
1241.1	16106	ESCRITORIO 2 CAJONES DE 120 X 60 CON PORTA TECLADO	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	27/06/2005	SIN FACTURA	7256	\$ 905.05	COMPRA
1241.1	16169	ESCRITORIO 2 CAJONES DE 1.20 X .60 CON PORTA TECLADO	CDC 11	27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	7256	\$ 905.05	COMPRA
1241.1	16266	ESCRITORIO 2 CAJONES DE 1.20 X .60 CON PORTA TECLADO	CDC 6	27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	7256	\$ 905.05	COMPRA
1241.1	16310	ESCRITORIO DE 1.20X60 CM CON PORTA TECLADO	COMUNICACION SOCIAL	27/06/2005	REETIQUETADO	7256	\$ 905.05	COMPRA
1241.1	16311	ESCRITORIO DE 1.20X60 CM CON PORTA TECLADO		27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	7256	\$ 905.05	COMPRA
1241.9	15990	RADIO GRABADORA CON CD	CDC 19	27/06/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	CDC 0365	\$ 1,281.10	COMPRA
1241.9	15946	REPISA DE MADERA	CEMAM	29/06/2005	REETIQUETADO	0	\$ 1.00	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.9	15947	REPISA DE MADERA	CEMAM	29/06/2005	REETIQUETADO	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	15964	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 16	30/06/2005	REETIQUETADO	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	15969	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 16	30/06/2005	REETIQUETADO	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	15958	MUEBLE 4 ENTREPAÑOS ESTILO RUSTICO	CEMAM	30/06/2005	REETIQUETADO	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	16298	RELOJ CHECADOR	BODEGA UAVI	01/07/2005	ROBERTO BETANCOURT CASTRO	2570 A	\$ 9,142.50	COMPRA
1242.9	15981	PINTARRON 1.20 X 2.40	UCCI	02/07/2005	PAPELERIA OFITEL, S.A. DE C.V.	215650	\$ 1,215.55	COMPRA
1241.1	16134	MESA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR	NOMINAS	04/07/2005	AGNESI MUEBLES OFICINAS	6234	\$ 287.50	COMPRA
1241.1	16135	MESA MULTIUSOS DE 60*40*75 CEREZO7NEGRO	CENTRO KOKONE	04/07/2005	AGNESI MUEBLES OFICINAS	6234	\$ 287.50	COMPRA
1241.1	16115	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO		04/07/2005	AGNESI MUEBLES OFICINAS	6234	\$ 771.17	COMPRA
1241.1	16126	ESCRITORIO 2 CAJONES METAL	CDC 13	04/07/2005	AGNESI MUEBLES OFICINAS	6234	\$ 812.18	COMPRA
1241.1	16113	ARCHIVERO 2 CAJONES	DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y ASISTENCIA ALIME	04/07/2005	AGNESI MUEBLES OFICINAS	6234	\$ 905.63	COMPRA
1241.1	16108	GABINETE UNIVERSAL METALICO PUERTAS CON CHAPA	CDC 17	04/07/2005	AGNESI MUEBLES OFICINAS	6234	\$ 937.58	COMPRA
1241.1	16110	LOCKER 2 PUERTAS METALICO		04/07/2005	AGNESI MUEBLES OFICINAS	6234	\$ 937.58	COMPRA
1241.1	16111	GABINETE UNIVERSAL DE 180*80*40 PUERTAS CON CHAPA	CDC 19	04/07/2005	AGNESI MUEBLES OFICINAS	6234	\$ 937.58	COMPRA
1241.1	16120	ARCHIVERO 3 CAJONES CEREZO/NEGRO	CDC 20	04/07/2005	AGNESI MUEBLES OFICINAS	6234	\$ 1,121.95	COMPRA
1241.1	16024	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL		05/07/2005	OFILINEA	4488	\$ 195.50	COMPRA
1241.1	16025	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL		05/07/2005	OFILINEA	4488	\$ 195.50	COMPRA
1241.1	16028	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	05/07/2005	OFILINEA	4488	\$ 195.50	COMPRA
1241.1	16031	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL		05/07/2005	OFILINEA	4488	\$ 195.50	COMPRA
1241.1	16034	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	UCCI	05/07/2005	OFILINEA	4488	\$ 195.50	COMPRA
1241.1	16035	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	UCCI	05/07/2005	OFILINEA	4488	\$ 195.50	COMPRA
1241.1	16137	ARCHIVERO 3 CAJONES CEREZO/NEGRO	JEFATURA SERVICIOS GENERALES	06/07/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	7266	\$ 3,793.85	COMPRA
1241.1	16138	ARCHIVERO 3 CAJONES CEREZO/NEGRO	CENTRO KOKONE	07/07/2005	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0098 B	\$ 837.20	COMPRA
1241.1	16140	ARCHIVERO 3 CAJONES CEREZO/NEGRO	CDC 6	07/07/2005	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0098 B	\$ 837.20	COMPRA
1241.1	16141	ARCHIVERO 3 CAJONES CEREZO/NEGRO	CENTRO KOKONE	07/07/2005	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0098 B	\$ 837.20	COMPRA
1241.1	16142	ARCHIVERO 3 CAJONES CEREZO/NEGRO	CDC 2	07/07/2005	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0098 B	\$ 837.20	COMPRA
1241.1	16143	ARCHIVERO 3 CAJONES CEREZO/NEGRO	CDC 2	07/07/2005	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0098 B	\$ 837.20	COMPRA
1241.1	16144	ARCHIVERO 3 CAJONES CEREZO/NEGRO	CENTRO KOKONE	07/07/2005	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0098 B	\$ 837.20	COMPRA
1241.1	16145	ARCHIVERO 3 CAJONES CEREZO/NEGRO	CDC 6	07/07/2005	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0098 B	\$ 837.20	COMPRA
1241.1	16148	ARCHIVERO 3 CAJONES	CDC 11	07/07/2005	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0098 B	\$ 837.20	COMPRA
1241.1	16149	ARCHIVERO 3 CAJONES CEREZO/NEGRO	CDC 11	07/07/2005	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0098 B	\$ 837.20	COMPRA
1241.1	16150	ARCHIVERO 3 CAJONES CEREZO/NEGRO	CDC 19	07/07/2005	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0098 B	\$ 837.20	COMPRA
1241.1	16153	ARCHIVERO 3 CAJONES CEREZO/NEGRO	CDC 17	07/07/2005	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0098 B	\$ 837.20	COMPRA
1241.1	16154	ARCHIVERO 3 CAJONES CEREZO/NEGRO	CDC 19	07/07/2005	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0098 B	\$ 837.20	COMPRA
1241.1	16155	ARCHIVERO 3 CAJONES CEREZO/NEGRO		07/07/2005	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0098 B	\$ 837.20	COMPRA
1241.1	16156	ARCHIVERO 3 CAJONES CEREZO/NEGRO	CDC 2	07/07/2005	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0098 B	\$ 837.20	COMPRA
1241.1	16170	ARCHIVERO 3 CAJONES CEREZO/NEGRO	CDC 24	07/07/2005	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0098 B	\$ 837.20	COMPRA
1241.1	16171	ARCHIVERO 3 CAJONES CEREZO/NEGRO	CDC 3	07/07/2005	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0098 B	\$ 837.20	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	16172	ARCHIVERO 3 CAJONES CEREZO/NEGRO	CDC 6	07/07/2005	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0098 B	\$ 837.20	COMPRA
1241.1	16175	ARCHIVERO 3 CAJONES CEREZO/NEGRO	CDC 14	07/07/2005	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0098 B	\$ 837.20	COMPRA
1241.1	16176	ARCHIVERO 3 CAJONES CEREZO/NEGRO	CDC 14	07/07/2005	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0098 B	\$ 837.20	COMPRA
1241.1	16177	ARCHIVERO 3 CAJONES CEREZO/NEGRO	CDC 3	07/07/2005	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0098 B	\$ 837.20	COMPRA
1241.1	16178	ARCHIVERO 3 CAJONES CEREZO/NEGRO	CDC 19	07/07/2005	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0098 B	\$ 837.20	COMPRA
1241.1	16179	ARCHIVERO 3 CAJONES CEREZO/NEGRO	CDC 5	07/07/2005	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0098 B	\$ 837.20	COMPRA
1241.1	16180	ARCHIVERO 3 CAJONES CEREZO/NEGRO	CDC 5	07/07/2005	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0098 B	\$ 837.20	COMPRA
1241.1	16181	ARCHIVERO 3 CAJONES CEREZO/NEGRO	DEPTO. DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	07/07/2005	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0098 B	\$ 837.20	COMPRA
1241.1	16182	ARCHIVERO 3 CAJONES CEREZO/NEGRO	CENTRO KOKONE	07/07/2005	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0098 B	\$ 837.20	COMPRA
1241.1	16183	ARCHIVERO 3 CAJONES CEREZO/NEGRO	CDC 6	07/07/2005	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0098 B	\$ 837.20	COMPRA
1241.1	16184	ARCHIVERO 3 CAJONES CEREZO/NEGRO	CDC 6	07/07/2005	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0098 B	\$ 837.20	COMPRA
1241.1	16185	ARCHIVERO 3 CAJONES CEREZO/NEGRO	CDC 6	07/07/2005	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0098 B	\$ 837.20	COMPRA
1241.1	16187	ARCHIVERO 3 CAJONES CEREZO/NEGRO		07/07/2005	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0098 B	\$ 837.20	COMPRA
1241.1	16188	ARCHIVERO 3 CAJONES CEREZO/NEGRO	CDC 11	07/07/2005	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0098 B	\$ 837.20	COMPRA
1241.1	16189	ARCHIVERO 3 CAJONES CEREZO/NEGRO		07/07/2005	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0098 B	\$ 837.20	COMPRA
1241.1	16191	ARCHIVERO 3 CAJONES CEREZO/NEGRO		07/07/2005	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0098 B	\$ 837.20	COMPRA
1241.1	16192	ARCHIVERO 3 CAJONES CEREZO/NEGRO	CDC 18	07/07/2005	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0098 B	\$ 837.20	COMPRA
1241.1	16193	ARCHIVERO 3 CAJONES CEREZO/NEGRO	CDC 6	07/07/2005	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0098 B	\$ 837.20	COMPRA
1241.1	16194	ARCHIVERO 3 CAJONES CEREZO/NEGRO	CDC 8	07/07/2005	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0098 B	\$ 837.20	COMPRA
1241.1	16195	ARCHIVERO 3 CAJONES CEREZO/NEGRO	UCCI	07/07/2005	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0098 B	\$ 837.20	COMPRA
1241.1	16196	ARCHIVERO 3 CAJONES CEREZO/NEGRO	CDC 6	07/07/2005	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0098 B	\$ 837.20	COMPRA
1241.1	16197	ARCHIVERO 3 CAJONES CEREZO/NEGRO	CDC 19	07/07/2005	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0098 B	\$ 837.20	COMPRA
1241.1	16199	ARCHIVERO 3 CAJONES CEREZO/NEGRO	CDC 3	07/07/2005	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0098 B	\$ 837.20	COMPRA
1241.1	16200	ARCHIVERO 3 CAJONES CEREZO/NEGRO	CDC 17	07/07/2005	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0098 B	\$ 837.20	COMPRA
1241.1	16201	ARCHIVERO 3 CAJONES CEREZO/NEGRO	CDC 17	07/07/2005	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0098 B	\$ 837.20	COMPRA
1241.1	16202	ARCHIVERO 3 CAJONES CEREZO/NEGRO	CDC 14	07/07/2005	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0098 B	\$ 837.20	COMPRA
1241.1	16203	ARCHIVERO 3 CAJONES CEREZO/NEGRO	CDC 13	07/07/2005	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0098 B	\$ 837.20	COMPRA
1241.1	16204	ARCHIVERO 3 CAJONES CEREZO/NEGRO	CDC 13	07/07/2005	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0098 B	\$ 837.20	COMPRA
1241.1	16205	ARCHIVERO 3 CAJONES CEREZO/NEGRO	CDC 3	07/07/2005	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0098 B	\$ 837.20	COMPRA
1241.1	16206	ARCHIVERO 3 CAJONES CEREZO/NEGRO	CAETF/CDC 9	07/07/2005	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0098 B	\$ 837.20	COMPRA
1241.1	16207	ARCHIVERO 3 CAJONES CEREZO/NEGRO	CDC 2	07/07/2005	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0098 B	\$ 837.20	COMPRA
1241.1	16208	ARCHIVERO 3 CAJONES CEREZO/NEGRO	CDC 3	07/07/2005	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0098 B	\$ 837.20	COMPRA
1241.1	16210	ARCHIVERO 3 CAJONES CEREZO/NEGRO	CDC 8	07/07/2005	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0098 B	\$ 837.20	COMPRA
1241.1	16211	ARCHIVERO 3 CAJONES CEREZO/NEGRO	CDC 8	07/07/2005	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0098 B	\$ 837.20	COMPRA
1241.1	16212	ARCHIVERO 3 CAJONES CEREZO/NEGRO	CDC 18	07/07/2005	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0098 B	\$ 837.20	COMPRA
1241.1	16213	ARCHIVERO 3 CAJONES CEREZO/NEGRO	CDC 16	07/07/2005	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0098 B	\$ 837.20	COMPRA
1241.1	16214	ARCHIVERO 3 CAJONES CEREZO/NEGRO	CDC 18	07/07/2005	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0098 B	\$ 837.20	COMPRA
1241.9	16162	BANCO TUBULAR	UCCI	08/07/2005	RETIQUETADO	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	16168	BANCO TUBULAR	UCCI	08/07/2005	RETIQUETADO	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	16163	MESA DE CORTE 1X.75	UCCI	08/07/2005	RETIQUETADO	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.3	15405	TECLADO	CDC 14	09/07/2005	SIN FACTURA	0	\$ 1.00	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.9	16222	VAPORIZADOR FACIAL P/CULTORA DE BELLEZA	CDC 19	11/07/2005	LINEA SALON S.A. DE C.V.	5	\$ 390.00	COMPRA
1241.1	16220	SILLON PARA CULTORA DE BELLEZA GIRATORIO DE ESTILISMO	CDC 19	11/07/2005	LINEA SALON S.A. DE C.V.	5	\$ 1,667.50	COMPRA
1241.1	16221	SILLON PARA CULTORA DE BELLEZA GIRATORIO DE ESTILISMO	CDC 19	11/07/2005	LINEA SALON S.A. DE C.V.	5	\$ 1,667.50	COMPRA
1241.9	16233	BANCO DE PLASTICO	CDC 17	13/07/2005	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO	0	\$ 1.00	DONACION
1242.9	16249	PIZARRON DE CORCHO	UCCI	14/07/2005	REETIQUETADO	0	\$ 1.00	COMPRA
1242.9	16242	PINTARRON 1.20 X 1		14/07/2005	REETIQUETADO	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	16252	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS METALICO	UCCI	14/07/2005	REETIQUETADO	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	16253	ANAQUEL 6 ENTREPAÑOS METALICO	UCCI	14/07/2005	REETIQUETADO	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	16250	ARCHIVERO 3 CAJONES METALICO	UCCI	14/07/2005	REETIQUETADO	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	16258	MESA DE TRABAJO CON RESPALDO 1.40 X 70 X 90	CENTRO KOKONE	14/07/2005	PROESA TECNOGAS SA DE CV	EX15141	\$ 3,855.95	COMPRA
1244.1	A 60	LUV CHEVROLET 2005	DEPTO. DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION TRABAJO SOCIAL	20/07/2005	GABA AUTOMOTORES	4236	\$ 141,500.00	COMPRA
1244.1	A 61	LUV CHEVROLET 2005		20/07/2005	GABA AUTOMOTORES	4235	\$ 141,500.00	COMPRA
1242.9	16260	TEATRINO GUIÑOL DE PVC		25/07/2005	DONATIVO PADRES DE FAMILIA	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	16301	BASCULA 160KG	CDI 10	25/07/2005	ROCHESTER DE GUADALAJARA	9176	\$ 1,775.02	COMPRA
1241.9	16302	BASCULA CLASICA CON ESTADIMETRO	CEMAM	25/07/2005	ROCHESTER DE GUADALAJARA	9175	\$ 1,775.02	COMPRA
1241.1	16299	MESA DE EXPLORACION PEDIATRICA	CDI 10	25/07/2005	ROCHESTER DE GUADALAJARA	9175	\$ 1,968.46	COMPRA
1243.1	16300	MESA DE EXPLORACION PEDIATRICA	CDI 5	25/07/2005	ROCHESTER DE GUADALAJARA	9175	\$ 1,968.46	COMPRA
1244.1	A 62	DOBLE CABINA NISSAN JL-99884 2005	TRABAJO SOCIAL	28/07/2005	VEHICULOS AUTOMOTRICES Y MARINOS S.A. DE C.V.	39108	\$ 129,000.00	COMPRA
1241.9	16307	REPISA METAL BLANCO PARA BAÑO	CENTRO KOKONE	04/08/2005	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	16308	ESQUINERO MADERA GIRASOL	CENTRO KOKONE	04/08/2005	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO	0	\$ 1.00	DONACION
1243.2	16371	ESTETOSCOPIO	CDI 10	08/08/2005	CARLOS NAFARRETE S.A. DE C.V.	33600 GC	\$ 1,067.66	COMPRA
1241.9	16312	BASCULA DE PISO	CDI 1	08/08/2005	CARLOS NAFARRETE S.A. DE C.V.	33600 GC	\$ 1,405.47	COMPRA
1243.2	16370	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO HALOGENA 2.5 V. C/BATERIA	CDI 10	08/08/2005	CARLOS NAFARRETE S.A. DE C.V.	33600 GC	\$ 2,798.84	COMPRA
1242.9	16323	PIZARRON DE CORCHO .90X60	CASA PROVIDENCIA	15/08/2005	HECTORA ALEJANDRO GALLEGOS PANIAGUA	5038	\$ 131.56	COMPRA
1242.9	16324	PIZARRON DE CORCHO	DEPTO. DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	15/08/2005	HECTORA ALEJANDRO GALLEGOS PANIAGUA	5038	\$ 131.56	COMPRA
1242.9	16328	PIZARRON DE CORCHO		15/08/2005	HECTORA ALEJANDRO GALLEGOS PANIAGUA	5038	\$ 131.56	COMPRA
1241.9	16317	PEDESTAL PARA MICROFONO	CEMAM	16/08/2005	EMPRESAS MUSICALES DE MEXICO	1414	\$ 240.34	COMPRA
1241.9	16319	PEDESTAL PARA MICROFONO	CEMAM	16/08/2005	EMPRESAS MUSICALES DE MEXICO	1414	\$ 240.35	COMPRA
1241.1	16316	SILLA PLEGABLE CON VINIL NEGRO	CDC 2	18/08/2005	JOSE LUIS HERRERA MORA	4552	\$ 247.25	COMPRA
1242.9	16330	PINTARRON	CDC 18	18/08/2005	PAPELERIA OFITEL, S.A. DE C.V.	217371	\$ 749.34	COMPRA
1242.9	16325	PIZARRON DE CORCHO	CENTRO KOKONE	24/08/2005	PCA DE OCCIDENTE	5038	\$ 618.70	COMPRA
1241.1	26977	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS METALICO	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	25/08/2005	OFILINEA	383	\$ 407.10	COMPRA
1241.1	26978	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS METALICO	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	25/08/2005	OFILINEA	383	\$ 407.10	COMPRA
1241.1	26979	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS METALICO	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	25/08/2005	OFILINEA	383	\$ 407.10	COMPRA
1241.1	26980	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS METALICO	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	25/08/2005	OFILINEA	383	\$ 407.10	COMPRA
1241.1	26981	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS METALICO	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	25/08/2005	OFILINEA	383	\$ 407.10	COMPRA
1241.1	26982	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS METALICO	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	25/08/2005	OFILINEA	383	\$ 407.10	COMPRA
1241.1	26983	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS METALICO	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	25/08/2005	OFILINEA	383	\$ 407.10	COMPRA
1241.1	26984	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS METALICO	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	25/08/2005	OFILINEA	383	\$ 407.10	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	26985	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS METALICO	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	25/08/2005	OFILINEA	383	\$ 407.10	COMPRA
1241.1	26986	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS METALICO	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	25/08/2005	OFILINEA	383	\$ 407.10	COMPRA
1241.9	16339	ATRIL	CEMAM	05/09/2005	EMPRESAS MUSICALES DE MEXICO	1480	\$ 274.00	COMPRA
1241.9	16337	BANCO P/MUSICO EN TAPIZ COLOR NEGRO	CEMAM	05/09/2005	EMPRESAS MUSICALES DE MEXICO	1480	\$ 320.00	COMPRA
1241.3	16340	ECUALIZADOR CRATE	CEMAM	05/09/2005	EMPRESAS MUSICALES DE MEXICO	1480	\$ 1,480.00	COMPRA
1241.1	16381	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS METALICO	CDC 21	12/09/2005	MA. DE JESUS GARCIA JIMENEZ	128 B	\$ 350.75	COMPRA
1241.1	16379	GABINETE UNIVERSAL MELAMINA CON PUERTAS ENTRE PAÑOS	CDC 1	12/09/2005	MA. DE JESUS GARCIA JIMENEZ	128 B	\$ 1,995.25	COMPRA
1241.9	16382	REFRIGERADOR 16 PIES	CDC 19	19/09/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	CD 0492	\$ 2,000.00	COMPRA
1241.9	12234	PERCHERO DE MADERA	CDI 10	20/09/2005	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ -	COMPRA
1241.1	16426	SILLA INFANTIL		20/09/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	7385	\$ 138.00	COMPRA
1241.1	16443	SILA INFANTIL DE MADERA		20/09/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	7385	\$ 138.00	COMPRA
1241.1	16448	SILLA INFANTIL DE MADERA		20/09/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	7385	\$ 138.00	COMPRA
1241.1	16420	MESA INFANTIL DE MADERA		20/09/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	7385	\$ 305.90	COMPRA
1241.1	16423	MESA INFANTIL DE MADERA		20/09/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	7385	\$ 305.90	COMPRA
1246.7	16386	ESCALERA DE TIJERA COLOR NARANJA	MANTENIMIENTO Y PERSONAL SERVICIOS GENERALES	20/09/2005	SIN FACTURA	0	\$ 1,200.00	COMPRA
1246.7	16387	ESCALERA DE TIJERA COLOR NARANJA	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	20/09/2005	SIN FACTURA	0	\$ 1,200.00	COMPRA
1246.7	16388	ESCALERA DE TIJERA COLOR NARANJA	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	20/09/2005	SIN FACTURA	0	\$ 1,200.00	COMPRA
1241.3	16385	TECLADO PORTATIL CASIO CON BASE METALICA	CEMAM	20/09/2005	EMPRESAS MUSICALES DE MEXICO	1531	\$ 10,198.00	COMPRA
1241.1	16396	ESCRITORIO 1.20 X .60	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	21/09/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	7386	\$ 1,058.00	COMPRA
1241.1	16395	ARCHIVERO 3 CAJONES	RECURSOS FINANCIEROS	21/09/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	7386	\$ 1,331.70	COMPRA
1241.1	16394	ARCHIVERO 3 CAJONES CEREZO/NEGRO	DEPTO. DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	22/09/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	7389	\$ 1,334.00	COMPRA
1241.1	16429	SILLA ESCOLAR INFANTIL	CDI 10	27/09/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	7385	\$ -	COMPRA
1241.1	16450	ARCHIVERO 2 CAJONES CEREZO NEGRO	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	27/09/2005	AGNESI MUEBLES Y OFICINAS	6420	\$ 848.13	COMPRA
1241.9	16457	EXTINTOR 4.5 KG	CDC 2	29/09/2005	REACCION TOTAL S.A. DE C.V.	1838	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	16458	EXTINTOR 4.5 KG	CDC 2	29/09/2005	REACCION TOTAL S.A. DE C.V.	1838	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	16514	SILLA SECRETARIAL		05/10/2005	AGNESI MUEBLES Y OFICINAS	6446	\$ 345.00	COMPRA
1241.1	16516	SILLA SECRETARIAL	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	05/10/2005	AGNESI MUEBLES Y OFICINAS	6446	\$ 345.00	COMPRA
1241.9	16511	RECORTADORA	MANTENIMIENTO Y PERSONAL SERVICIOS GENERALES	06/10/2005	TLAPALERIA Y FERRETERIA PINOS	17120	\$ 1,300.01	COMPRA
1246.7	16482	DESATORNILLADOR TABLA ROCA	MANTENIMIENTO Y PERSONAL SERVICIOS GENERALES	07/10/2005	FERRETERIA Y MATERIALES ALEJANDRO	393	\$ 1,150.00	COMPRA
1246.7	16483	DESATORNILLADOR TABLA ROCA	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	07/10/2005	SIN FACTURA	0	\$ 1,150.00	COMPRA
1246.7	16485	DESATORNILLADOR	CDI 10	07/10/2005	SIN FACTURA	0	\$ 1,150.00	COMPRA
1246.7	16487	CALADORA	MANTENIMIENTO Y PERSONAL SERVICIOS GENERALES	07/10/2005	FERRETERIA Y MATERIALES ALEJANDRO	393	\$ 1,477.75	COMPRA
1241.9	16460	VENTILADOR	CDC 16	11/10/2005	JAVIER ORTIZ GONZALEZ	4039	\$ 162.15	COMPRA
1241.9	16461	VENTILADOR DE PEDESTAL	CDC 16	11/10/2005	JAVIER ORTIZ GONZALEZ	4039	\$ 162.15	COMPRA
1241.1	16521	ARCHIVERO 4 CAJONES MADERA	CDC 16	11/10/2005	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA COMERCIO E INDUSTRIA	4618	\$ 1,380.00	COMPRA
1246.7	16525	LICUADORA	MANTENIMIENTO Y PERSONAL SERVICIOS GENERALES	14/10/2005	GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	A280097	\$ 809.28	COMPRA
1246.7	16530	TALADRO DE 1/2"	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	14/10/2005	GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	A280095	\$ 829.15	COMPRA
1246.7	16534	ROTO MARTILLO	MANTENIMIENTO Y PERSONAL SERVICIOS GENERALES	14/10/2005	GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	A280095	\$ 829.15	COMPRA
1241.1	26987	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS METALICO	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	17/10/2005	AGNESI MUEBLES Y OFICINAS	414	\$ 587.12	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	26988	ANAQUEL METALICO 5 ENTREPAÑOS	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	17/10/2005	AGNESI MUEBLES Y OFICINAS	414	\$ 587.12	COMPRA
1241.1	26989	ANAQUEL METALICO 5 ENTREPAÑOS	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	17/10/2005	AGNESI MUEBLES Y OFICINAS	414	\$ 587.12	COMPRA
1241.1	26990	ANAQUEL METALICO 5 ENTREPAÑOS	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	17/10/2005	AGNESI MUEBLES Y OFICINAS	414	\$ 587.12	COMPRA
1241.1	26991	ANAQUEL METALICO 5 ENTREPAÑOS	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	17/10/2005	AGNESI MUEBLES Y OFICINAS	414	\$ 587.12	COMPRA
1241.1	26992	ANAQUEL METALICO 5 ENTREPAÑOS	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	17/10/2005	AGNESI MUEBLES Y OFICINAS	414	\$ 587.12	COMPRA
1241.1	26993	ANAQUEL METALICO 5 ENTREPAÑOS	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	17/10/2005	AGNESI MUEBLES Y OFICINAS	414	\$ 587.12	COMPRA
1241.1	26994	ANAQUEL METALICO 5 ENTREPAÑOS	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	17/10/2005	AGNESI MUEBLES Y OFICINAS	414	\$ 587.12	COMPRA
1241.1	26995	ANAQUEL METALICO 5 ENTREPAÑOS	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	17/10/2005	AGNESI MUEBLES Y OFICINAS	414	\$ 587.12	COMPRA
1241.1	26996	ANAQUEL METALICO 5 ENTREPAÑOS	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	17/10/2005	AGNESI MUEBLES Y OFICINAS	414	\$ 587.12	COMPRA
1241.1	26997	ANAQUEL METALICO 5 ENTREPAÑOS	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	17/10/2005	AGNESI MUEBLES Y OFICINAS	414	\$ 587.12	COMPRA
1241.1	26998	ANAQUEL METALICO 5 ENTREPAÑOS	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	17/10/2005	AGNESI MUEBLES Y OFICINAS	414	\$ 587.12	COMPRA
1241.1	26999	ANAQUEL METALICO 5 ENTREPAÑOS	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	17/10/2005	AGNESI MUEBLES Y OFICINAS	414	\$ 587.12	COMPRA
1241.1	27000	ANAQUEL METALICO 5 ENTREPAÑOS	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	17/10/2005	AGNESI MUEBLES Y OFICINAS	414	\$ 587.12	COMPRA
1241.1	27001	ANAQUEL METALICO 5 ENTREPAÑOS	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	17/10/2005	AGNESI MUEBLES Y OFICINAS	414	\$ 587.12	COMPRA
1241.1	27002	ANAQUEL METALICO 5 ENTREPAÑOS	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	17/10/2005	AGNESI MUEBLES Y OFICINAS	414	\$ 587.12	COMPRA
1241.1	16558	SILLA DE PLASTICO DE ERGONOMICO	CENTRO KOKONE	18/10/2005	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA COMERCIO E INDUSTRIA	4627	\$ 239.20	COMPRA
1241.1	16560	SILLA DE PLASTICO DE ERGONOMICO	CENTRO KOKONE	18/10/2005	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA COMERCIO E INDUSTRIA	4627	\$ 239.20	COMPRA
1241.1	16564	SILLA DE PLASTICO DE ERGONOMICO	CENTRO KOKONE	18/10/2005	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA COMERCIO E INDUSTRIA	4627	\$ 239.20	COMPRA
1241.1	16567	SILLA DE PLASTICO DE ERGONOMICO	CENTRO KOKONE	18/10/2005	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA COMERCIO E INDUSTRIA	4627	\$ 239.20	COMPRA
1241.1	16569	SILLA DE PLASTICO DE ERGONOMICO	CENTRO KOKONE	18/10/2005	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA COMERCIO E INDUSTRIA	4627	\$ 239.20	COMPRA
1241.1	16575	SILLA DE PLASTICO DE ERGONOMICO	CENTRO KOKONE	18/10/2005	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA COMERCIO E INDUSTRIA	4627	\$ 239.20	COMPRA
1241.1	16579	SILLA DE PLASTICO DE ERGONOMICO	CENTRO KOKONE	18/10/2005	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA COMERCIO E INDUSTRIA	4627	\$ 239.20	COMPRA
1241.1	16580	SILLA DE PLASTICO DE ERGONOMICO	CENTRO KOKONE	18/10/2005	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA COMERCIO E INDUSTRIA	4627	\$ 239.20	COMPRA
1241.1	16583	SILLA DE PLASTICO DE ERGONOMICO	CENTRO KOKONE	18/10/2005	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA COMERCIO E INDUSTRIA	4627	\$ 239.20	COMPRA
1241.1	16591	SILLA DE PLASTICO DE ERGONOMICO	CENTRO KOKONE	18/10/2005	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA COMERCIO E INDUSTRIA	4627	\$ 239.20	COMPRA
1241.1	16595	SILLA DE PLASTICO DE ERGONOMICO	CENTRO KOKONE	18/10/2005	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA COMERCIO E INDUSTRIA	4627	\$ 239.20	COMPRA
1241.1	16596	SILLA DE PLASTICO DE ERGONOMICO	CENTRO KOKONE	18/10/2005	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA COMERCIO E INDUSTRIA	4627	\$ 239.20	COMPRA
1241.1	16597	SILLA DE PLASTICO DE ERGONOMICO	CENTRO KOKONE	18/10/2005	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA COMERCIO E INDUSTRIA	4627	\$ 239.20	COMPRA
1241.1	16598	SILLA DE PLASTICO DE ERGONOMICO	CENTRO KOKONE	18/10/2005	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA COMERCIO E INDUSTRIA	4627	\$ 239.20	COMPRA
1241.1	16608	SILLON EJECUTIVO CODERA DE PLIANA	CDC 6	18/10/2005	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA COMERCIO E INDUSTRIA	4627	\$ 855.60	COMPRA
1241.1	16623	ARCHIVERO 4 CAJONES EN MELAMINA	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	18/10/2005	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA COMERCIO E INDUSTRIA	4627	\$ 1,414.75	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	16624	ARCHIVERO 4 CAJONES EN MELAMINA	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	18/10/2005	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA COMERCIO E INDUSTRIA	4627	\$ 1,414.75	COMPRA
1241.1	16609	ESCRITORIO SECRETARIAL	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	18/10/2005	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA COMERCIO E INDUSTRIA	4627	\$ 1,449.00	COMPRA
1241.1	16610	ESCRITORIO TIPO GRAPA 2 CAJONES	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	18/10/2005	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA COMERCIO E INDUSTRIA	4627	\$ 1,449.00	COMPRA
1241.1	16611	ESCRITORIO MELAMINA	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	18/10/2005	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA COMERCIO E INDUSTRIA	4627	\$ 1,449.00	COMPRA
1241.1	16613	ESCRITORIO TIPO GRAPA CEREZO NEGRO 2 CAJONES	DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y ASISTENCIA ALIME	18/10/2005	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA COMERCIO E INDUSTRIA	4627	\$ 1,449.00	COMPRA
1241.1	16621	ESCRITORIO EN ESCUADRA MELAMINA	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	18/10/2005	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA COMERCIO E INDUSTRIA	4627	\$ 2,271.25	COMPRA
1242.9	16752	NICHO PARA BANDERA	CDI 4	26/10/2005	EL SURTIDOR MILITAR	10805	\$ -	COMPRA
1241.1	16643	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 10	27/10/2005	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA COMERCIO E INDUSTRIA	4645	\$ 304.75	COMPRA
1241.1	16631	SILLA INFANTIL DE MADERA		27/10/2005	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA COMERCIO E INDUSTRIA	4645	\$ 133.40	COMPRA
1241.1	16651	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 2	27/10/2005	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA COMERCIO E INDUSTRIA	4645	\$ 133.40	COMPRA
1241.1	16653	SILLA INFANTIL DE MADERA		27/10/2005	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA COMERCIO E INDUSTRIA	4645	\$ 133.40	COMPRA
1241.1	16655	SILLA INFANTIL DE MADERA		27/10/2005	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA COMERCIO E INDUSTRIA	4645	\$ 133.40	COMPRA
1241.1	16656	SILLA INFANTIL DE MADERA		27/10/2005	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA COMERCIO E INDUSTRIA	4645	\$ 133.40	COMPRA
1241.1	16657	SILLA INFANTIL DE MADERA		27/10/2005	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA COMERCIO E INDUSTRIA	4645	\$ 133.40	COMPRA
1241.1	16658	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 10	27/10/2005	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA COMERCIO E INDUSTRIA	4645	\$ 133.40	COMPRA
1241.1	16664	SILLA INFANTIL DE MADERA		27/10/2005	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA COMERCIO E INDUSTRIA	4645	\$ 133.40	COMPRA
1241.1	16715	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 8	27/10/2005	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA COMERCIO E INDUSTRIA	4645	\$ 133.40	COMPRA
1241.1	16717	SILLA INFANTIL DE MADERA		27/10/2005	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA COMERCIO E INDUSTRIA	4645	\$ 133.40	COMPRA
1241.1	16652	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 10	27/10/2005	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA COMERCIO E INDUSTRIA	4645	\$ 304.75	COMPRA
1241.1	16719	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 10	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	REETIQUETADO	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	16769	BATIDORA 12 VELOCIDADES	CDI 3	31/10/2005	FERNANDO VAN DYCK PUGA	E 10326	\$ -	COMPRA
1241.9	16759	REPRODUCTOR DVD	CDC 20	31/10/2005	AGNESI MUEBLES Y OFICINAS	6483	\$ 869.41	COMPRA
1241.1	16761	ESCRITORIO COLOR CEREZO NEGRO	SISTEMAS Y MODELO DE ATENCION	01/11/2005	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0152 B	\$ 1,243.15	COMPRA
1241.1	16762	ESCRITORIO		01/11/2005	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0152 B	\$ 1,243.15	COMPRA
1241.1	16764	ARCHIVERO 4 CAJONES VERTICAL	CDI 2	01/11/2005	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0152 B	\$ 1,391.50	COMPRA
1241.1	16765	ARCHIVERO 4 CAJONES VERTICAL	CDI 2	01/11/2005	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0152 B	\$ 1,391.50	COMPRA
1241.1	16767	ARCHIVERO 4 CAJONES VERTICAL	DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y ASISTENCIA ALIME	01/11/2005	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0152 B	\$ 1,391.50	COMPRA
1241.9	16772	VENTILADOR DE PEDESTAL	CDC 16	05/11/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	CD 0616	\$ 178.99	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.9	16774	VENTILADOR DE PEDESTAL	CDI 10	05/11/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	CD 0616	\$ 178.99	COMPRA
1241.9	16775	VENTILADOR PEDESTAL	CDI 3	05/11/2005	SIN FACTURA	0	\$ 178.99	COMPRA
1241.9	16780	VENTILADOR DE PEDESTAL	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	05/11/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	CD 0616	\$ 178.99	COMPRA
1241.9	16782	VENTILADOR DE PEDESTAL		05/11/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	CD 0616	\$ 178.99	COMPRA
1241.9	16784	VENTILADOR DE PEDESTAL	CDC 16	05/11/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	CD 0616	\$ 178.99	COMPRA
1241.9	16785	VENTILADOR DE PEDESTAL	CDC 16	05/11/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	CD 0616	\$ 178.99	COMPRA
1241.9	16790	VENTILADOR DE PEDESTAL	UCCI	05/11/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	CD 0616	\$ 178.99	COMPRA
1241.9	16791	VENTILADOR DE PEDESTAL	CDC 1	05/11/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	CD 0616	\$ 178.99	COMPRA
1241.9	16792	VENTILADOR DE PEDESTAL		05/11/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	CD 0616	\$ 178.99	COMPRA
1241.9	16793	VENTILADOR DE PARED	VILLA LA LOMA	05/11/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	CD 0616	\$ 178.99	COMPRA
1241.9	16794	VENTILADOR DE PEDESTAL	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	05/11/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	CD 0616	\$ 178.99	COMPRA
1241.9	16796	VENTILADOR NO DEFINIDO	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	05/11/2005	SIN FACTURA	0	\$ 178.99	COMPRA
1241.9	16797	VENTILADOR NO DEFINIDO		05/11/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	0	\$ 178.99	COMPRA
1241.9	16758	HORNO DE MICROONDAS	CDC 3	07/11/2005	AGNESI MUEBLES Y OFICINAS	6489	\$ 1,176.47	COMPRA
1241.1	16753	ARCHIVERO 2 CAJONES CEREZO/NEGRO	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	07/11/2005	SIN FACTURA	0	\$ 1,391.50	COMPRA
1241.9	16756	EXPRIMIDOR DE JUGOS	CDC 3	07/11/2005	AGNESI MUEBLES Y OFICINAS	6489	\$ 1,554.70	COMPRA
1241.1	16802	MESA DE ACERO INOXIDABLE DE 1 X 1 MTS.	CDC 13	07/11/2005	GRUPO REYCO	18907	\$ 3,565.00	COMPRA
1241.1	16803	MESA DE ACERO INOXIDABLE DE 1 X 1 MTS.	CDC 13	07/11/2005	GRUPO REYCO	18907	\$ 3,565.00	COMPRA
1241.9	16801	NICHO PARA BANDERA	CDI 10	08/11/2005	EL SURTIDOR MILITAR	10832	\$ 1,725.00	COMPRA
1241.9	16809	LICUADORA	CDI 4	16/11/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	CD 0615	\$ 410.55	COMPRA
1243.2	18267	LARINGOSCOPIO CURVO MACINTOSH FO # 3		24/11/2005	MEDICAL ART S.A. DE C.V.	378	\$ 805.00	COMPRA
1243.2	18268	LARINGOSCOPIO CURVO MACINTOSH FO # 4		24/11/2005	MEDICAL ART S.A. DE C.V.	378	\$ 805.00	COMPRA
1243.2	18269	LARINGOSCOPIO RECTO MILLER FO # 00		24/11/2005	MEDICAL ART S.A. DE C.V.	378	\$ 805.00	COMPRA
1243.2	18270	LARINGOSCOPIO RECTO MILLER FO # 0		24/11/2005	MEDICAL ART S.A. DE C.V.	378	\$ 805.00	COMPRA
1243.2	18271	LARINGOSCOPIO RECTO MILLER FO # 1		24/11/2005	MEDICAL ART S.A. DE C.V.	378	\$ 805.00	COMPRA
1243.2	18272	LARINGOSCOPIO RECTO MILLER FO # 2		24/11/2005	MEDICAL ART S.A. DE C.V.	378	\$ 805.00	COMPRA
1243.2	18274	LARINGOSCOPIO CURVO MACINTOSH FO # 1		24/11/2005	MEDICAL ART S.A. DE C.V.	378	\$ 805.00	COMPRA
1243.2	18275	LARINGOSCOPIO CURVO MACINTOSH FO # 2		24/11/2005	MEDICAL ART S.A. DE C.V.	378	\$ 805.00	COMPRA
1241.1	16751	SILLON EJECUTIVO CODERA DE PLIANA		27/11/2005	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA COMERCIO E INDUSTRIA	4627	\$ 868.89	COMPRA
1241.3	16832	CPU ARMADO		01/12/2005	RETIQUETADO	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	16851	TELEVISOR 21 PULGADAS	CDI 3	06/12/2005	ADQUIRIDOS POR SOCIEDAD DE PADRES	0	\$ 1.00	DONACION
1246.5	16846	INTERCOMUNICADOR INALAMBRICO	CDI 3	06/12/2005	INTERCOM TAPATIA	3144	\$ 70.00	COMPRA
1246.5	16847	INTERCOMUNICADOR INALAMBRICO	CDI 3	06/12/2005	INTERCOM TAPATIA	3144	\$ 70.00	COMPRA
1241.9	16844	CENTRAL DE INTERCOMUNICADORES SISTEMAS	CDI 3	06/12/2005	INTERCOM TAPATIA	3144	\$ 200.00	COMPRA
1241.9	16954	ENGRAPADORA	CDI 3	01/01/2006	DONATIVO PADRES DE FAMILIA	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	17711	SILLA CON LOGO COCA COLA		01/01/2006	DONATIVO DECOMISO POR	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	17712	SILLA CON LOGO COCA COLA	CAETF/CDC 9	01/01/2006	DONATIVO DECOMISO POR	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	17715	SILLA CON LOGO COCA COLA	CAETF/CDC 9	01/01/2006	DONATIVO DECOMISO POR	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	17718	SILLA CON LOGO COCA COLA	CAETF/CDC 9	01/01/2006	DONATIVO DECOMISO POR	0	\$ 1.00	DONACION

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	17722	SILLA CON LOGO COCA COLA		01/01/2006	DONATIVO DECOMISO POR	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	17730	SILLA CON LOGO COCA COLA		01/01/2006	DONATIVO DECOMISO POR	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	17988	ESPEJO PARA BAÑO CON MARCO DE ALUMINIO	JEFATURA SERVICIOS GENERALES	01/01/2006	SIN FACTURA	0	\$ -	COMPRA
1241.1	18520	ESCRITORIO 2 CAJONES	DEPTO. DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	01/01/2006	SIN FACTURA	0	\$ -	COMPRA
1241.1	18696	ARCHIVERO 2 CAJONES HORIZONTAL		01/01/2006	SIN FACTURA	0	\$ -	COMPRA
1241.9	18903	TABLON PLEGABLE BLANCA		01/01/2006	SIN FACTURA	0	\$ -	COMPRA
1241.9	30130140002	SHESLON	CEMAM	01/01/2006	SIN FACTURA	.	\$ -	COMPRA
1241.9	30320210001	BASCULA TORINO	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	01/01/2006	SIN FACTURA	.	\$ -	COMPRA
1242.9	17976	PIZARRON DE CORCHO	CDC 18	01/01/2006	SIN FACTURA	0	\$ -	COMPRA
1242.9	18519	MANIQUE Y BASE CON PELO LARGO NATURAL	CDC 11	01/01/2006	SIN FACTURA	0	\$ -	COMPRA
1242.9	16855	ROTA FOLIO	CDC 17	25/01/2006	SIN FACTURA	0	\$ -	COMPRA
1241.1	16867	ESCRITORIO 2 CAJONES DE MADERA	DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y ASISTENCIA ALIMETICA	21/02/2006	OFILINEA	4720	\$ 943.00	COMPRA
1241.3	16859	DIATERMIA MCA ENRAF MOD CURAPULS 670	CEMAM	21/02/2006	EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MEXICO	B 2557	\$ 98,095.00	COMPRA
1241.9	16869	RACK CHICO C/RUEDAS	CEMAM	27/02/2006	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	7630	\$ 571.55	COMPRA
1241.3	18522	NO BREAK TRIPP LITE MART 2200 TRIPP LITE		04/03/2006	TECNOLOGIA EB COMPUTACION APLICADA EMPRESARIAL	8601 D	\$ 9,280.50	COMPRA
1241.1	16871	SILLON EJECUTIVO COLOR NEGRO		15/03/2006	OFILINEA	4859	\$ 1,026.95	COMPRA
1241.1	18148	LIBRERO 6 ENTREPAÑOS DE MADERA	CDC 1	15/03/2006	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	7649	\$ 2,682.95	COMPRA
1241.1	18149	LIBRERO 6 ENTREPAÑOS DE MADERA	CDC 11	15/03/2006	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	7649	\$ 2,682.95	COMPRA
1241.1	18150	LIBRERO 6 ENTREPAÑOS DE MADERA	MODULO 12 DE DICIEMBRE	15/03/2006	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	7649	\$ 2,682.95	COMPRA
1241.1	18151	LIBRERO 6 ENTREPAÑOS DE MADERA	CDC 11	15/03/2006	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	7649	\$ 2,682.95	COMPRA
1241.1	18152	LIBRERO 6 ENTREPAÑOS DE MADERA	CDC 11	15/03/2006	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	7649	\$ 2,682.95	COMPRA
1241.1	18153	LIBRERO 6 ENTREPAÑOS DE MADERA	CDC 2	15/03/2006	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	7649	\$ 2,682.95	COMPRA
1241.1	18154	ANAQUEL 6 ENTREPAÑOS	CDC 19	15/03/2006	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	7649	\$ 2,682.95	COMPRA
1241.1	18155	LIBRERO 6 ENTREPAÑOS DE MADERA	CDC 11	15/03/2006	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	7649	\$ 2,682.95	COMPRA
1242.9	18166	ROTA FOLIO		24/03/2006	TRAMITE DONACION	0	\$ 100.00	DONACION
1241.9	17259	LICUADORA 3 VELOCIDADES	CDC 3	03/04/2006	COMODATO DIF JALISCO	DJ-CTO-1142/04-2	\$ 1.00	COMODATO
1241.9	17261	ALACENA METALICA CON 3 DIVISIONES PTA. AL FRENTE	CDC 3	03/04/2006	COMODATO DIF JALISCO	DJ-CTO-1142/04-2	\$ 1.00	COMODATO
1241.1	17262	GABINETE UNIVERSAL METALICO	CDC 3	03/04/2006	COMODATO DIF JALISCO	DJ-CTO-1142/04-2	\$ 1.00	COMODATO
1241.1	17263	MESA DE TRABAJO 1.80X.80X.75	CDC 3	03/04/2006	COMODATO DIF JALISCO	DJ-CTO-1142/04-2	\$ 1.00	COMODATO
1241.1	17264	TABLON PEGABLE 1.83X 76CM	CDC 3	03/04/2006	COMODATO DIF JALISCO	DJ-CTO-1142/04-2	\$ 1.00	COMODATO
1241.1	17265	TABLON PEGABLE 1.83X 76CM	CDC 3	03/04/2006	COMODATO DIF JALISCO	DJ-CTO-1142/04-2	\$ 1.00	COMODATO
1241.1	17266	TABLON PEGABLE 1.83X 76CM	CDC 3	03/04/2006	COMODATO DIF JALISCO	DJ-CTO-1142/04-2	\$ 1.00	COMODATO
1241.1	17267	TABLON PEGABLE 1.83X 76CM	CDC 3	03/04/2006	COMODATO DIF JALISCO	DJ-CTO-1142/04-2	\$ 1.00	COMODATO
1241.1	17268	TABLON PEGABLE 1.83X 76CM	CDC 3	03/04/2006	COMODATO DIF JALISCO	DJ-CTO-1142/04-2	\$ 1.00	COMODATO
1241.1	17269	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 3	03/04/2006	COMODATO DIF JALISCO	DJ-CTO-1142/04-2	\$ 1.00	COMODATO
1241.1	17270	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 3	03/04/2006	COMODATO DIF JALISCO	DJ-CTO-1142/04-2	\$ 1.00	COMODATO
1241.1	17271	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 3	03/04/2006	COMODATO DIF JALISCO	DJ-CTO-1142/04-2	\$ 1.00	COMODATO
1241.1	17272	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 3	03/04/2006	COMODATO DIF JALISCO	DJ-CTO-1142/04-2	\$ 1.00	COMODATO
1241.1	17273	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 3	03/04/2006	COMODATO DIF JALISCO	DJ-CTO-1142/04-2	\$ 1.00	COMODATO

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	17275	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 3	03/04/2006	COMODATO DIF JALISCO	DJ-CTO-1142/04-2	\$ 1.00	COMODATO
1241.1	17276	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 3	03/04/2006	COMODATO DIF JALISCO	DJ-CTO-1142/04-2	\$ 1.00	COMODATO
1241.1	17277	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 3	03/04/2006	COMODATO DIF JALISCO	DJ-CTO-1142/04-2	\$ 1.00	COMODATO
1241.1	17278	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 3	03/04/2006	COMODATO DIF JALISCO	DJ-CTO-1142/04-2	\$ 1.00	COMODATO
1241.1	17279	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 3	03/04/2006	COMODATO DIF JALISCO	DJ-CTO-1142/04-2	\$ 1.00	COMODATO
1241.1	17281	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 3	03/04/2006	COMODATO DIF JALISCO	DJ-CTO-1142/04-2	\$ 1.00	COMODATO
1241.1	17282	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 3	03/04/2006	COMODATO DIF JALISCO	DJ-CTO-1142/04-2	\$ 1.00	COMODATO
1241.1	17283	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 3	03/04/2006	COMODATO DIF JALISCO	DJ-CTO-1142/04-2	\$ 1.00	COMODATO
1241.1	17284	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 3	03/04/2006	COMODATO DIF JALISCO	DJ-CTO-1142/04-2	\$ 1.00	COMODATO
1241.1	17285	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 3	03/04/2006	COMODATO DIF JALISCO	DJ-CTO-1142/04-2	\$ 1.00	COMODATO
1241.1	17286	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 3	03/04/2006	COMODATO DIF JALISCO	DJ-CTO-1142/04-2	\$ 1.00	COMODATO
1241.1	17287	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 3	03/04/2006	COMODATO DIF JALISCO	DJ-CTO-1142/04-2	\$ 1.00	COMODATO
1241.1	17288	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 3	03/04/2006	COMODATO DIF JALISCO	DJ-CTO-1142/04-2	\$ 1.00	COMODATO
1241.1	17289	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 3	03/04/2006	COMODATO DIF JALISCO	DJ-CTO-1142/04-2	\$ 1.00	COMODATO
1241.1	17290	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 3	03/04/2006	COMODATO DIF JALISCO	DJ-CTO-1142/04-2	\$ 1.00	COMODATO
1241.1	17291	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 3	03/04/2006	COMODATO DIF JALISCO	DJ-CTO-1142/04-2	\$ 1.00	COMODATO
1241.1	17292	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 3	03/04/2006	COMODATO DIF JALISCO	DJ-CTO-1142/04-2	\$ 1.00	COMODATO
1241.1	17293	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 3	03/04/2006	COMODATO DIF JALISCO	DJ-CTO-1142/04-2	\$ 1.00	COMODATO
1241.1	17295	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 3	03/04/2006	COMODATO DIF JALISCO	DJ-CTO-1142/04-2	\$ 1.00	COMODATO
1241.1	17296	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 3	03/04/2006	COMODATO DIF JALISCO	DJ-CTO-1142/04-2	\$ 1.00	COMODATO
1241.1	17297	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 3	03/04/2006	COMODATO DIF JALISCO	DJ-CTO-1142/04-2	\$ 1.00	COMODATO
1241.1	17298	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 3	03/04/2006	COMODATO DIF JALISCO	DJ-CTO-1142/04-2	\$ 1.00	COMODATO
1241.1	17299	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 3	03/04/2006	COMODATO DIF JALISCO	DJ-CTO-1142/04-2	\$ 1.00	COMODATO
1241.1	17300	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 3	03/04/2006	COMODATO DIF JALISCO	DJ-CTO-1142/04-2	\$ 1.00	COMODATO
1241.1	17302	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 3	03/04/2006	COMODATO DIF JALISCO	DJ-CTO-1142/04-2	\$ 1.00	COMODATO
1241.1	17303	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 3	03/04/2006	COMODATO DIF JALISCO	DJ-CTO-1142/04-2	\$ 1.00	COMODATO
1241.1	17305	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDI 8	03/04/2006	COMODATO DIF JALISCO	DJ-CTO-1142/04-2	\$ 1.00	COMODATO
1241.1	17306	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 3	03/04/2006	COMODATO DIF JALISCO	DJ-CTO-1142/04-2	\$ 1.00	COMODATO
1241.1	17307	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 3	03/04/2006	COMODATO DIF JALISCO	DJ-CTO-1142/04-2	\$ 1.00	COMODATO
1241.1	17308	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 3	03/04/2006	COMODATO DIF JALISCO	DJ-CTO-1142/04-2	\$ 1.00	COMODATO
1241.1	17309	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 3	03/04/2006	COMODATO DIF JALISCO	DJ-CTO-1142/04-2	\$ 1.00	COMODATO
1241.1	17310	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 3	03/04/2006	COMODATO DIF JALISCO	DJ-CTO-1142/04-2	\$ 1.00	COMODATO
1241.1	17311	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 3	03/04/2006	COMODATO DIF JALISCO	DJ-CTO-1142/04-2	\$ 1.00	COMODATO
1241.1	17313	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 3	03/04/2006	COMODATO DIF JALISCO	DJ-CTO-1142/04-2	\$ 1.00	COMODATO
1241.1	17314	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 3	03/04/2006	COMODATO DIF JALISCO	DJ-CTO-1142/04-2	\$ 1.00	COMODATO
1241.1	17316	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 3	03/04/2006	COMODATO DIF JALISCO	DJ-CTO-1142/04-2	\$ 1.00	COMODATO
1241.1	17317	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR VINIL NEGRO	CDC 3	03/04/2006	COMODATO DIF JALISCO	DJ-CTO-1142/04-2	\$ 1.00	COMODATO
1242.9	16927	PIZARRON RANURADO CON LETRAS Y NUMEROS	PPNNA AGUILAS	03/05/2006	SIN FACTURA	0	\$ -	COMPRA
1242.9	16929	PIZARRON RANURADO CON LETRAS Y NUMEROS	BODEGA ACUEDUCTO	03/05/2006	SIN FACTURA	0	\$ -	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	17932	MUEBLE PARA COMPUTADORA	CDC 1	12/05/2006	DONADO CLUB ROTARIOS	0	\$ 3,162.50	DONACION
1241.1	17933	MUEBLE PARA COMPUTADORA	CDC 1	12/05/2006	DONADO CLUB ROTARIOS	0	\$ 3,162.50	DONACION
1241.1	17934	MUEBLE PARA COMPUTADORA	CDC 1	12/05/2006	DONADO CLUB ROTARIOS	0	\$ 3,162.50	DONACION
1241.1	17935	MUEBLE PARA COMPUTADORA	CDC 1	12/05/2006	DONADO CLUB ROTARIOS	0	\$ 3,162.50	DONACION
1241.1	17936	MUEBLE PARA COMPUTADORA	CDC 1	12/05/2006	DONADO CLUB ROTARIOS	0	\$ 3,162.50	DONACION
1241.1	17937	MUEBLE PARA COMPUTADORA	CDC 1	12/05/2006	DONADO CLUB ROTARIOS	0	\$ 3,162.50	DONACION
1241.1	17939	MUEBLE PARA COMPUTADORA	CDC 1	12/05/2006	DONADO CLUB ROTARIOS	0	\$ 3,162.50	DONACION
1241.9	16938	EXTINTOR 6 KG	CAIC LA HIGUERA	17/05/2006	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	16939	EXTINTOR 6 KG	CAIC LA HIGUERA	17/05/2006	DONATIVO DIF JALISCO	00	\$ 1.00	DONACION
1241.9	16940	EXTINTOR 4.5KG		17/05/2006	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	16941	EXTINTOR 4.5KG	CAIC LA CORONILLA	17/05/2006	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	16942	EXTINTOR 4.5KG	CDC 16	17/05/2006	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	16944	ESPEJO CON MARCO ALUMINIO	CAIC LA CORONILLA	17/05/2006	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	16945	ESPEJO CON MARCO DE ALUMINIO	CAIC LA HIGUERA	17/05/2006	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.3	17875	TECLADO		19/05/2006	EQUIPAMIENTO REDES Y SOLUCIONES	0	\$ -	DONACION
1241.3	17895	TECLADO	CDC 2	19/05/2006	DONADO CLUB ROTARIOS	0	\$ -	DONACION
1241.3	17907	MONITOR	BODEGA LA PRIMAVERA	19/05/2006	DONADO CLUB ROTARIOS	0	\$ -	DONACION
1241.3	17926	REGULADOR DE VOLTAJE	CDC 8	19/05/2006	EQUIPAMIENTO REDES Y SOLUCIONES	2208	\$ 246.75	COMPRA
1241.3	17930	REGULADOR DE VOLTAJE		19/05/2006	EQUIPAMIENTO REDES Y SOLUCIONES	0	\$ 246.75	DONACION
1241.3	17931	REGULADOR DE VOLTAJE	PREVENCION	19/05/2006	DONADO CLUB ROTARIOS	0	\$ 246.75	DONACION
1241.3	17869	CPU		19/05/2006	EQUIPAMIENTO REDES Y SOLUCIONES	0	\$ 8,452.15	DONACION
1241.1	17320	MESA INFANTIL	CDC 3	05/06/2006	SIN FACTURA	0	\$ -	COMPRA
1241.1	17321	MESA INFANTIL	CDC 3	05/06/2006	SIN FACTURA	0	\$ -	COMPRA
1241.1	17322	MESA INFANTIL DE MADERA	CDC 20	05/06/2006	SIN FACTURA	6356	\$ -	DONACION
1241.1	17350	MESA INFANTIL	CDC 20	05/06/2006	SIN FACTURA	6356	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	17363	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 3	05/06/2006	SIN FACTURA	0	\$ -	COMPRA
1241.1	16956	CABALLETE UNIVERSAL DESARMABLE Y AJUSTABLE TUBO REDONDO METALICO BLANCO	CEMAM	06/06/2006	PAPELERIA OFITEL, S.A. DE C.V.	232542	\$ 425.50	COMPRA
1241.1	16957	CABALLETE UNIVERSAL DESARMABLE Y AJUSTABLE TUBO REDONDO METALICO BLANCO	CEMAM	06/06/2006	PAPELERIA OFITEL, S.A. DE C.V.	232542	\$ 425.50	COMPRA
1241.1	16958	CABALLETE UNIVERSAL DESARMABLE Y AJUSTABLE TUBO REDONDO METALICO BLANCO	CEMAM	06/06/2006	PAPELERIA OFITEL, S.A. DE C.V.	232542	\$ 425.50	COMPRA
1241.1	16960	CABALLETE UNIVERSAL DESARMABLE Y AJUSTABLE TUBO REDONDO METALICO BLANCO	CEMAM	06/06/2006	PAPELERIA OFITEL, S.A. DE C.V.	232542	\$ 425.50	COMPRA
1241.1	16963	CABALLETE UNIVERSAL DESARMABLE Y AJUSTABLE TUBO REDONDO METALICO BLANCO	CEMAM	06/06/2006	PAPELERIA OFITEL, S.A. DE C.V.	232542	\$ 425.50	COMPRA
1241.3	17368	CPU MB-BLOSTAR X P2200, MEMORIA 256 MB WINDOWS XP DISCO D. 40 GB 7200 RPM	CDC 16	08/06/2006	COMODATO HABITAT	0	\$ 1.00	COMODATO
1241.3	17369	MONITOR 15"	CDC 16	08/06/2006	COMODATO HABITAT	0	\$ 1.00	COMODATO
1241.3	17370	TECLADO	CDC 16	08/06/2006	COMODATO HABITAT	0	\$ 1.00	COMODATO
1241.3	17372	CPU MB-BLOSTAR X P2200, MEMORIA 256 MB WINDOWS XP DISCO D. 40 GB 7200 RPM	CDC 16	08/06/2006	COMODATO HABITAT	0	\$ 1.00	COMODATO
1241.3	17373	MONITOR 15"	CDC 16	08/06/2006	COMODATO HABITAT	0	\$ 1.00	COMODATO
1241.3	17374	TECLADO	CDC 16	08/06/2006	COMODATO HABITAT	0	\$ 1.00	COMODATO
1241.3	17377	MONITOR 15"	CDC 16	08/06/2006	COMODATO HABITAT	0	\$ 1.00	COMODATO

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.3	17380	CPU MB-BLOSTAR X P2200, MEMORIA 256 MB WINDOWS XP DISCO D. 40 GB 7200 RPM	CDC 16	08/06/2006	COMODATO HABITAT	0	\$ 1.00	COMODATO
1241.3	17381	MONITOR 15"	CDC 16	08/06/2006	COMODATO HABITAT	0	\$ 1.00	COMODATO
1241.3	17384	CPU MB-BLOSTAR X P2200, MEMORIA 256 MB WINDOWS XP DISCO D. 40 GB 7200 RPM	CDC 16	08/06/2006	COMODATO HABITAT	0	\$ 1.00	COMODATO
1241.3	17385	MONITOR 15"	CDC 16	08/06/2006	COMODATO HABITAT	0	\$ 1.00	COMODATO
1241.3	17388	CPU MB-BLOSTAR X P2200, MEMORIA 256 MB WINDOWS XP DISCO D. 40 GB 7200 RPM	CDC 16	08/06/2006	COMODATO HABITAT	0	\$ 1.00	COMODATO
1241.3	17389	MONITOR 15"	CDC 16	08/06/2006	COMODATO HABITAT	0	\$ 1.00	COMODATO
1241.3	17392	CPU MB-BLOSTAR X P2200, MEMORIA 256 MB WINDOWS XP DISCO D. 40 GB 7200 RPM	CDC 16	08/06/2006	COMODATO HABITAT	0	\$ 1.00	COMODATO
1241.3	17393	MONITOR 15"	CDC 16	08/06/2006	COMODATO HABITAT	0	\$ 1.00	COMODATO
1241.3	17394	TECLADO	CDC 16	08/06/2006	COMODATO HABITAT	0	\$ 1.00	COMODATO
1241.3	17396	CPU MB-BLOSTAR X P2200, MEMORIA 256 MB WINDOWS XP DISCO D. 40 GB 7200 RPM	CDC 16	08/06/2006	COMODATO HABITAT	0	\$ 1.00	COMODATO
1241.3	17397	MONITOR 15"	CDC 16	08/06/2006	COMODATO HABITAT	0	\$ 1.00	COMODATO
1241.3	17398	TECLADO	CDC 16	08/06/2006	COMODATO HABITAT	0	\$ 1.00	COMODATO
1241.3	17400	CPU MB-BLOSTAR X P2200, MEMORIA 256 MB WINDOWS XP DISCO D. 40 GB 7200 RPM	CDC 16	08/06/2006	COMODATO HABITAT	0	\$ 1.00	COMODATO
1241.3	17401	MONITOR 15"	CDC 16	08/06/2006	COMODATO HABITAT	0	\$ 1.00	COMODATO
1241.3	17402	TECLADO	CDC 16	08/06/2006	COMODATO HABITAT	0	\$ 1.00	COMODATO
1241.3	17404	CPU MB-BLOSTAR X P2200, MEMORIA 256 MB WINDOWS XP DISCO D. 40 GB 7200 RPM	CDC 16	08/06/2006	COMODATO HABITAT	0	\$ 1.00	COMODATO
1241.3	17405	MONITOR 15"	CDC 16	08/06/2006	COMODATO HABITAT	0	\$ 1.00	COMODATO
1241.3	17406	TECLADO	CDC 16	08/06/2006	COMODATO HABITAT	0	\$ 1.00	COMODATO
1241.3	17408	CPU MB-BLOSTAR X P2200, MEMORIA 256 MB WINDOWS XP DISCO D. 40 GB 7200 RPM	CDC 16	08/06/2006	COMODATO HABITAT	0	\$ 1.00	COMODATO
1241.3	17409	MONITOR 15"	CDC 16	08/06/2006	COMODATO HABITAT	0	\$ 1.00	COMODATO
1241.3	17410	TECLADO	CDC 16	08/06/2006	COMODATO HABITAT	0	\$ 1.00	COMODATO
1241.3	17412	CPU MB-BLOSTAR X P2200, MEMORIA 256 MB WINDOWS XP DISCO D. 40 GB 7200 RPM	CDC 16	08/06/2006	COMODATO HABITAT	0	\$ 1.00	COMODATO
1241.3	17413	MONITOR 15"	CDC 16	08/06/2006	COMODATO HABITAT	0	\$ 1.00	COMODATO
1241.3	17416	REGULADOR DE VOLTAJE	CDC 16	08/06/2006	COMODATO HABITAT	0	\$ 1.00	COMODATO
1241.3	17418	REGULADOR DE VOLTAJE	CDC 16	08/06/2006	COMODATO HABITAT	0	\$ 1.00	COMODATO
1241.3	17419	REGULADOR DE VOLTAJE	CDC 16	08/06/2006	COMODATO HABITAT	0	\$ 1.00	COMODATO
1241.3	17420	REGULADOR DE VOLTAJE	CDC 16	08/06/2006	COMODATO HABITAT	0	\$ 1.00	COMODATO
1241.3	17421	REGULADOR DE VOLTAJE	CDC 16	08/06/2006	COMODATO HABITAT	0	\$ 1.00	COMODATO
1241.3	17422	REGULADOR DE VOLTAJE	CDC 16	08/06/2006	COMODATO HABITAT	0	\$ 1.00	COMODATO
1241.3	17423	REGULADOR DE VOLTAJE	CDC 16	08/06/2006	COMODATO HABITAT	0	\$ 1.00	COMODATO
1241.3	17424	REGULADOR DE VOLTAJE	CDC 18	08/06/2006	COMODATO HABITAT	0	\$ 1.00	COMODATO
1241.3	17425	REGULADOR DE VOLTAJE	CDC 16	08/06/2006	COMODATO HABITAT	0	\$ 1.00	COMODATO
1241.3	17427	REGULADOR DE VOLTAJE	CDC 16	08/06/2006	COMODATO HABITAT	0	\$ 1.00	COMODATO
1241.3	17428	REGULADOR DE VOLTAJE	CDC 16	08/06/2006	COMODATO HABITAT	0	\$ 1.00	COMODATO
1241.3	17429	IMPRESORA	CDC 16	08/06/2006	COMODATO HABITAT	0	\$ 1.00	COMODATO
1241.3	17430	IMPRESORA	CDC 16	08/06/2006	COMODATO HABITAT	0	\$ 1.00	COMODATO
1241.3	17431	IMPRESORA	CDC 16	08/06/2006	COMODATO HABITAT	0	\$ 1.00	COMODATO
1241.9	17432	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA	CDC 16	08/06/2006	COMODATO HABITAT	0	\$ 1.00	COMODATO
1241.9	17435	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA	CDC 16	08/06/2006	COMODATO HABITAT	0	\$ 1.00	COMODATO
1241.9	17440	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA	CDC 16	08/06/2006	COMODATO HABITAT	0	\$ 1.00	COMODATO
1241.9	17442	HORNO INDUSTRIAL DE GAS PARA 9 CHAROLAS	CDC 16	08/06/2006	COMODATO HABITAT	0	\$ 1.00	COMODATO

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.9	17443	ESPIGUERO PARA 36 CHAROLAS	CDC 16	08/06/2006	COMODATO HABITAT	0	\$ 1.00	COMODATO
1241.9	17444	BATIDORA 30 LITROS DE ACERO INOXIDABLE	CDC 16	08/06/2006	COMODATO HABITAT	0	\$ 1.00	COMODATO
1241.9	17445	BATIDORA 10 VELOCIDADES	CDC 16	08/06/2006	COMODATO HABITAT	0	\$ 1.00	COMODATO
1241.9	17446	LICUADORA	CDC 16	08/06/2006	COMODATO HABITAT	0	\$ 1.00	COMODATO
1241.9	17447	REFRIGERADOR 2 PUERTAS	CDC 16	08/06/2006	COMODATO HABITAT	0	\$ 1.00	COMODATO
1241.9	17449	PARRILLA 4 QUEMADORES ACERO INOXIDABLE	CDC 16	08/06/2006	COMODATO HABITAT	0	\$ 1.00	COMODATO
1242.9	17450	PINTARRON 1.20 X 1.80	CDC 16	08/06/2006	COMODATO HABITAT	0	\$ 1.00	COMODATO
1241.9	17451	MAQUINA DE COSTURA RECTA INDUSTRIA	CDC 16	08/06/2006	COMODATO HABITAT	0	\$ 1.00	COMODATO
1241.9	17452	MAQUINA DE COSTURA RECTA INDUSTRIA	CDC 16	08/06/2006	COMODATO HABITAT	0	\$ 1.00	COMODATO
1241.9	17453	MAQUINA DE COSTURA RECTA INDUSTRIA	CDC 3	08/06/2006	COMODATO HABITAT	0	\$ 1.00	COMODATO
1241.9	17454	MAQUINA DE COSTURA RECTA INDUSTRIA	CDC 16	08/06/2006	COMODATO HABITAT	0	\$ 1.00	COMODATO
1241.9	17455	MAQUINA DE COSTURA RECTA INDUSTRIA	CDC 18	08/06/2006	COMODATO HABITAT	0	\$ 1.00	COMODATO
1241.9	17456	MAQUINA DE COSTURA RECTA INDUSTRIA	CDC 17	08/06/2006	COMODATO HABITAT	0	\$ 1.00	COMODATO
1241.9	17457	MAQUINA DE COSTURA RECTA INDUSTRIA	CDC 13	08/06/2006	COMODATO HABITAT	0	\$ 1.00	COMODATO
1241.9	17458	MAQUINA DE COSTURA RECTA INDUSTRIA	CDC 17	08/06/2006	COMODATO HABITAT	0	\$ 1.00	COMODATO
1241.9	17459	MAQUINA DE COSTURA RECTA INDUSTRIA	CDC 3	08/06/2006	COMODATO HABITAT	0	\$ 1.00	COMODATO
1241.9	17460	MAQUINA DE COSTURA RECTA INDUSTRIA	CDC 16	08/06/2006	COMODATO HABITAT	0	\$ 1.00	COMODATO
1241.9	17461	MAQUINA DE COSTURA RECTA INDUSTRIA	CDC 18	08/06/2006	COMODATO HABITAT	0	\$ 1.00	COMODATO
1241.9	17462	MAQUINA DE COSTURA RECTA INDUSTRIA	CDC 3	08/06/2006	COMODATO HABITAT	0	\$ 1.00	COMODATO
1241.9	17463	MAQUINA DE COSTURA RECTA INDUSTRIA	CDC 16	08/06/2006	COMODATO HABITAT	0	\$ 1.00	COMODATO
1241.9	17464	MAQUINA DE COSTURA RECTA INDUSTRIA	CDC 17	08/06/2006	COMODATO HABITAT	0	\$ 1.00	COMODATO
1241.9	17465	MAQUINA DE COSTURA RECTA INDUSTRIA	CDC 16	08/06/2006	COMODATO HABITAT	0	\$ 1.00	COMODATO
1241.9	17467	MAQUINA DE COSTURA OVERLOCK INDUSTRIAL DE 5 HILOS	CDC 17	08/06/2006	COMODATO HABITAT	0	\$ 1.00	COMODATO
1241.9	17468	MAQUINA DE COSTURA OVERLOCK INDUSTRIAL DE 5 HILOS	CDC 17	08/06/2006	COMODATO HABITAT	0	\$ 1.00	COMODATO
1241.9	17469	MAQUINA DE COSTURA OVERLOCK INDUSTRIAL DE 5 HILOS	CDC 13	08/06/2006	COMODATO HABITAT	0	\$ 1.00	COMODATO
1241.9	17470	MAQUINA DE COSTURA BRAZO LARGO P/CAPITONEAR EDREDON	CDC 17	08/06/2006	COMODATO HABITAT	0	\$ 1.00	COMODATO
1246.7	17471	CORTADORA DE CUCHILLA VERTICAL	CDC 16	08/06/2006	COMODATO HABITAT	0	\$ 1.00	COMODATO
1241.9	17474	MAQUINA DE COSTURA COLLARETT INDUSTRIAL	CDC 3	08/06/2006	COMODATO HABITAT	0	\$ 1.00	COMODATO
1241.9	17475	MAQUINA DE COSTURA OJALADORA INDUSTRIAL	CCD 3	08/06/2006	COMODATO HABITAT	0	\$ 1.00	COMODATO
1241.1	17476	MESA DE TRABAJO 2,90 X ,70 X ,90	CDC 16	08/06/2006	COMODATO HABITAT	0	\$ 1.00	COMODATO
1241.1	17477	MESA DE TRABAJO 2,90 X ,70 X ,90	CDC 16	08/06/2006	COMODATO HABITAT	0	\$ 1.00	COMODATO
1241.1	17478	MESA DE TRABAJO 2,90 X ,70 X ,90	CDC 16	08/06/2006	COMODATO HABITAT	0	\$ 1.00	COMODATO
1241.1	17479	MESA DE TRABAJO 2,90 X ,70 X ,90	CDC 16	08/06/2006	COMODATO HABITAT	0	\$ 1.00	COMODATO
1241.9	17480	BANCO ALTO,4 PATAS, SIN RESPALDO, ASIENTO VINIL	CDC 16	08/06/2006	COMODATO HABITAT	0	\$ 1.00	COMODATO
1241.9	17481	BANCO ALTO,4 PATAS, SIN RESPALDO, ASIENTO VINIL	CDC 16	08/06/2006	COMODATO HABITAT	0	\$ 1.00	COMODATO
1241.9	17482	BANCO ALTO,4 PATAS, SIN RESPALDO, ASIENTO VINIL	CDC 16	08/06/2006	COMODATO HABITAT	0	\$ 1.00	COMODATO
1241.9	17483	BANCO ALTO,4 PATAS, SIN RESPALDO, ASIENTO VINIL	CDC 16	08/06/2006	COMODATO HABITAT	0	\$ 1.00	COMODATO
1241.9	17484	BANCO ALTO,4 PATAS, SIN RESPALDO, ASIENTO VINIL	CDC 16	08/06/2006	COMODATO HABITAT	0	\$ 1.00	COMODATO
1241.9	17485	BANCO ALTO,4 PATAS, SIN RESPALDO, ASIENTO VINIL	CDC 16	08/06/2006	COMODATO HABITAT	0	\$ 1.00	COMODATO

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.9	17486	BANCO ALTO,4 PATAS, SIN RESPALDO, ASIENTO VINIL	CDC 16	08/06/2006	COMODATO HABITAT	0	\$ 1.00	COMODATO
1241.9	17487	BANCO ALTO,4 PATAS, SIN RESPALDO, ASIENTO VINIL	CDC 16	08/06/2006	COMODATO HABITAT	0	\$ 1.00	COMODATO
1241.9	17488	BANCO ALTO,4 PATAS, SIN RESPALDO, ASIENTO VINIL	CDC 16	08/06/2006	COMODATO HABITAT	0	\$ 1.00	COMODATO
1241.9	17489	BANCO ALTO,4 PATAS, SIN RESPALDO, ASIENTO VINIL	CDC 16	08/06/2006	COMODATO HABITAT	0	\$ 1.00	COMODATO
1241.9	17490	BANCO ALTO,4 PATAS, SIN RESPALDO, ASIENTO VINIL	CDC 16	08/06/2006	COMODATO HABITAT	0	\$ 1.00	COMODATO
1241.9	17491	BANCO ALTO,4 PATAS, SIN RESPALDO, ASIENTO VINIL	CDC 16	08/06/2006	COMODATO HABITAT	0	\$ 1.00	COMODATO
1241.9	17492	BANCO ALTO,4 PATAS, SIN RESPALDO, ASIENTO VINIL	CDC 16	08/06/2006	COMODATO HABITAT	0	\$ 1.00	COMODATO
1241.9	17493	BANCO ALTO,4 PATAS, SIN RESPALDO, ASIENTO VINIL	CDC 16	08/06/2006	COMODATO HABITAT	0	\$ 1.00	COMODATO
1241.9	17494	BANCO ALTO,4 PATAS, SIN RESPALDO, ASIENTO VINIL	CDC 16	08/06/2006	COMODATO HABITAT	0	\$ 1.00	COMODATO
1241.9	17497	BANCO ALTO,4 PATAS, SIN RESPALDO, ASIENTO VINIL	CDC 16	08/06/2006	COMODATO HABITAT	0	\$ 1.00	COMODATO
1241.9	17498	BANCO ALTO,4 PATAS, SIN RESPALDO, ASIENTO VINIL	CDC 16	08/06/2006	COMODATO HABITAT	0	\$ 1.00	COMODATO
1241.9	17499	BANCO ALTO,4 PATAS, SIN RESPALDO, ASIENTO VINIL	CDC 16	08/06/2006	COMODATO HABITAT	0	\$ 1.00	COMODATO
1241.9	17502	BANCO ALTO,4 PATAS, SIN RESPALDO, ASIENTO VINIL	CDC 16	08/06/2006	COMODATO HABITAT	0	\$ 1.00	COMODATO
1241.9	17504	BANCO ALTO,4 PATAS, SIN RESPALDO, ASIENTO VINIL	CDC 16	08/06/2006	COMODATO HABITAT	0	\$ 1.00	COMODATO
1241.9	17505	BANCO ALTO,4 PATAS, SIN RESPALDO, ASIENTO VINIL	CDC 16	08/06/2006	COMODATO HABITAT	0	\$ 1.00	COMODATO
1241.9	17506	BANCO ALTO,4 PATAS, SIN RESPALDO, ASIENTO VINIL	CDC 16	08/06/2006	COMODATO HABITAT	0	\$ 1.00	COMODATO
1241.9	17507	BANCO ALTO,4 PATAS, SIN RESPALDO, ASIENTO VINIL	CDC 16	08/06/2006	COMODATO HABITAT	0	\$ 1.00	COMODATO
1241.9	17508	BANCO ALTO,4 PATAS, SIN RESPALDO, ASIENTO VINIL	CDC 16	08/06/2006	COMODATO HABITAT	0	\$ 1.00	COMODATO
1241.9	17509	BANCO ALTO,4 PATAS, SIN RESPALDO, ASIENTO VINIL	CDC 16	08/06/2006	COMODATO HABITAT	0	\$ 1.00	COMODATO
1241.9	17510	BANCO ALTO,4 PATAS, SIN RESPALDO, ASIENTO VINIL	CDC 16	08/06/2006	COMODATO HABITAT	0	\$ 1.00	COMODATO
1241.9	17511	BANCO ALTO,4 PATAS, SIN RESPALDO, ASIENTO VINIL	CDC 16	08/06/2006	COMODATO HABITAT	0	\$ 1.00	COMODATO
1241.9	17512	BANCO ALTO,4 PATAS, SIN RESPALDO, ASIENTO VINIL	CDC 16	08/06/2006	COMODATO HABITAT	0	\$ 1.00	COMODATO
1241.9	17513	BANCO ALTO,4 PATAS, SIN RESPALDO, ASIENTO VINIL	CDC 16	08/06/2006	COMODATO HABITAT	0	\$ 1.00	COMODATO
1241.9	17514	BANCO ALTO,4 PATAS, SIN RESPALDO, ASIENTO VINIL	CDC 16	08/06/2006	COMODATO HABITAT	0	\$ 1.00	COMODATO
1241.1	17515	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 16	08/06/2006	COMODATO HABITAT	0	\$ 1.00	COMODATO
1241.1	17516	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 16	08/06/2006	COMODATO HABITAT	0	\$ 1.00	COMODATO
1241.1	17517	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 16	08/06/2006	COMODATO HABITAT	0	\$ 1.00	COMODATO
1241.1	17519	MESA DE TRABAJO 2,90 X ,70 X ,90	CDC 16	08/06/2006	COMODATO HABITAT	0	\$ 1.00	COMODATO
1241.1	17520	MESA DE TRABAJO 2,90 X ,70 X ,90	CDC 16	08/06/2006	COMODATO HABITAT	0	\$ 1.00	COMODATO
1241.1	17521	MESA DE TRABAJO 2,90 X ,70 X ,90	CDC 16	08/06/2006	COMODATO HABITAT	0	\$ 1.00	COMODATO
1241.1	17523	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 16	08/06/2006	COMODATO HABITAT	0	\$ 1.00	COMODATO
1241.1	17524	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 16	08/06/2006	COMODATO HABITAT	0	\$ 1.00	COMODATO
1241.1	17525	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 16	08/06/2006	COMODATO HABITAT	0	\$ 1.00	COMODATO
1241.1	17526	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 16	08/06/2006	COMODATO HABITAT	0	\$ 1.00	COMODATO
1241.1	17527	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 16	08/06/2006	COMODATO HABITAT	0	\$ 1.00	COMODATO
1241.1	17528	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 16	08/06/2006	COMODATO HABITAT	0	\$ 1.00	COMODATO
1241.1	17529	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 16	08/06/2006	COMODATO HABITAT	0	\$ 1.00	COMODATO
1241.1	17530	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 16	08/06/2006	COMODATO HABITAT	0	\$ 1.00	COMODATO
1241.1	17531	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 16	08/06/2006	COMODATO HABITAT	0	\$ 1.00	COMODATO

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	17533	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 16	08/06/2006	COMODATO HABITAT	0	\$ 1.00	COMODATO
1241.1	17534	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 16	08/06/2006	COMODATO HABITAT	0	\$ 1.00	COMODATO
1241.1	17535	ESCRITORIO DE 1.20 X .60	CDC 16	08/06/2006	COMODATO HABITAT	0	\$ 1.00	COMODATO
1241.9	17536	BASCULA EQ. 5/10 PRO PORCIONADOR	CDC 16	08/06/2006	COMODATO HABITAT	0	\$ 1.00	COMODATO
1241.9	17537	EXPRIMIDOR DE JUGOS	CDC 16	08/06/2006	COMODATO HABITAT	0	\$ 1.00	COMODATO
1241.9	17538	PLANCHA DE VAPOR	CDC 16	08/06/2006	COMODATO HABITAT	0	\$ 1.00	COMODATO
1241.9	17539	PLANCHA DE VAPOR	CDC 16	08/06/2006	COMODATO HABITAT	0	\$ 1.00	COMODATO
1241.9	17540	PLANCHA DE VAPOR	CDC 16	08/06/2006	COMODATO HABITAT	0	\$ 1.00	COMODATO
1241.9	17541	PLANCHA DE VAPOR	CDC 16	08/06/2006	COMODATO HABITAT	0	\$ 1.00	COMODATO
1241.9	17542	PLANCHA DE VAPOR	CDC 16	08/06/2006	COMODATO HABITAT	0	\$ 1.00	COMODATO
1241.9	16969	VENTILADOR	CDC 2	08/06/2006	RAMIREZ MIGUEL RABAGO	JF 2668	\$ 200.00	COMPRA
1241.9	16970	VENTILADOR		08/06/2006	RAMIREZ MIGUEL RABAGO	JF 2668	\$ 200.00	COMPRA
1241.3	17786	MONITOR		09/06/2006	MICRO SYSTEMS DE MEXICO	60951	\$ -	COMPRA
1241.3	17788	MONITOR	CDC 16	09/06/2006	MOBILIARIO OFFICE SCHOOL	60951	\$ -	COMPRA
1241.3	17792	TECLADO	CDC 16	09/06/2006	MOBILIARIO OFFICE SCHOOL	60951	\$ -	COMPRA
1241.3	17797	MOUSE	CDC 16	09/06/2006	MOBILIARIO OFFICE SCHOOL	60951	\$ -	COMPRA
1241.3	17799	BOCINA PARA COMPUTADORA	CENTRO DE ATENCIÓN PSICOLOGICA Y UAVV	09/06/2006	MOBILIARIO OFFICE SCHOOL	60951	\$ -	COMPRA
1241.1	17841	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE PLIANA	CDC 19	09/06/2006	HABITAT	0	\$ 149.99	DONACION
1241.1	17843	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE PLIANA	CDC 19	09/06/2006	HABITAT	0	\$ 149.99	DONACION
1241.1	17844	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE PLIANA	CDC 19	09/06/2006	HABITAT	0	\$ 149.99	DONACION
1241.1	17941	SILLA DE VISITA VERDE PLIANA	CDC 19	09/06/2006	DONADO CLUB ROTARIOS	0	\$ 149.99	DONACION
1241.1	17942	SILLA DE VISITA VERDE PLIANA	CDC 19	09/06/2006	DONADO CLUB ROTARIOS	0	\$ 149.99	DONACION
1241.1	17943	SILLA DE VISITA VERDE PLIANA	CDC 19	09/06/2006	DONADO CLUB ROTARIOS	0	\$ 149.99	DONACION
1241.1	17944	SILLA DE VISITA VERDE PLIANA	CDC 19	09/06/2006	DONADO CLUB ROTARIOS	0	\$ 149.99	DONACION
1241.1	17945	SILLA DE VISITA VERDE PLIANA	CDC 19	09/06/2006	DONADO CLUB ROTARIOS	0	\$ 149.99	DONACION
1241.1	17948	SILLA DE VISITA VERDE PLIANA	CDC 19	09/06/2006	DONADO CLUB ROTARIOS	0	\$ 149.99	DONACION
1241.1	17949	SILLA DE VISITA VERDE PLIANA	CDC 19	09/06/2006	DONADO CLUB ROTARIOS	0	\$ 149.99	DONACION
1241.1	17950	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE PLIANA	CDC 19	09/06/2006	DONADO CLUB ROTARIOS	0	\$ 149.99	DONACION
1241.1	17951	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE PLIANA	CDC 1	09/06/2006	DONADO CLUB ROTARIOS	0	\$ 149.99	DONACION
1241.3	17782	CPU ACTIVE COOL	CDC 22	09/06/2006	MOBILIARIO OFFICE SCHOOL	60951	\$ 8,820.50	COMPRA
1241.3	17783	CPU ACTIVE COOL	CENTRO KOKONE	09/06/2006	MOBILIARIO OFFICE SCHOOL	60951	\$ 8,820.50	COMPRA
1241.3	17784	CPU	CDC 16	09/06/2006	MOBILIARIO OFFICE SCHOOL	60951	\$ 8,820.50	COMPRA
1241.3	17785	CPU ACTIVE COOL	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	09/06/2006	MOBILIARIO OFFICE SCHOOL	60951	\$ 8,820.50	COMPRA
1242.9	17810	PINTARRON	CDC 1	11/06/2006	DONADO CLUB ROTARIOS	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	17847	MANIQUE Y BASE CON PELO	CDC 2	11/06/2006	DONADO CLUB ROTARIOS	0	\$ 150.00	DONACION
1243.2	17961	BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS MEDICAMENTO	CDC 1	11/06/2006	REETIQUETADO	0	\$ 1.00	COMPRA
1242.9	17957	PIZARRON DE CORCHO .90 X .60	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	11/06/2006	REETIQUETADO	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	17952	ANAQUEL 4 ENTREPAÑOS METALICO	CDC 17	11/06/2006	JOSE LUIS HERRERA MORA	6196	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	17953	ANAQUEL 4 ENTREPAÑOS METALICO	CDC 17	11/06/2006	JOSE LUIS HERRERA MORA	6196	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	17827	MAQUINA DE COSTURA RECTA	CDC 2	11/06/2006	DONADO CLUB ROTARIOS	0	\$ 5,015.98	DONACION
1241.1	13489	MESA AUXILIAR CULTURA DE BELLEZA	CDC 19	13/06/2006	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	COMODATO
1241.1	13490	MESA AUXILIAR CULTURA DE BELLEZA	CDC 19	13/06/2006	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	COMODATO

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.9	17543	MANIQUE CON PELO		13/06/2006	COMODATO HABITAT	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	17544	MANIQUE CON PELO		13/06/2006	COMODATO HABITAT	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	17545	MANIQUE CON PELO		13/06/2006	COMODATO HABITAT	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	17547	MANIQUE CON PELO		13/06/2006	COMODATO HABITAT	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	17555	MAQUINA PARA CORTE DE CABELLO RASURADORA Y CORTA CABELLO		13/06/2006	COMODATO HABITAT	0	\$ 1.00	COMODATO
1241.9	17557	MAQUINA PARA CORTE DE CABELLO RASURADORA Y CORTA CABELLO		13/06/2006	COMODATO HABITAT	0	\$ 1.00	COMODATO
1241.9	17559	MAQUINA PARA CORTE DE CABELLO RASURADORA Y CORTA CABELLO		13/06/2006	COMODATO HABITAT	0	\$ 1.00	COMODATO
1241.9	17560	MAQUINA PARA CORTE DE CABELLO RASURADORA Y CORTA CABELLO		13/06/2006	COMODATO HABITAT	0	\$ 1.00	COMODATO
1241.9	17568	MANIQUE Y BASE CON PELO	CDC 19	13/06/2006	COMODATO HABITAT	0	\$ 1.00	COMODATO
1241.9	17569	MANIQUE Y BASE CON PELO	CDC 19	13/06/2006	COMODATO HABITAT	0	\$ 1.00	COMODATO
1241.9	17570	MANIQUE Y BASE CON PELO	CDC 19	13/06/2006	COMODATO HABITAT	0	\$ 1.00	COMODATO
1241.9	17571	MANIQUE Y BASE CON PELO	CDC 19	13/06/2006	COMODATO HABITAT	0	\$ 1.00	COMODATO
1241.9	17572	MANIQUE Y BASE CON PELO	CDC 19	13/06/2006	COMODATO HABITAT	0	\$ 1.00	COMODATO
1241.9	17573	MANIQUE Y BASE CON PELO	CDC 19	13/06/2006	COMODATO HABITAT	0	\$ 1.00	COMODATO
1241.9	17575	MANIQUE Y BASE CON PELO	CDC 19	13/06/2006	COMODATO HABITAT	0	\$ 1.00	COMODATO
1241.9	17576	MANIQUE Y BASE CON PELO	CDC 19	13/06/2006	COMODATO HABITAT	0	\$ 1.00	COMODATO
1241.9	17577	LAVABO CON SILLON INTEGRADO NEGRO	CDC 19	13/06/2006	COMODATO HABITAT	0	\$ 1.00	COMODATO
1241.9	17578	LAVABO CON SILLON INTEGRADO NEGRO	CDC 19	13/06/2006	COMODATO HABITAT	0	\$ 1.00	COMODATO
1241.1	17579	MESA AUXILIAR PARA MANICURE CON CAJONES C/NEGRO	CDC 19	13/06/2006	COMODATO HABITAT	0	\$ 1.00	COMODATO
1241.1	17580	MESA AUXILIAR PARA MANICURE CON CAJONES C/NEGRO	CDC 19	13/06/2006	COMODATO HABITAT	0	\$ 1.00	COMODATO
1241.1	17581	MESA AUXILIAR PARA MANICURE CON CAJONES C/NEGRO	CDC 19	13/06/2006	COMODATO HABITAT	0	\$ 1.00	COMODATO
1241.1	17582	MESA AUXILIAR PARA MANICURE CON CAJONES C/NEGRO	CDC 19	13/06/2006	COMODATO HABITAT	0	\$ 1.00	COMODATO
1241.9	17585	MAQUINA PARA CORTE DE CABELLO RASURADORA Y CORTA CABELLO	CDC 19	13/06/2006	COMODATO HABITAT	0	\$ 1.00	COMODATO
1241.9	17586	MAQUINA PARA CORTE DE CABELLO RASURADORA Y CORTA CABELLO	CDC 19	13/06/2006	COMODATO HABITAT	0	\$ 1.00	COMODATO
1241.9	17587	MAQUINA PARA CORTE DE CABELLO RASURADORA Y CORTA CABELLO	CDC 19	13/06/2006	COMODATO HABITAT	0	\$ 1.00	COMODATO
1241.9	17589	MAQUINA PARA CORTE DE CABELLO RASURADORA Y CORTA CABELLO	CDC 19	13/06/2006	COMODATO HABITAT	0	\$ 1.00	COMODATO
1241.9	17590	MAQUINA PARA CORTE DE CABELLO RASURADORA Y CORTA CABELLO	CDC 19	13/06/2006	COMODATO HABITAT	0	\$ 1.00	COMODATO
1241.1	17602	MESA BLANCA DE PREPARACION DE PRODUCTOS	CDC 19	13/06/2006	COMODATO HABITAT	0	\$ 1.00	COMODATO
1241.1	17603	MESA BLANCA DE PREPARACION DE PRODUCTOS	CDC 19	13/06/2006	COMODATO HABITAT	0	\$ 1.00	COMODATO
1241.1	17604	MESA BLANCA DE PREPARACION DE PRODUCTOS	CDC 19	13/06/2006	COMODATO HABITAT	0	\$ 1.00	COMODATO
1241.1	17605	MESA BLANCA DE PREPARACION DE PRODUCTOS	CENTRO KOKONE	13/06/2006	COMODATO HABITAT	0	\$ 1.00	COMODATO
1241.1	17606	MESA BLANCA DE PREPARACION DE PRODUCTOS	CENTRO KOKONE	13/06/2006	COMODATO HABITAT	0	\$ 1.00	COMODATO
1241.1	17607	MESA BLANCA DE PREPARACION DE PRODUCTOS	CENTRO KOKONE	13/06/2006	COMODATO HABITAT	0	\$ 1.00	COMODATO
1241.1	17608	MESA BLANCA DE PREPARACION DE PRODUCTOS	CENTRO KOKONE	13/06/2006	COMODATO HABITAT	0	\$ 1.00	COMODATO

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	17609	MESA BLANCA DE PREPARACION DE PRODUCTOS	CENTRO KOKONE	13/06/2006	COMODATO HABITAT	0	\$ 1.00	COMODATO
1241.1	17610	MESA BLANCA DE PREPARACION DE PRODUCTOS	CENTRO KOKONE	13/06/2006	COMODATO HABITAT	0	\$ 1.00	COMODATO
1241.1	17611	MESA BLANCA DE PREPARACION DE PRODUCTOS	CENTRO KOKONE	13/06/2006	COMODATO HABITAT	0	\$ 1.00	COMODATO
1241.1	17612	MESA BLANCA DE PREPARACION DE PRODUCTOS	CENTRO KOKONE	13/06/2006	COMODATO HABITAT	0	\$ 1.00	COMODATO
1241.1	17613	MESA BLANCA DE PREPARACION DE PRODUCTOS	CENTRO KOKONE	13/06/2006	COMODATO HABITAT	0	\$ 1.00	COMODATO
1241.1	17614	MESA BLANCA DE PREPARACION DE PRODUCTOS	CENTRO KOKONE	13/06/2006	COMODATO HABITAT	0	\$ 1.00	COMODATO
1246.7	16971	PATIN HIDRAULICO 2 TONELADAS	ALMACEN DE NUTRICION Y ASISTENCIA ALIMENTARI	13/06/2006	MONTEO	2227	\$ 1,000.00	COMPRA
1241.9	17001	CORTADORA DE PAPAS LA FRANCESA	CDI 3	14/06/2006	DONATIVO PADRES DE FAMILIA	.	\$ -	DONACION
1242.1	17002	CAMARA DIGITAL FOTOGRAFICA	PATRIMONIO	14/06/2006	LABORATORIOS JULIO S.A. DE C.V.	BD 58661	\$ 1,551.00	COMPRA
1241.9	17734	DESPACHADOR DE AGUA	CDC 20	19/06/2006	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	17735	ESCRITORIO METALICO	CDC 20	19/06/2006	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	17737	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE PLANA	CDC 20	19/06/2006	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	17738	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE PLANA	CDC 20	19/06/2006	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	17741	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO		19/06/2006	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	17742	SILLA SECRETARIAL	CDC 20	19/06/2006	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	17745	SILLA SECRETARIAL EN TELA COLOR TINTO	CDC 20	19/06/2006	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	17746	SILLA SECRETARIAL	CDC 20	19/06/2006	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	17748	ESCRITORIO METALICO	CDC 20	19/06/2006	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1242.9	17752	PINTARRON	CDC 20	19/06/2006	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	17753	VIDEO CASETERA VHS		19/06/2006	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	17754	GABINETE UNIVERSAL METALICO DE 1.80 MTS.	CDC 20	19/06/2006	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	17755	REFRIGERADOR 11 PIES	CDC 20	19/06/2006	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	17756	ESTUFA 6 QUEMADORES	CDC 10	19/06/2006	DONATIVO DIF JALISCO	00	\$ 1.00	DONACION
1241.1	17757	MESA DE TRABAJO DE 1.80 X .80 X.70 EN ACERO INOX.	CDC 20	19/06/2006	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	17758	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 20	19/06/2006	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	17759	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 20	19/06/2006	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	17760	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 20	19/06/2006	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	17761	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 20	19/06/2006	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	17762	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 20	19/06/2006	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	17763	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 20	19/06/2006	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	17764	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 20	19/06/2006	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	17765	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 20	19/06/2006	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	17766	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 20	19/06/2006	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	17767	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 20	19/06/2006	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	17768	ARCHIVERO 4 CAJONES METALICO	CDC 20	19/06/2006	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	17769	ESCRITORIO METALICO DE 1.20 X 75 MTS.	CDC 20	19/06/2006	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	17774	LICUADORA 3 VELOCIDADES		19/06/2006	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	17780	MAQUINA DE COSTURA OVER LOCK SEMINDUSTRIAL 5 HILOS	CDC 3	19/06/2006	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1242.9	17772	PINTARRON 1.20 X .90	CDC 20	19/06/2006	PAPELERIA REVOLUCION	A 12568	\$ 300.00	COMPRA
1246.7	17005	ESCALERA DE TIJERA	DIRECCION GENERAL	20/06/2006	GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	5744	\$ 499.41	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.9	18128	LICUADORA 2 VELOCIDADES	CDC 19	22/06/2006	EKAR DE GAS S.A. DE C.V.	K 152658	\$ 178.00	COMPRA
1241.3	17859	TECLADO	CDC 2	27/06/2006	EQUIPAMIENTO REDES Y SOLUCIONES	2243	\$ -	COMPRA
1241.9	18083	PORTA GARRAFON METALICO	CDI 10	01/07/2006	RETIQUETADO	0	\$ 1.00	COMPRA
1242.9	17806	PIZARRON VERDE	CDC 20	11/07/2006	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	17963	MESA INFANTIL		11/07/2006	RETIQUETADO	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	17964	MESA INFANTIL	CDC 1	11/07/2006	RETIQUETADO	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	17965	MESA INFANTIL	CDC 1	11/07/2006	RETIQUETADO	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	17966	MESA INFANTIL	CDC 1	11/07/2006	RETIQUETADO	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	17967	MESA INFANTIL	CDC 1	11/07/2006	RETIQUETADO	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	17968	MESA INFANTIL	CDC 1	11/07/2006	RETIQUETADO	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	17845	ROPERO DE MADERA	CDC 1	11/07/2006	GRETA ISELA DORAZCO LOPEZ	723	\$ 500.00	COMPRA
1241.9	17846	ROPERO DE MADERA	CDC 1	11/07/2006	GRETA ISELA DORAZCO LOPEZ	723	\$ 500.00	COMPRA
1241.1	17807	MESA PARA CORTE Y CONFECCION COLOR BLANCO	CDC 22	11/07/2006	GRETA ISELA DORAZCO LOPEZ	723	\$ 2,000.00	COMPRA
1241.1	17808	MESA PARA CORTE Y CONFECCION COLOR BLANCO	CDC 2	11/07/2006	GRETA ISELA DORAZCO LOPEZ	723	\$ 2,000.00	COMPRA
1241.1	17809	MESA PARA CORTE Y CONFECCION COLOR BLANCO	CDC 2	11/07/2006	GRETA ISELA DORAZCO LOPEZ	723	\$ 2,000.00	COMPRA
1241.9	17971	PORTA GARRAFON	CDC 16	13/07/2006	RETIQUETADO	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	17972	ARCHIVERO 2 CAJONES METALICO	CDC 16	13/07/2006	RETIQUETADO	0	\$ 1.00	COMPRA
1246.5	17973	TELEFONO	CDC 16	13/07/2006	RETIQUETADO	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.3	17974	BOCINA PARA COMPUTADORA	CDC 16	13/07/2006	RETIQUETADO	0	\$ 1.00	COMPRA
1242.9	17975	PINTARRON 1.80 X .90	CDC 16	13/07/2006	RETIQUETADO	0	\$ 1.00	COMPRA
1246.5	17977	TELEFONO		17/07/2006	SIN FACTURA	0	\$ -	COMPRA
1242.9	17986	PIZARRON DE CORCHO	CDC 2	19/07/2006	RETIQUETADO	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	17990	LOCKER 3 ENTREPAÑOS	CDC 20	19/07/2006	RETIQUETADO	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	17991	LOCKER 3 ENTREPAÑOS	VILLA LA LOMA	19/07/2006	RETIQUETADO	0	\$ 1.00	COMPRA
1242.9	17993	PINTARRON .90 X .60	CDC 5	19/07/2006	RETIQUETADO	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	17994	CAMPANA DE COCINA	CDC 21	19/07/2006	RETIQUETADO	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	18002	ESPEJO	CDC 21	19/07/2006	RETIQUETADO	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	18005	SILLA PLEGABLE CON VINIL NEGRO	CDC 20	19/07/2006	RETIQUETADO	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	18019	SILLON PARA CULTORA DE BELLEZA	CDC 6	19/07/2006	COMODATO HABITAT	0	\$ 1.00	COMODATO
1241.1	18020	SILLON PARA CULTORA DE BELLEZA	CDC 8	19/07/2006	COMODATO HABITAT	0	\$ 1.00	COMODATO
1241.1	18023	SILLON PARA CULTORA DE BELLEZA	CDC 5	19/07/2006	COMODATO HABITAT	0	\$ 1.00	COMODATO
1241.1	18025	SILLON PARA CULTORA DE BELLEZA	CDC 2	19/07/2006	COMODATO HABITAT	0	\$ 1.00	COMODATO
1241.1	18027	SILLON PARA CULTORA DE BELLEZA	CDC 11	19/07/2006	COMODATO HABITAT	0	\$ 1.00	COMODATO
1243.2	18029	CAMA PARA MASAJE PLEGABLE		19/07/2006	HABITAT	0	\$ 1.00	DONACION
1243.2	18032	CAMA PARA MASAJE PLEGABLE	CDC 14	19/07/2006	HABITAT	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	18041	MESA PARA MANICURE CON RUEDAS.	CDC 18	19/07/2006	COMODATO HABITAT	0	\$ 1.00	COMODATO
1241.9	18047	ESPEJO CON MARCO DE ALUMINIO		19/07/2006	COMODATO HABITAT	0	\$ 1.00	COMODATO
1241.9	18048	ESPEJO DE 60 X 1.50 CON MARCO DE ALUMINIO	CDC 11	19/07/2006	COMODATO HABITAT	0	\$ 1.00	COMODATO
1242.9	18007	PINTARRON 1.20 X .90	CDC 11	19/07/2006	RETIQUETADO	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	18108	CAFETERA ELECTRICA 40 TAZAS		19/07/2006	SAMS CLUB	6395-AF	\$ 398.00	COMPRA
1241.9	18085	PORTA GARRAFON METALICO		21/07/2006	RETIQUETADO	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	18086	ESPEJO C/MARCO MADERA 2X2 MTS. BLANCOS	CDC 22	21/07/2006	RETIQUETADO	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	18087	ESPEJO C/MARCO MADERA 2X2 MTS. BLANCOS	CDC 22	21/07/2006	RETIQUETADO	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	18088	ESPEJO C/MARCO MADERA 2X2 MTS. BLANCOS	CDC 20	21/07/2006	RETIQUETADO	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	18089	ESPEJO C/MARCO MADERA 2X2 MTS. BLANCOS	CDC 20	21/07/2006	RETIQUETADO	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	18090	ESPEJO C/MARCO MADERA	AREA MEDICA	21/07/2006	RETIQUETADO	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	18093	LAVADORA 6 CICLOS 3 VEL		21/07/2006	RETIQUETADO	0	\$ 1.00	COMPRA
1246.7	18094	ESCALERA 1.83 MTS. METALICA TIJERA	CDI 10	21/07/2006	RETIQUETADO	0	\$ 1.00	COMPRA
1246.5	18110	TELEFONO	CAIC LA HIGUERA	21/07/2006	RETIQUETADO	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	18122	EXPRIMIDOR DE JUGOS ELECTRICO		21/07/2006	SAN-SON	3750	\$ 2,185.00	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1246.5	18116	TELEFONO	CAIC LA CORONILLA	03/08/2006	REETIQUETADO	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	18119	GABINETE UNIVERSAL 2 PUERTAS	CAIC LA CORONILLA	03/08/2006	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	18120	GABINETE UNIVERSAL 2 PUERTAS	CAIC LA CORONILLA	03/08/2006	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	18126	ESTUFA	CDC 19	07/08/2006	REETIQUETADO	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	18123	GABINETE UNIVERSAL DOS PUERTAS	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	09/08/2006	AYUNTAMIENTO	0	\$ 1.00	COMPRA
1246.5	18124	TELEFONO	CDC 19	09/08/2006	REETIQUETADO	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	18144	MESA PLEGADIZA DE PLASTICO	CDC 16	09/08/2006	DONACION COMUNIDAD	0	\$ 1.00	DONACION
1246.5	18129	TELEFONO	CDC 8	09/08/2006	REETIQUETADO	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	18134	SILLA DE PLASTICO COLOR NARANJA	CDC 8	09/08/2006	REETIQUETADO	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	18138	SILLA DE PLASTICO COLOR NARANJA	CDC 8	09/08/2006	REETIQUETADO	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	18139	SILLA DE PLASTICO COLOR NARANJA	CDC 8	09/08/2006	REETIQUETADO	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	18140	SILLA DE PLASTICO COLOR NARANJA	CDC 8	09/08/2006	REETIQUETADO	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	18141	SILLA DE PLASTICO COLOR NARANJA	CDC 8	09/08/2006	REETIQUETADO	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.3	18146	BOCINA PARA COMPUTADORA		10/08/2006	REETIQUETADO	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	18174	MESA PLEGABLE	CASETA (FOVISSTE)	15/08/2006	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	18175	EQUIPO DE SONIDO	CDI 5	15/08/2006	DONATIVO PADRES DE FAMILIA	0	\$ 1.00	DONACION
1242.9	18182	Pintarron BLANCO MED 2.50 X 1.20 MARCO DE ALUMINIO	CDC 22	17/08/2006	WAL MART	2810	\$ 853.83	COMPRA
1246.5	18188	TELEFONO		17/08/2006	SIN FACTURA	0	\$ -	COMPRA
1241.1	18191	MUEBLE DE GUARDA DE MATERIAL 6 ENTREPAÑOS		17/08/2006	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	18192	MUEBLE DE GUARDA DE MATERIAL 6 ENTREPAÑOS		17/08/2006	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1246.5	18184	TELEFONO		17/08/2006	SIN FACTURA	0	\$ -	COMPRA
1243.2	18198	LAMPARA CON BASE DE RUEDAS	CAIC MIRAMAR	21/08/2006	SIN FACTURA	0	\$ -	COMPRA
1241.9	18205	REFRIGERADOR	CENTRO KOKONE	22/08/2006	REETIQUETADO	0	\$ 1.00	COMPRA
1242.9	18207	PIZARRON DE CORCHO 1 X 1.20	CDC 20	22/08/2006	REETIQUETADO	0	\$ 1.00	COMPRA
1242.9	18208	PIZARRON DE CORCHO .60 X .90	CDC 20	22/08/2006	REETIQUETADO	0	\$ 1.00	COMPRA
1242.9	18209	PIZARRON DE CORCHO .60 X .90	CDC 20	22/08/2006	REETIQUETADO	0	\$ 1.00	COMPRA
1246.5	18206	TELEFONO	CDC 20	22/08/2006	REETIQUETADO	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	18215	PORTA GARRAFON	CDC 14	24/08/2006	REETIQUETADO	0	\$ 1.00	COMPRA
1243.2	18227	PLANTOSCOPIO	CEMAM	24/08/2006	ROME SEDESOL	1186	\$ 100.00	COMPRA
1241.1	18262	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA ALTA		24/08/2006	SIN FACTURA	0	\$ -	COMPRA
1241.9	18214	RADIO GRABADORA	CDC 14	24/08/2006	REETIQUETADO	0	\$ 1.00	COMPRA
1243.2	18273	MANGO DE LARINGOSCOPIO		29/08/2006	MEDICAL ART S.A. DE C.V.	0 378	\$ 50.00	COMPRA
1242.9	18280	PIZARRON DE CORCHO .60 X .90		29/08/2006	SIN FACTURA	0	\$ -	COMPRA
1246.7	18284	ESCALERILLA PLEGABLE (ROBO)		29/08/2006	SIN FACTURA	0	\$ -	COMPRA
1242.9	18281	PINTARRON 1.20 X .90		29/08/2006	SIN FACTURA	0	\$ -	COMPRA
1241.9	17194	ESTUFA	CDC 18	30/08/2006	COMODATO DIF JALISCO	DJ-CTO-1069/05-2	\$ 1.00	COMODATO
1241.9	17195	LICUADORA 3 VELOCIDADES	CDC 16	30/08/2006	COMODATO DIF JALISCO	DJ-CTO-1069/05-2	\$ 1.00	COMODATO
1241.1	17196	GABINETE UNIVERSAL EN MELAMINA LINEA EUROPA	CDC 16	30/08/2006	COMODATO DIF JALISCO	DJ-CTO-1069/05-2	\$ 1.00	COMODATO
1241.1	17197	MESA TIPO TABLON	CDC 16	30/08/2006	COMODATO DIF JALISCO	DJ-CTO-1069/05-2	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	17198	TABLON 1.83X 76CM	CDC 16	30/08/2006	COMODATO DIF JALISCO	DJ-CTO-1069/05-2	\$ 1.00	COMODATO
1241.1	17199	TABLON 1.83X 76CM	CDC 16	30/08/2006	COMODATO DIF JALISCO	DJ-CTO-1069/05-2	\$ 1.00	COMODATO
1241.1	17200	TABLON 1.83X 76CM	CDC 16	30/08/2006	COMODATO DIF JALISCO	DJ-CTO-1069/05-2	\$ 1.00	COMODATO
1241.1	17201	TABLON 1.83X 76CM	CDC 16	30/08/2006	COMODATO DIF JALISCO	DJ-CTO-1069/05-2	\$ 1.00	COMODATO
1241.1	17204	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR	CDC 16	30/08/2006	COMODATO DIF JALISCO	DJ-CTO-1069/05-2	\$ 1.00	COMODATO

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	17250	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR	CDC 16	30/08/2006	COMODATO DIF JALISCO	DJ-CTO-1069/05-2	\$ 1.00	COMODATO
1241.1	17251	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR	CDC 16	30/08/2006	COMODATO DIF JALISCO	DJ-CTO-1069/05-2	\$ 1.00	COMODATO
1241.1	17252	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR	CDC 16	30/08/2006	COMODATO DIF JALISCO	DJ-CTO-1069/05-2	\$ 1.00	COMODATO
1241.9	17253	EXTINTOR 4.5 KG	CDC 18	30/08/2006	COMODATO DIF JALISCO	DJ-CTO-1069/05-2	\$ 1.00	COMODATO
1241.9	17254	PORTA GARRAFON DOBLE METALICO DE ACERO INOXIDABLE	CDC 16	30/08/2006	COMODATO DIF JALISCO	DJ-CTO-1069/05-2	\$ 1.00	COMODATO
1241.9	17255	TARJA EN ACERO INOXIDABLE DE 84 X 56	CDC 16	30/08/2006	COMODATO DIF JALISCO	DJ-CTO-1069/05-2	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	17257	ESTUFA COLOR NEGRA	CDC 13	30/08/2006	COMODATO DIF JALISCO	DJ-CTO-1142/04-2	\$ 1.00	COMODATO
1241.1	42777	MESA DE ACERO INOXIDABLE	CENTRO KOKONE	30/08/2006	RETIQUETADO	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	18334	ARCHIVERO 2 CAJONES HORIZONTAL, MEDIDA .76 X . 50 X .96	DIRECCION GENERAL	07/09/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0247 B	\$ 1,537.55	COMPRA
1241.9	18297	TELEVISOR 29 PULGADAS		13/09/2006	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	18303	TELEVISOR 29 PULGADAS	CDI 9	13/09/2006	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	18312	REPRODUCTOR DVD Y VHS		13/09/2006	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	18318	REPRODUCTOR DVD Y VHS		13/09/2006	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	18320	REPRODUCTOR DVD Y VHS	CAIC LA CORONILLA	13/09/2006	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	18314	REPRODUCTOR DVD Y VHS		13/09/2006	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	18322	REPRODUCTOR DVD Y VHS EN CALIDAD DE PRESTAMO DE (CAIC ARENALES TAPATIOS)		13/09/2006	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	18299	TELEVISOR 29 PULGADAS		13/09/2006	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	18309	TELEVISOR 29 PULGADAS		13/09/2006	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
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	COMPRA
1246.7	18511	CORTASETOS	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	19/09/2006	SHINDAIWA	4219	\$ 5,564.00	COMPRA
1241.1	18336	MESA ECONOMICA PARA MAQUINA	CDC 1	20/09/2006	DONADO CLUB ROTARIOS	0	\$ 398.99	DONACION
1241.1	18337	MESA ECONOMICA PARA MAQUINA	CDC 1	20/09/2006	DONADO CLUB ROTARIOS	0	\$ 398.99	DONACION
1241.3	18347	Fax	CDC 19	22/09/2006	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	0201A000	\$ 999.00	COMPRA
1241.3	18349	FAX	CDC 3	22/09/2006	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	0201A000	\$ 999.00	COMPRA
1241.3	18350	FAX		22/09/2006	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	0201A000	\$ 999.00	COMPRA
1241.9	18415	REFRIGERADOR CAPACIDAD 16	CDC 2	27/09/2006	DONATIVO DIF JALISCO	DJ-CTO-988/06-2	\$ 1.00	DONACION
1241.9	18416	ESTUFA CUATRO QUEMADORES, COMAL Y HORNO	CDC 20	27/09/2006	DONATIVO DIF JALISCO	DJ-CTO-988/06-2	\$ 1.00	DONACION
1241.9	18417	LICUADORA	CDC 2	27/09/2006	DONATIVO DIF JALISCO	DJ-CTO-988/06-2	\$ 1.00	DONACION
1241.1	18418	GABINETE UNIVERSAL 2 PUERTAS	CDC 2	27/09/2006	DONATIVO DIF JALISCO	DJ-CTO-988/06-2	\$ 1.00	DONACION
1241.1	18419	MESA DE TRABAJO DE 1.80 X 80	CDC 2	27/09/2006	DONATIVO DIF JALISCO	DJ-CTO-988/06-2	\$ 1.00	DONACION
1241.1	18420	TABLON PLEGADIZO	CDC 2	27/09/2006	DONATIVO DIF JALISCO	DJ-CTO-988/06-2	\$ 1.00	DONACION
1241.1	18421	TABLON PLEGADIZO	CDC 2	27/09/2006	DONATIVO DIF JALISCO	DJ-CTO-988/06-2	\$ 1.00	DONACION
1241.1	18422	TABLON PLEGADIZO	CDC 2	27/09/2006	DONATIVO DIF JALISCO	DJ-CTO-988/06-2	\$ 1.00	DONACION
1241.1	18423	TABLON PLEGADIZO	CDC 2	27/09/2006	DONATIVO DIF JALISCO	DJ-CTO-988/06-2	\$ 1.00	DONACION
1241.1	18424	TABLON PLEGADIZO	CDC 2	27/09/2006	DONATIVO DIF JALISCO	DJ-CTO-988/06-2	\$ 1.00	DONACION
1241.1	18425	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE BLANCA	CDC 2	27/09/2006	DONATIVO DIF JALISCO	DJ-CTO-988/06-2	\$ 1.00	DONACION
1241.1	18426	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE BLANCA	CDC 2	27/09/2006	DONATIVO DIF JALISCO	DJ-CTO-988/06-2	\$ 1.00	DONACION
1241.1	18427	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE BLANCA	CDC 2	27/09/2006	DONATIVO DIF JALISCO	DJ-CTO-988/06-2	\$ 1.00	DONACION
1241.1	18428	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE BLANCA	CDC 2	27/09/2006	DONATIVO DIF JALISCO	DJ-CTO-988/06-2	\$ 1.00	DONACION
1241.1	18429	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE BLANCA	CDC 2	27/09/2006	DONATIVO DIF JALISCO	DJ-CTO-988/06-2	\$ 1.00	DONACION
1241.1	18430	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE BLANCA	CDC 2	27/09/2006	DONATIVO DIF JALISCO	DJ-CTO-988/06-2	\$ 1.00	DONACION
1241.1	18431	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE BLANCA	CDC 2	27/09/2006	DONATIVO DIF JALISCO	DJ-CTO-988/06-2	\$ 1.00	DONACION
1241.1	18432	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE BLANCA	CDC 2	27/09/2006	DONATIVO DIF JALISCO	DJ-CTO-988/06-2	\$ 1.00	DONACION

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023[illegible]

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	18472	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE BLANCA	CDC 2	27/09/2006	DONATIVO DIF JALISCO	DJ-CTO-988/06-2	\$ 1.00	DONACION
1241.1	18473	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE BLANCA	CDC 2	27/09/2006	DONATIVO DIF JALISCO	DJ-CTO-988/06-2	\$ 1.00	DONACION
1241.1	18474	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE BLANCA	CDC 2	27/09/2006	DONATIVO DIF JALISCO	DJ-CTO-988/06-2	\$ 1.00	DONACION
1241.9	18475	EXTINTOR ABC POLVO	CDC 2	27/09/2006	DONATIVO DIF JALISCO	DJ-CTO-988/06-2	\$ 1.00	DONACION
1241.9	18477	TARJA DE ACERO INOXIDABLE DOBLE	CDC 2	27/09/2006	DONATIVO DIF JALISCO	DJ-CTO-988/06-2	\$ 1.00	DONACION
1241.9	18353	ESTUFA 6 QUEMADORES	CDC 17	27/09/2006	DONATIVO DIF JALISCO	DJ-CTO-988/06-2	\$ 1.00	DONACION
1241.1	18356	MESA DE TRABAJO 180 80 X 75	CDC 17	27/09/2006	DONATIVO DIF JALISCO	DJ-CTO-988/06-2	\$ 1.00	DONACION
1241.9	18354	LICUADORA 3 VELOCIDADES	CDC 17	27/09/2006	DONATIVO DIF JALISCO	DJ-CTO-988/06-2	\$ 1.00	DONACION
1241.1	18362	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE BLANCA	CDC 17	27/09/2006	DONATIVO DIF JALISCO	DJ-CTO-988/06-2	\$ 1.00	DONACION
1241.1	18363	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE BLANCA	CDC 17	27/09/2006	DONATIVO DIF JALISCO	DJ-CTO-988/06-2	\$ 1.00	DONACION
1241.1	18364	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE BLANCA	CDC 17	27/09/2006	DONATIVO DIF JALISCO	DJ-CTO-988/06-2	\$ 1.00	DONACION
1241.1	18365	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE BLANCA	CDC 17	27/09/2006	DONATIVO DIF JALISCO	DJ-CTO-988/06-2	\$ 1.00	DONACION
1241.1	18366	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE BLANCA	CDC 17	27/09/2006	DONATIVO DIF JALISCO	DJ-CTO-988/06-2	\$ 1.00	DONACION
1241.1	18367	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE BLANCA	CDC 17	27/09/2006	DONATIVO DIF JALISCO	DJ-CTO-988/06-2	\$ 1.00	DONACION
1241.1	18368	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE BLANCA	CDC 17	27/09/2006	DONATIVO DIF JALISCO	DJ-CTO-988/06-2	\$ 1.00	DONACION
1241.1	18369	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE BLANCA	CDC 17	27/09/2006	DONATIVO DIF JALISCO	DJ-CTO-988/06-2	\$ 1.00	DONACION
1241.1	18370	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE BLANCA	CDC 17	27/09/2006	DONATIVO DIF JALISCO	DJ-CTO-988/06-2	\$ 1.00	DONACION
1241.1	18371	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE BLANCA	CDC 17	27/09/2006	DONATIVO DIF JALISCO	DJ-CTO-988/06-2	\$ 1.00	DONACION
1241.1	18372	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE BLANCA	CDC 17	27/09/2006	DONATIVO DIF JALISCO	DJ-CTO-988/06-2	\$ 1.00	DONACION
1241.1	18373	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE BLANCA	CDC 17	27/09/2006	DONATIVO DIF JALISCO	DJ-CTO-988/06-2	\$ 1.00	DONACION
1241.1	18374	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE BLANCA	CDC 17	27/09/2006	DONATIVO DIF JALISCO	DJ-CTO-988/06-2	\$ 1.00	DONACION
1241.1	18375	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE BLANCA	CDC 17	27/09/2006	DONATIVO DIF JALISCO	DJ-CTO-988/06-2	\$ 1.00	DONACION
1241.1	18376	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE BLANCA	CDC 17	27/09/2006	DONATIVO DIF JALISCO	DJ-CTO-988/06-2	\$ 1.00	DONACION
1241.1	18377	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE BLANCA	CDC 17	27/09/2006	DONATIVO DIF JALISCO	DJ-CTO-988/06-2	\$ 1.00	DONACION
1241.1	18378	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE BLANCA	CDC 17	27/09/2006	DONATIVO DIF JALISCO	DJ-CTO-988/06-2	\$ 1.00	DONACION
1241.1	18379	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE BLANCA	CDC 17	27/09/2006	DONATIVO DIF JALISCO	DJ-CTO-988/06-2	\$ 1.00	DONACION
1241.1	18380	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE BLANCA	CDC 17	27/09/2006	DONATIVO DIF JALISCO	DJ-CTO-988/06-2	\$ 1.00	DONACION
1241.1	18381	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE BLANCA	CDC 17	27/09/2006	DONATIVO DIF JALISCO	DJ-CTO-988/06-2	\$ 1.00	DONACION
1241.1	18382	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE BLANCA	CDC 17	27/09/2006	DONATIVO DIF JALISCO	DJ-CTO-988/06-2	\$ 1.00	DONACION
1241.1	18383	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE BLANCA	CDC 17	27/09/2006	DONATIVO DIF JALISCO	DJ-CTO-988/06-2	\$ 1.00	DONACION
1241.1	18384	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE BLANCA	CDC 17	27/09/2006	DONATIVO DIF JALISCO	DJ-CTO-988/06-2	\$ 1.00	DONACION
1241.1	18385	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE BLANCA	CDC 17	27/09/2006	DONATIVO DIF JALISCO	DJ-CTO-988/06-2	\$ 1.00	DONACION
1241.1	18386	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE BLANCA	CDC 17	27/09/2006	DONATIVO DIF JALISCO	DJ-CTO-988/06-2	\$ 1.00	DONACION
1241.1	18387	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE BLANCA	CDC 17	27/09/2006	DONATIVO DIF JALISCO	DJ-CTO-988/06-2	\$ 1.00	DONACION
1241.1	18388	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE BLANCA	CDC 17	27/09/2006	DONATIVO DIF JALISCO	DJ-CTO-988/06-2	\$ 1.00	DONACION
1241.1	18389	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE BLANCA	CDC 17	27/09/2006	DONATIVO DIF JALISCO	DJ-CTO-988/06-2	\$ 1.00	DONACION
1241.1	18390	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE BLANCA	CDC 17	27/09/2006	DONATIVO DIF JALISCO	DJ-CTO-988/06-2	\$ 1.00	DONACION
1241.1	18391	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE BLANCA	CDC 17	27/09/2006	DONATIVO DIF JALISCO	DJ-CTO-988/06-2	\$ 1.00	DONACION
1241.1	18392	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE BLANCA	CDC 17	27/09/2006	DONATIVO DIF JALISCO	DJ-CTO-988/06-2	\$ 1.00	DONACION
1241.1	18393	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE BLANCA	CDC 17	27/09/2006	DONATIVO DIF JALISCO	DJ-CTO-988/06-2	\$ 1.00	DONACION

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	18394	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE BLANCA	CDC 17	27/09/2006	DONATIVO DIF JALISCO	DJ-CTO-988/06-2	\$ 1.00	DONACION
1241.1	18395	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE BLANCA	CDC 17	27/09/2006	DONATIVO DIF JALISCO	DJ-CTO-988/06-2	\$ 1.00	DONACION
1241.1	18396	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE BLANCA	CDC 17	27/09/2006	DONATIVO DIF JALISCO	DJ-CTO-988/06-2	\$ 1.00	DONACION
1241.1	18397	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE BLANCA	CDC 17	27/09/2006	DONATIVO DIF JALISCO	DJ-CTO-988/06-2	\$ 1.00	DONACION
1241.1	18398	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE BLANCA	CDC 17	27/09/2006	DONATIVO DIF JALISCO	DJ-CTO-988/06-2	\$ 1.00	DONACION
1241.1	18399	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE BLANCA	CDC 17	27/09/2006	DONATIVO DIF JALISCO	DJ-CTO-988/06-2	\$ 1.00	DONACION
1241.1	18400	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE BLANCA	CDC 17	27/09/2006	DONATIVO DIF JALISCO	DJ-CTO-988/06-2	\$ 1.00	DONACION
1241.1	18401	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE BLANCA	CDC 17	27/09/2006	DONATIVO DIF JALISCO	DJ-CTO-988/06-2	\$ 1.00	DONACION
1241.1	18402	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE BLANCA	CDC 17	27/09/2006	DONATIVO DIF JALISCO	DJ-CTO-988/06-2	\$ 1.00	DONACION
1241.1	18403	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE BLANCA	CDC 17	27/09/2006	DONATIVO DIF JALISCO	DJ-CTO-988/06-2	\$ 1.00	DONACION
1241.1	18404	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE BLANCA	CDC 17	27/09/2006	DONATIVO DIF JALISCO	DJ-CTO-988/06-2	\$ 1.00	DONACION
1241.1	18405	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE BLANCA	CDC 17	27/09/2006	DONATIVO DIF JALISCO	DJ-CTO-988/06-2	\$ 1.00	DONACION
1241.1	18406	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE BLANCA	CDC 17	27/09/2006	DONATIVO DIF JALISCO	DJ-CTO-988/06-2	\$ 1.00	DONACION
1241.1	18407	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE BLANCA	CDC 17	27/09/2006	DONATIVO DIF JALISCO	DJ-CTO-988/06-2	\$ 1.00	DONACION
1241.1	18408	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE BLANCA	CDC 17	27/09/2006	DONATIVO DIF JALISCO	DJ-CTO-988/06-2	\$ 1.00	DONACION
1241.1	18410	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE BLANCA	CDC 17	27/09/2006	DONATIVO DIF JALISCO	DJ-CTO-988/06-2	\$ 1.00	DONACION
1241.1	18411	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE BLANCA	CDC 17	27/09/2006	DONATIVO DIF JALISCO	DJ-CTO-988/06-2	\$ 1.00	DONACION
1241.9	18412	EXTINTOR 4.5 KG	CDC 17	27/09/2006	DONATIVO DIF JALISCO	DJ-CTO-988/06-2	\$ 1.00	DONACION
1241.1	18357	TABLON PEGABLE RECTANGULAR	CDC 17	27/09/2006	DONATIVO DIF JALISCO	DJ-CTO-988/06-2	\$ 1.00	DONACION
1241.1	18358	TABLON PEGABLE RECTANGULAR	CDC 17	27/09/2006	DONATIVO DIF JALISCO	DJ-CTO-988/06-2	\$ 1.00	DONACION
1241.1	18359	TABLON PEGABLE	CDC 17	27/09/2006	DONATIVO DIF JALISCO	DJ-CTO-988/06-2	\$ 1.00	DONACION
1241.1	18360	TABLON PEGABLE RECTANGULAR	CDC 17	27/09/2006	DONATIVO DIF JALISCO	DJ-CTO-988/06-2	\$ 1.00	DONACION
1241.1	18361	TABLON PEGABLE RECTANGULAR	CDC 17	27/09/2006	DONATIVO DIF JALISCO	DJ-CTO-988/06-2	\$ 1.00	DONACION
1241.9	18414	TARJA DE ACERO INOXIDABLE	CDC 17	27/09/2006	DONATIVO DIF JALISCO	DJ-CTO-988/06-2	\$ 1.00	DONACION
1241.1	18355	GABINETE UNIVERSAL 2 PUERTAS	CDC 17	27/09/2006	DONATIVO DIF JALISCO	DJ-CTO-988/06-2	\$ 1.00	DONACION
1241.9	18352	REFRIGERADOR CAPACIDAD 16	CDC 17	27/09/2006	DONATIVO DIF JALISCO	DJ-CTO-988/06-2	\$ 1.00	DONACION
1241.1	26243	MESA AUXILIAR CON RUEDAS PARA ESTETICA CON 2 NIVELES	CEMAM	09/10/2006	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	.	\$ 395.00	COMPRA
1241.1	26244	MESA AUXILIAR CON RUEDAS PARA ESTETICA CON 2 NIVELES	CEMAM	09/10/2006	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	.	\$ 395.00	COMPRA
1241.1	26245	MESA AUXILIAR CON RUEDAS PARA ESTETICA CON 2 NIVELES	CEMAM	09/10/2006	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	.	\$ 395.00	COMPRA
1241.9	26241	TOCADOR P/ESTETICA COLOR NEGRO C/ESPEJO	CEMAM	09/10/2006	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	.	\$ 3,560.00	COMPRA
1241.9	26242	TOCADOR P/ESTETICA COLOR NEGRO C/ESPEJO	CEMAM	09/10/2006	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	.	\$ 3,560.00	COMPRA
1241.1	26239	SILLON PARA CULTORA DE BELLEZA	CEMAM	09/10/2006	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	.	\$ 3,949.97	COMPRA
1241.1	26240	SILLON PARA CULTORA DE BELLEZA	CEMAM	09/10/2006	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	.	\$ 3,949.97	COMPRA
1241.1	19587	CABALLETE UNIVERSAL DESARMABLE Y AJUSTABLE TUBO REDONDO METALICO BLANCO	DEPTO. DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	19/10/2006	PAPELERIA OFITEL, S.A. DE C.V.	232542	\$ 354.20	COMPRA
1241.1	19588	CABALLETE UNIVERSAL DESARMABLE Y AJUSTABLE TUBO REDONDO METALICO BLANCO	DEPTO. DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	19/10/2006	PAPELERIA OFITEL, S.A. DE C.V.	232542	\$ 354.20	COMPRA
1241.1	19589	CABALLETE UNIVERSAL DESARMABLE Y AJUSTABLE TUBO REDONDO METALICO BLANCO	CDC 16	19/10/2006	PAPELERIA OFITEL, S.A. DE C.V.	232542	\$ 354.20	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	19590	CABALLETE UNIVERSAL DESARMABLE Y AJUSTABLE TUBO REDONDO METALICO BLANCO	CDC 16	19/10/2006	PAPELERIA OFITEL, S.A. DE C.V.	232542	\$ 354.20	COMPRA
1241.1	19591	CABALLETE UNIVERSAL DESARMABLE Y AJUSTABLE TUBO REDONDO METALICO BLANCO	VILLA LA LOMA	19/10/2006	PAPELERIA OFITEL, S.A. DE C.V.	232542	\$ 354.20	COMPRA
1241.1	19592	CABALLETE UNIVERSAL DESARMABLE Y AJUSTABLE TUBO REDONDO METALICO BLANCO	CDC 16	19/10/2006	PAPELERIA OFITEL, S.A. DE C.V.	232542	\$ 354.20	COMPRA
1241.1	19593	CABALLETE UNIVERSAL DESARMABLE Y AJUSTABLE TUBO REDONDO METALICO BLANCO	CDC 16	19/10/2006	PAPELERIA OFITEL, S.A. DE C.V.	232542	\$ 354.20	COMPRA
1241.1	19594	CABALLETE UNIVERSAL DESARMABLE Y AJUSTABLE TUBO REDONDO METALICO BLANCO	DEPTO. DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	19/10/2006	PAPELERIA OFITEL, S.A. DE C.V.	232542	\$ 354.20	COMPRA
1241.1	19595	CABALLETE UNIVERSAL DESARMABLE Y AJUSTABLE TUBO REDONDO METALICO BLANCO	CEMAM	19/10/2006	PAPELERIA OFITEL, S.A. DE C.V.	232542	\$ 354.20	COMPRA
1241.1	19596	CABALLETE UNIVERSAL DESARMABLE Y AJUSTABLE TUBO REDONDO METALICO BLANCO	VILLA LA LOMA	19/10/2006	PAPELERIA OFITEL, S.A. DE C.V.	232542	\$ 354.20	COMPRA
1241.1	19597	CABALLETE UNIVERSAL DESARMABLE Y AJUSTABLE TUBO REDONDO METALICO BLANCO	CDC 16	19/10/2006	PAPELERIA OFITEL, S.A. DE C.V.	232542	\$ 354.20	COMPRA
1241.9	18755	PINTARRON 2.40 X .90		19/10/2006	PAPELERIA OFITEL, S.A. DE C.V.	232542	\$ 1,102.85	COMPRA
1241.9	19175	PINTARRON 2.40 X .90	CEMAM	19/10/2006	PAPELERIA OFITEL, S.A. DE C.V.	232542	\$ 1,102.85	COMPRA
1241.1	19608	SILLA SECRETARIAL NEGRA PLIANA		24/10/2006	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	19614	ESCRITORIO 2 CAJONES METALICO	BODEGA LAS FUENTES	24/10/2006	DONATIVO DIF JALISCO	OFICIO 216	\$ 1.00	DONACION
1241.1	19617	ARCHIVERO 4 CAJONES LAMINA	CENTRO DE ATENCIÓN PSICOLOGICA Y UAVV	24/10/2006	DONATIVO DIF JALISCO	OFICIO 216	\$ 1.00	DONACION
1241.1	18648	SILLA DE VISITA ACOJINADA S/ DESCANSA BRAZOS		03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 258.75	COMPRA
1241.1	18657	SILLA DE VISITA ACOJINADA S/ DESCANSA BRAZOS		03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 258.75	COMPRA
1241.1	18658	SILLA DE VISITA ACOJINADA S/ DESCANSA BRAZOS		03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 258.75	COMPRA
1241.1	18661	SILLA DE VISITA ACOJINADA S/ DESCANSA BRAZOS		03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 258.75	COMPRA
1241.1	18705	SILLA DE VISITA ACOJINADA S/ DESCANSA BRAZOS		03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 258.75	COMPRA
1241.9	18711	SILLA DE VISITA ACOJINADA S/ DESCANSA BRAZOS		03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 258.75	COMPRA
1241.9	18719	SILLA DE VISITA ACOJINADA S/ DESCANSA BRAZOS		03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 258.75	COMPRA
1241.9	18720	SILLA DE VISITA ACOJINADA S/ DESCANSA BRAZOS		03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 258.75	COMPRA
1241.9	18776	SILLA DE VISITA ACOJINADA S/ DESCANSA BRAZOS		03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 258.75	COMPRA
1241.9	18778	SILLA DE VISITA ACOJINADA S/ DESCANSA BRAZOS		03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 258.75	COMPRA
1241.9	18779	SILLA DE VISITA ACOJINADA S/ DESCANSA BRAZOS		03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 258.75	COMPRA
1241.9	18780	SILLA DE VISITA ACOJINADA S/ DESCANSA BRAZOS		03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 258.75	COMPRA
1241.9	18782	SILLA DE VISITA ACOJINADA S/ DESCANSA BRAZOS		03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 258.75	COMPRA
1241.9	18784	SILLA DE VISITA ACOJINADA S/ DESCANSA BRAZOS		03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 258.75	COMPRA
1241.9	18815	SILLA DE VISITA ACOJINADA S/ DESCANSA BRAZOS		03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 258.75	COMPRA
1241.9	18816	SILLA DE VISITA ACOJINADA S/ DESCANSA BRAZOS		03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 258.75	COMPRA
1241.9	18819	SILLA DE VISITA ACOJINADA S/ DESCANSA BRAZOS		03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 258.75	COMPRA
1241.9	18821	SILLA DE VISITA ACOJINADA S/ DESCANSA BRAZOS		03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 258.75	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.9	18824	SILLA DE VISITA ACOJINADA S/ DESCANSA BRAZOS		03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 258.75	COMPRA
1241.9	18835	SILLA SECRETARIAL		03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 258.75	COMPRA
1241.9	18836	SILLA DE VISITA ACOJINADA S/ DESCANSA BRAZOS		03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 258.75	COMPRA
1241.9	18842	SILLA DE VISITA ACOJINADA S/ DESCANSA BRAZOS		03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 258.75	COMPRA
1241.9	19109	SILLA DE VISITA ACOJINADA S/ DESCANSA BRAZOS	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 258.75	COMPRA
1241.9	19117	SILLA DE VISITA ACOJINADA S/ DESCANSA BRAZOS	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 258.75	COMPRA
1241.1	18662	MESA SENCILLA CUBIERTA DE 1.20 X 0.60 CM		03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0533 B	\$ 286.35	COMPRA
1241.1	18663	MESA SENCILLA CUBIERTA DE 1.20 X 0.60 CM		03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0533 B	\$ 286.35	COMPRA
1241.1	18664	MESA SENCILLA CUBIERTA DE 1.20 X 0.60 CM		03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0533 B	\$ 286.35	COMPRA
1241.1	18665	MESA SENCILLA CUBIERTA DE 1.20 X 0.60 CM		03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0533 B	\$ 286.35	COMPRA
1241.1	18666	MESA SENCILLA CUBIERTA DE 1.20 X 0.60 CM		03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0533 B	\$ 286.35	COMPRA
1241.1	18667	MESA SENCILLA CUBIERTA DE 1.20 X 0.60 CM		03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0533 B	\$ 286.35	COMPRA
1241.1	18668	MESA SENCILLA CUBIERTA DE 1.20 X 0.60 CM		03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0533 B	\$ 286.35	COMPRA
1241.1	18669	MESA SENCILLA CUBIERTA DE 1.20 X 0.60 CM		03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0533 B	\$ 286.35	COMPRA
1241.9	18670	CONECTORES 1/4 DE CIRCULO DE 0.60 X 0.60 CM		03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0533 B	\$ 286.35	COMPRA
1241.9	18671	CONECTORES 1/4 DE CIRCULO DE 0.60 X 0.60 CM		03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0533 B	\$ 286.35	COMPRA
1241.9	18672	CONECTORES 1/4 DE CIRCULO DE 0.60 X 0.60 CM		03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0533 B	\$ 286.35	COMPRA
1241.9	18673	CONECTORES 1/4 DE CIRCULO DE 0.60 X 0.60 CM		03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0533 B	\$ 286.35	COMPRA
1241.1	18677	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO		03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	COMPRA
1241.1	18678	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO		03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	COMPRA
1241.1	18679	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO		03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	COMPRA
1241.1	18680	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO		03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	COMPRA
1241.1	18681	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO		03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	COMPRA
1241.1	18683	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO		03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	COMPRA
1241.1	18684	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO		03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	COMPRA
1241.1	18685	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO		03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	COMPRA
1241.1	18686	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO		03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	COMPRA
1241.1	18688	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO		03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	COMPRA
1241.1	18689	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO		03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	COMPRA
1241.1	18690	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO		03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	COMPRA
1241.1	18691	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO		03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	COMPRA
1241.1	18692	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO		03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	COMPRA
1241.1	18693	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO		03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	COMPRA
1241.1	18694	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO		03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	COMPRA
1241.1	18695	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO		03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	COMPRA
1241.9	18853	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO		03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	COMPRA
1241.9	18854	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO		03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	COMPRA
1241.9	18855	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO		03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	COMPRA
1241.9	18856	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO		03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023[illegible]

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023[illegible]

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023[illegible]

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023[illegible]

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023[illegible]

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023[illegible]

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	19255	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	COMPRA
1241.1	19256	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	COMPRA
1241.1	19257	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	COMPRA
1241.1	19258	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	COMPRA
1241.1	19259	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	COMPRA
1241.1	19260	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	COMPRA
1241.1	19261	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	COMPRA
1241.1	19263	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	COMPRA
1241.1	19265	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	COMPRA
1241.1	19266	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	COMPRA
1241.1	19267	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	COMPRA
1241.1	19268	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	COMPRA
1241.1	19269	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	COMPRA
1241.1	19271	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	COMPRA
1241.1	19272	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	COMPRA
1241.1	19273	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	COMPRA
1241.1	19275	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	COMPRA
1241.1	19276	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	COMPRA
1241.1	19281	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	COMPRA
1241.1	19282	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	COMPRA
1241.1	19284	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	COMPRA
1241.1	19286	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	COMPRA
1241.1	19288	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	COMPRA
1241.1	19291	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	COMPRA
1241.1	19292	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	COMPRA
1241.1	19293	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CENTRO KOKONE	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	COMPRA
1241.1	19294	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	COMPRA
1241.1	19295	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	COMPRA
1241.1	19296	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	COMPRA
1241.1	19297	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	COMPRA
1241.1	19298	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	COMPRA
1241.1	19299	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	MANTENIMIENTO Y PERSONAL SERVICIOS GENERALES	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	COMPRA
1241.1	19303	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	COMPRA
1241.1	19304	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	COMPRA
1241.1	19306	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	COMPRA
1241.1	19307	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	COMPRA
1241.1	19308	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	COMPRA
1241.1	19310	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	COMPRA
1241.1	19311	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023[illegible]

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023[illegible]

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023[illegible]

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	19496	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	COMPRA
1241.1	19498	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	COMPRA
1241.1	19499	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	COMPRA
1241.1	19501	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	COMPRA
1241.1	19504	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	COMPRA
1241.1	19505	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	COMPRA
1241.1	19506	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	COMPRA
1241.1	19507	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	COMPRA
1241.1	19508	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	COMPRA
1241.1	19510	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	COMPRA
1241.1	19511	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	COMPRA
1241.1	19512	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	COMPRA
1241.1	19514	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	COMPRA
1241.1	19518	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	COMPRA
1241.1	19520	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	COMPRA
1241.1	19521	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CENTRO KOKONE	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	COMPRA
1241.1	19522	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	COMPRA
1241.1	19525	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	COMPRA
1241.1	19529	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	COMPRA
1241.1	19532	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	COMPRA
1241.1	19533	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	COMPRA
1241.1	19535	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	COMPRA
1241.1	19536	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	COMPRA
1241.1	19537	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	COMPRA
1241.1	19538	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	COMPRA
1241.1	19539	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	COMPRA
1241.1	19540	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	COMPRA
1241.1	19541	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	COMPRA
1241.1	19543	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	COMPRA
1241.1	19544	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	COMPRA
1241.1	19547	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	COMPRA
1241.1	19550	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	COMPRA
1241.1	19551	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	COMPRA
1241.1	19554	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	COMPRA
1241.1	19556	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	COMPRA
1241.1	19576	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	COMPRA
1241.1	19584	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	COMPRA
1241.1	18637	SILLA DE VISITA ACOJINADA CON DESCANSA BRAZOS		03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 322.00	COMPRA
1241.1	18638	SILLA DE VISITA ACOJINADA CON DESCANSA BRAZOS		03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 322.00	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	18647	SILLA DE VISITA ACOJINADA S/ DESCANSA BRAZOS		03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 322.00	COMPRA
1241.1	18699	SILLA DE VISITA ACOJINADA CON DESCANSA BRAZOS		03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 322.00	COMPRA
1241.1	18700	SILLA DE VISITA ACOJINADA CON DESCANSA BRAZOS		03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 322.00	COMPRA
1241.9	18727	SILLA DE VISITA ACOJINADA CON DESCANSA BRAZOS		03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 322.00	COMPRA
1241.9	18728	SILLA DE VISITA ACOJINADA CON DESCANSA BRAZOS		03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 322.00	COMPRA
1241.9	18805	SILLA DE VISITA ACOJINADA CON DESCANSA BRAZOS		03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 322.00	COMPRA
1241.9	18806	SILLA DE VISITA ACOJINADA CON DESCANSA BRAZOS		03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 322.00	COMPRA
1241.9	18810	SILLA DE VISITA ACOJINADA CON DESCANSA BRAZOS		03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 322.00	COMPRA
1241.9	18811	SILLA DE VISITA ACOJINADA CON DESCANSA BRAZOS		03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 322.00	COMPRA
1241.9	18851	SILLA DE VISITA ACOJINADA CON DESCANSA BRAZOS		03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 322.00	COMPRA
1241.9	18852	SILLA DE VISITA ACOJINADA CON DESCANSA BRAZOS		03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 322.00	COMPRA
1241.9	19212	SILLA DE VISITA ACOJINADA CON DESCANSA BRAZOS	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 322.00	COMPRA
1241.1	18642	MESA LATERAL PARA SALA DE ESPERA DE 0.60 X 0.60 CM		03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0533 B	\$ 483.00	COMPRA
1241.9	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	COMPRA
1241.9	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	COMPRA
1241.1	18653	SILLA SECRETARIAL TELA AZUL		03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530B	\$ 602.60	COMPRA
1241.1	18654	SILLA SECRETARIAL TELA AZUL		03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 602.60	COMPRA
1241.9	18798	SILLA SECRETARIAL TELA AZUL		03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530B	\$ 602.60	COMPRA
1241.9	18799	SILLA SECRETARIAL TELA AZUL		03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 602.60	COMPRA
1241.9	18818	SILLA SECRETARIAL TELA AZUL		03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 602.60	COMPRA
1241.9	18826	SILLA SECRETARIAL TELA AZUL		03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 602.60	COMPRA
1241.9	19107	SILLA SECRETARIAL TELA AZUL	CEMAM	03/11/2006	SIN FACTURA	0530 B	\$ 602.60	COMPRA
1241.9	19112	SILLA SECRETARIAL TELA AZUL	CEMAM	03/11/2006	SIN FACTURA	0530 B	\$ 602.60	COMPRA
1241.1	19599	SILLA SECRETARIAL TELA AZUL	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 602.60	COMPRA
1241.1	22621	SILLA SECRETARIAL TELA AZUL	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 602.60	COMPRA
1241.9	18775	MESA DE CENTRO PARA SALA DE ESPERA DE 0.80 CM. DE ANCHO X 0.70 CM DE LARGO		03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0526 B	\$ 638.25	COMPRA
1241.1	18649	MESA CON RUEDAS PARA MAQUINA DE ESCRIBIR		03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0528 B	\$ 713.00	COMPRA
1241.9	18795	MESA CON RUEDAS PARA MAQUINA DE ESCRIBIR		03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0526 B	\$ 713.00	COMPRA
1241.9	19123	MESA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0526 B	\$ 713.00	COMPRA
1241.9	18754	MESA SENCILLA CUBIERTA DE 0.90 X 0.50 CM CON PORTA TECLADO		03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0533 B	\$ 734.85	COMPRA
1241.9	18766	MESA SENCILLA CUBIERTA DE 0.90 X 0.50 CM CON PORTA TECLADO		03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0533 B	\$ 734.85	COMPRA
1241.9	18767	MESA SENCILLA CUBIERTA DE 0.90 X 0.50 CM CON PORTA TECLADO		03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0533 B	\$ 734.85	COMPRA
1241.9	18768	MESA SENCILLA CUBIERTA DE 0.90 X 0.50 CM CON PORTA TECLADO		03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0533 B	\$ 734.85	COMPRA
1241.9	18769	MESA SENCILLA CUBIERTA DE 0.90 X 0.50 CM CON PORTA TECLADO		03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0533 B	\$ 734.85	COMPRA
1241.9	18770	MESA SENCILLA CUBIERTA DE 0.90 X 0.50 CM CON PORTA TECLADO		03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0533 B	\$ 734.85	COMPRA
1241.9	18771	MESA SENCILLA CUBIERTA DE 0.90 X 0.50 CM CON PORTA TECLADO		03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0533 B	\$ 734.85	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.9	18772	MESA SENCILLA CUBIERTA DE 0.90 X 0.50 CM CON PORTA TECLADO		03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0533 B	\$ 734.85	COMPRA
1241.9	18773	MESA SENCILLA CUBIERTA DE 0.90 X 0.50 CM CON PORTA TECLADO		03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0533 B	\$ 734.85	COMPRA
1241.9	18774	MESA SENCILLA CUBIERTA DE 0.90 X 0.50 CM CON PORTA TECLADO		03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0533 B	\$ 734.85	COMPRA
1241.9	18733	MESA SENCILLA CUBIERTA DE 0.90 X 0.50 CM CON PORTA TECLADO		03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0533 B	\$ 959.45	COMPRA
1241.9	18734	MESA SENCILLA CUBIERTA DE 0.90 X 0.50 CM CON PORTA TECLADO		03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0533 B	\$ 959.45	COMPRA
1241.9	18736	MESA SENCILLA CUBIERTA DE 0.90 X 0.50 CM CON PORTA TECLADO		03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0533 B	\$ 959.45	COMPRA
1241.9	18738	MESA SENCILLA CUBIERTA DE 0.90 X 0.50 CM CON PORTA TECLADO		03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0533 B	\$ 959.45	COMPRA
1241.9	18739	MESA SENCILLA CUBIERTA DE 0.90 X 0.50 CM CON PORTA TECLADO		03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0533 B	\$ 959.45	COMPRA
1241.9	18740	MESA SENCILLA CUBIERTA DE 0.90 X 0.50 CM CON PORTA TECLADO		03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0533 B	\$ 959.45	COMPRA
1241.9	18741	MESA SENCILLA CUBIERTA DE 0.90 X 0.50 CM CON PORTA TECLADO		03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0533 B	\$ 959.45	COMPRA
1241.9	18742	MESA SENCILLA CUBIERTA DE 0.90 X 0.50 CM CON PORTA TECLADO		03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0533 B	\$ 959.45	COMPRA
1241.9	18743	MESA SENCILLA CUBIERTA DE 0.90 X 0.50 CM CON PORTA TECLADO		03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0533 B	\$ 959.45	COMPRA
1241.9	18744	MESA SENCILLA CUBIERTA DE 0.90 X 0.50 CM CON PORTA TECLADO		03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0533 B	\$ 959.45	COMPRA
1241.9	18745	MESA SENCILLA CUBIERTA DE 0.90 X 0.50 CM CON PORTA TECLADO		03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0533 B	\$ 959.45	COMPRA
1241.9	18746	MESA SENCILLA CUBIERTA DE 0.90 X 0.50 CM CON PORTA TECLADO		03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0533 B	\$ 959.45	COMPRA
1241.9	18747	MESA SENCILLA CUBIERTA DE 0.90 X 0.50 CM CON PORTA TECLADO		03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0533 B	\$ 959.45	COMPRA
1241.9	18748	MESA SENCILLA CUBIERTA DE 0.90 X 0.50 CM CON PORTA TECLADO		03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0533 B	\$ 959.45	COMPRA
1241.9	18749	MESA SENCILLA CUBIERTA DE 0.90 X 0.50 CM CON PORTA TECLADO		03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0533 B	\$ 959.45	COMPRA
1241.9	18750	MESA SENCILLA CUBIERTA DE 0.90 X 0.50 CM CON PORTA TECLADO		03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0533 B	\$ 959.45	COMPRA
1241.9	18751	MESA SENCILLA CUBIERTA DE 0.90 X 0.50 CM CON PORTA TECLADO		03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0533 B	\$ 959.45	COMPRA
1241.9	18752	MESA SENCILLA CUBIERTA DE 0.90 X 0.50 CM CON PORTA TECLADO		03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0533 B	\$ 959.45	COMPRA
1241.9	18753	MESA SENCILLA DE 1.20 X 0.50 CM CON DOS CAJONES		03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0533 B	\$ 959.45	COMPRA
1241.9	18797	MESA SENCILLA DE 1.20 X 0.50 CM CON DOS CAJONES		03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0533 B	\$ 959.45	COMPRA
1241.9	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	COMPRA
1241.9	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	COMPRA
1241.9	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	COMPRA
1241.1	19460	MESA SENCILLA DE 1.20 X 0.50 CM CON DOS CAJONES	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0533 B	\$ 959.45	COMPRA
1241.9	18655	RACK DE SONIDO, ECUALIZADOR		03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0	\$ 1,000.00	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	18698	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO,TELA AZUL		03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0531 B	\$ 1,033.85	COMPRA
1241.9	18732	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO,TELA AZUL		03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0531 B	\$ 1,033.85	COMPRA
1241.9	18804	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO,TELA AZUL		03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0531 B	\$ 1,033.85	COMPRA
1241.9	18809	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO,TELA AZUL		03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0531 B	\$ 1,033.85	COMPRA
1241.9	18850	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO,TELA AZUL		03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0531 B	\$ 1,033.85	COMPRA
1241.1	18641	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO,TELA AZUL		03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0531 B	\$ 1,120.10	COMPRA
1241.9	18712	BANCA 3 PLAZAS, ASIENTO ACOJINADO, FORRO DE TELA S/DESCANZABRAZOS		03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0528 B	\$ 1,357.00	COMPRA
1241.9	18713	BANCA 3 PLAZAS, ASIENTO ACOJINADO, FORRO DE TELA S/DESCANZABRAZOS		03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0528 B	\$ 1,357.00	COMPRA
1241.9	18724	BANCA 3 PLAZAS, ASIENTO ACOJINADO, FORRO DE TELA S/DESCANZABRAZOS		03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0528 B	\$ 1,357.00	COMPRA
1241.9	18725	BANCA 3 PLAZAS, ASIENTO ACOJINADO, FORRO DE TELA S/DESCANZABRAZOS		03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0528 B	\$ 1,357.00	COMPRA
1241.9	18828	BANCA 3 PLAZAS, ASIENTO ACOJINADO, FORRO DE TELA S/DESCANZABRAZOS		03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0528 B	\$ 1,357.00	COMPRA
1241.9	18829	BANCA 3 PLAZAS, ASIENTO ACOJINADO, FORRO DE TELA S/DESCANZABRAZOS		03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0528 B	\$ 1,357.00	COMPRA
1241.9	19101	BANCA 3 PLAZAS, ASIENTO ACOJINADO, FORRO DE TELA S/DESCANZABRAZOS	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0528 B	\$ 1,357.00	COMPRA
1241.9	19207	BANCA 3 PLAZAS, ASIENTO ACOJINADO, FORRO DE TELA S/DESCANZABRAZOS	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0528 B	\$ 1,357.00	COMPRA
1241.9	19208	BANCA 3 PLAZAS, ASIENTO ACOJINADO, FORRO DE TELA S/DESCANZABRAZOS	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0528 B	\$ 1,357.00	COMPRA
1241.9	19209	BANCA 3 PLAZAS, ASIENTO ACOJINADO, FORRO DE TELA S/DESCANZABRAZOS	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0528 B	\$ 1,357.00	COMPRA
1241.1	18639	SOFA INDIVIDUAL FORRO TELA, COLOR AZUL		03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0531 B	\$ 1,696.25	COMPRA
1241.1	18640	SOFA INDIVIDUAL FORRO TELA, COLOR AZUL		03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0531 B	\$ 1,696.25	COMPRA
1241.9	19215	SOFA INDIVIDUAL FORRO TELA, COLOR AZUL	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0531 B	\$ 1,696.25	COMPRA
1241.9	19216	SOFA INDIVIDUAL FORRO TELA, COLOR AZUL	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0531 B	\$ 1,696.25	COMPRA
1241.9	19217	SOFA INDIVIDUAL FORRO TELA, COLOR AZUL	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0531 B	\$ 1,696.25	COMPRA
1241.1	22616	MODULO OPERATIVO CON ESCRITORIO RECTANGULAR DE 1.20 CON CAJONERA DE 2 GAVETAS Y CHAROLA PORTA LAPICES	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	526 B	\$ 1,722.70	COMPRA
1241.9	18758	LIBRERO 5 ENTREPAÑOS DE 1.80 ALTO X 1.20 DE ANCHO		03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0528 B	\$ 1,784.80	COMPRA
1241.9	18759	LIBRERO 5 ENTREPAÑOS DE 1.80 ALTO X 1.20 DE ANCHO		03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0528 B	\$ 1,784.80	COMPRA
1241.9	18760	LIBRERO 5 ENTREPAÑOS DE 1.80 ALTO X 1.20 DE ANCHO		03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0528 B	\$ 1,784.80	COMPRA
1241.9	18761	LIBRERO 5 ENTREPAÑOS DE 1.80 ALTO X 1.20 DE ANCHO		03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0528 B	\$ 1,784.80	COMPRA
1241.9	18762	LIBRERO 5 ENTREPAÑOS DE 1.80 ALTO X 1.20 DE ANCHO		03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0528 B	\$ 1,784.80	COMPRA
1241.9	18763	LIBRERO 5 ENTREPAÑOS DE 1.80 ALTO X 1.20 DE ANCHO		03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0528 B	\$ 1,784.80	COMPRA
1241.9	18764	LIBRERO 5 ENTREPAÑOS DE 1.80 ALTO X 1.20 DE ANCHO		03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0528 B	\$ 1,784.80	COMPRA
1241.9	18765	LIBRERO 5 ENTREPAÑOS DE 1.80 ALTO X 1.20 DE ANCHO		03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0528 B	\$ 1,784.80	COMPRA
1241.1	18636	ARCHIVERO 3 CAJONES, HORIZONTAL CON CERRADURA, .90 DE ANCHO POR .50 DE FONDO		03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0528 B	\$ 1,952.70	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	18643	ARCHIVERO 3 CAJONES, HORIZONTAL CON CERRADURA, .90 DE ANCHO POR .50 DE FONDO		03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0528 B	\$ 1,952.70	COMPRA
1241.1	18651	ARCHIVERO 3 CAJONES, HORIZONTAL CON CERRADURA, .90 DE ANCHO POR .50 DE FONDO		03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0528 B	\$ 1,952.70	COMPRA
1241.9	18708	LOCKER 2 PUERTAS DE 1.80 DE ALTO CON ENTREPAÑOS		03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0528 B	\$ 1,952.70	COMPRA
1241.9	18714	LOCKER 2 PUERTAS DE 1.80 DE ALTO CON ENTREPAÑOS		03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0528 B	\$ 1,952.70	COMPRA
1241.9	18723	LOCKER DE 2 PUERTAS CON MEDIDA DE 1.80X0.80X0.40 DOS PUERTAS		03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0528 B	\$ 1,952.70	COMPRA
1241.9	18729	ARCHIVERO 3 CAJONES, HORIZONTAL CON CERRADURA, .90 DE ANCHO POR .50 DE FONDO		03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0528 B	\$ 1,952.70	COMPRA
1241.9	18730	ARCHIVERO 3 CAJONES, HORIZONTAL CON CERRADURA, .90 DE ANCHO POR .50 DE FONDO		03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0528 B	\$ 1,952.70	COMPRA
1241.9	18756	LOCKER 2 PUERTAS DE 1.80 DE ALTO CON ENTREPAÑOS		03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0528 B	\$ 1,952.70	COMPRA
1241.9	18757	LOCKER 2 PUERTAS DE 1.80 DE ALTO CON ENTREPAÑOS		03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0528 B	\$ 1,952.70	COMPRA
1241.9	18786	LOCKER 2 PUERTAS DE 1.80 DE ALTO CON ENTREPAÑOS		03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0528 B	\$ 1,952.70	COMPRA
1241.9	18796	LOCKER 2 PUERTAS DE 1.80 DE ALTO CON ENTREPAÑOS		03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0528 B	\$ 1,952.70	COMPRA
1241.9	18802	ARCHIVERO 3 CAJONES, HORIZONTAL CON CERRADURA, .90 DE ANCHO POR .50 DE FONDO		03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0528 B	\$ 1,952.70	COMPRA
1241.9	18807	ARCHIVERO 3 CAJONES, HORIZONTAL CON CERRADURA, .90 DE ANCHO POR .50 DE FONDO		03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0528 B	\$ 1,952.70	COMPRA
1241.9	18848	ARCHIVERO 3 CAJONES, HORIZONTAL CON CERRADURA, .90 DE ANCHO POR .50 DE FONDO		03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0528 B	\$ 1,952.70	COMPRA
1241.9	19105	LOCKER 2 PUERTAS DE 1.80 DE ALTO CON ENTREPAÑOS	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0528 B	\$ 1,952.70	COMPRA
1241.9	19106	LOCKER 2 PUERTAS DE 1.80 DE ALTO CON ENTREPAÑOS	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0528 B	\$ 1,952.70	COMPRA
1241.9	19170	LOCKER 2 PUERTAS DE 1.80 DE ALTO CON ENTREPAÑOS	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0528 B	\$ 1,952.70	COMPRA
1241.9	19171	LOCKER 2 PUERTAS DE 1.80 DE ALTO CON ENTREPAÑOS	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0528 B	\$ 1,952.70	COMPRA
1241.9	19177	LOCKER 2 PUERTAS DE 1.80 DE ALTO CON ENTREPAÑOS	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0528 B	\$ 1,952.70	COMPRA
1241.9	19178	LOCKER 2 PUERTAS DE 1.80 DE ALTO CON ENTREPAÑOS	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0528 B	\$ 1,952.70	COMPRA
1241.9	19204	CREDENZA CON PUERTAS Y ENTREPAÑOS DE 1.20 CM DE ANCHO X 1.50 CM DE ALTO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0528 B	\$ 1,952.70	COMPRA
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	COMPRA
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	COMPRA
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	COMPRA
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	COMPRA
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	COMPRA
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	COMPRA
1241.1	18676	SOFA 2 PLAZAS , FORRO TELA, COLOR AZUL		03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0531 B	\$ 2,438.00	COMPRA
1241.1	18702	MODULO OPERATIVO TIPO BALA 1.70 CON LATERAL, CAJONERA DE 2 GAVETAS, PORTA TECLALDO, CHAROLA PORTA LAPICES Y PORTA CPU.		03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0527 B	\$ 2,720.90	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
 PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.9	18707	MODULO OPERATIVO TIPO BALA 1.70 CON LATERAL, CAJONERA DE 2 GAVETAS, PORTA TECLADO, CHAROLA PORTA LAPICES Y PORTA CPU.		03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0527 B	\$ 2,720.90	COMPRA
1241.9	18721	MODULO OPERATIVO TIPO BALA 1.70 CON LATERAL, CAJONERA DE 2 GAVETAS, PORTA TECLADO, CHAROLA PORTA LAPICES Y PORTA CPU.		03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0527 B	\$ 2,720.90	COMPRA
1241.9	18731	MODULO OPERATIVO CON ESCRITORIO DE 1.70 C/LATERAL, PORTA TECLADO, CAJONERA CON 1 GAVETA Y DOS CAJONES, CREDENZA DE UNA GAVETA Y DOS CAJONES, BASE PARA CPU, C/		03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0527 B	\$ 2,720.90	COMPRA
1241.9	18812	MODULO OPERATIVO CON ESCRITORIO TIPO BALA DE 1.40 CON LATERAL, CAJONERA DE Y GAVETA Y CHAROLA PORTALAPICES, PORTA TECLADO		03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0526 B	\$ 2,855.45	COMPRA
1241.9	18817	MODULO OPERATIVO CON ESCRITORIO TIPO BALA DE 1.40 CON LATERAL, CAJONERA DE Y GAVETA Y CHAROLA PORTALAPICES, PORTA TECLADO		03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0526 B	\$ 2,855.45	COMPRA
1241.9	18823	MODULO OPERATIVO CON ESCRITORIO TIPO BALA DE 1.40 CON LATERAL, CAJONERA DE Y GAVETA Y CHAROLA PORTALAPICES, PORTA TECLADO		03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0526 B	\$ 2,855.45	COMPRA
1241.9	18827	MODULO OPERATIVO CON ESCRITORIO TIPO BALA DE 1.40 CON LATERAL, CAJONERA DE Y GAVETA Y CHAROLA PORTALAPICES, PORTA TECLADO		03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0526 B	\$ 2,855.45	COMPRA
1241.9	18833	MODULO OPERATIVO CON ESCRITORIO TIPO BALA DE 1.40 CON LATERAL, CAJONERA DE Y GAVETA Y CHAROLA PORTALAPICES, PORTA TECLADO		03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0526 B	\$ 2,855.45	COMPRA
1241.9	18838	MODULO OPERATIVO CON ESCRITORIO TIPO BALA DE 1.40 CON LATERAL, CAJONERA DE Y GAVETA Y CHAROLA PORTALAPICES, PORTA TECLADO		03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0526 B	\$ 2,855.45	COMPRA
1241.9	18839	MODULO OPERATIVO CON ESCRITORIO TIPO BALA DE 1.40 CON LATERAL, CAJONERA DE Y GAVETA Y CHAROLA PORTALAPICES, PORTA TECLADO		03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0526 B	\$ 2,855.45	COMPRA
1241.9	18843	MODULO OPERATIVO CON ESCRITORIO TIPO BALA DE 1.40 CON LATERAL, CAJONERA DE Y GAVETA Y CHAROLA PORTALAPICES, PORTA TECLADO		03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0526 B	\$ 2,855.45	COMPRA
1241.1	18650	MODULO DE RECEPCION DE 1.20 CUBIERTA MELAMINA C/LATERAL, PORTA TECLADO Y CAJONERA DE 2 GAVETAS Y ORGANIZADOR DE ESCRITORIO		03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0527 B	\$ 3,352.25	COMPRA
1241.1	18652	MODULO DE RECEPCION DE 1.20 CUBIERTA MELAMINA C/LATERAL, PORTA TECLADO Y CAJONERA DE 2 GAVETAS Y ORGANIZADOR DE ESCRITORIO		03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0527 B	\$ 3,352.25	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	22618	ESCRITORIO RECTANGULAR DE 1.50, CON GAVETA Y CAJON PAPELERO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	527 B	\$ 3,582.25	COMPRA
1241.1	18644	MODULO DE RECEPCION DE 1.80 CUBIERTA MELAMINA C/LATERAL, PORTA TECLADO Y CAJONERA DE 2 GAVETAS Y CHAROLA ORGANIZADORA PARA ESCRITORIO Y PORTA CPU		03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 4,289.50	COMPRA
1241.9	18803	MODULO OPERATIVO CON ESCRITORIO TIPO BALA DE 1.70 CON LATERAL DE 0.70 , CON CAJONERA DE 2 GAVETAS Y CHAROLA PORTA LAPICESL, INCLUYE CREDENZA CON CAJONERA DE UNA GAVETA, DOS CAJONES Y LIBRERO, CON PORTA CPU Y PORTA TECLADO		03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0526 B	\$ 5,146.25	COMPRA
1241.9	18808	MODULO OPERATIVO CON ESCRITORIO TIPO BALA DE 1.70 CON LATERAL DE 0.70 , CON CAJONERA DE 2 GAVETAS Y CHAROLA PORTA LAPICESL, INCLUYE CREDENZA CON CAJONERA DE UNA GAVETA, DOS CAJONES Y LIBRERO, CON PORTA CPU Y PORTA TECLADO		03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0526 B	\$ 5,146.25	COMPRA
1241.9	18849	MODULO OPERATIVO CON ESCRITORIO TIPO BALA DE 1.70 CON LATERAL DE 0.70 , CON CAJONERA DE 2 GAVETAS Y CHAROLA PORTA LAPICESL, INCLUYE CREDENZA CON CAJONERA DE UNA GAVETA, DOS CAJONES Y LIBRERO, CON PORTA CPU Y PORTA TECLADO		03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0526 B	\$ 5,146.25	COMPRA
1241.1	18697	MODULO OPERATIVO CON ESCRITORIO DE 1.70 CON LATERAL, PORTA TECLADO, CAJONERA CON 2 GAVETAS Y CHAROLA ORGANIZADORA, PORTA CPU.		03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0526 B	\$ 5,192.25	COMPRA
1241.1	18635	MODULO DIRECTIVO CON ESCRITORIO PENISULAR DE 1.90 X 0.89, LATERAL DE 0.90 X 0.50 CM, CREDENZA C/LIBRERO 2 CAJONERAS CON 1 GAVETA Y 2 CAJONES, PORTA TECLADO, PORTA CDS, PORTA CPU		03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0533 B	\$ 6,842.50	COMPRA
1241.9	19103	MODULO OPERATIVO CON ESCRITORIO TIPO BALA DE 1.70 LATERAL C/CAJONERA DE 2 GAVETAS Y CHAROLA PORTA LAPICES CON MAMPARA	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	527 B	\$ 8,968.85	COMPRA
1241.9	19108	MODULO OPERATIVO CON ESCRITORIO TIPO BALA DE 1.70 LATERAL C/CAJONERA DE 2 GAVETAS Y CHAROLA PORTA LAPICES CON MAMPARA	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	527 B	\$ 8,968.85	COMPRA
1241.1	22619	MODULO OPERATIVO CON ESCRITORIO TIPO BALA DE 1.70 LATERAL C/CAJONERA DE 2 GAVETAS Y CHAROLA PORTA LAPICES CON MAMPARA	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	527 B	\$ 8,968.85	COMPRA
1241.1	22620	MODULO OPERATIVO CON ESCRITORIO TIPO BALA DE 1.70 LATERAL C/CAJONERA DE 2 GAVETAS Y CHAROLA PORTA LAPICES	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	527 B	\$ 8,968.85	COMPRA
1241.1	19598	MODULO OPERATIVO CON ESCRITORIO TIPO BALA DE 1.70 LATERAL C/CAJONERA DE 2 GAVETAS Y CHAROLA PORTA LAPICES INCLUYE MAMPARA DIVISORIA	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	526 B	\$ 11,106.70	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1242.9	18480	PIZARRON DE CORCHO 1.20 X 1.20	CDC 17	06/11/2006	PAPELERIA OFITEL, S.A. DE C.V.	231761	\$ 300.00	COMPRA
1242.9	18481	PIZARRON DE CORCHO 1.20 X .60	CDC 17	06/11/2006	PAPELERIA OFITEL, S.A. DE C.V.	231761	\$ 300.00	COMPRA
1241.9	18485	PANTALLA TRIPIE PARA CAMARA	COORDINACION DE ADQUISICIONES RELACIONES EXTE	06/11/2006	OFITEL	231761	\$ 100.00	COMPRA
1241.1	19393	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	16/11/2006	AGNESI MUEBLES Y OFICINAS	7183	\$ 644.71	COMPRA
1241.1	19394	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	16/11/2006	AGNESI MUEBLES Y OFICINAS	7183	\$ 644.71	COMPRA
1241.1	19395	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	16/11/2006	AGNESI MUEBLES Y OFICINAS	7183	\$ 644.71	COMPRA
1241.1	19396	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	16/11/2006	AGNESI MUEBLES Y OFICINAS	7183	\$ 644.71	COMPRA
1241.1	19397	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	16/11/2006	AGNESI MUEBLES Y OFICINAS	7183	\$ 644.71	COMPRA
1241.1	19398	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	16/11/2006	AGNESI MUEBLES Y OFICINAS	7183	\$ 644.71	COMPRA
1241.1	19399	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	16/11/2006	AGNESI MUEBLES Y OFICINAS	7183	\$ 644.71	COMPRA
1241.1	19400	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	16/11/2006	AGNESI MUEBLES Y OFICINAS	7183	\$ 644.71	COMPRA
1241.1	27052	ANAQUEL 6 ENTREPAÑOS METALICO	CDI 10	16/11/2006	SIN FACTURA	.	\$ 644.71	COMPRA
1241.1	27053	ANAQUEL 6 ENTREPAÑOS METALICO	CDI 10	16/11/2006	SIN FACTURA	.	\$ 644.71	COMPRA
1241.1	27054	ANAQUEL 6 ENTREPAÑOS METALICO	CDI 10	16/11/2006	SIN FACTURA	.	\$ 644.71	COMPRA
1241.1	27055	ANAQUEL 6 ENTREPAÑOS METALICO	CDI 10	16/11/2006	SIN FACTURA	.	\$ 644.71	COMPRA
1241.1	27056	ANAQUEL 6 ENTREPAÑOS METALICO	CDI 10	16/11/2006	SIN FACTURA	.	\$ 644.71	COMPRA
1241.1	27057	ANAQUEL 6 ENTREPAÑOS METALICO	CDI 10	16/11/2006	SIN FACTURA	.	\$ 644.71	COMPRA
1241.1	27058	ANAQUEL 6 ENTREPAÑOS METALICO		16/11/2006	AGNESI MUEBLES Y OFICINAS	.	\$ 644.71	COMPRA
1241.1	27059	ANAQUEL 6 ENTREPAÑOS METALICO	CDI 10	16/11/2006	SIN FACTURA	.	\$ 644.71	COMPRA
1241.1	27060	ANAQUEL 6 ENTREPAÑOS METALICO		16/11/2006	AGNESI MUEBLES Y OFICINAS	.	\$ 644.71	COMPRA
1241.1	40574	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS METALICO		16/11/2006	DAFCOM S.A DE C.V.	7183	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	19120	PODIUM DE MADERA DE CAOBILLA DE 1.18 X 0.45 X 0.54, LOGOTIPO CON LETRAS DE MADERA	CEMAM	16/11/2006	DANIELA NIEMBRO MALDONADO	774	\$ 5,520.00	COMPRA
1241.9	19118	MESA PLEGABLE 0.61 X 1.22 CM	CEMAM	17/11/2006	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	189930	\$ 624.99	COMPRA
1241.9	19134	MESA PLEGABLE 0.61 X 1.22 CM	CEMAM	17/11/2006	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	189930	\$ 624.99	COMPRA
1241.9	19135	MESA PLEGABLE 0.61 X 1.22 CM	CEMAM	17/11/2006	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	189930	\$ 624.99	COMPRA
1241.9	19136	MESA PLEGABLE 0.61 X 1.22 CM	CEMAM	17/11/2006	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	189930	\$ 624.99	COMPRA
1241.9	19138	MESA PLEGABLE 0.61 X 1.22 CM	CEMAM	17/11/2006	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	189930	\$ 624.99	COMPRA
1241.9	19140	MESA PLEGABLE 0.61 X 1.22 CM	CEMAM	17/11/2006	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	189930	\$ 624.99	COMPRA
1241.9	19141	MESA PLEGABLE 0.61 X 1.22 CM	CEMAM	17/11/2006	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	189930	\$ 624.99	COMPRA
1241.9	19143	MESA PLEGABLE 0.61 X 1.22 CM	CEMAM	17/11/2006	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	189930	\$ 624.99	COMPRA
1241.9	19145	MESA PLEGABLE 0.61 X 1.22 CM	CEMAM	17/11/2006	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	189930	\$ 624.99	COMPRA
1241.9	19147	MESA PLEGABLE 0.61 X 1.22 CM	CEMAM	17/11/2006	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	189930	\$ 624.99	COMPRA
1241.9	19148	MESA PLEGABLE 0.61 X 1.22 CM	CEMAM	17/11/2006	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	189930	\$ 624.99	COMPRA
1241.9	19149	MESA PLEGABLE 0.61 X 1.22 CM	CEMAM	17/11/2006	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	189930	\$ 624.99	COMPRA
1241.9	19150	MESA PLEGABLE 0.61 X 1.22 CM	CEMAM	17/11/2006	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	189930	\$ 624.99	COMPRA
1241.9	19151	MESA PLEGABLE 0.61 X 1.22 CM	CEMAM	17/11/2006	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	189930	\$ 624.99	COMPRA
1241.9	19152	MESA PLEGABLE 0.61 X 1.22 CM	CEMAM	17/11/2006	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	189930	\$ 624.99	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.9	19154	MESA PLEGABLE 0.61 X 1.22 CM	CEMAM	17/11/2006	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	189930	\$ 624.99	COMPRA
1241.9	19156	MESA PLEGABLE 0.61 X 1.22 CM	CEMAM	17/11/2006	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	189930	\$ 624.99	COMPRA
1241.9	19159	MESA PLEGABLE 0.61 X 1.22 CM	CEMAM	17/11/2006	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	189930	\$ 624.99	COMPRA
1241.9	19161	MESA PLEGABLE 0.61 X 1.22 CM	CEMAM	17/11/2006	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	189930	\$ 624.99	COMPRA
1241.9	19162	MESA PLEGABLE 0.61 X 1.22 CM	CEMAM	17/11/2006	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	189930	\$ 624.99	COMPRA
1241.9	19169	MESA PLEGABLE 0.61 X 1.22 CM	CEMAM	17/11/2006	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	189930	\$ 624.99	COMPRA
1241.1	19229	MESA PLEGABLE 0.61 X 1.22 CM	CEMAM	17/11/2006	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	189930	\$ 624.99	COMPRA
1241.1	19232	MESA PLEGABLE 0.61 X 1.22 CM	CEMAM	17/11/2006	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	189930	\$ 624.99	COMPRA
1241.1	19233	MESA PLEGABLE 0.61 X 1.22 CM	CEMAM	17/11/2006	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	189930	\$ 624.99	COMPRA
1241.1	19234	MESA PLEGABLE 0.61 X 1.22 CM	CEMAM	17/11/2006	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	189930	\$ 624.99	COMPRA
1241.1	19235	MESA PLEGABLE 0.61 X 1.22 CM	CEMAM	17/11/2006	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	189930	\$ 624.99	COMPRA
1241.9	19121	MESA PLEGABLE 0.76 X 2.44 CM	CEMAM	17/11/2006	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	189930	\$ 874.98	COMPRA
1241.9	19129	MESA PLEGABLE 0.76 X 2.44 CM	CEMAM	17/11/2006	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	189930	\$ 874.98	COMPRA
1241.9	19139	MESA PLEGABLE 0.76 X 2.44 CM	CEMAM	17/11/2006	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	189930	\$ 874.98	COMPRA
1241.9	19144	MESA PLEGABLE 0.76 X 2.44 CM	CEMAM	17/11/2006	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	189930	\$ 874.98	COMPRA
1241.9	19173	MESA PLEGABLE 0.76 X 2.44 CM	CEMAM	17/11/2006	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	189930	\$ 874.98	COMPRA
1241.9	19174	MESA PLEGABLE 0.76 X 2.44 CM	CEMAM	17/11/2006	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	189930	\$ 874.98	COMPRA
1241.9	19180	MESA PLEGABLE 0.76 X 2.44 CM	CEMAM	17/11/2006	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	189930	\$ 874.98	COMPRA
1241.9	19181	MESA PLEGABLE 0.76 X 2.44 CM	CEMAM	17/11/2006	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	189930	\$ 874.98	COMPRA
1241.1	19225	MESA PLEGABLE 0.76 X 2.44 CM	CEMAM	17/11/2006	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	189930	\$ 874.98	COMPRA
1241.1	19226	MESA PLEGABLE 0.76 X 2.44 CM	CEMAM	17/11/2006	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	189930	\$ 874.98	COMPRA
1241.1	19228	MESA PLEGABLE 0.76 X 2.44 CM	CEMAM	17/11/2006	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	189930	\$ 874.98	COMPRA
1241.1	19461	MESA PLEGABLE 0.76 X 2.44 CM	CEMAM	17/11/2006	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	189930	\$ 874.98	COMPRA
1241.1	19462	MESA PLEGABLE 0.76 X 2.44 CM	CEMAM	17/11/2006	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	189930	\$ 874.98	COMPRA
1241.1	19463	MESA PLEGABLE 0.76 X 2.44 CM	CEMAM	17/11/2006	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	189930	\$ 874.98	COMPRA
1241.9	18791	EXHIBIDOR -Y- PANEL DE 1.22 X 2.44		18/11/2006	FABRIMUEBLES GOPRI	22759	\$ 666.02	COMPRA
1241.9	18792	EXHIBIDOR -Y- PANEL DE 1.22 X 2.44		18/11/2006	FABRIMUEBLES GOPRI	22759	\$ 666.02	COMPRA
1241.9	18793	EXHIBIDOR -Y- PANEL DE 1.22 X 2.44		18/11/2006	FABRIMUEBLES GOPRI	22759	\$ 666.02	COMPRA
1241.9	18794	EXHIBIDOR -Y- PANEL DE 1.22 X 2.44		18/11/2006	FABRIMUEBLES GOPRI	22759	\$ 666.02	COMPRA
1241.1	18701	LOCKER CON MEDIDAS DE 1.80 CMS DE ALTO X 0.80 CM DE ANCHO X 0.40 DE FONDO, CON ENTREPAÑOS Y DOS PUERTAS, FABRICADO EN MELAMINA COLOR MAPLE CON GRIS CLARO, CON CANTOS TERMINADOS EN PVC TIMOLDING		18/11/2006	FABRIMUEBLES GOPRI	22759	\$ 992.04	COMPRA
1241.9	19113	LOCKER METALICO DE 3 COMPARTIMIENTOS DE 1.80 X 0.40 C/PUERTAS	CEMAM	18/11/2006	FABRIMUEBLES GOPRI	22759	\$ 992.04	COMPRA
1241.9	19114	LOCKER METALICO DE 3 COMPARTIMIENTOS DE 1.80 X 0.40 C/PUERTAS	CEMAM	18/11/2006	FABRIMUEBLES GOPRI	22759	\$ 992.04	COMPRA
1241.1	19464	LOCKER METALICO DE 3 COMPARTIMIENTOS DE 1.80 X 0.40 C/PUERTAS	CEMAM	18/11/2006	FABRIMUEBLES GOPRI	22759	\$ 992.04	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	19602	LOCKER METALICO DE 3 COMPARTIMIENTOS DE 1.80 X 0.40 C/PUERTAS	CEMAM	18/11/2006	FABRIMUEBLES GOPRI	22759	\$ 992.04	COMPRA
1241.1	19603	LOCKER METALICO DE 3 COMPARTIMIENTOS DE 1.80 X 0.40 C/PUERTAS	CEMAM	18/11/2006	FABRIMUEBLES GOPRI	22759	\$ 992.04	COMPRA
1241.1	19604	LOCKER METALICO DE 3 COMPARTIMIENTOS DE 1.80 X 0.40 C/PUERTAS	CEMAM	18/11/2006	FABRIMUEBLES GOPRI	22759	\$ 992.04	COMPRA
1241.1	19605	LOCKER METALICO DE 3 COMPARTIMIENTOS DE 1.80 X 0.40 C/PUERTAS	CEMAM	18/11/2006	FABRIMUEBLES GOPRI	22759	\$ 992.04	COMPRA
1241.9	19116	RACK DOBLE HACIA ARRIBA 1.95 X 1.60	CEMAM	18/11/2006	FABRIMUEBLES GOPRI	22759	\$ 1,017.75	COMPRA
1241.9	19115	RACK 4 BRAZOS (2 RECT 2 INCL)	CEMAM	18/11/2006	FABRIMUEBLES GOPRI	22759	\$ 1,380.00	COMPRA
1241.9	18787	GONDOLA DOBLE DE 0.91 X 0.95 X 1.40		18/11/2006	FABRIMUEBLES GOPRI	22759	\$ 1,404.44	COMPRA
1241.9	18788	GONDOLA DOBLE DE 0.91 X 0.95 X 1.40		18/11/2006	FABRIMUEBLES GOPRI	22759	\$ 1,404.44	COMPRA
1241.9	18789	GONDOLA DOBLE DE 0.91 X 0.95 X 1.40		18/11/2006	FABRIMUEBLES GOPRI	22759	\$ 1,404.44	COMPRA
1241.9	18790	GONDOLA DOBLE DE 0.91 X 0.95 X 1.40		18/11/2006	FABRIMUEBLES GOPRI	22759	\$ 1,404.44	COMPRA
1241.9	18830	EXTINTOR 2 KG		28/11/2006	SIN FACTURA	0	\$ 1,184.50	COMPRA
1241.9	18832	EXTINTOR 2 KG		28/11/2006	SIN FACTURA	0	\$ 1,184.50	COMPRA
1241.9	19119	EXTINTOR 6 KG	CEMAM	28/11/2006	SIN FACTURA	0	\$ 1,184.50	COMPRA
1241.9	19122	EXTINTOR 6 KG	CEMAM	28/11/2006	SIN FACTURA	0	\$ 1,184.50	COMPRA
1241.9	19124	EXTINTOR 6 KG	CEMAM	28/11/2006	SIN FACTURA	0	\$ 1,184.50	COMPRA
1241.9	19126	EXTINTOR 6 KG	CEMAM	28/11/2006	SIN FACTURA	0	\$ 1,483.50	COMPRA
1241.9	19131	EXTINTOR 4.5 KG	CEMAM	28/11/2006	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	0	\$ 1,610.00	COMPRA
1241.9	19132	EXTINTOR 2 KG	CEMAM	28/11/2006	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	0	\$ 1,610.00	COMPRA
1241.9	19133	EXTINTOR 2 KG	CEMAM	28/11/2006	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	0	\$ 1,610.00	COMPRA
1241.9	19164	EXTINTOR 4.5 KG	CEMAM	28/11/2006	SIN FACTURA	0	\$ 1,610.00	COMPRA
1241.9	19165	EXTINTOR 2 KG	CEMAM	28/11/2006	SIN FACTURA	0	\$ 1,610.00	COMPRA
1241.1	18221	ARCHIVERO 4 CAJONES	PROTECCION CIVIL	04/12/2006	AGNESI MUEBLES Y OFICINAS	4914	\$ 1,595.00	COMPRA
1241.1	18222	ARCHIVERO 4 CAJONES	TRABAJO SOCIAL	04/12/2006	AGNESI MUEBLES Y OFICINAS	4914	\$ 1,595.00	COMPRA
1241.1	18530	LIBRERO 6 ENTREPAÑOS	CAIC LA HIGUERA	14/12/2006	DONATIVO DIF JALISCO	ENTREGA 35349	\$ 1.00	DONACION
1241.1	18531	LIBRERO 6 ENTREPAÑOS DE MADERA	CAIC LA CORONILLA	14/12/2006	DONATIVO DIF JALISCO	ENTREGA 35349	\$ 1.00	DONACION
1241.1	18533	LIBRERO 6 ENTREPAÑOS	CAIC LA HIGUERA	14/12/2006	DONATIVO DIF JALISCO	ENTREGA 35349	\$ 1.00	DONACION
1241.1	18537	MUEBLE DE GUARDA DE MATERIAL DIDACTICO	CAIC COTOS JARDINADOS	14/12/2006	DONATIVO DIF JALISCO	ENTREGA 35349	\$ 1.00	DONACION
1246.7	18632	CARRETILLA CONCRETERA NEUMATICA DE 5"		19/12/2006	JAVIER ORTIZ GONZALEZ	5623	\$ 510.60	COMPRA
1241.9	18630	TARRAJA PARA TUBO CAP. 1/2", 3/4" Y 1"		19/12/2006	JAVIER ORTIZ GONZALEZ	5624	\$ 1,362.75	COMPRA
1241.3	18540	LAPTOP HP COMPAQ PRESARIO		21/12/2006	MSM MICRO SYSTEMS	81333 B	\$ 14,061.48	COMPRA
1241.3	18543	TECLADO	DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y ASISTENCIA ALIME	21/12/2006	MSM MICRO SYSTEMS	81333 B	\$ -	COMPRA
1241.3	18545	TECLADO	CEMAM	21/12/2006	MSM MICRO SYSTEMS	81333 B	\$ -	COMPRA
1241.3	18561	TECLADO	CEMAM	21/12/2006	MSM MICRO SYSTEMS	81333 B	\$ -	COMPRA
1241.3	18571	TECLADO	CEMAM	21/12/2006	MSM MICRO SYSTEMS	81333 B	\$ -	COMPRA
1241.3	18575	TECLADO	CEMAM	21/12/2006	MSM MICRO SYSTEMS	81333 B	\$ -	COMPRA
1241.3	18577	TECLADO	CEMAM	21/12/2006	MSM MICRO SYSTEMS	81333 B	\$ -	COMPRA
1241.3	18585	TECLADO		21/12/2006	MSM MICRO SYSTEMS	81333 B	\$ -	COMPRA
1241.3	18542	MONITOR		21/12/2006	MSM MICRO SYSTEMS	81333 B	\$ 2,225.25	COMPRA
1241.3	18598	MONITOR 12"		21/12/2006	MSM MICRO SYSTEMS	81333 B	\$ 2,225.25	COMPRA
1241.3	18599	MONITOR 12"		21/12/2006	MSM MICRO SYSTEMS	81333 B	\$ 2,225.25	COMPRA
1241.3	18603	MONITOR		21/12/2006	MSM MICRO SYSTEMS	81333 B	\$ 2,225.25	COMPRA
1241.3	18604	MONITOR 12"		21/12/2006	MSM MICRO SYSTEMS	81333 B	\$ 2,225.25	COMPRA
1241.3	18605	MONITOR 12"		21/12/2006	MSM MICRO SYSTEMS	81333 B	\$ 2,225.25	COMPRA
1241.3	18610	MONITOR 12"		21/12/2006	MSM MICRO SYSTEMS	81333 B	\$ 2,225.25	COMPRA
1241.3	18611	MONITOR 12"		21/12/2006	MSM MICRO SYSTEMS	81333 B	\$ 2,225.25	COMPRA
1241.3	18612	MONITOR 12"		21/12/2006	MSM MICRO SYSTEMS	81333 B	\$ 2,225.25	COMPRA
1241.3	18614	MONITOR 12"		21/12/2006	MSM MICRO SYSTEMS	81333 B	\$ 2,225.25	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.3	18615	MONITOR 12"		21/12/2006	MSM MICRO SYSTEMS	81333 B	\$ 2,225.25	COMPRA
1241.3	18617	MONITOR 12"		21/12/2006	MSM MICRO SYSTEMS	81333 B	\$ 2,225.25	COMPRA
1241.3	18622	MONITOR 12"		21/12/2006	MSM MICRO SYSTEMS	81333 B	\$ 2,225.25	COMPRA
1241.3	18624	MONITOR 12"		21/12/2006	MSM MICRO SYSTEMS	81333 B	\$ 2,225.25	COMPRA
1241.3	18544	CPU	CEMAM	21/12/2006	MSM MICRO SYSTEMS	81333 B	\$ 11,266.98	COMPRA
1241.3	18558	CPU	CDC 16	21/12/2006	MSM MICRO SYSTEMS	81333 B	\$ 11,266.98	COMPRA
1241.3	18560	CPU	CEMAM	21/12/2006	MSM MICRO SYSTEMS	81333 B	\$ 11,266.98	COMPRA
1241.3	18562	CPU	CEMAM	21/12/2006	MSM MICRO SYSTEMS	81333 B	\$ 11,266.98	COMPRA
1241.3	18566	CPU	RECURSOS FINANCIEROS	21/12/2006	MSM MICRO SYSTEMS	81333 B	\$ 11,266.98	COMPRA
1241.3	18568	CPU	DIRECCION JURIDICA	21/12/2006	MSM MICRO SYSTEMS	81333 B	\$ 11,266.98	COMPRA
1241.3	18570	CPU	CEMAM	21/12/2006	MSM MICRO SYSTEMS	81333 B	\$ 11,266.98	COMPRA
1241.3	18572	CPU	CEMAM	21/12/2006	MSM MICRO SYSTEMS	81333 B	\$ 11,266.98	COMPRA
1241.3	18574	CPU	CEMAM	21/12/2006	MSM MICRO SYSTEMS	81333 B	\$ 11,266.98	COMPRA
1241.3	18588	CPU		21/12/2006	MSM MICRO SYSTEMS	81333 B	\$ 11,266.98	COMPRA
1241.3	18594	CPU		21/12/2006	MSM MICRO SYSTEMS	81333 B	\$ 11,266.98	COMPRA
1241.3	18627	IMPRESORA LASERJET		22/12/2006	MSM MICRO SYSTEMS	64754 C	\$ 6,468.75	COMPRA
1241.3	19972	MODEM	CDC 13	01/01/2007	SIN FACTURA	0	\$ -	COMPRA
1241.3	19973	MODEM PARA INTERNET	CDC 19	01/01/2007	SIN FACTURA	0	\$ -	COMPRA
1241.3	19974	MODEM PARA INTERNET	CDC 16	01/01/2007	SIN FACTURA	0	\$ -	COMPRA
1241.3	19975	MODEM PARA INTERNET	CDC 20	01/01/2007	SIN FACTURA	0	\$ -	COMPRA
1241.1	20023	MESA PLEGABLE METALICA ROJA		01/01/2007	DONATIVO DECOMISO POR	0	\$ 1.00	DONACION
1241.3	20609	MULTIFUNCIONAL	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	01/01/2007	SIN FACTURA	0	\$ -	COMPRA
1241.9	19993	BOMBA DE AGUA DOMESTICA	CDC 5	01/01/2007	SIN FACTURA	0	\$ -	COMPRA
1241.9	19621	REPRODUCTOR DVD		01/02/2007	DONADO POR ADULTOS	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	19646	MESA INFANTIL TRAPEZOIDAL	CEMAM	22/02/2007	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	19662	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA DE POLIPROPILENO		22/02/2007	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	19663	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA DE POLIPROPILENO		22/02/2007	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	19675	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA DE POLIPROPILENO		22/02/2007	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	19679	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA DE POLIPROPILENO		22/02/2007	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	19683	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA DE POLIPROPILENO		22/02/2007	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	19684	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA DE POLIPROPILENO		22/02/2007	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	19685	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA DE POLIPROPILENO		22/02/2007	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	19687	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA DE POLIPROPILENO		22/02/2007	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	19692	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA DE POLIPROPILENO		22/02/2007	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	19693	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA DE POLIPROPILENO		22/02/2007	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	19700	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA DE POLIPROPILENO		22/02/2007	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	19706	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA DE POLIPROPILENO		22/02/2007	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	19709	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA DE POLIPROPILENO		22/02/2007	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	19715	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA DE POLIPROPILENO		22/02/2007	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	19719	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA DE POLIPROPILENO		22/02/2007	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	19724	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA DE POLIPROPILENO		22/02/2007	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	19726	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA DE POLIPROPILENO		22/02/2007	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	19727	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA DE POLIPROPILENO		22/02/2007	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	19729	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA DE POLIPROPILENO		22/02/2007	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	19730	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA DE POLIPROPILENO		22/02/2007	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	19731	MUEBLE DE GUARDA DE MATERIAL		22/02/2007	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	19733	MUEBLE DE GUARDA DE MATERIAL		22/02/2007	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	19737	GABINETE UNIVERSAL 2 PUERTAS		22/02/2007	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	19738	GABINETE UNIVERSAL 2 PUERTAS		22/02/2007	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	19749	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA DE POLIPROPILENO	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	22/02/2007	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	19750	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA DE POLIPROPILENO	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	22/02/2007	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	19751	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA DE POLIPROPILENO	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	22/02/2007	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	19752	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA DE POLIPROPILENO	CDC 5	22/02/2007	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	19753	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA DE POLIPROPILENO	CDC 5	22/02/2007	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	19754	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA DE POLIPROPILENO	CDC 5	22/02/2007	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	19755	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA DE POLIPROPILENO	CDC 5	22/02/2007	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	19756	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA DE POLIPROPILENO	CDC 5	22/02/2007	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	19757	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA DE POLIPROPILENO	CDC 5	22/02/2007	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	19758	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA DE POLIPROPILENO	CDC 5	22/02/2007	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	19759	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA DE POLIPROPILENO	CDC 5	22/02/2007	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	19760	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA DE POLIPROPILENO	CDC 5	22/02/2007	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	19761	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA DE POLIPROPILENO	CDC 5	22/02/2007	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	19762	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA DE POLIPROPILENO	CDC 5	22/02/2007	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	19763	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA DE POLIPROPILENO	CDC 5	22/02/2007	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	19764	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA DE POLIPROPILENO	CDC 5	22/02/2007	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	19765	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA DE POLIPROPILENO	CDC 5	22/02/2007	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	19766	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA DE POLIPROPILENO	CDC 5	22/02/2007	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	19767	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA DE POLIPROPILENO	CDC 5	22/02/2007	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	19768	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA DE POLIPROPILENO	CDC 5	22/02/2007	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	19769	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA DE POLIPROPILENO	CDC 5	22/02/2007	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	19770	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA DE POLIPROPILENO	CDC 5	22/02/2007	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	19771	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA DE POLIPROPILENO	CDC 5	22/02/2007	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	19772	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA DE POLIPROPILENO	CDC 5	22/02/2007	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	19773	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA DE POLIPROPILENO	CDC 5	22/02/2007	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	19774	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA DE POLIPROPILENO	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	22/02/2007	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	19775	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA DE POLIPROPILENO	CDC 5	22/02/2007	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	19776	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA DE POLIPROPILENO	CDC 5	22/02/2007	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	19779	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA DE POLIPROPILENO	CDC 5	22/02/2007	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	19780	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA DE POLIPROPILENO	CDC 5	22/02/2007	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	19781	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA DE POLIPROPILENO	CDC 5	22/02/2007	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	19784	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA DE POLIPROPILENO	CDC 5	22/02/2007	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	19790	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA DE POLIPROPILENO	CDC 5	22/02/2007	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	19799	MUEBLE DE GUARDA DE MATERIAL	CDI 5	22/02/2007	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	19920	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA COLOR NARANJA		02/03/2007	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	19925	MESA INFANTIL TRAPEZOIDAL	CAIC LA CORONILLA	02/03/2007	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	19945	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA DE POLIPROPILENO		02/03/2007	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	19946	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA DE POLIPROPILENO		02/03/2007	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	19947	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA DE POLIPROPILENO		02/03/2007	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	19948	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA DE POLIPROPILENO		02/03/2007	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	19949	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA DE POLIPROPILENO		02/03/2007	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	19950	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA DE POLIPROPILENO		02/03/2007	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	19951	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA DE POLIPROPILENO		02/03/2007	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	19952	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA DE POLIPROPILENO		02/03/2007	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	19953	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA DE POLIPROPILENO		02/03/2007	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	19954	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA DE POLIPROPILENO		02/03/2007	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	19967	RADIO GRABADORA	CENTRO KOKONE	23/03/2007	EKAR DE GAS S.A. DE C.V.	0	\$ 1,130.00	COMPRA
1241.9	832	DESPACHADOR DE AGUA	DEPTO. DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	25/04/2007		0	\$ -	COMPRA
1241.1	1085	MESA P/MAQUINA DE ESCRIBIR MADERA .60 X .40 TUBULAR	CDC 2	25/04/2007	0	0	\$ -	DONACION
1241.1	4925	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL		25/04/2007	0	0	\$ -	COMPRA
1241.1	6746	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS METALICO GRIS		25/04/2007	0	0	\$ -	COMPRA
1243.2	9198	UNIDAD DENTAL	CDC 2	25/04/2007	0	0	\$ -	COMPRA
1241.9	9837	CAJA METALICA VERDE CON CHAPA	CEMAM	25/04/2007	0	0	\$ -	COMPRA
1241.9	11825	RADIOGRABADORA CON REPRODUCTOR DE CD	CEMAM	25/04/2007	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ -	COMPRA
1241.9	11826	RADIOGRABADORA CON REPRODUCTOR DE CD	CEMAM	25/04/2007	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ -	COMPRA
1241.1	12349	MESA INFANTIL		25/04/2007	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	70	\$ -	COMPRA
1241.1	12360	MESA INFANTIL	CDC 14	25/04/2007	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	70	\$ -	COMPRA
1241.1	12585	ESCRITORIO 2 CAJONES DE MADERA		25/04/2007	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	945	\$ -	COMPRA
1241.1	12707	MESA DE MADERA.		25/04/2007	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ -	COMPRA
1242.9	13055	PIZARRON DE COCHO	TRABAJO SOCIAL	25/04/2007	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	8168	\$ -	COMPRA
1241.9	13126	BASCULA	CDC 16	25/04/2007	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ -	COMPRA
1241.9	13172	BASCULA	CDC 16	25/04/2007	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ -	COMPRA
1241.9	13715	MUEBLE DE BAÑO		25/04/2007	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ -	COMPRA
1241.3	14938	TECLADO		25/04/2007	0	0	\$ -	COMPRA
1241.1	15063	SILLA APILABLE DE VINIL		25/04/2007	0	0	\$ -	COMPRA
1241.1	15107	MESA DE TRABAJO	CDC 16	25/04/2007	0	0	\$ -	COMPRA
1241.9	15110	PAPELERA	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE CAPITAL HUMANO	25/04/2007	0	0	\$ -	COMPRA
1241.9	15111	PAPELERA		25/04/2007	0	0	\$ -	COMPRA
1241.9	15337	PAPELERA	DEPARTAMENTO DE CENTROS DE ATENCION	25/04/2007	0	0	\$ -	COMPRA
1241.9	15489	PAPELERA ACRILICO	CEMAM	25/04/2007	0	0	\$ -	COMPRA
1241.9	15529	BOCINAS P/COMPUTADORA COLOR CLARO	CEMAM	25/04/2007	0	0	\$ -	COMPRA
1241.1	15749	ANAQUEL 5 PELDAÑOS	CDC 18	25/04/2007	0	0	\$ -	COMPRA
1241.9	16544	BOCINA TIPO COLUMNA COLOR BLANCO	CEMAM	25/04/2007	0	0	\$ -	COMPRA
1241.9	16545	BOCINA TIPO COLUMNA COLOR BLANCO	CEMAM	25/04/2007	0	0	\$ -	COMPRA
1241.9	16547	BOCINA TIPO COLUMNA COLOR BLANCO	CEMAM	25/04/2007	0	0	\$ -	COMPRA
1241.9	16548	BOCINA TIPO COLUMNA COLOR BLANCO	CEMAM	25/04/2007	0	0	\$ -	COMPRA
1241.9	17591	MAQUINA PARA CORTE DE CABELLO RASURADORA Y CORTA CABELLO	CDC 19	25/04/2007	COMODATO HABITAT	0	\$ -	COMODATO
1241.9	17592	MAQUINA PARA CORTE DE CABELLO RASURADORA Y CORTA CABELLO	CDC 19	25/04/2007	COMODATO HABITAT	0	\$ -	COMODATO

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.9	17593	MAQUINA PARA CORTE DE CABELLO RASURADORA Y CORTA CABELLO	CDC 19	25/04/2007	COMODATO HABITAT	0	\$ -	COMODATO
1241.9	17594	MAQUINA PARA CORTE DE CABELLO RASURADORA Y CORTA CABELLO	CDC 19	25/04/2007	COMODATO HABITAT	0	\$ -	COMODATO
1241.1	17595	MESA BLANCA DE PREPARACION DE PRODUCTOS	CDC 19	25/04/2007	COMODATO HABITAT	0	\$ -	COMODATO
1241.1	17599	MESA BLANCA DE PREPARACION DE PRODUCTOS	CDC 19	25/04/2007	COMODATO HABITAT	0	\$ -	COMODATO
1241.3	20542	MOUSE OPTICO	CDC 19	25/04/2007	RISCO (CLAUDIA ILEANA SIMON GONZALEZ	14635	\$ -	COMPRA
1241.3	20744	MOUSE ALAMBRICO	DEPARTAMENTO DE CENTROS DE ATENCION	25/04/2007	SIN FACTURA	0	\$ -	COMPRA
1241.1	21180	ARCHIVERO 4 CAJONES COLOR NEGRO		25/04/2007	0	0	\$ -	COMPRA
1241.9	21287	VENTILADOR DE PEDESTAL		25/04/2007	VENTILADORES.COM (JORGE OSWALDO GOMEZ MARRUFO)	4027 AA	\$ 225.01	COMPRA
1242.9	22189	PINTARRON 120 X 61	CDC 1	25/04/2007	TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV	191344 BB	\$ 624.33	COMPRA
1241.1	22256	ARCHIVERO 4 CAJONES	CDI 10	25/04/2007	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9140	\$ -	COMPRA
1241.1	23742	SILLA ACOJINADA P/VISITANTE S/DESCANSABRAZOS	CEMAM	25/04/2007	0	.	\$ -	COMPRA
1241.1	26616	ARCHIVERO 3 CAJONES HORIZONTAL	DEPARTAMENTO DE CENTROS DE ATENCION	25/04/2007	VEO MUEBLES PARA OFICINA	1012 B	\$ -	COMPRA
1241.1	26617	ARCHIVERO 3 CAJONES HORIZONTAL	DEPARTAMENTO DE CENTROS DE ATENCION	25/04/2007	VEO MUEBLES PARA OFICINA	1012 B	\$ -	COMPRA
1241.1	26618	ARCHIVERO 3 CAJONES HORIZONTAL	DEPARTAMENTO DE CENTROS DE ATENCION	25/04/2007	VEO MUEBLES PARA OFICINA	1012 B	\$ -	COMPRA
1241.3	27106	CPU	CEMAM	25/04/2007	0	.	\$ -	COMPRA
1241.9	27974	EXTINTOR	PROTECCION CIVIL	25/04/2007	0	.	\$ -	COMPRA
1241.9	28514	CARRETILLA PARA MATERIAL		25/04/2007	RE ETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.3	28997	CPU NEGRO	CDC 11	25/04/2007	0	0	\$ -	COMPRA
1241.3	29012	MONITOR NEGRO	CDC 11	25/04/2007	DONACION	0	\$ -	DONACION
1241.3	29023	TECLADO	CDC 11	25/04/2007	DONACION	0	\$ -	DONACION
1241.3	29025	TECLADO	CDC 11	25/04/2007	DONACION	0	\$ -	DONACION
1241.3	29038	MOUSE	CDC 11	25/04/2007	DONACION	0	\$ -	DONACION
1241.3	29042	MOUSE	CDC 11	25/04/2007	DONACION	0	\$ -	DONACION
1241.1	29500	MESA CON LOGO DE COCA-COLA	CDC 13	25/04/2007	0	0	\$ -	COMPRA
1241.1	29502	MESA CON LOGO DE COCA-COLA	CDC 13	25/04/2007	0	0	\$ -	COMPRA
1241.1	29503	MESA CON LOGO DE COCA-COLA	CDC 13	25/04/2007	SIN FACTURA	0	\$ -	COMPRA
1241.1	29504	MESA CON LOGO DE COCA-COLA	CDC 13	25/04/2007	0	0	\$ -	COMPRA
1241.1	32806	SILLA DE VISITA REFORZADA CAL. 16		25/04/2007	DONACION	.	\$ -	DONACION
1241.3	33618	ESCANER NEUMATICO PARA LIMPIEZA DENTAL	CEMAM	25/04/2007	0	.	\$ -	COMPRA
1241.1	34622	ESCRITORIO COLOR GRIS	CDC 13	25/04/2007	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ -	DONACION
1241.1	35160	GAVETA	CDC 13	25/04/2007	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1241.1	35287	MUEBLE DE MADERA 2 ENTREPAÑOS	CDC 3	25/04/2007	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ -	DONACION
1241.1	35327	ARCHIVERO3 CAJONES	CDC 3	25/04/2007	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ -	DONACION
1241.1	35595	COMPLEMENTO ESCRITORIO		25/04/2007	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1241.1	35599	ESCRITORIO	CASA PROVIDENCIA	25/04/2007	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ -	COMPRA
1241.1	35663	COMPLEMENTO ESCRITORIO	NOMINAS	25/04/2007	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1241.1	35690	CREDENZA	CEMAM	25/04/2007	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1241.1	35700	COMPLEMENTO DE MADERA 2 CAJONES	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	25/04/2007	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1241.1	36214	SILLA SECRETARIAL	DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y ASISTENCIA ALIME	25/04/2007	0	.	\$ -	COMPRA
1241.1	36263	SILLA SECRETARIALNEGRA	AUTISMO	25/04/2007	0	.	\$ -	COMPRA
1241.1	36361	SILLON EJECUTIVOGRIS	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	25/04/2007	0	.	\$ -	COMPRA
1241.1	36445	SILLON EJECUTIVOGRIS	AUTISMO	25/04/2007	0	.	\$ -	COMPRA
1241.9	36561	CASITA DE PLASTICO INFANTIL	AUTISMO	25/04/2007	0	0	\$ -	COMPRA
1241.1	36564	SILLON EJECUTIVO GRIS	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	25/04/2007	0	0	\$ -	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	36565	SILLON EJECUTIVO GRIS	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	25/04/2007	0	0	\$ -	COMPRA
1241.1	36576	SILLON EJECUTIVO GRIS	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	25/04/2007	0	0	\$ -	COMPRA
1241.1	36579	SILLON EJECUTIVO GRIS	AUTISMO	25/04/2007	0	0	\$ -	COMPRA
1241.1	36584	SILLON EJECUTIVO GRIS	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	25/04/2007	0	0	\$ -	COMPRA
1241.1	36592	SILLON 2 PLAZAS CON RESPALDO ALTOAMARILLO	AUTISMO	25/04/2007	0	.	\$ -	COMPRA
1241.1	36593	SILLON 2 PLAZAS CON RESPALDO ALTOAMARILLO	AUTISMO	25/04/2007	0	.	\$ -	COMPRA
1241.1	36882	MUEBLE CON ESPEJO Y CAJON	CDC 18	25/04/2007	0	.	\$ -	COMPRA
1241.9	36883	ESPEJO CON CAJON NEGRO	CDC 18	25/04/2007	0	.	\$ -	COMPRA
1241.1	36890	TABLON PLEGABLE		25/04/2007	0	.	\$ -	COMPRA
1241.9	38919	RADIOGRABADORA	CAETF/CDC 9	25/04/2007	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ -	COMPRA
1241.3	38960	TARJETA RED WIFI	CDC 17	25/04/2007	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1241.3	38961	SWITCH	CDC 17	25/04/2007	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1241.1	38969	ARCHIVERO 3 CAJONES METALICO	CAETF/CDC 9	25/04/2007	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ -	COMPRA
1241.9	38970	CAJONERA DE PLASTICO 3 CAJONES	CAETF/CDC 9	25/04/2007	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ -	COMPRA
1241.3	40206	TARJETA WIFI	CASA PROVIDENCIA	25/04/2007	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ -	COMPRA
1241.1	40209	MESA PLEGABLE		25/04/2007	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ -	COMPRA
1242.9	40424	PIZARRON DE CORCHO 120X120	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A. CENTRAL	25/04/2007	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	40430	PIZARRON DE CORCHO 240X120	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A. CENTRAL	25/04/2007	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	40435	PIZARRON DE CORCHO 240X120	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A. CENTRAL	25/04/2007	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	40457	PIZARRON DE CORCHO 150X110	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A. CENTRAL	25/04/2007	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1241.1	40786	MESA TIPO ESCRITORIO	LUDOTECA	25/04/2007	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ -	DONACION
1242.9	41678	PIZARRON DE CORCHO 120X140	CENTRO KOKONE	25/04/2007	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1241.1	41681	ARCHIVERO 2 CAJONES GRIS	AUTISMO	25/04/2007	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	42167	PIZARRON DE CORCHO 1.20X 1.20	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	25/04/2007	SIN ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1242.9	97329	PINTARRON COLOR BLANCO TRES PATAS		25/04/2007	0	0	\$ -	DONACION
1241.3	172653	CPU		12/06/2020	0	0	\$ -	COMPRA
1241.3	2113611	CPU CON TECLADO Y MOUSE	CDC 11	25/04/2007	0	0	\$ -	COMPRA
1241.1	280014241	MESA PARA COMPUTADORA		25/04/2007	0	0	\$ -	COMPRA
1241.3	280025161	MONITOR		25/04/2007	0	0	\$ -	COMPRA
1241.3	280025694	MONITOR		25/04/2007	0	.	\$ -	COMPRA
1241.3	280025976	MONITOR		25/04/2007	0	0	\$ -	COMPRA
1241.1	1003078006	ACHIVERO COLOR CAFE		25/04/2007	0	0	\$ -	COMPRA
1241.1	10010022029	ESCRITORIO		25/04/2007	0	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	10020030045	SILLA TUBULAR NEGRA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	25/04/2007	0	0000	\$ -	COMPRA
1241.1	10020250012	SILLA PLEGABLE	BODEGA UAVI	25/04/2007	0	.	\$ -	COMPRA
1241.1	10170190016	SILLÓN EJECUTIVO	PATRIMONIO	25/04/2007	0	.	\$ -	COMPRA
1241.9	60431360004	CAJA PARA HERRAMIENTAS	MANTENIMIENTO Y PERSONAL SERVICIOS GENERALES	25/04/2007	0	0	\$ -	COMPRA
1241.3	120501004006 5228	TECLADO	CDC 18	25/04/2007	0	.	\$ -	COMPRA
1241.3	120501004006 5856	TECLADO	CDC 3	25/04/2007	0	.	\$ -	COMPRA
1241.1	15-B	SILLA PLEGABLE CON LOGO		25/04/2007	0	.	\$ -	COMPRA
1241.3	4210016D	MOUSE		25/04/2007	0	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	H23586	TANQUE ESTACIONARIO BLANCO CON TAPA AZUL		25/04/2007	0	0	\$ -	COMPRA
1241.1	MB 305	SILLA DE VISITA PLIANA NEGRA	CDC 2	25/04/2007	0	.	\$ -	COMPRA
1243.2	3311	BOTIQUIN	CDC 24	25/04/2007	0	0	\$ -	COMPRA
1241.3	22896	MONITOR PANTALLA PLANA 17 PULGADAS	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	25/04/2007	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	71446	\$ -	COMPRA
1241.1	34008	SILLA PLEGABLE METALICA		25/04/2007	0	0	\$ -	DONACION
1241.1	34009	SILLA PLEGABLE METALICA		25/04/2007	0	0	\$ -	DONACION
1241.1	34010	SILLA PLEGABLE METALICA		25/04/2007	0	0	\$ -	DONACION
1241.1	34011	SILLA PLEGABLE METALICA		25/04/2007	0	0	\$ -	DONACION
1241.1	34012	SILLA PLEGABLE METALICA		25/04/2007	0	0	\$ -	DONACION
1241.1	34013	SILLA PLEGABLE METALICA		25/04/2007	0	0	\$ -	DONACION
1241.1	34014	SILLA PLEGABLE METALICA		25/04/2007	0	0	\$ -	DONACION
1241.1	34015	SILLA PLEGABLE METALICA		25/04/2007	0	0	\$ -	DONACION
1246.6	19609	REPRODUCTOR DVD	PPNNA AGUILAS	25/04/2007	SIN FACTURA	.	\$ -	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	34624	SILLA SECRETARIAL COLOR VERDE AGUA	CENTRO KOKONE	25/04/2007	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1241.9	35376	REPIZA DE PARED		25/04/2007	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1241.1	35603	SILLA SECRETARIAL		25/04/2007	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ -	DONACION
1241.1	4935	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL		25/04/2007	DONATIVO DICTAMEN DE CABILDO, SEPT. 26/2000	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	9761	CAJA PARA DINERO METALICA	CDC 3	25/04/2007	PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V.	106114	\$ 70.00	COMPRA
1241.1	3522	MESA DE MADERA	RECURSOS FINANCIEROS	25/04/2007	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ -	DONACION
1241.1	17596	MESA BLANCA DE PREPARACION DE PRODUCTOS	CDC 19	25/04/2007	COMODATO HABITAT	0	\$ -	COMODATO
1241.1	17597	MESA BLANCA DE PREPARACION DE PRODUCTOS	CDC 19	25/04/2007	COMODATO HABITAT	0	\$ -	COMODATO
1241.1	17598	MESA BLANCA DE PREPARACION DE PRODUCTOS	CDC 19	25/04/2007	COMODATO HABITAT	0	\$ -	COMODATO
1241.1	17600	MESA BLANCA DE PREPARACION DE PRODUCTOS	CDC 19	25/04/2007	COMODATO HABITAT	0	\$ -	COMODATO
1241.1	17601	MESA BLANCA DE PREPARACION DE PRODUCTOS	CDC 19	25/04/2007	COMODATO HABITAT	0	\$ -	COMODATO
1241.9	9832	VENTILADOR DE TECHO	COORDIN. DE CUSTODIAS TUTELAS Y ADOPCIONES	25/04/2007	FERRETERIA CALZADA	213130	\$ 100.00	COMPRA
1241.3	10047	REGULADOR DE VOLTAJE	PPNNA AGUILAS	25/04/2007	MARTHA GABRIELA LOPEZ SUAREZ	3467	\$ 100.00	COMPRA
1241.9	18049	ESPEJO CON MARCO DE ALUMINIO	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	25/04/2007	COMODATO HABITAT	0	\$ -	COMODATO
1242.9	27538	CUADRO DECORATIVO	PATRIMONIO	25/04/2007	DONATIVO POR DECOMISO	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	21734	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		25/04/2007		9139	\$ 147.20	COMPRA
1241.1	21765	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	LUDOTECA	25/04/2007	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9139	\$ 147.20	COMPRA
1241.1	22107	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		25/04/2007	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9139	\$ 147.20	COMPRA
1241.3	14676	REGULADOR DE VOLTAJE		25/04/2007		37069	\$ -	COMPRA
1241.3	12250	REGULADOR DE VOLTAJE		25/04/2007	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	41266	\$ -	COMPRA
1241.3	32950	ADAPTADOR USB PARA RED INALAMBRICA	CASA PROVIDENCIA	25/04/2007	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A020887	\$ -	COMPRA
1241.3	32960	ADAPTADOR USB PARA RED INALAMBRICA	CDI 10	25/04/2007	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A020887	\$ -	COMPRA
1241.3	32961	ADAPTADOR USB PARA RED INALAMBRICA	CDI 10	25/04/2007	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A020887	\$ -	COMPRA
1241.3	32964	ADAPTADOR USB PARA RED INALAMBRICA	DEPARTAMENTO DE CENTROS DE ATENCION	25/04/2007	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A020887	\$ -	COMPRA
1241.3	32965	ADAPTADOR USB PARA RED INALAMBRICA	DEPARTAMENTO DE CENTROS DE ATENCION	25/04/2007	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A020887	\$ -	COMPRA
1241.3	32966	ADAPTADOR USB PARA RED INALAMBRICA	DEPARTAMENTO DE CENTROS DE ATENCION	25/04/2007	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A020887	\$ -	COMPRA
1241.3	32967	ADAPTADOR USB PARA RED INALAMBRICA	DEPARTAMENTO DE CENTROS DE ATENCION	25/04/2007	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A020887	\$ -	COMPRA
1241.1	10857	SILLA PLEGABLE VINIL NEGRO	CDC 2	25/04/2007	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ -	COMPRA
1241.1	16026	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	25/04/2007	OFILINEA	4488	\$ 195.50	COMPRA
1241.1	21223	SILLA DE VISITA TAPIZADO EN TELA	PPNNA AGUILAS	25/04/2007	OFILINEA	5970 Y 5971	\$ 236.90	COMPRA
1241.1	32787	SILLA DE VISITA	CDC 16	25/04/2007	OFILINEA	549	\$ -	COMPRA
1241.1	26637	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE CAPITAL HUMANO	25/04/2007	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9667	\$ -	COMPRA
1241.1	26645	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 24	25/04/2007	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9667	\$ 315.10	COMPRA
1241.1	26668	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 24	25/04/2007	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9667	\$ 315.10	COMPRA
1241.9	18718	SILLA DE VISITA ACOJINADA CON DESCANSA BRAZOS		25/04/2007	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ -	COMPRA
1241.1	14219	MESA INFANTIL TRAPEZOIDAL		25/04/2007		3676	\$ 339.25	COMPRA
1241.1	36314	SILLA INFANTIL ASIENTO AMARILLO	COORDIN. DE CUSTODIAS TUTELAS Y ADOPCIONES	25/04/2007	DIAKO ABC SA DE CV	A26224	\$ 385.01	COMPRA
1241.1	36315	SILLA INFANTIL ASIENTO VERDE	COORDIN. DE CUSTODIAS TUTELAS Y ADOPCIONES	25/04/2007	DIAKO ABC SA DE CV	A26224	\$ 385.12	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1242.9	20687	ROTAFOLIO	CDC 8	25/04/2007		A 52048	\$ 397.44	COMPRA
1241.9	10016	ENMICADORA	AUTISMO	25/04/2007	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	20761	\$ -	COMPRA
1241.1	23419	SILLA SECRETARIAL	CAIC COTOS JARDINADOS	25/04/2007	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9394	\$ -	COMPRA
1241.9	16343	PEDESTAL PARA MICROFONO	CEMAM	25/04/2007	EMPRESAS MUSICALES DE MEXICO	1472	\$ 449.65	COMPRA
1241.1	27820	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA CON CRISTAL CHICO	SISTEMAS Y MODELO DE ATENCION	25/04/2007	DONATIVO TEC DE MONTERREY	.	\$ 1.00	DONACION
1241.3	27880	REGULADOR DE VOLTAJE	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE CAPITAL HUMANO	25/04/2007	COMPUTADORAS GARCO S.A DE C.V.	13952	\$ 533.60	COMPRA
1241.3	25369	WIRELES ROUTER ROUTER	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	25/04/2007	MI PC COM, S.A. DE C.V.	121893	\$ -	COMPRA
1241.1	10082	ARCHIVERO 2 CAJONES DE MADERA	PATRIMONIO	25/04/2007	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	743	\$ 600.00	COMPRA
1241.1	10145	ARCHIVERO 3 CAJONES VERTICAL	RECURSOS FINANCIEROS	25/04/2007	REFAMSA	3033	\$ 600.00	COMPRA
1241.9	36425	DISPENSADOR DE AGUA BLANCO AZUL	AUTISMO	25/04/2007	DIAGO ABC SA DE CV	A26224	\$ 705.04	COMPRA
1241.9	39891	VENTILADOR DE TORRE	JEFATURA SERVICIOS GENERALES	25/04/2007	DAFCOM S.A DE C.V.	F55D1FF564FAB8	\$ -	COMPRA
1241.9	39892	VENTILADOR DE TORRE	JEFATURA SERVICIOS GENERALES	25/04/2007	DAFCOM S.A DE C.V.	F55D1FF564FAB8	\$ -	COMPRA
1241.1	25494	GAVETA COLGANTE A PARED	PATRIMONIO	25/04/2007	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9403	\$ 770.50	COMPRA
1241.1	25495	GAVETA COLGANTE DE PARED	PATRIMONIO	25/04/2007	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9403	\$ 770.50	COMPRA
1241.1	23418	ESCRITORIO TIPO GRAPA 2 CAJONES	CAIC COTOS JARDINADOS	25/04/2007	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9401	\$ -	COMPRA
1241.1	16625	ARCHIVERO 4 CAJONES EN MELAMINA	CDI 5	25/04/2007	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA COMERCIO E INDUSTRIA	4627	\$ 1,414.75	COMPRA
1241.1	40207	SILLA DE VISITA BASE DE TRINEO CROMADA GRIS		25/04/2007	DAFCOM S.A DE C.V.	M499	\$ 1,415.20	COMPRA
1241.1	23417	ARCHIVERO 4 CAJONES	CAIC COTOS JARDINADOS	25/04/2007	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9401	\$ -	COMPRA
1241.1	26818	ARCHIVERO 4 CAJONES VERTICAL	TRANSPARENCIA	25/04/2007	VEO MUEBLES PARA OFICINA	1011 B	\$ 1,673.25	COMPRA
1241.1	26834	ARCHIVERO 4 CAJONES VERTICAL	CAIC COTOS JARDINADOS	25/04/2007	0	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	26838	ARCHIVERO 4 CAJONES VERTICAL	CAIC COTOS JARDINADOS	25/04/2007	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9667	\$ 1,713.50	COMPRA
1241.1	41683	ESCRITORIO 2 CAJONES 120X60	AUTISMO	25/04/2007	DAFCOM S.A DE C.V.	4600	\$ 1,885.00	COMPRA
1241.1	27807	ARCHIVERO 4 CAJONES CEREZO/NEGRO	DIRECCION JURIDICA	25/04/2007		7738	\$ 1,972.00	COMPRA
1241.1	14596	MESA INFANTIL		25/04/2007	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	CD 0080	\$ 257.60	COMPRA
1241.9	16013	VENTILADOR		25/04/2007	0	0	\$ -	COMPRA
1241.1	21682	SILLA DE VISITA ESTIBABLE COLOR NEGRO		25/04/2007	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	0	\$ 1,127.00	COMPRA
1241.3	22591	TECLADO ALAMBRICO		25/04/2007	COMPUTADORAS GARCO S.A DE C.V.	65964	\$ -	COMPRA
1241.3	22592	MOUSE ALAMBRICO		25/04/2007	COMPUTADORAS GARCO S.A DE C.V.	65964	\$ -	COMPRA
1241.3	22595	MOUSE		25/04/2007	COMPUTADORAS GARCO S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1241.3	25761	TARJETA DE RED INALAMBRICA USB		25/04/2007	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	.	\$ -	COMPRA
1241.9	21400	CONGELADOR	CDI 10	09/05/2007	SIN FACTURA	0	\$ 3,477.17	COMPRA
1241.9	21399	LAVADORA	CDI 1	09/05/2007	SIN FACTURA	0	\$ 5,866.90	COMPRA
1241.3	20706	SWICH 24 PUERTOS	CDC 20	10/05/2007	RISCO (CLAUDIA ILEANA SIMON GONZALEZ	12610	\$ 100.00	COMPRA
1241.3	20707	SWITCH ASW224 24 PUERTOS	CDC 3	10/05/2007	RISCO (CLAUDIA ILEANA SIMON GONZALEZ	12610	\$ 790.10	COMPRA
1241.3	20725	SWITCH 24 PUERTOS	CDC 16	10/05/2007	RISCO (CLAUDIA ILEANA SIMON GONZALEZ	12610	\$ 790.10	COMPRA
1241.9	19976	HIDROLAVADORA AGUA FRIA	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	14/05/2007	ALTA TECNOLOGIA EN LIMPIEZA	6670	\$ 12,960.50	COMPRA
1246.4	20032	AIRE ACONDICIONADO CON INSTALACION	AUTISMO	22/05/2007	CLIMATEC	1520	\$ 7,732.19	COMPRA
1241.9	19987	VENTILADOR 3 EN 1	CENTRO KOKONE	25/06/2007	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	2609	\$ 220.00	COMPRA
1241.9	19984	VENTILADOR 3 EN 1		25/06/2007	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	2609	\$ 220.01	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.9	19985	VENTILADOR 3 EN 1		25/06/2007	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	2609	\$ 220.01	COMPRA
1241.9	19986	VENTILADOR 3 EN 1		25/06/2007	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	2609	\$ 220.01	COMPRA
1241.9	19992	CAFETERA ELECTRICA 42 TAZAS,	CEMAM	25/06/2007	SAMS CLUB	4917	\$ 398.00	COMPRA
1244.1	A 65	TSURU NISSAN 2007	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A. CENTRAL	30/06/2007	AUTOMOTORES DE GUADALAJARA	36190	\$ 93,385.00	COMPRA
1244.1	A 66	TSURU NISSAN 2007	PROTECCION Y ATENCION	30/06/2007	AUTOMOTORES DE GUADALAJARA	36189	\$ 93,385.00	COMPRA
1244.1	A 63	DOBLE CABINA NISSAN JN-54449 2007	PREVENCION	30/06/2007	VAMSA NIÑOS HEROES S.A. DE C.V.	7233	\$ 145,730.00	COMPRA
1244.1	A 64	DOBLE CABINA NISSAN JN-54450 2007	PROCURADURIA DE PROTEC. NIÑAS, NIÑOS Y ADOLES	30/06/2007	VAMSA NIÑOS HEROES S.A. DE C.V.	7234	\$ 145,730.00	COMPRA
1241.1	19996	PERCHERO DE MADERA	DIRECCION JURIDICA	10/07/2007	DONATIVO POR DECOMISO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	20003	MESA PLEGABLE DE POLYURETANO	CDC 8	10/07/2007	DONATIVO POR DECOMISO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	20008	MUEBLE PARA TELEVISOR	CDC 8	24/07/2007	DECOMISO	00	\$ 1.00	DONACION
1243.1	20041	EQUIPO ULTRA PARA PINTAR 395 CON CARRO	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	06/08/2007	EQUIPOS CHAKONG	0	\$ 19,808.38	COMPRA
1244.1	A 67	DOBLE CABINA NISSAN JN-86710 2007	PROTECCION CIVIL	11/08/2007	AUTOMOTORES DE GUADALAJARA	36537	\$ 145,730.00	COMPRA
1244.1	A 68	TSURU NISSAN 2008	COORDIN. DE CUSTODIAS TUTELAS Y ADOPCIONES	23/08/2007	VAMSA NIÑOS HEROES S.A. DE C.V.	7404	\$ 116,660.00	COMPRA
1241.9	20038	BOCINA AMPLIFICADOR CON SISTEMA DE ALTAVOCES	CDC 6	27/08/2007	ELECTRONICA LEO	60828	\$ 2,012.50	COMPRA
1241.9	20044	LAVADORA 14KG		05/09/2007	SAMS CLUB	15040348	\$ 5,687.76	COMPRA
1241.1	20114	MUEBLE PORTA TELEVISION	PPNNA CONSTITUCION	15/10/2007	DONATIVO POR DECOMISO	0	\$ 1.00	DONACION
1246.5	20115	TELEFONO ALAMBRIKO	CENTRO KOKONE	19/10/2007	RADIO SHACK DE MEXICO SA DE CV	AP 70874	\$ 199.00	COMPRA
1241.3	20138	CPU OPTIPLEX 6X280		25/10/2007	COMPUTADORAS GARCO S.A. DE C.V.	62338	\$ 2,000.00	COMPRA
1241.1	20031	MUEBLE PORTA TELEVISION		30/10/2007	DONATIVO POR DECOMISO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	20163	LIBRERO GRANDE	CDC 21	15/11/2007	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0733 B	\$ 3,415.50	COMPRA
1241.1	20013	SILLA CON LOGO COCA COLA	CAETF/CDC 9	16/11/2007	DONATIVO POR DECOMISO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	20015	SILLA CON LOGO COCA COLA		16/11/2007	DONATIVO POR DECOMISO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	20018	SILLA CON LOGO COCA COLA		16/11/2007	DONATIVO POR DECOMISO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	20139	MUEBLE PORTA TELEVISION	CDC 5	21/11/2007	DONATIVO POR DECOMISO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	20140	MUEBLE PORTA TELEVISION	CDC 5	21/11/2007	DONATIVO POR DECOMISO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	20141	MESA INFANTIL INFANTIL DISNEY AZUL METAL	CDC 5	21/11/2007	DONATIVO POR DECOMISO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	20146	SILLA PERIQUERA ALTA DE PLASTICO		21/11/2007	LA BODEGA DEL BEBE	5213	\$ 856.00	COMPRA
1241.1	20148	SILLA PERIQUERA ALTA DE PLASTICO		21/11/2007	LA BODEGA DEL BEBE	5213	\$ 856.00	COMPRA
1241.1	20149	SILLA PERIQUERA ALTA DE PLASTICO		21/11/2007	LA BODEGA DEL BEBE	5213	\$ 856.00	COMPRA
1241.1	20150	SILLA PERIQUERA ALTA DE PLASTICO		21/11/2007	LA BODEGA DEL BEBE	5213	\$ 856.00	COMPRA
1241.1	20151	SILLA PERIQUERA ALTA DE PLASTICO		21/11/2007	LA BODEGA DEL BEBE	5213	\$ 856.00	COMPRA
1241.3	20165	WIRELES ROUTER INALAMBRIKO	TRANSPARENCIA	22/11/2007	COMPUTADORAS GARCO S.A. DE C.V.	62726	\$ 442.75	COMPRA
1241.9	20717	MALETIN PARA LAPTOP	PATRIMONIO	23/11/2007	COMPUTADORAS GARCO S.A. DE C.V.	62739	\$ 345.00	COMPRA
1241.3	20321	MONITOR PANTALLA PLANA	NOMINAS	29/11/2007	COMPUTADORAS GARCO S.A. DE C.V.	62812	\$ -	COMPRA
1241.9	20333	CONTROL REMOTO PARA COMPUTADORA		29/11/2007	COMPUTADORAS GARCO S.A. DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1241.3	20335	MONITOR PANTALLA PLANA		29/11/2007	COMPUTADORAS GARCO S.A. DE C.V.	62812	\$ -	COMPRA
1241.3	20360	MONITOR PANTALLA PLANA	CDC 8	29/11/2007	COMPUTADORAS GARCO S.A. DE C.V.	62812	\$ -	COMPRA
1241.3	20405	MONITOR PANTALLA PLANA	SISTEMAS Y MODELO DE ATENCION	29/11/2007	COMPUTADORAS GARCO S.A. DE C.V.	62812	\$ -	COMPRA
1241.9	20718	MALETIN PARA LAPTOP	CONTRALORIA	29/11/2007	COMPUTADORAS GARCO S.A. DE C.V.	62812	\$ 345.00	COMPRA
1241.3	20390	IMPRESORA LASERJET		29/11/2007	COMPUTADORAS GARCO S.A. DE C.V.	62812	\$ 2,990.00	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.3	20314	LAPTOP	COORDINACION DE ADQUISICIONES/LAS AGUILAS	29/11/2007	COMPUTADORAS GARCO S.A DE C.V.	62812	\$ 8,809.00	COMPRA
1241.3	20320	CPU PAVILION SLIMLINE		29/11/2007	COMPUTADORAS GARCO S.A DE C.V.	62812	\$ 19,164.75	COMPRA
1241.3	20408	CPU PAVILION SLIMLINE		29/11/2007	COMPUTADORAS GARCO S.A DE C.V.	62812	\$ 19,164.75	COMPRA
1244.1	A 69	4 TONELADAS ISUZU 2008	ALMACEN DE NUTRICION Y ASISTENCIA ALIMENTARI	30/11/2007	PLASENCIA CAMIONES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	1086	\$ 370,440.00	COMPRA
1244.1	A 70	4 TONELADAS ISUZU 2008	ALMACEN DE NUTRICION Y ASISTENCIA ALIMENTARI	30/11/2007	PLASENCIA CAMIONES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	1085	\$ 370,440.00	COMPRA
1241.1	20179	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		05/12/2007	AGNESI MUEBLES Y OFICINAS	7925	\$ 132.80	COMPRA
1241.1	20182	SILLA INFANTIL		05/12/2007	AGNESI MUEBLES Y OFICINAS	7925	\$ 132.80	COMPRA
1241.1	20197	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		05/12/2007	AGNESI MUEBLES Y OFICINAS	7925	\$ 132.80	COMPRA
1241.1	20211	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		05/12/2007	AGNESI MUEBLES Y OFICINAS	7925	\$ 132.80	COMPRA
1241.1	20218	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		05/12/2007	AGNESI MUEBLES Y OFICINAS	7925	\$ 132.80	COMPRA
1241.1	20227	SILLA INFANTIL	CDI 10	05/12/2007	AGNESI MUEBLES Y OFICINAS	7925	\$ 132.80	COMPRA
1241.1	20229	SILLA INFANTIL	CDI 10	05/12/2007	AGNESI MUEBLES Y OFICINAS	7925	\$ 132.80	COMPRA
1241.1	20231	SILLA INFANTIL	CDI 10	05/12/2007	AGNESI MUEBLES Y OFICINAS	7925	\$ 132.80	COMPRA
1241.1	20232	SILLA INFANTIL	CDI 10	05/12/2007	AGNESI MUEBLES Y OFICINAS	7925	\$ 132.80	COMPRA
1241.1	20234	SILLA INFANTIL	CDI 10	05/12/2007	AGNESI MUEBLES Y OFICINAS	7925	\$ 132.80	COMPRA
1241.1	20238	SILLA INFANTIL		05/12/2007	AGNESI MUEBLES Y OFICINAS	7925	\$ 132.80	COMPRA
1241.1	20239	SILLA INFANTIL		05/12/2007	AGNESI MUEBLES Y OFICINAS	7925	\$ 132.80	COMPRA
1241.1	20240	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		05/12/2007	AGNESI MUEBLES Y OFICINAS	7925	\$ 132.80	COMPRA
1241.1	20245	SILLA INFANTIL		05/12/2007	AGNESI MUEBLES Y OFICINAS	7925	\$ 132.80	COMPRA
1241.1	20249	SILLA INFANTIL	CDI 10	05/12/2007	AGNESI MUEBLES Y OFICINAS	7925	\$ 132.80	COMPRA
1241.1	20250	SILLA INFANTIL	CDI 10	05/12/2007	AGNESI MUEBLES Y OFICINAS	7925	\$ 132.80	COMPRA
1241.1	20259	SILLA INFANTIL		05/12/2007	AGNESI MUEBLES Y OFICINAS	7925	\$ 132.80	COMPRA
1241.1	20262	SILLA INFANTIL		05/12/2007	AGNESI MUEBLES Y OFICINAS	7925	\$ 132.80	COMPRA
1241.1	20263	SILLA INFANTIL		05/12/2007	AGNESI MUEBLES Y OFICINAS	7925	\$ 132.80	COMPRA
1241.1	20265	SILLA INFANTIL		05/12/2007	AGNESI MUEBLES Y OFICINAS	7925	\$ 132.80	COMPRA
1241.1	20268	SILLA INFANTIL		05/12/2007	AGNESI MUEBLES Y OFICINAS	7925	\$ 132.80	COMPRA
1241.1	20280	SILLA INFANTIL	CDI 10	05/12/2007	AGNESI MUEBLES Y OFICINAS	7925	\$ 132.80	COMPRA
1241.1	20311	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDI 10	05/12/2007	AGNESI MUEBLES Y OFICINAS	7925	\$ 252.27	COMPRA
1241.1	20310	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDI 10	05/12/2007	AGNESI MUEBLES Y OFICINAS	7925	\$ 252.30	COMPRA
1241.1	20313	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDI 10	05/12/2007	AGNESI MUEBLES Y OFICINAS	7925	\$ 252.35	COMPRA
1241.1	20175	LIBRERO DE MADERA		06/12/2007	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	15478	ARCHIVERO 2 CAJONES		17/12/2007	REETIQUETADO	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	12140	VENTILADOR	CENTRO KOKONE	17/12/2007	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	54651	\$ 100.00	COMPRA
1241.9	20319	LAVADORA	CDI 9	19/12/2007	EKAR DE GAS S.A. DE C.V.	183909	\$ 100.00	COMPRA
1241.9	5502	ESPEJO CON MARCO DE ALUMINIO	CDI 7	01/01/2008	SIN FACTURA	0	\$ 1.00	COMPRA
1246.7	13850	COMPRESOR DE AIRE DENTAL	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	01/01/2008	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	14866	ARCHIVERO 2 CAJONES CEREZO/NEGRO	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	01/01/2008	SIN FACTURA	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	21162	BANCO ALTO COLOR NEGRO	COORDINACION DE ADQUISICIONES/LAS AGUILAS	01/01/2008	DECOMISO	0	\$ 1.00	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.9	21348	VALVULA DE ELIO	DEPTO. DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	01/01/2008	SIN FACTURA	0	\$ -	COMPRA
1241.1	21657	MESA DE TRABAJO		01/01/2008	SIN FACTURA	0	\$ 11,144.99	COMPRA
1241.1	21909	ESCRITORIO TIPO BALA 2 CAJONES	CDI 10	01/01/2008	OFILINEA	6009	\$ 1,713.50	COMPRA
1242.9	22581	PIZARRON DE CORCHO		01/01/2008	SIN FACTURA	0	\$ -	COMPRA
1241.9	22611	BANCO ALTO		01/01/2008	DONACION DECOMISO AYUNTAMIENTO	POR DEL 0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	22612	BANCO ALTO		01/01/2008	DONACION DECOMISO AYUNTAMIENTO	POR DEL 0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	22613	BANCO ALTO		01/01/2008	DONACION DECOMISO AYUNTAMIENTO	POR DEL 0	\$ 1.00	DONACION
1246.5	22707	TELEFONO INALAMBRICO		01/01/2008	SIN FACTURA	.	\$ -	COMPRA
1241.3	23347	SWITCH	CDI 3	01/01/2008	SIN FACTURA	.	\$ -	COMPRA
1241.1	26103	SILLA EJECUTIVA		01/01/2008	SIN FACTURA	.	\$ -	COMPRA
1241.1	26105	SILLA SECRETARIAL RESPALDO ANCHO		01/01/2008	SIN FACTURA	.	\$ -	COMPRA
1241.1	26107	MUEBLE PARA COMPUTADORA	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	01/01/2008	SIN FACTURA	.	\$ -	COMPRA
1241.1	28322	ANAQUEL 6 ENTREPAÑOS METALICO		01/01/2008	DONATIVO DECOMISO	POR .	\$ 1.00	DONACION
1241.1	28323	ANAQUEL 6 ENTREPAÑOS METALICO		01/01/2008	DONATIVO DECOMISO	POR .	\$ 1.00	DONACION
1246.7	8520	ESCALERA METALICA	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	01/01/2008	SIN FACTURA	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.3	20561	MOUSE OPTICO		01/01/2008	SIN FACTURA	0	\$ -	COMPRA
1241.1	26102	MUEBLE PARA COMPUTADORA	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	01/01/2008	SIN FACTURA	0	\$ -	COMPRA
1241.1	26106	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR		01/01/2008	SIN FACTURA	0	\$ -	COMPRA
1241.1	20731	LOCKER 2 PUERTAS METALICO		01/01/2008	REETIQUETADO	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	20732	LOCKER 2 PUERTAS METALICO		01/01/2008	REETIQUETADO	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	20733	LOCKER 2 PUERTAS METALICO		01/01/2008	REETIQUETADO	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	20734	LOCKER 2 PUERTAS METALICO	CDC 14	01/01/2008	REETIQUETADO	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	14110	MESA DE ENTRETENIMIENTO TV/DVD, RUSTICO NATURAL, 2 COMPARTIMENTOS	CONTRALORIA	08/01/2008	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	DONACION
1241.3	20095	MONITOR		16/01/2008	DONATIVO TEC DE MONTERREY	0	\$ 1.00	DONACION
1241.3	20096	TECLADO	CDI 10	16/01/2008	DONATIVO TEC DE MONTERREY	0	\$ 1.00	DONACION
1241.3	20097	CPU	CDC 19	16/01/2008	DONATIVO TEC DE MONTERREY	0	\$ 1.00	DONACION
1244.1	A 71	DOBLE CABINA NISSAN JP31044 2008	DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y ASISTENCIA ALIME	05/02/2008	VAMSA NIÑOS HEROES S.A. DE C.V.	31697	\$ 143,428.00	COMPRA
1241.3	20488	INTERFON		07/02/2008	STEREN	C26060	\$ 136.62	COMPRA
1241.1	20122	MESA DE MADERA 2 ENTREPAÑOS	PROMOCION A LAS FAMILIAS	08/02/2008	DONACION DECOMISO AYUNTAMIENTO	POR DEL 0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	20123	LIBRERO DE PISO CON ENTREPAÑOS	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	08/02/2008	DONATIVO DECOMISO	POR 0	\$ 1.00	DONACION
1244.1	A 72	DOBLE CABINA NISSAN JP31045 2008	DEPTO. DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	08/02/2008	VAMSA NIÑOS HEROES S.A. DE C.V.	31704	\$ 143,428.00	COMPRA
1241.9	26089	REFRIGERADOR UNA PUERTA	CDC 10	09/02/2008	SIN FACTURA	50456	\$ 3,404.00	COMPRA
1241.3	20498	MONITOR	CDC 4	13/02/2008	SIN FACTURA	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.3	20499	MONITOR	CDC 2	13/02/2008	SIN FACTURA	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.3	20501	MONITOR	CENTRO KOKONE	13/02/2008	SIN FACTURA	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.3	20502	MONITOR	SISTEMAS Y MODELO DE ATENCION	13/02/2008	SIN FACTURA	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.3	20503	MONITOR	PPNNA PARQUES DEL AUDITORIO	13/02/2008	SIN FACTURA	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	20505	SILLA SECRETARIAL	CONTRALORIA	15/02/2008	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	243641	\$ 749.00	COMPRA
1241.1	20508	SILLA ERGONOMICA CON DESCANZA BRAZOS	COMUNICACION SOCIAL	15/02/2008	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	243641	\$ 1,449.00	COMPRA
1241.3	20513	MONITOR PANTALLA PLANA	DIRECCION JURIDICA	19/02/2008	COMPUTADORAS GARCO S.A. DE C.V.	63724	\$ -	COMPRA
1241.9	20514	RECEPTOR USB DEL MOUSE Y TECLADO INALAMBRICO	RECURSOS FINANCIEROS	19/02/2008	COMPUTADORAS GARCO S.A. DE C.V.	63724	\$ -	COMPRA
1242.1	20515	CAMARA WEB PARA COMPUTADORA	RECURSOS FINANCIEROS	19/02/2008	COMPUTADORAS GARCO S.A. DE C.V.	63724	\$ -	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	28298	ANAQUEL 6 ENTREPAÑOS METALICO	DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y ASISTENCIA ALIME	19/02/2008	OFILINEA	5828	\$ 601.45	COMPRA
1241.1	28299	ANAQUEL 6 ENTREPAÑOS METALICO		19/02/2008	OFILINEA	5828	\$ 601.45	COMPRA
1241.1	28300	ANAQUEL 6 ENTREPAÑOS METALICO	DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y ASISTENCIA ALIME	19/02/2008	OFILINEA	5828	\$ 601.45	COMPRA
1241.1	20507	ESCRITORIO TIPO BALA CON LATERAL		19/02/2008	VEO MUEBLES PARA OFICINA	57	\$ 2,556.45	COMPRA
1241.3	26441	MULTIFUNCIONAL	ALMACEN DE NUTRICION Y ASISTENCIA ALIMENTARI	19/02/2008	SIN FACTURA	.	\$ 4,577.00	COMPRA
1241.3	20516	CPU C/DISCO DURO EXTRAIBLE		19/02/2008	COMPUTADORAS GARCO S.A DE C.V.	63724	\$ 19,969.25	COMPRA
1241.3	20518	TECLADO ALAMBRICO		21/02/2008	RISCO (CLAUDIA ILEANA SIMON GONZALEZ	14635	\$ 57.27	COMPRA
1241.3	20525	TECLADO ALAMBRICO	CDC 11	21/02/2008	RISCO (CLAUDIA ILEANA SIMON GONZALEZ	14635	\$ 57.27	COMPRA
1241.3	20534	TECLADO ALAMBRICO	CDC 16	21/02/2008	RISCO (CLAUDIA ILEANA SIMON GONZALEZ	14635	\$ 57.27	COMPRA
1241.3	20536	TECLADO ALAMBRICO	CDC 16	21/02/2008	RISCO (CLAUDIA ILEANA SIMON GONZALEZ	14635	\$ 57.27	COMPRA
1241.3	20538	TECLADO		21/02/2008	RISCO (CLAUDIA ILEANA SIMON GONZALEZ	14635	\$ 57.27	COMPRA
1241.3	20539	TECLADO ALAMBRICO		21/02/2008	RISCO (CLAUDIA ILEANA SIMON GONZALEZ	14635	\$ 57.27	COMPRA
1241.3	20543	MOUSE OPTICO	CDC 19	21/02/2008	RISCO (CLAUDIA ILEANA SIMON GONZALEZ	14635	\$ 60.37	COMPRA
1241.3	20545	Mouse Óptico	CDC 19	21/02/2008	RISCO (CLAUDIA ILEANA SIMON GONZALEZ	14635	\$ 60.37	COMPRA
1241.3	20546	MOUSE OPTICO	CDC 19	21/02/2008	RISCO (CLAUDIA ILEANA SIMON GONZALEZ	14635	\$ 60.37	COMPRA
1241.3	20547	MOUSE OPTICO		21/02/2008	RISCO (CLAUDIA ILEANA SIMON GONZALEZ	14635	\$ 60.37	COMPRA
1241.3	20548	MOUSE OPTICO	CDC 19	21/02/2008	RISCO (CLAUDIA ILEANA SIMON GONZALEZ	14635	\$ 60.37	COMPRA
1241.3	20549	MOUSE OPTICO		21/02/2008	RISCO (CLAUDIA ILEANA SIMON GONZALEZ	14635	\$ 60.37	COMPRA
1241.3	20551	MOUSE OPTICO	CDC 16	21/02/2008	RISCO (CLAUDIA ILEANA SIMON GONZALEZ	14635	\$ 60.37	COMPRA
1241.3	20556	MOUSE OPTICO	CDC 16	21/02/2008	RISCO (CLAUDIA ILEANA SIMON GONZALEZ	14635	\$ 60.37	COMPRA
1241.3	20557	MOUSE OPTICO	CDC 19	21/02/2008	RISCO (CLAUDIA ILEANA SIMON GONZALEZ	14635	\$ 60.37	COMPRA
1241.3	20558	MOUSE OPTICO	CDC 11	21/02/2008	RISCO (CLAUDIA ILEANA SIMON GONZALEZ	14635	\$ 60.37	COMPRA
1241.3	20560	MOUSE OPTICO		21/02/2008	RISCO (CLAUDIA ILEANA SIMON GONZALEZ	14635	\$ 60.37	COMPRA
1241.3	20562	MOUSE OPTICO		21/02/2008	RISCO (CLAUDIA ILEANA SIMON GONZALEZ	14635	\$ 60.37	COMPRA
1241.3	20563	MOUSE OPTICO		21/02/2008	RISCO (CLAUDIA ILEANA SIMON GONZALEZ	14635	\$ 60.37	COMPRA
1241.3	20564	MOUSE OPTICO		21/02/2008	RISCO (CLAUDIA ILEANA SIMON GONZALEZ	14635	\$ 60.37	COMPRA
1241.3	20565	MOUSE OPTICO		21/02/2008	RISCO (CLAUDIA ILEANA SIMON GONZALEZ	14635	\$ 60.37	COMPRA
1241.3	20572	MOUSE OPTICO		21/02/2008	RISCO (CLAUDIA ILEANA SIMON GONZALEZ	14635	\$ 60.37	COMPRA
1241.3	20573	MOUSE OPTICO	DEPTO. DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	21/02/2008	RISCO (CLAUDIA ILEANA SIMON GONZALEZ	14635	\$ 60.37	COMPRA
1241.3	20576	MOUSE	CDC 3	21/02/2008	RISCO (CLAUDIA ILEANA SIMON GONZALEZ	14635	\$ 60.37	COMPRA
1241.3	20581	MOUSE OPTICO	CENTRO KOKONE	21/02/2008	RISCO (CLAUDIA ILEANA SIMON GONZALEZ	14635	\$ 60.37	COMPRA
1241.3	20590	MOUSE OPTICO		21/02/2008	RISCO (CLAUDIA ILEANA SIMON GONZALEZ	14635	\$ 60.37	COMPRA
1244.1	A 73	TSURU NISSAN 2008	JEFATURA SERVICIOS GENERALES	29/02/2008	VAMSA NIÑOS HEROES S.A. DE C.V.	8033	\$ 90,345.00	COMPRA
1244.1	A 74	TSURU NISSAN 2008	PREVENCION	29/02/2008	VAMSA NIÑOS HEROES S.A. DE C.V.	8034	\$ 90,345.00	COMPRA
1242.9	40409	JUGUETERO 12 CHAROLAS AZUL	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	01/03/2008	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1241.3	20639	IMPRESORA LASERJET	CDC 8	03/03/2008	MG MICROS DE OCCIDENTE SA DE CV	47647	\$ 2,455.25	COMPRA
1241.3	20631	WIRELES ROUTER	CASETA CRI	04/03/2008	SIN FACTURA	0	\$ 448.50	COMPRA
1241.3	23346	WIRELES ROUTER	CDC 18	04/03/2008	COMPUTADORAS GARCO S.A DE C.V.	63897	\$ 448.50	COMPRA
1241.3	20632	LAPTOP	PROTECCION Y ATENCION	04/03/2008	TCA EMPRESARIAL	2520	\$ 8,598.55	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.3	20624	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO		07/03/2008	MI PC COM, S.A. DE C.V.	P 100381	\$ 4,177.00	COMPRA
1241.9	22652	REFRIGERADOR 2 PUERTAS		10/03/2008	PERLITA RAMOS GARCIA	.	\$ 11,249.99	COMPRA
1241.1	20610	LOCKER 2 PUERTAS METALICO	CDC 16	11/03/2008	SIN FACTURA	0	\$ -	COMPRA
1241.1	20611	LOCKER 2 PUERTAS METALICO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	11/03/2008	SIN FACTURA	0	\$ -	COMPRA
1241.1	20612	LOCKER 2 PUERTAS METALICO	CDC 18	11/03/2008	SIN FACTURA	0	\$ -	COMPRA
1241.1	20613	LOCKER 2 PUERTAS METALICO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	11/03/2008	SIN FACTURA	0	\$ -	COMPRA
1241.9	20644	RADIO GRABADORA		11/03/2008	RETIQUETADO	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	20646	RADIO GRABADORA	CDI 5	11/03/2008	RETIQUETADO	0	\$ 1.00	COMPRA
1242.9	20686	ROTA FOLIO	CDC 5	14/03/2008	VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA	A 52048	\$ 397.44	COMPRA
1241.1	20659	ARCHIVERO 2 CAJONES VERTICAL	CDC 16	14/03/2008	AGNESI MUEBLES OFICINAS	8147	\$ 1,068.83	COMPRA
1241.1	20660	ARCHIVERO 2 CAJONES VERTICAL	CENTRO KOKONE	14/03/2008	AGNESI MUEBLES OFICINAS	8147	\$ 1,068.83	COMPRA
1241.1	20661	ARCHIVERO 2 CAJONES VERTICAL	CDC 20	14/03/2008	AGNESI MUEBLES OFICINAS	8147	\$ 1,068.83	COMPRA
1241.1	20662	ARCHIVERO 2 CAJONES VERTICAL	CDC 13	14/03/2008	AGNESI MUEBLES OFICINAS	8147	\$ 1,068.83	COMPRA
1241.1	20663	ARCHIVERO 2 CAJONES VERTICAL		14/03/2008	AGNESI MUEBLES OFICINAS	8147	\$ 1,068.83	COMPRA
1241.1	20664	ARCHIVERO 2 CAJONES VERTICAL	CDC 3	14/03/2008	AGNESI MUEBLES OFICINAS	8147	\$ 1,068.83	COMPRA
1241.1	20665	ARCHIVERO 2 CAJONES VERTICAL	CDC 11	14/03/2008	AGNESI MUEBLES OFICINAS	8147	\$ 1,068.83	COMPRA
1241.1	20652	ESCRITORIO 2 CAJONES		14/03/2008	AGNESI MUEBLES OFICINAS	8147	\$ 1,465.23	COMPRA
1241.1	20653	ESCRITORIO 2 CAJONES	CDC 20	14/03/2008	AGNESI MUEBLES OFICINAS	8147	\$ 1,465.23	COMPRA
1241.1	20654	ESCRITORIO 2 CAJONES	CDC 16	14/03/2008	AGNESI MUEBLES OFICINAS	8147	\$ 1,465.23	COMPRA
1241.1	20656	ESCRITORIO 2 CAJONES	CDC 3	14/03/2008	AGNESI MUEBLES OFICINAS	8147	\$ 1,465.23	COMPRA
1241.1	20657	ESCRITORIO 2 CAJONES	CDC 11	14/03/2008	AGNESI MUEBLES OFICINAS	8147	\$ 1,465.23	COMPRA
1241.1	20679	LIBRERO 4 NIVELES	PPNNA CONSTITUCION	31/03/2008	AGNESI MUEBLES OFICINAS	8159	\$ 1,352.94	COMPRA
1241.1	20680	LIBRERO 4 NIVELES EN MELAMINA	DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y ASISTENCIA ALIME	31/03/2008	AGNESI MUEBLES OFICINAS	8159	\$ 1,352.94	COMPRA
1241.1	20681	LIBRERO 4 NIVELES	PPNNA PARQUES DEL AUDITORIO	31/03/2008	AGNESI MUEBLES OFICINAS	8159	\$ 1,352.94	COMPRA
1241.1	20682	ESCRITORIO 2 CAJONES COLOR NOGAL	PPNNA CONSTITUCION	31/03/2008	AGNESI MUEBLES OFICINAS	8159	\$ 1,465.23	COMPRA
1241.3	20636	MOUSE OPTICO ALAMBRICO		01/04/2008	MG MICROS OCCIDENTE SA DE CV	47913	\$ -	COMPRA
1241.3	20637	TECLADO NEGRO		01/04/2008	MG MICROS OCCIDENTE SA DE CV	47913	\$ -	COMPRA
1241.3	20634	MONITOR PANTALLA PLANA	CENTRO KOKONE	01/04/2008	MG MICROS OCCIDENTE SA DE CV	47913	\$ 2,792.20	COMPRA
1241.3	20635	CPU	PREVENCION	01/04/2008	MG MICROS OCCIDENTE SA DE CV	47913	\$ 11,370.05	COMPRA
1241.9	20697	LAMPARA DE FOTOCURADO MATRIZ DE LED	CDC 11	08/04/2008	MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS DENTALES	1133	\$ 3,450.00	COMPRA
1241.9	20700	LAMPARA DE FOTOCURADO MATRIZ DE LED	CDC 16	08/04/2008	MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS DENTALES	1133	\$ 3,450.00	COMPRA
1241.9	20702	LAMPARA DE FOTOCURADO MATRIZ DE LED	CENTRO KOKONE	08/04/2008	MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS DENTALES	1133	\$ 3,450.00	COMPRA
1242.1	20711	VIDEO PROYECTOR	DIRECCION DE PROGRAMAS	17/04/2008	LABORATORIOS JULIO S.A. DE C.V.	BD77562	\$ 8,415.26	COMPRA
1241.1	20727	ARCHIVERO 4 CAJONES	DIRECCION JURIDICA	22/04/2008	SIN FACTURA	0	\$ 1,834.25	COMPRA
1241.1	20728	ARCHIVERO 4 CAJONES	DIRECCION DE SERVICIOS	22/04/2008	SIN FACTURA	0	\$ 1,834.25	COMPRA
1241.3	20739	CPU	CDI 5	05/05/2008	DONADO DIF JAL.	DJ-CTO-096/08-2/	\$ 1.00	DONACION
1241.3	20740	TECLADO ALAMBRICO		05/05/2008	DONADO DIF JAL.	DJ-CTO-096/08-2/	\$ 1.00	DONACION
1241.3	20741	MOUSE		05/05/2008	0	DJ-CTO-096/08-2/	\$ -	DONACION
1241.3	20742	CPU	CDI 3	05/05/2008	DONADO DIF JAL.	DJ-CTO-096/08-2/	\$ 1.00	DONACION
1241.3	20743	TECLADO ALAMBRICO		05/05/2008	DONADO DIF JAL.	DJ-CTO-096/08-2/	\$ 1.00	DONACION
1241.3	20746	TECLADO ALAMBRICO	DEPARTAMENTO DE CENTROS DE ATENCION	05/05/2008	DONADO DIF JAL.	DJ-CTO-096/08-2/	\$ 1.00	DONACION
1241.3	20748	CPU COMPAQ	CDI 9	05/05/2008	DONADO DIF JAL.	DJ-CTO-096/08-2/	\$ 1.00	DONACION
1241.3	20749	TECLADO ALAMBRICO	CDI 9	05/05/2008	DONADO DIF JAL.	DJ-CTO-096/08-2/	\$ 1.00	DONACION
1241.3	20751	CPU	CDI 8	05/05/2008	DONADO DIF JAL.	DJ-CTO-096/08-2/	\$ 1.00	DONACION
1241.3	20760	CPU	CDI 2	05/05/2008	DONADO DIF JAL.	DJ-CTO-096/08-2/	\$ 1.00	DONACION
1241.3	20768	MONITOR		05/05/2008	DONADO DIF JAL.	DJ-CTO-096/08-2/	\$ 1.00	DONACION
1241.3	20771	MONITOR	CDI 10	05/05/2008	DONADO DIF JAL.	DJ-CTO-096/08-2/	\$ 1.00	DONACION

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.3	20772	MONITOR	CAIC MIRAMAR	05/05/2008	DONADO DIF JAL.	DJ-CTO-096/08-2/	\$ 1.00	DONACION
1241.3	20773	MONITOR	CDI 2	05/05/2008	DONADO DIF JAL.	DJ-CTO-096/08-2/	\$ 1.00	DONACION
1241.3	20774	MONITOR PANTALLA PLANA	CDI 3	05/05/2008	DONADO DIF JAL.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.3	20775	MONITOR	CDI 8	05/05/2008	DONADO DIF JAL.	DJ-CTO-096/08-2/	\$ 1.00	DONACION
1241.3	20776	MONITOR PANTALLA PLANA	CDI 9	05/05/2008	DONADO DIF JAL.	DJ-CTO-096/08-2/	\$ 1.00	DONACION
1246.4	21266	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT	DIRECCION GENERAL	12/05/2008	CLIMATEC	2118	\$ 6,694.15	COMPRA
1241.1	20821	SILLA INFANTIL PARA PREESCOLAR		14/05/2008	VEO MUEBLES PARA OFICINA	851B	\$ 201.25	COMPRA
1241.1	20822	SILLA INFANTIL PARA PREESCOLAR		14/05/2008	VEO MUEBLES PARA OFICINA	851B	\$ 201.25	COMPRA
1241.1	20823	SILLA INFANTIL PARA PREESCOLAR		14/05/2008	VEO MUEBLES PARA OFICINA	851B	\$ 201.25	COMPRA
1241.1	20824	SILLA INFANTIL PARA PREESCOLAR		14/05/2008	VEO MUEBLES PARA OFICINA	851B	\$ 201.25	COMPRA
1241.1	20820	MESA INFANTIL 80X60		14/05/2008	VEO MUEBLES PARA OFICINA	851B	\$ 408.25	COMPRA
1241.9	20814	VENTILADOR DE PARED Y PEDESTAL		15/05/2008	VENTILADORES.COM (JORGE OSWALDO GOMEZ MARRUFO)	3642 AA	\$ 225.01	COMPRA
1241.9	20816	VENTILADOR DE PARED Y PEDESTAL		15/05/2008	VENTILADORES.COM (JORGE OSWALDO GOMEZ MARRUFO)	3642 AA	\$ 225.01	COMPRA
1242.9	20808	PINTARRON BLANCO ESCOLAR DE 240X120	CDC 5	15/05/2008	VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA	A 54959	\$ 829.04	COMPRA
1241.3	20795	WIRELES ROUTER		16/05/2008	RISCO (CLAUDIA ILEANA SIMON GONZALEZ)	15097	\$ 870.16	COMPRA
1241.1	20830	SILLA SECRETARIAL	CDC 22	20/05/2008	AGNESI MUEBLES Y OFICINAS	8262	\$ 385.59	COMPRA
1241.1	20831	SILLA SECRETARIAL	CDC 22	20/05/2008	AGNESI MUEBLES Y OFICINAS	8262	\$ 385.59	COMPRA
1241.1	20826	ESCRITORIO SECRETARIAL	COMUNICACION SOCIAL	20/05/2008	AGNESI MUEBLES Y OFICINAS	8262	\$ 1,204.11	COMPRA
1241.1	20827	ESCRITORIO SECRETARIAL	CDI 10	20/05/2008	AGNESI MUEBLES Y OFICINAS	8262	\$ 1,204.11	COMPRA
1241.1	20828	ESCRITORIO SECRETARIAL		20/05/2008	AGNESI MUEBLES Y OFICINAS	8262	\$ 1,204.12	COMPRA
1246.7	21161	ESMERILADORA DE BANCO AMARILLO	UCCI	22/05/2008	TLAPALERIA Y FERRETERIA PINOS	22463	\$ 889.99	COMPRA
1246.7	21157	TALADRO DE BANCO	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	22/05/2008	TLAPALERIA Y FERRETERIA PINOS	22463	\$ 1,019.99	COMPRA
1241.1	20835	SILLA PLEGABLE NEGRA	CDC 3	23/05/2008	DONACION POR DECOMISO AYUNTAMIENTO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	20836	SILLA PLEGABLE NEGRA	CDC 3	23/05/2008	DONACION POR DECOMISO AYUNTAMIENTO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	20837	SILLA PLEGABLE NEGRA	CDC 3	23/05/2008	DONACION POR DECOMISO AYUNTAMIENTO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	20838	SILLA PLEGABLE NEGRA	CDC 3	23/05/2008	DONACION POR DECOMISO AYUNTAMIENTO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	20839	SILLA PLEGABLE NEGRA	CDC 3	23/05/2008	DONACION POR DECOMISO AYUNTAMIENTO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	20840	SILLA PLEGABLE NEGRA	CDC 3	23/05/2008	DONACION POR DECOMISO AYUNTAMIENTO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	20841	SILLA PLEGABLE METÁLICA	CDC 18	23/05/2008	DONACION POR DECOMISO AYUNTAMIENTO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	20842	SILLA PLEGABLE METÁLICA	CDC 18	23/05/2008	DONACION POR DECOMISO AYUNTAMIENTO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	20843	SILLA PLEGABLE METÁLICA	CDC 18	23/05/2008	DONACION POR DECOMISO AYUNTAMIENTO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	20844	SILLA PLEGABLE METÁLICA		23/05/2008	DONACION POR DECOMISO AYUNTAMIENTO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	20845	SILLA PLEGABLE METÁLICA		23/05/2008	DONACION POR DECOMISO AYUNTAMIENTO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	20847	SILLA PLEGABLE METÁLICA	CDC 18	23/05/2008	DONACION POR DECOMISO AYUNTAMIENTO	0	\$ 1.00	DONACION

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	20848	SILLA Plegable Metálica	CDC 19	23/05/2008	DONACION DECOMISO AYUNTAMIENTO	POR DEL 0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	20849	SILLA Plegable Metálica	CDC 19	23/05/2008	DONACION DECOMISO AYUNTAMIENTO	POR DEL 0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	20850	SILLA PLEGABLE METALICA		23/05/2008	DONATIVO DECOMISO	POR 0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	20857	SILLA PLEGABLE METALICA		23/05/2008	DONATIVO DECOMISO	POR 0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	20865	SILLA PLEGABLE METALICA		23/05/2008	DONATIVO DECOMISO	POR 0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	20867	SILLA PLEGABLE METALICA		23/05/2008	DONATIVO DECOMISO	POR 0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	20869	SILLA PLEGABLE METALICA		23/05/2008	DONATIVO DECOMISO	POR 0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	20877	SILLA PLEGABLE METALICA		23/05/2008	DONATIVO DECOMISO	POR 0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	20878	SILLA PLEGABLE METALICA		23/05/2008	DONATIVO DECOMISO	POR 0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	20880	SILLA PLEGABLE METALICA		23/05/2008	DONATIVO DECOMISO	POR 0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	20881	SILLA PLEGABLE METALICA		23/05/2008	DONATIVO DECOMISO	POR 0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	20882	SILLA PLEGABLE METALICA		23/05/2008	DONATIVO DECOMISO	POR 0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	20883	SILLA PLEGABLE METALICA		23/05/2008	DONATIVO DECOMISO	POR 0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	20884	SILLA PLEGABLE METALICA		23/05/2008	DONATIVO DECOMISO	POR 0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	20885	SILLA PLEGABLE METALICA		23/05/2008	DONATIVO DECOMISO	POR 0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	20886	SILLA PLEGABLE METALICA		23/05/2008	DONATIVO DECOMISO	POR 0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	20888	SILLA PLEGABLE METALICA		23/05/2008	DONATIVO DECOMISO	POR 0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	20890	SILLA PLEGABLE METALICA		23/05/2008	DONATIVO DECOMISO	POR 0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	20903	SILLA PLEGABLE METALICA		23/05/2008	DONATIVO DECOMISO	POR 0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	20905	SILLA PLEGABLE METALICA		23/05/2008	DONATIVO DECOMISO	POR 0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	20906	SILLA PLEGABLE METALICA		23/05/2008	DONATIVO DECOMISO	POR 0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	20907	SILLA PLEGABLE METALICA		23/05/2008	DONATIVO DECOMISO	POR 0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	20909	SILLA PLEGABLE METALICA		23/05/2008	DONATIVO DECOMISO	POR 0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	20911	SILLA PLEGABLE METALICA		23/05/2008	DONATIVO DECOMISO	POR 0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	20912	SILLA PLEGABLE METALICA		23/05/2008	DONATIVO DECOMISO	POR 0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	20913	SILLA PLEGABLE METALICA		23/05/2008	DONATIVO DECOMISO	POR 0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	20916	SILLA PLEGABLE METALICA		23/05/2008	DONATIVO DECOMISO	POR 0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	20918	SILLA PLEGABLE METALICA		23/05/2008	DONATIVO DECOMISO	POR 0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	20919	SILLA PLEGABLE METALICA		23/05/2008	DONATIVO DECOMISO	POR 0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	20921	SILLA PLEGABLE METALICA		23/05/2008	DONATIVO DECOMISO	POR 0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	20922	SILLA PLEGABLE METALICA		23/05/2008	DONATIVO DECOMISO	POR 0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	20923	SILLA PLEGABLE METALICA		23/05/2008	DONATIVO DECOMISO	POR 0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	20924	SILLA PLEGABLE METALICA		23/05/2008	DONATIVO DECOMISO	POR 0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	20925	SILLA PLEGABLE METALICA		23/05/2008	DONATIVO DECOMISO	POR 0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	20926	SILLA PLEGABLE METALICA		23/05/2008	DONATIVO DECOMISO	POR 0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	20927	SILLA PLEGABLE METALICA		23/05/2008	DONATIVO DECOMISO	POR 0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	20928	SILLA PLEGABLE METALICA		23/05/2008	DONATIVO DECOMISO	POR 0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	20929	SILLA PLEGABLE METALICA		23/05/2008	DONATIVO DECOMISO	POR 0	\$ 1.00	DONACION

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	20930	SILLA PLEGABLE METALICA		23/05/2008	DONATIVO POR DECOMISO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	20931	SILLA PLEGABLE METALICA		23/05/2008	DONATIVO POR DECOMISO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	20932	SILLA PLEGABLE METALICA		23/05/2008	DONATIVO POR DECOMISO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	20935	SILLA PLEGABLE METALICA		23/05/2008	DONATIVO POR DECOMISO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	21138	TABLON DE 76 X 240 CUBIERTA DE PROPILENO	CDC 10	27/05/2008	ESTRUCTIA MOBILIARIO	1643	\$ 1,207.50	COMPRA
1241.1	21140	TABLON DE 76 X 240 CUBIERTA DE PROPILENO	CDC 10	27/05/2008	ESTRUCTIA MOBILIARIO	1643	\$ 1,207.50	COMPRA
1241.1	21141	TABLON DE 76 X 240 CUBIERTA DE PROPILENO	MANTENIMIENTO Y PERSONAL SERVICIOS GENERALES	27/05/2008	ESTRUCTIA MOBILIARIO	1643	\$ 1,207.50	COMPRA
1241.1	21145	TABLON DE 76 X 240 CUBIERTA DE PROPILENO	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	27/05/2008	ESTRUCTIA MOBILIARIO	1643	\$ 1,207.50	COMPRA
1241.1	21154	TABLON DE CUBIERTA DE POLIPROPILENO	MANTENIMIENTO Y PERSONAL SERVICIOS GENERALES	27/05/2008	ESTRUCTIA MOBILIARIO	1643	\$ 1,207.50	COMPRA
1241.1	21156	TABLON DE 76 X 240 CUBIERTA DE PROPILENO	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	27/05/2008	ESTRUCTIA MOBILIARIO	1643	\$ 1,207.50	COMPRA
1241.1	22600	ANAQUEL 3 ENTREPAÑOS METALICO	LUDOTECA	01/06/2008	HOJALATERIA EN GENERAL	278	\$ 260.00	COMPRA
1241.3	21168	MONITOR		04/06/2008	MG MICROS DE OCCIDENTE SA DE CV	48649	\$ 1.15	COMPRA
1241.3	21179	CPU	PROTECCION Y ATENCION	04/06/2008	MG MICROS DE OCCIDENTE SA DE CV	48649	\$ 12,447.60	COMPRA
1241.9	22678	VENTILADOR PEDESTAL	DEPTO. DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	06/06/2008	VENTILADORES.COM (JORGE OSWALDO GOMEZ MARRUFO)	3887	\$ 225.00	COMPRA
1241.9	22680	VENTILADOR PEDESTAL	UCCI	06/06/2008	VENTILADORES.COM (JORGE OSWALDO GOMEZ MARRUFO)	3887	\$ 225.00	COMPRA
1241.1	21184	SILLA DE VISITA FIJA	SISTEMAS Y MODELO DE ATENCION	06/06/2008	AGNESI MUEBLES Y OFICINAS	8309	\$ 341.56	COMPRA
1241.1	21185	SILLA DE VISITA FIJA	DIRECCION DE PLANEACION	06/06/2008	AGNESI MUEBLES Y OFICINAS	8309	\$ 341.56	COMPRA
1241.1	21183	SILLA SECRETARIAL		06/06/2008	AGNESI MUEBLES Y OFICINAS	8309	\$ 385.58	COMPRA
1241.1	21181	ESCRITORIO SECRETARIAL 2 CAJONES	DIRECCION DE PLANEACION	06/06/2008	AGNESI MUEBLES Y OFICINAS	8309	\$ 1,596.47	COMPRA
1241.1	21182	ESCRITORIO 2 CAJONES COLOR CAFE	CDC 16	06/06/2008	AGNESI MUEBLES Y OFICINAS	8309	\$ 1,596.47	COMPRA
1241.3	21195	CPU		09/06/2008	MG MICROS DE OCCIDENTE SA DE CV	48687	\$ 11,954.25	COMPRA
1241.1	6179	ESCRITORIO 2 CAJONES FORMAICA	CDC 6	10/06/2008	DONATIVO DICTAMEN DE CABILDO, SEPT. 26/2000	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	26955	RADIO GRABADORA	CEMAM	24/06/2008	RADIO SHACK DE MEXICO SA DE CV	29623	\$ 999.01	COMPRA
1241.9	26956	RADIO GRABADORA	CEMAM	24/06/2008	RADIO SHACK DE MEXICO SA DE CV	29623	\$ 999.01	COMPRA
1241.9	26954	RADIO GRABADORA	CEMAM	24/06/2008	RADIO SHACK DE MEXICO SA DE CV	29623	\$ 999.36	COMPRA
1241.9	21274	VENTILADOR	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	27/06/2008	RADIO SHACK DE MEXICO SA DE CV	4027 AA	\$ 225.01	COMPRA
1241.9	21279	VENTILADOR DE PEDESTAL		27/06/2008	VENTILADORES.COM (JORGE OSWALDO GOMEZ MARRUFO)	4027 AA	\$ 225.01	COMPRA
1241.9	21283	VENTILADOR 3 POSICIONES	DEPTO. DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	27/06/2008	VENTILADORES.COM (JORGE OSWALDO GOMEZ MARRUFO)	4027 AA	\$ 225.01	COMPRA
1241.9	21285	VENTILADOR DE PEDESTAL	CDI 10	27/06/2008	VENTILADORES.COM (JORGE OSWALDO GOMEZ MARRUFO)	4027 AA	\$ 225.01	COMPRA
1241.9	20799	ALARMA PARA EL SALON DE CORTE Y CONFECCION	CDC 1	27/06/2008	NO IDENTIFICADO	0	\$ -	COMPRA
1241.1	21221	SILLA DE VISITA TAPIZADO EN TELA	PPNNA AGUILAS	30/06/2008	OFILINEA	5970 Y 5971	\$ 236.90	COMPRA
1241.1	21222	SILLA DE VISITA TAPIZADO EN TELA	PPNNA AGUILAS	30/06/2008	OFILINEA	5970 Y 5971	\$ 236.90	COMPRA
1241.1	21224	SILLA DE VISITA TAPIZADO EN TELA	PPNNA AGUILAS	30/06/2008	OFILINEA	5970 Y 5971	\$ 236.90	COMPRA
1241.1	21225	SILLA DE VISITA TAPIZADO EN TELA	PPNNA AGUILAS	30/06/2008	OFILINEA	5970 Y 5971	\$ 236.90	COMPRA
1241.1	21227	SILLA DE VISITA TAPIZADO EN TELA	PPNNA AGUILAS	30/06/2008	OFILINEA	5970 Y 5971	\$ 236.90	COMPRA
1241.1	21228	SILLA DE VISITA TAPIZADO EN TELA	PPNNA AGUILAS	30/06/2008	OFILINEA	5970 Y 5971	\$ 236.90	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	21229	SILLA DE VISITA TAPIZADO EN TELA	PPNNA AGUILAS	30/06/2008	OFILINEA	5970 Y 5971	\$ 236.90	COMPRA
1241.1	21231	SILLA DE VISITA TUBULAR CON VINIL NEGRA	PPNNA AGUILAS	30/06/2008	OFILINEA	5970	\$ 248.40	COMPRA
1241.1	21232	SILLA DE VISITA TUBULAR CON VINIL NEGRA	BODEGA UAVI	30/06/2008	OFILINEA	5970	\$ 248.40	COMPRA
1241.1	21237	SILLA DE VISITA TUBULAR CON VINIL NEGRA	PPNNA AGUILAS	30/06/2008	OFILINEA	5970	\$ 248.40	COMPRA
1241.1	21238	SILLA DE VISITA TUBULAR CON VINIL NEGRA	PPNNA AGUILAS	30/06/2008	OFILINEA	0	\$ 248.40	COMPRA
1241.1	21249	SILLA SECRETARIAL	PPNNA AGUILAS	30/06/2008	OFILINEA	5970 Y 5971	\$ 394.45	COMPRA
1241.1	21250	SILLA SECRETARIAL	PPNNA AGUILAS	30/06/2008	OFILINEA	5970 Y 5971	\$ 394.45	COMPRA
1241.1	21254	GAVETA COLGANTE A MURO CON CHAPA DE SEGURIDAD	PPNNA AGUILAS	30/06/2008	OFILINEA	5970 Y 5971	\$ 943.00	COMPRA
1241.1	21255	GAVETA COLGANTE A MURO CON CHAPA DE SEGURIDAD	PPNNA AGUILAS	30/06/2008	OFILINEA	5970 Y 5971	\$ 943.00	COMPRA
1241.1	21256	GAVETA COLGANTE A MURO CON CHAPA DE SEGURIDAD	PPNNA AGUILAS	30/06/2008	OFILINEA	5970 Y 5971	\$ 943.00	COMPRA
1241.1	21257	GAVETA COLGANTE A MURO CON CHAPA DE SEGURIDAD	PPNNA AGUILAS	30/06/2008	OFILINEA	5970 Y 5971	\$ 943.00	COMPRA
1241.1	21258	GAVETA COLGANTE A MURO CON CHAPA DE SEGURIDAD	PPNNA AGUILAS	30/06/2008	OFILINEA	5970 Y 5971	\$ 943.00	COMPRA
1241.1	21259	GAVETA COLGANTE A MURO CON CHAPA DE SEGURIDAD	PPNNA AGUILAS	30/06/2008	OFILINEA	5970 Y 5971	\$ 943.00	COMPRA
1241.1	21244	SILLON EJECUTIVO CON DESCANZA BRAZO	PPNNA PARQUES DEL AUDITORIO	30/06/2008	OFILINEA	5970 Y 5971	\$ 946.45	COMPRA
1241.1	21217	GABINETE METALICO UNIVERSAL	PPNNA AGUILAS	30/06/2008	OFILINEA	5970	\$ 1,492.70	COMPRA
1241.1	21218	GABINETE METALICO UNIVERSAL	PPNNA AGUILAS	30/06/2008	OFILINEA	5970	\$ 1,492.70	COMPRA
1241.1	21219	GABINETE METALICO UNIVERSAL	PPNNA AGUILAS	30/06/2008	OFILINEA	5970	\$ 1,492.70	COMPRA
1241.1	21220	GABINETE METALICO UNIVERSAL	PPNNA AGUILAS	30/06/2008	OFILINEA	5970	\$ 1,492.70	COMPRA
1241.1	21241	ESCRITORIO SECRETARIAL 2 CAJONES	CDI 4	30/06/2008	OFILINEA	5970 Y 5971	\$ 1,594.00	COMPRA
1241.1	21242	ESCRITORIO SECRETARIAL 2 CAJONES	CDI 4	30/06/2008	OFILINEA	5970 Y 5971	\$ 1,594.00	COMPRA
1241.1	21264	ARCHIVERO 4 CAJONES	PPNNA AGUILAS	30/06/2008	OFILINEA	5970 Y 5971	\$ 1,676.60	COMPRA
1241.1	21265	ARCHIVERO 4 CAJONES	PPNNA AGUILAS	30/06/2008	OFILINEA	5970 Y 5971	\$ 1,676.60	COMPRA
1241.1	21260	ARCHIVERO 4 CAJONES	PPNNA AGUILAS	30/06/2008	OFILINEA	5970 Y 5971	\$ 1,676.70	COMPRA
1241.1	21261	ARCHIVERO 4 CAJONES	PPNNA OFICINAS GENERALES	30/06/2008	OFILINEA	5970 Y 5971	\$ 1,676.70	COMPRA
1241.1	21262	ARCHIVERO 4 CAJONES	PPNNA AGUILAS	30/06/2008	OFILINEA	5970 Y 5971	\$ 1,676.70	COMPRA
1241.1	21263	ARCHIVERO 4 CAJONES	PPNNA AGUILAS	30/06/2008	OFILINEA	5970 Y 5971	\$ 1,676.70	COMPRA
1241.1	21243	ESCRITORIO TIPO ESCUADRA 1 GAVETA	PPNNA AGUILAS	30/06/2008	OFILINEA	5970 Y 5971	\$ 2,285.05	COMPRA
1243.2	21382	VITRINA DE INSTRUMENTAL MEDICO	CDI 10	01/07/2008	SIN FACTURA	0	\$ -	COMPRA
1241.1	21762	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		01/07/2008	0	9139	\$ 147.20	COMPRA
1241.1	22013	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		01/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV LABORATORIOS JULIO S.A. DE C.V.	9139	\$ 147.20	COMPRA
1242.1	26953	CAMARA DIGITAL MEMORIA PRO DUO 1 GB SANDISK	CEMAM	02/07/2008		907708	\$ 1,763.00	COMPRA
1242.9	21650	PIZARRON DE CORCHO 1.20 X .90		03/07/2008	TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV	191344	\$ 226.55	COMPRA
1242.9	21652	PIZARRON DE CORCHO 1.20 X .90	CDC 8	03/07/2008	TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV	191344	\$ 226.55	COMPRA
1242.9	21970	PINTARRON	JEFATURA SERVICIOS GENERALES	03/07/2008	TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV	191344	\$ 226.55	COMPRA
1242.9	21971	PIZARRON DE CORCHO		03/07/2008	TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV	191344	\$ 226.55	COMPRA
1242.9	21972	PIZARRON DE CORCHO 150X120		03/07/2008	TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV	191344	\$ 226.55	COMPRA
1242.9	21973	PIZARRON DE CORCHO 60X60	CDC 6	03/07/2008	TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV	191344	\$ 226.55	COMPRA
1242.9	21977	PIZARRON DE CORCHO 90X60		03/07/2008	TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV	191344	\$ 226.55	COMPRA
1242.9	21978	PIZARRON DE CORCHO 90X60		03/07/2008	TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV	191344	\$ 226.55	COMPRA
1242.9	21979	PIZARRÓN DE CORCHO 60 X 90 CMS.		03/07/2008	TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV	191344	\$ 226.55	COMPRA
1242.9	21982	PIZARRON DE CORCHO 90X60	CDC 6	03/07/2008	TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV	191344	\$ 226.55	COMPRA
1242.9	22184	PINTARRON 120 X 60		03/07/2008	TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV	191344 BB	\$ 624.33	COMPRA
1242.9	22186	PINTARRON 120 X 60	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	03/07/2008	TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV	191344 BB	\$ 624.33	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1242.9	22187	PINTARRON120 X 60		03/07/2008	TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV	191344 BB	\$ 624.33	COMPRA
1242.9	22188	PINTARRON 120 X 60		03/07/2008	TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV	191344 BB	\$ 624.33	COMPRA
1241.3	21267	WIRELES ROUTER		08/07/2008	XALISCO EMPRESARIOS	726	\$ 483.00	COMPRA
1241.3	21268	WIRELES ROUTER		08/07/2008	XALISCO EMPRESARIOS	726	\$ 483.00	COMPRA
1241.3	21269	SWITCH 24 PUERTOS 10/100MBPS		08/07/2008	XALISCO EMPRESARIOS	726	\$ 747.50	COMPRA
1241.3	21270	SWITCH 24 PUERTOS 10/100MBPS	BODEGA LA PRIMAVERA	08/07/2008	XALISCO EMPRESARIOS	726	\$ 747.50	COMPRA
1241.3	21296	TECLADO ALAMBRICO		10/07/2008	COMPUTADORAS GARCO S.A DE C.V.	65461	\$ -	COMPRA
1241.3	21303	TECLADO ALAMBRICO	CDI 4	10/07/2008	COMPUTADORAS GARCO S.A DE C.V.	65459	\$ -	COMPRA
1241.3	21304	MONITOR	CDI 4	10/07/2008	COMPUTADORAS GARCO S.A DE C.V.	65459	\$ -	COMPRA
1241.3	21306	TECLADO ALAMBRICO		10/07/2008	COMPUTADORAS GARCO S.A DE C.V.	65461	\$ -	COMPRA
1241.3	21307	MOUSE ALAMBRICO	CDI 10	10/07/2008	COMPUTADORAS GARCO S.A DE C.V.	65461	\$ -	COMPRA
1241.3	21309	MONITOR	CDI 10	10/07/2008	COMPUTADORAS GARCO S.A DE C.V.	65461	\$ -	COMPRA
1241.3	21311	TECLADO ALAMBRICO	DEPARTAMENTO DE CENTROS DE ATENCION	10/07/2008	COMPUTADORAS GARCO S.A DE C.V.	65461	\$ -	COMPRA
1241.3	21312	MOUSE OPTICO	DEPARTAMENTO DE CENTROS DE ATENCION	10/07/2008	COMPUTADORAS GARCO S.A DE C.V.	65461	\$ -	COMPRA
1241.3	21314	MONITOR	DEPARTAMENTO DE CENTROS DE ATENCION	10/07/2008	COMPUTADORAS GARCO S.A DE C.V.	65461	\$ -	COMPRA
1241.3	21317	MOUSE OPTICO		10/07/2008	COMPUTADORAS GARCO S.A DE C.V.	65461	\$ -	COMPRA
1241.3	21318	MONITOR	CAIC LA HIGUERA	10/07/2008	COMPUTADORAS GARCO S.A DE C.V.	65461	\$ -	COMPRA
1241.3	21321	TECLADO ALAMBRICO	CAIC LA HIGUERA	10/07/2008	COMPUTADORAS GARCO S.A DE C.V.	65461	\$ -	COMPRA
1241.3	21323	MONITOR	COORDIN. DE CUSTODIAS TUTELAS Y ADOPCIONES	10/07/2008	COMPUTADORAS GARCO S.A DE C.V.	65461	\$ -	COMPRA
1241.3	21325	TECLADO ALAMBRICO		10/07/2008	COMPUTADORAS GARCO S.A DE C.V.	65460	\$ -	COMPRA
1241.3	21332	MONITOR	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	10/07/2008	COMPUTADORAS GARCO S.A DE C.V.	65461	\$ -	COMPRA
1241.3	21335	TECLADO ALAMBRICO		10/07/2008	COMPUTADORAS GARCO S.A DE C.V.	65461	\$ -	COMPRA
1241.3	21336	MOUSE OPTICO	PPNNA CONSTITUCION	10/07/2008	COMPUTADORAS GARCO S.A DE C.V.	65461	\$ -	COMPRA
1241.3	21337	MONITOR	PPNNA CONSTITUCION	10/07/2008	COMPUTADORAS GARCO S.A DE C.V.	65461	\$ -	COMPRA
1241.3	21340	TECLADO	PPNNA AGUILAS	10/07/2008	COMPUTADORAS GARCO S.A DE C.V.	65461	\$ -	COMPRA
1241.3	21342	MONITOR	PPNNA AGUILAS	10/07/2008	COMPUTADORAS GARCO S.A DE C.V.	65461	\$ -	COMPRA
1241.3	21345	TECLADO ALAMBRICO	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	10/07/2008	COMPUTADORAS GARCO S.A DE C.V.	65461	\$ -	COMPRA
1241.3	21338	IMPRESORA	BODEGA LA PRIMAVERA	10/07/2008	COMPUTADORAS GARCO S.A DE C.V.	65461	\$ 2,472.50	COMPRA
1241.3	21308	CPU	CDI 10	10/07/2008	COMPUTADORAS GARCO S.A DE C.V.	65461	\$ 12,398.72	COMPRA
1241.3	21313	CPU	DEPARTAMENTO DE CENTROS DE ATENCION	10/07/2008	COMPUTADORAS GARCO S.A DE C.V.	65461	\$ 12,398.72	COMPRA
1241.3	21334	CPU	PPNNA CONSTITUCION	10/07/2008	COMPUTADORAS GARCO S.A DE C.V.	65461	\$ 12,398.72	COMPRA
1243.2	21361	ESTUCHE DE DISECCION 13 PIEZAS		16/07/2008	CARLOS NAFARRETE S.A. DE C.V.	54090GC	\$ 155.25	COMPRA
1243.2	21354	TERMOMETRO OTICO DIGITAL MINI TIMANICO		16/07/2008	CARLOS NAFARRETE S.A. DE C.V.	54090GC	\$ 460.00	COMPRA
1241.9	21365	BASCUA ELECTRONICA PEDIATRICA		16/07/2008	CARLOS NAFARRETE S.A. DE C.V.	54094GC	\$ 1,828.50	COMPRA
1243.2	21358	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO DE BOLSILLO BATERIA	CDI 10	16/07/2008	CARLOS NAFARRETE S.A. DE C.V.	54094GC	\$ 2,075.75	COMPRA
1243.1	21367	ESTERILIZADOR TIPO ODONTOLOGICO ELECTRONICO	CEMAM	16/07/2008	CARLOS NAFARRETE S.A. DE C.V.	54092GC	\$ 2,513.90	COMPRA
1241.1	21366	MESA DE EXPLORACION PEDIATRICA CON COLCHON	CDI 10	16/07/2008	CARLOS NAFARRETE S.A. DE C.V.	54090GC	\$ 3,024.50	COMPRA
1241.9	26942	VENTILADOR	CDC 3	23/07/2008	WAL MART	128332	\$ 218.65	COMPRA
1241.9	21419	VITRINA CRISTALES CORREDIZOS	COMUNICACION SOCIAL	23/07/2008	OFIMAC	239	\$ 3,360.88	COMPRA
1241.1	22671	ARCHIVERO 2 CAJONES VERTICAL		24/07/2008	VEO MUEBLES PARA OFICINA	879	\$ 997.05	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	22672	ARCHIVERO 3 CAJONES HORIZONTAL	CDC 18	24/07/2008	VEO MUEBLES PARA OFICINA	879	\$ 2,087.25	COMPRA
1241.1	22673	ARCHIVERO 3 CAJONES HORIZONTAL	CENTRO KOKONE	24/07/2008	VEO MUEBLES PARA OFICINA	879	\$ 2,087.25	COMPRA
1241.1	22674	ARCHIVERO 3 CAJONES HORIZONTAL	CDC 16	24/07/2008	VEO MUEBLES PARA OFICINA	879	\$ 2,087.25	COMPRA
1241.1	22675	GABINETE 2 PUERTAS DE 2 X 1 X.6		24/07/2008	VEO MUEBLES PARA OFICINA	879	\$ 2,087.25	COMPRA
1241.1	22676	GABINETE 2 PUERTAS DE 2 X 1 X.6	DEPTO. DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	24/07/2008	VEO MUEBLES PARA OFICINA	879	\$ 2,087.25	COMPRA
1241.1	21499	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9139	\$ 147.20	COMPRA
1241.1	21706	MUEBLE DE GUARDA DE MATERIAL 6 ENTREPAÑOS		31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9138	\$ 686.55	COMPRA
1241.1	21714	MUEBLE DE GUARDA DE MATERIAL 6 ENTREPAÑOS	CDI 3	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9138	\$ -	COMPRA
1241.1	21723	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9139	\$ 147.20	COMPRA
1241.1	22167	SILLA TIPO CONCHA ADULTO	CDI 10	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9139	\$ 147.20	COMPRA
1241.1	22606	SILLA ESTIBABLE		31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9140	\$ -	COMPRA
1241.1	26078	SILLA ADULTO TIPO CONCHA		31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9139	\$ -	COMPRA
1241.1	21484	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9139	\$ 147.20	COMPRA
1241.1	21488	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9139	\$ 147.20	COMPRA
1241.1	21489	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9139	\$ 147.20	COMPRA
1241.1	21490	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9139	\$ 147.20	COMPRA
1241.1	21491	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9139	\$ 147.20	COMPRA
1241.1	21492	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9139	\$ 147.20	COMPRA
1241.1	21493	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9139	\$ 147.20	COMPRA
1241.1	21495	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9139	\$ 147.20	COMPRA
1241.1	21496	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9139	\$ 147.20	COMPRA
1241.1	21497	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9139	\$ 147.20	COMPRA
1241.1	21498	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9139	\$ 147.20	COMPRA
1241.1	21501	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9139	\$ 147.20	COMPRA
1241.1	21502	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9139	\$ 147.20	COMPRA
1241.1	21506	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9139	\$ 147.20	COMPRA
1241.1	21507	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9139	\$ 147.20	COMPRA
1241.1	21508	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9139	\$ 147.20	COMPRA
1241.1	21510	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9139	\$ 147.20	COMPRA
1241.1	21511	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9139	\$ 147.20	COMPRA
1241.1	21513	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9139	\$ 147.20	COMPRA
1241.1	21514	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9139	\$ 147.20	COMPRA
1241.1	21515	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9139	\$ 147.20	COMPRA
1241.1	21516	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9139	\$ 147.20	COMPRA
1241.1	21517	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9139	\$ 147.20	COMPRA
1241.1	21519	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9139	\$ 147.20	COMPRA
1241.1	21520	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9139	\$ 147.20	COMPRA
1241.1	21521	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9139	\$ 147.20	COMPRA
1241.1	21524	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9139	\$ 147.20	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	21525	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9139	\$ 147.20	COMPRA
1241.1	21527	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9139	\$ 147.20	COMPRA
1241.1	21528	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9139	\$ 147.20	COMPRA
1241.1	21529	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9139	\$ 147.20	COMPRA
1241.1	21530	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9139	\$ 147.20	COMPRA
1241.1	21531	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 10	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9139	\$ 147.20	COMPRA
1241.1	21532	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9139	\$ 147.20	COMPRA
1241.1	21533	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9139	\$ 147.20	COMPRA
1241.1	21537	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9139	\$ 147.20	COMPRA
1241.1	21539	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9139	\$ 147.20	COMPRA
1241.1	21542	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9139	\$ 147.20	COMPRA
1241.1	21771	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9400	\$ 147.20	COMPRA
1241.1	21797	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9139	\$ 147.20	COMPRA
1241.1	21984	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDC 19	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9139	\$ 147.20	COMPRA
1241.1	21986	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDC 19	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9139	\$ 147.20	COMPRA
1241.1	21987	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDC 19	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9139	\$ 147.20	COMPRA
1241.1	21988	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDC 19	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9139	\$ 147.20	COMPRA
1241.1	21989	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDC 19	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9139	\$ 147.20	COMPRA
1241.1	21990	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9139	\$ 147.20	COMPRA
1241.1	21991	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9139	\$ 147.20	COMPRA
1241.1	21994	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9139	\$ 147.20	COMPRA
1241.1	21996	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9139	\$ 147.20	COMPRA
1241.1	22001	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9139	\$ 147.20	COMPRA
1241.1	22005	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9139	\$ 147.20	COMPRA
1241.1	22009	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9139	\$ 147.20	COMPRA
1241.1	22010	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9139	\$ 147.20	COMPRA
1241.1	22011	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDC 22	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9139	\$ 147.20	COMPRA
1241.1	22016	SILLA PARA TOCADOR	CDC 16	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9139	\$ 147.20	COMPRA
1241.1	22020	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9139	\$ 147.20	COMPRA
1241.1	22021	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9139	\$ 147.20	COMPRA
1241.1	22023	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9139	\$ 147.20	COMPRA
1241.1	22026	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDC 22	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9139	\$ 147.20	COMPRA
1241.1	22028	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9139	\$ 147.20	COMPRA
1241.1	22031	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDC 22	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9139	\$ 147.20	COMPRA
1241.1	22032	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9139	\$ 147.20	COMPRA
1241.1	22033	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 10	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9139	\$ 147.20	COMPRA
1241.1	22035	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9139	\$ 147.20	COMPRA
1241.1	22042	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDC 22	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9139	\$ 147.20	COMPRA
1241.1	22045	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDC 22	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9139	\$ 147.20	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	22046	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDC 22	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9139	\$ 147.20	COMPRA
1241.1	22047	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDC 22	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9139	\$ 147.20	COMPRA
1241.1	22049	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9139	\$ 147.20	COMPRA
1241.1	22050	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDC 22	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9139	\$ 147.20	COMPRA
1241.1	22051	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9139	\$ 147.20	COMPRA
1241.1	22055	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9139	\$ 147.20	COMPRA
1241.1	22072	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9139	\$ 147.20	COMPRA
1241.1	22073	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 10	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9139	\$ 147.20	COMPRA
1241.1	22075	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9139	\$ 147.20	COMPRA
1241.1	22078	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9139	\$ 147.20	COMPRA
1241.1	22079	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9139	\$ 147.20	COMPRA
1241.1	22082	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9139	\$ 147.20	COMPRA
1241.1	22085	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9139	\$ 147.20	COMPRA
1241.1	22088	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9139	\$ 147.20	COMPRA
1241.1	22113	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9139	\$ 147.20	COMPRA
1241.1	22125	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9139	\$ 147.20	COMPRA
1241.1	22129	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9139	\$ 147.20	COMPRA
1241.1	22145	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9139	\$ 147.20	COMPRA
1241.1	22146	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9139	\$ 147.20	COMPRA
1241.1	22148	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9139	\$ 147.20	COMPRA
1241.1	22149	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9139	\$ 147.20	COMPRA
1241.1	22298	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 2	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9139	\$ 147.20	COMPRA
1241.1	22314	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9139	\$ 341.55	COMPRA
1241.1	21476	SILLA TIPO CONCHA ADULTO	CDI 10	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9139	\$ 218.50	COMPRA
1241.1	21477	SILLA TIPO CONCHA ADULTO	CDI 10	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9139	\$ 218.50	COMPRA
1241.1	21478	SILLA TIPO CONCHA ADULTO	CDI 10	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9139	\$ 218.50	COMPRA
1241.1	21480	SILLA TIPO CONCHA ADULTO	CDI 10	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9139	\$ 218.50	COMPRA
1241.1	21481	SILLA TIPO CONCHA ADULTO	CDI 10	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9139	\$ 218.50	COMPRA
1241.1	21482	SILLA TIPO CONCHA ADULTO	CDI 10	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9139	\$ 218.50	COMPRA
1241.1	21483	SILLA TIPO CONCHA ADULTO	CDI 10	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9139	\$ 218.50	COMPRA
1241.1	22191	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	BODEGA UAVI	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9140	\$ 271.68	COMPRA
1241.1	22192	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 8	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9140	\$ 271.68	COMPRA
1241.1	22194	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDI 8	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9140	\$ 271.68	COMPRA
1241.1	22195	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDI 8	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9140	\$ 271.68	COMPRA
1241.1	22196	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDI 8	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9140	\$ 271.68	COMPRA
1241.1	22197	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDI 8	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9140	\$ 271.68	COMPRA
1241.1	22202	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 8	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9140	\$ 271.68	COMPRA
1241.1	22208	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 8	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9140	\$ 271.68	COMPRA
1241.1	22210	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 8	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9140	\$ 271.68	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	22212	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 8	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9140	\$ 271.68	COMPRA
1241.1	22227	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 8	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9140	\$ 271.68	COMPRA
1241.1	22228	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE PLIANA	CDC 8	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9140	\$ 271.68	COMPRA
1241.1	22231	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 8	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9140	\$ 271.68	COMPRA
1241.1	22235	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 8	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9140	\$ 271.68	COMPRA
1241.1	21443	MESA INFANTIL TRAPEZOIDAL		31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9139	\$ 341.55	COMPRA
1241.1	21471	MESA INFANTIL TRAPEZOIDAL	CDI 10	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9139	\$ 341.55	COMPRA
1241.1	21565	MESA INFANTIL TRAPEZOIDAL		31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9139	\$ 341.55	COMPRA
1241.1	21566	MESA INFANTIL TRAPEZOIDAL		31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9139	\$ 341.55	COMPRA
1241.1	21567	MESA INFANTIL TRAPEZOIDAL		31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9139	\$ 341.55	COMPRA
1241.1	21606	MESA INFANTIL TRAPEZOIDAL		31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9139	\$ 341.55	COMPRA
1241.1	21609	MESA INFANTIL TRAPEZOIDAL		31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9139	\$ 341.55	COMPRA
1241.1	21611	MESA INFANTIL TRAPEZOIDAL		31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9139	\$ 341.55	COMPRA
1241.1	21613	MESA INFANTIL TRAPEZOIDAL		31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9139	\$ 341.55	COMPRA
1241.1	21616	MESA INFANTIL TRAPEZOIDAL		31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9139	\$ 341.55	COMPRA
1241.1	21624	MESA INFANTIL TRAPEZOIDAL		31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9139	\$ 341.55	COMPRA
1241.1	21625	MESA INFANTIL TRAPEZOIDAL	CDC 8	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9139	\$ 341.55	COMPRA
1241.1	21639	MESA INFANTIL TRAPEZOIDAL	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9139	\$ 341.55	COMPRA
1241.1	21641	MESA INFANTIL TRAPEZOIDAL		31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9139	\$ 341.55	COMPRA
1241.1	22340	MESA INFANTIL TRAPEZOIDAL	CDI 8	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9139	\$ 341.55	COMPRA
1241.1	22356	MESA INFANTIL TRAPEZOIDAL	CDI 3	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9139	\$ 341.55	COMPRA
1241.1	22357	MESA INFANTIL TRAPEZOIDAL	CDI 3	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9139	\$ 341.55	COMPRA
1241.1	22368	MESA INFANTIL TRAPEZOIDAL		31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9139	\$ 341.55	COMPRA
1241.1	21593	MUEBLE DE GUARDA DE MATERIAL 6 ENTREPAÑOS		31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9138	\$ 686.55	COMPRA
1241.1	21708	MUEBLE DE GUARDA DE MATERIAL 6 ENTREPAÑOS		31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9138	\$ 686.55	COMPRA
1241.1	21710	MUEBLE DE GUARDA PARA GUARDAR MATERIAL 6 ENTREPAÑOS		31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9138	\$ 686.55	COMPRA
1241.1	21712	MUEBLE DE GUARDA PARA GUARDAR MATERIAL 6 ENTREPAÑOS		31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9138	\$ 686.55	COMPRA
1241.1	21716	MUEBLE DE GUARDA PARA GUARDAR MATERIAL 6 ENTREPAÑOS	CDI 10	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9138	\$ 686.55	COMPRA
1241.1	21718	MUEBLE DE GUARDA PARA GUARDAR MATERIAL 6 ENTREPAÑOS		31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9138	\$ 686.55	COMPRA
1241.1	21719	MUEBLE DE GUARDA DE MATERIAL 6 ENTREPAÑOS	CDI 10	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9138	\$ 686.55	COMPRA
1241.1	21774	MUEBLE DE GUARDA DE MATERIAL		31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9138	\$ 686.55	COMPRA
1241.1	21914	MUEBLE DE GUARDA PARA GUARDAR MATERIAL 6 ENTREPAÑOS	CDI 10	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9138	\$ 686.55	COMPRA
1241.1	21585	PERCHERO CON 10 CANTOS		31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9138	\$ 793.50	COMPRA
1241.1	21586	PERCHERO CON 10 CANTOS	CDI 10	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9138	\$ 793.50	COMPRA
1241.1	21561	MUEBLE DE GUARDA DE COLCHONETAS		31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9139	\$ 1,127.00	COMPRA
1241.1	21562	MUEBLE DE GUARDA DE COLCHONETAS	CDI 10	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9139	\$ 1,127.00	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	21564	MUEBLE DE GUARDA DE COLCHONETAS	CDI 10	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9139	\$ 1,127.00	COMPRA
1241.1	21680	MUEBLE DE GUARDA DE COLCHONETAS		31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9139	\$ 1,127.00	COMPRA
1241.1	21688	MUEBLE DE GUARDA PARA GUARDAR COLCHONETAS		31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	0	\$ 1,127.00	COMPRA
1241.1	40575	MUEBLE PARA GUARDA DE COLCHONETAS	CDI 10	31/07/2008	DAFCOM S.A DE C.V.	9139	\$ 1.00	COMPRA
1244.1	A 77	TSURU NISSAN 2009	PROMOCION DE LA PAZ (LUDOTECA)	31/07/2008	VAMSA NIÑOS HEROES S.A. DE C.V.	8563	\$ 99,655.00	COMPRA
1244.1	A 76	DOBLE CABINA NISSAN JP-74268 2009	CENTRO DE ATENCIÓN PSICOLOGICA Y UAVV	31/07/2008	VAMSA NIÑOS HEROES S.A. DE C.V.	3565	\$ 161,975.00	COMPRA
1241.1	21420	SILLA SECRETARIAL		01/08/2008	OFILINEA	6009	\$ 524.40	COMPRA
1241.1	21424	SILLA SECRETARIAL		01/08/2008	OFILINEA	6009	\$ 524.40	COMPRA
1241.9	21407	RADIO GRABADORA		01/08/2008	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	B 24267	\$ 644.00	COMPRA
1241.1	22602	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS METALICO	CDI 10	01/08/2008	OFILINEA	6011	\$ 815.35	COMPRA
1241.1	22603	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS METALICO	CDI 10	01/08/2008	OFILINEA	6011	\$ 815.35	COMPRA
1241.1	22605	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS METALICO	CDI 10	01/08/2008	OFILINEA	6011	\$ 815.35	COMPRA
1241.1	21904	ARCHIVERO 4 CAJONES	CDI 10	01/08/2008	OFILINEA	6009	\$ 1,651.40	COMPRA
1241.1	21905	ARCHIVERO 4 CAJONES	CDI 10	01/08/2008	OFILINEA	6009	\$ 1,651.40	COMPRA
1241.1	21906	ARCHIVERO METALICO 4 CAJONES	CAETF/CDC 9	01/08/2008	OFILINEA	6009	\$ 1,651.40	COMPRA
1241.1	21907	ARCHIVERO 4 CAJONES	CDI 10	01/08/2008	OFILINEA	6009	\$ 1,651.40	COMPRA
1241.1	21908	ARCHIVERO 4 CAJONES CEREZO NEGRO	PATRIMONIO	01/08/2008	OFILINEA	6009	\$ 1,651.40	COMPRA
1241.1	21544	ARCHIVERO 4 CAJONES VERTICAL	CDI 10	01/08/2008	OFILINEA	6009	\$ 1,702.00	COMPRA
1241.1	21545	ARCHIVERO 4 CAJONES VERTICAL		01/08/2008	OFILINEA	6009	\$ 1,702.00	COMPRA
1241.1	21546	ARCHIVERO 4 CAJONES VERTICAL	CDI 10	01/08/2008	OFILINEA	6009	\$ 1,702.00	COMPRA
1241.1	21547	ARCHIVERO 4 CAJONES VERTICAL	CDI 10	01/08/2008	OFILINEA	6009	\$ 1,702.00	COMPRA
1241.1	21548	ARCHIVERO 4 CAJONES VERTICAL	CDI 10	01/08/2008	OFILINEA	6009	\$ 1,702.00	COMPRA
1241.1	21549	ESCRITORIO TIPO BALA 2 CAJONES	CDI 10	01/08/2008	OFILINEA	6009	\$ 1,713.50	COMPRA
1241.1	21551	ESCRITORIO TIPO BALA 2 CAJONES	CDI 10	01/08/2008	OFILINEA	6009	\$ 1,713.50	COMPRA
1241.1	21553	ESCRITORIO TIPO BALA 2 CAJONES		01/08/2008	OFILINEA	6009	\$ 1,713.50	COMPRA
1241.1	21910	ESCRITORIO TIPO BALA 2 CAJONES	CDI 1	01/08/2008	OFILINEA	6009	\$ 1,713.50	COMPRA
1241.1	21912	ESCRITORIO SECRETARIAL	CDI 10	01/08/2008	OFILINEA	6009	\$ 1,713.50	COMPRA
1241.1	27139	ESCRITORIO SECRETARIAL CAJONES EN MELAMINA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	01/08/2008	SIN FACTURA	.	\$ 1,713.50	COMPRA
1241.9	21417	TELEVISOR DE 21"	CDI 3	01/08/2008	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	0	\$ 1,757.22	COMPRA
1241.9	26390	EXTINTOR CON BIOXIDO DE CARBONO	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	04/08/2008	YVAME TODO EN SISTEMAS Y EQUIPOS CONTRA INCENDIOS	16471	\$ -	COMPRA
1241.9	22693	EXTINTOR 4.5 KG	CAIC MIRAMAR	04/08/2008	MARIO ENRIQUE HERNANDEZ GARCIA (MYVAME)	14259	\$ 402.50	COMPRA
1241.9	22694	EXTINTOR 4.5 KG	CAIC MIRAMAR	04/08/2008	MARIO ENRIQUE HERNANDEZ GARCIA (MYVAME)	14259	\$ 402.50	COMPRA
1241.9	22695	EXTINTOR DE 4.5 KG	CAIC MIRAMAR	04/08/2008	MARIO ENRIQUE HERNANDEZ GARCIA (MYVAME)	14259	\$ 402.50	COMPRA
1241.9	26392	EXTINTOR CO2	CAIC LA HIGUERA	04/08/2008	SIN FACTURA	0	\$ -	COMPRA
1241.3	21372	REGULADOR DE VOLTAJE 1300 VA		07/08/2008	SIN FACTURA	0	\$ -	COMPRA
1241.1	13798	LOTE 9 SILLAS DE PLASTICO VARIOS COLORES	CDC 21	11/08/2008	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	21655	REFRIGERADOR 2 PUERTAS		12/08/2008	REMI SA DE CV	99310	\$ 16,387.50	COMPRA
1241.9	21656	REFRIGERADOR 2 PUERTAS	CDI 10	12/08/2008	REMI SA DE CV	99310	\$ 16,387.50	COMPRA
1241.1	22683	SILLA DE PLASTICO DE POLIPROPILENO NEGRO	CDI 8	13/08/2008	AGNESI MUEBLES Y OFICINAS	8467	\$ 259.69	COMPRA
1241.1	22684	SILLA DE PLASTICO DE POLIPROPILENO NEGRO	CDI 8	13/08/2008	AGNESI MUEBLES Y OFICINAS	8467	\$ 259.69	COMPRA
1242.9	21602	PIZARRON DE CORCHO 1.20 X .90	CDC 16	14/08/2008	VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA	A 59911	\$ 403.65	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
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	COMPRA
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	COMPRA
1241.1	22622	SILLA SECRETARIAL C/RODAJAS DE TELA COLOR AZUL	CEMAM	18/08/2008	OFILINEA	6009	\$ 1,713.50	COMPRA
1241.9	22608	REFRIGERADOR 2 PUERTAS	CDI 3	18/08/2008	REMI SA DE CV	99384	\$ 16,387.33	COMPRA
1241.9	22609	REFRIGERADOR 2 PUERTAS DE CRISTAL		18/08/2008	REMI SA DE CV	99384	\$ 16,387.33	COMPRA
1241.3	21664	MONITOR PANTALLA PLANA	CDI 3	19/08/2008	COMPUTADORAS GARCO S.A DE C.V.	65964	\$ -	COMPRA
1241.3	21666	MONITOR PANTALLA PLANA	CDI 4	19/08/2008	COMPUTADORAS GARCO S.A DE C.V.	65964	\$ -	COMPRA
1241.3	21671	CPU PRESARIO	DEPARTAMENTO DE CENTROS DE ATENCION	19/08/2008	COMPUTADORAS GARCO S.A DE C.V.	65964	\$ 12,090.52	COMPRA
1241.3	21678	TECLADO ALAMBRICO	CDI 4	19/08/2008	COMPUTADORAS GARCO S.A DE C.V.	65964	\$ -	COMPRA
1241.3	21679	MOUSE ALAMBRICO	CDI 4	19/08/2008	COMPUTADORAS GARCO S.A DE C.V.	65964	\$ -	COMPRA
1241.3	22594	TECLADO ALAMBRICO	CDI 10	19/08/2008	COMPUTADORAS GARCO S.A DE C.V.	65964	\$ -	COMPRA
1241.3	22597	TECLADO ALAMBRICO	CDI 4	19/08/2008	COMPUTADORAS GARCO S.A DE C.V.	65964	\$ -	COMPRA
1241.3	22598	MOUSE ALAMBRICO	CDI 10	19/08/2008	COMPUTADORAS GARCO S.A DE C.V.	65964	\$ -	COMPRA
1241.3	22251	REGULADOR DE VOLTAJE 1300 VA		19/08/2008	COMPUTADORAS GARCO S.A DE C.V.	65964	\$ 177.10	COMPRA
1241.3	22583	REGULADOR DE VOLTAJE 1300 VA		19/08/2008	COMPUTADORAS GARCO S.A DE C.V.	65064	\$ 177.10	COMPRA
1241.3	22584	REGULADOR DE VOLTAJE 1300 VA	CDI 10	19/08/2008	COMPUTADORAS GARCO S.A DE C.V.	65964	\$ 177.10	COMPRA
1241.3	22586	REGULADOR DE VOLTAJE 1300 VA		19/08/2008	COMPUTADORAS GARCO S.A DE C.V.	65964	\$ 177.10	COMPRA
1241.3	21674	CPU PRESARIO	CAIC LA HIGUERA	19/08/2008	COMPUTADORAS GARCO S.A DE C.V.	65964	\$ 12,090.52	COMPRA
1241.3	21677	CPU PRESARIO	CDI 4	19/08/2008	COMPUTADORAS GARCO S.A DE C.V.	65964	\$ 12,090.52	COMPRA
1241.3	22587	CPU PRESARIO	CDI 7	19/08/2008	COMPUTADORAS GARCO S.A DE C.V.	65964	\$ 12,090.52	COMPRA
1241.3	22593	CPU PRESARIO		19/08/2008	COMPUTADORAS GARCO S.A DE C.V.	65964	\$ 12,090.52	COMPRA
1241.3	22596	CPU PRESARIO	CDI 4	19/08/2008	COMPUTADORAS GARCO S.A DE C.V.	65964	\$ 12,090.52	COMPRA
1241.1	22488	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		20/08/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9180	\$ 147.20	COMPRA
1241.1	22489	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		20/08/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9180	\$ 147.20	COMPRA
1241.1	22490	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		20/08/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9180	\$ 147.20	COMPRA
1241.1	22491	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		20/08/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9180	\$ 147.20	COMPRA
1241.1	22492	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		20/08/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9180	\$ 147.20	COMPRA
1241.1	22493	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		20/08/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9180	\$ 147.20	COMPRA
1241.1	22494	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		20/08/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9180	\$ 147.20	COMPRA
1241.1	22495	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		20/08/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9180	\$ 147.20	COMPRA
1241.1	22499	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		20/08/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9180	\$ 147.20	COMPRA
1241.1	22500	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		20/08/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9180	\$ 147.20	COMPRA
1241.1	22501	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		20/08/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9180	\$ 147.20	COMPRA
1241.1	22503	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		20/08/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9180	\$ 147.20	COMPRA
1241.1	22504	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		20/08/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9180	\$ 147.20	COMPRA
1241.1	22507	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		20/08/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9180	\$ 147.20	COMPRA
1241.1	22508	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 10	20/08/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9180	\$ 147.20	COMPRA
1241.1	22509	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		20/08/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9180	\$ 147.20	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	22512	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		20/08/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9180	\$ 147.20	COMPRA
1241.1	22513	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		20/08/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9180	\$ 147.20	COMPRA
1241.1	22514	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		20/08/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9180	\$ 147.20	COMPRA
1241.1	22515	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		20/08/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9180	\$ 147.20	COMPRA
1241.1	22516	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		20/08/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9180	\$ 147.20	COMPRA
1241.1	22517	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		20/08/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9180	\$ 147.20	COMPRA
1241.1	22520	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		20/08/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9180	\$ 147.20	COMPRA
1241.1	22522	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		20/08/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9180	\$ 147.20	COMPRA
1241.1	22524	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		20/08/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9180	\$ 147.20	COMPRA
1241.1	22526	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		20/08/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9180	\$ 147.20	COMPRA
1241.1	22529	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		20/08/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9180	\$ 147.20	COMPRA
1241.1	22530	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		20/08/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9180	\$ 147.20	COMPRA
1241.1	22532	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		20/08/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9180	\$ 147.20	COMPRA
1241.1	22533	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		20/08/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9180	\$ 147.20	COMPRA
1241.1	22534	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		20/08/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9180	\$ 147.20	COMPRA
1241.1	22536	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		20/08/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9180	\$ 147.20	COMPRA
1241.1	22537	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		20/08/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9180	\$ 147.20	COMPRA
1241.1	22539	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		20/08/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9180	\$ 147.20	COMPRA
1241.1	22542	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		20/08/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9180	\$ 147.20	COMPRA
1241.1	22543	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		20/08/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9180	\$ 147.20	COMPRA
1241.1	22546	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		20/08/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9180	\$ 147.20	COMPRA
1241.1	22548	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		20/08/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9180	\$ 147.20	COMPRA
1241.1	22549	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		20/08/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9180	\$ 147.20	COMPRA
1241.1	22551	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		20/08/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9180	\$ 147.20	COMPRA
1241.1	22552	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		20/08/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9180	\$ 147.20	COMPRA
1241.1	22553	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		20/08/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9180	\$ 147.20	COMPRA
1241.1	22556	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		20/08/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9180	\$ 147.20	COMPRA
1241.1	22559	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		20/08/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9180	\$ 147.20	COMPRA
1241.1	22560	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		20/08/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9180	\$ 147.20	COMPRA
1241.1	22562	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		20/08/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9180	\$ 147.20	COMPRA
1241.1	22563	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		20/08/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9180	\$ 147.20	COMPRA
1241.1	22564	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		20/08/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9180	\$ 147.20	COMPRA
1241.1	22565	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		20/08/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9180	\$ 147.20	COMPRA
1241.1	22567	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		20/08/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9180	\$ 147.20	COMPRA
1241.1	22570	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		20/08/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9180	\$ 147.20	COMPRA
1241.1	22571	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		20/08/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9180	\$ 147.20	COMPRA
1241.1	22572	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		20/08/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9180	\$ 147.20	COMPRA
1241.1	22574	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		20/08/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9180	\$ 147.20	COMPRA
1241.1	22576	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		20/08/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9180	\$ 147.20	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	22578	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		20/08/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9180	\$ 147.20	COMPRA
1241.1	22579	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		20/08/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9180	\$ 147.20	COMPRA
1241.1	22580	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		20/08/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9180	\$ 147.20	COMPRA
1241.9	26369	DESPACHADOR DE AGUA		20/08/2008	MEUBLES BURA, S.A. DE C.V.	4379	\$ 1,661.75	COMPRA
1241.9	22387	RADIO GRABADORA CON CD, CASETE, USB	CEMAM	01/09/2008	GRUPO COMERCIAL GELEM	3996	\$ 1,159.99	COMPRA
1241.9	22389	RADIO GRABADORA CON CD, CASETE, USB	CEMAM	01/09/2008	GRUPO COMERCIAL GELEM	3996	\$ 1,159.99	COMPRA
1241.9	22392	RADIO GRABADORA CON CD, CASETE, USB	CEMAM	01/09/2008	GRUPO COMERCIAL GELEM	3996	\$ 1,159.99	COMPRA
1241.9	22424	RADIO GRABADORA CON CD, CASETE, USB		01/09/2008	GRUPO COMERCIAL GELEM	03996	\$ 1,159.99	COMPRA
1241.9	22425	RADIO GRABADORA CON CD, CASETE, USB	CDC 20	01/09/2008	GRUPO COMERCIAL GELEM	03996	\$ 1,159.99	COMPRA
1241.9	22436	RADIO GRABADORA CON CD, CASETE, USB	CDC 8	01/09/2008	GRUPO COMERCIAL GELEM	03996	\$ 1,159.99	COMPRA
1241.9	22437	RADIO GRABADORA CON CD, CASETE, USB	CDC 5	01/09/2008	GRUPO COMERCIAL GELEM	03996	\$ 1,159.99	COMPRA
1241.9	22438	RADIO GRABADORA CON CD, CASETE, USB	CDC 6	01/09/2008	GRUPO COMERCIAL GELEM	03996	\$ 1,159.99	COMPRA
1241.9	22439	RADIO GRABADORA CON CD, CASETE, USB	CDC 2	01/09/2008	GRUPO COMERCIAL GELEM	03996	\$ 1,159.99	COMPRA
1241.9	22440	RADIO GRABADORA CON CD, CASETE, USB	CDC 19	01/09/2008	GRUPO COMERCIAL GELEM	03996	\$ 1,159.99	COMPRA
1241.9	22442	RADIO GRABADORA CON CD, CASETE, USB	CDC 16	01/09/2008	GRUPO COMERCIAL GELEM	03996	\$ 1,159.99	COMPRA
1241.9	22443	RADIO GRABADORA CON CD, CASETE, USB	CENTRO KOKONE	01/09/2008	GRUPO COMERCIAL GELEM	03996	\$ 1,159.99	COMPRA
1241.9	22444	RADIO GRABADORA CON CD, CASETE, USB	CDC 22	01/09/2008	GRUPO COMERCIAL GELEM	03996	\$ 1,159.99	COMPRA
1241.9	22447	RADIO GRABADORA CON CD, CASETE, USB	CDC 13	01/09/2008	GRUPO COMERCIAL GELEM	03996	\$ 1,159.99	COMPRA
1241.9	22448	RADIO GRABADORA CON CD, CASETE, USB	CDC 17	01/09/2008	GRUPO COMERCIAL GELEM	03996	\$ 1,159.99	COMPRA
1241.9	22450	RADIO GRABADORA CON CD, CASETE, USB	CDC 11	01/09/2008	GRUPO COMERCIAL GELEM	03996	\$ 1,159.99	COMPRA
1241.9	22451	RADIO GRABADORA CON CD, CASETE, USB	CDC 10	01/09/2008	GRUPO COMERCIAL GELEM	3996	\$ 1,159.99	COMPRA
1241.9	22452	RADIO GRABADORA CON CD, CASETE, USB		01/09/2008	GRUPO COMERCIAL GELEM	03996	\$ 1,159.99	COMPRA
1241.3	22382	TECLADO ALAMBRICO		02/09/2008	SIN FACTURA	0	\$ -	COMPRA
1241.9	22385	VENTILADOR DE TORRE	CDC 13	02/09/2008	SIN FACTURA	0	\$ -	COMPRA
1244.1	A 79	TSURU NISSAN 2009	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	05/09/2008	VAMSA NIÑOS HEROES S.A. DE C.V.	8650	\$ 128,155.00	COMPRA
1241.3	22655	MONITOR	SISTEMAS Y MODELO DE ATENCION	12/09/2008	COMPUTADORAS GARCO S.A. DE C.V.	66282	\$ -	COMPRA
1241.3	22660	MONITOR	CDC 2	12/09/2008	COMPUTADORAS GARCO S.A. DE C.V.	66282	\$ -	COMPRA
1241.3	22661	TECLADO		12/09/2008	COMPUTADORAS GARCO S.A. DE C.V.	66282	\$ -	COMPRA
1241.3	22663	REGULADOR DE VOLTAJE 1300 VA	TRABAJO SOCIAL	12/09/2008	COMPUTADORAS GARCO S.A. DE C.V.	66282	\$ 189.75	COMPRA
1241.3	22659	CPU PRESARIO	CDC 2	12/09/2008	COMPUTADORAS GARCO S.A. DE C.V.	66282	\$ 12,456.80	COMPRA
1241.1	22650	SILLA DE VISITA	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	15/09/2008	OFILINEA	6074	\$ 249.00	COMPRA
1241.1	22644	ESCRITORIO TIPO GRAPA 2 CAJONES		15/09/2008	OFILINEA	6074	\$ 500.00	COMPRA
1241.1	22643	MESA REDONDA DE 120 X 75	PRESIDENCIA	15/09/2008	OFILINEA	6074	\$ 1,000.00	COMPRA
1244.1	A 81	TSURU NISSAN 2009	CONTRALORIA	23/09/2008	VAMSA NIÑOS HEROES S.A. DE C.V.	8780	\$ 94,620.00	COMPRA
1246.5	22696	BAFLE PROFECIONAL 2 VIAS		26/09/2008	STEREN	C 42542	\$ 3,590.01	COMPRA
1244.1	A 80	TSURU NISSAN 2009	MANTENIMIENTO VEHICULAR	30/09/2008	VAMSA NIÑOS HEROES S.A. DE C.V.	8779	\$ 94,620.00	COMPRA
1242.1	22712	VIDEOPROYECTOR CON ESTUCHE	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	01/10/2008	LABORATORIOS JULIO S.A. DE C.V.	81686	\$ -	COMPRA
1244.1	A 82	DOBLE CABINA NISSAN JP-82005 2009	SISTEMAS Y MODELO DE ATENCION	06/10/2008	VAMSA NIÑOS HEROES S.A. DE C.V.	8777	\$ 161,975.00	COMPRA
1244.1	A 84	DOBLE CABINA NISSAN JP-82010 2009	JEFATURA SERVICIOS GENERALES	06/10/2008	VAMSA NIÑOS HEROES S.A. DE C.V.	8778	\$ 161,975.00	COMPRA
1244.1	A 85	DOBLE CABINA NISSAN JP-82011 2009	ALMACEN DE NUTRICION Y ASISTENCIA ALIMENTARI	06/10/2008	VAMSA NIÑOS HEROES S.A. DE C.V.	8776	\$ 161,975.00	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	22740	LIBRERO 4 ENTREPAÑOS	CDI 10	07/10/2008	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV	238	\$ -	COMPRA
1241.1	28445	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS METALICO	ALMACEN GENERAL	10/10/2008	ERGONOMÍA Y DISEÑO EN MUEBLES S.A. DE C.V.	248	\$ 793.50	COMPRA
1241.1	28446	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS METALICO	ALMACEN GENERAL	10/10/2008	ERGONOMÍA Y DISEÑO EN MUEBLES S.A. DE C.V.	248	\$ 793.50	COMPRA
1241.1	28447	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS METALICO	ALMACEN GENERAL	10/10/2008	ERGONOMÍA Y DISEÑO EN MUEBLES S.A. DE C.V.	248	\$ 793.50	COMPRA
1241.1	28448	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS METALICO	ALMACEN GENERAL	10/10/2008	ERGONOMÍA Y DISEÑO EN MUEBLES S.A. DE C.V.	248	\$ 793.50	COMPRA
1241.1	28449	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS METALICO	ALMACEN GENERAL	10/10/2008	ERGONOMÍA Y DISEÑO EN MUEBLES S.A. DE C.V.	248	\$ 793.50	COMPRA
1241.1	28450	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS METALICO	ALMACEN GENERAL	10/10/2008	ERGONOMÍA Y DISEÑO EN MUEBLES S.A. DE C.V.	248	\$ 793.50	COMPRA
1241.1	28451	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS METALICO	ALMACEN GENERAL	10/10/2008	ERGONOMÍA Y DISEÑO EN MUEBLES S.A. DE C.V.	248	\$ 793.50	COMPRA
1241.1	28452	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS METALICO	ALMACEN GENERAL	10/10/2008	ERGONOMÍA Y DISEÑO EN MUEBLES S.A. DE C.V.	248	\$ 793.50	COMPRA
1241.1	28453	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS METALICO	ALMACEN GENERAL	10/10/2008	ERGONOMÍA Y DISEÑO EN MUEBLES S.A. DE C.V.	248	\$ 793.50	COMPRA
1241.1	28454	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS METALICO	ALMACEN GENERAL	10/10/2008	ERGONOMÍA Y DISEÑO EN MUEBLES S.A. DE C.V.	248	\$ 793.50	COMPRA
1241.1	28455	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS METALICO	ALMACEN GENERAL	10/10/2008	ERGONOMÍA Y DISEÑO EN MUEBLES S.A. DE C.V.	248	\$ 793.50	COMPRA
1241.1	28456	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS METALICO	ALMACEN GENERAL	10/10/2008	ERGONOMÍA Y DISEÑO EN MUEBLES S.A. DE C.V.	248	\$ 793.50	COMPRA
1241.1	28457	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS METALICO	ALMACEN GENERAL	10/10/2008	ERGONOMÍA Y DISEÑO EN MUEBLES S.A. DE C.V.	248	\$ 793.50	COMPRA
1241.1	28458	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS METALICO	ALMACEN GENERAL	10/10/2008	ERGONOMÍA Y DISEÑO EN MUEBLES S.A. DE C.V.	248	\$ 793.50	COMPRA
1241.1	28459	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS METALICO	ALMACEN GENERAL	10/10/2008	ERGONOMÍA Y DISEÑO EN MUEBLES S.A. DE C.V.	248	\$ 793.50	COMPRA
1241.1	28460	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS METALICO	ALMACEN GENERAL	10/10/2008	ERGONOMÍA Y DISEÑO EN MUEBLES S.A. DE C.V.	248	\$ 793.50	COMPRA
1241.3	22818	TECLADO		13/10/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	71446	\$ -	COMPRA
1241.3	22820	MONITOR PANTALLA PLANA 17 PULGADAS	SISTEMAS Y MODELO DE ATENCION	13/10/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	71446	\$ -	COMPRA
1241.3	22821	MONITOR PANTALLA PLANA 17 PULGADAS	SISTEMAS STOCK	13/10/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	71446	\$ -	COMPRA
1241.3	22830	MONITOR PANTALLA PLANA 17 PULGADAS	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE CAPITAL HUMANO	13/10/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	71446	\$ -	COMPRA
1241.3	22835	TECLADO ALAMBRICO		13/10/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	71446	\$ -	COMPRA
1241.3	22841	TECLADO ALAMBRICO	JEFATURA SERVICIOS GENERALES	13/10/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	71446	\$ -	COMPRA
1241.3	22842	MOUSE ALAMBRICO	JEFATURA SERVICIOS GENERALES	13/10/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	71446	\$ -	COMPRA
1241.3	22844	MONITOR PANTALLA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	13/10/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	71446	\$ -	COMPRA
1241.3	22845	MONITOR PANTALLA PLANA 17 PULGADAS	JEFATURA SERVICIOS GENERALES	13/10/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	71446	\$ -	COMPRA
1241.3	22871	MONITOR PANTALLA PLANA 17 PULGADAS	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	13/10/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	71446	\$ -	COMPRA
1241.3	22872	TECLADO		13/10/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	71446	\$ -	COMPRA
1241.3	22873	MOUSE		13/10/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	71446	\$ -	COMPRA
1241.3	22874	CPU		13/10/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	71446	\$ -	COMPRA
1241.3	22875	MONITOR PANTALLA PLANA 17 PULGADAS	CDC 17	13/10/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	71446	\$ -	COMPRA
1241.3	22876	MONITOR	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	13/10/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	71446	\$ -	COMPRA
1241.3	22878	MONITOR PANTALLA PLANA 17 PULGADAS		13/10/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	71446	\$ -	COMPRA
1241.3	22879	MONITOR PANTALLA PLANA 17 PULGADAS	CDC 2	13/10/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	71446	\$ -	COMPRA
1241.3	22880	MONITOR PANTALLA PLANA 17 PULGADAS	CDC 10	13/10/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	71446	\$ -	COMPRA
1241.3	22881	MONITOR PANTALLA PLANA 17 PULGADAS	CEMAM	13/10/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	71446	\$ -	COMPRA
1241.3	22882	MONITOR PANTALLA PLANA 17 PULGADAS	CDI 6	13/10/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	71446	\$ -	COMPRA
1241.3	22883	MONITOR 17 pulgadas	PPNNA PARQUES DEL AUDITORIO	13/10/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	71446	\$ -	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.3	22885	MONITOR PANTALLA PLANA 17 PULGADAS	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	13/10/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	71446	\$ -	COMPRA
1241.3	22886	MONITOR PANTALLA PLANA 17 PULGADAS	CDC 10	13/10/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	71446	\$ -	COMPRA
1241.3	22888	MONITOR PANTALLA PLANA 17 PULGADAS	CDC 11	13/10/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	71446	\$ -	COMPRA
1241.3	22890	MONITOR PANTALLA PLANA 17 PULGADAS	CDC 10	13/10/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	71446	\$ -	COMPRA
1241.3	22891	MONITOR PANTALLA PLANA 17 PULGADAS	CDC 13	13/10/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	71446	\$ -	COMPRA
1241.3	22892	MONITOR PANTALLA PLANA 17 PULGADAS	CDC 5	13/10/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	71446	\$ -	COMPRA
1241.3	22893	MONITOR PANTALLA PLANA 17 PULGADAS	DIRECCION JURIDICA	13/10/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	71446	\$ -	COMPRA
1241.3	22894	MONITOR PANTALLA PLANA 17 PULGADAS	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	13/10/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	71446	\$ -	COMPRA
1241.3	22902	MONITOR PANTALLA PLANA 17 PULGADAS	RECURSOS FINANCIEROS	13/10/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	71446	\$ -	COMPRA
1241.3	22903	MONITOR PANTALLA PLANA 17 PULGADAS	CDC 10	13/10/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	71446	\$ -	COMPRA
1241.3	22904	MONITOR PANTALLA PLANA 17 PULGADAS		13/10/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	71446	\$ -	COMPRA
1241.3	22905	MONITOR 17 PULGADAS	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	13/10/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	71446	\$ -	COMPRA
1241.3	22906	MONITOR PANTALLA PLANA 17 PULGADAS	CEMAM	13/10/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	71446	\$ -	COMPRA
1241.3	22907	MONITOR PANTALLA PLANA 17 PULGADAS	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	13/10/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	71446	\$ -	COMPRA
1241.3	22908	MONITOR PANTALLA PLANA 17 PULGADAS	CEMAM	13/10/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	71446	\$ -	COMPRA
1241.3	22909	MONITOR PANTALLA PLANA 17 PULGADAS	CDC 22	13/10/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	71446	\$ -	COMPRA
1241.3	22912	MONITOR PANTALLA PLANA 17 PULGADAS	CEMAM	13/10/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	71446	\$ -	COMPRA
1241.3	22915	MONITOR PANTALLA PLANA 17 PULGADAS	PPNNA PARQUES DEL AUDITORIO	13/10/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	71446	\$ -	COMPRA
1241.3	22916	MONITOR PANTALLA PLANA 17 PULGADAS	BODEGA UAVI	13/10/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	71446	\$ -	COMPRA
1241.3	22919	MONITOR PANTALLA PLANA 17 PULGADAS	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	13/10/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	71446	\$ -	COMPRA
1241.3	22920	MONITOR PANTALLA PLANA 17 PULGADAS		13/10/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	71446	\$ -	COMPRA
1241.3	22921	MONITOR COLOR NEGRO	DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y ASISTENCIA ALIME	13/10/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	71446	\$ -	COMPRA
1241.3	22922	TECLADO ALAMBRICO	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	13/10/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	71446	\$ -	COMPRA
1241.3	22923	MOUSE ALAMBRICO	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	13/10/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	71446	\$ -	COMPRA
1241.3	22925	TECLADO ALAMBRICO	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	13/10/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	71446	\$ -	COMPRA
1241.3	22934	TECLADO ALAMBRICO	CEMAM	13/10/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	71446	\$ -	COMPRA
1241.3	22940	TECLADO ALAMBRICO	CEMAM	13/10/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	71446	\$ -	COMPRA
1241.3	22944	MOUSE ALAMBRICO	PPNNA PARQUES DEL AUDITORIO	13/10/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	71446	\$ -	COMPRA
1241.3	22946	TECLADO ALAMBRICO	CEMAM	13/10/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	71446	\$ -	COMPRA
1241.3	22947	MOUSE ALAMBRICO	CEMAM	13/10/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	71446	\$ -	COMPRA
1241.3	22949	TECLADO ALAMBRICO	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	13/10/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	71446	\$ -	COMPRA
1241.3	22952	TECLADO ALAMBRICO	PPNNA FRANCISCO SARABIA	13/10/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	71446	\$ -	COMPRA
1241.3	22953	MOUSE ALAMBRICO	CDC 10	13/10/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	71446	\$ -	COMPRA
1241.3	22955	TECLADO ALAMBRICO	CDC 2	13/10/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	71446	\$ -	COMPRA
1241.3	22956	MOUSE ALAMBRICO	CDC 2	13/10/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	71446	\$ -	COMPRA
1241.3	22961	TECLADO ALAMBRICO	CEMAM	13/10/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	71446	\$ -	COMPRA
1241.3	22962	MOUSE ALAMBRICO	CEMAM	13/10/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	71446	\$ -	COMPRA
1241.3	22964	TECLADO ALAMBRICO	CDC 13	13/10/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	71446	\$ -	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.3	22967	TECLADO ALAMBRICO		13/10/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	71446	\$ -	COMPRA
1241.3	22973	TECLADO ALAMBRICO	CEMAM	13/10/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	71446	\$ -	COMPRA
1241.3	22974	MOUSE	CEMAM	13/10/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	71446	\$ -	COMPRA
1241.3	22976	TECLADO	CDC 10	13/10/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	71446	\$ -	COMPRA
1241.3	22977	MOUSE	CDC 10	13/10/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	71446	\$ -	COMPRA
1241.3	22980	MOUSEALAMBRICO	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	13/10/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	71446	\$ -	COMPRA
1241.3	22982	TECLADO ALAMBRICO		13/10/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	71446	\$ -	COMPRA
1241.3	22986	MOUSE ALAMBRICO	DEPTO. DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	13/10/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	71446	\$ -	COMPRA
1241.3	22988	TECLADO ALAMBRICO	BODEGA LA PRIMAVERA	13/10/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	71446	\$ -	COMPRA
1241.3	22991	TECLADO	CDC 10	13/10/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	71446	\$ -	COMPRA
1241.3	22992	MOUSE	CDC 17	13/10/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	71446	\$ -	COMPRA
1241.3	22999	TECLADO ALAMBRICO		13/10/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	71446	\$ -	COMPRA
1241.3	23000	MOUSE ALAMBRICO		13/10/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	71446	\$ -	COMPRA
1241.3	23002	TECLADO ALAMBRICO	RELACIONES PUBLICAS	13/10/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	71446	\$ -	COMPRA
1241.3	23003	MOUSE ALAMBRICO	RELACIONES PUBLICAS	13/10/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	71446	\$ -	COMPRA
1241.3	23005	TECLADO ALAMBRICO		13/10/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	71446	\$ -	COMPRA
1241.3	23008	TECLADO ALAMBRICO	CDC 6	13/10/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	71446	\$ -	COMPRA
1241.3	23009	MOUSE ALAMBRICO		13/10/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	71446	\$ -	COMPRA
1241.3	23026	TECLADO ALAMBRICO	BODEGA LA PRIMAVERA	13/10/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	71446	\$ -	COMPRA
1241.3	23027	MOUSE ALAMBRICO		13/10/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	71446	\$ -	COMPRA
1241.3	23029	MOUSE OPTICO	COORDIN. DE CUSTODIAS TUTELAS Y ADOPCIONES	13/10/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	71446	\$ -	COMPRA
1241.3	23039	MOUSE ALAMBRICO	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	13/10/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	71446	\$ -	COMPRA
1241.3	23043	CPU	CDC 17	13/10/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	71446	\$ 11,924.35	COMPRA
1241.3	23045	MOUSE ALAMBRICO	CDC 11	13/10/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	71446	\$ -	COMPRA
1241.3	23054	MOUSE ALAMBRICO	CDC 22	13/10/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	71446	\$ -	COMPRA
1241.3	23057	MOUSE ALAMBRICO	CDC 22	13/10/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	71446	\$ -	COMPRA
1241.3	23060	MOUSEALAMBRICO	PPNNA FRANCISCO SARABIA	13/10/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	71446	\$ -	COMPRA
1241.3	23063	MOUSE ALAMBRICO	PPNNA PARQUES DEL AUDITORIO	13/10/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	71446	\$ -	COMPRA
1241.3	23079	BOCINA PARA COMPUTADORA USB	SISTEMAS Y MODELO DE ATENCION	13/10/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	71446	\$ -	COMPRA
1241.3	23118	BOCINA PARA COMPUTADORA USB	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	13/10/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	71446	\$ -	COMPRA
1241.3	22816	CPU		13/10/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	71446	\$ 11,924.35	COMPRA
1241.3	22827	CPU	RELACIONES PUBLICAS	13/10/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	71446	\$ 11,924.35	COMPRA
1241.3	22924	CPU	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	13/10/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	71446	\$ 11,924.35	COMPRA
1241.3	22927	CPU	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	13/10/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	71446	\$ 11,924.35	COMPRA
1241.3	22930	CPU	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	13/10/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	71446	\$ 11,924.35	COMPRA
1241.3	22933	CPU	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	13/10/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	71446	\$ 11,924.35	COMPRA
1241.3	22936	CPU	CEMAM	13/10/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	71446	\$ 11,924.35	COMPRA
1241.3	22942	CPU	CEMAM	13/10/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	71446	\$ 11,924.35	COMPRA
1241.3	22945	CPU	PPNNA PARQUES DEL AUDITORIO	13/10/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	71446	\$ 11,924.35	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.3	22948	CPU	CEMAM	13/10/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	71446	\$ 11,924.35	COMPRA
1241.3	22951	CPU	SITUACION DE CALLE	13/10/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	71446	\$ 11,924.35	COMPRA
1241.3	22954	CPU	PPNNA FRANCISCO SARABIA	13/10/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	71446	\$ 11,924.35	COMPRA
1241.3	22957	CPU	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	13/10/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	71446	\$ 11,924.35	COMPRA
1241.3	22960	CPU	CDC 10	13/10/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	71446	\$ 11,924.35	COMPRA
1241.3	22966	CPU	CDC 13	13/10/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	71446	\$ 11,924.35	COMPRA
1241.3	22969	CPU	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A. CENTRAL	13/10/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	71446	\$ 11,924.35	COMPRA
1241.3	22972	CPU	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A. CENTRAL	13/10/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	71446	\$ 11,924.35	COMPRA
1241.3	22975	CPU	CEMAM	13/10/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	71446	\$ 11,924.35	COMPRA
1241.3	22981	CPU,TECLADO Y MOUSE	TRABAJO SOCIAL	13/10/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	71446	\$ 11,924.35	COMPRA
1241.3	22984	CPU	RECURSOS FINANCIEROS	13/10/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	71446	\$ 11,924.35	COMPRA
1241.3	22995	CPU	CDC 10	13/10/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	71446	\$ 11,924.35	COMPRA
1241.3	23001	CPU	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A. CENTRAL	13/10/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	71446	\$ 11,924.35	COMPRA
1241.3	23007	CPU	CDC 5	13/10/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	71446	\$ 11,924.35	COMPRA
1241.3	23013	CPU	CDC 17	13/10/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	71446	\$ 11,924.35	COMPRA
1241.3	23019	CPU	CEMAM	13/10/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	71446	\$ 11,924.35	COMPRA
1241.3	23022	CPU	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A. CENTRAL	13/10/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	71446	\$ 11,924.35	COMPRA
1241.3	23031	CPU	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A. CENTRAL	13/10/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	71446	\$ 11,924.35	COMPRA
1241.3	23046	CPU	CDC 11	13/10/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	71446	\$ 11,924.35	COMPRA
1241.3	23061	CPU	PPNNA FRANCISCO SARABIA	13/10/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	71446	\$ 11,924.35	COMPRA
1241.3	23064	CPU	PPNNA PARQUES DEL AUDITORIO	13/10/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	71446	\$ 11,924.35	COMPRA
1241.1	22716	SILLA INFANTIL	LUDOTECA-CENTRO DE ATENCIÓN PSICOLOGICA	15/10/2008	DONACION ESCUELA	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	22717	SILLA INFANTIL	CDC 5	15/10/2008	DONACION ESCUELA	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	22718	MESA INFANTIL		15/10/2008	DONACION ESCUELA	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	22720	SILLA INFANTIL	CDC 5	15/10/2008	DONACION ESCUELA	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	22723	SILLA INFANTIL	CDC 5	15/10/2008	DONACION ESCUELA	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	22724	SILLA INFANTIL	CDC 5	15/10/2008	DONACION ESCUELA	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	22726	SILLA INFANTIL	CDC 5	15/10/2008	DONACION ESCUELA	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	22727	SILLA INFANTIL		15/10/2008	DONACION ESCUELA	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	22728	SILLA INFANTIL	CDC 5	15/10/2008	DONACION ESCUELA	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	22731	MESA INFANTIL DE PLASTICO DE COLORES	CDC 3	15/10/2008	DONACION ESCUELA	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	22735	MESA INFANTIL DE PLASTICO DE COLORES	CDC 3	15/10/2008	DONACION ESCUELA	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	22736	MESA INFANTIL DE PLASTICO DE COLORES	CDC 3	15/10/2008	DONACION ESCUELA	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	22738	MESA INFANTIL DE PLASTICO DE COLORES	LUDOTECA	15/10/2008	DONACION ESCUELA	.	\$ 1.00	DONACION
1241.3	22752	MALETIN PARA LAPTOP		15/10/2008	MG MICROS DE OCCIDENTE SA DE CV	50027	\$ -	COMPRA
1241.3	22846	IMPRESORA LASERJET	CDI 10	15/10/2008	MG MICROS DE OCCIDENTE SA DE CV	50027	\$ 2,458.70	COMPRA
1241.3	22859	IMPRESORA LASERJET		15/10/2008	MG MICROS DE OCCIDENTE SA DE CV	50027	\$ 2,458.70	COMPRA
1241.3	22867	IMPRESORA LASERJET		15/10/2008	MG MICROS DE OCCIDENTE SA DE CV	50027	\$ 2,458.70	COMPRA
1241.3	22868	Impresora laserjet	PPNNA PARQUES DEL AUDITORIO	15/10/2008	MG MICROS DE OCCIDENTE SA DE CV	50027	\$ 2,458.70	COMPRA
1241.3	22869	IMPRESORA LASERJET	CDC 10	15/10/2008	MG MICROS DE OCCIDENTE SA DE CV	50027	\$ 2,458.70	COMPRA
1241.1	20109	ARCHIVERO 4 CAJONES	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE CAPITAL HUMANO	24/10/2008	REETIQUETADO	0	\$ 1.00	COMPRA
1242.9	14868	PIZARRON DE CORCHO .70 X .50	DIRECCION DE PLANEACION	30/10/2008	REETIQUETADO	0	\$ 1.00	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1242.9	14771	PIZARRON .90 X 2.40		30/10/2008	SIN FACTURA	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.3	26099	DUPLICADORA DIGITAL		31/10/2008	RICOH	41946	\$ 40,250.00	COMPRA
1241.1	23128	TABLON DE 76 X 240 CUBIERTA DE PROPILENO	CDC 22	03/11/2008	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	B 24993	\$ 1,282.25	COMPRA
1241.1	23131	TABLON DE 76 X 240 CUBIERTA DE PROPILENO	CDC 22	03/11/2008	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	B 24993	\$ 1,282.25	COMPRA
1241.9	23137	RADIO GRABADORA CON CD, CASETE	CDI 9	05/11/2008	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	B 25007	\$ 862.50	COMPRA
1241.9	23140	RADIO GRABADORA CON CD, CASETE	CDI 10	05/11/2008	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	B 25007	\$ 862.50	COMPRA
1241.9	23142	RADIO GRABADORA CON CD, CASETE		05/11/2008	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	B 25007	\$ 862.50	COMPRA
1241.9	23147	RADIO GRABADORA CON CD, CASETE	CDI 8	05/11/2008	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	B 25007	\$ 862.50	COMPRA
1241.9	23151	RADIO GRABADORA CON CD, CASETE	CDI 8	05/11/2008	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	B 25007	\$ 862.50	COMPRA
1241.9	23156	RADIO GRABADORA CON CD, CASETE	CDI 8	05/11/2008	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	B 25007	\$ 862.50	COMPRA
1241.9	23166	RADIO GRABADORA CON CD, CASETE		05/11/2008	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	B 25007	\$ 862.50	COMPRA
1241.9	23169	RADIO GRABADORA CON CD, CASETE	CDC 14	05/11/2008	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	B 25007	\$ 862.50	COMPRA
1241.9	23172	RADIO GRABADORA CON CD, CASETE	CDI 5	05/11/2008	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	B 25007	\$ 862.50	COMPRA
1241.9	23179	RADIO GRABADORACD, CASETE	CAIC LA CORONILLA	05/11/2008	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	B 25007	\$ 862.50	COMPRA
1241.9	23183	RADIO GRABADORA CON CD, CASETE	CDI 5	05/11/2008	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	B 25007	\$ 862.50	COMPRA
1242.1	23231	CAMARA DIGITAL FOTOGRAFICA	DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y ASISTENCIA ALIME	06/11/2008	GRUPO COMERCIAL GELEM	05249	\$ 3,159.30	COMPRA
1244.1	A 87	DOBLE CABINA NISSAN JP-97692 2009	TRABAJO SOCIAL	06/11/2008	AUTOMOTORES DE GUADALAJARA	43676	\$ 169,289.99	COMPRA
1244.1	A 86	DURANGO DODGE 2009	DEPTO. DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	06/11/2008	MOTORMEXA	43791	\$ 322,653.00	COMPRA
1241.1	23190	SILLA PERIQUERA AZUL/BLANCO		07/11/2008	COMERCIALIZADORA LOMVAR	356	\$ 908.34	COMPRA
1241.1	23191	SILLA PERIQUERA AZUL/BLANCO	CDI 9	07/11/2008	COMERCIALIZADORA LOMVAR	356	\$ 908.34	COMPRA
1241.1	23195	SILLA PERIQUERA AZUL/BLANCO		07/11/2008	COMERCIALIZADORA LOMVAR	356	\$ 908.34	COMPRA
1241.1	23196	SILLA PERIQUERA AZUL/BLANCO		07/11/2008	COMERCIALIZADORA LOMVAR	356	\$ 908.34	COMPRA
1241.1	23198	SILLA PERIQUERA AZUL/BLANCO		07/11/2008	COMERCIALIZADORA LOMVAR	356	\$ 908.34	COMPRA
1241.1	23210	SILLA PERIQUERA AZUL/BLANCO		07/11/2008	COMERCIALIZADORA LOMVAR	356	\$ 908.34	COMPRA
1241.1	23226	SILLA PERIQUERA AZUL/BLANCO	CDI 9	07/11/2008	COMERCIALIZADORA LOMVAR	356	\$ 908.34	COMPRA
1241.3	26092	CPU	CDC 13	14/11/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	72140	\$ 5,229.85	COMPRA
1241.3	26127	CPU ENSAMBLADA	CDI 5	14/11/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	72140	\$ 5,229.85	COMPRA
1241.3	26129	CPU		14/11/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	72140	\$ 5,229.85	COMPRA
1241.3	26132	CPU ENSAMBLADA	CDC 19	14/11/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	72140	\$ 5,229.86	COMPRA
1241.1	25631	SILLON CON DESCANSA BRAZOS	CDC 22	18/11/2008	GOMSAR	53	\$ 2,081.50	COMPRA
1241.1	25632	SILLON CON DESCANSA BRAZOS	CDC 22	18/11/2008	GOMSAR	53	\$ 2,081.50	COMPRA
1241.1	25633	SILLON CON DESCANSA BRAZOS	CDC 22	18/11/2008	GOMSAR	53	\$ 2,081.50	COMPRA
1241.1	25634	SILLON CON DESCANSA BRAZOS	CDC 22	18/11/2008	GOMSAR	53	\$ 2,081.50	COMPRA
1241.1	25635	SILLON CON DESCANSA BRAZOS	CDC 22	18/11/2008	GOMSAR	53	\$ 2,081.50	COMPRA
1241.1	25636	SILLON CON DESCANSA BRAZOS	CDC 22	18/11/2008	GOMSAR	53	\$ 2,081.50	COMPRA
1241.1	25637	SILLON CON DESCANSA BRAZOS	CDC 22	18/11/2008	GOMSAR	53	\$ 2,081.50	COMPRA
1241.1	25638	SILLON CON DESCANSA BRAZOS	CDC 22	18/11/2008	GOMSAR	53	\$ 2,081.50	COMPRA
1241.1	25979	SILLON CON BRAZOS FIOS	CDC 10	18/11/2008	GOMSAR	53	\$ 2,081.50	COMPRA
1241.9	25445	LAVABO PARA PELO PARA ESTETICA	CDC 22	18/11/2008	GOMSAR	53	\$ 2,800.25	COMPRA
1241.9	25447	LAVABO PARA PELO PARA ESTETICA	BODEGA LAS FUENTES	18/11/2008	GOMSAR	53	\$ 2,800.25	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.3	25905	MONITOR	DIRECCION DE PROGRAMAS	19/11/2008	SIN FACTURA	.	\$ -	COMPRA
1241.3	23342	MOUSE OPTICO PERFECT CHOICE	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	19/11/2008	MI PC COM, S.A. DE C.V.	121285	\$ 97.47	COMPRA
1241.3	23345	WIRELES ROUTER	BODEGA LA PRIMAVERA	19/11/2008	MI PC COM, S.A. DE C.V.	121285	\$ 97.47	COMPRA
1241.3	23350	MOUSE OPTICO		19/11/2008	MI PC COM, S.A. DE C.V.	121285	\$ 97.47	COMPRA
1241.3	23351	DE HUELLA	CDC 8	19/11/2008	MI PC COM, S.A. DE C.V.	121285	\$ 97.47	COMPRA
1241.3	23448	MEMORIA SD 2 GB	DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y ASISTENCIA ALIME	27/11/2008	LABORATORIOS JULIO S.A. DE C.V.	83355	\$ 221.95	COMPRA
1241.3	26093	WIRELES ROUTER	ALMACEN GENERAL	28/11/2008	SIN FACTURA	.	\$ -	COMPRA
1241.3	25693	WIRELES ROUTER	CDI 9	28/11/2008	MI PC COM, S.A. DE C.V.	121893	\$ 213.76	COMPRA
1241.3	25371	ACCES POINT PUNTO DE ACCESO	CDC 10	28/11/2008	MI PC COM, S.A. DE C.V.	121893	\$ 541.46	COMPRA
1241.9	20410	CONTROL REMOTO PARA COMPUTADORA	RECURSOS FINANCIEROS	29/11/2008	COMPUTADORAS GARCO S.A. DE C.V.	62812	\$ 30.00	COMPRA
1241.9	20411	CONTROL REMOTO PARA COMPUTADORA	RECURSOS FINANCIEROS	29/11/2008	COMPUTADORAS GARCO S.A. DE C.V.	62812	\$ 30.00	COMPRA
1241.3	25069	WIRELES ROUTER LAN EXTENDER	CEMAM	01/12/2008	KD SOLUCIONES	2131	\$ 584.82	COMPRA
1241.3	25071	WIRELES ACCESS POINT	CDC 16	01/12/2008	KD SOLUCIONES	2131	\$ 584.82	COMPRA
1241.3	25074	WIRELES ROUTER LAN EXTENDER		01/12/2008	KD SOLUCIONES	2131	\$ 584.82	COMPRA
1241.1	23476	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9400	\$ 129.95	COMPRA
1241.1	23481	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9400	\$ 129.95	COMPRA
1241.1	23494	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9400	\$ 129.95	COMPRA
1241.1	23518	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9400	\$ 129.95	COMPRA
1241.1	23519	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9400	\$ 129.95	COMPRA
1241.1	24003	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR		04/12/2008	0	9401	\$ -	COMPRA
1246.5	25377	TELEFONO	CDC 22	04/12/2008	SIN FACTURA	0	\$ -	COMPRA
1241.1	25704	LIBRERO SOBRE CREDENZA	DIRECCION JURIDICA	04/12/2008	SIN FACTURA	.	\$ -	COMPRA
1246.5	25978	TELEFONO ALAMABRICO	CDC 10	04/12/2008	SIN FACTURA	.	\$ -	COMPRA
1241.3	26074	SWITCH ETHERNET	CDC 10	04/12/2008	SIN FACTURA	.	\$ -	COMPRA
1241.3	26075	SWITCH ETHERNET	CDC 10	04/12/2008	SIN FACTURA	.	\$ -	COMPRA
1241.3	26076	MODEM PARA INTERNET	CDC 10	04/12/2008	SIN FACTURA	.	\$ -	COMPRA
1241.1	23465	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9400	\$ 129.95	COMPRA
1241.1	23474	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9400	\$ 129.95	COMPRA
1241.1	23480	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9400	\$ 129.95	COMPRA
1241.1	23483	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9400	\$ 129.95	COMPRA
1241.1	23484	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9400	\$ 129.95	COMPRA
1241.1	23491	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9400	\$ 129.95	COMPRA
1241.1	23495	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9400	\$ 129.95	COMPRA
1241.1	23502	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9400	\$ 129.95	COMPRA
1241.1	23504	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9400	\$ 129.95	COMPRA
1241.1	23527	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9400	\$ 129.95	COMPRA
1241.1	23533	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9400	\$ 129.95	COMPRA
1241.1	23562	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9400	\$ 129.95	COMPRA
1241.1	23568	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDC 14	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9400	\$ 129.95	COMPRA
1241.1	23585	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDC 11	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9400	\$ 129.95	COMPRA
1241.1	23590	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDC 11	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9400	\$ 129.95	COMPRA
1241.1	23604	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9400	\$ 129.95	COMPRA
1241.1	23612	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDC 11	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9400	\$ 129.95	COMPRA
1241.1	23621	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDC 11	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9400	\$ 129.95	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	23638	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDC 11	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9400	\$ 129.95	COMPRA
1241.1	23659	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA AZUL		04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9400	\$ 129.95	COMPRA
1241.1	23661	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA AZUL		04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9400	\$ 129.95	COMPRA
1241.1	23663	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA AZUL		04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9400	\$ 129.95	COMPRA
1241.1	23668	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA AZUL		04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9400	\$ 129.95	COMPRA
1241.1	23669	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA AZUL		04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9400	\$ 129.95	COMPRA
1241.1	23671	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA AZUL	CDI 10	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9400	\$ 129.95	COMPRA
1241.1	23673	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA AZUL		04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9400	\$ 129.95	COMPRA
1241.1	23677	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA AZUL		04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9400	\$ 129.95	COMPRA
1241.1	23680	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA AZUL		04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9400	\$ 129.95	COMPRA
1241.1	23681	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA AZUL		04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9400	\$ 129.95	COMPRA
1241.1	23683	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA AZUL		04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9400	\$ 129.95	COMPRA
1241.1	23690	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA AZUL	CAIC LA CORONILLA	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9400	\$ 129.95	COMPRA
1241.1	23691	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA AZUL		04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9400	\$ 129.95	COMPRA
1241.1	23758	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA AZUL		04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9400	\$ 129.95	COMPRA
1241.1	23762	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA AZUL		04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9400	\$ 129.95	COMPRA
1241.1	23763	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA AZUL		04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9400	\$ 129.95	COMPRA
1241.1	23778	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA AZUL		04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9400	\$ 129.95	COMPRA
1241.1	23781	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA AZUL		04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9400	\$ 129.95	COMPRA
1241.1	23790	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA AZUL		04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9400	\$ 129.95	COMPRA
1241.1	23792	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA AZUL		04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9400	\$ 129.95	COMPRA
1241.1	23795	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA AZUL		04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9400	\$ 129.95	COMPRA
1241.1	23803	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA AZUL		04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9400	\$ 129.95	COMPRA
1241.1	23815	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA AZUL		04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9400	\$ 129.95	COMPRA
1241.1	23822	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA AZUL		04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9400	\$ 129.95	COMPRA
1241.1	23828	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA AZUL		04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9400	\$ 129.95	COMPRA
1241.1	23835	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA AZUL		04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9400	\$ 129.95	COMPRA
1241.1	23860	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA AZUL	CDI 10	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9400	\$ 129.95	COMPRA
1241.1	23864	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA AZUL	CDI 10	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9400	\$ 129.95	COMPRA
1241.1	23962	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9400	\$ 129.95	COMPRA
1241.1	23967	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9400	\$ 129.95	COMPRA
1241.1	24539	SILLA INFANTIL		04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9400	\$ 129.95	COMPRA
1241.1	24630	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9400	\$ 129.95	COMPRA
1241.1	24634	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9400	\$ 129.95	COMPRA
1241.1	24644	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9400	\$ 129.95	COMPRA
1241.1	24645	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9400	\$ 129.95	COMPRA
1241.1	24647	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9400	\$ 129.95	COMPRA
1241.1	24656	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9400	\$ 129.95	COMPRA
1241.1	24657	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9400	\$ 129.95	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	24753	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA COLOR AZUL		04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9400	\$ 129.95	COMPRA
1241.1	24754	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA COLOR AZUL		04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9400	\$ 129.95	COMPRA
1241.1	24755	SILLA INFATIL TIPO CONCHA COLOR AZUL		04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9400	\$ 129.95	COMPRA
1241.1	24756	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA COLOR AZUL		04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9400	\$ 129.95	COMPRA
1241.1	24759	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA COLOR AZUL		04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9400	\$ 129.95	COMPRA
1241.1	24761	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA COLOR AZUL		04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9400	\$ 129.95	COMPRA
1241.1	24772	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA COLOR AZUL		04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9400	\$ 129.95	COMPRA
1241.1	24813	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CAIC LA CORONILLA	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9400	\$ 129.95	COMPRA
1241.1	24816	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CAIC LA CORONILLA	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9400	\$ 129.95	COMPRA
1241.1	24928	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9387	\$ 129.95	COMPRA
1241.1	25460	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA AZUL		04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9387	\$ 129.95	COMPRA
1241.1	25461	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA AZUL		04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9387	\$ 129.95	COMPRA
1241.1	25467	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA AZUL		04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9387	\$ 129.95	COMPRA
1241.1	23362	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR	CDI 1	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9401	\$ 249.55	COMPRA
1241.1	23390	SILLA DE VISITA ESTIBABLE COLOR NEGRO	CDI 7	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9401	\$ 249.55	COMPRA
1241.1	23391	SILLA DE VISITA ESTIBABLE COLOR NEGRO	CDI 7	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9401	\$ 249.55	COMPRA
1241.1	23392	SILLA DE VISITA ESTIBABLE COLOR NEGRO	CDI 7	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9401	\$ 249.55	COMPRA
1241.1	23400	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR	CDI 4	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9401	\$ 249.55	COMPRA
1241.1	23401	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR	CDI 4	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9401	\$ 249.55	COMPRA
1241.1	23408	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR	CDI 5	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9401	\$ 249.55	COMPRA
1241.1	23409	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR	CDI 5	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9401	\$ 249.55	COMPRA
1241.1	23436	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR	CDI 3	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9401	\$ 249.55	COMPRA
1241.1	23444	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR	CDI 10	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9401	\$ 249.55	COMPRA
1241.1	23988	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR	CDI 3	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9401	\$ 249.55	COMPRA
1241.1	23989	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR		04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9401	\$ 249.55	COMPRA
1241.1	23991	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR		04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9401	\$ 249.55	COMPRA
1241.1	23992	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR	CDI 3	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9401	\$ 249.55	COMPRA
1241.1	23993	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR		04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9401	\$ 249.55	COMPRA
1241.1	23994	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR	CDI 3	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9401	\$ 249.55	COMPRA
1241.1	23995	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR		04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9401	\$ 249.55	COMPRA
1241.1	23996	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR		04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9401	\$ 249.55	COMPRA
1241.1	23998	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR		04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9401	\$ 249.55	COMPRA
1241.1	23999	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR		04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9401	\$ 249.55	COMPRA
1241.1	24000	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR		04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9401	\$ 249.55	COMPRA
1241.1	24005	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR		04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9401	\$ 249.55	COMPRA
1241.1	24006	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR	CDI 3	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9401	\$ 249.55	COMPRA
1241.1	24007	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR		04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9401	\$ 249.55	COMPRA
1241.1	24009	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR		04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9401	\$ 249.55	COMPRA
1241.1	24010	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR		04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9401	\$ 249.55	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	24011	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR		04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9401	\$ 249.55	COMPRA
1241.1	24012	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR		04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9401	\$ 249.55	COMPRA
1241.1	24124	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR	CDI 5	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9401	\$ 249.55	COMPRA
1241.1	24125	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR	CDC 11	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9401	\$ 249.55	COMPRA
1241.1	24127	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR		04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9401	\$ 249.55	COMPRA
1241.1	24128	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR	CDI 5	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9401	\$ 249.55	COMPRA
1241.1	24129	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR		04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9401	\$ 249.55	COMPRA
1241.1	24130	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR		04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9401	\$ 249.55	COMPRA
1241.1	24131	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR	CDI 5	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9401	\$ 249.55	COMPRA
1241.1	24132	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR	CDI 5	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9401	\$ 249.55	COMPRA
1241.1	24133	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR		04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9401	\$ 249.55	COMPRA
1241.1	24134	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR	CDI 5	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9401	\$ 249.55	COMPRA
1241.1	24135	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR	CDI 5	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9401	\$ 249.55	COMPRA
1241.1	24137	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR	CDI 5	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9401	\$ 249.55	COMPRA
1241.1	24139	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR	CDI 5	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9401	\$ 249.55	COMPRA
1241.1	24140	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR		04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9401	\$ 249.55	COMPRA
1241.1	24141	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR	CDI 5	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9401	\$ 249.55	COMPRA
1241.1	24142	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR	CDI 5	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9401	\$ 249.55	COMPRA
1241.1	24143	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR	CDI 5	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9401	\$ 249.55	COMPRA
1241.1	24144	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR	CDI 5	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9401	\$ 249.55	COMPRA
1241.1	24146	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR		04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9401	\$ 249.55	COMPRA
1241.1	24386	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR	CDI 10	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9401	\$ 249.55	COMPRA
1241.1	24388	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR	DEPARTAMENTO DE CENTROS DE ATENCION	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9401	\$ 249.55	COMPRA
1241.1	24389	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR	CDI 7	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9401	\$ 249.55	COMPRA
1241.1	24390	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR	CDI 7	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9401	\$ 249.55	COMPRA
1241.1	24392	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR	CDI 10	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9401	\$ 249.55	COMPRA
1241.1	24394	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR	CDI 7	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9401	\$ 249.55	COMPRA
1241.1	24395	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR	CDI 7	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9401	\$ 249.55	COMPRA
1241.1	24396	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR	CDI 7	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9401	\$ 249.55	COMPRA
1241.1	24397	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR	CDI 10	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9401	\$ 249.55	COMPRA
1241.1	24398	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR	CDI 7	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9401	\$ 249.55	COMPRA
1241.1	24399	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR	CDI 7	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9401	\$ 249.55	COMPRA
1241.1	24400	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR	CDI 7	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9401	\$ 249.55	COMPRA
1241.1	24401	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR	CDI 7	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9401	\$ 249.55	COMPRA
1241.1	24402	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR	CDI 7	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9401	\$ 249.55	COMPRA
1241.1	24403	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR	CDI 7	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9401	\$ 249.55	COMPRA
1241.1	24404	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR	CDI 7	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9401	\$ 249.55	COMPRA
1241.1	24405	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR	CDI 7	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9401	\$ 249.55	COMPRA
1241.1	24406	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR	CDI 10	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9401	\$ 249.55	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	24407	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR	CDI 10	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9401	\$ 249.55	COMPRA
1241.1	24408	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR	CDI 7	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9401	\$ 249.55	COMPRA
1241.1	25035	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR	CDI 2	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9401	\$ 249.55	COMPRA
1241.1	25036	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR	CDI 2	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9401	\$ 249.55	COMPRA
1241.1	25039	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR		04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9401	\$ 249.55	COMPRA
1241.1	25041	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR		04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9401	\$ 249.55	COMPRA
1241.1	25043	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR		04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9401	\$ 249.55	COMPRA
1241.1	25044	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR		04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9401	\$ 249.55	COMPRA
1241.1	25046	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR		04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9401	\$ 249.55	COMPRA
1241.1	25047	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR	PPNNA PARQUES DEL AUDITORIO	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9401	\$ 249.55	COMPRA
1241.1	23295	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR	CASA PROVIDENCIA	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9398	\$ 315.10	COMPRA
1241.1	23299	SILLA DE VISITA ESTIBABLE COLOR NEGRO	COORDIN. DE CUSTODIAS TUBULAS Y ADOPCIONES	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9398	\$ 315.10	COMPRA
1241.1	23300	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR	ALMACEN DE NUTRICION Y ASISTENCIA ALIMENTARI	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9398	\$ 315.10	COMPRA
1241.1	23303	SILLA DE VISITA ESTIBABLE COLOR NEGRA	CASA PROVIDENCIA	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9398	\$ 315.10	COMPRA
1241.1	23304	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR	CASA PROVIDENCIA	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9398	\$ 315.10	COMPRA
1241.1	23305	SILLA DE VISITA ESTIBABLE COLOR NEGRO	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9398	\$ 315.10	COMPRA
1241.1	23306	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR	CASA PROVIDENCIA	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9398	\$ 315.10	COMPRA
1241.1	23309	SILLA DE VISITA ESTIBABLE COLOR NEGRO	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9398	\$ 315.10	COMPRA
1241.1	23310	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9398	\$ 315.10	COMPRA
1241.1	23313	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9398	\$ 315.10	COMPRA
1241.1	23316	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR	CASA PROVIDENCIA	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9398	\$ 315.10	COMPRA
1241.1	23317	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR	CASA PROVIDENCIA	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9398	\$ 315.10	COMPRA
1241.1	23321	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR	CASA PROVIDENCIA	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9398	\$ 315.10	COMPRA
1241.1	23324	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR	CASA PROVIDENCIA	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9398	\$ 315.10	COMPRA
1241.1	23325	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR	CASA PROVIDENCIA	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9398	\$ 315.10	COMPRA
1241.1	24577	SILLA DE VISITA ESTIBABLE CALIBRE 18	CDI 9	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	.	\$ 315.10	COMPRA
1241.1	24579	SILLA DE VISITA ESTIBABLE CALIBRE 18	CDI 9	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	.	\$ 315.10	COMPRA
1241.1	24580	SILLA DE VISITA ESTIBABLE CALIBRE 18	CDI 9	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	.	\$ 315.10	COMPRA
1241.1	24583	SILLA DE VISITA ESTIBABLE CALIBRE 18	CDI 9	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	.	\$ 315.10	COMPRA
1241.1	24586	SILLA DE VISITA ESTIBABLE CALIBRE 18	CDI 9	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	.	\$ 315.10	COMPRA
1241.1	24588	SILLA DE VISITA ESTIBABLE CALIBRE 18	CDI 9	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	.	\$ 315.10	COMPRA
1241.1	24590	SILLA DE VISITA ESTIBABLE CALIBRE 18	CDI 9	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	.	\$ 315.10	COMPRA
1241.1	24591	SILLA DE VISITA ESTIBABLE CALIBRE 18	CDI 9	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	.	\$ 315.10	COMPRA
1241.1	24592	SILLA DE VISITA ESTIBABLE CALIBRE 18	CDI 9	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	.	\$ 315.10	COMPRA
1241.1	24594	SILLA DE VISITA ESTIBABLE CALIBRE 18	CDI 9	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	.	\$ 315.10	COMPRA
1241.1	24595	SILLA DE VISITA ESTIBABLE CALIBRE 18	CDI 9	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	.	\$ 315.10	COMPRA
1241.1	25050	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR	CDI 2	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9397	\$ 315.10	COMPRA
1241.1	25051	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR	PPNNA PARQUES DEL AUDITORIO	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9397	\$ 315.10	COMPRA
1241.1	25052	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR		04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9397	\$ 315.10	COMPRA

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023[illegible]

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	25568	MUEBLE PARA COMPUTADORA PARA COMPUTADORA	CDC 22	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9393	\$ 315.10	COMPRA
1241.1	25570	MUEBLE PARA COMPUTADORA PARA COMPUTADORA	CDC 22	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9393	\$ 315.10	COMPRA
1241.1	25571	MUEBLE PARA COMPUTADORA PARA COMPUTADORA	CDC 22	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9393	\$ 315.10	COMPRA
1241.1	25573	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 22	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9386	\$ 315.10	COMPRA
1241.1	25574	SILLA de visita apilable tubular de vinil	CDC 22	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9386	\$ 315.10	COMPRA
1241.1	25575	SILLA de visita apilable tubular de vinil		04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9386	\$ 315.10	COMPRA
1241.1	25576	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 22	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9386	\$ 315.10	COMPRA
1241.1	25577	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 22	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9386	\$ 315.10	COMPRA
1241.1	25580	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 22	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9393	\$ 315.10	COMPRA
1241.1	25581	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 22	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9393	\$ 315.10	COMPRA
1241.1	25582	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 22	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9393	\$ 315.10	COMPRA
1241.1	25587	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 22	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9393	\$ 315.10	COMPRA
1241.1	25588	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 22	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9393	\$ 315.10	COMPRA
1241.1	25593	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL		04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9393	\$ 315.10	COMPRA
1241.1	25594	SILLA DE VISITA ESTIBABLE EN PLIANA NEGRO	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE CAPITAL HUMANO	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9393	\$ 315.10	COMPRA
1241.1	25598	SILLA DE VISITA APILABLE EN PLIANA NEGRO		04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9393	\$ 315.10	COMPRA
1241.1	25599	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	PPNNA PARQUES DEL AUDITORIO	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9393	\$ 315.10	COMPRA
1241.1	25603	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	PPNNA PARQUES DEL AUDITORIO	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9393	\$ 315.10	COMPRA
1241.1	25604	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	PPNNA PARQUES DEL AUDITORIO	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9393	\$ 315.10	COMPRA
1241.1	25608	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL		04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9393	\$ 315.10	COMPRA
1241.1	25609	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 22	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9393	\$ 315.10	COMPRA
1241.1	25613	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	PPNNA PARQUES DEL AUDITORIO	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9393	\$ 315.10	COMPRA
1241.1	25614	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 22	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9393	\$ 315.10	COMPRA
1241.1	25618	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 22	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9393	\$ 315.10	COMPRA
1241.1	25619	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 22	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9393	\$ 315.10	COMPRA
1241.1	25624	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 22	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9393	\$ 315.10	COMPRA
1241.1	25625	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 22	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9393	\$ 315.10	COMPRA
1241.1	25628	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 22	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9393	\$ 315.10	COMPRA
1241.1	25629	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 22	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9393	\$ 315.10	COMPRA
1241.1	25630	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 22	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9393	\$ 315.10	COMPRA
1241.1	25640	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 22	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9393	\$ 315.10	COMPRA
1241.1	25641	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 22	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9393	\$ 315.10	COMPRA
1241.1	25642	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 22	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9393	\$ 315.10	COMPRA
1241.1	25643	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 22	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9393	\$ 315.10	COMPRA
1241.1	25644	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 22	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9393	\$ 315.10	COMPRA
1241.1	25646	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 22	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9393	\$ 315.10	COMPRA
1241.1	25647	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	PPNNA PARQUES DEL AUDITORIO	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9393	\$ 315.10	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	25648	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 22	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9393	\$ 315.10	COMPRA
1241.1	25649	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	PPNNA PARQUES DEL AUDITORIO	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9393	\$ 315.10	COMPRA
1241.1	25650	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 22	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9393	\$ 315.10	COMPRA
1241.1	25651	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 22	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9393	\$ 315.10	COMPRA
1241.1	25652	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 22	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9393	\$ 315.10	COMPRA
1241.1	25653	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 22	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9393	\$ 315.10	COMPRA
1241.1	25654	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 22	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9393	\$ 315.10	COMPRA
1241.1	25656	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 22	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9393	\$ 315.10	COMPRA
1241.1	25657	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 22	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9393	\$ 315.10	COMPRA
1241.1	25658	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 22	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9393	\$ 315.10	COMPRA
1241.1	25660	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 22	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9393	\$ 315.10	COMPRA
1241.1	25661	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 22	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9393	\$ 315.10	COMPRA
1241.1	25662	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 22	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9393	\$ 315.10	COMPRA
1241.1	25663	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 22	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9393	\$ 315.10	COMPRA
1241.1	25664	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 22	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9393	\$ 315.10	COMPRA
1241.1	25665	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 22	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9393	\$ 315.10	COMPRA
1241.1	25666	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 22	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9393	\$ 315.10	COMPRA
1241.1	25667	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	PPNNA PARQUES DEL AUDITORIO	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9393	\$ 315.10	COMPRA
1241.1	25668	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 22	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9393	\$ 315.10	COMPRA
1241.1	25669	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 22	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9393	\$ 315.10	COMPRA
1241.1	25670	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL		04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9393	\$ 315.10	COMPRA
1241.1	25672	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 22	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9393	\$ 315.10	COMPRA
1241.1	25673	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 22	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9393	\$ 315.10	COMPRA
1241.1	25674	SILLA DE VISITA ESTIBABLE EN PLIANA COLOR NEGRO	CDC 22	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9393	\$ 315.10	COMPRA
1241.1	25675	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 22	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9393	\$ 315.10	COMPRA
1241.1	25676	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 22	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9393	\$ 315.10	COMPRA
1241.1	25677	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL		04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9393	\$ 315.10	COMPRA
1241.1	25678	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 22	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9393	\$ 315.10	COMPRA
1241.1	25679	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 22	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9393	\$ 315.10	COMPRA
1241.1	25682	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	PPNNA PARQUES DEL AUDITORIO	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9393	\$ 315.10	COMPRA
1241.1	25683	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 22	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9393	\$ 315.10	COMPRA
1241.1	25684	SILLA DE VISITA ESTIBABALE EN PLIANA COLOR NEGRO	CDC 22	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9393	\$ 315.10	COMPRA
1241.1	25685	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 22	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9393	\$ 315.10	COMPRA
1241.1	25959	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 10	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9394	\$ 315.10	COMPRA
1241.1	25963	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 10	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9394	\$ 315.10	COMPRA
1241.1	25967	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 10	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9394	\$ 315.10	COMPRA
1241.1	25974	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 10	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9394	\$ 315.10	COMPRA
1241.1	25975	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	PPNNA FRANCISCO SARABIA	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9394	\$ 315.10	COMPRA
1241.1	25981	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 10	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9394	\$ 315.10	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023[illegible]

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	26052	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 10	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9394	\$ 315.10	COMPRA
1241.1	26053	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 10	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9394	\$ 315.10	COMPRA
1241.1	26054	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 10	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9394	\$ 315.10	COMPRA
1241.1	26055	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 10	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9394	\$ 315.10	COMPRA
1241.1	26056	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 10	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9394	\$ 315.10	COMPRA
1241.1	26057	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 10	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9394	\$ 315.10	COMPRA
1241.1	26058	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 10	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9394	\$ 315.10	COMPRA
1241.1	26059	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 10	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9394	\$ 315.10	COMPRA
1241.1	26060	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 10	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9394	\$ 315.10	COMPRA
1241.1	26061	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 10	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9394	\$ 315.10	COMPRA
1241.1	26062	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 10	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9394	\$ 315.10	COMPRA
1241.1	26063	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 10	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9394	\$ 315.10	COMPRA
1241.1	26064	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 10	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9394	\$ 315.10	COMPRA
1241.1	26065	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL		04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9394	\$ 315.10	COMPRA
1241.1	26066	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 10	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9394	\$ 315.10	COMPRA
1241.1	26067	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 10	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9397	\$ 315.10	COMPRA
1241.1	26069	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 10	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9397	\$ 315.10	COMPRA
1241.1	26070	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 10	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9394	\$ 315.10	COMPRA
1241.1	24147	MESA INFANTIL TRAPEZOIDAL		04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9400	\$ 324.30	COMPRA
1241.1	24167	MESA INFANTIL TRAPEZOIDAL		04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9400	\$ 324.30	COMPRA
1241.1	24170	MESA INFANTIL TRAPEZOIDAL		04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9400	\$ 324.30	COMPRA
1241.1	24171	MESA INFANTIL TRAPEZOIDAL		04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9400	\$ 324.30	COMPRA
1241.1	24192	MESA INFANTIL TRAPEZOIDAL		04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9400	\$ 324.30	COMPRA
1241.1	24211	MESA INFANTIL TRAPEZOIDAL		04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9400	\$ 324.30	COMPRA
1241.1	24212	MESA INFANTIL TRAPEZOIDAL		04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9400	\$ 324.30	COMPRA
1241.1	24235	MESA INFANTIL TRAPEZOIDAL		04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9400	\$ 324.30	COMPRA
1241.1	24310	MESA INFANTIL TRAPEZOIDAL		04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9400	\$ 324.30	COMPRA
1241.1	24317	MESA INFANTIL TRAPEZOIDAL		04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9400	\$ 324.30	COMPRA
1241.1	24413	MESA INFANTIL RECTANGULAR DE MADERA	CDI 7	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9400	\$ 324.30	COMPRA
1241.1	24453	MESA INFANTIL TRAPEZOIDAL		04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9400	\$ 324.30	COMPRA
1241.1	24784	MESA INFANTIL TRAPEZOIDAL	CAIC LA CORONILLA	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9400	\$ 324.30	COMPRA
1241.1	24790	MESA INFANTIL TRAPEZOIDAL	CAIC LA CORONILLA	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9400	\$ 324.30	COMPRA
1241.1	24796	MESA INFANTIL TRAPEZOIDAL	CAIC LA CORONILLA	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9400	\$ 324.30	COMPRA
1241.1	24890	MESA INFANTIL TRAPEZOIDAL	CDC 11	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9400	\$ 324.30	COMPRA
1241.1	24923	MESA INFANTIL TRAPEZOIDAL		04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9400	\$ 324.30	COMPRA
1241.1	25770	MESA INFANTIL TRAPEZOIDAL	CDI 7	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9400	\$ 324.30	COMPRA
1241.1	25778	MESA INFANTIL TRAPEZOIDAL	CDI 7	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9400	\$ 324.30	COMPRA
1241.1	25793	MESA INFANTIL TRAPEZOIDAL	CDC 5	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9400	\$ 324.30	COMPRA
1241.1	25800	MESA INFANTIL TRAPEZOIDAL	CDC 5	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9400	\$ 324.30	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	25812	MESA INFANTIL TRAPEZOIDAL		04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9400	\$ 324.30	COMPRA
1241.1	25815	MESA INFANTIL TRAPEZOIDAL	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9400	\$ 324.30	COMPRA
1241.1	25822	MESA INFANTIL TRAPEZOIDAL	CDC 5	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9400	\$ 324.30	COMPRA
1241.1	23330	SILLA SECRETARIAL	PPNNA FRANCISCO SARABIA	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9394	\$ 425.50	COMPRA
1241.1	23331	SILLA SECRETARIAL	CDC 10	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9394	\$ 425.50	COMPRA
1241.1	23332	SILLA SECRETARIAL	CDC 10	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9394	\$ 425.50	COMPRA
1241.1	23333	SILLA SECRETARIAL	CDC 10	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9394	\$ 425.50	COMPRA
1241.1	23334	SILLA SECRETARIAL	CDC 10	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9394	\$ 425.50	COMPRA
1241.1	23335	SILLA SECRETARIAL	CAIC MIRAMAR	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9394	\$ 425.50	COMPRA
1241.1	23336	SILLA SECRETARIAL	CDC 10	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9394	\$ 425.50	COMPRA
1241.1	23337	SILLA SECRETARIAL	CDC 10	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9394	\$ 425.50	COMPRA
1241.1	23338	SILLA SECRETARIAL	CDC 10	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9394	\$ 425.50	COMPRA
1241.1	23340	SILLA SECRETARIAL	CDC 10	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9394	\$ 425.50	COMPRA
1241.1	25440	SILLA SECRETARIAL	NOMINAS	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9393	\$ 425.50	COMPRA
1241.1	25441	SILLA SECRETARIAL		04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9393	\$ 425.50	COMPRA
1241.1	25442	SILLA SECRETARIAL		04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9393	\$ 425.50	COMPRA
1241.1	25444	SILLA SECRETARIAL		04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9393	\$ 425.50	COMPRA
1241.1	25607	SILLA SECRETARIAL EN PLIANA COLOR NEGRO	CDC 22	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9393	\$ 425.50	COMPRA
1241.1	25612	SILLA SECRETARIAL	CDC 22	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9393	\$ 425.50	COMPRA
1241.1	25627	SILLA SECRETARIAL	CDC 22	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9393	\$ 425.50	COMPRA
1241.9	26072	CAMPANA CON EXTRACTOR	CDC 10	04/12/2008	SIN FACTURA	.	\$ -	COMPRA
1241.1	26022	ESCRITORIO 2 CAJONES DE 1.20 X .45 X .75	CDC 3	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9394	\$ 686.50	COMPRA
1241.1	26018	CREDENZA 2 CAJONES DE 1.20 X .45 X .75	CDC 10	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9394	\$ 686.54	COMPRA
1241.1	23454	MUEBLE DE GUARDA DE MATERIAL DIDACTICO	CDI 7	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9400	\$ 686.55	COMPRA
1241.1	23543	MUEBLE DE GUARDA		04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9400	\$ 686.55	COMPRA
1241.1	23544	MUEBLE DE GUARDA DE MATERIAL DIDACTICO	CDI 5	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9400	\$ 686.55	COMPRA
1241.1	23547	MUEBLE DE GUARDA DE MATERIAL DIDACTICO		04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9400	\$ 686.55	COMPRA
1241.1	23548	MUEBLE DE GUARDA DE MATERIAL DIDACTICO	CDC 11	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9400	\$ 686.55	COMPRA
1241.1	23549	MUEBLE DE GUARDA DE MATERIAL DIDACTICO	CAETF/CDC 9	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9400	\$ 686.55	COMPRA
1241.1	23550	MUEBLE DE GUARDA DE MATERIAL DIDACTICO		04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9400	\$ 686.55	COMPRA
1241.1	23551	MUEBLE DE GUARDA DE MATERIAL DIDACTICO	CDI 5	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9400	\$ 686.55	COMPRA
1241.1	23552	MUEBLE DE GUARDA DE MATERIAL DIDACTICO	CDI 5	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9400	\$ 686.55	COMPRA
1241.1	23553	MUEBLE DE GUARDA DE MATERIAL DIDACTICO		04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9400	\$ 686.55	COMPRA
1241.1	23554	MUEBLE DE GUARDA DE MATERIAL DIDACTICO		04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9400	\$ 686.55	COMPRA
1241.1	23555	MUEBLE DE GUARDA DE MATERIAL DIDACTICO		04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9400	\$ 686.55	COMPRA
1241.1	23746	MUEBLE DE GUARDA DE MATERIAL DIDACTICO		04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9400	\$ 686.55	COMPRA
1241.1	23747	MUEBLE DE GUARDA DE MATERIAL DIDACTICO		04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9400	\$ 686.55	COMPRA
1241.1	23750	MUEBLE DE GUARDA DE MATERIAL DIDACTICO		04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9400	\$ 686.55	COMPRA
1241.1	23751	MUEBLE DE GUARDA DE MATERIAL DIDACTICO		04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9400	\$ 686.55	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	23752	MUEBLE DE GUARDA DE MATERIAL DIDACTICO	CDI 10	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9400	\$ 686.55	COMPRA
1241.1	23852	MUEBLE DE GUARDA DE MATERIAL DIDACTICO		04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9400	\$ 686.55	COMPRA
1241.1	23869	MUEBLE DE GUARDA DE MATERIAL DIDACTICO		04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9400	\$ 686.55	COMPRA
1241.1	23870	MUEBLE DE GUARDA DE MATERIAL DIDACTICO		04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9400	\$ 686.55	COMPRA
1241.1	23871	MUEBLE DE GUARDA DE MATERIAL DIDACTICO		04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9400	\$ 686.55	COMPRA
1241.1	23872	MUEBLE DE GUARDA DE MATERIAL DIDACTICO		04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9400	\$ 686.55	COMPRA
1241.1	23873	MUEBLE DE GUARDA DE MATERIAL DIDACTICO		04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9400	\$ 686.55	COMPRA
1241.1	23875	MUEBLE DE GUARDA DE MATERIAL DIDACTICO		04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9400	\$ 686.55	COMPRA
1241.1	23876	MUEBLE DE GUARDA DE MATERIAL DIDACTICO		04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9400	\$ 686.55	COMPRA
1241.1	23877	MUEBLE DE GUARDA DE MATERIAL DIDACTICO		04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9400	\$ 686.55	COMPRA
1241.1	23878	MUEBLE DE GUARDA DE MATERIAL DIDACTICO	CDI 8	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9400	\$ 686.55	COMPRA
1241.1	23879	MUEBLE DE GUARDA DE MATERIAL DIDACTICO		04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9400	\$ 686.55	COMPRA
1241.1	23880	MUEBLE DE GUARDA DE MATERIAL DIDACTICO		04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9400	\$ 686.55	COMPRA
1241.1	24017	MUEBLE DE GUARDA DE MATERIAL DIDACTICO		04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9400	\$ 686.55	COMPRA
1241.1	24019	MUEBLE DE GUARDA DE MATERIAL DIDACTICO		04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9400	\$ 686.55	COMPRA
1241.1	24020	MUEBLE DE GUARDA DE MATERIAL DIDACTICO		04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9400	\$ 686.55	COMPRA
1241.1	24021	MUEBLE DE GUARDA DE MATERIAL DIDACTICO		04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9400	\$ 686.55	COMPRA
1241.1	24024	MUEBLE DE GUARDA DE MATERIAL DIDACTICO		04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9400	\$ 686.55	COMPRA
1241.1	24025	MUEBLE DE GUARDA DE MATERIAL DIDACTICO		04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9400	\$ 686.55	COMPRA
1241.1	24027	MUEBLE DE GUARDA DE MATERIAL DIDACTICO		04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9400	\$ 686.55	COMPRA
1241.1	24028	MUEBLE DE GUARDA DE MATERIAL DIDACTICO	CAIC LA HIGUERA	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9400	\$ 686.55	COMPRA
1241.1	24560	MUEBLE DE GUARDA DE MATERIAL DIDACTICO		04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9400	\$ 686.55	COMPRA
1241.1	24891	MUEBLE DE GUARDA DE MATERIAL DIDACTICO		04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9400	\$ 686.55	COMPRA
1241.1	24892	MUEBLE DE GUARDA DE MATERIAL DIDACTICO		04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9400	\$ 686.55	COMPRA
1241.1	24964	MUEBLE DE GUARDA DE MATERIAL DIDACTICO		04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9400	\$ 686.55	COMPRA
1241.1	24995	MUEBLE DE GUARDA DE MATERIAL DIDACTICO		04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9387	\$ 686.55	COMPRA
1241.1	24996	MUEBLE DE GUARDA DE MATERIAL DIDACTICO		04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9387	\$ 686.55	COMPRA
1241.1	24997	MUEBLE DE GUARDA DE MATERIAL DIDACTICO		04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9387	\$ 686.55	COMPRA
1241.1	25583	CREDENZA 2 CAJONES 120X45X75		04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9393	\$ 686.55	COMPRA
1241.1	25697	MUEBLE DE GUARDA DE MATERIAL DIDACTICO		04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9387	\$ 686.55	COMPRA
1241.1	25698	MUEBLE DE GUARDA DE MATERIAL DIDACTICO	DIRECCION JURIDICA	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9387	\$ 686.55	COMPRA
1241.1	25703	CREDENZA 2 CAJONES		04/12/2008	SIN FACTURA	.	\$ -	COMPRA
1241.1	25961	CREDENZA 2 CAJONES DE 1.20 X .45 X .75		04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9394	\$ 686.55	COMPRA
1241.1	25989	CREDENZA 2 CAJONES DE 1.20 X .45 X .75		04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9394	\$ 686.55	COMPRA
1241.1	23381	LIBRERO DE MELAMINA COLOR CEREZO/NEGRO		04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9398	\$ 750.00	COMPRA
1241.1	23279	GAVETA COLGANTE PEGADA A PARED		04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9398	\$ 770.50	COMPRA
1241.1	25438	GAVETA COLGANTE A PARED		04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9392	\$ 770.50	COMPRA
1241.1	25586	GAVETA COLGANTE A PARED		04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9386	\$ 770.50	COMPRA
1241.1	25601	GAVETA COLGANTE A PARED		04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9386	\$ 770.50	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	25622	GAVETA COLGANTE A PARED	CDC 22	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9386	\$ 770.50	COMPRA
1241.1	25955	GAVETA COLGANTE A PARED	PPNNA FRANCISCO SARABIA	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9397	\$ 770.50	COMPRA
1241.1	25966	GAVETA COLGANTE A PARED	PPNNA FRANCISCO SARABIA	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9397	\$ 770.50	COMPRA
1241.1	25987	GAVETA COLGANTE A PARED	CDC 10	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9397	\$ 770.50	COMPRA
1241.1	25994	GAVETA COLGANTE A PARED	CDC 10	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9397	\$ 770.50	COMPRA
1241.1	25478	PERCHERO DIEZ CANTOS		04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9401	\$ 793.50	COMPRA
1241.1	25483	PERCHERO DE MADERA DE DIEZ CANTOS	CAIC LA HIGUERA	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9401	\$ 793.50	COMPRA
1241.1	25484	PERCHERO DE MADERA DE DIEZ CANTOS	CAIC LA HIGUERA	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9401	\$ 793.50	COMPRA
1241.1	25485	PERCHERO DE MADERA DE DIEZ CANTOS	CAIC LA CORONILLA	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9401	\$ 793.50	COMPRA
1241.1	25486	PERCHERO DE MADERA DE DIEZ CANTOS	CAIC LA CORONILLA	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9401	\$ 793.50	COMPRA
1241.1	25487	PERCHERO DE MADERA DE DIEZ CANTOS	CAIC LA CORONILLA	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9401	\$ 793.50	COMPRA
1241.1	24508	MUEBLE PARA COMPUTADORA PARA COMPUTADORA	DEPTO. DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	04/12/2008	ERGONOMÍA Y DISEÑO EN MUEBLES S.A. DE C.V.	375	\$ 828.00	COMPRA
1241.1	24509	MUEBLE PARA COMPUTADORA PARA COMPUTADORA	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	04/12/2008	ERGONOMÍA Y DISEÑO EN MUEBLES S.A. DE C.V.	375	\$ 828.00	COMPRA
1241.1	23328	SILLON EJECUTIVO CON DESCANZA BTZO	CASA PROVIDENCIA	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9398	\$ 871.70	COMPRA
1241.1	23360	SILLA SECRETARIAL RESPALDO ANCHO	CDI 1	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9401	\$ 871.70	COMPRA
1241.1	23370	SILLA SECRETARIAL RESPALDO ANCHO		04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9401	\$ 871.70	COMPRA
1241.1	23376	SILLA SECRETARIAL SEMI-EJECUTIVA	CAIC LA HIGUERA	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9401	\$ 871.70	COMPRA
1241.1	23379	SILLA SECRETARIAL RESPALDO ANCHO	CAIC LA CORONILLA	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9401	\$ 871.70	COMPRA
1241.1	23393	SILLA SECRETARIAL	CDI 7	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9401	\$ 871.70	COMPRA
1241.1	23395	SILLA SECRETARIAL	DEPARTAMENTO DE CENTROS DE ATENCION	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9401	\$ 871.70	COMPRA
1241.1	23402	SILLA SECRETARIAL RESPALDO ANCHO	CDI 4	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9401	\$ 871.70	COMPRA
1241.1	23403	SILLA SECRETARIAL RESPALDO ANCHO	CDI 4	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9401	\$ 871.70	COMPRA
1241.1	23410	SILLA SECRETARIAL RESPALDO ANCHO	CDI 5	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9401	\$ 871.70	COMPRA
1241.1	23429	SILLA SECRETARIAL RESPALDO ANCHO	CDI 8	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9401	\$ 871.70	COMPRA
1241.1	23431	SILLA SECRETARIAL RESPALDO ANCHO	CDI 8	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9401	\$ 871.70	COMPRA
1241.1	23438	SILLA SECRETARIAL RESPALDO ANCHO	CDI 3	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9401	\$ 871.70	COMPRA
1241.1	23439	SILLA SECRETARIAL RESPALDO ANCHO		04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9401	\$ 871.70	COMPRA
1241.1	25592	SILLA SECRETARIAL RESPALDO ANCHO	PPNNA PARQUES DEL AUDITORIO	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9386	\$ 871.70	COMPRA
1241.1	25602	SILLA SECRETARIAL RESPALDO ANCHO	CDC 22	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9386	\$ 871.70	COMPRA
1241.1	25617	SILLA SECRETARIAL RESPALDO ANCHO	CDC 22	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9393	\$ 871.70	COMPRA
1241.1	25885	SILLA SECRETARIAL	CASA PROVIDENCIA	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9398	\$ 871.70	COMPRA
1241.1	25969	SILLA SECRETARIAL RESPALDO ANCHO	PPNNA FRANCISCO SARABIA	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9394	\$ 871.70	COMPRA
1241.1	25973	SILLA SECRETARIAL RESPALDO ANCHO	PPNNA FRANCISCO SARABIA	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9394	\$ 871.70	COMPRA
1241.1	25984	SILLA SECRETARIAL RESPALDO ANCHO	CDC 10	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9397	\$ 871.70	COMPRA
1241.1	26168	SILLA SECRETARIAL SEMI-EJECUTIVA		04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9397	\$ 871.70	COMPRA
1241.1	25561	MUEBLE PARA COMPUTADORA PARA COMPUTADORA	CDC 22	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9393	\$ 954.50	COMPRA
1241.1	25562	MUEBLE PARA COMPUTADORA PARA COMPUTADORA	CDC 22	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9393	\$ 954.50	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	25563	MUEBLE PARA COMPUTADORA PARA COMPUTADORA	CDC 22	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9393	\$ 954.50	COMPRA
1241.1	25564	MUEBLE PARA COMPUTADORA PARA COMPUTADORA	CDC 22	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9393	\$ 954.50	COMPRA
1241.1	25565	MUEBLE PARA COMPUTADORA PARA COMPUTADORA	CDC 22	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9393	\$ 954.50	COMPRA
1241.1	26001	MUEBLE PARA COMPUTADORA PARA COMPUTADORA	PPNNA FRANCISCO SARABIA	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9394	\$ 954.50	COMPRA
1241.1	26023	MESA PARA COMPUTADORA	CDC 3	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9394	\$ 954.50	COMPRA
1241.1	26024	MESA PARA COMPUTADORA	CDC 3	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9394	\$ 954.50	COMPRA
1241.1	26025	MESA PARA COMPUTADORA	CDC 3	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9394	\$ 954.50	COMPRA
1241.1	26026	MESA PARA COMPUTADORA	CDC 3	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9394	\$ 954.50	COMPRA
1241.1	26027	MESA PARA COMPUTADORA	CDC 10	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9394	\$ 954.50	COMPRA
1241.1	26028	MESA PARA COMPUTADORA	CDC 10	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9394	\$ 954.50	COMPRA
1241.1	26029	MESA PARA COMPUTADORA	CDC 3	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9394	\$ 954.50	COMPRA
1241.1	26030	MESA PARA COMPUTADORA	CDC 3	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9394	\$ 954.50	COMPRA
1241.1	26031	MESA PARA COMPUTADORA	CDC 10	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9394	\$ 954.50	COMPRA
1241.1	26032	MUEBLE PARA COMPUTADORA PARA COMPUTADORA		04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9394	\$ 954.50	COMPRA
1241.9	26071	ESTUFA 4 QUEMADORES	CDC 10	04/12/2008	SIN FACTURA	.	\$ -	COMPRA
1241.1	23881	MUEBLE DE GUARDA DE COLCHONETAS		04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9400	\$ 1,014.30	COMPRA
1241.1	23369	ESCRITORIO TIPO GRAPA 2 CAJONES	MANTENIMIENTO VEHICULAR	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9401	\$ 1,133.90	COMPRA
1241.1	23378	ESCRITORIO TIPO GRAPA 2 CAJONES	CAIC LA CORONILLA	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9401	\$ 1,133.90	COMPRA
1241.1	23387	ESCRITORIO 2 CAJONES EN MELAMINA CEREZO/NEGRO	CDI 7	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9401	\$ 1,133.90	COMPRA
1241.1	23388	ESCRITORIO 2 CAJONES EN MELAMINA CEREZO/NEGRO	DIRECCION DE PLANEACION	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9401	\$ 1,133.90	COMPRA
1241.1	23389	ESCRITORIO 2 CAJONES EN MELAMINA CEREZO/NEGRO	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9401	\$ 1,133.90	COMPRA
1241.1	23398	ESCRITORIO TIPO GRAPA 2 CAJONES	CDI 4	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9401	\$ 1,133.90	COMPRA
1241.1	23399	ESCRITORIO TIPO GRAPA 2 CAJONES	CDI 4	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9401	\$ 1,133.90	COMPRA
1241.1	23406	ESCRITORIO TIPO GRAPA 2 CAJONES	CDI 5	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9401	\$ 1,133.90	COMPRA
1241.1	23407	ESCRITORIO TIPO GRAPA 2 CAJONES	CDI 5	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9401	\$ 1,133.90	COMPRA
1241.1	23413	ESCRITORIO TIPO GRAPA 2 CAJONES	CAIC MIRAMAR	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9401	\$ 1,133.90	COMPRA
1241.1	23423	ESCRITORIO TIPO GRAPA 2 CAJONES	CDI 8	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9401	\$ 1,133.90	COMPRA
1241.1	23424	ESCRITORIO TIPO GRAPA 2 CAJONES	CDI 8	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9401	\$ 1,133.90	COMPRA
1241.1	23425	ESCRITORIO TIPO GRAPA 2 CAJONES	CDI 8	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9401	\$ 1,133.90	COMPRA
1241.1	23434	ESCRITORIO TIPO GRAPA 2 CAJONES	CDI 3	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9401	\$ 1,133.90	COMPRA
1241.1	23435	ESCRITORIO TIPO GRAPA 2 CAJONES	CDI 3	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9401	\$ 1,133.90	COMPRA
1241.1	23442	ESCRITORIO TIPO GRAPA 2 CAJONES	CDI 10	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9401	\$ 1,133.90	COMPRA
1241.1	25590	ESCRITORIO TIPO BALA CON LATERAL	PPNNA PARQUES DEL AUDITORIO	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9386	\$ 1,133.90	COMPRA
1241.1	25595	CREDENZA 2 CAJONES 120X45X75	PPNNA PARQUES DEL AUDITORIO	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9383	\$ 1,133.90	COMPRA
1241.1	25600	ESCRITORIO TIPO GRAPA 2 CAJONES 1.20 X .60 X .75	PPNNA PARQUES DEL AUDITORIO	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9393	\$ 1,133.90	COMPRA
1241.1	25605	ESCRITORIO TIPO GRAPA 2 CAJONES 1.20 X .60 X .75	PPNNA PARQUES DEL AUDITORIO	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9393	\$ 1,133.90	COMPRA
1241.1	25610	ESCRITORIO TIPO GRAPA 2 CAJONES	CDC 22	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9393	\$ 1,133.90	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	25615	ESCRITORIO TIPO GRAPA 2 CAJONES	CDC 22	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9393	\$ 1,133.90	COMPRA
1241.1	25965	ESCRITORIO TIPO GRAPA 2 CAJONES	PPNNA FRANCISCO SARABIA	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9394	\$ 1,133.90	COMPRA
1241.1	25970	ESCRITORIO TIPO GRAPA 2 CAJONES	PPNNA FRANCISCO SARABIA	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9394	\$ 1,133.90	COMPRA
1241.1	25976	ESCRITORIO TIPO GRAPA 2 CAJONES	CDC 10	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9394	\$ 1,133.90	COMPRA
1241.1	25995	ESCRITORIO TIPO GRAPA 2 CAJONES	CDC 10	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9394	\$ 1,133.90	COMPRA
1241.1	26101	Escritorio tipo grapa 2 cajones	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9391	\$ 1,133.90	COMPRA
1243.2	25716	ANTROPOMETRO P/MEDIR ANCHO DEL CODO	CDI 2	04/12/2008	ROCHESTER DE GUADALAJARA	12204	\$ 1,283.40	COMPRA
1241.1	26100	ARCHIVERO 3 CAJONES VERTICAL	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9391	\$ 1,470.85	COMPRA
1241.1	26104	ARCHIVERO 3 CAJONES VERTICAL	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	04/12/2008	SIN FACTURA	9391	\$ 1,470.85	COMPRA
1241.1	26108	ARCHIVERO 3 CAJONES VERTICAL5	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9391	\$ 1,470.85	COMPRA
1241.9	26073	TARJA DE ACERO INOXIDABLE 2 TINAS	CDC 10	04/12/2008	SIN FACTURA	.	\$ -	COMPRA
1241.1	25432	LIBRERO DE PISO CON ENTREPAÑOS 170 X 50 X 40	DIRECCION JURIDICA	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9392	\$ 1,513.40	COMPRA
1241.1	25433	LIBRERO DE PISO CON ENTREPAÑOS 170 X 50 X 40	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9392	\$ 1,513.40	COMPRA
1241.1	25434	LIBRERO DE PISO CON ENTREPAÑOS 170 X 50 X 40	TRANSPARENCIA	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9392	\$ 1,513.40	COMPRA
1241.1	23264	ARCHIVERO 4 CAJONES	CASA PROVIDENCIA	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9398	\$ 1,651.40	COMPRA
1241.1	23267	ARCHIVERO 4 CAJONES	DEPTO. DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9398	\$ 1,651.40	COMPRA
1241.1	23270	ARCHIVERO 4 CAJONES	CASA PROVIDENCIA	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9398	\$ 1,651.40	COMPRA
1241.1	23271	ARCHIVERO 4 CAJONES	RECURSOS FINANCIEROS	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9398	\$ 1,651.40	COMPRA
1241.1	23272	ARCHIVERO 4 CAJONES	CASA PROVIDENCIA	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9398	\$ 1,651.40	COMPRA
1241.1	23274	ARCHIVERO 4 CAJONES	CASA PROVIDENCIA	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9398	\$ 1,651.40	COMPRA
1241.1	23358	ARCHIVERO 4 CAJONES	CDI 1	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9401	\$ 1,651.40	COMPRA
1241.1	23359	ARCHIVERO 4 CAJONES	CDI 1	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9401	\$ 1,651.40	COMPRA
1241.1	23366	ARCHIVERO 4 CAJONES	CDI 2	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9401	\$ 1,651.40	COMPRA
1241.1	23367	ARCHIVERO 4 CAJONES	CDI 2	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9401	\$ 1,651.40	COMPRA
1241.1	23377	ARCHIVERO 4 CAJONES	CAIC LA CORONILLA	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9401	\$ 1,651.40	COMPRA
1241.1	23384	ARCHIVERO 4 CAJONES EN MELAMINA	CDI 7	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9401	\$ 1,651.40	COMPRA
1241.1	23385	ARCHIVERO 4 CAJONES EN MELAMINA	CDI 7	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9401	\$ 1,651.40	COMPRA
1241.1	23386	ARCHIVERO 4 CAJONES EN MELAMINA	DIRECCION JURIDICA	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9401	\$ 1,651.40	COMPRA
1241.1	23396	ARCHIVERO 4 CAJONES	CDI 4	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9401	\$ 1,651.40	COMPRA
1241.1	23397	ARCHIVERO 4 CAJONES	CDI 4	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9401	\$ 1,651.40	COMPRA
1241.1	23404	ARCHIVERO 4 CAJONES	CDI 5	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9401	\$ 1,651.40	COMPRA
1241.1	23405	ARCHIVERO 4 CAJONES	CDI 5	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9401	\$ 1,651.40	COMPRA
1241.1	23412	ARCHIVERO 4 CAJONES	CAIC MIRAMAR	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9401	\$ 1,651.40	COMPRA
1241.1	23421	ARCHIVERO 4 CAJONES	CDI 8	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9401	\$ 1,651.40	COMPRA
1241.1	23422	ARCHIVERO 4 CAJONES	CDI 8	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9401	\$ 1,651.40	COMPRA
1241.1	23432	ARCHIVERO 4 CAJONES	CDI 3	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9401	\$ 1,651.40	COMPRA
1241.1	23433	ARCHIVERO 4 CAJONES	CDI 3	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9401	\$ 1,651.40	COMPRA
1241.1	23440	ARCHIVERO 4 CAJONES	CDI 10	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9401	\$ 1,651.40	COMPRA
1241.1	23441	ARCHIVERO 4 CAJONES	CDI 10	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9401	\$ 1,651.40	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	25021	ARCHIVERO 4 CAJONES VERTICAL	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9390	\$ 1,651.40	COMPRA
1241.1	25424	ARCHIVERO 4 CAJONES VERTICAL	PPNNA PARQUES DEL AUDITORIO	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9392	\$ 1,651.40	COMPRA
1241.1	25425	ARCHIVERO 4 CAJONES VERTICAL	CDI 5	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9392	\$ 1,651.40	COMPRA
1241.1	25426	ARCHIVERO 4 CAJONES VERTICAL	CDI 5	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9392	\$ 1,651.40	COMPRA
1241.1	25427	ARCHIVERO 4 CAJONES VERTICAL	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9392	\$ 1,651.40	COMPRA
1241.1	25428	ARCHIVERO 4 CAJONES VERTICAL	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9392	\$ 1,651.40	COMPRA
1241.1	25429	ARCHIVERO 4 CAJONES VERTICAL	PPNNA PARQUES DEL AUDITORIO	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9392	\$ 1,651.40	COMPRA
1241.1	25430	ARCHIVERO 4 CAJONES VERTICAL	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9392	\$ 1,651.40	COMPRA
1241.1	25431	ARCHIVERO 4 CAJONES VERTICAL	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9392	\$ 1,651.40	COMPRA
1241.1	25591	ARCHIVERO 4 CAJONES	PPNNA PARQUES DEL AUDITORIO	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9386	\$ 1,651.40	COMPRA
1241.1	25596	ARCHIVERO 4 CAJONES	PPNNA PARQUES DEL AUDITORIO	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9386	\$ 1,651.40	COMPRA
1241.1	25606	ARCHIVERO 4 CAJONES	PPNNA PARQUES DEL AUDITORIO	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9386	\$ 1,651.40	COMPRA
1241.1	25611	ARCHIVERO 4 CAJONES VERTICAL	CDC 22	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9386	\$ 1,651.40	COMPRA
1241.1	25616	ARCHIVERO 4 CAJONES VERTICAL	CDC 22	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9393	\$ 1,651.40	COMPRA
1241.1	25621	ARCHIVERO 4 CAJONES VERTICAL	CDC 22	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9393	\$ 1,651.40	COMPRA
1241.1	25763	ARCHIVERO 4 CAJONES VERTICAL	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9396	\$ 1,651.40	COMPRA
1241.1	25954	ARCHIVERO 4 CAJONES VERTICAL	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A. CENTRAL	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9394	\$ 1,651.40	COMPRA
1241.1	25960	ARCHIVERO 4 CAJONES VERTICAL	PPNNA FRANCISCO SARABIA	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9394	\$ 1,651.40	COMPRA
1241.1	25971	GAVETA COLGANTE A PARED	PPNNA FRANCISCO SARABIA	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9394	\$ 1,651.40	COMPRA
1241.1	25972	ARCHIVERO 4 CAJONES VERTICAL	PPNNA FRANCISCO SARABIA	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9394	\$ 1,651.40	COMPRA
1241.1	25977	ARCHIVERO 4 CAJONES VERTICAL	CDC 10	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9394	\$ 1,651.40	COMPRA
1241.1	25993	ARCHIVERO 4 CAJONES VERTICAL	CDC 10	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9397	\$ 1,651.40	COMPRA
1241.1	25997	ARCHIVERO 4 CAJONES VERTICAL	CDC 10	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9397	\$ 1,651.40	COMPRA
1241.1	26017	ARCHIVERO 4 CAJONES VERTICAL	CDC 10	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9397	\$ 1,651.40	COMPRA
1241.1	23744	MUEBLE PARA CAMBIO DE PAÑAL		04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9400	\$ 1,749.15	COMPRA
1241.1	23884	MUEBLE PARA CAMBIO DE PAÑAL		04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9400	\$ 1,749.15	COMPRA
1241.1	23885	MUEBLE PARA CAMBIO DE PAÑAL		04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9400	\$ 1,749.15	COMPRA
1241.1	23282	ESCRITORIO TIPO GRAPA CAJONES	CASA PROVIDENCIA	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9398	\$ 2,064.25	COMPRA
1241.1	23283	ESCRITORIO TIPO GRAPA CAJONES	DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y ASISTENCIA ALIME	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9398	\$ 2,064.25	COMPRA
1241.1	23284	ESCRITORIO TIPO GRAPA CAJONES	CDC 22	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9398	\$ 2,064.25	COMPRA
1241.1	23285	ESCRITORIO TIPO GRAPA CAJONES	DEPTO. DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9398	\$ 2,064.25	COMPRA
1241.1	23286	ESCRITORIO TIPO GRAPA CAJONES	RECURSOS FINANCIEROS	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9398	\$ 2,064.25	COMPRA
1241.1	23287	ESCRITORIO TIPO GRAPA CAJONES	CDI 10	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9398	\$ 2,064.25	COMPRA
1241.1	23288	ESCRITORIO TIPO BALA CON LATERAL	CENTRO KOKONE	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9398	\$ 2,064.25	COMPRA
1241.1	23289	ESCRITORIO TIPO BALA CON LATERAL	CASA PROVIDENCIA	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9398	\$ 2,064.25	COMPRA
1241.1	23290	ESCRITORIO TIPO BALA CON LATERAL	CENTRO KOKONE	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9398	\$ 2,064.25	COMPRA
1241.1	23292	ESCRITORIO TIPO BALA CON LATERAL	RECURSOS FINANCIEROS	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9398	\$ 2,064.25	COMPRA
1241.1	23293	ESCRITORIO	RECURSOS FINANCIEROS	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9398	\$ 2,064.25	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	25435	MODULO SEMI EJECUTIVO ESCRITORIO TIPO BALA 140 X 60 X 75 CON LATERAL 120 X 45 75	TRANSPARENCIA	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9392	\$ 2,064.25	COMPRA
1241.1	25436	MODULO SEMI EJECUTIVO ESCRITORIO TIPO BALA 140 X 60 X 75 CON LATERAL 120 X 45 75	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9392	\$ 2,064.25	COMPRA
1241.1	25437	ESCRITORIO TIPO BALA 140 X 60 X 75 CON LATERAL 120 X 45 75	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE CAPITAL HUMANO	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9392	\$ 2,064.25	COMPRA
1241.1	25956	ESCRITORIO TIPO BALA CON LATERAL	PPNNA FRANCISCO SARABIA	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9398	\$ 2,064.25	COMPRA
1241.1	25988	ESCRITORIO TIPO BALA DE 1.40 CON LATERAL	CDC 10	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9397	\$ 2,064.25	COMPRA
1241.1	25762	MODULO DE ENTREPAÑOS CON 2 PUERTAS DE 1.80	CDI 1	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9400	\$ 2,125.20	COMPRA
1241.1	25585	ESCRITORIO TIPO BALA DE 1.80 CON LATERAL	CDC 22	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9386	\$ 2,396.60	COMPRA
1241.1	25620	ESCRITORIO TIPO BALA DE 1.80 CON LATERAL	CDC 22	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9386	\$ 2,396.60	COMPRA
1241.1	25845	ESCRITORIO TIPO BALA DE 1.80 CON LATERAL	RECURSOS FINANCIEROS	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9397	\$ 2,396.60	COMPRA
1241.1	25848	ESCRITORIO TIPO BALA DE 1.80	CONTROL PRESUPUESTAL	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9397	\$ 2,396.60	COMPRA
1241.1	25983	ESCRITORIO TIPO BALA CON LATERAL	CDC 10	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9397	\$ 2,396.60	COMPRA
1241.9	25715	BASCULA PARA ADULTO 160 K	CDI 8	04/12/2008	ROCHESTER GUADALAJARA DE	12204	\$ 2,420.75	COMPRA
1241.1	25712	MESA DE EXPLORACION PEDIATRICA	CDI 8	04/12/2008	ROCHESTER GUADALAJARA DE	12204	\$ 3,128.00	COMPRA
1241.1	25713	MESA DE EXPLORACION PEDIATRICA	CDI 3	04/12/2008	ROCHESTER GUADALAJARA DE	12204	\$ 3,128.00	COMPRA
1241.1	25714	MESA DE EXPLORACION PEDIATRICA	CDI 7	04/12/2008	ROCHESTER GUADALAJARA DE	12204	\$ 3,128.00	COMPRA
1241.9	25711	VITRINA DOBLE PARA MEDICO	CDI 1	04/12/2008	ROCHESTER GUADALAJARA DE	12204	\$ 3,680.00	COMPRA
1241.1	23383	ESCRITORIO TIPO BALA CON PUNTE	RECURSOS FINANCIEROS	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9398	\$ 5,417.65	COMPRA
1241.1	25705	ESCRITORIO EJECUTIVO	DIRECCION JURIDICA	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9397	\$ 5,417.65	COMPRA
1241.1	20395	LIBRERO CHICO		05/12/2008	INTEGRACION MUSICAL, S.A.	3566	\$ 793.50	COMPRA
1241.1	20396	LIBRERO CHICO		05/12/2008	INTEGRACION MUSICAL, S.A.	3566	\$ 793.50	COMPRA
1241.1	20400	MUEBLE PARA MATERIAL DIDACTICO		05/12/2008	INTEGRACION MUSICAL, S.A.	3566	\$ 793.50	COMPRA
1241.9	20683	BANCO ALTO	SISTEMAS Y MODELO DE ATENCION	08/12/2008	DONATIVO POR DECOMISO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	25492	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL		08/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9403	\$ 315.10	COMPRA
1241.1	25493	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	08/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9403	\$ 315.10	COMPRA
1241.1	25498	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	JEFATURA SERVICIOS GENERALES	08/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9403	\$ 315.10	COMPRA
1241.1	25499	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL		08/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9403	\$ 315.10	COMPRA
1241.1	25939	GAVETA COLGANTE A PARED COLOR CEREZO/NEGRO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	08/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9403	\$ 770.50	COMPRA
1241.1	25940	GAVETA COLGANTE A PARED COLOR CEREZO/NEGRO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	08/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9403	\$ 770.50	COMPRA
1241.1	25502	SILLA SECRETARIAL RESPALDO ANCHO	JEFATURA SERVICIOS GENERALES	08/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9403	\$ 871.70	COMPRA
1241.1	25489	ARCHIVERO 4 CAJONES VERTICAL	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	08/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9403	\$ 1,651.40	COMPRA
1241.1	25490	ARCHIVERO 4 CAJONES VERTICAL	PATRIMONIO	08/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9403	\$ 1,651.40	COMPRA
1241.1	25504	ARCHIVERO 4 CAJONES VERTICAL	JEFATURA SERVICIOS GENERALES	08/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9403	\$ 1,651.40	COMPRA
1241.1	25510	ARCHIVERO 4 CAJONES EN VERTICAL MELAMINA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	08/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9403	\$ 1,651.40	COMPRA
1241.1	25511	ARCHIVERO 4 CAJONES EN VERTICAL MELAMINA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	08/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9403	\$ 1,651.40	COMPRA
1241.1	25938	ARCHIVERO 4 CAJONES VERTICAL	JEFATURA SERVICIOS GENERALES	08/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9403	\$ 1,651.40	COMPRA
1241.1	25506	ESCRITORIO TIPO BALA DE 1.80 CON LATERAL	JEFATURA SERVICIOS GENERALES	08/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9403	\$ 2,064.25	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	25516	ESCRITORIO TIPO BALA 2 CAJONES DE 1.40	MANTENIMIENTO VEHICULAR	08/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9403	\$ 2,064.25	COMPRA
1241.1	25491	ESCRITORIO TIPO BALA DE 1.80 CON LATERAL	PATRIMONIO	08/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9403	\$ 2,396.60	COMPRA
1241.1	25497	ESCRITORIO TIPO BALA DE 1.80 CON LATERAL	JEFATURA SERVICIOS GENERALES	08/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9403	\$ 2,396.60	COMPRA
1241.1	25514	ESCRITORIO TIPO BALA CON 2 CAJONES TIPO BALA DE 1.80	MANTENIMIENTO VEHICULAR	08/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9403	\$ 2,396.60	COMPRA
1241.3	20178	IMPRESORA	UCCI	11/12/2008	SIN FACTURA	0	\$ -	COMPRA
1241.9	25688	ESTUFA 4 QUEMADORES	CDC 22	01/01/2009	SIN FACTURA	.	\$ -	COMPRA
1241.9	25690	CAMPANA EXTRACTOR	CDC 22	01/01/2009	SIN FACTURA	.	\$ -	COMPRA
1241.9	25691	CAMPANA EXTRACTOR	CDC 22	01/01/2009	SIN FACTURA	.	\$ -	COMPRA
1241.9	25692	CAMPANA EXTRACTOR	CDC 22	01/01/2009	SIN FACTURA	.	\$ -	COMPRA
1241.3	25868	SWITCH 16 PUERTOS	CDI 10	01/01/2009	SIN FACTURA	.	\$ -	COMPRA
1241.1	25958	SILLA DE VISITA PLIANA NEGRA	CDC 10	01/01/2009	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9394	\$ 315.10	COMPRA
1241.1	25964	SILLA DE VISITA PLIANA NEGRA	CDC 10	01/01/2009	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9394	\$ 315.10	COMPRA
1241.3	26110	MONITOR		01/01/2009	DONADO POR EL TEC	.	\$ 1.00	DONACION
1241.3	26117	CPU		01/01/2009	DONADO POR EL TEC	.	\$ 1.00	DONACION
1241.3	26118	TECLADO		01/01/2009	DONADO POR EL TEC	.	\$ 1.00	DONACION
1242.9	26179	PIZARRON DE CORCHO .60 X .90		01/01/2009	SIN FACTURA	.	\$ -	COMPRA
1241.9	26187	BANCO DE MADERA PARA MESA DE DIBUJO	CDC 18	01/01/2009	LUMEN LA PAPELERIA MAS SURTIDA	AUATF01418	\$ -	COMPRA
1241.9	26188	BANCO DE MADERA PARA MESA DE DIBUJO	CDC 18	01/01/2009	LUMEN LA PAPELERIA MAS SURTIDA	AUATF01418	\$ -	COMPRA
1241.9	26189	BANCO DE MADERA PARA MESA DE DIBUJO	CDC 14	01/01/2009	LUMEN LA PAPELERIA MAS SURTIDA	AUATF01418	\$ -	COMPRA
1241.9	26190	BANCO DE MADERA PARA MESA DE DIBUJO	CDC 14	01/01/2009	LUMEN LA PAPELERIA MAS SURTIDA	AUATF01418	\$ -	COMPRA
1241.9	26191	BANCO DE MADERA PARA MESA DE DIBUJO	CDC 22	01/01/2009	LUMEN LA PAPELERIA MAS SURTIDA	AUATF01418	\$ -	COMPRA
1241.9	26246	TEATRO EN CASA CON BOCINAS Y BUFER	CEMAM	01/01/2009	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	.	\$ -	COMPRA
1241.1	26772	ESCRITORIO 2 PUETAS Y PORTA TECLADO	SISTEMAS Y MODELO DE ATENCION	01/01/2009	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	26775	MUEBLE TIPO RECEPCION 2 PUERTAS	BODEGA LAS FUENTES	01/01/2009	SIN FACTURA	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	26776	MUEBLE PARA RECEPCION BLANCO Y AZUL, MEDIDAS 1.20 X 0.60 X 1.05; CON DOS PUERTAS, ENTREPAÑO Y PORTA TECLADO	CEMAM	01/01/2009	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	26777	MUEBLE PARA RECEPCION BLANCO Y AZUL, MEDIDAS 1.20 X 0.60 X 1.05; CON DOS PUERTAS, ENTREPAÑO Y PORTA TECLADO	CEMAM	01/01/2009	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.9	26882	GUILLOTINA 15"	COORDIN. DE CUSTODIAS TUTELAS Y ADOPCIONES	01/01/2009	SIN FACTURA	0	\$ -	COMPRA
1241.3	29873	LAPTOP	CDC 10	01/01/2009	SIN FACTURA	0	\$ -	COMPRA
1241.9	33634	MÁQUINA COSTURABASTILLADORA	UCCI	01/01/2009	REETIQUETADO	.	\$ -	COMPRA
1241.1	280014248	MESA PARA COMPUTADORA	CDC 5	01/01/2009	DONATIVO TEC DE MONTERREY	00	\$ 1.00	DONACION
1241.3	280025316	CPU	CDC 22	01/01/2009	DONATIVO TEC DE MONTERREY	0	\$ 1.00	DONACION
1241.3	25881	MOUSE	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	01/01/2009	SIN FACTURA	.	\$ -	COMPRA
1241.3	25919	TECLADO	DIRECCION DE PROGRAMAS	01/01/2009	SIN FACTURA	.	\$ -	COMPRA
1241.1	26090	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE CAPITAL HUMANO	01/01/2009	SIN FACTURA	.	\$ -	COMPRA
1241.1	26172	MESA CON PORTA TECLADO	RECURSOS FINANCIEROS	01/01/2009	SIN FACTURA	.	\$ -	COMPRA
1241.9	26881	REPRODUCTOR DVD		01/01/2009	SIN FACTURA	.	\$ -	COMPRA
1241.9	26880	VENTILADOR	CAETF/CDC 9	01/01/2009	SIN FACTURA	.	\$ -	COMPRA
1241.3	280025145	MONITOR	CDC 22	01/01/2009	DONATIVO TEC DE MONTERREY	0	\$ 1.00	DONACION
1241.3	280025503	CPU	CDC 22	01/01/2009	DONATIVO TEC DE MONTERREY	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	26914	ENMICADORA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	01/01/2009	SIN FACTURA	.	\$ -	COMPRA
1241.3	25870	SWITCH 16 PUERTOS	CDI 8	01/01/2009	SIN FACTURA	.	\$ -	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.9	26192	ESQUINERO PARA BANNER DE .60 X 1.60	CEMAM	01/01/2009	MEGA ROTULACION COLOR POR COMPUTADORA	3930	\$ -	COMPRA
1241.9	26193	ESQUINERO PARA BANNER DE .60 X 1.60	CEMAM	01/01/2009	MEGA ROTULACION COLOR POR COMPUTADORA	3930	\$ -	COMPRA
1241.9	26194	ESQUINERO PARA BANNER DE .60 X 1.60	CEMAM	01/01/2009	MEGA ROTULACION COLOR POR COMPUTADORA	3930	\$ -	COMPRA
1241.9	26195	ESQUINERO PARA BANNER DE .60 X 1.60	CEMAM	01/01/2009	MEGA ROTULACION COLOR POR COMPUTADORA	3930	\$ -	COMPRA
1241.9	26196	ESQUINERO PARA BANNER DE .60 X 1.60	CEMAM	01/01/2009	MEGA ROTULACION COLOR POR COMPUTADORA	3930	\$ -	COMPRA
1241.9	26197	ESQUINERO PARA BANNER DE .60 X 1.60	CEMAM	01/01/2009	MEGA ROTULACION COLOR POR COMPUTADORA	3930	\$ -	COMPRA
1241.9	26198	ESQUINERO PARA BANNER DE .60 X 1.60	CEMAM	01/01/2009	MEGA ROTULACION COLOR POR COMPUTADORA	3930	\$ -	COMPRA
1241.9	26199	ESQUINERO PARA BANNER DE .60 X 1.60	CEMAM	01/01/2009	MEGA ROTULACION COLOR POR COMPUTADORA	3930	\$ -	COMPRA
1241.9	26200	ESQUINERO PARA BANNER DE .60 X 1.60	CEMAM	01/01/2009	MEGA ROTULACION COLOR POR COMPUTADORA	3930	\$ -	COMPRA
1241.9	26201	ESQUINERO PARA BANNER DE .60 X 1.60	CEMAM	01/01/2009	MEGA ROTULACION COLOR POR COMPUTADORA	3930	\$ -	COMPRA
1241.1	25856	ANAQUEL 8 ENTREPAÑOS METALICO	RECURSOS FINANCIEROS	01/01/2009	SIN FACTURA	.	\$ -	COMPRA
1241.1	25857	ANAQUEL 8 ENTREPAÑOS METALICO	RECURSOS FINANCIEROS	01/01/2009	SIN FACTURA	.	\$ -	COMPRA
1241.1	25858	ANAQUEL 8 ENTREPAÑOS METALICO	RECURSOS FINANCIEROS	01/01/2009	SIN FACTURA	.	\$ -	COMPRA
1241.1	25859	ANAQUEL 8 ENTREPAÑOS METALICO	RECURSOS FINANCIEROS	01/01/2009	SIN FACTURA	.	\$ -	COMPRA
1241.1	25860	ANAQUEL 8 ENTREPAÑOS METALICO	RECURSOS FINANCIEROS	01/01/2009	SIN FACTURA	.	\$ -	COMPRA
1241.1	25861	ANAQUEL 8 ENTREPAÑOS METALICO	RECURSOS FINANCIEROS	01/01/2009	SIN FACTURA	.	\$ -	COMPRA
1241.1	25862	ANAQUEL 8 ENTREPAÑOS METALICO DIVIDIDO EN 2	RECURSOS FINANCIEROS	01/01/2009	SIN FACTURA	.	\$ -	COMPRA
1241.1	25863	ANAQUEL 8 ENTREPAÑOS METALICO	RECURSOS FINANCIEROS	01/01/2009	SIN FACTURA	.	\$ -	COMPRA
1241.1	25864	ANAQUEL 8 ENTREPAÑOS METALICO	RECURSOS FINANCIEROS	01/01/2009	SIN FACTURA	.	\$ -	COMPRA
1241.1	26169	ANAQUEL 8 ENTREPAÑOS METALICO	RECURSOS FINANCIEROS	01/01/2009	SIN FACTURA	.	\$ -	COMPRA
1241.1	26170	ANAQUEL 8 ENTREPAÑOS METALICO	RECURSOS FINANCIEROS	01/01/2009	SIN FACTURA	.	\$ -	COMPRA
1241.1	26171	ANAQUEL 8 ENTREPAÑOS METALICO	RECURSOS FINANCIEROS	01/01/2009	SIN FACTURA	.	\$ -	COMPRA
1241.3	25917	CPU	DIRECCION DE PROGRAMAS	01/01/2009	SIN FACTURA	.	\$ -	COMPRA
1241.1	25255	TABLON PLEGABLE 2.40 X 75	CDC 10	20/01/2009	PLASTICOS BRIEMI	13897	\$ 1,321.00	COMPRA
1241.1	25258	TABLON DE 2.45 X 77	CDC 22	20/01/2009	PLASTICOS BRIEMI	13897	\$ 1,321.00	COMPRA
1241.1	25259	SILLA DE TELA NEGRA	CENTRO KOKONE	20/01/2009	PLASTICOS BRIEMI	13897	\$ 1,321.00	COMPRA
1246.5	25364	TELEFONO	CDC 10	20/01/2009	CENTRAL DE INTERCOMUNICACION Y SONIDO	3892	\$ 1,917.05	COMPRA
1246.5	25366	TELEFONO INALAMBRICO	PPNNA PARQUES DEL AUDITORIO	20/01/2009	CENTRAL DE INTERCOMUNICACION Y SONIDO	3892	\$ 1,917.05	COMPRA
1243.2	25524	ESTETOSCOPIO DUPLEX ADULTO	AREA MEDICA	03/02/2009	CARLOS NAFARRETE S.A. DE C.V.	58355	\$ 391.00	COMPRA
1243.2	25525	ESTETOSCOPIO DUPLEX ADULTO	AREA MEDICA	03/02/2009	CARLOS NAFARRETE S.A. DE C.V.	58355	\$ 391.00	COMPRA
1243.2	25529	ESTETOSCOPIO DUPLEX ADULTO	CDI 5	03/02/2009	CARLOS NAFARRETE S.A. DE C.V.	58355	\$ 391.00	COMPRA
1243.2	25530	ESTETOSCOPIO DUPLEX ADULTO	CAIC LA CORONILLA	03/02/2009	CARLOS NAFARRETE S.A. DE C.V.	58355	\$ 391.00	COMPRA
1243.2	25531	ESTETOSCOPIO DUPLEX ADULTO	AREA MEDICA	03/02/2009	CARLOS NAFARRETE S.A. DE C.V.	58355	\$ 391.00	COMPRA
1243.2	25533	ESTETOSCOPIO DUPLEX ADULTO	CDI 10	03/02/2009	CARLOS NAFARRETE S.A. DE C.V.	58355	\$ 391.00	COMPRA
1243.2	25534	ESTETOSCOPIO DUPLEX ADULTO	CDI 10	03/02/2009	CARLOS NAFARRETE S.A. DE C.V.	58355	\$ 391.00	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1243.2	25536	ESTETOSCOPIO DUPLEX ADULTO	CEMAM	03/02/2009	CARLOS NAFARRETE S.A. DE C.V.	58355	\$ 391.00	COMPRA
1241.9	25548	LAMPARA DE BOLSILLO DE HALOGENO	CDI 5	03/02/2009	CARLOS NAFARRETE S.A. DE C.V.	58355	\$ 678.00	COMPRA
1241.9	25550	LAMPARA DE BOLSILLO DE HALOGENO		03/02/2009	CARLOS NAFARRETE S.A. DE C.V.	58355	\$ 678.00	COMPRA
1241.9	25552	LAMPARA DE BOLSILLO DE HALOGENO	CAIC LA CORONILLA	03/02/2009	CARLOS NAFARRETE S.A. DE C.V.	58355	\$ 678.00	COMPRA
1243.2	25518	GLUCOMETRO ACCUCHECK PERFORMA	CDC 16	03/02/2009	CARLOS NAFARRETE S.A. DE C.V.	58355	\$ 851.00	COMPRA
1243.2	25540	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO RETINOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO C/ESTUCHE	CAIC LA CORONILLA	03/02/2009	CARLOS NAFARRETE S.A. DE C.V.	58355	\$ 2,346.00	COMPRA
1243.2	25541	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO RETINOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO C/ESTUCHE/ROBADO	AREA MEDICA	03/02/2009	CARLOS NAFARRETE S.A. DE C.V.	58355	\$ 2,346.00	COMPRA
1243.2	25542	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO RETINOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO C/ESTUCHE	CDI 9	03/02/2009	CARLOS NAFARRETE S.A. DE C.V.	58355	\$ 2,346.00	COMPRA
1243.2	25543	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO RETINOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO C/ESTUCHE	CEMAM	03/02/2009	CARLOS NAFARRETE S.A. DE C.V.	58355	\$ 2,346.00	COMPRA
1243.2	25544	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO RETINOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO CON ESTUCHE	CDI 10	03/02/2009	CARLOS NAFARRETE S.A. DE C.V.	58355	\$ 2,346.00	COMPRA
1243.2	25545	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO RETINOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO C/ESTUCHE	CDI 5	03/02/2009	CARLOS NAFARRETE S.A. DE C.V.	58355	\$ 2,346.00	COMPRA
1241.1	25854	CREDENZA CON 2 CAJONES	RECURSOS FINANCIEROS	06/02/2009	GOMSAR	75	\$ -	COMPRA
1241.1	25855	LIBRERO SOBRE CREDENZA	RECURSOS FINANCIEROS	06/02/2009	GOMSAR	75	\$ -	COMPRA
1241.1	25852	SILLA SECRETARIAL RESPALDO ANCHO		06/02/2009	GOMSAR	75	\$ 667.00	COMPRA
1241.1	25853	ESCRITORIO TIPO BALA DE 1.80 CON LATERAL	RECURSOS FINANCIEROS	06/02/2009	GOMSAR	75	\$ 5,631.55	COMPRA
1241.9	25559	REFRIGERADOR 10 PIES	COORDIN. DE CUSTODIAS TUTELAS Y ADOPCIONES	09/02/2009	MACROSISTEMAS TECNOLOGICOS	50456	\$ 3,404.00	COMPRA
1242.9	25934	TEST		13/02/2009	MARDI GRASS	2126	\$ 175.95	COMPRA
1242.9	25936	TEST RAVEN PARA NIÑOS	COORDIN. DE CUSTODIAS TUTELAS Y ADOPCIONES	13/02/2009	MARDI GRASS	2126	\$ 288.65	COMPRA
1242.9	25933	TEST IDARENO DEFINIDO	CASA PROVIDENCIA	13/02/2009	MARDI GRASS	2125	\$ 393.99	COMPRA
1242.9	25935	TEST BENDER	COORDIN. DE CUSTODIAS TUTELAS Y ADOPCIONES	13/02/2009	MARDI GRASS	2126	\$ 469.20	COMPRA
1242.9	25937	TEST RAVEN PARA ADULTOS	COORDIN. DE CUSTODIAS TUTELAS Y ADOPCIONES	13/02/2009	MARDI GRASS	2126	\$ 523.25	COMPRA
1242.9	25927	TEST CUESTIONARIO P/LA EVALUACION D ADOPTANTES, CUIDADORES, TUTORES Y MEDIADORES	CASA PROVIDENCIA	13/02/2009	MARDI GRASS	2125	\$ 734.96	COMPRA
1242.9	25928	CUESTIONARIO CUESTIONARIO DE ANALISIS CLINICOS	CASA PROVIDENCIA	13/02/2009	MARDI GRASS	2125	\$ 990.03	COMPRA
1242.9	25926	TEST HTTP TEST DE LA CASA ARBOL PERSONA	CASA PROVIDENCIA	13/02/2009	MARDI GRASS	2125	\$ 1,440.03	COMPRA
1242.9	25929	EVALUACION TEST TAMAI D MULTIFACTORAL ADAPTACION INFANTIL	COORDIN. DE CUSTODIAS TUTELAS Y ADOPCIONES	13/02/2009	MARDI GRASS	2125	\$ 1,490.05	COMPRA
1242.9	25930	EVALUACION MCMII-III INVENTARIO CLINICO MILTAXIAL DE MILLON III	CASA PROVIDENCIA	13/02/2009	MARDI GRASS	2125	\$ 2,679.96	COMPRA
1242.9	25931	TEST DE INTELIGENCIA WAIS-III PARA ADULTOS	COORDIN. DE CUSTODIAS TUTELAS Y ADOPCIONES	13/02/2009	MARDI GRASS	2125	\$ 3,250.40	COMPRA
1242.9	25932	TEST DE INTELIGENCIA WAIS-III PARA NIÑOS	COORDIN. DE CUSTODIAS TUTELAS Y ADOPCIONES	13/02/2009	MARDI GRASS	2125	\$ 4,673.02	COMPRA
1241.9	25903	CARGADOR DE PILAS		16/02/2009	LABORATORIOS JULIO S.A. DE C.V.	85107	\$ 752.67	COMPRA
1241.3	25719	MOUSE ALAMBRICO	CDI 2	23/02/2009	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	73523	\$ -	COMPRA
1241.3	25724	MOUSE ALAMBRICO	CDI 8	23/02/2009	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	73523	\$ -	COMPRA
1241.3	25729	MOUSE ALAMBRICO	CDI 5	23/02/2009	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	73523	\$ -	COMPRA
1241.3	25731	BOCINA PARA COMPUTADORA	CDI 8	23/02/2009	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	73523	\$ -	COMPRA
1241.3	25739	MOUSE ALAMBRICO		23/02/2009	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	73523	\$ -	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.3	25741	BOCINA PARA CPU	CDI 9	23/02/2009	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	73523	\$ -	COMPRA
1241.3	25749	MOUSE ALAMBRICO		23/02/2009	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	73523	\$ -	COMPRA
1241.3	25751	BOCINA PARA COMPUTADORA	CDI 3	23/02/2009	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	73523	\$ -	COMPRA
1241.3	25756	BOCINA PARA COMPUTADORA	CDI 2	23/02/2009	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	73523	\$ -	COMPRA
1241.3	25878	SWITCH 16 PUERTOS	CAIC LA HIGUERA	23/02/2009	SIN FACTURA	.	\$ -	COMPRA
1241.3	25728	TECLADO ALAMBRICO	CDI 5	23/02/2009	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	73523	\$ 1.00	COMPRA
1241.3	25733	TECLADO ALAMBRICO		23/02/2009	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	73523	\$ 1.00	COMPRA
1241.3	25738	TECLADO ALAMBRICO	CDI 3	23/02/2009	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	73523	\$ 1.00	COMPRA
1241.3	25743	TECLADO ALAMBRICO	CDI 1	23/02/2009	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	73523	\$ 1.00	COMPRA
1241.3	25748	TECLADO ALAMBRICO	CDI 9	23/02/2009	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	73523	\$ 1.00	COMPRA
1241.3	25753	TECLADO ALAMBRICO	CDI 10	23/02/2009	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	73523	\$ 1.00	COMPRA
1241.3	25720	MONITOR PANTALLA PLANA	CDI 1	23/02/2009	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	73523	\$ 2,286.07	COMPRA
1241.3	25740	MONITOR PANTALLA PLANA	CDI 9	23/02/2009	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	73523	\$ 2,286.07	COMPRA
1241.3	25745	MONITOR PANTALLA PLANA		23/02/2009	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	73523	\$ 2,286.07	COMPRA
1241.3	25750	MONITOR PANTALLA PLANA	CDI 3	23/02/2009	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	73523	\$ 2,286.07	COMPRA
1241.3	25755	MONITOR PANTALLA PLANA	CDI 2	23/02/2009	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	73523	\$ 2,286.07	COMPRA
1241.3	25760	MONITOR PANTALLA PLANA	CDI 5	23/02/2009	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	73523	\$ 2,286.07	COMPRA
1241.3	25717	CPU	CDI 2	23/02/2009	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	73523	\$ 9,484.90	COMPRA
1241.3	25732	CPU	CDI 4	23/02/2009	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	73523	\$ 9,484.90	COMPRA
1241.3	25737	CPU	CDI 3	23/02/2009	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	73523	\$ 9,484.90	COMPRA
1241.3	25742	CPU Y MOUSE	CDI 1	23/02/2009	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	73523	\$ 9,484.90	COMPRA
1241.3	25747	CPU		23/02/2009	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	73523	\$ 9,484.90	COMPRA
1241.3	25752	CPU	CDI 10	23/02/2009	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	73523	\$ 9,484.90	COMPRA
1242.9	26096	MANUAL WIPPSI MANUAL MODERNO	CDI 4	27/02/2009	MARDI GRASS	2131	\$ 2,932.50	COMPRA
1241.1	16763	ESCRITORIO SECRETARIAL LINEA 8000	PPNNA PARQUES DEL AUDITORIO	02/03/2009	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0 152 B	\$ 1,243.15	COMPRA
1241.1	25941	ANAQUEL 9 ENTREPAÑOS METÁLICO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	04/03/2009	GOM SAR	94	\$ 730.25	COMPRA
1241.1	25942	ANAQUEL 8 ENTREPAÑOS METÁLICO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	04/03/2009	GOM SAR	94	\$ 730.25	COMPRA
1241.1	25943	ANAQUEL 7 ENTREPAÑOS METÁLICO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	04/03/2009	GOM SAR	94	\$ 730.25	COMPRA
1241.1	26259	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS METÁLICO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	04/03/2009	GOM SAR	94	\$ 730.25	COMPRA
1241.1	26260	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS METÁLICO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	04/03/2009	GOM SAR	94	\$ 730.25	COMPRA
1241.1	26261	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS METÁLICO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	04/03/2009	GOM SAR	94	\$ 730.25	COMPRA
1241.1	26151	SILLA DE VISITA TUBO ELIPTICO	DIRECCION DE PLANEACION	13/03/2009	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9473	\$ 331.20	COMPRA
1241.1	26152	SILLA DE VISITA TUBO ELIPTICO	DIRECCION DE PLANEACION	13/03/2009	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9473	\$ 331.20	COMPRA
1241.1	26154	SILLA DE VISITA PLIANA NEGRA	CASETA (FOVISSTE)	13/03/2009	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9473	\$ 331.20	COMPRA
1241.1	26156	SILLA DE VISITA TUBO ELIPTICO	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	13/03/2009	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9473	\$ 331.20	COMPRA
1241.1	26158	SILLA DE VISITA TUBO ELIPTICO	DIRECCION DE PLANEACION	13/03/2009	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9473	\$ 331.20	COMPRA
1241.1	26159	SILLA DE VISITA TUBO ELIPTICO	DIRECCION DE PLANEACION	13/03/2009	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9473	\$ 331.20	COMPRA
1241.1	26160	SILLA DE VISITA TUBO ELIPTICO	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	13/03/2009	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9473	\$ 331.20	COMPRA
1241.1	26161	SILLA DE VISITA TUBO ELIPTICO MAL ESTADO		13/03/2009	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9473	\$ 331.20	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	26162	SILLA DE VISITA TUBO ELIPTICO	CDC 1	13/03/2009	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9473	\$ 331.20	COMPRA
1241.1	26163	SILLA DE VISITA TUBO ELIPTICO	COMUNICACION SOCIAL	13/03/2009	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9473	\$ 331.20	COMPRA
1241.1	26164	SILLA DE VISITA TUBO ELIPTICO		13/03/2009	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9473	\$ 331.20	COMPRA
1241.1	26165	SILLA DE VISITA TUBO ELIPTICO	CDC 1	13/03/2009	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9473	\$ 331.20	COMPRA
1241.1	26145	MESA TIPO GAUTIER 1 X .60 X .75	CASA PROVIDENCIA	13/03/2009	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9473	\$ 890.10	COMPRA
1241.1	26148	MESA TIPO GAUTIER 1 X .60 X .75		13/03/2009	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9473	\$ 890.10	COMPRA
1241.1	37028	MESA DE EXPLORACIÓN PEDIATRICA	CDI 4	17/03/2009	DAFCOM S.A DE C.V.	74747	\$ 3,039.45	COMPRA
1241.1	26844	MESA PERSONAL LIFETIME		22/03/2009	COSTCO	109382	\$ 395.00	COMPRA
1241.9	26848	VENTILADOR	CDC 13	22/03/2009	VEO MA. DE JESUS GARCIA J.	138025	\$ 499.00	COMPRA
1246.7	26805	MAQUINA INFRA C/PORTA ELECTRODO, CARETA INFRA,	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	31/03/2009	AUTOGENA DE JALISCO HNOS	212327	\$ 9,002.42	COMPRA
1241.9	26602	BANCO DE MADERA .70 X .30	CDC 22	02/04/2009	TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV	210175	\$ 350.00	COMPRA
1241.9	26603	BANCO DE MADERA .70 X .30	CDC 3	02/04/2009	TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV	210175	\$ 350.00	COMPRA
1241.9	26604	BANCO DE MADERA .70 X .30	CDC 3	02/04/2009	TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV	210175	\$ 350.00	COMPRA
1242.9	26597	RESTIRADOR DE .80 X 1.20 MELAMINA COLOR NATURAL		02/04/2009	TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV	210175	\$ 793.50	COMPRA
1242.9	26600	RESTIRADOR DE .80 X 1.20 MELAMINA COLOR NATURAL		02/04/2009	TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV	210175	\$ 793.50	COMPRA
1242.9	26601	RESTIRADOR DE .80 X 1.20 MELAMINA COLOR NATURAL		02/04/2009	TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV	210175	\$ 793.50	COMPRA
1241.9	26849	LICUADORA 10 VELOCIDADES	CDC 18	21/04/2009	CHEDRAUI	97802	\$ 275.00	COMPRA
1241.1	26960	ANAQUEL DE 4 ENTREPAÑOS METALICO	CENTRO KOKONE	28/04/2009	OFILINEA	6333	\$ 529.00	COMPRA
1241.1	26961	ANAQUEL DE 4 ENTREPAÑOS METALICO	CENTRO KOKONE	28/04/2009	OFILINEA	6333	\$ 529.00	COMPRA
1241.1	26962	ANAQUEL DE 4 ENTREPAÑOS METALICO	CENTRO KOKONE	28/04/2009	OFILINEA	6333	\$ 529.00	COMPRA
1241.1	26963	ANAQUEL DE 4 ENTREPAÑOS METALICO	CENTRO KOKONE	28/04/2009	OFILINEA	6333	\$ 529.00	COMPRA
1241.1	26964	ANAQUEL DE 4 ENTREPAÑOS METALICO	CENTRO KOKONE	28/04/2009	OFILINEA	6333	\$ 529.00	COMPRA
1241.1	26210	ARCHIVERO 3 CAJONES VERTICAL 97 X 50 50	DEPTO. DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	28/04/2009	VEO MUEBLES PARA OFICINA	971	\$ 1,355.50	COMPRA
1241.1	26204	SILLA PERIQUERA		29/04/2009	COMERCIALIZADORA LOMVAR	792	\$ 1,162.82	COMPRA
1241.1	26205	SILLA PERIQUERA	CDC 8	29/04/2009	COMERCIALIZADORA LOMVAR	792	\$ 1,162.82	COMPRA
1241.1	26206	SILLA PERIQUERA		29/04/2009	COMERCIALIZADORA LOMVAR	792	\$ 1,162.82	COMPRA
1241.1	26208	SILLA PERIQUERA		29/04/2009	COMERCIALIZADORA LOMVAR	792	\$ 1,162.82	COMPRA
1241.3	26227	ESCANER CAMA PLANA SCANJET	CDI 8	30/04/2009	MI PC COM, S.A. DE C.V.	132539	\$ 1,135.67	COMPRA
1242.1	26213	CAMARA DIGITAL FOTOGRAFICA	PPNNA PARQUES DEL AUDITORIO	06/05/2009	LABORATORIOS JULIO S.A. DE C.V.	86805	\$ 1,323.65	COMPRA
1242.1	26212	CAMARA DIGITAL CON ESTUCHE	DEPARTAMENTO DE CENTROS DE ATENCION	06/05/2009	LABORATORIOS JULIO S.A. DE C.V.	86806	\$ 2,764.60	COMPRA
1241.1	8912	SILLA INFANTIL		11/05/2009	SIN FACTURA	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	8924	SILLA INFANTIL		11/05/2009	SIN FACTURA	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	26951	VENTILADOR DE PEDESTAL		17/05/2009	TIENDAS SORIANA S.A DE C.V	BAABG-1563	\$ 248.00	COMPRA
1241.3	26235	SERVIDOR DE DATOS MISTIQUE WIN 2003		19/05/2009	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A004413	\$ -	COMPRA
1241.3	26614	NO BREAK TRIPLITE OMNISMART 1400		20/05/2009	CRECE COMPUTACION	.	\$ 1,866.45	COMPRA
1241.3	26615	NO BREAK TRIPLITE OMNISMART 1400		20/05/2009	CRECE COMPUTACION	.	\$ 1,866.45	COMPRA
1241.3	26249	IMPRESORA LASERJET	CDC 16	21/05/2009	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	67297	\$ 3,305.67	COMPRA
1241.3	26250	IMPRESORA LASERJET	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	21/05/2009	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	67297	\$ 3,305.67	COMPRA
1241.9	26254	SUMADORA	RECURSOS FINANCIEROS	28/05/2009	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	27600	\$ 817.65	COMPRA
1241.9	26255	SUMADORA		28/05/2009	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	27600	\$ 817.65	COMPRA
1246.7	26258	PLANTA DE ENERGIA	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	29/05/2009	SIN FACTURA	.	\$ -	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.9	26257	MALETIN PARA LAPTOP	DEPTO. DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	29/05/2009	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	75380	\$ -	COMPRA
1241.9	26264	VENTILADOR DE PARED	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	03/06/2009	VENTILADORES.COM (JORGE OSWALDO GOMEZ MARRUFO)	5766	\$ 301.00	COMPRA
1241.9	26265	VENTILADOR DE PEDESTAL	AUTISMO	03/06/2009	VENTILADORES.COM (JORGE OSWALDO GOMEZ MARRUFO)	5766	\$ 301.00	COMPRA
1241.9	26268	VENTILADOR DE PEDESTAL		03/06/2009	VENTILADORES.COM (JORGE OSWALDO GOMEZ MARRUFO)	5766	\$ 301.00	COMPRA
1241.9	26328	VENTILADOR DE TORRE DE CONTROL		03/06/2009	VENTILADORES.COM (JORGE OSWALDO GOMEZ MARRUFO)	5766	\$ 779.99	COMPRA
1241.1	26325	ARCHIVERO 3 CAJONES, HORIZONTAL CON CERRADURA, .90 DE ANCHO POR .50 DE FONDO	CEMAM	09/06/2009	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0990 B	\$ 1,795.15	COMPRA
1246.7	26332	TRACTOR M1 CILINDRO AUTOMATICO	CEMAM	10/06/2009	MAGUS SA DE CV	10299	\$ 37,000.10	COMPRA
1244.1	A 88	DOBLE CABINA NISSAN JP-97693 2009	JEFATURA SERVICIOS GENERALES	11/06/2009	VAMSA NIÑOS HEROES S.A. DE C.V.	9211	\$ 169,289.99	COMPRA
1242.3	26334	ILUMINACION SET DE ILUMINACION	COORDINACION DE ADQUISICIONES RELACIONES EXTE	12/06/2009	FOTOGRAFICA NAVARRO	66266	\$ 5,749.49	COMPRA
1242.3	26335	ILUMINACION FOCOS DE ILUMINACION	COORDINACION DE ADQUISICIONES RELACIONES EXTE	12/06/2009	FOTOGRAFICA NAVARRO	66266	\$ 5,749.49	COMPRA
1241.9	26337	TRIPLE	COORDINACION DE ADQUISICIONES RELACIONES EXTE	12/06/2009	FOTOGRAFICA NAVARRO	66266	\$ -	COMPRA
1241.1	26339	CREDENZA CON LATERAL	DEPTO. DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	16/06/2009	SIN FACTURA	.	\$ -	COMPRA
1241.1	26340	LIBRERO CON ENTREPAÑOS	DEPTO. DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	16/06/2009	SIN FACTURA	.	\$ -	COMPRA
1241.1	26338	ESCRITORIO TIPO BALA EN MELAMINA	DEPTO. DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	16/06/2009	SIN FACTURA	9600	\$ 1,322.50	COMPRA
1241.9	26418	VENTILADOR TRES EN UNO	ALMACEN GENERAL	17/06/2009	VENTILADORES.COM (JORGE OSWALDO GOMEZ MARRUFO)	6015	\$ 301.00	COMPRA
1241.9	26419	VENTILADOR TRES EN UNO		17/06/2009	VENTILADORES.COM (JORGE OSWALDO GOMEZ MARRUFO)	6015	\$ 301.00	COMPRA
1241.9	26428	VENTILADOR DE TORRE CON CONTROL	CDC 10	17/06/2009	VENTILADORES.COM (JORGE OSWALDO GOMEZ MARRUFO)	6015	\$ 301.00	COMPRA
1241.9	26429	VENTILADOR DE TORRE CON CONTROL	CDC 10	17/06/2009	VENTILADORES.COM (JORGE OSWALDO GOMEZ MARRUFO)	6015	\$ 301.00	COMPRA
1241.9	26431	VENTILADOR DE TORRE CON CONTROL	CDC 10	17/06/2009	VENTILADORES.COM (JORGE OSWALDO GOMEZ MARRUFO)	6015	\$ 301.00	COMPRA
1241.9	26432	VENTILADOR DE TORRE CON CONTROL	CDC 10	17/06/2009	VENTILADORES.COM (JORGE OSWALDO GOMEZ MARRUFO)	6015	\$ 301.00	COMPRA
1241.9	26435	VENTILADOR DE TORRE CON CONTROL	DEPARTAMENTO DE CENTROS DE ATENCION	17/06/2009	VENTILADORES.COM (JORGE OSWALDO GOMEZ MARRUFO)	6015	\$ 301.00	COMPRA
1241.9	26437	VENTILADOR DE TORRE CON CONTROL	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	17/06/2009	VENTILADORES.COM (JORGE OSWALDO GOMEZ MARRUFO)	6015	\$ 301.00	COMPRA
1241.9	26365	VENTILADOR DE PEDESTAL		17/06/2009	TIENDAS SORIANA S.A DE C.V	BADBH2285	\$ 268.00	COMPRA
1241.9	26391	EXTINTOR DE BIOXIDO DE CARBONO	CENTRO KOKONE	24/06/2009	YVAME TODO EN SISTEMAS Y EQUIPOS CONTRA INCENDIOS	16471	\$ -	COMPRA
1246.7	26393	EXTINTOR CON BIOXIDO DE CARBONO	CDI 4	24/06/2009	YVAME TODO EN SISTEMAS Y EQUIPOS CONTRA INCENDIOS	16471	\$ 1,305.25	COMPRA
1241.9	26394	EXTINTOR CON BIOXIDO DE CARBONO	CDI 10	24/06/2009	YVAME TODO EN SISTEMAS Y EQUIPOS CONTRA INCENDIOS	16471	\$ -	COMPRA
1241.9	26399	EXTINTOR CON BIOXIDO DE CARBONO	CDI 10	24/06/2009	YVAME TODO EN SISTEMAS Y EQUIPOS CONTRA INCENDIOS	16471	\$ -	COMPRA
1241.9	26400	EXTINTOR CON BIOXIDO DE CARBONO	CDI 3	24/06/2009	YVAME TODO EN SISTEMAS Y EQUIPOS CONTRA INCENDIOS	16471	\$ -	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.9	26404	EXTINTOR CON BIOXIDO DE CARBONO	CDI 5	24/06/2009	YVAME TODO EN SISTEMAS Y EQUIPOS CONTRA INCENDIOS	16471	\$ -	COMPRA
1241.9	26405	EXTINTOR CON BIOXIDO DE CARBONO	CDI 2	24/06/2009	YVAME TODO EN SISTEMAS Y EQUIPOS CONTRA INCENDIOS	16471	\$ -	COMPRA
1241.9	26409	EXTINTOR CON BIOXIDO DE CARBONO	CDI 8	24/06/2009	YVAME TODO EN SISTEMAS Y EQUIPOS CONTRA INCENDIOS	16471	\$ -	COMPRA
1241.9	26415	EXTINTOR CON BIOXIDO DE CARBONO	CDI 5	24/06/2009	YVAME TODO EN SISTEMAS Y EQUIPOS CONTRA INCENDIOS	16471	\$ -	COMPRA
1241.1	26443	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		25/06/2009	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9612	\$ 136.85	COMPRA
1241.1	26445	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 10	25/06/2009	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9612	\$ 136.85	COMPRA
1241.1	26447	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		25/06/2009	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9612	\$ 136.85	COMPRA
1241.1	26448	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		25/06/2009	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9612	\$ 136.85	COMPRA
1241.1	26450	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		25/06/2009	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9612	\$ 136.85	COMPRA
1241.1	26451	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDC 19	25/06/2009	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9612	\$ 136.85	COMPRA
1241.1	26455	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		25/06/2009	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9612	\$ 136.85	COMPRA
1241.1	26469	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		25/06/2009	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9612	\$ 136.85	COMPRA
1241.1	26471	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		25/06/2009	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9612	\$ 136.85	COMPRA
1241.1	26480	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		25/06/2009	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9612	\$ 136.85	COMPRA
1241.1	26487	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		25/06/2009	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9612	\$ 136.85	COMPRA
1241.1	26495	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CAIC LA CORONILLA	25/06/2009	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9612	\$ 136.85	COMPRA
1241.1	26499	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		25/06/2009	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9612	\$ 136.85	COMPRA
1241.1	26500	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		25/06/2009	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9612	\$ 136.85	COMPRA
1241.1	26502	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		25/06/2009	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9612	\$ 136.85	COMPRA
1241.1	26504	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		25/06/2009	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9612	\$ 136.85	COMPRA
1241.1	26505	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	LUDOTECA	25/06/2009	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9612	\$ 136.85	COMPRA
1241.1	26508	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		25/06/2009	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9612	\$ 136.85	COMPRA
1241.1	26513	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		25/06/2009	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9612	\$ 136.85	COMPRA
1241.1	26517	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		25/06/2009	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9612	\$ 136.85	COMPRA
1241.1	26518	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		25/06/2009	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9612	\$ 136.85	COMPRA
1241.1	26520	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		25/06/2009	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9612	\$ 136.85	COMPRA
1241.1	26521	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		25/06/2009	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9612	\$ 136.85	COMPRA
1241.1	26525	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		25/06/2009	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9612	\$ 136.85	COMPRA
1241.1	26535	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		25/06/2009	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9612	\$ 136.85	COMPRA
1241.1	26538	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		25/06/2009	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9612	\$ 136.85	COMPRA
1241.1	26539	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		25/06/2009	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9612	\$ 136.85	COMPRA
1241.1	26540	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		25/06/2009	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9612	\$ 136.85	COMPRA
1241.1	26555	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		25/06/2009	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9612	\$ 136.85	COMPRA
1241.3	29340	SOFTWARE DE PUEBA PSICOMETRICAS	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE CAPITAL HUMANO	06/07/2009	HUM & SOFTWARE SA DE CV	1581	\$ 14,375.00	COMPRA
1243.1	26596	ULTRASONIDO INTERFERENCIAL	C-2778 CEMAM	08/07/2009	EQ INTERFERENCIALES	6022	\$ 30,000.00	COMPRA
1244.1	A 89	PICK UP NISSAN 2002	ALMACEN DE NUTRICION Y ASISTENCIA ALIMENTARI	11/07/2009	COMODATO	0	\$ -	COMODATO

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	26634	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDI 10	27/07/2009	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9667	\$ 315.10	COMPRA
1241.1	26636	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE CAPITAL HUMANO	27/07/2009	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9667	\$ 315.10	COMPRA
1241.1	26638	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE CAPITAL HUMANO	27/07/2009	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9667	\$ 315.10	COMPRA
1241.1	26639	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE CAPITAL HUMANO	27/07/2009	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9667	\$ 315.10	COMPRA
1241.1	26640	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE CAPITAL HUMANO	27/07/2009	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9667	\$ 315.10	COMPRA
1241.1	26641	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE CAPITAL HUMANO	27/07/2009	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9667	\$ 315.10	COMPRA
1241.1	26642	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	PATRIMONIO	27/07/2009	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9667	\$ 315.10	COMPRA
1241.1	26648	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL		27/07/2009	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9667	\$ 315.10	COMPRA
1241.1	26652	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDI 3	27/07/2009	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9667	\$ 315.10	COMPRA
1241.1	26653	SILLA DE VISITA ESTIBABLE NEGRA	CDI 10	27/07/2009	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9667	\$ 315.10	COMPRA
1241.1	26654	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CAIC COTOS JARDINADOS	27/07/2009	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9667	\$ 315.10	COMPRA
1241.1	26657	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 10	27/07/2009	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9667	\$ 315.10	COMPRA
1241.1	26658	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL		27/07/2009	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9667	\$ 315.10	COMPRA
1241.1	26659	SILLA DE VISITA ESTIBABLE NEGRA		27/07/2009	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9667	\$ 315.10	COMPRA
1241.1	26661	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 24	27/07/2009	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9667	\$ 315.10	COMPRA
1241.1	26662	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL		27/07/2009	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9667	\$ 315.10	COMPRA
1241.1	26663	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL		27/07/2009	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9667	\$ 315.10	COMPRA
1241.1	26664	SILLA DE VISITA ESTIBABLE NEGRA	CAIC COTOS JARDINADOS	27/07/2009	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9667	\$ 315.10	COMPRA
1241.1	26665	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDI 10	27/07/2009	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9667	\$ 315.10	COMPRA
1241.1	26666	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDI 10	27/07/2009	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9667	\$ 315.10	COMPRA
1241.1	26667	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CAIC COTOS JARDINADOS	27/07/2009	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9667	\$ 315.10	COMPRA
1241.1	26669	SILLA SECRETARIAL	DEPTO. DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	27/07/2009	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9667	\$ 821.10	COMPRA
1241.1	26672	SILLA SECRETARIAL		27/07/2009	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9667	\$ 821.10	COMPRA
1241.9	26611	BANCA 4 PLAZAS COLOR NEGRO	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	27/07/2009	VEO MUEBLES PARA OFICINA	1011 B	\$ 1,551.35	COMPRA
1241.9	26612	BANCA 4 PLAZAS COLOR NEGRO	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	27/07/2009	VEO MUEBLES PARA OFICINA	1011 B	\$ 1,551.35	COMPRA
1241.1	26758	LIBRERO 5 ENTREPAÑOS		27/07/2009	VEO MUEBLES PARA OFICINA	1011 B	\$ 2,127.50	COMPRA
1241.1	26832	ESCRITORIO TIPO BALA 2 CAJONES DE 1.80 X 1.80 X .75 LATERAL 1.20 X .45 X .75	ALMACEN DE NUTRICION Y ASISTENCIA ALIMENTARI	27/07/2009	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9667	\$ 2,357.50	COMPRA
1241.1	26762	ESCRITORIO 1.70X.70X.75 CON LATERAL 1.20X.45X.75		27/07/2009	VEO MUEBLES PARA OFICINA	1011 B	\$ 2,431.10	COMPRA
1241.9	26686	AFINADOR ELECTRONICO		04/08/2009	COMPACTOS Y VIDEOS LEMSA	1784	\$ 315.00	COMPRA
1242.9	26674	GUIARRA DE MADERA 70X30	CALUC	04/08/2009	COMPACTOS Y VIDEOS LEMSA	1784	\$ 584.75	COMPRA
1242.9	26675	GUIARRA DE MADERA 70X30		04/08/2009	COMPACTOS Y VIDEOS LEMSA	1784	\$ 584.75	COMPRA
1242.9	26676	GUIARRA DE MADERA 70X30		04/08/2009	COMPACTOS Y VIDEOS LEMSA	1784	\$ 584.75	COMPRA
1242.9	26677	GUIARRA DE MADERA 70X30	CALUC	04/08/2009	COMPACTOS Y VIDEOS LEMSA	1784	\$ 584.75	COMPRA
1242.9	26678	GUIARRA DE MADERA 70X30		04/08/2009	COMPACTOS Y VIDEOS LEMSA	1784	\$ 584.75	COMPRA
1242.9	26679	GUIARRA DE MADERA 70X30	CALUC	04/08/2009	COMPACTOS Y VIDEOS LEMSA	1784	\$ 584.75	COMPRA
1242.9	26681	GUIARRA DE MADERA 70X30	CALUC	04/08/2009	COMPACTOS Y VIDEOS LEMSA	1784	\$ 584.75	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1242.9	26684	GUIARRA DE MADERA 70X30		04/08/2009	COMPACTOS Y VIDEOS LEMSA	1784	\$ 584.75	COMPRA
1241.3	26688	MONITOR PANTALLA PLANA 19 PULGADAS	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	06/08/2009	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	76825	\$ -	COMPRA
1241.3	26689	MONITOR	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	06/08/2009	SIN FACTURA	.	\$ -	COMPRA
1241.3	26690	MONITOR PANTALLA PLANA 19 PULGADAS	AUTISMO	06/08/2009	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	76825	\$ -	COMPRA
1241.3	26691	MONITOR PANTALLA PLANA 19 PULGADAS	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	06/08/2009	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	76825	\$ -	COMPRA
1241.3	26694	MOUSE	CDI 3	06/08/2009	SIN FACTURA	.	\$ -	COMPRA
1241.3	26702	TECLADO ALAMBRICO	AUTISMO	06/08/2009	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	76825	\$ -	COMPRA
1241.3	26703	MOUSE ALAMBRICO	AUTISMO	06/08/2009	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	76825	\$ -	COMPRA
1241.3	26692	CPU	PPNNA AGUILAS	06/08/2009	SIN FACTURA	.	\$ 13,591.78	COMPRA
1241.3	26695	CPU PRESARIO		06/08/2009	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	76825	\$ 13,591.78	COMPRA
1241.3	26698	CPU PRESARIO	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	06/08/2009	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	76825	\$ 13,591.78	COMPRA
1241.3	26701	CPU PRESARIO		06/08/2009	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	76825	\$ 13,591.78	COMPRA
1241.3	26704	CPU PRESARIO		06/08/2009	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	76825	\$ 13,591.78	COMPRA
1241.9	26768	CARGADOR DE LAPTOP	CEMAM	14/08/2009	RADIO SHACK DE MEXICO SA DE CV	PP 34061	\$ -	COMPRA
1246.5	26767	RADIO DE COMUNICACION MOVIL 2 RADIOS,CARGADOR, 2 PILAS RECARGABLES	CEMAM	14/08/2009	RADIO SHACK DE MEXICO SA DE CV	PP 34061	\$ -	COMPRA
1241.1	26822	LIBRERO 3 ENTREPAÑOS 80X80	DEPTO. DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	21/08/2009	SIN FACTURA	4817	\$ 1,604.25	COMPRA
1241.1	26826	LIBRERO 3 ENTREPAÑOS 80X80	CDC 22	21/08/2009	SIN FACTURA	.	\$ 1,604.25	COMPRA
1241.1	26827	LIBRERO 3 ENTREPAÑOS 80X80	CDC 22	21/08/2009	SIN FACTURA	4817	\$ 1,604.25	COMPRA
1241.1	26823	CREDENZA CON ARCHIVERO		21/08/2009	INTEGRACION MOBILIARIA	4817	\$ 1,615.75	COMPRA
1241.1	26821	ESCRITORIO TIPO BALA CON LATERAL	DEPTO. DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	21/08/2009	SIN FACTURA	4817	\$ 2,734.70	COMPRA
1246.7	26774	DESBROZADORA PROFECCIONAL	MANTENIMIENTO Y PERSONAL SERVICIOS GENERALES	21/08/2009	SAPO	1125	\$ -	COMPRA
1241.9	26403	EXTINTOR CON BIOXIDO DE CARBONO	CDC 20	01/09/2009	YVAME TODO EN SISTEMAS Y EQUIPOS CONTRA INCENDIOS	16471	\$ -	COMPRA
1241.1	26791	ESCRITORIO COLOR CAFE SIN CAJONES		01/09/2009	VEO MUEBLES PARA OFICINA	1026	\$ 791.20	COMPRA
1241.1	26792	ESCRITORIO TIPO GRAPA SIN CAJONES	JEFATURA SERVICIOS GENERALES	01/09/2009	VEO MUEBLES PARA OFICINA	1026	\$ 791.20	COMPRA
1241.1	26780	GAVETA COLGANTE A MURO .80 X .40 X .40 CON PUERTA	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE CAPITAL HUMANO	01/09/2009	VEO MUEBLES PARA OFICINA	1026	\$ 803.85	COMPRA
1241.1	26781	GAVETA COLGANTE A MURO .80 X .40 X .40 CON PUERTA	NOMINAS	01/09/2009	VEO MUEBLES PARA OFICINA	1026	\$ 803.85	COMPRA
1241.1	26782	GAVETA COLGANTE A MURO .80 X .40 X .40 CON PUERTA	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE CAPITAL HUMANO	01/09/2009	VEO MUEBLES PARA OFICINA	1026	\$ 803.85	COMPRA
1241.1	26783	GAVETA COLGANTE A MURO .80 X .40 X .40 CON PUERTA	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE CAPITAL HUMANO	01/09/2009	VEO MUEBLES PARA OFICINA	1026	\$ 803.85	COMPRA
1241.1	26784	GAVETA COLGANTE A MURO .80 X .40 X .40 CON PUERTA	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE CAPITAL HUMANO	01/09/2009	VEO MUEBLES PARA OFICINA	1026	\$ 803.85	COMPRA
1241.1	26785	GAVETA COLGANTE A MURO .80 X .40 X .40 CON PUERTA	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE CAPITAL HUMANO	01/09/2009	VEO MUEBLES PARA OFICINA	1026	\$ 803.85	COMPRA
1241.1	26779	MESA REDONDA EN MELAMINA	DIRECCION DE PLANEACION	01/09/2009	SIN FACTURA	1026	\$ 968.30	COMPRA
1241.9	26402	EXTINTOR CON BIOXIDO DE CARBONO	CDI 1	01/09/2009	YVAME TODO EN SISTEMAS Y EQUIPOS CONTRA INCENDIOS	16471	\$ -	COMPRA
1241.9	26395	EXTINTOR CON BIOXIDO DE CARBONO	CAIC COTOS JARDINADOS	01/09/2009	YVAME TODO EN SISTEMAS Y EQUIPOS CONTRA INCENDIOS	16471	\$ -	COMPRA
1241.9	26397	EXTINTOR CON BIOXIDO DE CARBONO		01/09/2009	SIN FACTURA	16471	\$ -	COMPRA
1241.9	26398	EXTINTOR CON BIOXIDO DE CARBONO	CDC 22	01/09/2009	YVAME TODO EN SISTEMAS Y EQUIPOS CONTRA INCENDIOS	16471	\$ -	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.9	26408	EXTINTOR CON BIOXIDO DE CARBONO	CAIC COTOS JARDINADOS	01/09/2009	YVAME TODO EN SISTEMAS Y EQUIPOS CONTRA INCENDIOS	16471	\$ -	COMPRA
1241.9	26414	EXTINTOR CON BIOXIDO DE CARBONO	CDC 5	01/09/2009	YVAME TODO EN SISTEMAS Y EQUIPOS CONTRA INCENDIOS	16471	\$ -	COMPRA
1241.1	26794	ESCRITORIO TIPO GRAPA 120X60X75 SIN CAJONES	NOMINAS	01/09/2009	VEO MUEBLES PARA OFICINA	1026	\$ 1,705.45	COMPRA
1241.1	26795	ESCRITORIO CON 2 CAJONES	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE CAPITAL HUMANO	01/09/2009	VEO MUEBLES PARA OFICINA	1026	\$ 1,705.45	COMPRA
1241.1	26801	ESCRITORIO TIPO BALA DE 1.40 X .60 X .75 CON LATERAL .80 X .45 X .75	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE CAPITAL HUMANO	01/09/2009	VEO MUEBLES PARA OFICINA	1026	\$ 1,705.45	COMPRA
1241.1	26802	ESCRITORIO TIPO BALA DE 1.40 X .60 X .75 CON LATERAL .80 X .45 X .75	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE CAPITAL HUMANO	01/09/2009	VEO MUEBLES PARA OFICINA	1026	\$ 1,705.45	COMPRA
1241.1	26796	ESCRITORIO TIPO GRAPA 1.70 X .80 X .75 CON CAJONES		01/09/2009	VEO MUEBLES PARA OFICINA	1026	\$ 2,056.20	COMPRA
1241.1	26173	ARCHIVERO 4 CAJONES	CDC 1	01/09/2009	NO IDENTIFICADO	1026	\$ 2,250.55	COMPRA
1241.1	26367	ARCHIVERO 4 CAJONES		01/09/2009	VEO MUEBLES PARA OFICINA	1026	\$ 2,250.55	COMPRA
1241.1	26778	ARCHIVERO 4 CAJONES HORIZONTAL S/CHAPA	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE CAPITAL HUMANO	01/09/2009	SIN FACTURA	1026	\$ 2,250.55	COMPRA
1241.1	26786	ARCHIVERO 4 CAJONES HORIZONTAL	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	01/09/2009	VEO MUEBLES PARA OFICINA	1026	\$ 2,250.55	COMPRA
1241.1	26798	ESCRITORIO TIPO BALA 140X60X75 C/LATERAL 120X45X75		01/09/2009	VEO MUEBLES PARA OFICINA	1026	\$ 2,332.20	COMPRA
1241.1	26799	ESCRITORIO TIPO BALA DE 1.40 X .60 X .75 CON LATERAL .80 X .45 X .75	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE CAPITAL HUMANO	01/09/2009	VEO MUEBLES PARA OFICINA	1026	\$ 2,332.20	COMPRA
1241.1	26800	ESCRITORIO TIPO BALA DE 1.40 X .60 X .75 CON LATERAL .80 X .45 X .75	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE CAPITAL HUMANO	01/09/2009	VEO MUEBLES PARA OFICINA	1026	\$ 2,332.20	COMPRA
1241.1	26345	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL		02/09/2009	SIN FACTURA	.	\$ -	COMPRA
1241.1	26361	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR VINIL NEGRO	CENTRO KOKONE	02/09/2009	SIN FACTURA	.	\$ -	COMPRA
1241.1	26347	MESA CHICA		02/09/2009	SIN FACTURA	.	\$ -	COMPRA
1241.9	26349	REPRODUCTOR DVD		02/09/2009	SIN FACTURA	.	\$ -	COMPRA
1241.1	26362	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR VINIL NEGRO		02/09/2009	SIN FACTURA	.	\$ -	COMPRA
1241.1	26374	SILLA SECRETARIAL		02/09/2009	SIN FACTURA	.	\$ -	COMPRA
1241.1	26376	GAVETA COLGANTE EN MELAMINA		02/09/2009	SIN FACTURA	.	\$ -	COMPRA
1241.1	26377	GAVETA COLGANTE EN MELAMINA	CDC 22	02/09/2009	SIN FACTURA	.	\$ -	COMPRA
1241.3	26352	WIRELES ROUTER		02/09/2009	SIN FACTURA	.	\$ -	COMPRA
1241.9	26346	RADIO GRABADORA	PREVENCION	02/09/2009	SIN FACTURA	.	\$ -	COMPRA
1241.9	26383	RADIO GRABADORA		02/09/2009	SIN FACTURA	.	\$ -	COMPRA
1241.1	26363	ESCRITORIO SECRETARIAL	COMUNICACION SOCIAL	02/09/2009	SIN FACTURA	.	\$ -	COMPRA
1241.1	26380	ESCRITORIO TIPO GRAPA SIN CAJONES	DIRECCION DE PLANEACION	02/09/2009	SIN FACTURA	.	\$ -	COMPRA
1241.1	26381	ESCRITORIO TIPO GRAPA SIN CAJONES		02/09/2009	SIN FACTURA	.	\$ -	COMPRA
1241.1	26382	ESCRITORIO TIPO GRAPA SIN CAJONES	CDC 3	02/09/2009	SIN FACTURA	.	\$ -	COMPRA
1241.1	26354	ARCHIVERO 4 CAJONES	AUTISMO	02/09/2009	SIN FACTURA	.	\$ -	COMPRA
1241.9	26356	BANCA 3 PLAZAS NEGRO		02/09/2009	SIN FACTURA	.	\$ -	COMPRA
1241.9	26357	BANCA 3 PLAZAS NEGRO		02/09/2009	SIN FACTURA	.	\$ -	COMPRA
1241.1	26788	SILLA SECRETARIAL		02/09/2009	VEO MUEBLES PARA OFICINA	9743	\$ 821.10	COMPRA
1241.1	26790	SILLA SECRETARIAL	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE CAPITAL HUMANO	02/09/2009	VEO MUEBLES PARA OFICINA	9743	\$ 821.10	COMPRA
1241.1	15527	SILLA EJECUTIVA	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	08/09/2009	REETIQUETADO	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	12892	MESA CUADRADA PEQUEÑA MADERA COLOR CAOBA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	09/09/2009	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	1831	\$ 90.00	COMPRA
1241.3	26804	NO BREAK	LUOTECOA COLMENA MIRAMAR	10/09/2009	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	77504	\$ 1,541.17	COMPRA
1246.7	26806	ESCALERA MULTIUSOS	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	07/10/2009	TLAPALERIA Y FERRETERIA PINOS	23403	\$ 1,200.00	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1246.7	26807	ESCALERA MULTIUSOS	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	07/10/2009	TLAPALERIA Y FERRETERIA PINOS	23403	\$ 1,200.00	COMPRA
1246.7	26808	ESCALERA MULTIUSOS	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	07/10/2009	TLAPALERIA Y FERRETERIA PINOS	23403	\$ 1,200.00	COMPRA
1246.7	26810	ESCALERA MULTIUSOS	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	07/10/2009	TLAPALERIA Y FERRETERIA PINOS	23403	\$ 1,200.00	COMPRA
1246.7	26811	ESCALERA MULTIUSOS	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	07/10/2009	TLAPALERIA Y FERRETERIA PINOS	23403	\$ 1,200.00	COMPRA
1246.7	26812	ESCALERA CUPRUM D EXTENSION MOD.405 D 10.67 CON 40 ESCALONES	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	07/10/2009	TLAPALERIA Y FERRETERIA PINOS	23403	\$ 1,200.00	COMPRA
1246.7	26813	ESCALERA TIJERA MOD.728 D 1,83 5 ESCALONES	MANTENIMIENTO Y PERSONAL SERVICIOS GENERALES	07/10/2009	TLAPALERIA Y FERRETERIA PINOS	23403	\$ 1,200.00	COMPRA
1246.7	26815	ESCALERA TIJERA MOD.728 D 1,83 5 ESCALONES	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	07/10/2009	TLAPALERIA Y FERRETERIA PINOS	23403	\$ 1,200.00	COMPRA
1246.7	26816	ESCALERA TIJERA MOD.728 D 1,83 5 ESCALONES	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	07/10/2009	TLAPALERIA Y FERRETERIA PINOS	23403	\$ 1,200.00	COMPRA
1241.9	26883	LAMPARA DE MANO REFLECTOR 147	CASETA (FOVISSTE)	13/10/2009	CHEDRAUI	17838	\$ 799.90	COMPRA
1242.1	26890	PANTALLA DE PROYECCION	DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y ASISTENCIA ALIME	20/10/2009	CRECE COMPUTACION	69003	\$ -	COMPRA
1242.1	26889	VIDEO PROYECTOR	DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y ASISTENCIA ALIME	20/10/2009	CRECE COMPUTACION	69003	\$ 8,178.00	COMPRA
1241.9	26891	PARRILLA 2 QUEMADORES ELECTRICAS JUMBO	CASETA (FOVISSTE)	21/10/2009	ELECTROFERRETERA SALAS	38395	\$ 485.07	COMPRA
1246.7	26892	CORTADORA DE METAL NEUMATICA	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	23/10/2009	GENERACION MARTINEZ	8948	\$ 720.00	COMPRA
1241.9	26856	EXTINTOR 4.5KG	CDI 10	30/10/2009	SIN FACTURA	.	\$ 100.00	COMPRA
1241.9	26858	EXTINTOR 4.5KG	CDI 10	30/10/2009	SIN FACTURA	.	\$ 100.00	COMPRA
1241.9	26859	EXTINTOR 4.5KG	CDC 18	30/10/2009	SIN FACTURA	.	\$ 100.00	COMPRA
1241.9	26860	EXTINTOR 4.5KG	CDC 22	30/10/2009	YVAME TODO EN SISTEMAS Y EQUIPOS CONTRA INCENDIOS	.	\$ 100.00	COMPRA
1241.9	26861	EXTINTOR 4.5KG	CDC 22	30/10/2009	YVAME TODO EN SISTEMAS Y EQUIPOS CONTRA INCENDIOS	.	\$ 100.00	COMPRA
1241.3	26886	SWITCH 8 PUERTOS 10/100	CDC 13	30/10/2009	MI PC COM, S.A. DE C.V.	83333	\$ 268.33	COMPRA
1241.3	26905	SWITCH 8 PUERTOS	CDI 3	30/10/2009	ALERCIA INGENIERIA	9062	\$ 268.33	COMPRA
1241.9	26867	EXTINTOR CON POLVO	CDI 5	30/10/2009	SIN FACTURA	.	\$ 100.00	COMPRA
1241.9	26868	EXTINTOR KEIN FEUER	CDI 5	30/10/2009	SIN FACTURA	.	\$ 100.00	COMPRA
1241.9	26866	EXTINTOR 4.5KG	CDI 1	30/10/2009	YVAME TODO EN SISTEMAS Y EQUIPOS CONTRA INCENDIOS	.	\$ 100.00	COMPRA
1241.3	25906	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19"		19/11/2009	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	72197	\$ -	COMPRA
1241.3	25907	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19"	CDI 9	19/11/2009	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	72197	\$ -	COMPRA
1241.3	25908	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19"	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	19/11/2009	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	72197	\$ -	COMPRA
1241.3	25909	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19"	SISTEMAS STOCK	19/11/2009	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	72197	\$ -	COMPRA
1241.3	25912	MOUSE ALAMBRICO	SISTEMAS Y MODELO DE ATENCION	19/11/2009	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	72197	\$ -	COMPRA
1241.3	25913	TECLADO ALAMBRICO		19/11/2009	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	72197	\$ -	COMPRA
1241.3	25915	MOUSE ALAMBRICO	CDC 13	19/11/2009	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	72197	\$ -	COMPRA
1241.3	25916	TECLADO ALAMBRICO	DIRECCION DE PLANEACION	19/11/2009	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	72197	\$ -	COMPRA
1241.3	25914	CPU PRESARIO	CDC 4	19/11/2009	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	72197	\$ 12,578.76	COMPRA
1241.3	25920	CPU PRESARIO	CDC 16	19/11/2009	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	72197	\$ 12,578.76	COMPRA
1242.9	26934	MANUAL DIAGNOSTICO Y ESTADISTICO DE LOS TRASTORNOS MENTALES	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	20/11/2009	EL CRISTAL DE LA PSICOLOGIA	9878	\$ 2,225.25	COMPRA
1242.9	26935	ESCALA WECHSLER DE INTEGENCIA PARA ADULTOS	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	20/11/2009	EL CRISTAL DE LA PSICOLOGIA	9879	\$ 3,737.99	COMPRA
1241.3	26924	MOUSE OPTICO	DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y ASISTENCIA ALIME	23/11/2009	CRECE COMPUTACION	69346	\$ 76.65	COMPRA
1241.3	26926	NO BREAK TRIPP LITE (EQ. ADMON)		23/11/2009	CRECE COMPUTACION	69347	\$ 1,972.82	COMPRA
1241.3	26923	LAPTOP MINI ASPIRE	SISTEMAS Y MODELO DE ATENCION	23/11/2009	CRECE COMPUTACION	69346	\$ 4,876.00	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.3	26968	IMPRESORA LASERJET		15/12/2009	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	79334	\$ 1,855.11	COMPRA
1241.1	11228	MESA INFANTIL COLOR MADERA		01/01/2010	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ -	COMPRA
1241.1	11317	MESA INFANTIL COLOR MADERA	CDI 9	01/01/2010	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ -	COMPRA
1241.1	11319	MESA INFANTIL COLOR MADERA		01/01/2010	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ -	COMPRA
1241.1	11324	MESA INFANTIL COLOR MADERA	CDI 9	01/01/2010	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ -	COMPRA
1241.9	27064	BANCO ALTO CAFE OSCURO Y CLARO	COORDINACION DE ADQUISICIONES EXTE RELACIONES	01/01/2010	DECOMISO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	27130	MESA PARA COMPUTADORA		01/01/2010	DONATIVO TEC DE MONTERREY	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	27131	MESA PARA COMPUTADORA		01/01/2010	DONATIVO TEC DE MONTERREY	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	27132	MESA PARA COMPUTADORA		01/01/2010	DONATIVO TEC DE MONTERREY	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	27133	MESA PARA COMPUTADORA		01/01/2010	DONATIVO TEC DE MONTERREY	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	27157	MUEBLE PORTA TELEVISION	AREA MEDICA	01/01/2010	DONATIVO POR DECOMISO	.	\$ 1.00	DONACION
1241.3	27165	CPU	CDC 10	01/01/2010	DONATIVO TEC DE MONTERREY	00	\$ 1.00	DONACION
1241.3	27169	CPU	CDC 10	01/01/2010	DONATIVO TEC DE MONTERREY	00	\$ 1.00	DONACION
1241.3	27172	MONITOR		01/01/2010	DONATIVO TEC DE MONTERREY	.	\$ 1.00	DONACION
1241.3	27191	CPU		01/01/2010	DONATIVO TEC DE MONTERREY	0	\$ 1.00	DONACION
1241.3	27193	CPU		01/01/2010	DONATIVO TEC DE MONTERREY	0	\$ 1.00	DONACION
1241.3	27217	TECLADO	CDC 5	01/01/2010	DONATIVO TEC DE MONTERREY	00	\$ 1.00	DONACION
1241.3	27226	TECLADO		01/01/2010	DONATIVO TEC DE MONTERREY	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	27290	MUEBLE PARA COMPUTADORA	PPNNA AGUILAS	01/01/2010	DONATIVO POR DECOMISO	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	35354	ARCHIVERO	CDI 8	01/01/2010	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ 50.00	DONACION
1241.1	40410120001	MESA DE ACERO INOXIDABLE	CDI 1	01/01/2010	CALIPSO	0	\$ -	DONACION
1241.9	27137	ESQUINERO DE MADERA, COLOR CAFE 1 CAJON		01/01/2010	SIN FACTURA	.	\$ -	COMPRA
1241.3	2435	NICHO PARA BANDERA	CDI 5	18/01/2010	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.3	13967	BOCINA CON TRIPIE, DS-12	CEMAM	27/01/2010	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	53046	\$ 40.00	COMPRA
1241.3	13969	BOCINA CON TRIPIE, DS-12	CEMAM	27/01/2010	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	53046	\$ 40.00	COMPRA
1241.9	13970	EQUIPO DE SONIDO	CEMAM	27/01/2010	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	53046	\$ 100.00	COMPRA
1243.2	26967	ESTETOSCOPIO PEDIATRICO		27/01/2010	CARLOS NAFARRETE S.A. DE C.V.	3517	\$ 1,252.80	COMPRA
1243.2	26966	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO DE BOLSILLO POCKET JUNIC (RETINOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO)		27/01/2010	CARLOS NAFARRETE S.A. DE C.V.	3517	\$ 2,308.40	COMPRA
1243.2	26972	ESTUCHE DE DISECCION 13 PIEZAS	CDI 2	28/01/2010	LA SURTIDORA DEL CHEFF (FERNANDO GOMEZ GUTIERREZ)	5435	\$ 179.80	COMPRA
1241.9	26969	EXPRIMIDOR DE JUGOS MANUAL	CDI 2	28/01/2010	LA SURTIDORA DEL CHEFF (FERNANDO GOMEZ GUTIERREZ)	5435	\$ 1,252.80	COMPRA
1241.9	26975	CALCULADORA ELECTRICA	DEPTO. DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	18/02/2010	TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV	228610	\$ 796.22	COMPRA
1241.3	27034	MEMORIA USB 4 GB	CDC 2	10/03/2010	LABORATORIOS JULIO S.A. DE C.V.	171175	\$ 210.82	COMPRA
1242.9	27003	PINTARRON 1.20X.90		16/03/2010	PAPELERIA, COMPUTO Y MUEBLES DE OFICINA	34418	\$ 330.60	COMPRA
1241.1	27006	ARCHIVERO 2 CAJONES VERTICAL	RECURSOS FINANCIEROS	23/03/2010	VEO MUEBLES PARA OFICINA	1112	\$ 1,112.44	COMPRA
1241.9	27295	CAMINADORA AUTOMATICA SPACESA	CEMAM	30/03/2010	SIN FACTURA	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.3	27299	TECLADO	PPNNA AGUILAS	30/03/2010	DONATIVO TEC DE MONTERREY	.	\$ 1.00	DONACION
1241.3	27301	MONITOR		30/03/2010	DONATIVO TEC DE MONTERREY	.	\$ 1.00	DONACION

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1246.7	27073	ESCALERA DE TIJERA ALUMINIO	MANTENIMIENTO Y PERSONAL	12/04/2010	NUEVA FERRETERIA	38151	\$ 1,468.80	COMPRA
1241.1	27072	COMODA DE MADERA 2 PUERTAS	SERVICIOS GENERALES	14/04/2010	MARTINEZ DONATIVO POR	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	27076	MUEBLE PARA RECEPCION BLANCO Y AZUL, MEDIDAS 1.20 X 0.60 X 1.05; CON DOS PUERTAS, ENTREPAÑO Y PORTA TECLADO	CDC 20	14/04/2010	REETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	27079	PORTA LLAVES DE MADERA CON VIDRIO CAP. 20 LLAVES	SALA DE USOS MULTIPLES RECURSOS HUMANOS	14/04/2010	REETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	27080	PORTA LLAVES DE METAL COLOR CREMA CAP. 112 LLAVES	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	14/04/2010	REETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	27081	CARGADOR PARA BATERIA DE CARRO	BODEGA UAVI	14/04/2010	REETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1246.7	27074	ROTO MARTILLO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	14/04/2010	REETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	27077	ARCHIVERO 4 CAJONES	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	14/04/2010	TLAPALERIA Y FERRETERIA PINOS	27111	\$ 1,288.79	COMPRA
1241.9	27040	VENTILADOR DE PEDESTAL	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	15/04/2010	METALICOS RUIZ	400	\$ 333.00	COMPRA
1241.9	27042	VENTILADOR DE PEDESTAL	CDI 1	15/04/2010	METALICOS RUIZ	400	\$ 333.00	COMPRA
1241.9	27045	VENTILADOR DE PEDESTAL	CDI 1	15/04/2010	0	0	\$ -	COMPRA
1241.9	27046	VENTILADOR DE PEDESTAL	CDI 1	15/04/2010	0	0	\$ -	COMPRA
1246.7	27038	COMPRESOR DE AIRE TIPO INDUSTRIAL	CDC 7	20/04/2010	MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS DENTALES	1791	\$ 4,060.00	COMPRA
1241.9	27061	LICUADORA 2 VELOCIDADES	CDC 13	28/04/2010	BODEGA AUERRERA	BAEZ10006	\$ 699.00	COMPRA
1241.9	27062	LICUADORA 2 VELOCIDADES	CDC 17	28/04/2010	BODEGA AUERRERA	BAEZ10005	\$ 699.00	COMPRA
1241.9	27063	REFRIGERADOR 25 PIES 2 PUERTAS	CAIC MIRAMAR	28/04/2010	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	31987	\$ 9,860.00	COMPRA
1246.5	27065	TELEFONO ALAMBRICO	PPNNA FRANCISCO SARABIA	06/05/2010	PROSERVEM	275	\$ 195.32	COMPRA
1246.5	27068	TELEFONO ALAMBRICO		06/05/2010	PROSERVEM	275	\$ 195.32	COMPRA
1246.5	27069	TELEFONO ALAMBRICO	CDC 1	06/05/2010	PROSERVEM	275	\$ 195.32	COMPRA
1241.9	27071	PORTA GARRAFON SENCILLO		17/05/2010	OFILINEA	6921	\$ 243.60	COMPRA
1241.9	27070	PORTA GARRAFON DOBLE	CDI 5	17/05/2010	OFILINEA	6921	\$ 290.00	COMPRA
1241.9	27085	EXPRIMIDOR DE JUGOS MANUAL	CDI 5	17/05/2010	AGNESI MUEBLES Y OFICINAS	9320	\$ 2,291.26	COMPRA
1241.3	27107	CPU GABINETE (CPU)	PPNNA AGUILAS	12/06/2010	MG MICROS DE OCCIDENTE SA DE CV	55985	\$ 441.76	COMPRA
1241.3	27108	CPU	CDC 2	12/06/2010	MG MICROS DE OCCIDENTE SA DE CV	55985	\$ 441.77	COMPRA
1241.9	27087	SUMADORA ELECTRICA	DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y ASISTENCIA ALIME	16/06/2010	PAPELERIA, COMPUTO Y MUEBLES DE OFICINA	36655	\$ 749.36	COMPRA
1242.9	27098	CUESTIONARIO TES CUIDA, ED.TEA	CASA PROVIDENCIA	25/06/2010	LA CASA DE MARIANNA	1764	\$ 1,376.34	COMPRA
1241.3	27100	MEMORIA USB 2 GB	CDC 14	01/07/2010	ZAPOPAN ESCOLAR SA DE CV	18548	\$ 176.77	COMPRA
1242.1	27105	CAMARA DIGITAL FOTOGRAFICA	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	09/07/2010	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	32541	\$ 2,280.09	COMPRA
1243.2	27115	BAUMANOMETRO KIT SIMPLE ECONOMICO	AREA MEDICA	27/07/2010	DISTRIBUIDORA SAN GERMAN	34843	\$ 251.94	COMPRA
1243.2	27116	BAUMANOMETRO KIT SIMPLE ECONOMICO	CDI 10	27/07/2010	DISTRIBUIDORA SAN GERMAN	34843	\$ 251.94	COMPRA
1243.2	27117	BAUMANOMETRO KIT SIMPLE ECONOMICO	AREA MEDICA	27/07/2010	DISTRIBUIDORA SAN GERMAN	34843	\$ 251.94	COMPRA
1241.1	10307	LIBRERO 8 ENTREPAÑOS	CEMAM	05/08/2010	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	836, 837,838,839	\$ 200.00	COMPRA
1241.9	27122	ORGANIZADOR PARA PATCH PANEL	SISTEMAS Y MODELO DE ATENCION	05/08/2010	COMPUTACION INTERACTIVA DE OCCIDENTE	19209	\$ 838.16	COMPRA
1241.9	27123	ORGANIZADOR PARA PATCH PANEL	SISTEMAS Y MODELO DE ATENCION	05/08/2010	COMPUTACION INTERACTIVA DE OCCIDENTE	19209	\$ 838.16	COMPRA
1246.7	27124	COMPRESOR DE AIRE DE AIRE DE 1.5HP TANQUE DE 7.5LTS	SISTEMAS Y MODELO DE ATENCION	05/08/2010	GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	3806	\$ 1,297.84	COMPRA
1241.3	27120	PATCH PANEL DE 48 PUERTOS	SISTEMAS Y MODELO DE ATENCION	05/08/2010	COMPUTACION INTERACTIVA DE OCCIDENTE	19209	\$ 3,497.79	COMPRA
1241.3	27121	PATCH PANEL DE 48 PUERTOS	SISTEMAS Y MODELO DE ATENCION	05/08/2010	COMPUTACION INTERACTIVA DE OCCIDENTE	19209	\$ 3,497.79	COMPRA
1242.9	27135	PIZARRON DE CORCHO .60 X .90	RELACIONES PUBLICAS	18/08/2010	OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES	74934	\$ 198.56	COMPRA
1242.9	27134	PINTARRON .90 X 1.50	SISTEMAS Y MODELO DE ATENCION	18/08/2010	OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES	74934	\$ 476.53	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.3	27156	SWITCH 48 PUERTOS 10/100+2 PTOS GIGA	SISTEMAS Y MODELO DE ATENCION	19/08/2010	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	83601	\$ 5,168.53	COMPRA
1241.3	27229	IMPRESORA LASERJET		09/09/2010	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	83977	\$ 3,440.75	COMPRA
1241.3	27234	IMPRESORA LASER JET 1606		09/09/2010	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	83977	\$ 3,440.76	COMPRA
1246.5	27244	TELEFONO ALAMBRICO	CDC 17	05/10/2010	OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES	77212	\$ 251.72	COMPRA
1241.9	27260	CACEROLA DE ACERO INOXIDABLE NO 30	CDI 3	14/10/2010	GRUPO REYCO	51136	\$ 846.80	COMPRA
1241.9	27259	CACEROLA DE ACERO INOXIDABLE NO 40	CDI 3	14/10/2010	GRUPO REYCO	51136	\$ 1,160.00	COMPRA
1241.9	27258	CACEROLA DE ACERO INOXIDABLE NO 42	CDI 3	14/10/2010	GRUPO REYCO	51136	\$ 1,508.00	COMPRA
1241.9	27257	CACEROLA DE ACERO INOXIDABLE NO 44	CDI 3	14/10/2010	GRUPO REYCO	51136	\$ 1,879.20	COMPRA
1241.9	27256	CACEROLA DE ACERO INOXIDABLE NO 50	CDI 3	14/10/2010	GRUPO REYCO	51136	\$ 2,302.60	COMPRA
1241.3	27253	LAPTOP	CDC 5	26/10/2010	SONY	15711	\$ 7,905.40	COMPRA
1243.2	27281	GLUCOMETRO ACCUTREND PLUS COBSGCTLROBADO	AREA MEDICA	23/11/2010	CARLOS NAFARRETE S.A. DE C.V.	7714	\$ 3,148.53	COMPRA
1241.1	5384	ESTANTE 8 ENTREPAÑOS MADERA	CDI 7	24/11/2010	DONATIVO DICTAMEN DE CABILDO, SEPT. 26/2000	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	5386	ESTANTE 4 ENTREPAÑOS METALICO	CDI 7	24/11/2010	DONATIVO DICTAMEN DE CABILDO, SEPT. 26/2000	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	5388	ESTANTE 4 ENTREPAÑOS METALICO	CDI 7	24/11/2010	DONATIVO DICTAMEN DE CABILDO, SEPT. 26/2000	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	27291	MUEBLE PORTA TELEVISION	CASA PROVIDENCIA	30/11/2010	SIN FACTURA	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	27271	ANAQUEL METALICO 6 CHAROLAS	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	03/12/2010	METALICOS RUIZ	606	\$ 583.99	COMPRA
1241.1	27275	ANAQUEL METALICO 6 CHAROLAS	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	03/12/2010	METALICOS RUIZ	606	\$ 583.99	COMPRA
1241.1	27276	ANAQUEL METALICO 6 CHAROLAS	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	03/12/2010	METALICOS RUIZ	606	\$ 583.99	COMPRA
1241.9	27266	REFRIGERADOR 18 PIES CUBICOS 2 PUERTAS	CDC 14	03/12/2010	SONY	16405	\$ 5,731.76	COMPRA
1242.1	27282	CAMARA DIGITAL CON MEMORIA SD 2GB(KODAK)		07/12/2010	SONY	16569	\$ 1,263.24	COMPRA
1246.7	27285	ESMERILADORA 4,5	MANTENIMIENTO Y PERSONAL SERVICIOS GENERALES	08/12/2010	NUEVA FERRETERIA MARTINEZ	41025	\$ 1,000.00	COMPRA
1246.7	27286	TALADRO CON MANGO ESPALDA TRABAJO PESADO	MANTENIMIENTO Y PERSONAL SERVICIOS GENERALES	08/12/2010	NUEVA FERRETERIA MARTINEZ	41025	\$ 3,261.23	COMPRA
1246.7	27293	CARRETILLA DE METAL	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	13/12/2010	DONATIVO POR DECOMISO	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	27314	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	15/12/2010	OFFICE SCHOOL	873	\$ 150.80	COMPRA
1241.1	27315	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	15/12/2010	OFFICE SCHOOL	873	\$ 150.80	COMPRA
1241.1	27321	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	15/12/2010	OFFICE SCHOOL	873	\$ 150.80	COMPRA
1241.1	27324	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	15/12/2010	OFFICE SCHOOL	873	\$ 150.80	COMPRA
1241.1	27307	MESA INFANTIL MELAMINA COLOR VERDE	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	15/12/2010	OFFICE SCHOOL	873	\$ 290.00	COMPRA
1241.3	27325	MOUSE ALAMBRICO	DEPARTAMENTO DE CENTROS DE ATENCION	01/01/2011	DONATIVO POR DECOMISO	0	\$ -	DONACION
1241.3	27327	MONITOR		01/01/2011	DONATIVO TEC DE MONTERREY	.	\$ 1.00	DONACION
1241.3	27328	MONITOR	CDC 20	01/01/2011	DONATIVO UDG	.	\$ 1.00	DONACION
1241.3	27329	MONITOR	CAIC MIRAMAR	01/01/2011	DONATIVO UDG	.	\$ 1.00	DONACION
1241.3	27332	MONITOR	CDC 8	01/01/2011	DONATIVO UDG	S/F	\$ 1.00	DONACION
1241.3	27333	MONITOR	CDI 8	01/01/2011	DONATIVO UDG	.	\$ 1.00	DONACION
1241.3	27335	MONITOR	CDC 10	01/01/2011	DONATIVO UDG	.	\$ 1.00	DONACION
1241.3	27336	MONITOR	CDC 20	01/01/2011	DONATIVO UDG	.	\$ 1.00	DONACION
1241.3	27338	MONITOR	CDC 10	01/01/2011	DONATIVO UDG	.	\$ 1.00	DONACION
1241.3	27342	MONITOR	CDC 10	01/01/2011	DONATIVO UDG	.	\$ 1.00	DONACION
1241.3	27343	MONITOR	CDC 1	01/01/2011	DONATIVO UDG	.	\$ 1.00	DONACION
1241.3	27344	CPU	CDC 10	01/01/2011	DONATIVO UDG	.	\$ 1.00	DONACION
1241.3	27351	CPU	CDC 10	01/01/2011	DONATIVO UDG	.	\$ 1.00	DONACION
1241.3	27352	CPU	CDC 20	01/01/2011	DONATIVO UDG	.	\$ 1.00	DONACION
1241.3	27355	CPU	CDC 10	01/01/2011	DONATIVO UDG	.	\$ 1.00	DONACION
1241.3	27356	CPU	CDC 10	01/01/2011	DONATIVO UDG	.	\$ 1.00	DONACION

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.3	27359	CPU	CDC 10	01/01/2011	DONATIVO UDG	.	\$ 1.00	DONACION
1241.3	27364	TECLADO	CDC 10	01/01/2011	DONATIVO MONTERREY	TEC DE	\$ 1.00	DONACION
1241.3	27369	TECLADO	CDC 10	01/01/2011	DONATIVO MONTERREY	TEC DE	\$ 1.00	DONACION
1241.3	27370	TECLADO	CDC 10	01/01/2011	DONATIVO MONTERREY	TEC DE	\$ 1.00	DONACION
1241.3	27374	TECLADO	CDC 10	01/01/2011	DONATIVO MONTERREY	TEC DE	\$ 1.00	DONACION
1241.3	27375	TECLADO	CDC 10	01/01/2011	DONATIVO MONTERREY	TEC DE	\$ 1.00	DONACION
1241.3	27379	TECLADO	CDC 20	01/01/2011	DONATIVO MONTERREY	TEC DE	\$ 1.00	DONACION
1241.3	27402	TECLADO	CDC 11	01/01/2011	DONATIVO MONTERREY	TEC DE	\$ 1.00	DONACION
1241.1	27415	SILLA PLEGABLE METALICA		01/01/2011	DONATIVO DECOMISO	POR	\$ 1.00	DONACION
1241.1	27416	SILLA PLEGABLE METALICA CON LOGO		01/01/2011	DONATIVO DECOMISO	POR	\$ 1.00	DONACION
1241.1	27417	SILLA PLEGABLE METALICA CON LOGO		01/01/2011	DONATIVO DECOMISO	POR	\$ 1.00	DONACION
1241.1	27418	SILLA PLEGABLE METALICA CON LOGO		01/01/2011	DONATIVO DECOMISO	POR	\$ 1.00	DONACION
1241.1	27419	SILLA PLEGABLE METALICA CON LOGO		01/01/2011	DONATIVO DECOMISO	POR	\$ 1.00	DONACION
1241.1	27420	SILLA PLEGABLE METALICA CON LOGO		01/01/2011	DONATIVO DECOMISO	POR	\$ 1.00	DONACION
1241.1	27421	SILLA PLEGABLE METALICA CON LOGO		01/01/2011	DONATIVO DECOMISO	POR	\$ 1.00	DONACION
1241.1	27423	SILLA PLEGABLE METALICA CON LOGO		01/01/2011	DONATIVO DECOMISO	POR	\$ 1.00	DONACION
1241.1	27424	SILLA PLEGABLE METALICA CON LOGO		01/01/2011	DONATIVO DECOMISO	POR	\$ 1.00	DONACION
1241.1	27425	SILLA PLEGABLE METALICA CON LOGO		01/01/2011	DONATIVO DECOMISO	POR	\$ 1.00	DONACION
1241.1	27426	SILLA PLEGABLE METALICA CON LOGO		01/01/2011	DONATIVO DECOMISO	POR	\$ 1.00	DONACION
1241.1	27428	SILLA PLEGABLE METALICA CON LOGO		01/01/2011	DONATIVO DECOMISO	POR	\$ 1.00	DONACION
1241.1	27431	SILLA PLEGABLE METALICA CON LOGO		01/01/2011	DONATIVO DECOMISO	POR	\$ 1.00	DONACION
1241.1	27432	SILLA PLEGABLE METALICA CON LOGO		01/01/2011	DONATIVO DECOMISO	POR	\$ 1.00	DONACION
1241.1	27433	SILLA PLEGABLE METALICA CON LOGO		01/01/2011	DONATIVO DECOMISO	POR	\$ 1.00	DONACION
1241.1	27436	SILLA PLEGABLE METALICA CON LOGO		01/01/2011	DONATIVO DECOMISO	POR	\$ 1.00	DONACION
1241.1	27437	SILLA PLEGABLE METALICA CON LOGO		01/01/2011	DONATIVO DECOMISO	POR	\$ 1.00	DONACION
1241.1	27438	SILLA PLEGABLE METALICA CON LOGO		01/01/2011	DONATIVO DECOMISO	POR	\$ 1.00	DONACION
1241.1	27439	SILLA PLEGABLE METALICA CON LOGO		01/01/2011	DONATIVO DECOMISO	POR	\$ 1.00	DONACION
1241.1	27440	SILLA PLEGABLE METALICA CON LOGO		01/01/2011	DONATIVO DECOMISO	POR	\$ 1.00	DONACION
1241.1	27441	SILLA PLEGABLE METALICA CON LOGO		01/01/2011	DONATIVO DECOMISO	POR	\$ 1.00	DONACION
1241.1	27442	SILLA PLEGABLE METALICA CON LOGO		01/01/2011	DONATIVO DECOMISO	POR	\$ 1.00	DONACION
1241.1	27443	SILLA PLEGABLE METALICA CON LOGO		01/01/2011	DONATIVO DECOMISO	POR	\$ 1.00	DONACION
1241.1	27444	SILLA PLEGABLE METALICA CON LOGO		01/01/2011	DONATIVO DECOMISO	POR	\$ 1.00	DONACION
1241.1	27450	MESA PLEGABLE PLEGABLE METALICA CON LOGO DE PEPSI		01/01/2011	DONATIVO DECOMISO	POR	\$ 1.00	DONACION
1241.1	27451	MESA PLEGABLE PLEGABLE METALICA CON LOGO DE COCA		01/01/2011	DONATIVO DECOMISO	POR	\$ 1.00	DONACION
1241.1	27452	MESA PLEGABLE PLEGABLE METALICA CON LOGO DE COCA	CDC 11	01/01/2011	DONATIVO DECOMISO	POR	\$ 1.00	DONACION
1241.1	27459	SILLA PLEGABLE METALICA CON LOGO SUPERIOR	CDC 11	01/01/2011	DONATIVO DECOMISO	POR	\$ 1.00	DONACION
1241.1	27460	SILLA PLEGABLE METALICA CON LOGO SUPERIOR	CDC 11	01/01/2011	DONATIVO DECOMISO	POR	\$ 1.00	DONACION
1241.1	27462	SILLA PLEGABLE METALICA CON LOGO SUPERIOR	CDC 11	01/01/2011	DONATIVO DECOMISO	POR	\$ 1.00	DONACION

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	27464	SILLA PLEGABLE METALICA CON LOGO SUPERIOR		01/01/2011	DONATIVO DECOMISO	POR .	\$ 1.00	DONACION
1241.1	27465	SILLA PLEGABLE METALICA CON LOGO SUPERIOR	CDC 11	01/01/2011	DONATIVO DECOMISO	POR .	\$ 1.00	DONACION
1241.1	27466	SILLA PLEGABLE METALICA CON LOGO SQUIRT	CDC 11	01/01/2011	DONATIVO DECOMISO	POR .	\$ 1.00	DONACION
1241.1	27468	SILLA PLEGABLE METALICA CON LOGO SQUIRT	CDC 11	01/01/2011	DONATIVO DECOMISO	POR .	\$ 1.00	DONACION
1241.1	27469	SILLA PLEGABLE METALICA CON LOGO SQUIRT		01/01/2011	DONATIVO DECOMISO	POR .	\$ 1.00	DONACION
1241.1	27470	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE PLIANA	CDC 11	01/01/2011	DONATIVO DECOMISO	POR .	\$ 1.00	DONACION
1241.1	27472	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE PLIANA	CDC 11	01/01/2011	DONATIVO DECOMISO	POR .	\$ 1.00	DONACION
1241.1	27475	SILLA PLEGABLE METALICA CON LOGO COCA COLA	CDC 11	01/01/2011	DONATIVO DECOMISO	POR .	\$ 1.00	DONACION
1241.1	27476	SILLA PLEGABLE METALICA CON LOGO COCA COLA	CDC 11	01/01/2011	DONATIVO DECOMISO	POR .	\$ 1.00	DONACION
1241.1	27477	SILLA PLEGABLE METALICA CON LOGO COCA COLA	CDC 11	01/01/2011	DONATIVO DECOMISO	POR .	\$ 1.00	DONACION
1241.1	27478	SILLA PLEGABLE METALICA CON LOGO COCA COLA	CDC 11	01/01/2011	DONATIVO DECOMISO	POR .	\$ 1.00	DONACION
1241.1	27479	SILLA PLEGABLE METALICA CON LOGO COCA COLA	CDC 11	01/01/2011	DONATIVO DECOMISO	POR .	\$ 1.00	DONACION
1241.1	27480	SILLA PLEGABLE METALICA CON LOGO COCA COLA	CDC 11	01/01/2011	DONATIVO DECOMISO	POR .	\$ 1.00	DONACION
1241.1	27481	SILLA PLEGABLE METALICA CON LOGO COCA COLA	CDC 11	01/01/2011	DONATIVO DECOMISO	POR .	\$ 1.00	DONACION
1241.1	27482	SILLA PLEGABLE METALICA CON LOGO COCA COLA	CDC 11	01/01/2011	DONATIVO DECOMISO	POR .	\$ 1.00	DONACION
1241.1	27483	SILLA PLEGABLE METALICA CON LOGO COCA COLA	CDC 11	01/01/2011	DONATIVO DECOMISO	POR .	\$ 1.00	DONACION
1241.1	27484	SILLA PLEGABLE METALICA CON LOGO COCA COLA	CDC 11	01/01/2011	DONATIVO DECOMISO	POR .	\$ 1.00	DONACION
1241.1	27485	SILLA PLEGABLE METALICA CON LOGO COCA COLA	CDC 11	01/01/2011	DONATIVO DECOMISO	POR .	\$ 1.00	DONACION
1241.1	27486	SILLA PLEGABLE METALICA CON LOGO COCA COLA	CDC 11	01/01/2011	DONATIVO DECOMISO	POR .	\$ 1.00	DONACION
1241.1	27487	SILLA PLEGABLE METALICA CON LOGO COCA COLA	CDC 11	01/01/2011	DONATIVO DECOMISO	POR .	\$ 1.00	DONACION
1241.1	27488	SILLA PLEGABLE METALICA CON LOGO COCA COLA	CDC 11	01/01/2011	DONATIVO DECOMISO	POR .	\$ 1.00	DONACION
1241.1	27489	SILLA PLEGABLE METALICA CON LOGO COCA COLA	CDC 11	01/01/2011	DONATIVO DECOMISO	POR .	\$ 1.00	DONACION
1241.1	27490	SILLA PLEGABLE METALICA CON LOGO COCA COLA	CDC 11	01/01/2011	DONATIVO DECOMISO	POR .	\$ 1.00	DONACION
1241.1	27491	SILLA PLEGABLE METALICA CON LOGO COCA COLA	CDC 11	01/01/2011	DONATIVO DECOMISO	POR .	\$ 1.00	DONACION
1241.1	27492	SILLA PLEGABLE METALICA CON LOGO COCA COLA	CDC 11	01/01/2011	DONATIVO DECOMISO	POR .	\$ 1.00	DONACION
1241.1	27495	MESA PARA COMPUTADORA SIN CAJONES COLOR GRIS	CDC 20	01/01/2011	DONATIVO DECOMISO	POR .	\$ 1.00	DONACION
1241.1	27496	MESA PARA COMPUTADORA SIN CAJONES COLOR GRIS	CDC 20	01/01/2011	DONATIVO DECOMISO	POR .	\$ 1.00	DONACION
1241.1	27497	MESA PARA COMPUTADORA SIN CAJONES COLOR GRIS	CDC 20	01/01/2011	DONATIVO DECOMISO	POR .	\$ 1.00	DONACION
1241.1	27498	MESA PARA COMPUTADORA SIN CAJONES COLOR GRIS	CDC 20	01/01/2011	DONATIVO DECOMISO	POR .	\$ 1.00	DONACION
1241.1	27499	MESA PARA COMPUTADORA SIN CAJONES COLOR GRIS	CDC 20	01/01/2011	DONATIVO DECOMISO	POR .	\$ 1.00	DONACION
1241.1	27500	MESA PARA COMPUTADORA SIN CAJONES COLOR GRIS	CDC 20	01/01/2011	DONATIVO DECOMISO	POR .	\$ 1.00	DONACION
1241.1	27501	MESA PARA COMPUTADORA SIN CAJONES COLOR GRIS	CDC 20	01/01/2011	DONATIVO DECOMISO	POR .	\$ 1.00	DONACION
1241.1	27502	MESA PARA COMPUTADORA SIN CAJONES COLOR GRIS	CDC 20	01/01/2011	DONATIVO DECOMISO	POR .	\$ 1.00	DONACION
1241.1	27503	MESA PARA COMPUTADORA SIN CAJONES COLOR GRIS	CDC 20	01/01/2011	DONATIVO DECOMISO	POR .	\$ 1.00	DONACION
1241.1	27504	MESA PARA COMPUTADORA SIN CAJONES COLOR GRIS	CDC 20	01/01/2011	DONATIVO DECOMISO	POR .	\$ 1.00	DONACION
1241.1	27505	MESA PARA COMPUTADORA SIN CAJONES COLOR GRIS	CDC 20	01/01/2011	DONATIVO DECOMISO	POR .	\$ 1.00	DONACION
1241.1	27506	MESA PARA COMPUTADORA SIN CAJONES COLOR GRIS	CDC 20	01/01/2011	DONATIVO DECOMISO	POR .	\$ 1.00	DONACION
1241.1	27507	MESA PARA COMPUTADORA SIN CAJONES COLOR GRIS	CDC 20	01/01/2011	DONATIVO DECOMISO	POR .	\$ 1.00	DONACION
1241.1	27508	MESA PARA COMPUTADORA SIN CAJONES COLOR GRIS	CDC 20	01/01/2011	DONATIVO DECOMISO	POR .	\$ 1.00	DONACION

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	27509	MESA PARA COMPUTADORA SIN CAJONES COLOR GRIS	CDC 20	01/01/2011	DONATIVO DECOMISO	POR	\$ 1.00	DONACION
1241.1	27510	MESA PARA COMPUTADORA SIN CAJONES COLOR GRIS	CDC 20	01/01/2011	DONATIVO DECOMISO	POR	\$ 1.00	DONACION
1241.1	27511	MESA PARA COMPUTADORA SIN CAJONES COLOR GRIS	CDC 20	01/01/2011	DONATIVO DECOMISO	POR	\$ 1.00	DONACION
1241.1	27512	ESCRITORIO SIN CAJONES COLOR GRIS	CDC 20	01/01/2011	DONATIVO DECOMISO	POR	\$ 1.00	DONACION
1241.1	27513	SILLA DE PLASTICO DE POLIPROPILENO NEGRO	CDC 20	01/01/2011	DONATIVO DECOMISO	POR	\$ 1.00	DONACION
1241.1	27514	SILLA DE PLASTICO DE POLIPROPILENO NEGRO	CDC 20	01/01/2011	DONATIVO DECOMISO	POR	\$ 1.00	DONACION
1241.1	27515	SILLA DE PLASTICO DE POLIPROPILENO NEGRO	CDC 20	01/01/2011	DONATIVO DECOMISO	POR	\$ 1.00	DONACION
1241.1	27516	SILLA DE PLASTICO DE POLIPROPILENO NEGRO	CDC 20	01/01/2011	DONATIVO DECOMISO	POR	\$ 1.00	DONACION
1241.1	27517	SILLA DE PLASTICO DE POLIPROPILENO NEGRO	CDC 20	01/01/2011	DONATIVO DECOMISO	POR	\$ 1.00	DONACION
1241.1	27518	SILLA DE PLASTICO DE POLIPROPILENO NEGRO	CDC 20	01/01/2011	DONATIVO DECOMISO	POR	\$ 1.00	DONACION
1241.1	27519	SILLA DE PLASTICO DE POLIPROPILENO NEGRO	CDC 20	01/01/2011	DONATIVO DECOMISO	POR	\$ 1.00	DONACION
1241.1	27520	SILLA DE PLASTICO DE POLIPROPILENO NEGRO	CDC 20	01/01/2011	DONATIVO DECOMISO	POR	\$ 1.00	DONACION
1241.1	27521	SILLA DE PLASTICO DE POLIPROPILENO NEGRO	CDC 20	01/01/2011	DONATIVO DECOMISO	POR	\$ 1.00	DONACION
1241.1	27522	SILLA DE PLASTICO DE POLIPROPILENO NEGRO	CDC 20	01/01/2011	DONATIVO DECOMISO	POR	\$ 1.00	DONACION
1241.1	27523	SILLA DE PLASTICO DE POLIPROPILENO NEGRO	CDC 20	01/01/2011	DONATIVO DECOMISO	POR	\$ 1.00	DONACION
1241.1	27524	SILLA DE PLASTICO DE POLIPROPILENO NEGRO	CDC 20	01/01/2011	DONATIVO DECOMISO	POR	\$ 1.00	DONACION
1241.1	27525	SILLA DE PLASTICO DE POLIPROPILENO NEGRO	CDC 20	01/01/2011	DONATIVO DECOMISO	POR	\$ 1.00	DONACION
1241.1	27526	SILLA DE PLASTICO DE POLIPROPILENO NEGRO	CDC 20	01/01/2011	DONATIVO DECOMISO	POR	\$ 1.00	DONACION
1241.1	27527	SILLA DE PLASTICO DE POLIPROPILENO NEGRO	CDC 20	01/01/2011	DONATIVO DECOMISO	POR	\$ 1.00	DONACION
1241.1	27528	SILLA DE PLASTICO DE POLIPROPILENO NEGRO	CDC 20	01/01/2011	DONATIVO DECOMISO	POR	\$ 1.00	DONACION
1241.1	27529	SILLA DE PLASTICO DE POLIPROPILENO NEGRO	CDC 20	01/01/2011	DONATIVO DECOMISO	POR	\$ 1.00	DONACION
1241.1	27530	SILLA DE PLASTICO DE POLIPROPILENO NEGRO	CDC 20	01/01/2011	DONATIVO DECOMISO	POR	\$ 1.00	DONACION
1242.9	27536	CUADRO DECORATIVO	CONTRALORIA	01/01/2011	DONATIVO DECOMISO	POR	\$ 1.00	DONACION
1242.9	27537	CUADRO DECORATIVO	CONTRALORIA	01/01/2011	DONATIVO DECOMISO	POR	\$ 1.00	DONACION
1241.1	27540	PERCHERO DE MADERA	PATRIMONIO	01/01/2011	DONATIVO DECOMISO	POR	\$ 1.00	DONACION
1241.1	27541	MESA DE MADERA 2 NIVELES.	DIRECCION JURIDICA	01/01/2011	DONATIVO DECOMISO	POR	\$ 1.00	DONACION
1241.1	27544	MUEBLE 2 REPISAS DE MADERA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	01/01/2011	DONATIVO DECOMISO	POR	\$ 1.00	DONACION
1241.3	27562	CPU		01/01/2011	DONATIVO DECOMISO	POR	\$ 1.00	DONACION
1241.9	27671	GATO HIDRÁULICO BOTELLA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	01/01/2011	DONATIVO DECOMISO	POR	\$ 1.00	DONACION
1242.9	27677	PINTARRON .80 X 1.20	CDC 20	01/01/2011	DONATIVO DECOMISO	POR	\$ 1.00	DONACION
1241.1	27678	LIBRERO DE MADERA COLOR GRIS	CDC 20	01/01/2011	DONATIVO DECOMISO	POR	\$ 1.00	DONACION
1241.3	27785	ESCANER WORK FORCE	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	01/01/2011	SIN FACTURA	.	\$ -	COMPRA
1241.1	27793	MUEBLE PORTA TELEVISION Y VIDEO	CDC 17	01/01/2011	SIN FACTURA	.	\$ -	COMPRA
1241.9	27812	VENTILADOR DE PEDESTAL	UCCI	01/01/2011	SIN FACTURA	.	\$ -	COMPRA
1241.9	27969	OLLA EXPRESS 21 litros	CAIC LA HIGUERA	01/01/2011	RE ETIQUETADO	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	27979	EXTINTOR 4.5 KG	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	01/01/2011	RE ETIQUETADO	000	\$ 1.00	COMPRA
1241.3	27991	TECLADO		01/01/2011	RE ETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.3	27999	MOUSE MINI	DIRECCION DE PROGRAMAS	01/01/2011	RE ETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	28012	ANAQUEL 4 CHAROLAS	CONTRALORIA	01/01/2011	RE ETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	28013	ANAQUEL 5 CHAROLAS	CONTRALORIA	01/01/2011	RE ETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	28028	ESCRITORIO 3 CAJONES FORMAICA	AREA MEDICA	01/01/2011	RE ETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	28029	SACAPUNTAS ELECTRICO	DIRECCION JURIDICA	01/01/2011	RE ETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	28031	SILLA DE PLASTICO COLOR NEGRO		01/01/2011	RE ETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	28035	SACAPUNTAS ELECTRICO.	DIRECCION JURIDICA	01/01/2011	RE ETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	28037	ARCHIVERO 4 CAJONES	DIRECCION JURIDICA	01/01/2011	DONACION	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	28038	SILLA DE PLASTICO PARA VISITA	DIRECCION JURIDICA	01/01/2011	RE ETIQUETADO	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	28039	SILLA DE PLASTICO COLOR NEGRO	DIRECCION JURIDICA	01/01/2011	RE ETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	28040	SILLA DE VISITA DE PLASTICO COLOR NEGRO		01/01/2011	RE ETIQUETADO	0	\$ 1.00	COMPRA
1246.4	28043	AIRE ACONDICIONADO CON CONTROL REMOTO	TRABAJO SOCIAL	01/01/2011	RE ETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	28044	ANAQUEL 6 ENTREPAÑOS	TRABAJO SOCIAL	01/01/2011	RE ETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	28046	ANAQUEL METALICO 5 ENTREPAÑOS	TRABAJO SOCIAL	01/01/2011	RE ETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	28047	ANAQUEL 6 ENTREPAÑOS	TRABAJO SOCIAL	01/01/2011	RE ETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1246.7	28048	DIABLO DE CARGA PARA CARGA	TRABAJO SOCIAL	01/01/2011	RE ETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	28049	SILLA DE PLASTICO COLOR NEGRO	TRABAJO SOCIAL	01/01/2011	RE ETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	28051	SILLA DE PLASTICO COLOR NEGRO	TRABAJO SOCIAL	01/01/2011	DONACION	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	28058	ESCRITORIO 2 CAJONES MELAMINA	DIRECCION JURIDICA	01/01/2011	RE ETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	28067	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 17	01/01/2011	RE ETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	28076	ARCHIVERO 4 CAJONES	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	01/01/2011	RE ETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	28077	CAJA METALICA GRANDE CON LLAVE		01/01/2011	RE ETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1242.9	28079	PIZARRON DE CORCHO .90 X .60	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	01/01/2011	RE ETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	28108	ESPEJO	CDC 17	01/01/2011	RE ETIQUETADO	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	28149	SILLA DE PLASTICO COLOR NEGRO	DEPTO. DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	01/01/2011	RE ETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	28151	LIBRERO DE MADERA	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	01/01/2011	RE ETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	28152	ARCHIVERO 4 CAJONES	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	01/01/2011	RE ETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1242.9	28154	PIZARRON DE CORCHO 1.20 X .90	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	01/01/2011	RE ETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	28155	SILLA DE VISITA	UCCI	01/01/2011	RE ETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	28158	ESCRITORIO EN MELAMINA	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	01/01/2011	RE ETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1242.9	28161	PIZARRON DE CORCHO .60 X .45	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	01/01/2011	RE ETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	28163	SILLA DE TELA NEGRA	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	01/01/2011	RE ETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	28165	ESCRITORIO EN MELAMINA	DIRECCION DE PLANEACION	01/01/2011	RE ETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	28166	ESCRITORIO EN MELAMINA	COMUNICACION SOCIAL	01/01/2011	RE ETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	28167	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR PLIANA NEGRA		01/01/2011	RE ETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1242.9	28181	PIZARRON DE CORCHO .60 X .45	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	01/01/2011	RE ETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	28183	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR VINIL NEGRO		01/01/2011	RE ETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	28184	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR VINIL NEGRO		01/01/2011	RE ETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	28185	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR VINIL NEGRO		01/01/2011	RE ETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	28186	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR VINIL NEGRO	UCCI	01/01/2011	RE ETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	28188	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR VINIL NEGRO		01/01/2011	RE ETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	28190	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR VINIL NEGRO	UCCI	01/01/2011	RE ETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	28191	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR VINIL NEGRO	UCCI	01/01/2011	RE ETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	28195	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR VINIL NEGRO		01/01/2011	RE ETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	28198	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR VINIL NEGRO	UCCI	01/01/2011	RE ETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	28200	SILLA DE PLASTICO COLOR NEGRO	CENTRO KOKONE	01/01/2011	RE ETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	28279	SILLA DE PLASTICO COLOR NEGRO	CENTRO KOKONE	01/01/2011	RE ETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	28280	SILLA DE PLASTICO COLOR NEGRO	CENTRO KOKONE	01/01/2011	RE ETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	28281	SILLA DE PLASTICO COLOR NEGRO	CENTRO KOKONE	01/01/2011	RE ETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	28284	SILLA DE PLASTICO COLOR NEGRO	CENTRO KOKONE	01/01/2011	RE ETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	28285	SILLA DE PLASTICO COLOR NEGRO	CENTRO KOKONE	01/01/2011	RE ETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	28286	SILLA DE PLASTICO COLOR NEGRO	CENTRO KOKONE	01/01/2011	RE ETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	28287	SILLA DE PLASTICO COLOR NEGRO	CENTRO KOKONE	01/01/2011	RE ETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	28288	SILLA DE PLASTICO COLOR NEGRO	CENTRO KOKONE	01/01/2011	RE ETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.3	28290	MOUSE	CDC 17	01/01/2011	RE ETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	28292	SILLA PLEGABLE CON VINIL NEGRO	UCCI	01/01/2011	RE ETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	28294	LIBRERO TUBULAR DE ALUMINIO	CDC 13	01/01/2011	RE ETIQUETADO	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	28306	PERCHERO DE MADERA	DEPTO. DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	01/01/2011	RE ETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	28380	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS METALICO	CDC 20	01/01/2011	RE ETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	28381	ANAQUEL 6 ENTREPAÑOS METALICO		01/01/2011	RE ETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	28384	ANAQUEL 6 ENTREPAÑOS METALICO	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	01/01/2011	RE ETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	28385	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS METALICO	CDC 20	01/01/2011	RE ETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	28386	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS METALICO	CDC 20	01/01/2011	RE ETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	28387	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS METALICO	CDC 20	01/01/2011	RE ETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	28395	SILLA PLEGABLE CON VINIL NEGRO	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	01/01/2011	RE ETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	28396	SILLA PLEGABLE CON VINIL NEGRO		01/01/2011	RE ETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	28405	SILLA DE VISITA	CDI 5	01/01/2011	SIN FACTURA	.	\$ -	COMPRA
1241.1	28439	SILLON 3 PLAZAS	CDC 5	01/01/2011	RE ETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	28440	SILLON 3 PLAZAS	CDC 5	01/01/2011	RE ETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	28461	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS METALICO	ALMACEN GENERAL	01/01/2011	RE ETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	28462	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS METALICO	ALMACEN GENERAL	01/01/2011	RE ETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	28463	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS METALICO	ALMACEN GENERAL	01/01/2011	RE ETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	28464	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS METALICO	ALMACEN GENERAL	01/01/2011	RE ETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	28465	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS METALICO	ALMACEN GENERAL	01/01/2011	RE ETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	28466	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS METALICO	ALMACEN GENERAL	01/01/2011	RE ETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	28467	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS METALICO	ALMACEN GENERAL	01/01/2011	RE ETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	28468	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS METALICO	ALMACEN GENERAL	01/01/2011	RE ETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	28469	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS METALICO	ALMACEN GENERAL	01/01/2011	RE ETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	28470	ANAQUEL 4 ENTREPAÑOS METALICO	ALMACEN GENERAL	01/01/2011	RE ETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	28471	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS METALICO	ALMACEN GENERAL	01/01/2011	RE ETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.3	28485	BOCINA MULTIMEDIA (PAR)	MANTENIMIENTO VEHICULAR	01/01/2011	RE ETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1246.7	28486	DESATORNILLADOR 3/8"	MANTENIMIENTO Y PERSONAL SERVICIOS GENERALES	01/01/2011	RE ETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	28487	CAJA PARA HERRAMIENTAS DE PLASTICO	MANTENIMIENTO Y PERSONAL SERVICIOS GENERALES	01/01/2011	RE ETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	28489	CAJA PARA HERRAMIENTAS METALICA	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	01/01/2011	RE ETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	28490	CAJA PARA HERRAMIENTAS METALICA	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	01/01/2011	RE ETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	28492	BANCO DE TRABAJO CON PRENSA	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	01/01/2011	RE ETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1246.7	28493	ESCALERA 28 PELDAÑOS DE EXTENCION	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	01/01/2011	RE ETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1246.7	28494	DIABLO DE CARGA COLOR AMARILLO CHICO	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	01/01/2011	RE ETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1246.7	28495	DIABLO DE CARGA COLOR AMARILLO GRANDE	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	01/01/2011	RE ETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1246.7	28496	CORTADORA DE CONCRETO	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	01/01/2011	RE ETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1246.7	28498	TALADRO DE 1/2"	MANTENIMIENTO Y PERSONAL SERVICIOS GENERALES	01/01/2011	RE ETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	28500	CARRO UTILITARIO	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	01/01/2011	RE ETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	28502	CAJA PARA HERRAMIENTAS DE PLASTICO	MANTENIMIENTO Y PERSONAL SERVICIOS GENERALES	01/01/2011	RE ETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1246.7	28503	TALADRO DE 1/2"	MANTENIMIENTO Y PERSONAL SERVICIOS GENERALES	01/01/2011	RE ETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1246.7	28507	ATORNILLADOR INALAMBRICO 1/2"	MANTENIMIENTO Y PERSONAL SERVICIOS GENERALES	01/01/2011	RE ETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1246.7	28508	LIJADORA DE 1/4"	MANTENIMIENTO Y PERSONAL SERVICIOS GENERALES	01/01/2011	RE ETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1246.7	28509	PULIDORA	MANTENIMIENTO Y PERSONAL SERVICIOS GENERALES	01/01/2011	RE ETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	28513	CARRETILLA PARA MATERIAL		01/01/2011	RE ETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1246.7	28520	TARRAJA PARA TUBO GALVANIZADO	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	01/01/2011	RE ETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	28522	CAUTIN TIPO PISTOLA	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	01/01/2011	RE ETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1246.7	28523	TALADRO DE 1/2"	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	01/01/2011	RE ETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	28524	BANCO DE TRABAJO CON PRENSA	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	01/01/2011	RE ETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1246.7	28525	MULTIMETRO DIGITAL DE GANCHO	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	01/01/2011	RE ETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1246.7	28526	JUEGO DE HERRAMIENTAS DE HERRAMIENTAS AUTOCLE EN ESTUCHE	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	01/01/2011	RE ETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1246.7	28527	DOBLA TUBO	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	01/01/2011	RE ETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1246.7	28535	ESMERILADORA DE DISCO	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	01/01/2011	RE ETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1246.7	28539	MULTIMETRO DIGITAL	MANTENIMIENTO Y PERSONAL SERVICIOS GENERALES	01/01/2011	RE ETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1246.7	28541	PRENSA PARA CARPINTERO DE 6"	MANTENIMIENTO Y PERSONAL SERVICIOS GENERALES	01/01/2011	RE ETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1246.7	28543	CORTA PERNOS DE ALUMINIO	MANTENIMIENTO Y PERSONAL SERVICIOS GENERALES	01/01/2011	RE ETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1246.7	28544	TALADRO INALAMBRICO	MANTENIMIENTO Y PERSONAL SERVICIOS GENERALES	01/01/2011	RE ETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	28545	CAJA PARA HERRAMIENTAS MANTENIMIENTO	CEMAM	01/01/2011	RE ETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1246.7	28547	ROTO MARTILLO DE 1/2	CEMAM	01/01/2011	RE ETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1246.7	28548	SIERRA DE SABLE	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	01/01/2011	RE ETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	28549	CAJA PARA HERRAMIENTAS MANTENIMIENTO	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	01/01/2011	RE ETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1242.9	28550	PIZARRON DE CORCHO		01/01/2011	RE ETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1246.7	28553	ATORNILLADOR ELECTRICO	MANTENIMIENTO Y PERSONAL SERVICIOS GENERALES	01/01/2011	RE ETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1246.7	28554	MULTIMETRO DIGITAL DE GANCHO	MANTENIMIENTO Y PERSONAL SERVICIOS GENERALES	01/01/2011	RE ETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1246.7	28555	TALADRO	MANTENIMIENTO Y PERSONAL SERVICIOS GENERALES	01/01/2011	RE ETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1242.9	27798	RESTIRADOR METAL T MADERA		01/01/2011	DONACION	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	27799	SILLA PARA RESTIRADOR PLASTICO GIRATORIA		01/01/2011	DONACION	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	28434	ANAQUEL 10 ENTREÑOS METAL	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	01/01/2011	RE ETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.3	28008	MOUSE	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE CAPITAL HUMANO	01/01/2011	RE ETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.3	28018	MULTICONTACTO 6 ENCHUFES	CONTRALORIA	01/01/2011	RE ETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	28021	PORTA LLAVES METALICO	CONTRALORIA	01/01/2011	RE ETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.3	28061	MOUSE		01/01/2011	RE ETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.3	28073	MULTICONTACTO 6 ENTRADAS	DIRECCION DE PLANEACION	01/01/2011	RE ETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1246.5	28305	TELEFONO ALAMBRICO		01/01/2011	RE ETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	28418	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR VINIL NEGRO		01/01/2011	RE ETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.3	28481	MOUSE COLOR GRIS	ALMACEN GENERAL	01/01/2011	RE ETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.3	28801	MOUSE	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	01/01/2011	RE ETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	28437	BANCA 3 PLAZAS NEGRO	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	01/01/2011	RE ETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	27977	SACAPUNTAS ELECTRICO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	01/01/2011	RE ETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	28074	SACAPUNTAS ELECTRICO	DIRECCION DE PLANEACION	01/01/2011	RE ETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	28472	BASCULA MAXIMO 20 KG	ALMACEN GENERAL	01/01/2011	RE ETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	28483	SACAPUNTAS ELECTRICO	ALMACEN GENERAL	01/01/2011	RE ETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	28477	MESA DE MADERA	ALMACEN GENERAL	01/01/2011	RE ETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	27800	SUMADORA		01/01/2011	RE ETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	27970	MESA DE MADERA CHICA	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	01/01/2011	RE ETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1242.9	27971	PIZARRON DE CORCHO	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	01/01/2011	RE ETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1242.9	27978	PIZARRON DE CORCHO	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	01/01/2011	RE ETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1242.9	28000	PIZARRON DE CORCHO .60 X .90	SISTEMAS Y MODELO DE ATENCION	01/01/2011	RE ETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1242.9	28004	PIZARRON DE CORCHO .60 X .90		01/01/2011	RE ETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1242.9	28019	PIZARRON DE CORCHO .60 X .90	CONTRALORIA	01/01/2011	RE ETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	28062	PERCHERO DE MADERA	DIRECCION DE SERVICIOS	01/01/2011	RE ETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1242.9	28141	PIZARRON DE CORCHO .60 X .90	DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y ASISTENCIA ALIME	01/01/2011	RE ETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1242.9	28170	PIZARRON DE CORCHO .60 X .45	RELACIONES PUBLICAS	01/01/2011	RE ETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1242.9	28174	PIZARRON DE CORCHO 1.20 X .90	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	01/01/2011	RE ETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1242.9	28345	PIZARRON DE CORCHO		01/01/2011	RE ETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	28346	VENTILADOR DE PEDESTAL		01/01/2011	RE ETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1246.7	28532	MALETIN CON 71 HERRAMIENTAS DIVERSAS	MANTENIMIENTO Y PERSONAL SERVICIOS GENERALES	01/01/2011	RE ETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	28583	MESA PSICOMOTRICIDAD	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	01/01/2011	RE ETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1242.9	28586	PIZARRON DE CORCHO	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	01/01/2011	RE ETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1246.7	28783	ESCALERILLA ALUMINIO	CEMAM	01/01/2011	RE ETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	28114	MESA INFANTIL TRAPEZOIDAL	LUDOTECA-CENTRO DE ATENCIÓN PSICOLOGICA	01/01/2011	RE ETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	28116	MESA INFANTIL TRAPEZOIDAL	CDC 3	01/01/2011	RE ETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	28117	MESA INFANTIL TRAPEZOIDAL	CDC 3	01/01/2011	RE ETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	28119	MESA INFANTIL TRAPEZOIDAL	CDC 3	01/01/2011	RE ETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1242.9	28413	MANIQUI SAFSF62 1 PAÑAL		01/01/2011	RE ETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	27972	BANCA DE MADERA	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE CAPITAL HUMANO	01/01/2011	RE ETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	28065	LIBRERO 4 NIVEL ESQUINERO	CASA PROVIDENCIA	01/01/2011	RE ETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1242.9	28344	PINTARRON		01/01/2011	RE ETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	28428	CAFETERA ELECTRICA 40 TAZAS		01/01/2011	RE ETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1246.7	28473	DIABLO DE CARGA METALICO COLOR ROJO	ALMACEN GENERAL	01/01/2011	RE ETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1246.7	28474	DIABLO DE CARGA METALICO COLOR ROJO	ALMACEN GENERAL	01/01/2011	RE ETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1242.9	28482	PINTARRON 2.10 X 1.20	ALMACEN GENERAL	01/01/2011	RE ETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	28020	SILLA SEMI EJECUTIVA	CONTRALORIA	01/01/2011	RE ETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	28484	SILLA SEMI EJECUTIVA COLOR NEGRO	BODEGA LAS FUENTES	01/01/2011	RE ETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.3	27980	DISCO DURO EXTRAIBLE	NOMINAS	01/01/2011	RE ETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	28817	MUEBLE TIPO GAVETA SIN PUERTA		01/01/2011	RE ETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	28819	MUEBLE TIPO GAVETA SIN PUERTA	CDI 10	01/01/2011	RE ETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	28836	MUEBLE TIPO GAVETA 4 CUBICULOS		01/01/2011	RE ETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	28837	MUEBLE TIPO GAVETA 4 CUBICULOS		01/01/2011	RE ETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1243.2	28594	GLUCOMETRO ONE TOUCH ULTRA TOMA DE GLUCOSA	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	01/01/2011	RE ETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1243.2	28782	COMPRESERO CALIENTE	CEMAM	01/01/2011	RE ETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	28005	ANAQUEL 5 CHAROLAS NEGRO	ALMACEN DE NUTRICION Y ASISTENCIA ALIMENTARI	01/01/2011	RE ETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	28850	EXTINTOR 4.5 KG	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	01/01/2011	RE ETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1246.7	27986	ESCALERA 2 PELDAÑOS	RECURSOS FINANCIEROS	01/01/2011	RE ETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1246.7	28475	ESCALERA 3 PELDAÑOS DE ALUMINIO	ALMACEN GENERAL	01/01/2011	RE ETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	28143	ESCRITORIO 4 CAJONES METALICO	DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y ASISTENCIA ALIME	01/01/2011	RE ETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	28476	ESCRITORIO DE .60 X 1.20	BODEGA LAS FUENTES	01/01/2011	RE ETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	27993	ARCHIVERO 4 CAJONES	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE CAPITAL HUMANO	01/01/2011	RE ETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.3	27862	IMPRESORA DE TICKETS TERMICA	SISTEMAS Y MODELO DE ATENCION	01/01/2011	SERVERWAN COMPUTADORAS	3802	\$ 1,980.00	COMPRA
1242.9	28091	PIANO ROSENTHAL	AUTISMO	01/01/2011	RE ETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1242.9	27326	PINTARRON 1.80 X 1.20	CDC 16	25/01/2011	SIN FACTURA	.	\$ -	COMPRA
1241.9	27702	REFRIGERADOR 16 GR	CDC 3	31/01/2011	EKAR DE GAS S.A. DE C.V.	198382	\$ 4,819.80	COMPRA
1241.1	27377	MESA PARA COMPUTADORA		03/02/2011	DONATIVO TEC DE MONTERREY	.	\$ 1.00	DONACION
1243.2	27382	ESTETOSCOPIO CLASSIC II ADULTO BLAC	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	15/02/2011	CARLOS NAFARRETE S.A. DE C.V.	31291	\$ 1,475.67	COMPRA
1243.2	27383	ESTETOSCOPIO CLASSIC II ADULTO BLAC	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	15/02/2011	CARLOS NAFARRETE S.A. DE C.V.	31291	\$ 1,475.67	COMPRA
1246.5	27389	TELEFONO ALAMBRICO	PPNNA PARQUES DEL AUDITORIO	18/02/2011	METALICOS RUIZ	643	\$ 300.00	COMPRA
1246.5	27390	TELEFONO ALAMBRICO	ALMACEN DE NUTRICION Y ASISTENCIA ALIMENTARI	18/02/2011	METALICOS RUIZ	643	\$ 300.01	COMPRA
1241.9	27532	HORNO INDUSTRIAL 2 GAVETAS PARA PAN	CDC 20	21/02/2011	SERVINOX	.	\$ 5,864.54	COMPRA
1241.9	27445	URNA EN ACRILICO RANURA SUPERIOR Y PUERTA LATERAL	CONTRALORIA	24/02/2011	D ACRILICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	6494	\$ 1,798.00	COMPRA
1246.7	27414	ROTO MARTILLO 3/8 450WATTS		25/02/2011	HOME DEPOT MEXICO S.DE R.L. DE C.V.	HFCFE11154	\$ 474.99	COMPRA
1242.1	27405	CAMARA DIGITAL FOTOGRAFICA (ROBADA)		01/03/2011	GRUPO COMERCIAL GELEM	18134	\$ 1,735.36	COMPRA
1241.9	27410	TORUNDERO	CDI 8	02/03/2011	IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE	A 802	\$ 266.80	COMPRA
1246.7	27413	ESCALERA EXTENCION 4.88 ALTURA	CDI 2	02/03/2011	TLAPALERIA Y FERRETERIA PINOS	30063	\$ 1,741.99	COMPRA
1241.9	27493	TIJERA PROFESIONAL PARA CORTE Y CONFECCION	UCCI	10/03/2011	EL CARRETEL	5008	\$ 290.00	COMPRA
1241.9	27494	TIJERA PROFESIONAL PARA CORTE Y CONFECCION	UCCI	10/03/2011	EL CARRETEL	5008	\$ 290.00	COMPRA
1241.9	27446	CHESLONG PARA EXPLORACION	CDI 3	11/03/2011	ELECTROMEDICINA DE JALICO S.A. DE C.V.	11681	\$ 1,827.00	COMPRA
1246.7	27535	PISTOLA DE GRAVEDAD CON VASO METALICO 3/4 LTO	MANTENIMIENTO Y PERSONAL SERVICIOS GENERALES	18/03/2011	TLAPALERIA Y FERRETERIA PINOS	30157	\$ 2,300.00	COMPRA
1241.9	27543	BATIDORA ACERO INOX		28/03/2011	ALMACENES ANFORA	FACTGSJN	\$ 629.00	COMPRA
1241.9	27539	HORNO DE MICROONDAS		28/03/2011	EKAR DE GAS S.A. DE C.V.	201724	\$ 1,321.50	COMPRA
1242.9	27558	PINTARRON CON ROTAFOLIO	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	04/04/2011	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	REA/0000138218	\$ 1,229.00	COMPRA
1241.9	27556	PLANCHA INDUSTRIAL DE TELA	UCCI	14/04/2011	EL CARRETEL	5106	\$ 2,100.00	COMPRA
1241.3	27565	TECLADO ALAMBRICO	SISTEMAS Y MODELO DE ATENCION	03/05/2011	CRECE COMPUTACION	CFD A271	\$ 55.68	COMPRA
1241.3	27568	TECLADO ALAMBRICO	PPNNA PARQUES DEL AUDITORIO	03/05/2011	CRECE COMPUTACION	CFD A271	\$ 55.68	COMPRA
1241.3	27571	TECLADO ALAMBRICO	PPNNA PARQUES DEL AUDITORIO	03/05/2011	CRECE COMPUTACION	CFD A271	\$ 55.68	COMPRA
1241.9	27707	ESTUFA 6 QUEMADORES	CDC 16	13/05/2011	DISEÑO EN MADERA	413	\$ 8,604.00	COMPRA
1241.9	27708	ESTUFA 6 QUEMADORES	CDC 16	13/05/2011	DISEÑO EN MADERA	413	\$ 8,604.00	COMPRA
1241.9	27709	ESTUFA 6 QUEMADORES	CDC 16	13/05/2011	DISEÑO EN MADERA	413	\$ 8,604.00	COMPRA
1241.9	27705	REFRIGERADOR DOS PUERTAS	CDC 17	13/05/2011	DISEÑO EN MADERA	413	\$ 16,609.00	COMPRA
1241.9	27706	REFRIGERADOR DOS PUERTAS	CDC 16	13/05/2011	DISEÑO EN MADERA	413	\$ 16,609.00	COMPRA
1241.3	27658	ANTENA PARA RED DE BOLI PAR	CEMAM	03/06/2011	ROSA ANGELICA LOPEZ CORTES	4870	\$ 1,206.40	COMPRA
1241.1	27918	SILLA SECRETARIAL RESPALDO ANCHO	CDC 16	07/06/2011	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	.	\$ 224.25	COMPRA
1242.9	27660	PORTA BEBE	CDI 1	10/06/2011	GRUPO ABBACO COMERCIAL	1020	\$ 385.46	COMPRA
1242.9	27661	PORTA BEBE	CDI 1	10/06/2011	GRUPO ABBACO COMERCIAL	1020	\$ 385.47	COMPRA
1242.9	27662	PORTA BEBE	BODEGA UAVI	10/06/2011	GRUPO ABBACO COMERCIAL	1020	\$ 385.47	COMPRA
1241.9	27665	CONGELADOR TAPA TIPO COFRE	CDI 10	10/06/2011	GRUPO ABBACO COMERCIAL	1019	\$ 8,998.12	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.9	27673	LLAVE STILSON DE 12	MANTENIMIENTO Y PERSONAL SERVICIOS GENERALES	13/06/2011	GE ADRECSA S. DE RL DE CV	910	\$ 87.00	COMPRA
1246.7	27672	PINZAS DE PRESION	MANTENIMIENTO Y PERSONAL SERVICIOS GENERALES	13/06/2011	GE ADRECSA S. DE RL DE CV	910	\$ 90.29	COMPRA
1242.1	27714	CAMARA DIGITAL FOTOGRAFICA		30/06/2011	LABORATORIOS JULIO S.A. DE C.V.	R-5601	\$ 6,543.00	COMPRA
1241.9	27676	RADIO GRABADORA CD/MP3 USB	CDC 16	05/07/2011	WAL MART	WANT12955	\$ 599.00	COMPRA
1242.9	27684	JUEGO ADIVINA QUIEN MIX		08/07/2011	TIENDAS SORIANA S.A DE C.V	BADBH 30775	\$ 349.00	COMPRA
1242.9	27712	PAICHAGUI SENCILLO	CDC 14	13/07/2011	MARIA MERCEDES ORENDAIN PORTILLO	2466	\$ 174.00	COMPRA
1242.9	27713	PAICHAGUI SENCILLO	CDC 14	13/07/2011	MARIA MERCEDES ORENDAIN PORTILLO	2466	\$ 174.00	COMPRA
1246.5	27689	TELEFONO ALAMBRICO		14/07/2011	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A003258	\$ 197.02	COMPRA
1242.9	27681	JUEGO TODO EL MUNDO CREE QUE SABE		14/07/2011	TIENDAS SORIANA S.A DE C.V	BADBH 31034	\$ 239.00	COMPRA
1241.3	28766	SOFTWARE DISEÑO GRAFICO CORELDRAW X5	COMUNICACION SOCIAL	22/07/2011	COMPUTACION INTERACTIVA DE OCCIDENTE	644	\$ 6,761.87	COMPRA
1241.1	27711	MUEBLE DE MADERA	DIRECCION DE SERVICIOS	27/07/2011	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.9	27723	RADIO GRABADORA	CDI 7	04/08/2011	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	A 1154	\$ 787.87	COMPRA
1244.1	A 90	TSURU NISSAN 2011	MANTENIMIENTO VEHICULAR	09/08/2011	HSBC	FE12618	\$ -	COMPRA
1241.9	27725	CONGELADOR TAPA TIPO COFRE	CDI 3	16/08/2011	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	A 1201	\$ 6,188.88	COMPRA
1242.9	27792	PAICHAGUI SENCILLO	CDC 3	01/09/2011	ARTES MARCIALES MOODO HE	186	\$ 278.40	COMPRA
1243.2	27797	ESFIGMO ELECTRONICO AUTOMATICO C/BRAZALETE P/MEDIR PRECION ALTERAL	CEMAM	19/09/2011	CARLOS NAFARRETE S.A. DE C.V.	68685	\$ 725.00	COMPRA
1241.9	27802	REFRIGERADOR COLOR ACERO INOXIDABLE	CDC 13	28/09/2011	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	A 1413	\$ 8,200.04	COMPRA
1241.1	27803	ARCHIVERO 4 CAJONES CEREZO/NEGRO	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	06/10/2011	OFILINEA	7738	\$ 1,972.00	COMPRA
1241.1	27804	ARCHIVERO 4 CAJONES CEREZO/NEGRO	PPNNA PARQUES DEL AUDITORIO	06/10/2011	OFILINEA	7738	\$ 1,972.00	COMPRA
1241.1	27806	ARCHIVERO 4 CAJONES CEREZO/NEGRO	RECURSOS FINANCIEROS	06/10/2011	OFILINEA	7738	\$ 1,972.00	COMPRA
1241.1	27808	ARCHIVERO 4 CAJONES CEREZO/NEGRO	JEFATURA SERVICIOS GENERALES	06/10/2011	OFILINEA	7738	\$ 1,972.00	COMPRA
1246.7	27849	ROTO MARTILLO DE 1/2	MANTENIMIENTO Y PERSONAL SERVICIOS GENERALES	19/10/2011	ALVARO VELAZQUEZ OBREGON	F 60	\$ 1,310.16	COMPRA
1241.1	27743	SILLA DE PLASTICO COLOR BLANCA	CDC 5	28/10/2011		00	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	27744	SILLA DE PLASTICO BLANCA	CDC 5	28/10/2011	DONACION	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	27745	SILLA DE PLASTICO BLANCA	CDC 5	28/10/2011	DONATIVO DECOMISO POR	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	27746	SILLA DE PLASTICO BLANCA	CDC 5	28/10/2011	DONATIVO DECOMISO POR	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	27747	SILLA DE PLASTICO BLANCA	CDC 5	28/10/2011	DONATIVO DECOMISO POR	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	27748	SILLA DE PLASTICO BLANCA	CDC 5	28/10/2011	DONATIVO DECOMISO POR	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	27749	SILLA DE PLASTICO BLANCA	CDC 5	28/10/2011	DONATIVO DECOMISO POR	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	27750	SILLA DE PLASTICO BLANCA	CDC 5	28/10/2011	DONATIVO DECOMISO POR	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	27751	SILLA DE PLASTICO BLANCA	CDC 5	28/10/2011	DONATIVO DECOMISO POR	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	27752	SILLA DE PLASTICO BLANCA	CDC 5	28/10/2011	DONATIVO DECOMISO POR	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	27753	SILLA DE PLASTICO BLANCA	CDC 5	28/10/2011	DONATIVO DECOMISO POR	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	27754	SILLA DE PLASTICO BLANCA	CDC 5	28/10/2011	DONATIVO DECOMISO POR	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	27755	SILLA DE PLASTICO BLANCA	CDC 5	28/10/2011	DONATIVO DECOMISO POR	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	27756	SILLA DE PLASTICO BLANCA	CDC 5	28/10/2011	DONATIVO DECOMISO POR	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	27757	SILLA DE PLASTICO BLANCA	CDC 5	28/10/2011	DONATIVO DECOMISO POR	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	27758	SILLA DE PLASTICO BLANCA	CDC 5	28/10/2011	DONATIVO DECOMISO POR	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	27759	SILLA DE PLASTICO BLANCA	CDC 5	28/10/2011	DONATIVO DECOMISO POR	.	\$ 1.00	DONACION

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN		NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	27760	SILLA DE PLASTICO BLANCA	CDC 5	28/10/2011	DONATIVO DECOMISO	POR	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	27761	SILLA DE PLASTICO BLANCA	CDC 5	28/10/2011	DONATIVO DECOMISO	POR	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	27762	SILLA DE PLASTICO BLANCA	CDC 5	28/10/2011	DONATIVO DECOMISO	POR	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	27763	SILLA DE PLASTICO BLANCA	CDC 5	28/10/2011	DONATIVO DECOMISO	POR	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	27764	SILLA DE PLASTICO BLANCA	CDC 5	28/10/2011	DONATIVO DECOMISO	POR	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	27765	SILLA DE PLASTICO BLANCA	CDC 5	28/10/2011	DONATIVO DECOMISO	POR	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	27766	SILLA DE PLASTICO BLANCA	CDC 5	28/10/2011	DONATIVO DECOMISO	POR	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	27767	SILLA DE PLASTICO BLANCA	CDC 5	28/10/2011	DONATIVO DECOMISO	POR	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	27768	SILLA DE PLASTICO BLANCA	CDC 5	28/10/2011	DONATIVO DECOMISO	POR	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	27769	SILLA DE PLASTICO BLANCA	CDC 5	28/10/2011	DONATIVO DECOMISO	POR	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	27770	SILLA DE PLASTICO BLANCA	CDC 5	28/10/2011	DONATIVO DECOMISO	POR	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	27771	SILLA DE PLASTICO BLANCA	CDC 5	28/10/2011	DONATIVO DECOMISO	POR	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	27773	SILLA DE PLASTICO BLANCA	CDC 5	28/10/2011	DONATIVO DECOMISO	POR	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	27774	SILLA DE PLASTICO BLANCA	CDC 5	28/10/2011	DONATIVO DECOMISO	POR	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	27775	SILLA DE PLASTICO BLANCA	CDC 5	28/10/2011	DONATIVO DECOMISO	POR	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	27776	SILLA DE PLASTICO BLANCA	CDC 5	28/10/2011	DONATIVO DECOMISO	POR	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	27777	SILLA DE PLASTICO BLANCA	CDC 5	28/10/2011	DONATIVO DECOMISO	POR	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	27778	SILLA DE PLASTICO BLANCA	CDC 5	28/10/2011	DONATIVO DECOMISO	POR	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	27780	SILLA DE PLASTICO BLANCA	CDC 5	28/10/2011	DONATIVO DECOMISO	POR	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	27781	SILLA DE PLASTICO BLANCA	CDC 5	28/10/2011	DONATIVO DECOMISO	POR	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	27782	SILLA DE PLASTICO BLANCA	CDC 5	28/10/2011	DONATIVO DECOMISO	POR	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	27787	SILLA PARA RESTIRADOR	CENTRO KOKONE	28/10/2011	DONATIVO SIN FACTURA		.	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	27789	PARRILLA 4 QUEMADORES	CEMAM	28/10/2011	CONSUELO LOZANO IBARRA		.	\$ 200.00	COMPRA
1241.3	27850	DISCO DURO EXTERNO 2TB		28/10/2011	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.		AO04939	\$ 2,312.71	COMPRA
1241.3	27851	DISCO DURO 1TB		28/10/2011	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.		A004939	\$ 2,312.71	COMPRA
1241.1	27816	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA CON CRISTAL CHICO	CDC 2	09/11/2011	DONATIVO	TEC DE MONTERREY	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	27817	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA CON CRISTAL CHICO	SISTEMAS Y MODELO DE ATENCION	09/11/2011	DONATIVO	TEC DE MONTERREY	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	27819	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA CON CRISTAL CHICO	SISTEMAS Y MODELO DE ATENCION	09/11/2011	DONATIVO	TEC DE MONTERREY	.	\$ 1.00	DONACION
1241.3	28852	TECLADO ALAMBRICO	CDC 17	09/11/2011	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.		A005118	\$ -	COMPRA
1241.3	28853	MOUSE ALAMBRICO	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	09/11/2011	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.		A005118	\$ -	COMPRA
1241.3	28855	TECLADO ALAMBRICO		09/11/2011	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.		A005118	\$ -	COMPRA
1241.3	28856	MOUSE ALAMBRICO	DEPARTAMENTO DE CENTROS DE ATENCION	09/11/2011	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.		A005118	\$ -	COMPRA
1241.3	28770	LAPTOP MINI ASPIRA ONE	CDI 1	09/11/2011	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.		A005118	\$ 8,990.32	COMPRA
1241.3	28851	COMPUTADORA TOUCHSMART	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	09/11/2011	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.		A005118	\$ 21,661.33	COMPRA
1241.3	28854	COMPUTADORA TOUCHSMART	DEPARTAMENTO DE CENTROS DE ATENCION	09/11/2011	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.		A005118	\$ 21,661.33	COMPRA
1241.3	29237	COMPUTADORA TOUCHSMART		09/11/2011	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.		A005118	\$ 21,661.33	COMPRA
1242.9	27795	PINTARRON	CDC 12	16/11/2011	DONATIVO DECOMISO	POR	.	\$ 1.00	DONACION
1241.3	27826	CPU		16/11/2011	DONACION		.	\$ 1.00	DONACION
1241.3	27827	CPU		16/11/2011	DONACION		.	\$ 1.00	DONACION

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.3	27828	CPU		16/11/2011	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.3	27831	MONITOR		16/11/2011	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.3	27837	TECLADO	CDC 10	16/11/2011	DONACION	00	\$ 1.00	DONACION
1241.3	27839	TECLADO		16/11/2011	DONACION	0	\$ 1.00	DONACION
1241.3	27843	TECLADO		16/11/2011	DONACION	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	27845	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA CON CRISTAL CHICO		16/11/2011	DONATIVO TEC DE MONTERREY	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	27846	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA CON CRISTAL CHICO	RECURSOS FINANCIEROS	16/11/2011	DONATIVO TEC DE MONTERREY	.	\$ 1.00	DONACION
1242.9	27847	RESTRADOR	LUDOTECA	16/11/2011	DONATIVO TEC DE MONTERREY	.	\$ 1.00	DONACION
1246.7	27853	CORTADORA DE AZULEJOS CON BALERO	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	17/11/2011	TLAPALERIA Y FERRETERIA PINOS	31314	\$ 789.99	COMPRA
1241.9	28771	RADIO GRABADORA CD/MP3, SD CARD	CDI 1	23/11/2011	GRUPO COMERCIAL GELEM	FB00103	\$ 698.01	COMPRA
1246.5	28764	BAFLE AMPLIFICADOR	CDI 1	23/11/2011	STEREN	FSNI 25002	\$ 3,665.83	COMPRA
1246.5	28765	BAFLE AMPLIFICADOR	CDI 2	23/11/2011	STEREN	FSNI 25002	\$ 3,665.83	COMPRA
1242.1	28201	PANTALLA 24 PULGADAS PLASMA	CDI 1	23/11/2011	SONY	FA00083	\$ 6,390.01	COMPRA
1241.1	28744	SILLA DE VISITA ASIENTO Y RESPALDO HULE ESPUMA POLIURETANO	CDI 1	29/11/2011	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	10946	\$ 243.60	COMPRA
1241.1	28745	SILLA DE VISITA ASIENTO Y RESPALDO HULE ESPUMA POLIURETANO	CDI 1	29/11/2011	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	10946	\$ 243.60	COMPRA
1241.1	28746	SILLA DE VISITA ASIENTO Y RESPALDO HULE ESPUMA POLIURETANO	BODEGA UAVI	29/11/2011	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	10946	\$ 243.60	COMPRA
1241.1	28747	SILLA DE VISITA ASIENTO Y RESPALDO HULE ESPUMA POLIURETANO	CDI 1	29/11/2011	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	10946	\$ 243.60	COMPRA
1241.1	28748	SILLA DE VISITA ASIENTO Y RESPALDO HULE ESPUMA POLIURETANO	CDI 1	29/11/2011	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	10946	\$ 243.60	COMPRA
1241.1	28751	SILLA DE VISITA ASIENTO Y RESPALDO HULE ESPUMA POLIURETANO	CDI 1	29/11/2011	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	10946	\$ 243.60	COMPRA
1241.1	28752	SILLA DE VISITA ASIENTO Y RESPALDO HULE ESPUMA POLIURETANO	CDI 1	29/11/2011	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	10946	\$ 243.60	COMPRA
1241.1	28758	SILLA SECRETARIAL	DEPARTAMENTO DE CENTROS DE ATENCION	29/11/2011	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	10946	\$ 411.80	COMPRA
1241.1	28759	SILLA SECRETARIAL		29/11/2011	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	10946	\$ 411.80	COMPRA
1241.1	28760	SILLA SECRETARIAL		29/11/2011	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	10946	\$ 411.80	COMPRA
1241.1	28761	SILLA SECRETARIAL	CDI 4	29/11/2011	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	10946	\$ 411.80	COMPRA
1241.1	28762	SILLA SECRETARIAL		29/11/2011	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	10946	\$ 411.80	COMPRA
1241.1	28213	GAVETA COLGANTE A MURO .80 X .35 X .40 DE PUERTA RETRACTIL MELAMINA	CDI 1	29/11/2011	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	10946	\$ 1,020.80	COMPRA
1241.1	28214	GAVETA COLGANTE A MURO .80 X .35 X .40 DE PUERTA RETRACTIL MELAMINA	CDI 1	29/11/2011	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	10946	\$ 1,020.80	COMPRA
1241.1	28215	GAVETA COLGANTE A MURO .80 X .35 X .40 DE PUERTA RETRACTIL MELAMINA	CENTRO KOKONE	29/11/2011	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	10946	\$ 1,020.80	COMPRA
1241.1	28216	GAVETA COLGANTE A MURO .80 X .35 X .40 DE PUERTA RETRACTIL MELAMINA		29/11/2011	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	10946	\$ 1,020.80	COMPRA
1241.1	28217	GAVETA COLGANTE A MURO .80 X .35 X .40 DE PUERTA RETRACTIL MELAMINA	CDC 19	29/11/2011	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	10946	\$ 1,020.80	COMPRA
1241.1	28205	ARCHIVERO 3 CAJONES CEREZO/NEGRO	CDI 1	29/11/2011	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	10946	\$ 1,734.20	COMPRA
1241.1	28206	ARCHIVERO 3 CAJONES CEREZO/NEGRO	CDI 1	29/11/2011	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	10946	\$ 1,734.20	COMPRA
1241.1	28207	ARCHIVERO 3 CAJONES CEREZO/NEGRO	CDI 1	29/11/2011	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	10946	\$ 1,734.20	COMPRA
1241.1	28208	ARCHIVERO 3 CAJONES CEREZO/NEGRO	CDI 1	29/11/2011	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	10946	\$ 1,734.20	COMPRA
1241.1	28209	ARCHIVERO 3 CAJONES CEREZO/NEGRO	CDI 1	29/11/2011	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	10946	\$ 1,734.20	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	28210	ARCHIVERO 3 CAJONES CEREZO/NEGRO	CDI 1	29/11/2011	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	10946	\$ 1,734.20	COMPRA
1241.1	28202	PERCHERO DE PARED 1.20X4 CM X 10CM DE MADERA	LUDOTECA	29/11/2011	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	10946	\$ 2,088.00	COMPRA
1241.1	28754	ESCRITORIO TIPO BALA A CAJONES 1.80 X .80 X .75. PORTA TECLADO, MELANINA	CDI 1	29/11/2011	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	10946	\$ 2,668.00	COMPRA
1241.1	28755	ESCRITORIO TIPO BALA A CAJONES 1.80 X .80 X .75. PORTA TECLADO, MELANINA	CDI 1	29/11/2011	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	10946	\$ 2,668.00	COMPRA
1241.1	28756	ESCRITORIO TIPO BALA A CAJONES 1.80 X .80 X .75. PORTA TECLADO, MELANINA	CDI 2	29/11/2011	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	10946	\$ 2,668.00	COMPRA
1241.1	28757	ESCRITORIO TIPO BALA A CAJONES 1.80 X .80 X .75. PORTA TECLADO, MELANINA	CDI 10	29/11/2011	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	10946	\$ 2,668.00	COMPRA
1241.1	28763	MODULO DE RECEPCION ESCRITORIO TIPO GRAPA 2.20X0.80X0.75, LATERAL DERECHO E IZQ.)	CDI 1	29/11/2011	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	10946	\$ 3,944.00	COMPRA
1241.9	27896	PLANCHA DE VAPOR DE TELA	SALA DE USOS MULTIPLES RECURSOS HUMANOS	01/12/2011	ALCO MUEBLES	68	\$ 251.00	COMPRA
1242.9	28743	PIZARRON DE CORCHO .90 X 1.20	CDI 1	01/12/2011	OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES	22002	\$ 366.56	COMPRA
1241.9	27886	REFRIGERADOR 16 PIES	CDI 5	01/12/2011	ALCO MUEBLES	72	\$ 5,330.00	COMPRA
1241.1	27856	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA CON CRISTAL CHICO	CDC 3	06/12/2011	DONATIVO TEC DE MONTERREY	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	28621	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 1	09/12/2011	ALCO MUEBLES	78	\$ 201.84	COMPRA
1241.1	28623	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 1	09/12/2011	ALCO MUEBLES	78	\$ 201.84	COMPRA
1241.1	28630	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	PPNNA CONSTITUCION	09/12/2011	ALCO MUEBLES	78	\$ 201.84	COMPRA
1241.1	28631	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A. CENTRAL	09/12/2011	ALCO MUEBLES	78	\$ 201.84	COMPRA
1241.1	28634	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	BODEGA UAVI	09/12/2011	ALCO MUEBLES	78	\$ 201.84	COMPRA
1241.1	28639	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 1	09/12/2011	ALCO MUEBLES	78	\$ 201.84	COMPRA
1241.1	28643	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A. CENTRAL	09/12/2011	ALCO MUEBLES	78	\$ 201.84	COMPRA
1241.1	28646	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 1	09/12/2011	ALCO MUEBLES	78	\$ 201.84	COMPRA
1241.1	28652	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 1	09/12/2011	ALCO MUEBLES	78	\$ 201.84	COMPRA
1241.1	28655	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 1	09/12/2011	ALCO MUEBLES	78	\$ 201.84	COMPRA
1241.1	28656	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 1	09/12/2011	ALCO MUEBLES	78	\$ 201.84	COMPRA
1241.1	28657	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 1	09/12/2011	ALCO MUEBLES	78	\$ 201.84	COMPRA
1241.1	28660	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 1	09/12/2011	ALCO MUEBLES	78	\$ 201.84	COMPRA
1241.1	28661	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 1	09/12/2011	ALCO MUEBLES	78	\$ 201.84	COMPRA
1241.1	28662	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 1	09/12/2011	ALCO MUEBLES	78	\$ 201.84	COMPRA
1241.1	28668	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 1	09/12/2011	ALCO MUEBLES	78	\$ 201.84	COMPRA
1241.1	28672	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A. CENTRAL	09/12/2011	ALCO MUEBLES	78	\$ 201.84	COMPRA
1241.1	28673	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 1	09/12/2011	ALCO MUEBLES	78	\$ 201.84	COMPRA
1241.1	28675	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 1	09/12/2011	ALCO MUEBLES	78	\$ 201.84	COMPRA
1241.1	28678	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 1	09/12/2011	ALCO MUEBLES	78	\$ 201.84	COMPRA
1241.1	28683	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 1	09/12/2011	ALCO MUEBLES	78	\$ 201.84	COMPRA
1241.1	28686	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 1	09/12/2011	ALCO MUEBLES	78	\$ 201.84	COMPRA
1241.1	28687	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 1	09/12/2011	ALCO MUEBLES	78	\$ 201.84	COMPRA
1241.1	28688	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDI 1	09/12/2011	ALCO MUEBLES	78	\$ 201.84	COMPRA
1241.1	28697	MESA INFANTIL CUADRADA 1.00 X 60	PPNNA CONSTITUCION	09/12/2011	ALCO MUEBLES	79	\$ 560.28	COMPRA
1241.1	28599	SILLA PERIQUERA ALTA DE PLASTICO	CDI 3	09/12/2011	ALCO MUEBLES	77	\$ 1,171.60	COMPRA
1241.1	28601	SILLA PERIQUERA ALTA DE PLASTICO	CDI 3	09/12/2011	ALCO MUEBLES	77	\$ 1,171.60	COMPRA
1241.1	28603	SILLA PERIQUERA ALTA DE PLASTICO	CDI 3	09/12/2011	ALCO MUEBLES	77	\$ 1,171.60	COMPRA
1241.1	28604	SILLA PERIQUERA ALTA DE PLASTICO	CASA PROVIDENCIA	09/12/2011	ALCO MUEBLES	77	\$ 1,171.60	COMPRA
1241.1	28605	SILLA PERIQUERA ALTA DE PLASTICO	BODEGA UAVI	09/12/2011	ALCO MUEBLES	77	\$ 1,171.60	COMPRA
1241.1	28607	SILLA PERIQUERA ALTA DE PLASTICO	CDI 3	09/12/2011	ALCO MUEBLES	77	\$ 1,171.60	COMPRA
1241.1	28608	SILLA PERIQUERA ALTA DE PLASTICO	CDI 3	09/12/2011	ALCO MUEBLES	77	\$ 1,171.60	COMPRA
1241.1	28609	SILLA PERIQUERA ALTA DE PLASTICO	CASA PROVIDENCIA	09/12/2011	ALCO MUEBLES	77	\$ 1,171.60	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	28613	SILLA PERQUERA ALTA DE PLASTICO		09/12/2011	ALCO MUEBLES	77	\$ 1,171.60	COMPRA
1241.1	28615	SILLA PERQUERA ALTA DE PLASTICO		09/12/2011	ALCO MUEBLES	77	\$ 1,171.60	COMPRA
1241.9	28618	CARRO TUBO CUADRADO CAL 18 DE 1.30 X 1.12 X 68	CDI 1	09/12/2011	ALCO MUEBLES	77	\$ 1,272.52	COMPRA
1241.9	28598	VITRINA CONTRA MURO DE ALUMINIO PUERTA CRISTAL 60 X 40 X 90	CDI 4	09/12/2011	ALCO MUEBLES	77	\$ 1,450.00	COMPRA
1241.1	28597	MESA DE EXPLORACION PEDIATRICA LAMINA ESMALTADA 1.60 X 52 X 90	CDI 1	09/12/2011	ALCO MUEBLES	76	\$ 2,436.00	COMPRA
1241.1	28705	MUEBLE DE GUARDA DE MATERIAL DIDACTICO	CASA PROVIDENCIA	09/12/2011	ALCO MUEBLES	79	\$ 2,436.00	COMPRA
1241.1	28707	MUEBLE DE GUARDA DE MATERIAL DIDACTICO	CDI 1	09/12/2011	ALCO MUEBLES	79	\$ 2,436.00	COMPRA
1241.1	28708	MUEBLE DE GUARDA DE MATERIAL DIDACTICO	CDI 1	09/12/2011	ALCO MUEBLES	79	\$ 2,436.00	COMPRA
1241.1	28709	MUEBLE DE GUARDA DE MATERIAL DIDACTICO	LUDOTECA	09/12/2011	ALCO MUEBLES	79	\$ 2,436.00	COMPRA
1241.1	28710	MUEBLE DE GUARDA DE MATERIAL DIDACTICO	CDI 1	09/12/2011	ALCO MUEBLES	79	\$ 2,436.00	COMPRA
1241.1	28711	MUEBLE DE GUARDA DE MATERIAL DIDACTICO	LUDOTECA	09/12/2011	ALCO MUEBLES	79	\$ 2,436.00	COMPRA
1241.1	28712	MUEBLE DE GUARDA DE MATERIAL DIDACTICO	CASA PROVIDENCIA	09/12/2011	ALCO MUEBLES	79	\$ 2,436.00	COMPRA
1241.1	28620	MUEBLE DE GUARDA DE MATERIAL DIDACTICO	CDI 1	09/12/2011	ALCO MUEBLES	78	\$ 2,923.20	COMPRA
1241.9	28732	CONGELADOR VERTICAL TAPA SOLIDA	CENTRO KOKONE	09/12/2011	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	A 1761	\$ 12,855.55	COMPRA
1241.3	27870	REGULADOR DE VOLTAJE	RECURSOS FINANCIEROS	14/12/2011	COMPUTADORAS GARCO S.A DE C.V.	13952	\$ 533.60	COMPRA
1241.3	27871	REGULADOR DE VOLTAJE	RECURSOS FINANCIEROS	14/12/2011	COMPUTADORAS GARCO S.A DE C.V.	13952	\$ 533.60	COMPRA
1241.3	27872	REGULADOR DE VOLTAJE	RECURSOS FINANCIEROS	14/12/2011	COMPUTADORAS GARCO S.A DE C.V.	13952	\$ 533.60	COMPRA
1241.3	27873	REGULADOR DE VOLTAJE	RECURSOS FINANCIEROS	14/12/2011	COMPUTADORAS GARCO S.A DE C.V.	13952	\$ 533.60	COMPRA
1241.3	27874	REGULADOR DE VOLTAJE	RECURSOS FINANCIEROS	14/12/2011	COMPUTADORAS GARCO S.A DE C.V.	13952	\$ 533.60	COMPRA
1241.3	27875	REGULADOR DE VOLTAJE	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE CAPITAL HUMANO	14/12/2011	COMPUTADORAS GARCO S.A DE C.V.	13952	\$ 533.60	COMPRA
1241.3	27877	REGULADOR DE VOLTAJE	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE CAPITAL HUMANO	14/12/2011	COMPUTADORAS GARCO S.A DE C.V.	13952	\$ 533.60	COMPRA
1241.3	27878	REGULADOR DE VOLTAJE	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE CAPITAL HUMANO	14/12/2011	COMPUTADORAS GARCO S.A DE C.V.	13952	\$ 533.60	COMPRA
1241.3	27879	REGULADOR DE VOLTAJE	NOMINAS	14/12/2011	COMPUTADORAS GARCO S.A DE C.V.	.	\$ 533.60	COMPRA
1241.3	27881	REGULADOR DE VOLTAJE	NOMINAS	14/12/2011	COMPUTADORAS GARCO S.A DE C.V.	13952	\$ 533.60	COMPRA
1241.3	27882	REGULADOR		14/12/2011	COMPUTADORAS GARCO S.A DE C.V.	13952	\$ 533.60	COMPRA
1241.3	27883	REGULADOR DE VOLTAJE		14/12/2011	COMPUTADORAS GARCO S.A DE C.V.	13952	\$ 533.60	COMPRA
1241.3	27884	REGULADOR DE VOLTAJE	NOMINAS	14/12/2011	COMPUTADORAS GARCO S.A DE C.V.	13952	\$ 533.60	COMPRA
1241.3	27885	REGULADOR DE VOLTAJE	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE CAPITAL HUMANO	14/12/2011	COMPUTADORAS GARCO S.A DE C.V.	13952	\$ 533.60	COMPRA
1241.3	27863	DISCO DURO EXTERNO 1TB	COMUNICACION SOCIAL	28/12/2011	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A005631	\$ 2,072.09	COMPRA
1241.1	28573	SILLA DE PLASTICO NEGRAS	CDC 16	01/01/2012	SIN FACTURA	.	\$ -	COMPRA
1241.1	28574	SILLA DE PLASTICO NEGRAS	CDC 16	01/01/2012	SIN FACTURA	.	\$ -	COMPRA
1241.3	28860	CPU	CDC 19	01/01/2012	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1242.9	28861	PIZARRON DE CORCHO .40.X..60	DEPTO. DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	01/01/2012	SIN FACTURA	.	\$ -	COMPRA
1241.9	28876	EXTINTOR 4.5KG	CAETF/CDC 9	01/01/2012	RE ETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	28889	BOMBA DE AGUA COLOR ROJO	CAETF/CDC 9	01/01/2012	RE ETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.3	28891	MODEM PARA INTERNET	CAETF/CDC 9	01/01/2012	RE ETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1246.7	28894	ESCALERA 6 PELDAÑOS DE ALUMINIO	CAETF/CDC 9	01/01/2012	RE ETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	28895	EXTINTOR 4.5KG	CAETF/CDC 9	01/01/2012	RE ETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	28900	BANCO DENTAL CON RUEDAS	CAETF/CDC 9	01/01/2012	RE ETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.9	28944	SACAPUNTAS ELECTRICO	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A. CENTRAL	01/01/2012	SIN FACTURA	.	\$ -	COMPRA
1241.3	28954	MONITOR		01/01/2012	DONACION	0	\$ 1.00	DONACION
1241.3	28960	CPU		01/01/2012	DONACION	0	\$ 1.00	DONACION
1241.3	28975	TECLADO	CDC 19	01/01/2012		0	\$ 1.00	DONACION
1241.3	28976	MONITOR	CEMAM	01/01/2012	DONATIVO TEC Y SIAPA	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.3	28988	MOUSE		01/01/2012	RE ETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.3	28989	MOUSE		01/01/2012	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.9	29224	EXPRIMIDOR DE JUGOS MANUAL	CDI 1	01/01/2012	REETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	29225	LICUADORA	CDI 1	01/01/2012	REETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	29226	OLLA VAPORERA TAMALERA	CDI 1	01/01/2012	REETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	29227	OLLA CAP.8 LTS	CDI 1	01/01/2012	REETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	29228	OLLA CAP. 6LTS	CDI 1	01/01/2012	REETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	29229	OLLA CAP. 19LTS	CDI 1	01/01/2012	REETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	29230	OLLA CAP. 2LTS	CDI 1	01/01/2012	REETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	29231	LICUADORA INDUSTRIAL	CDI 3	01/01/2012	REETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.3	29239	MOUSE ALAMBRICO		01/01/2012	REETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	29244	BOILER	CDI 1	01/01/2012	REETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	29249	EXTINTOR 4.5 KG	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A. CENTRAL	01/01/2012	RE ETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	29344	EXTINTOR 4.5 KG	CDC 5	01/01/2012	RE ETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	590833	TELEVISOR		01/01/2012	PROPIEDAD UDG	0	\$ -	COMPRA
1241.3	1808510	ESCANNER	CDC 22	01/01/2012	PROPIEDAD UDG	0	\$ -	DONACION
1241.3	1994406	CPU	CDC 17	01/01/2012	PROPIEDAD UDG	0	\$ -	DONACION
1241.3	1994407	CPU	CDC 17	01/01/2012	PROPIEDAD UDG	0	\$ -	DONACION
1241.3	1994409	CPU	CDC 17	01/01/2012	PROPIEDAD UDG	0	\$ -	DONACION
1241.3	1994410	CPU	CDC 17	01/01/2012	PROPIEDAD UDG	0	\$ -	DONACION
1241.3	1994429	TECLADO	CDC 17	01/01/2012	PROPIEDAD UDG	0	\$ -	DONACION
1241.3	1994430	TECLADO	CDC 17	01/01/2012	PROPIEDAD UDG	0	\$ -	COMODATO
1241.3	1994431	TECLADO	CDC 17	01/01/2012	PROPIEDAD UDG	0	\$ -	COMODATO
1241.3	1994432	TECLADO	CDC 17	01/01/2012	PROPIEDAD UDG	0	\$ -	DONACION
1241.3	1994433	TECLADO	CDC 17	01/01/2012	PROPIEDAD UDG	0	\$ -	DONACION
1241.3	1994444	MOUSE	CDC 17	01/01/2012	PROPIEDAD UDG	0	\$ -	DONACION
1241.3	1994445	MOUSE	CDC 17	01/01/2012	PROPIEDAD UDG	0	\$ -	DONACION
1241.3	1994446	MOUSE	CDC 17	01/01/2012	PROPIEDAD UDG	0	\$ -	COMODATO
1241.3	1994447	MOUSE	CDC 17	01/01/2012	PROPIEDAD UDG	0	\$ -	DONACION
1241.3	1994448	MOUSE	CDC 17	01/01/2012	PROPIEDAD UDG	0	\$ -	DONACION
1241.3	1994474	MONITOR	CDC 17	01/01/2012	PROPIEDAD UDG	0	\$ -	DONACION
1241.3	1994482	MONITOR	CDC 17	01/01/2012	PROPIEDAD UDG	0	\$ -	COMODATO
1241.3	1994487	MONITOR	CDC 17	01/01/2012	PROPIEDAD UDG	0	\$ -	DONACION
1241.3	1994494	MONITOR	CDC 17	01/01/2012	PROPIEDAD UDG	0	\$ -	DONACION
1241.3	1994495	MONITOR	CDC 17	01/01/2012	PROPIEDAD UDG	0	\$ -	DONACION
1241.3	18082741	IMPRESORA	CDC 22	01/01/2012	PROPIEDAD UDG	0	\$ -	DONACION
1241.1	CSB-101	ESCRITORIO		01/01/2012	PROPIEDAD UDG	0	\$ -	COMPRA
1241.1	MB 264	SILLA DE VISITA PLIANA NEGRA	CDC 2	01/01/2012	SIN FACTURA	.	\$ -	COMPRA
1241.1	MB 265	SILLA DE VISITA PLIANA NEGRA	CDC 2	01/01/2012	SIN FACTURA	.	\$ -	COMPRA
1241.1	MB 266	SILLA DE VISITA PLIANA NEGRA	CDC 2	01/01/2012	SIN FACTURA	.	\$ -	COMPRA
1241.1	MB 296	SILLA DE VISITA PLIANA NEGRA	CDC 2	01/01/2012	SIN FACTURA	.	\$ -	COMPRA
1241.1	MB 298	SILLA DE VISITA PLIANA NEGRA	CDC 2	01/01/2012	SIN FACTURA	.	\$ -	COMPRA
1241.1	MB 304	SILLA DE VISITA PLIANA NEGRA	CDC 2	01/01/2012	SIN FACTURA	.	\$ -	COMPRA
1241.1	MB 306	SILLA DE VISITA PLIANA NEGRA	CDC 2	01/01/2012	SIN FACTURA	.	\$ -	COMPRA
1241.1	MB 307	SILLA DE VISITA PLIANA NEGRA	CDC 2	01/01/2012	SIN FACTURA	.	\$ -	COMPRA
1241.1	MB 308	SILLA DE VISITA PLIANA NEGRA	CDC 2	01/01/2012	SIN FACTURA	.	\$ -	COMPRA
1241.1	MB 318	SILLA DE VISITA PLIANA NEGRA	CDC 2	01/01/2012	SIN FACTURA	.	\$ -	COMPRA
1241.1	MB 336	MUEBLE PARA COMPUTADORA PARA COMPUTADORA	CDC 2	01/01/2012	SIN FACTURA	.	\$ -	COMPRA
1241.1	MB 338	MUEBLE PARA COMPUTADORA PARA COMPUTADORA	CDC 2	01/01/2012	SIN FACTURA	.	\$ -	COMPRA
1241.1	MB 339	MUEBLE PARA COMPUTADORA PARA COMPUTADORA	CDC 2	01/01/2012	SIN FACTURA	.	\$ -	COMPRA
1241.1	MB 340	MUEBLE PARA COMPUTADORA PARA COMPUTADORA	CDC 2	01/01/2012	SIN FACTURA	.	\$ -	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	MB 341	MUEBLE PARA COMPUTADORA PARA COMPUTADORA	CDC 2	01/01/2012	SIN FACTURA	.	\$ -	COMPRA
1241.1	MB 342	MUEBLE PARA COMPUTADORA PARA COMPUTADORA	CDC 2	01/01/2012	SIN FACTURA	.	\$ -	COMPRA
1241.1	MB 343	MUEBLE PARA COMPUTADORA PARA COMPUTADORA	CDC 2	01/01/2012	SIN FACTURA	.	\$ -	COMPRA
1241.1	MB 344	MUEBLE PARA COMPUTADORA PARA COMPUTADORA	CDC 2	01/01/2012	SIN FACTURA	.	\$ -	COMPRA
1241.1	MB 345	MUEBLE PARA COMPUTADORA PARA COMPUTADORA	CDC 2	01/01/2012	SIN FACTURA	.	\$ -	COMPRA
1241.1	MB 346	MUEBLE PARA COMPUTADORA PARA COMPUTADORA	CDC 2	01/01/2012	SIN FACTURA	.	\$ -	COMPRA
1241.3	MT088109	MONITOR	CDC 11	01/01/2012	SIN FACTURA	.	\$ -	COMPRA
1241.3	R087	REGULADOR DE VOLTAJE	CDC 1	01/01/2012	PROPIEDAD UDG	00	\$ 100.00	DONACION
1241.3	R088	REGULADOR DE VOLTAJE	CDC 1	01/01/2012	PROPIEDAD UDG	00	\$ 100.00	DONACION
1241.3	R090	REGULADOR DE VOLTAJE	CDC 1	01/01/2012	PROPIEDAD UDG	00	\$ 100.00	DONACION
1241.3	R091	REGULADOR DE VOLTAJE	CDC 1	01/01/2012	PROPIEDAD UDG	00	\$ 100.00	DONACION
1241.3	R094	RAGULADOR DE VOLTAJE	CDC 1	01/01/2012	PROPIEDAD UDG	00	\$ 100.00	DONACION
1241.3	R095	REGULADOR DE VOLTAJE	CDC 1	01/01/2012	PROPIEDAD UDG	00	\$ 100.00	DONACION
1241.3	R096	RAGULADOR DE VOLTAJE	CDC 1	01/01/2012	PROPIEDAD UDG	00	\$ 100.00	DONACION
1241.3	R097	REGULADOR DE VOLTAJE	CDC 1	01/01/2012	PROPIEDAD UDG	00	\$ 100.00	DONACION
1241.3	R102	REGULADOR DE VOLTAJE	VILLA LA LOMA	01/01/2012	PROPIEDAD UDG	00	\$ 100.00	DONACION
1241.3	R121	REGULADOR DE VOLTAJE	CDC 1	01/01/2012	PROPIEDAD UDG	00	\$ 100.00	DONACION
1241.3	R197	REGULADOR DE VOLTAJE	CDC 11	01/01/2012	SIN FACTURA	.	\$ 100.00	COMPRA
1241.3	R199	REGULADOR DE VOLTAJE	CDC 11	01/01/2012	SIN FACTURA	.	\$ 100.00	COMPRA
1241.3	R200	REGULADOR DE VOLTAJE	CDC 11	01/01/2012	SIN FACTURA	.	\$ 100.00	COMPRA
1241.3	1920994	CPU CON TECLADO Y MOUSE	CDC 11	01/01/2012	SIN FACTURA	.	\$ -	COMPRA
1241.3	1920995	CPU	CDC 1	01/01/2012	PROPIEDAD UDG	00	\$ -	DONACION
1241.3	1920996	CPU	CDC 1	01/01/2012	PROPIEDAD UDG	00	\$ -	DONACION
1241.3	1920997	CPU	CDC 1	01/01/2012	PROPIEDAD UDG	00	\$ -	DONACION
1241.3	1920998	CPU	CDC 1	01/01/2012	PROPIEDAD UDG	00	\$ -	DONACION
1241.3	1920999	CPU	CDC 1	01/01/2012	PROPIEDAD UDG	00	\$ -	DONACION
1241.3	1921000	CPU	CDC 1	01/01/2012	PROPIEDAD UDG	00	\$ -	DONACION
1241.3	1921001	CPU	VILLA LA LOMA	01/01/2012	PROPIEDAD UDG	00	\$ -	DONACION
1241.3	1921002	CPU	CDC 1	01/01/2012	PROPIEDAD UDG	00	\$ -	DONACION
1241.3	1921003	CPU		01/01/2012	PROPIEDAD UDG	0	\$ -	DONACION
1241.3	1921004	CPU	CDC 1	01/01/2012	PROPIEDAD UDG	00	\$ -	DONACION
1241.3	1921017	TECLADO ALAMBRICO	VILLA LA LOMA	01/01/2012	PROPIEDAD UDG	00	\$ -	DONACION
1241.3	1921018	TECLADO ALAMBRICO	CDC 1	01/01/2012	PROPIEDAD UDG	00	\$ -	DONACION
1241.3	1921019	TECLADO ALAMBRICO	CDC 1	01/01/2012	PROPIEDAD UDG	00	\$ -	DONACION
1241.3	1921020	TECLADO ALAMBRICO	CDC 1	01/01/2012	PROPIEDAD UDG	00	\$ -	DONACION
1241.3	1921021	TECLADO ALAMBRICO	CDC 1	01/01/2012	PROPIEDAD UDG	00	\$ -	DONACION
1241.3	1921022	TECLADO ALAMBRICO	CDC 1	01/01/2012	PROPIEDAD UDG	00	\$ -	DONACION
1241.3	1921023	TECLADO ALAMBRICO	CDC 1	01/01/2012	PROPIEDAD UDG	00	\$ -	DONACION
1241.3	1921024	TECLADO ALAMBRICO	CDC 1	01/01/2012	PROPIEDAD UDG	00	\$ -	DONACION
1241.3	1921025	TECLADO ALAMBRICO	CDC 1	01/01/2012	PROPIEDAD UDG	00	\$ -	DONACION
1241.3	1921056	MONITOR	CDC 1	01/01/2012	PROPIEDAD UDG	00	\$ -	DONACION
1241.3	1921058	MONITOR	CDC 1	01/01/2012	PROPIEDAD UDG	00	\$ -	DONACION
1241.3	1921060	MONITOR	CDC 1	01/01/2012	PROPIEDAD UDG	00	\$ -	DONACION
1241.3	1921065	MONITOR	CDC 1	01/01/2012	PROPIEDAD UDG	00	\$ -	DONACION
1241.3	1921068	MONITOR	CDC 1	01/01/2012	PROPIEDAD UDG	00	\$ -	DONACION
1241.3	1921069	MONITOR	CDC 1	01/01/2012	PROPIEDAD UDG	00	\$ -	DONACION
1241.3	1921070	MONITOR	CDC 1	01/01/2012	PROPIEDAD UDG	00	\$ -	DONACION
1241.3	1921074	MONITOR	CDC 1	01/01/2012	PROPIEDAD UDG	00	\$ -	DONACION
1241.3	2113602	CPU CON TECLADO Y MOUSE	CDC 11	01/01/2012	SIN FACTURA	.	\$ -	COMPRA
1241.3	2113609	CPU CON TECLADO Y MOUSE	CDC 11	01/01/2012	SIN FACTURA	.	\$ -	COMPRA
1241.3	2113612	CPU CON TECLADO Y MOUSE	CDC 11	01/01/2012	SIN FACTURA	.	\$ -	COMPRA
1241.3	1994408	CPU	CDC 17	01/01/2012	PROPIEDAD UDG	0	\$ -	DONACION
1241.9	28564	VENTILADOR CON LUZ BLANCA (VESTIDOR T/V)	AUTISMO	01/01/2012	HOME DEPOT MEXICO	HGGBE248379	\$ 498.99	COMPRA
1241.9	28565	VENTILADOR ABANICO CON LUZ BLANCA	CAIC MIRAMAR	01/01/2012	HOME DEPOT MEXICO	HGGBE248379	\$ 498.99	COMPRA
1241.9	28566	VENTILADOR ABANICO CON LUZ BLANCA	CAIC MIRAMAR	01/01/2012	HOME DEPOT MEXICO	HGGBE248379	\$ 498.99	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.9	28567	VENTILADOR ABANICO CON LUZ BLANCA	CAIC MIRAMAR	01/01/2012	HOME DEPOT MEXICO	HGGBE248379	\$ 498.99	COMPRA
1241.9	28568	VENTILADOR ABANICO CON LUZ BLANCA	CAIC MIRAMAR	01/01/2012	HOME DEPOT MEXICO	HGGBE248379	\$ 498.99	COMPRA
1242.1	28219	MICROFONO ALAMBRICO	CAIC COTOS JARDINADOS	01/01/2012	ENRIQUE MEDINA GARCIA (GENESIS)	4221	\$ 944.99	COMPRA
1242.1	28221	MICROFONO ALAMBRICO	CAIC COTOS JARDINADOS	01/01/2012	ENRIQUE MEDINA GARCIA (GENESIS)	4221	\$ 944.99	COMPRA
1241.1	29250	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS METALICO	CDI 1	01/01/2012	OFILINEA	8182	\$ 1,038.20	COMPRA
1246.5	28218	BAFLE USB ENTRADA AUXILIAR 12"	CAIC COTOS JARDINADOS	01/01/2012	ENRIQUE MEDINA GARCIA (GENESIS)	4221	\$ 2,700.00	COMPRA
1241.1	27890	MESA PLEGABLE METALICA CON LOGO DE COCA	CDC 20	13/01/2012	DONATIVO DECOMISO POR	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	27891	MESA PLEGABLE METALICA CON LOGO DE COCA	CDC 20	13/01/2012	DONATIVO DECOMISO POR	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	27892	MESA PLEGABLE METALICA CON LOGO DE COCA	CDC 20	13/01/2012	DONATIVO DECOMISO POR	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	27897	SILLA SECRETARIAL		25/01/2012	OFILINEA	7876	\$ 701.80	COMPRA
1241.1	27899	SILLA SECRETARIAL RESPALDO ANCHO	DEPTO. DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	25/01/2012	OFILINEA	7876	\$ 701.80	COMPRA
1241.3	27913	MOUSE ALAMBRICO NEGRO		02/02/2012	MI PC COM, S.A. DE C.V.	8947	\$ 64.14	COMPRA
1241.1	27912	MESA	CDC 8	16/02/2012	DONATIVO TEC DE MONTERREY	.	\$ 1.00	DONACION
1241.9	27925	RADIO GRABADORA CON CD,MP3,USB	CAIC COTOS JARDINADOS	02/03/2012	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	A 2098	\$ 754.00	COMPRA
1241.9	27926	RADIO GRABADORA CON CD,MP3,USB	CAIC COTOS JARDINADOS	02/03/2012	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	A 2098	\$ 754.00	COMPRA
1241.9	27927	RADIO GRABADORA CON CD,MP3,USB	CAIC COTOS JARDINADOS	02/03/2012	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	A 2098	\$ 754.00	COMPRA
1241.9	27932	RADIO GRABADORA CON CD,MP3,USB	CAIC COTOS JARDINADOS	02/03/2012	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	A 2098	\$ 754.00	COMPRA
1241.9	27936	RADIO GRABADORA CON CD,MP3,USB	CAIC MIRAMAR	02/03/2012	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	A 2098	\$ 754.00	COMPRA
1241.3	27921	ESCANER		02/03/2012	0	A006851	\$ 15,174.59	COMPRA
1241.9	27967	LICUADORA 3 VELOCIDADES CON BASE METAL Y VASO DE CRISTAL		08/03/2012	0	.	\$ -	COMPRA
1243.2	27963	TERMOMETRO DIGITAL	CAIC LA HIGUERA	09/03/2012	SAN GERMAN	37076	\$ 54.52	COMPRA
1243.2	27964	TERMOMETRO DIGITAL		09/03/2012	SAN GERMAN	37075	\$ 54.52	COMPRA
1243.2	27965	TERMOMETRO DIGITAL	CAIC LA CORONILLA	09/03/2012	SAN GERMAN	37076	\$ 54.52	COMPRA
1243.1	27956	BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS MEDICAMENTO	CDI 1	09/03/2012	SAN GERMAN	.	\$ 155.44	COMPRA
1243.1	27957	BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS MEDICAMENTO	CAIC MIRAMAR	09/03/2012	SAN GERMAN	37073	\$ 155.44	COMPRA
1243.1	27958	BOTIQUIN METALICO DE PRIMEROS AUXILIOS	CAIC LA HIGUERA	09/03/2012	SAN GERMAN	37074	\$ 155.44	COMPRA
1243.1	27960	BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS MEDICAMENTO	CAIC LA CORONILLA	09/03/2012	SAN GERMAN	37076	\$ 155.44	COMPRA
1241.3	27948	MOUSE ALAMBRICO		16/03/2012	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A007089	\$ -	COMPRA
1241.3	27949	TECLADO ALAMBRICO	DEPARTAMENTO DE CENTROS DE ATENCION	16/03/2012	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A007089	\$ -	COMPRA
1241.1	28093	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA NARANJA		16/03/2012	ALCO MUEBLES	.	\$ 200.01	COMPRA
1241.1	28094	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA NARANJA	CDC 22	16/03/2012	ALCO MUEBLES	.	\$ 200.01	COMPRA
1241.1	28095	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA NARANJA		16/03/2012	ALCO MUEBLES	104	\$ 200.01	COMPRA
1241.1	28096	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA NARANJA	CDC 22	16/03/2012	ALCO MUEBLES	.	\$ 200.01	COMPRA
1241.1	28097	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA NARANJA	CDC 22	16/03/2012	ALCO MUEBLES	.	\$ 200.01	COMPRA
1241.1	28099	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA NARANJA	CDC 22	16/03/2012	ALCO MUEBLES	.	\$ 200.01	COMPRA
1241.1	28102	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA COLOR NARANJA	CDC 18	16/03/2012	ALCO MUEBLES	104	\$ 200.01	COMPRA
1241.1	28103	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA NARANJA	CDC 22	16/03/2012	ALCO MUEBLES	.	\$ 200.01	COMPRA
1241.1	28104	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA NARANJA		16/03/2012	ALCO MUEBLES	.	\$ 200.01	COMPRA
1241.1	28105	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA NARANJA		16/03/2012	ALCO MUEBLES	.	\$ 200.01	COMPRA
1241.1	28107	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA COLOR NARANJA	CDC 18	16/03/2012	ALCO MUEBLES	104	\$ 200.01	COMPRA
1241.1	28239	SILLA INFANTIL COLOR BEIGE	CAIC LA HIGUERA	16/03/2012	ALCO MUEBLES	104	\$ 200.01	COMPRA
1241.1	28240	SILLA INFANTIL COLOR BEIGE	CAIC LA HIGUERA	16/03/2012	ALCO MUEBLES	104	\$ 200.01	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	28241	SILLA INFANTIL COLOR BEIGE	CAIC LA HIGUERA	16/03/2012	ALCO MUEBLES	104	\$ 200.01	COMPRA
1241.1	28242	SILLA INFANTIL COLOR BEIGE	CAIC LA HIGUERA	16/03/2012	ALCO MUEBLES	104	\$ 200.01	COMPRA
1241.1	28243	SILLA INFANTIL COLOR BEIGE	CAIC LA HIGUERA	16/03/2012	ALCO MUEBLES	104	\$ 200.01	COMPRA
1241.1	28244	SILLA INFANTIL COLOR BEIGE	CAIC LA HIGUERA	16/03/2012	ALCO MUEBLES	104	\$ 200.01	COMPRA
1241.1	28245	SILLA INFANTIL COLOR BEIGE	CAIC LA HIGUERA	16/03/2012	ALCO MUEBLES	104	\$ 200.01	COMPRA
1241.1	28246	SILLA INFANTIL COLOR BEIGE	CAIC LA HIGUERA	16/03/2012	ALCO MUEBLES	104	\$ 200.01	COMPRA
1241.1	28247	SILLA INFANTIL COLOR BEIGE	CAIC LA HIGUERA	16/03/2012	ALCO MUEBLES	104	\$ 200.01	COMPRA
1241.1	28248	SILLA INFANTIL COLOR BEIGE	CAIC LA HIGUERA	16/03/2012	ALCO MUEBLES	104	\$ 200.01	COMPRA
1241.1	28249	SILLA INFANTIL COLOR BEIGE	CAIC LA HIGUERA	16/03/2012	ALCO MUEBLES	104	\$ 200.01	COMPRA
1241.1	28250	SILLA INFANTIL COLOR BEIGE	CAIC LA HIGUERA	16/03/2012	ALCO MUEBLES	104	\$ 200.01	COMPRA
1241.1	28251	SILLA INFANTIL COLOR BEIGE	CAIC LA HIGUERA	16/03/2012	ALCO MUEBLES	104	\$ 200.01	COMPRA
1241.1	28253	SILLA INFANTIL COLOR BEIGE	CAIC LA HIGUERA	16/03/2012	ALCO MUEBLES	104	\$ 200.01	COMPRA
1241.1	28254	SILLA INFANTIL COLOR BEIGE	CAIC LA HIGUERA	16/03/2012	ALCO MUEBLES	104	\$ 200.01	COMPRA
1241.1	28255	SILLA INFANTIL COLOR BEIGE	CAIC LA HIGUERA	16/03/2012	ALCO MUEBLES	104	\$ 200.01	COMPRA
1241.1	28256	SILLA INFANTIL COLOR BEIGE	CAIC LA HIGUERA	16/03/2012	ALCO MUEBLES	104	\$ 200.01	COMPRA
1241.1	28257	SILLA INFANTIL COLOR BEIGE	CAIC LA HIGUERA	16/03/2012	ALCO MUEBLES	104	\$ 200.01	COMPRA
1241.1	28258	SILLA INFANTIL COLOR BEIGE	CAIC LA HIGUERA	16/03/2012	ALCO MUEBLES	104	\$ 200.01	COMPRA
1241.1	28259	SILLA INFANTIL COLOR BEIGE	CAIC LA HIGUERA	16/03/2012	ALCO MUEBLES	104	\$ 200.01	COMPRA
1241.1	28260	SILLA INFANTIL COLOR BEIGE	CAIC LA HIGUERA	16/03/2012	ALCO MUEBLES	104	\$ 200.01	COMPRA
1241.1	28261	SILLA INFANTIL COLOR BEIGE	CAIC LA HIGUERA	16/03/2012	ALCO MUEBLES	104	\$ 200.01	COMPRA
1241.1	28262	SILLA INFANTIL COLOR BEIGE	CAIC LA HIGUERA	16/03/2012	ALCO MUEBLES	104	\$ 200.01	COMPRA
1241.1	28264	SILLA INFANTIL COLOR BEIGE	CAIC LA HIGUERA	16/03/2012	ALCO MUEBLES	104	\$ 200.01	COMPRA
1241.1	28265	SILLA INFANTIL COLOR BEIGE	CAIC LA HIGUERA	16/03/2012	ALCO MUEBLES	104	\$ 200.01	COMPRA
1241.1	28269	SILLA INFANTIL COLOR BEIGE	CAIC LA HIGUERA	16/03/2012	ALCO MUEBLES	104	\$ 200.01	COMPRA
1241.1	28270	SILLA INFANTIL COLOR BEIGE	CAIC LA HIGUERA	16/03/2012	ALCO MUEBLES	104	\$ 200.01	COMPRA
1241.1	28271	SILLA INFANTIL COLOR BEIGE	CAIC LA HIGUERA	16/03/2012	ALCO MUEBLES	104	\$ 200.01	COMPRA
1241.1	28272	SILLA INFANTIL COLOR BEIGE	CAIC LA HIGUERA	16/03/2012	ALCO MUEBLES	104	\$ 200.01	COMPRA
1241.1	28273	SILLA INFANTIL COLOR BEIGE	CAIC LA HIGUERA	16/03/2012	ALCO MUEBLES	104	\$ 200.01	COMPRA
1241.1	28274	SILLA INFANTIL COLOR BEIGE	CAIC LA HIGUERA	16/03/2012	ALCO MUEBLES	104	\$ 200.01	COMPRA
1241.1	28275	SILLA INFANTIL COLOR BEIGE	CAIC LA HIGUERA	16/03/2012	ALCO MUEBLES	104	\$ 200.01	COMPRA
1241.1	28276	SILLA INFANTIL COLOR BEIGE	CAIC LA HIGUERA	16/03/2012	ALCO MUEBLES	104	\$ 200.01	COMPRA
1241.1	28277	SILLA INFANTIL COLOR BEIGE	CAIC LA HIGUERA	16/03/2012	ALCO MUEBLES	104	\$ 200.01	COMPRA
1241.1	28278	SILLA INFANTIL COLOR BEIGE	CAIC LA HIGUERA	16/03/2012	ALCO MUEBLES	104	\$ 200.01	COMPRA
1241.1	28086	MESA INFANTIL DE PLASTICO DE COLORES	LUDOTECA	16/03/2012	ALCO MUEBLES	.	\$ 555.45	COMPRA
1241.1	28088	MESA INFANTIL DE PLASTICO DE COLORES	LUDOTECA	16/03/2012	ALCO MUEBLES	.	\$ 555.45	COMPRA
1241.1	28089	MESA INFANTIL DE PLASTICO DE COLORES	LUDOTECA	16/03/2012	ALCO MUEBLES	.	\$ 555.45	COMPRA
1241.1	28090	MESA INFANTIL DE PLASTICO DE COLORES	LUDOTECA	16/03/2012	ALCO MUEBLES	.	\$ 555.45	COMPRA
1241.3	27940	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	CAIC LA HIGUERA	16/03/2012	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A007090	\$ 3,764.79	COMPRA
1241.3	27946	CPU	SISTEMAS STOCK	16/03/2012	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A007089	\$ 7,082.35	COMPRA
1241.3	27950	CPU	CASA PROVIDENCIA	16/03/2012	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A007089	\$ 7,082.35	COMPRA
1241.2	30190	COCINA INTEGRAL CAMPANA, ESTUFA Y MUEBLE INTEGRAL		20/04/2012	DISEÑO EN MADERA	463	\$ 42,477.49	COMPRA
1244.1	A 91	RANGER FORD 2012	DIRECCION DE SERVICIOS	20/04/2012	COUNTRY MOTORS	77805	\$ 240,000.00	COMPRA
1246.7	28442	ESCALERA DE EXTENSION ALUMINIO 6.4	CAIC LA HIGUERA	26/04/2012	TLAPALERIA Y FERRETERIA PINOS	32122	\$ 2,389.99	COMPRA
1241.9	28556	GATO HIDRÁULICO DE PATÍN 3.5 TONELADAS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	25/05/2012	DONATIVO POR DECOMISO	.	\$ 1.00	DONACION
1241.9	28557	GATO HIDRÁULICO DE BOTELLA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	25/05/2012	DONATIVO POR DECOMISO	.	\$ 1.00	DONACION
1241.3	28560	DISCO DURO 1TB 2.5 NEGRO	DIRECCION DE PLANEACION	25/05/2012	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A007925	\$ 1,779.10	COMPRA
1242.9	28948	PIZARRON DE CORCHO .60 X .90	CAIC LA HIGUERA	28/05/2012	OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES	6824	\$ 215.87	COMPRA
1242.9	28950	PIZARRON .90 X 1.20	CAIC LA CORONILLA	28/05/2012	OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES	6825	\$ 326.02	COMPRA
1241.3	28857	CPU	CDC 1	11/07/2012	DONATIVO AYUNTAMIENTO	H. .	\$ 1.00	DONACION
1241.3	28858	CPU	CDC 11	11/07/2012	DONACION	0	\$ 1.00	DONACION
1241.3	28992	CPU	CENTRO KOKONE	11/07/2012	DONATIVO AYUNTAMIENTO	H. .	\$ 1.00	DONACION
1241.3	28994	CPU	CDC 13	11/07/2012		28994	\$ 1.00	COMPRA
1241.3	28995	CPU	CENTRO KOKONE	11/07/2012	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.3	28996	CPU	CDC 3	11/07/2012	DONATIVO AYUNTAMIENTO	H. .	\$ 1.00	DONACION

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.3	28998	CPU	CDC 20	11/07/2012	DONACION	0	\$ 1.00	DONACION
1241.3	28999	CPU	CDC 14	11/07/2012	DONACION	0	\$ 1.00	DONACION
1241.3	29004	MONITOR NEGRO	CDC 11	11/07/2012	DONACION	0	\$ 1.00	DONACION
1241.3	29005	MONITOR	CDC 19	11/07/2012	DONACION	0	\$ 1.00	DONACION
1241.3	29006	MONITOR	CDC 14	11/07/2012	DONACION	0	\$ 1.00	DONACION
1241.3	29007	MONITOR	CDC 20	11/07/2012	DONACION	0	\$ 1.00	DONACION
1241.3	29008	MONITOR	CDC 13	11/07/2012	DONACION	0	\$ 1.00	DONACION
1241.3	29009	MONITOR	CDC 3	11/07/2012	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	.	\$ 1.00	DONACION
1241.3	29011	MONITOR	CDC 3	11/07/2012	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	.	\$ 1.00	DONACION
1241.3	29013	MONITOR	CENTRO KOKONE	11/07/2012	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.3	29014	MONITOR	CENTRO KOKONE	11/07/2012	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.3	29015	MONITOR	CENTRO KOKONE	11/07/2012	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	.	\$ 1.00	DONACION
1241.3	29016	MONITOR	CDC 1	11/07/2012	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	.	\$ 1.00	DONACION
1241.3	29017	MONITOR		11/07/2012	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.3	29019	TECLADO ALAMBRICO	CDC 14	11/07/2012	DONACION	0	\$ 1.00	DONACION
1241.3	29020	TECLADO ALAMBRICO	CDC 19	11/07/2012	DONACION	0	\$ 1.00	DONACION
1241.3	29021	TECLADO ALAMBRICO	CENTRO KOKONE	11/07/2012	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.3	29022	TECLADO	CDC 13	11/07/2012	DONACION	0	\$ 1.00	DONACION
1241.3	29027	TECLADO alambrico	CDC 20	11/07/2012	DONACION	0	\$ 1.00	DONACION
1241.3	29028	TECLADO ALAMBRICO	CENTRO KOKONE	11/07/2012	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.3	29029	TECLADO ALAMBRICO	CDC 3	11/07/2012	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	.	\$ 1.00	DONACION
1241.3	29030	TECLADO ALAMBRICO	CDC 1	11/07/2012	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	.	\$ 1.00	DONACION
1241.3	29031	TECLADO ALAMBRICO		11/07/2012	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.3	29032	TECLADO ALAMBRICO		11/07/2012	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.3	29033	MOUSE ALAMBRICO		11/07/2012	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.3	29034	MOUSE ALAMBRICO	CDC 19	11/07/2012	DONACION	0	\$ 1.00	DONACION
1241.3	29035	MOUSE ALAMBRICO	CDC 14	11/07/2012	DONACION	0	\$ 1.00	DONACION
1241.3	29036	MOUSE ALAMBRICO	CENTRO KOKONE	11/07/2012	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.3	29037	MOUSE	CDC 13	11/07/2012	DONACION	0	\$ 1.00	DONACION
1241.3	29040	MOUSE ALAMBRICO	CENTRO KOKONE	11/07/2012	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	.	\$ 1.00	DONACION
1241.3	29041	MOUSE ALAMBRICO	CDC 3	11/07/2012	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	.	\$ 1.00	DONACION
1241.3	29044	MOUSE ALAMBRICO	CDC 20	11/07/2012	DONACION	0	\$ 1.00	DONACION
1241.3	29045	MOUSE ALAMBRICO	CENTRO KOKONE	11/07/2012	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	29048	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA CON CRISTAL CHICO	CDC 3	11/07/2012	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	29049	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA CON CRISTAL CHICO	CDC 3	11/07/2012	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	29051	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA CON CRISTAL CHICO	CDC 3	11/07/2012	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	29052	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA CON CRISTAL CHICO	CDC 3	11/07/2012	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	29053	MESA PARA COMPUTADORA	RELACIONES PUBLICAS	11/07/2012	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	S/F	\$ 1.00	DONACION
1241.3	29059	CPU	CDC 3	11/07/2012	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	29061	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 3	11/07/2012	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	29062	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 3	11/07/2012	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	29063	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 3	11/07/2012	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	29064	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 3	11/07/2012	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	29065	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 13	11/07/2012	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	29066	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 3	11/07/2012	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	29067	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 3	11/07/2012	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	29068	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 3	11/07/2012	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	.	\$ 1.00	DONACION

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	29069	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 13	11/07/2012	DONATIVO AYUNTAMIENTO	H. .	\$ 1.00	DONACION
1241.1	29070	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 13	11/07/2012	DONATIVO AYUNTAMIENTO	H. .	\$ 1.00	DONACION
1241.1	29071	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 3	11/07/2012	DONATIVO AYUNTAMIENTO	H. .	\$ 1.00	DONACION
1241.1	29072	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 3	11/07/2012	DONATIVO AYUNTAMIENTO	H. .	\$ 1.00	DONACION
1241.1	29073	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 3	11/07/2012	DONATIVO AYUNTAMIENTO	H. .	\$ 1.00	DONACION
1241.1	29074	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 3	11/07/2012	DONATIVO AYUNTAMIENTO	H. .	\$ 1.00	DONACION
1241.1	29075	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 3	11/07/2012	DONATIVO AYUNTAMIENTO	H. .	\$ 1.00	DONACION
1241.1	29076	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 3	11/07/2012	DONATIVO AYUNTAMIENTO	H. .	\$ 1.00	DONACION
1241.1	29077	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 3	11/07/2012	DONATIVO AYUNTAMIENTO	H. .	\$ 1.00	DONACION
1241.1	29078	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 3	11/07/2012	DONATIVO AYUNTAMIENTO	H. .	\$ 1.00	DONACION
1241.1	29079	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 3	11/07/2012	DONATIVO AYUNTAMIENTO	H. .	\$ 1.00	DONACION
1241.1	29080	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 3	11/07/2012	DONATIVO AYUNTAMIENTO	H. .	\$ 1.00	DONACION
1241.1	29081	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 3	11/07/2012	DONATIVO AYUNTAMIENTO	H. .	\$ 1.00	DONACION
1241.1	29082	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 3	11/07/2012	DONATIVO AYUNTAMIENTO	H. .	\$ 1.00	DONACION
1241.1	29083	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 3	11/07/2012	DONATIVO AYUNTAMIENTO	H. .	\$ 1.00	DONACION
1241.1	29084	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 3	11/07/2012	DONATIVO AYUNTAMIENTO	H. .	\$ 1.00	DONACION
1241.1	29085	SILLA DE VISITA APILABLE METALICA	CDC 3	11/07/2012	DONATIVO AYUNTAMIENTO	H. 0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	29086	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 3	11/07/2012	DONATIVO AYUNTAMIENTO	H. .	\$ 1.00	DONACION
1241.1	29087	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 3	11/07/2012	DONATIVO AYUNTAMIENTO	H. .	\$ 1.00	DONACION
1241.1	29088	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 3	11/07/2012	DONATIVO AYUNTAMIENTO	H. .	\$ 1.00	DONACION
1241.1	29089	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 3	11/07/2012	DONATIVO AYUNTAMIENTO	H. .	\$ 1.00	DONACION
1241.1	29090	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 3	11/07/2012	DONATIVO AYUNTAMIENTO	H. .	\$ 1.00	DONACION
1241.1	29091	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 3	11/07/2012	DONATIVO AYUNTAMIENTO	H. .	\$ 1.00	DONACION
1241.1	29092	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 3	11/07/2012	DONATIVO AYUNTAMIENTO	H. .	\$ 1.00	DONACION
1241.1	29093	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 3	11/07/2012	DONATIVO AYUNTAMIENTO	H. .	\$ 1.00	DONACION
1241.1	29096	MESA PARA COMPUTADORA CON CRISTAL CHICO	CDC 3	11/07/2012	DONATIVO AYUNTAMIENTO	H. .	\$ 1.00	DONACION
1241.1	29101	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA CON CRISTAL CHICO	CDC 3	11/07/2012	DONATIVO AYUNTAMIENTO	H. .	\$ 1.00	DONACION
1241.1	29102	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA CON CRISTAL CHICO	CDC 3	11/07/2012	DONATIVO AYUNTAMIENTO	H. .	\$ 1.00	DONACION
1241.1	29103	CON PORTATECLADO	RECURSOS FINANCIEROS	11/07/2012	DONATIVO AYUNTAMIENTO	H. .	\$ 1.00	DONACION
1241.9	29104	BANCO ALTO	CDC 3	11/07/2012	DONATIVO AYUNTAMIENTO	H. .	\$ 1.00	DONACION
1241.9	29105	BANCO ALTO	CDC 3	11/07/2012	DONATIVO AYUNTAMIENTO	H. .	\$ 1.00	DONACION
1241.9	29106	BANCO ALTO	CDC 3	11/07/2012	DONATIVO AYUNTAMIENTO	H. .	\$ 1.00	DONACION
1241.9	29107	BANCO ALTO	CDC 3	11/07/2012	DONATIVO AYUNTAMIENTO	H. .	\$ 1.00	DONACION
1241.9	29108	BANCO ALTO	CDC 3	11/07/2012	DONATIVO AYUNTAMIENTO	H. .	\$ 1.00	DONACION
1241.9	29109	BANCO ALTO	CDC 3	11/07/2012	DONATIVO AYUNTAMIENTO	H. .	\$ 1.00	DONACION
1241.9	29110	BANCO ALTO	CDC 3	11/07/2012	DONATIVO AYUNTAMIENTO	H. .	\$ 1.00	DONACION
1241.9	29111	BANCO ALTO	CDC 3	11/07/2012	DONATIVO AYUNTAMIENTO	H. .	\$ 1.00	DONACION
1241.9	29112	BANCO ALTO	CDC 3	11/07/2012	DONATIVO AYUNTAMIENTO	H. .	\$ 1.00	DONACION

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.9	29113	BANCO ALTO	CDC 3	11/07/2012	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	.	\$ 1.00	DONACION
1241.9	29114	BANCO ALTO	CDC 3	11/07/2012	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	.	\$ 1.00	DONACION
1241.9	29115	BANCO ALTO	CDC 3	11/07/2012	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	.	\$ 1.00	DONACION
1241.9	29116	BANCO ALTO	CDC 3	11/07/2012	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	.	\$ 1.00	DONACION
1241.9	29117	BANCO ALTO	CDC 3	11/07/2012	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	.	\$ 1.00	DONACION
1241.9	29118	BANCO ALTO	CDC 3	11/07/2012	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	29119	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA CON CRISTAL CHICO	CDC 3	11/07/2012	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	29122	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA CON CRISTAL CHICO	CDC 3	11/07/2012	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	29123	LOCKER 4 PUERTAS METALICO	CDC 3	11/07/2012	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	29124	LOCKER 4 PUERTAS METALICO	CDC 3	11/07/2012	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	29128	SILLA SECRETARIAL	CDC 3	11/07/2012	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	.	\$ 1.00	DONACION
1241.3	27721	ADAPTADOR USB CONCENTRADOR 4 PUERTOS	DEPTO. DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	08/08/2012	BEST BUY STORES S. DE R.L. DE C.V.	F4280	\$ 269.00	COMPRA
1242.1	27720	CAMARA WEB PARA COMPUTADORA	DEPTO. DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	08/08/2012	BEST BUY STORES S. DE R.L. DE C.V.	F4280	\$ 929.99	COMPRA
1241.3	27718	LAPTOP NOTEBOOK (ROBADA)	DEPTO. DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	08/08/2012	EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE	14545	\$ 4,136.56	COMPRA
1242.1	29137	VIDEO PROYECTOR	CDC 5	16/08/2012	DONADO NEXTIPAC	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	29138	TABLON CHICO	CDC 5	16/08/2012	DONADO NEXTIPAC	.	\$ 1.00	DONACION
1241.3	29139	MULTIFUNCIONAL LASERJET PRO	CDI 10	17/08/2012	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A009116	\$ 3,853.97	COMPRA
1241.3	29145	SWITCH 24 PUERTOS	CEMAM	22/08/2012	DAFCOM S.A DE C.V.	3449	\$ 2,507.30	COMPRA
1241.3	29146	SWITCH 24 PUERTOS	CEMAM	22/08/2012	DAFCOM S.A DE C.V.	3449	\$ 2,507.30	COMPRA
1241.3	29147	SWITCH 24 PUERTOS	CEMAM	22/08/2012	DAFCOM S.A DE C.V.	3449	\$ 2,507.30	COMPRA
1241.3	29165	LAPTOP MINI A		28/08/2012	BEST BUY STORES S. DE R.L. DE C.V.	4280	\$ 7,788.02	COMPRA
1241.3	29170	TECLADO ALAMBRICO	CDC 19	30/08/2012	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A009329	\$ 86.00	COMPRA
1241.3	29172	TECLADO ALAMBRICO	CDC 22	30/08/2012	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A009329	\$ 86.00	COMPRA
1241.3	29173	TECLADO ALAMBRICO		30/08/2012	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A009329	\$ 86.00	COMPRA
1241.3	29174	TECLADO ALAMBRICO	CDC 22	30/08/2012	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A009329	\$ 86.00	COMPRA
1241.3	29176	TECLADO ALAMBRICO	CDC 19	30/08/2012	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A009329	\$ 86.00	COMPRA
1241.3	29180	TECLADO		30/08/2012	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A009329	\$ 86.00	COMPRA
1241.3	29182	TECLADO ALAMBRICO	CDC 22	30/08/2012	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A009329	\$ 86.00	COMPRA
1241.3	29183	TECLADO ALAMBRICO	CDC 22	30/08/2012	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A009329	\$ 86.00	COMPRA
1241.3	29184	TECLADO ALAMBRICO	CDC 22	30/08/2012	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A009329	\$ 86.00	COMPRA
1241.3	29185	TECLADO ALAMBRICO	CDC 22	30/08/2012	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A009329	\$ 86.00	COMPRA
1241.3	29186	TECLADO ALAMBRICO	CDC 22	30/08/2012	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A009329	\$ 86.00	COMPRA
1241.3	29188	TECLADO ALAMBRICO	CDC 22	30/08/2012	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A009329	\$ 86.00	COMPRA
1241.3	29192	MOUSE MINI RETRACTIL	CDC 3	30/08/2012	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A009329	\$ 122.21	COMPRA
1241.3	29193	MOUSE	STOCK SISTEMAS	30/08/2012	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A009329	\$ 122.21	COMPRA
1241.3	29194	MOUSE	CDC 10	30/08/2012	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A009329	\$ 122.21	COMPRA
1241.3	29196	MOUSE MI RECTRACTIL	STOCK SISTEMAS	30/08/2012	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A009329	\$ 122.21	COMPRA
1241.3	29197	MOUSE MINI RETRACTIL	CDC 20	30/08/2012	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A009329	\$ 122.21	COMPRA
1241.3	29201	MOUSE MINI RECTRACTIL	CDC 10	30/08/2012	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A009329	\$ 122.21	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.3	29202	MOUSE MINI RETRACTIL	CDC 22	30/08/2012	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A009329	\$ 122.21	COMPRA
1241.3	29203	Mouse mini retractil		30/08/2012	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A009329	\$ 122.21	COMPRA
1241.3	29204	MOUSE MINI RETRACTIL	CDC 20	30/08/2012	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A009329	\$ 122.21	COMPRA
1241.3	29205	MOUSE MINI RETRACTIL	CDC 22	30/08/2012	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A009329	\$ 122.21	COMPRA
1241.3	29207	MOUSE	CDC 10	30/08/2012	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A009329	\$ 122.21	COMPRA
1241.3	29209	MOUSE MINI RETRACTIL	CDC 11	30/08/2012	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A009329	\$ 122.21	COMPRA
1241.3	29210	MOUSE	CDC 10	30/08/2012	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A009329	\$ 122.21	COMPRA
1241.3	29211	MOUSE MINI RETRACTIL	CDC 22	30/08/2012	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A009329	\$ 122.21	COMPRA
1241.3	29213	MOUSE MINI RETRACTIL	CDC 10	30/08/2012	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A009329	\$ 122.21	COMPRA
1241.3	29214	MOUSE MINI RETRACTIL	CDC 22	30/08/2012	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A009329	\$ 122.21	COMPRA
1241.9	29232	RADIO GRABADORA	LUDOTECA VILLA LA LOMA	30/08/2012	RADIO SHACK DE MEXICO SA DE CV	TACG-1497	\$ 998.99	COMPRA
1242.1	29220	VIDEOPROYECTOR		30/08/2012	DAFCOM S.A DE C.V.	3485	\$ 7,435.60	COMPRA
1241.9	29240	TARJA DE ACERO INOXIDABLE DOBLE	CDI 1	31/08/2012	REETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	29241	MESA DE TRABAJO DE ACERO INOXIDABLE	CDI 1	31/08/2012	REETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	29242	CAMPANA DE ACERO INOXIDABLE	CDI 1	31/08/2012	REETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	29243	ESTUFA 6 QUEMADORES, HORNO Y PLANCHA	CDI 1	31/08/2012	REETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	29245	REPISA DE ACERO INOXIDABLE	CDI 1	31/08/2012	REETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	29246	REPISA DE ACERO INOXIDABLE	CDI 1	31/08/2012	REETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	29215	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA CON CRISTAL CHICO	CDC 22	05/09/2012	DONATIVO TEC DE MONTERREY	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	29216	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA CON CRISTAL CHICO	CDC 22	05/09/2012	DONATIVO TEC DE MONTERREY	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	29217	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA CON CRISTAL CHICO	CDC 22	05/09/2012	DONATIVO TEC DE MONTERREY	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	29218	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA CON CRISTAL CHICO	CDC 22	05/09/2012	DONATIVO TEC DE MONTERREY	.	\$ 1.00	DONACION
1241.3	29233	SWITCH 24 PUERTOS	CDI 2	24/09/2012	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ 2,507.31	COMPRA
1241.1	29251	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS METALICO	CDI 1	04/10/2012	OFILINEA	8182	\$ 1,038.20	COMPRA
1241.1	29252	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS METALICO	CDI 1	04/10/2012	OFILINEA	8182	\$ 1,038.20	COMPRA
1241.1	29253	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS METALICO	CDI 1	04/10/2012	OFILINEA	8182	\$ 1,038.20	COMPRA
1241.9	29306	TORRE AUTOMOTRIZ 3 TONELADAS COLOR NARANJA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	22/10/2012	DONATIVO POR DECOMISO	.	\$ 1.00	DONACION
1241.9	29307	TORRE AUTOMOTRIZ 3 TONELADAS COLOR NARANJA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	22/10/2012	DONATIVO POR DECOMISO	.	\$ 1.00	DONACION
1241.9	29308	TORRE AUTOMOTRIZ 3 TONELADAS COLOR ROJA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	22/10/2012	DONATIVO POR DECOMISO	.	\$ 1.00	DONACION
1241.9	29309	TORRE AUTOMOTRIZ 3 TONELADAS COLOR ROJA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	22/10/2012	DONATIVO POR DECOMISO	.	\$ 1.00	DONACION
1241.3	29327	CPU ARMADO	SISTEMAS Y MODELO DE ATENCION	21/11/2012	DONACION PRESIDENCIA	.	\$ 1.00	DONACION
1241.3	29328	CPU ARMADO	SISTEMAS Y MODELO DE ATENCION	21/11/2012	DONACION PRESIDENCIA	.	\$ 1.00	DONACION
1241.3	29332	TECLADO ALAMBRICO	CDC 2	21/11/2012	DONACION PRESIDENCIA	.	\$ 1.00	DONACION
1241.3	29334	MOUSE OPTICO		21/11/2012	DONACION PRESIDENCIA	.	\$ 1.00	DONACION
1241.3	29336	MOUSE OPTICO		21/11/2012	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.3	29342	CPU	CDC 13	21/12/2012	DONADO TEC DE MONTERREY	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	29427	ARCHIVERO 3 CAJONES HORIZONTAL DE 0.90 CM X 0.50 DE FONDO X 0.90 DE ALTO MELAMINA DE 28 MM COLOR MAPLE CON GRIS CLARO,	CEMAM	01/01/2013	REETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1242.9	29540	MANIQUE SOLO DEL CUELLO A LA CINTURA	UCCI	01/01/2013	DONATIVO DECOMISO POR	.	\$ -	DONACION
1241.9	29573	PORTA GARRAFON CON TIPO MESA	ALMACEN DE NUTRICION Y ASISTENCIA ALIMENTARI	01/01/2013	SIN FACTURA	0000	\$ -	COMPRA
1241.9	29839	EXTINTOR 4.5 KG	CDC 6	01/01/2013	RE ETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	29840	EXTINTOR 4.5 KG	CDC 6	01/01/2013	RE ETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	29477	CARGADOR DE LAPTOP UNIVERSAL PARA NETBOOK		01/01/2013	GRUPO TECNOLÓGICO ELECTRONICS S DE RL DE CV	ESNI 65965	\$ 370.01	COMPRA
1242.9	29352	PINTARRON .90 X 1.20	RELACIONES PUBLICAS	22/01/2013	PAPELERIA CORNEJO	PC75852	\$ 393.81	COMPRA
1241.9	29346	MALETIN PARA CAMARA FOTOGRAFICA		25/01/2013	CAMARA 21 S.A. DE C.V.	7506	\$ 368.89	COMPRA
1241.9	29347	TRIPLE DE LUJO PARA VIDEOCAMARA	COMUNICACION SOCIAL	25/01/2013	CAMARA 21 S.A. DE C.V.	7506	\$ 469.19	COMPRA
1241.3	29351	MEMORIA SD 32 GB		25/01/2013	CAMARA 21 S.A. DE C.V.	7506	\$ 560.03	COMPRA
1242.3	29348	FLASH SPEEDLITE	COMUNICACION SOCIAL	25/01/2013	CAMARA 21 S.A. DE C.V.	7506	\$ 5,441.00	COMPRA
1242.1	29349	CAMARA DIGITAL FOTOGRAFICA	COMUNICACION SOCIAL	25/01/2013	CAMARA 21 S.A. DE C.V.	7506	\$ 16,999.15	COMPRA
1242.1	29350	CAMARA DE VIDEO CON CONTROL REMOTO	COMUNICACION SOCIAL	25/01/2013	CAMARA 21 S.A. DE C.V.	7506	\$ 26,179.14	COMPRA
1241.1	29256	SILLA DE PLASTICO		11/02/2013	RE ETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	29257	SILLA DE PLASTICO	CENTRO KOKONE	11/02/2013	RE ETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	29258	SILLA DE PLASTICO	CENTRO KOKONE	11/02/2013	RE ETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1243.2	29261	BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS MEDICAMENTO		11/02/2013	RE ETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	29266	SILLA DE VISITA PLANA COLOR NEGRO	CDI 10	11/02/2013	RE ETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	29290	SILLA CON LOGO COCA COLA	CDC 17	11/02/2013	DONATIVO DECOMISO POR	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	29291	SILLA CON LOGO SQUIRT	CDC 17	11/02/2013	DONATIVO DECOMISO POR	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	29292	SILLA CON LOGO COCA COLA	CDC 17	11/02/2013	DONATIVO DECOMISO POR	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	29293	SILLA CON LOGO SQUIRT	CDC 17	11/02/2013	DONATIVO DECOMISO POR	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	29294	SILLA CON LOGO SQUIRT	CDC 17	11/02/2013	DONATIVO DECOMISO POR	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	29295	SILLA CON LOGO SQUIRT	CDC 17	11/02/2013	DONATIVO DECOMISO POR	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	29296	SILLA CON LOGO SQUIRT	CDC 17	11/02/2013	DONATIVO DECOMISO POR	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	29297	SILLA CON LOGO SQUIRT	CDC 17	11/02/2013	DONATIVO DECOMISO POR	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	29298	SILLA CON LOGO SQUIRT	CDC 17	11/02/2013	DONATIVO DECOMISO POR	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	29299	SILLA CON LOGO SQUIRT	CDC 17	11/02/2013	DONATIVO DECOMISO POR	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	29300	SILLA CON LOGO DE COCA COLA	CDC 17	11/02/2013	DONATIVO DECOMISO POR	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	29301	SILLA CON LOGO COCA COLA	CDC 17	11/02/2013	DONATIVO DECOMISO POR	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	29302	SILLA CON LOGO COCA COLA	CDC 17	11/02/2013	DONATIVO DECOMISO POR	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	29303	SILLA CON LOGO COCA COLA	CDC 17	11/02/2013	DONATIVO DECOMISO POR	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	29304	SILLA CON LOGO COCA COLA	CDC 17	11/02/2013	DONATIVO DECOMISO POR	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	29305	SILLA CON LOGO COCA COLA	CDC 17	11/02/2013	DONATIVO DECOMISO POR	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	29353	SILLA CON LOGO COCA COLA	CDC 17	11/02/2013	DONATIVO DECOMISO POR	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	29354	SILLA CON LOGO COCA COLA	CDC 17	11/02/2013	DONATIVO DECOMISO POR	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	29355	SILLA CON LOGO COCA COLA	CDC 17	11/02/2013	DONATIVO DECOMISO POR	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	29356	SILLA CON LOGO COCA COLA	CDC 17	11/02/2013	DONATIVO DECOMISO POR	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	29357	SILLA CON LOGO COCA COLA	CDC 17	11/02/2013	DONATIVO DECOMISO POR	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	29359	SILLA CON LOGO SQUIRT	CDC 17	11/02/2013	DONATIVO DECOMISO POR	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	29360	SILLA CON LOGO SQUIRT	CDC 17	11/02/2013	DONATIVO DECOMISO POR	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	29361	SILLA CON LOGO SQUIRT	CDC 17	11/02/2013	DONATIVO DECOMISO POR	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	29362	SILLA CON LOGO SQUIRT	CDC 17	11/02/2013	DONATIVO DECOMISO POR	.	\$ 1.00	DONACION

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	29363	SILLA CON LOGO SQUIRT	CDC 17	11/02/2013	DONATIVO DECOMISO	POR	\$ 1.00	DONACION
1241.1	29365	SILLA CON LOGO SQUIRT	CDC 17	11/02/2013	DONATIVO DECOMISO	POR	\$ 1.00	DONACION
1241.1	29367	MESA PLEGABLE CHICA	CDC 17	11/02/2013	DONATIVO DECOMISO	POR	\$ 1.00	DONACION
1241.1	29368	MESA PLEGABLE CHICA	CDC 17	11/02/2013	DONATIVO DECOMISO	POR	\$ 1.00	DONACION
1241.1	29369	MESA PLEGABLE CHICA	CDC 17	11/02/2013	DONATIVO DECOMISO	POR	\$ 1.00	DONACION
1241.1	29370	MESA PLEGABLE CHICA	CDC 17	11/02/2013	DONATIVO DECOMISO	POR	\$ 1.00	DONACION
1241.1	29373	MUEBLE INDIVIDUAL NARANJA		11/02/2013	DONATIVO DECOMISO	POR	\$ 1.00	DONACION
1241.1	29374	MUEBLE INDIVIDUAL CAFE		11/02/2013	DONATIVO DECOMISO	POR	\$ 1.00	DONACION
1241.1	29375	MUEBLE INDIVIDUAL NARANJA		11/02/2013	DONATIVO DECOMISO	POR	\$ 1.00	DONACION
1241.9	29377	SALA INFANTIL 4 PIESAS CARTDS		11/02/2013	DONATIVO DECOMISO	POR	\$ 1.00	DONACION
1241.9	29378	BANCO ALTO METALICO	CDC 17	11/02/2013	DONATIVO DECOMISO	POR	\$ 1.00	DONACION
1241.9	29379	BANCO ALTO METALICO	CDC 17	11/02/2013	DONATIVO DECOMISO	POR	\$ 1.00	DONACION
1241.9	29380	BANCO ALTO METALICO	CDC 17	11/02/2013	DONATIVO DECOMISO	POR	\$ 1.00	DONACION
1241.9	29381	BANCO ALTO METALICO	CDC 17	11/02/2013	DONATIVO DECOMISO	POR	\$ 1.00	DONACION
1241.9	29382	BANCO ALTO METALICO	CDC 17	11/02/2013	DONATIVO DECOMISO	POR	\$ 1.00	DONACION
1241.1	29402	SILLA PLEGABLE METALICA CON LOGO COCA COLA	CDC 19	11/02/2013	DONATIVO DECOMISO	POR	\$ 1.00	DONACION
1246.7	29275	MARTILLO BUCK	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	11/02/2013	RE ETIQUETADO		\$ 1.00	COMPRA
1246.7	29276	MARTILLO BUCK	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	11/02/2013	RE ETIQUETADO		\$ 1.00	COMPRA
1241.9	29284	SACAPUNTAS ELECTRICO	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	11/02/2013	RE ETIQUETADO		\$ 1.00	COMPRA
1243.2	29273	DIAPASON CON SORDINA 256C	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	11/02/2013	RE ETIQUETADO		\$ 1.00	COMPRA
1243.2	29274	DIAPASON CON SORDINA 256C	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	11/02/2013	RE ETIQUETADO		\$ 1.00	COMPRA
1241.1	29271	SILLA SECRETARIAL	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	11/02/2013	RE ETIQUETADO		\$ 1.00	COMPRA
1241.9	29409	GATO HIDRAULICO 1.5 TONELADAS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	21/02/2013	DONATIVO DECOMISO	POR	\$ 1.00	DONACION
1246.5	29411	TELEFONO INALAMBRICO	CDC 10	27/02/2013	OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES	21651	\$ 511.91	COMPRA
1246.5	29410	GRABADORA DE VOZ DIGITAL DE 2GB	COMUNICACION SOCIAL	27/02/2013	RADIO SHACK DE MEXICO SA DE CV	TABA 2057	\$ 1,129.00	COMPRA
1241.1	29428	LOCKER 2 PUERTAS	CEMAM	11/03/2013	REETIQUETADO		\$ 1.00	COMPRA
1241.1	29417	MESA PLEGABLE MEDIANA	CEMAM	11/03/2013	DONATIVO (SRA. ELENE AGUIRRE DE LOMELI)		\$ 678.03	DONACION
1241.1	29418	MESA PLEGABLE MEDIANA	CEMAM	11/03/2013	DONATIVO (SRA. ELENE AGUIRRE DE LOMELI)		\$ 678.03	DONACION
1241.1	29419	MESA PLEGABLE MEDIANA	CEMAM	11/03/2013	DONATIVO (SRA. ELENE AGUIRRE DE LOMELI)		\$ 678.03	DONACION
1241.1	29421	MESA PLEGABLE MEDIANA	CEMAM	11/03/2013	DONATIVO (SRA. ELENE AGUIRRE DE LOMELI)		\$ 678.03	DONACION
1241.1	29422	MESA PLEGABLE MEDIANA	CEMAM	11/03/2013	DONATIVO (SRA. ELENE AGUIRRE DE LOMELI)		\$ 678.03	DONACION
1241.1	29423	MESA PLEGABLE MEDIANA	CEMAM	11/03/2013	DONATIVO (SRA. ELENE AGUIRRE DE LOMELI)		\$ 678.03	DONACION
1241.1	29425	MESA PLEGABLE MEDIANA	CEMAM	11/03/2013	DONATIVO (SRA. ELENE AGUIRRE DE LOMELI)		\$ 678.03	DONACION
1241.1	29426	MESA PLEGABLE MEDIANA	CEMAM	11/03/2013	DONATIVO (SRA. ELENE AGUIRRE DE LOMELI)		\$ 678.03	DONACION
1241.9	30210	BUDINERA PROFEECCION GORMET ACERO INOXIDABLE 18/10	CDI 2	14/03/2013	SIN FACTURA		\$ 1.00	COMPRA
1241.9	30211	OLLA PROFEECCIONAL GOURMET 14.2 LTS	CDI 2	14/03/2013	SIN FACTURA		\$ 1.00	COMPRA
1241.9	30212	OLLA PROFEECCIONAL GORMET 14.2 LTS	CDI 2	14/03/2013	SIN FACTURA		\$ 1.00	COMPRA
1241.9	30213	BUDINERA PROFEECCIONAL GOUOMET ACERO INOXIDABLE 18/10	CDI 2	14/03/2013	SIN FACTURA		\$ 1.00	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.3	29429	MOUSE ALAMBRICO	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE CAPITAL HUMANO	14/03/2013	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	POSE/2029524	\$ 99.00	COMPRA
1241.9	30084	BUZON DE QUEJAS ACRILICO	CDI 8	14/03/2013	D ACRILICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	78	\$ 296.96	COMPRA
1241.9	30087	BUZON DE QUEJAS ACRILICO	CDC 16	14/03/2013	D ACRILICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	78	\$ 296.96	COMPRA
1241.9	30092	BUZON DE QUEJAS ACRILICO	CEMAM	14/03/2013	D ACRILICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	78	\$ 296.96	COMPRA
1241.9	30094	BUZON DE QUEJAS ACRILICO	CDC 8	14/03/2013	D ACRILICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	78	\$ 296.96	COMPRA
1241.9	30099	BUZON DE QUEJAS ACRILICO	DIRECCION GENERAL	14/03/2013	D ACRILICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	78	\$ 296.96	COMPRA
1241.9	30100	BUZON DE QUEJAS ACRILICO		14/03/2013	D ACRILICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	78	\$ 296.96	COMPRA
1241.9	30102	BUZON DE QUEJAS ACRILICO	CDI 1	14/03/2013	D ACRILICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	78	\$ 296.96	COMPRA
1241.9	30103	BUZON DE QUEJAS ACRILICO	CDC 10	14/03/2013	D ACRILICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	78	\$ 296.96	COMPRA
1241.9	30104	BUZON DE QUEJAS ACRILICO	BODEGA UAVI	14/03/2013	D ACRILICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	78	\$ 296.96	COMPRA
1241.9	30105	BUZON DE QUEJAS ACRILICO	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	14/03/2013	D ACRILICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	78	\$ 296.96	COMPRA
1241.9	30107	BUZON DE QUEJAS ACRILICO	CDC 20	14/03/2013	D ACRILICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	78	\$ 296.96	COMPRA
1241.9	30109	BUZON DE QUEJAS ACRILICO	CDC 19	14/03/2013	D ACRILICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	78	\$ 296.96	COMPRA
1241.9	30110	BUZON DE QUEJAS ACRILICO	CAIC COTOS JARDINADOS	14/03/2013	D ACRILICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	78	\$ 296.96	COMPRA
1241.9	30112	BUZON DE QUEJAS ACRILICO	CDC 2	14/03/2013	D ACRILICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	78	\$ 296.96	COMPRA
1241.9	30113	BUZON DE QUEJAS ACRILICO	CDC 21	14/03/2013	D ACRILICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	78	\$ 296.96	COMPRA
1241.9	30114	BUZON DE ACRILICO PARA QUEJAS Y SUGERENCIAS	CDC 6	14/03/2013	D ACRILICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	78	\$ 296.96	COMPRA
1241.9	30115	BUZON DE QUEJAS ACRILICO	CDC 1	14/03/2013	D ACRILICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	78	\$ 296.96	COMPRA
1241.9	30116	BUZON DE QUEJAS ACRILICO	CDI 10	14/03/2013	D ACRILICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	78	\$ 296.96	COMPRA
1241.9	30117	BUZON DE QUEJAS ACRILICO	CENTRO KOKONE	14/03/2013	D ACRILICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	78	\$ 296.96	COMPRA
1241.9	30120	BUZON DE QUEJAS ACRILICO		14/03/2013	D ACRILICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	78	\$ 296.96	COMPRA
1241.9	30122	BUZON DE QUEJAS ACRILICO	CDI 5	14/03/2013	D ACRILICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	78	\$ 296.96	COMPRA
1241.9	30124	BUZON DE QUEJAS ACRILICO	CDI 1	14/03/2013	D ACRILICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	78	\$ 296.96	COMPRA
1241.9	30125	BUZON DE QUEJAS ACRILICO	CDC 5	14/03/2013	D ACRILICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	78	\$ 296.96	COMPRA
1241.9	30127	BUZON DE QUEJAS ACRILICO		14/03/2013	D ACRILICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	78	\$ 296.96	COMPRA
1241.9	30130	BUZON DE QUEJAS ACRILICO	UCCI	14/03/2013	D ACRILICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	78	\$ 296.96	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.9	30131	BUZON DE QUEJAS ACRILICO	CDC 17	14/03/2013	D ACRILICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	78	\$ 296.96	COMPRA
1241.9	30133	BUZON DE QUEJAS ACRILICO	CDC 18	14/03/2013	D ACRILICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	78	\$ 296.96	COMPRA
1241.9	30134	BUZON DE ACRILICO PARA QUEJAS Y SUGERENCIAS	CAIC LA HIGUERA	14/03/2013	0	78	\$ 296.96	COMPRA
1241.3	29432	MEMORIA SD 16 GB	COMUNICACION SOCIAL	22/03/2013	LABORATORIOS JULIO S.A. DE C.V.	39010	\$ 454.99	COMPRA
1246.5	29435	TELEFONO ALAMBRICO	PRESIDENCIA	12/04/2013	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A012323	\$ 938.56	COMPRA
1246.5	29436	TELEFONO ALAMBRICO	RECURSOS FINANCIEROS	12/04/2013	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A012323	\$ 938.56	COMPRA
1246.5	29437	TELEFONO ALAMBRICO	RECURSOS FINANCIEROS	12/04/2013	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A012323	\$ 938.56	COMPRA
1246.5	29438	TELEFONO ALAMBRICO	CONTRALORIA	12/04/2013	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A012323	\$ 938.56	COMPRA
1246.5	29439	TELEFONO ALAMBRICO	PATRIMONIO	12/04/2013	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A012323	\$ 938.56	COMPRA
1246.5	29440	TELEFONO ALAMBRICO	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	12/04/2013	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A012323	\$ 938.56	COMPRA
1246.5	29441	TELEFONO ALAMBRICO	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	12/04/2013	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A012323	\$ 938.56	COMPRA
1246.5	29442	TELEFONO ALAMBRICO	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	12/04/2013	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A012323	\$ 938.56	COMPRA
1246.5	29443	TELEFONO ALAMBRICO	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE CAPITAL HUMANO	12/04/2013	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A012323	\$ 938.56	COMPRA
1246.5	29444	TELEFONO ALAMBRICO	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	12/04/2013	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A012323	\$ 938.56	COMPRA
1246.5	29445	TELEFONO ALAMBRICO	JEFATURA SERVICIOS GENERALES	12/04/2013	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A012323	\$ 938.56	COMPRA
1246.5	29446	TELEFONO ALAMBRICO	TRANSPARENCIA	12/04/2013	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A012323	\$ 938.56	COMPRA
1246.5	29447	TELEFONO ALAMBRICO.	DIRECCION JURIDICA	12/04/2013	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A012323	\$ 938.56	COMPRA
1246.5	29448	TELEFONO ALAMBRICO		12/04/2013	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A012323	\$ 938.56	COMPRA
1246.5	29449	TELEFONO ALAMBRICO	COORDIN. DE CUSTODIAS TUTELAS Y ADOPCIONES	12/04/2013	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A012323	\$ 938.56	COMPRA
1246.5	29450	TELEFONO ALAMBRICO	DIRECCION DE PROGRAMAS	12/04/2013	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A012323	\$ 938.56	COMPRA
1246.5	29451	TELEFONO ALAMBRICO	DEPTO. DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENC	12/04/2013	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A012323	\$ 938.56	COMPRA
1246.5	29452	TELEFONO ALAMBRICO	DEPARTAMENTO DE CENTROS DE ATENCION	12/04/2013	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A012323	\$ 938.56	COMPRA
1246.5	29454	TELEFONO ALAMBRICO	DIRECCION GENERAL	12/04/2013	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A012323	\$ 938.56	COMPRA
1246.5	29455	TELEFONO ALAMBRICO	CDI 10	12/04/2013	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A012323	\$ 938.56	COMPRA
1246.5	29456	TELEFONO ALAMBRICO	DIRECCION DE SERVICIOS	12/04/2013	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A012323	\$ 938.56	COMPRA
1246.5	29458	TELEFONO ALAMBRICO	DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y ASISTENCIA ALIME	12/04/2013	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A012323	\$ 938.56	COMPRA
1246.5	29459	TELEFONO ALAMBRICO	DEPTO. DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	12/04/2013	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A012323	\$ 938.56	COMPRA
1246.5	29460	TELEFONO ALAMBRICO	TRABAJO SOCIAL	12/04/2013	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A012323	\$ 938.56	COMPRA
1246.5	29461	TELEFONO ALAMBRICO	CEMAM	12/04/2013	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A012323	\$ 938.56	COMPRA
1246.5	29462	TELEFONO ALAMBRICO	DEPTO. DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	12/04/2013	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A012323	\$ 938.56	COMPRA
1246.5	29463	TELEFONO ALAMBRICO	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	12/04/2013	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A012323	\$ 938.56	COMPRA
1246.5	29464	TELEFONO ALAMBRICO	DIRECCION DE PLANEACION	12/04/2013	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A012323	\$ 938.56	COMPRA
1246.5	29465	TELEFONO ALAMBRICO	CDI 3	12/04/2013	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A012323	\$ 938.56	COMPRA
1246.5	29466	TELEFONO ALAMBRICO	CASETA CRI	12/04/2013	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A012323	\$ 938.56	COMPRA
1246.5	29467	TELEFONO ALAMBRICO	PREVENCION	12/04/2013	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A012323	\$ 938.56	COMPRA
1246.5	29468	TELEFONO ALAMBRICO	PROTECCION Y ATENCION	12/04/2013	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A012323	\$ 938.56	COMPRA
1246.5	29469	TELEFONO ALAMBRICO	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A. CENTRAL	12/04/2013	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A012323	\$ 938.56	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1246.5	29470	TELEFONO ALAMBRICO	UAVI	12/04/2013	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A012323	\$ 938.56	COMPRA
1246.5	29471	TELEFONO ALAMBRICO	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	12/04/2013	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A012323	\$ 938.56	COMPRA
1246.5	29472	TELEFONO ALAMBRICO	SISTEMAS Y MODELO DE ATENCION	12/04/2013	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A012323	\$ 938.56	COMPRA
1246.5	29473	TELEFONO ALAMBRICO	DIRECCION DE SERVICIOS	12/04/2013	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A012323	\$ 938.56	COMPRA
1241.3	29799	SERVIDOR DE DATOS	SISTEMAS Y MODELO DE ATENCION	12/04/2013	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A012322	\$ 77,368.97	COMPRA
1241.3	29798	SERVIDOR DE DATOS TELEFONICO	SISTEMAS Y MODELO DE ATENCION	12/04/2013	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A012323	\$ 95,329.14	COMPRA
1241.3	29796	TECLADO ALAMBRICO	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	18/04/2013	TIENDAS SORIANA S.A DE C.V.	.	\$ 99.00	COMPRA
1241.1	29479	LIBRERO DE MADERA MEDIANO	CDI 10	23/04/2013	DONATIVO DECOMISO	POR .	\$ 1.00	DONACION
1241.1	29481	LIBRERO DE MADERA MEDIANO	CDI 10	23/04/2013	DONATIVO DECOMISO	POR .	\$ 1.00	DONACION
1241.1	29482	LIBRERO DE MADERA CHICO		23/04/2013	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	29483	LIBRERO DE MADERA CHICO	CDI 10	23/04/2013	DONATIVO DECOMISO	POR .	\$ 1.00	DONACION
1241.1	29484	LIBRERO DE MADERA CHICO	CDI 10	23/04/2013	DONATIVO DECOMISO	POR .	\$ 1.00	DONACION
1241.1	29485	LIBRERO DE MADERA CHICO		23/04/2013	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	29486	LIBRERO DE MADERA CHICO	CDI 10	23/04/2013	DONATIVO DECOMISO	POR .	\$ 1.00	DONACION
1241.1	29489	PERCHERO DE METAL NEGRO		23/04/2013	DONATIVO DECOMISO	POR .	\$ 1.00	DONACION
1246.7	29492	DIABLO DE CARGA METALICO	DEPTO. DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	29/04/2013	DONATIVO DECOMISO	POR .	\$ 1.00	DONACION
1241.9	29498	PORTA GARRAFON SENCILLO	CDC 13	29/04/2013	DONATIVO DECOMISO	POR .	\$ 1.00	DONACION
1241.1	29506	TABLON CHICO PEGABLE	CDC 17	29/04/2013	DONATIVO DECOMISO	POR .	\$ 1.00	DONACION
1241.9	29507	MANQUI SOLO DEL CUELLO A LA CINTURA	CDC 18	29/04/2013	DONATIVO DECOMISO	POR .	\$ 1.00	DONACION
1241.9	29508	MANQUI SOLO DEL CUELLO A LA CINTURA	CDC 18	29/04/2013	DONATIVO DECOMISO	POR .	\$ 1.00	DONACION
1241.9	29509	MANQUI SOLO DEL CUELLO A LA CINTURA	CDC 18	29/04/2013	DONATIVO DECOMISO	POR .	\$ 1.00	DONACION
1241.1	29510	SILLA TIPO CONCHA	CDC 19	29/04/2013	DONATIVO DECOMISO	POR .	\$ 1.00	DONACION
1241.1	29511	SILLA TIPO CONCHA	CDC 19	29/04/2013	DONATIVO DECOMISO	POR .	\$ 1.00	DONACION
1241.1	29512	SILLA TIPO CONCHA	CDC 19	29/04/2013	DONATIVO DECOMISO	POR .	\$ 1.00	DONACION
1241.1	29513	SILLA TIPO CONCHA	CDC 19	29/04/2013	DONATIVO DECOMISO	POR .	\$ 1.00	DONACION
1241.1	29515	SILLA TIPO CONCHA	CDC 19	29/04/2013	DONATIVO DECOMISO	POR .	\$ 1.00	DONACION
1241.1	29517	SILLA TIPO CONCHA	CDC 19	29/04/2013	DONATIVO DECOMISO	POR .	\$ 1.00	DONACION
1241.1	29518	SILLA TIPO CONCHA	CDC 19	29/04/2013	DONATIVO DECOMISO	POR .	\$ 1.00	DONACION
1241.1	29519	SILLA TIPO CONCHA	CDC 19	29/04/2013	DONATIVO DECOMISO	POR .	\$ 1.00	DONACION
1241.1	29520	SILLA TIPO CONCHA	CDC 19	29/04/2013	DONATIVO DECOMISO	POR .	\$ 1.00	DONACION
1241.1	29521	SILLA TIPO CONCHA	CDC 19	29/04/2013	DONATIVO DECOMISO	POR .	\$ 1.00	DONACION
1241.1	29522	SILLA TIPO CONCHA	CDC 19	29/04/2013	DONATIVO DECOMISO	POR .	\$ 1.00	DONACION
1241.1	29524	SILLA TIPO CONCHA	CDC 19	29/04/2013	DONATIVO DECOMISO	POR .	\$ 1.00	DONACION
1241.9	29525	BANCO DE PLASTICO	UCCI	29/04/2013	DONATIVO DECOMISO	POR .	\$ 1.00	DONACION
1241.9	29526	BANCO DE PLASTICO	UCCI	29/04/2013	DONATIVO DECOMISO	POR .	\$ 1.00	DONACION
1241.9	29527	BANCO DE PLASTICO	UCCI	29/04/2013	DONATIVO DECOMISO	POR .	\$ 1.00	DONACION
1241.9	29528	BANCO DE PLASTICO	UCCI	29/04/2013	DONATIVO DECOMISO	POR .	\$ 1.00	DONACION
1241.9	29529	BANCO DE PLASTICO	UCCI	29/04/2013	DONATIVO DECOMISO	POR .	\$ 1.00	DONACION
1241.9	29530	BANCO DE PLASTICO	UCCI	29/04/2013	DONATIVO DECOMISO	POR .	\$ 1.00	DONACION
1241.9	29531	BANCO DE PLASTICO	UCCI	29/04/2013	DONATIVO DECOMISO	POR .	\$ 1.00	DONACION

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.9	29532	BANCO DE PLASTICO	UCCI	29/04/2013	DONATIVO DECOMISO	POR	\$ 1.00	DONACION
1241.9	29533	BANCO DE PLASTICO	UCCI	29/04/2013	DONATIVO DECOMISO	POR	\$ 1.00	DONACION
1241.9	29534	BANCO DE PLASTICO	UCCI	29/04/2013	DONATIVO DECOMISO	POR	\$ 1.00	DONACION
1241.9	29535	BANCO DE PLASTICO	UCCI	29/04/2013	DONATIVO DECOMISO	POR	\$ 1.00	DONACION
1241.9	29536	BANCO DE PLASTICO	UCCI	29/04/2013	DONATIVO DECOMISO	POR	\$ 1.00	DONACION
1241.9	29537	BANCO DE PLASTICO	UCCI	29/04/2013	DONATIVO DECOMISO	POR	\$ 1.00	DONACION
1241.9	29538	BANCO DE PLASTICO	UCCI	29/04/2013	DONATIVO DECOMISO	POR	\$ 1.00	DONACION
1241.9	29539	BANCO DE PLASTICO	UCCI	29/04/2013	DONATIVO DECOMISO	POR	\$ 1.00	DONACION
1241.9	29541	MANIQUEI SOLO DEL CUELLO A LA CINTURA	UCCI	29/04/2013	DONATIVO DECOMISO	POR	\$ 1.00	DONACION
1241.9	29542	MANIQUEI SOLO DEL CUELLO A LA CINTURA	CDC 18	29/04/2013	DONATIVO DECOMISO	POR	\$ 1.00	DONACION
1241.1	29543	MESA PLEGABLE METALICA	CDC 22	29/04/2013	DONATIVO DECOMISO	POR	\$ 1.00	DONACION
1241.1	29544	MESA PLEGABLE METALICA	CDC 22	29/04/2013	DONATIVO DECOMISO	POR	\$ 1.00	DONACION
1241.1	29545	MESA PLEGABLE METALICA	CDC 22	29/04/2013	DONATIVO DECOMISO	POR	\$ 1.00	DONACION
1241.1	29546	MESA PLEGABLE METALICA	CDC 22	29/04/2013	DONATIVO DECOMISO	POR	\$ 1.00	DONACION
1241.1	29547	MESA PLEGABLE METALICA	CDC 22	29/04/2013	DONATIVO DECOMISO	POR	\$ 1.00	DONACION
1241.1	29548	MESA PLEGABLE METALICA	CDC 22	29/04/2013	DONATIVO DECOMISO	POR	\$ 1.00	DONACION
1241.1	29549	SILLA PLEGABLE METALICA	CDC 22	29/04/2013	DONATIVO DECOMISO	POR	\$ 1.00	DONACION
1241.1	29550	SILLA PLEGABLE METALICA	CDC 22	29/04/2013	DONATIVO DECOMISO	POR	\$ 1.00	DONACION
1241.1	29551	SILLA PLEGABLE METALICA	CDC 22	29/04/2013	DONATIVO DECOMISO	POR	\$ 1.00	DONACION
1241.1	29552	SILLA PLEGABLE METALICA	CDC 22	29/04/2013	DONATIVO DECOMISO	POR	\$ 1.00	DONACION
1241.1	29553	SILLA PLEGABLE METALICA	CDC 22	29/04/2013	DONATIVO DECOMISO	POR	\$ 1.00	DONACION
1241.1	29554	SILLA PLEGABLE METALICA	CDC 22	29/04/2013	DONATIVO DECOMISO	POR	\$ 1.00	DONACION
1241.1	29555	SILLA PLEGABLE METALICA	CDC 22	29/04/2013	DONATIVO DECOMISO	POR	\$ 1.00	DONACION
1241.1	29556	SILLA PLEGABLE METALICA	CDC 22	29/04/2013	DONATIVO DECOMISO	POR	\$ 1.00	DONACION
1241.1	29557	SILLA PLEGABLE METALICA	CDC 22	29/04/2013	DONATIVO DECOMISO	POR	\$ 1.00	DONACION
1241.1	29558	SILLA PLEGABLE METALICA	CDC 22	29/04/2013	DONATIVO DECOMISO	POR	\$ 1.00	DONACION
1241.1	29559	SILLA PLEGABLE METALICA	CDC 22	29/04/2013	DONATIVO DECOMISO	POR	\$ 1.00	DONACION
1241.1	29560	SILLA PLEGABLE METALICA	CDC 22	29/04/2013	DONATIVO DECOMISO	POR	\$ 1.00	DONACION
1241.1	29561	SILLA PLEGABLE METALICA	CDC 22	29/04/2013	DONATIVO DECOMISO	POR	\$ 1.00	DONACION
1241.1	29562	SILLA PLEGABLE METALICA	CDC 22	29/04/2013	DONATIVO DECOMISO	POR	\$ 1.00	DONACION
1241.1	29563	SILLA PLEGABLE METALICA	CDC 22	29/04/2013	DONATIVO DECOMISO	POR	\$ 1.00	DONACION
1241.9	29567	MUEBLE PARA INSTRUMENTAL MEDICO	CDC 16	29/04/2013	DONATIVO DECOMISO	POR	\$ 1.00	DONACION
1241.9	29568	GATO HIDRAULICO 1.5 TONELADAS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	30/04/2013	DONATIVO DECOMISO	POR	\$ 1.00	DONACION
1241.9	29569	GATO HIDRAULICO 2 TONELADAS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	30/04/2013	DONATIVO DECOMISO	POR	\$ 1.00	DONACION
1241.9	29570	GATO HIDRAULICO DE BOTELLA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	30/04/2013	DONATIVO DECOMISO	POR	\$ 1.00	DONACION
1241.9	29797	DESPACHADOR DE AGUA	DIRECCION GENERAL	30/04/2013	CHEDRAUI	959124569EA7	\$ 2,999.00	COMPRA
1241.1	29807	MESA CHICA MADERA Y PIEL BLACO Y CAFE	PATRIMONIO	01/05/2013	DONATIVO DECOMISO	POR	\$ 1.00	DONACION
1241.1	29808	MESA CHICA MEDERA Y PIEL BLACO Y CAFE	DIRECCION GENERAL	01/05/2013	DONATIVO DECOMISO	POR	\$ 1.00	DONACION
1241.1	29809	PERCHERO DE METAL	PRESIDENCIA	01/05/2013	DONATIVO DECOMISO	POR	\$ 1.00	DONACION

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.3	29814	SWITCH 16 PUERTOS	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	01/05/2013	SIN FACTURA	.	\$ -	COMPRA
1241.3	29815	SWITCH 16 PUERTOS	SISTEMAS Y MODELO DE ATENCION	01/05/2013	SIN FACTURA	.	\$ -	COMPRA
1241.9	29821	BANCO DE MADERA	CEMAM	01/05/2013	DONATIVO POR DECOMISO	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	29639	SILLA PLEGABLE METALICA	CDC 19	03/05/2013	DONATIVO POR DECOMISO	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	29665	SILLA PLEGABLE METALICA	CDC 19	03/05/2013	DONATIVO POR DECOMISO	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	29765	SILLA PLEGABLE METALICA	MANTENIMIENTO Y PERSONAL SERVICIOS GENERALES	03/05/2013	DONATIVO POR DECOMISO	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	29776	SILLA PLEGABLE METALICA	MANTENIMIENTO Y PERSONAL SERVICIOS GENERALES	03/05/2013	DONATIVO POR DECOMISO	.	\$ 1.00	DONACION
1241.9	29793	REFRIGERADOR FRIGO BAR	CASETA (FOVISSTE)	03/05/2013	DONATIVO POR DECOMISO	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	29794	SILLA PARA RESTIRADOR	MANTENIMIENTO Y PERSONAL SERVICIOS GENERALES	03/05/2013	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1242.9	29795	RESTIRADOR DE DIBUJANTE	MANTENIMIENTO Y PERSONAL SERVICIOS GENERALES	03/05/2013	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	29803	SILLA SECRETARIAL CON DESCANZA BRAZO PLIANA COLOR NEGRO		14/05/2013	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1242.9	29805	PINTARRON 1.20 X .90	COMUNICACION SOCIAL	14/05/2013	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1242.1	29810	MICROFONO INALAMBRICO DE MANO CON MALETIN Y RECEPTOR	DEPTO. DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	16/05/2013	STEREN	70231	\$ 1,160.00	COMPRA
1246.7	29817	PALA PCYP	DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y ASISTENCIA ALIME	22/05/2013	TLAPALERIA Y FERRETERIA PINOS	35579	\$ 145.00	COMPRA
1246.7	29818	AZADON P/JARDIN	DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y ASISTENCIA ALIME	22/05/2013	TLAPALERIA Y FERRETERIA PINOS	35579	\$ 165.99	COMPRA
1246.7	29819	ZAPAPICO	DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y ASISTENCIA ALIME	22/05/2013	TLAPALERIA Y FERRETERIA PINOS	35579	\$ 187.99	COMPRA
1241.9	30313	VENTILADOR DE PEDESTAL	DIRECCION JURIDICA	27/05/2013	HOME DEPOT MEXICO S.DE R.L. DE C.V.	HGGBE344500	\$ 379.00	COMPRA
1243.2	29827	ALICATA CORTA UÑA RECTA	CEMAM	17/06/2013	TINO SA DE CV	4615	\$ 1,944.16	COMPRA
1243.2	29829	ALICATA CORTA UÑA RECTA	CEMAM	17/06/2013	TINO SA DE CV	4615	\$ 1,944.16	COMPRA
1243.2	29830	ALICATA CORTA UÑA RECTA	CEMAM	17/06/2013	TINO SA DE CV	4615	\$ 1,944.16	COMPRA
1243.2	29831	ALICATA CORTA UÑA RECTA	CEMAM	17/06/2013	TINO SA DE CV	4615	\$ 1,944.16	COMPRA
1241.3	29871	SOFTWARE SUITE CARD STUDIO		17/06/2013	CORPORACION TECTRONIC	F 5308	\$ -	COMPRA
1241.3	29870	IMPRESORA SERIE 3	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE CAPITAL HUMANO	17/06/2013	CORPORACION TECTRONIC	F 5308	\$ 28,048.80	COMPRA
1241.9	29904	CAJON CON RUEDAS METALICO	COORDINACION DE ADQUISICIONES/LAS AGUILAS	01/07/2013	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	29848	SILLA LINEA RESTAURANTE VINIL COLOR VINO	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE CAPITAL HUMANO	01/07/2013	CONSTRUCTORA JYL	1186 Y 1148	\$ 742.40	COMPRA
1241.1	29849	SILLA LINEA RESTAURANTE VINIL COLOR VINO	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE CAPITAL HUMANO	01/07/2013	CONSTRUCTORA JYL	1186 Y 1148	\$ 742.40	COMPRA
1241.1	29850	SILLA LINEA RESTAURANTE VINIL COLOR VINO	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE CAPITAL HUMANO	01/07/2013	CONSTRUCTORA JYL	1186 Y 1148	\$ 742.40	COMPRA
1241.1	29851	SILLA LINEA RESTAURANTE VINIL COLOR VINO	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE CAPITAL HUMANO	01/07/2013	CONSTRUCTORA JYL	1186 Y 1148	\$ 742.40	COMPRA
1241.1	29852	SILLA LINEA RESTAURANTE VINIL COLOR VINO	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE CAPITAL HUMANO	01/07/2013	CONSTRUCTORA JYL	1186 Y 1148	\$ 742.40	COMPRA
1241.1	29853	SILLA LINEA RESTAURANTE VINIL COLOR VINO	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE CAPITAL HUMANO	01/07/2013	CONSTRUCTORA JYL	1186 Y 1148	\$ 742.40	COMPRA
1241.1	29854	SILLA LINEA RESTAURANTE VINIL COLOR VINO	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE CAPITAL HUMANO	01/07/2013	CONSTRUCTORA JYL	1186 Y 1148	\$ 742.40	COMPRA
1241.1	29855	SILLA LINEA RESTAURANTE VINIL COLOR VINO	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE CAPITAL HUMANO	01/07/2013	CONSTRUCTORA JYL	1186 Y 1148	\$ 742.40	COMPRA
1241.1	29856	SILLA LINEA RESTAURANTE VINIL COLOR VINO	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE CAPITAL HUMANO	01/07/2013	CONSTRUCTORA JYL	1186 Y 1148	\$ 742.40	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	29857	SILLA LINEA RESTAURANTE, VINIL COLOR VINO	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE CAPITAL HUMANO	01/07/2013	CONSTRUCTORA JYL	1186 Y 1148	\$ 742.40	COMPRA
1241.9	29833	SUMADORA	RECURSOS FINANCIEROS	01/07/2013	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	POSE/4639381	\$ 1,159.00	COMPRA
1241.9	29860	REPISA CONTRA MURO EN ACERO INOXIDABLE	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE CAPITAL HUMANO	01/07/2013	CONSTRUCTORA JYL	1186 Y 1148	\$ 3,792.04	COMPRA
1241.9	29863	REFRIGERADOR 15 PIES PLATINUM	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE CAPITAL HUMANO	01/07/2013	EKAR DE GAS S.A. DE C.V.	511149	\$ 7,054.14	COMPRA
1241.9	29862	CAMPANA CON EXTRACTOR	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE CAPITAL HUMANO	01/07/2013	EKAR DE GAS S.A. DE C.V.	511149	\$ 7,096.64	COMPRA
1241.1	29858	MESA ACERO INOXIDABLE	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE CAPITAL HUMANO	01/07/2013	CONSTRUCTORA JYL	1186 Y 1148	\$ 8,920.40	COMPRA
1241.1	29859	MESA ACERO INOXIDABLE	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE CAPITAL HUMANO	01/07/2013	CONSTRUCTORA JYL	1186 Y 1148	\$ 8,920.40	COMPRA
1241.2	29861	COCINA INTEGRAL PARRILLA MABE MOD. IO7005PI1, BARRA CON ESTRUCTURA DE ACERO INOXIDABLE	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE CAPITAL HUMANO	01/07/2013	CONSTRUCTORA JYL	1186 Y 1148	\$ 87,573.50	COMPRA
1242.9	29836	PIZARRON DE CORCHO .40 X .60	CDI 10	02/07/2013	OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES	28223	\$ 268.47	COMPRA
1241.9	29842	EXTINTOR 4.5KG PQS	CDC 19	02/07/2013	MARIO HERNANDEZ ENRIQUE GARCIA (MYVAME)	12109	\$ 462.84	COMPRA
1241.9	29843	EXTINTOR 4.5KG PQS	CDC 19	02/07/2013	MARIO HERNANDEZ ENRIQUE GARCIA (MYVAME)	12109	\$ 462.84	COMPRA
1241.9	29844	EXTINTOR 4.5KG PQS	CDC 19	02/07/2013	MARIO HERNANDEZ ENRIQUE GARCIA (MYVAME)	12109	\$ 462.84	COMPRA
1243.2	29865	ESTETOSCOPIO PEDIATRICO LITTMANN CASSIC II	CAIC LA CORONILLA	08/07/2013	CORDOVA COMERCIALIZADORA	4410	\$ 1,844.40	COMPRA
1241.9	29845	EXTINTOR 4.5KG PQS		11/07/2013	MARIO HERNANDEZ ENRIQUE GARCIA (MYVAME)	12109	\$ 462.84	COMPRA
1241.9	29846	EXTINTOR 4.5KG PQS	CAIC COTOS JARDINADOS	11/07/2013	MARIO HERNANDEZ ENRIQUE GARCIA (MYVAME)	12109	\$ 462.84	COMPRA
1241.9	29847	EXTINTOR 4.5KG PQS	CAIC COTOS JARDINADOS	11/07/2013	MARIO HERNANDEZ ENRIQUE GARCIA (MYVAME)	12109	\$ 462.84	COMPRA
1242.1	29875	VIDEO PROYECTOR	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	15/07/2013	LABORATORIOS JULIO S.A. DE C.V.	44308	\$ 5,699.00	COMPRA
1242.1	29874	PANTALLA DE PROYECCION PARED APOLLO ACCO	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	18/07/2013	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A013410	\$ 1,736.54	COMPRA
1246.7	29879	ESCALERA 2 ESCALONES DE METAL	CEMAM	19/07/2013	ESPO MEDICA	2570	\$ 403.68	COMPRA
1246.7	29880	ESCALERA 2 ESCALONES DE METAL	CEMAM	19/07/2013	ESPO MEDICA	2570	\$ 403.68	COMPRA
1246.7	29881	ESCALERA 2 ESCALONES DE METAL	CEMAM	19/07/2013	ESPO MEDICA	2570	\$ 403.68	COMPRA
1246.7	29882	ESCALERA 2 ESCALONES DE METAL	CEMAM	19/07/2013	ESPO MEDICA	2570	\$ 403.68	COMPRA
1246.7	29884	ESCALERA 2 ESCALONES DE METAL	CEMAM	19/07/2013	ESPO MEDICA	2570	\$ 403.68	COMPRA
1246.7	29885	ESCALERA 2 ESCALONES DE METAL	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	19/07/2013	ESPO MEDICA	2570	\$ 403.68	COMPRA
1243.2	29887	CAMA PARA MASAJE NEGRO	VILLA LA LOMA	19/07/2013	ESPO MEDICA	2570	\$ 4,002.00	COMPRA
1241.9	29905	CAFETERA ELECTRICA 42 TAZAS	SALA DE USOS MULTIPLES RECURSOS HUMANOS	24/07/2013	TIENDA SORIANA	BADBH-56793	\$ 640.00	COMPRA
1241.9	29894	BANCA 2 PLAZAS DE METAL		29/07/2013	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.9	29895	BANCA 2 PLAZAS DE METAL		29/07/2013	DONATIVO DECOMISO	POR	\$ 1.00	DONACION
1241.9	29896	MESA PARA MAQUINA ESCRIBIR	PREVENCION	29/07/2013	DONATIVO DECOMISO	POR	\$ 1.00	DONACION
1241.1	29897	LIBRERO 4 ESPACIOS DE MADERA CHICO	LUDOTECA-CENTRO DE ATENCIÓN PSICOLOGICA	29/07/2013	DONATIVO DECOMISO	POR	\$ 1.00	DONACION
1241.1	29898	LIBRERO 4 ESPACIOS DE MADERA MEDIANO		29/07/2013	DONATIVO DECOMISO	POR	\$ 1.00	DONACION
1241.1	29901	PERCHERO DE METAL DOBLE	CDC 6	29/07/2013	DONATIVO DECOMISO	POR	\$ 1.00	DONACION
1242.9	30001	PINTARRON .90 X 1.20	CAIC COTOS JARDINADOS	06/08/2013	VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA	218629	\$ 307.40	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1242.9	30002	PINTARRON .90 X 1.20	CAIC COTOS JARDINADOS	06/08/2013	VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA	218629	\$ 307.40	COMPRA
1242.9	30003	PINTARRON .90 X 1.20	CAIC COTOS JARDINADOS	06/08/2013	VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA	218629	\$ 307.40	COMPRA
1241.3	30000	ACCES POINT INALAMBRICO EXTERNO DE ALTA POTENCIA	SISTEMAS Y MODELO DE ATENCION	07/08/2013	DAFCOM S.A DE C.V.	5153	\$ 802.72	COMPRA
1241.3	29906	MONITOR 7950	CDC 10	08/08/2013	DONATIVO TEC DE MONTERREY	.	\$ 1.00	DONACION
1241.3	29908	MONITOR 7522	CDC 10	08/08/2013	DONATIVO TEC DE MONTERREY	.	\$ 1.00	DONACION
1241.3	29909	MONITOR 8492	TRABAJO SOCIAL	08/08/2013	DONATIVO TEC DE MONTERREY	.	\$ 1.00	DONACION
1241.3	29910	MONITOR 8490	CDC 10	08/08/2013	DONATIVO TEC DE MONTERREY	.	\$ 1.00	DONACION
1241.3	29911	MONITOR 8484	CDC 17	08/08/2013	DONATIVO TEC DE MONTERREY	.	\$ 1.00	DONACION
1241.3	29915	MONITOR 7763	CDC 17	08/08/2013	DONATIVO TEC DE MONTERREY	.	\$ 1.00	DONACION
1241.3	29916	MONITOR 7760	CDC 17	08/08/2013	DONATIVO TEC DE MONTERREY	.	\$ 1.00	DONACION
1241.3	29919	MONITOR 7524	CEMAM	08/08/2013	DONATIVO TEC DE MONTERREY	.	\$ 1.00	DONACION
1241.3	29921	MONITOR 8943	CDC 5	08/08/2013	DONATIVO TEC DE MONTERREY	.	\$ 1.00	DONACION
1241.3	29922	MONITOR 8041	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	08/08/2013	DONATIVO TEC DE MONTERREY	.	\$ 1.00	DONACION
1241.3	29923	MONITOR 8489	CDC 10	08/08/2013	DONATIVO TEC DE MONTERREY	.	\$ 1.00	DONACION
1241.3	29924	MONITOR 8486	CDC 10	08/08/2013	DONATIVO TEC DE MONTERREY	.	\$ 1.00	DONACION
1241.3	29925	MONITOR 8494	CDC 3	08/08/2013	DONATIVO TEC DE MONTERREY	.	\$ 1.00	DONACION
1241.3	29926	MONITOR 8483	CDC 10	08/08/2013	DONATIVO TEC DE MONTERREY	.	\$ 1.00	DONACION
1241.3	29927	MONITOR 7525	CDC 19	08/08/2013	DONATIVO TEC DE MONTERREY	.	\$ 1.00	DONACION
1241.3	29928	MONITOR 7758	CDC 19	08/08/2013	DONATIVO TEC DE MONTERREY	.	\$ 1.00	DONACION
1241.3	29929	MONITOR 7753	CDC 19	08/08/2013	DONATIVO TEC DE MONTERREY	.	\$ 1.00	DONACION
1241.3	29930	MONITOR 7895	CDC 19	08/08/2013	DONATIVO TEC DE MONTERREY	.	\$ 1.00	DONACION
1241.3	29931	MONITOR 7880	CDC 19	08/08/2013	DONATIVO TEC DE MONTERREY	.	\$ 1.00	DONACION
1241.3	29932	MONITOR 8963	CDC 19	08/08/2013	DONATIVO TEC DE MONTERREY	.	\$ 1.00	DONACION
1241.3	29933	MONITOR 7765	CDC 19	08/08/2013	DONATIVO TEC DE MONTERREY	.	\$ 1.00	DONACION
1241.3	29934	MONITOR 7871	CDC 8	08/08/2013	DONATIVO TEC DE MONTERREY	.	\$ 1.00	DONACION
1241.3	29935	MONITOR 7425	CDC 19	08/08/2013	DONATIVO TEC DE MONTERREY	.	\$ 1.00	DONACION
1241.3	29936	CPU 8834	PPNNA PARQUES DEL AUDITORIO	08/08/2013	DONATIVO TEC DE MONTERREY	.	\$ 1.00	DONACION
1241.3	29937	CPU 8826	CDC 10	08/08/2013	DONATIVO TEC DE MONTERREY	.	\$ 1.00	DONACION
1241.3	29940	CPU 8514	CDC 10	08/08/2013	DONATIVO TEC DE MONTERREY	.	\$ 1.00	DONACION
1241.3	29941	CPU 8824	CDC 17	08/08/2013	DONATIVO TEC DE MONTERREY	.	\$ 1.00	DONACION
1241.3	29942	CPU 8825	CDC 10	08/08/2013	DONATIVO TEC DE MONTERREY	.	\$ 1.00	DONACION
1241.3	29943	CPU 8507	CDC 10	08/08/2013	DONATIVO TEC DE MONTERREY	.	\$ 1.00	DONACION
1241.3	29944	CPU 8508	CDC 10	08/08/2013	DONATIVO TEC DE MONTERREY	.	\$ 1.00	DONACION
1241.3	29945	CPU 8744	CDC 3	08/08/2013	DONATIVO TEC DE MONTERREY	.	\$ 1.00	DONACION
1241.3	29946	CPU 8897	CDC 3	08/08/2013	DONATIVO TEC DE MONTERREY	.	\$ 1.00	DONACION
1241.3	29947	CPU 8518	CDC 10	08/08/2013	DONATIVO TEC DE MONTERREY	.	\$ 1.00	DONACION
1241.3	29948	CPU 8517	CEMAM	08/08/2013	DONATIVO TEC DE MONTERREY	.	\$ 1.00	DONACION
1241.3	29950	CPU 8510	CDC 10	08/08/2013	DONATIVO TEC DE MONTERREY	.	\$ 1.00	DONACION
1241.3	29951	CPU 8504	CDC 19	08/08/2013	DONATIVO TEC DE MONTERREY	.	\$ 1.00	DONACION

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.3	29952	CPU 8505	CDC 19	08/08/2013	DONATIVO MONTERREY	TEC DE	\$ 1.00	DONACION
1241.3	29953	CPU 8745	CDC 19	08/08/2013	DONATIVO MONTERREY	TEC DE	\$ 1.00	DONACION
1241.3	29954	CPU 8515	CDC 19	08/08/2013	DONATIVO MONTERREY	TEC DE	\$ 1.00	DONACION
1241.3	29955	CPU 8827	CDC 19	08/08/2013	DONATIVO MONTERREY	TEC DE	\$ 1.00	DONACION
1241.3	29956	CPU 8509	CDC 19	08/08/2013	DONATIVO MONTERREY	TEC DE	\$ 1.00	DONACION
1241.3	29957	CPU 8600	CDC 19	08/08/2013	DONATIVO MONTERREY	TEC DE	\$ 1.00	DONACION
1241.3	29958	CPU 8503	CDC 19	08/08/2013	DONATIVO MONTERREY	TEC DE	\$ 1.00	DONACION
1241.3	29959	CPU 8513	CDC 3	08/08/2013	DONATIVO MONTERREY	TEC DE	\$ 1.00	DONACION
1241.3	29960	CPU 8746		08/08/2013	DONACION		\$ 1.00	DONACION
1241.3	29962	CPU 8875	CDC 3	08/08/2013	DONATIVO MONTERREY	TEC DE	\$ 1.00	DONACION
1241.3	29963	CPU 8512	CDC 8	08/08/2013	DONATIVO MONTERREY	TEC DE	\$ 1.00	DONACION
1241.3	29964	CPU 8516	CDC 3	08/08/2013	DONATIVO MONTERREY	TEC DE	\$ 1.00	DONACION
1241.3	29965	CPU 8823	CDC 5	08/08/2013	DONATIVO MONTERREY	TEC DE	\$ 1.00	DONACION
1242.1	29966	VIDEO PROYECTOR 10299	CDC 16	08/08/2013	DONATIVO MONTERREY	TEC DE	\$ 1.00	DONACION
1242.1	29968	VIDEO PROYECTOR 10281	CDC 10	08/08/2013	DONATIVO MONTERREY	TEC DE	\$ 1.00	DONACION
1242.1	29969	VIDEO PROYECTOR 10253	CDC 20	08/08/2013	DONATIVO MONTERREY	TEC DE	\$ 1.00	DONACION
1242.1	29970	VIDEO PROYECTOR 10428	CDC 14	08/08/2013	DONATIVO MONTERREY	TEC DE	\$ 1.00	DONACION
1242.1	29971	VIDEO PROYECTOR 10433	CDC 8	08/08/2013	DONATIVO MONTERREY	TEC DE	\$ 1.00	DONACION
1242.1	29972	VIDEO PROYECTOR 10303	CDC 3	08/08/2013	DONATIVO MONTERREY	TEC DE	\$ 1.00	DONACION
1242.1	29974	VIDEO PROYECTOR 10256	CDC 6	08/08/2013	DONATIVO MONTERREY	TEC DE	\$ 1.00	DONACION
1242.1	29976	VIDEO PROYECTOR 10212		08/08/2013	DONACION		\$ 1.00	DONACION
1242.1	29977	VIDEO PROYECTOR 10290	CDC 19	08/08/2013	DONATIVO MONTERREY	TEC DE	\$ 1.00	DONACION
1242.1	29981	VIDEOPROYECTOR	CDC 11	08/08/2013	DONACION	0	\$ 1.00	DONACION
1242.1	29982	VIDEO PROYECTOR 10254	CDC 2	08/08/2013	DONATIVO MONTERREY	TEC DE	\$ 1.00	DONACION
1242.1	29984	VIDEO PROYECTOR 10250	CDC 13	08/08/2013	DONATIVO MONTERREY	TEC DE	\$ 1.00	DONACION
1242.1	29986	VIDEOPROYECTOR	UCCI	08/08/2013	DONACION		\$ 1.00	DONACION
1242.1	29987	VIDEO PROYECTOR	CDC 18	08/08/2013	DONATIVO MONTERREY	TEC DE	\$ 1.00	DONACION
1242.1	29988	VIDEO PROYECTOR 10307	PROTECCION Y ATENCION	08/08/2013	DONATIVO MONTERREY	TEC DE	\$ 1.00	DONACION
1242.1	29990	VIDEO PROYECTOR 10180		08/08/2013	DONATIVO MONTERREY	TEC DE	\$ 1.00	DONACION
1241.3	30004	TECLADO ALAMBRICO	CDC 19	08/08/2013	DONATIVO MONTERREY	TEC DE	\$ 1.00	DONACION
1241.3	30005	TECLADO ALAMBRICO	CDC 18	08/08/2013	DONATIVO MONTERREY	TEC DE	\$ 1.00	DONACION
1241.3	30006	TECLADO ALAMBRICO	CDC 3	08/08/2013	DONATIVO MONTERREY	TEC DE	\$ 1.00	DONACION
1241.3	30007	TECLADO ALAMBRICO ROBADO 2020	CDC 21	08/08/2013	DONATIVO MONTERREY	TEC DE	\$ 1.00	DONACION
1241.3	30008	TECLADO ALAMBRICO	CDC 5	08/08/2013	DONATIVO MONTERREY	TEC DE	\$ 1.00	DONACION
1241.3	30010	TECLADO ALAMBRICO	CDC 3	08/08/2013	DONATIVO MONTERREY	TEC DE	\$ 1.00	DONACION
1241.3	30013	TECLADO ALAMBRICO	CDC 19	08/08/2013	DONATIVO MONTERREY	TEC DE	\$ 1.00	DONACION
1241.3	30014	TECLADO ALAMBRICO	CDC 19	08/08/2013	DONATIVO MONTERREY	TEC DE	\$ 1.00	DONACION
1241.3	30015	TECLADO ALAMBRICO	CDC 19	08/08/2013	DONATIVO MONTERREY	TEC DE	\$ 1.00	DONACION
1241.3	30016	TECLADO ALAMBRICO	CDC 19	08/08/2013	DONATIVO MONTERREY	TEC DE	\$ 1.00	DONACION
1241.3	30017	TECLADO ALAMBRICO	CDC 19	08/08/2013	DONATIVO MONTERREY	TEC DE	\$ 1.00	DONACION
1241.3	30018	TECLADO ALAMBRICO	CDC 19	08/08/2013	DONATIVO MONTERREY	TEC DE	\$ 1.00	DONACION

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.3	30020	TECLADO ALAMBRICO	CDC 3	08/08/2013	DONATIVO MONTERREY TEC DE	.	\$ 1.00	DONACION
1241.3	30021	TECLADO ALAMBRICO	CDC 3	08/08/2013	DONATIVO MONTERREY TEC DE	.	\$ 1.00	DONACION
1241.3	30022	TECLADO	STOCK SISTEMAS	08/08/2013	DONACION	00	\$ 1.00	DONACION
1241.3	30023	TECLADO ALAMBRICO	CDC 3	08/08/2013	DONATIVO MONTERREY TEC DE	.	\$ 1.00	DONACION
1241.3	30024	TECLADO ALAMBRICO	CEMAM	08/08/2013	DONATIVO MONTERREY TEC DE	.	\$ 1.00	DONACION
1241.3	30026	TECLADO	STOCK SISTEMAS	08/08/2013	DONACION	00	\$ 1.00	DONACION
1241.3	30027	TECLADO	DEPTO. DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	08/08/2013	DONACION	00	\$ 1.00	DONACION
1241.3	30028	TECLADO ALAMBRICO	STOCK SISTEMAS	08/08/2013	DONATIVO MONTERREY TEC DE	.	\$ 1.00	DONACION
1241.3	30029	TECLADO ALAMBRICO	CEMAM	08/08/2013	DONATIVO MONTERREY TEC DE	.	\$ 1.00	DONACION
1241.3	30030	TECLADO	STOCK SISTEMAS	08/08/2013	DONACION	00	\$ 1.00	DONACION
1241.3	30031	TECLADO	STOCK SISTEMAS	08/08/2013	DONACION	00	\$ 1.00	DONACION
1241.3	30032	TECLADO	SISTEMAS STOCK	08/08/2013	DONACION	00	\$ 1.00	DONACION
1241.3	30033	TECLADO	STOCK SISTEMAS	08/08/2013	DONACION	00	\$ 1.00	DONACION
1241.3	30034	MOUSE ALAMBRICO		08/08/2013	DONATIVO MONTERREY TEC DE	.	\$ 1.00	DONACION
1241.3	30035	MOUSE ALAMBRICO	CDC 22	08/08/2013	DONATIVO MONTERREY TEC DE	.	\$ 1.00	DONACION
1241.3	30036	MOUSE ALAMBRICO	CDC 5	08/08/2013	DONATIVO MONTERREY TEC DE	.	\$ 1.00	DONACION
1241.3	30037	MOUSE ALAMBRICO	CDC 3	08/08/2013	DONATIVO MONTERREY TEC DE	.	\$ 1.00	DONACION
1241.3	30038	MOUSE ALAMBRICO	CDC 17	08/08/2013	DONATIVO MONTERREY TEC DE	.	\$ 1.00	DONACION
1241.3	30039	MOUSE ALAMBRICO	CDC 2	08/08/2013	DONATIVO MONTERREY TEC DE	.	\$ 1.00	DONACION
1241.3	30040	MOUSE ALAMBRICO	CDC 21	08/08/2013	DONATIVO MONTERREY TEC DE	.	\$ 1.00	DONACION
1241.3	30041	MOUSE ALAMBRICO	CDC 19	08/08/2013	DONATIVO MONTERREY TEC DE	.	\$ 1.00	DONACION
1241.3	30042	MOUSE ALAMBRICO	CDC 19	08/08/2013	DONATIVO MONTERREY TEC DE	.	\$ 1.00	DONACION
1241.3	30043	MOUSE ALAMBRICO	CDC 19	08/08/2013	DONATIVO MONTERREY TEC DE	.	\$ 1.00	DONACION
1241.3	30044	MOUSE ALAMBRICO	CDC 19	08/08/2013	DONATIVO MONTERREY TEC DE	.	\$ 1.00	DONACION
1241.3	30045	MOUSE ALAMBRICO	CDC 19	08/08/2013	DONATIVO MONTERREY TEC DE	.	\$ 1.00	DONACION
1241.3	30046	MOUSE ALAMBRICO	CDC 19	08/08/2013	DONATIVO MONTERREY TEC DE	.	\$ 1.00	DONACION
1241.3	30047	MOUSE ALAMBRICO	CDC 19	08/08/2013	DONATIVO MONTERREY TEC DE	.	\$ 1.00	DONACION
1241.3	30048	MOUSE ALAMBRICO	CDC 19	08/08/2013	DONATIVO MONTERREY TEC DE	.	\$ 1.00	DONACION
1241.3	30049	MOUSE	STOCK SISTEMAS	08/08/2013	DONACION	00	\$ 1.00	DONACION
1241.3	30051	MOUSE	STOCK SISTEMAS	08/08/2013	DONACION	00	\$ 1.00	DONACION
1241.3	30055	MOUSE ALAMBRICO	CDC 3	08/08/2013	DONATIVO MONTERREY TEC DE	.	\$ 1.00	DONACION
1241.3	30056	MOUSE ALAMBRICO	CDC 3	08/08/2013	DONATIVO MONTERREY TEC DE	.	\$ 1.00	DONACION
1241.3	30059	MOUSE ALAMBRICO	CDC 17	08/08/2013	DONATIVO MONTERREY TEC DE	.	\$ 1.00	DONACION
1241.3	30060	MOUSE	STOCK SISTEMAS	08/08/2013	DONACION	00	\$ 1.00	DONACION
1241.3	30061	MOUSE	CDC 10	08/08/2013	DONACION	00	\$ 1.00	DONACION
1241.3	30063	MOUSE ALAMBRICO	CEMAM	08/08/2013	DONATIVO MONTERREY TEC DE	.	\$ 1.00	DONACION
1241.9	29995	RADIO GRABADORA CD,AMFM,USB,GRIS	CDI 7	12/08/2013	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	A 3980	\$ 903.29	COMPRA
1241.9	29996	RADIO GRABADORA CD,AMFM,USB,GRIS	CDI 7	12/08/2013	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	A 3980	\$ 903.29	COMPRA
1241.9	29997	RADIO GRABADORA CD,AMFM,USB,GRIS	CDI 7	12/08/2013	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	A 3980	\$ 903.29	COMPRA
1241.9	29998	RADIO GRABADORA CD,AMFM,USB,GRIS	CDI 7	12/08/2013	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	A 3980	\$ 903.29	COMPRA
1241.9	29999	CONGELADOR BLANCO ORIZONTAL	CEMAM	12/08/2013	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	A 3980	\$ 5,076.63	COMPRA
1241.9	30069	BATIDORA DE PEDESTAL	CDI 1	13/08/2013	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	A 3989	\$ 683.82	COMPRA
1241.2	30068	BUDINERA DE 5 PUL. DE ALTOX .35 DE DIAMETRO	CDI 1	13/08/2013	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	A 3989	\$ -	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.2	30066	OLLA DE PRESION 12 LTS.	CDI 1	13/08/2013	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	A 3989	\$ -	COMPRA
1241.2	30067	BATERIA DE COCINA DE ALUMINIO 5 PIEZAS CON TAPA	CDI 1	13/08/2013	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	A 3989	\$ -	COMPRA
1241.9	30065	LICUADORA USO RUDO	CAIC COTOS JARDINADOS	14/08/2013	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	A 3993	\$ 1,613.91	COMPRA
1244.1	A 92	AUTOBUS INTERNACIONAL 2004	CEMAM	20/08/2013	COMODATO	0	\$ -	COMODATO
1241.9	30186	VENTILADOR DE PEDESTAL	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	27/08/2013	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	A4028	\$ 333.84	COMPRA
1241.9	30189	VENTILADOR DE PEDESTAL		27/08/2013	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	A4032	\$ 333.84	COMPRA
1241.9	30072	VENTILADOR DE PEDESTAL		27/08/2013	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	A 4030	\$ 333.85	COMPRA
1241.9	30073	VENTILADOR DE PEDESTAL		27/08/2013	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	A 4030	\$ 333.85	COMPRA
1241.9	30184	VENTILADOR DE PEDESTAL	CDI 2	27/08/2013	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	A4028	\$ 333.85	COMPRA
1241.9	30188	VENTILADOR DE PEDESTAL	PRESIDENCIA	27/08/2013	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	A4032	\$ 333.85	COMPRA
1241.9	30166	ESCRITORIO		27/08/2013	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	A 4031	\$ 953.86	DONACION
1246.6	30167	RADIO GRABADORA CD,USB Y RADIO		27/08/2013	0	A 4031	\$ 953.86	COMPRA
1241.9	30171	VENTILADOR DE PEDESTAL	VILLA LA LOMA	30/08/2013	HOME DEPOT MEXICO S.DE R.L. DE C.V.	IHGGBE 9624	\$ 379.00	COMPRA
1241.9	30172	VENTILADOR DE PEDESTAL		30/08/2013	HOME DEPOT MEXICO S.DE R.L. DE C.V.	IHGGBE 9624	\$ 379.00	COMPRA
1241.9	30174	VENTILADOR DE PEDESTAL	VILLA LA LOMA	30/08/2013	HOME DEPOT MEXICO S.DE R.L. DE C.V.	IHGGBE 9624	\$ 379.00	COMPRA
1241.9	30178	VENTILADOR DE PEDESTAL	PATRIMONIO	30/08/2013	HOME DEPOT MEXICO S.DE R.L. DE C.V.	IHGGBE 9624	\$ 379.00	COMPRA
1241.9	30180	VENTILADOR DE TORRE	CEMAM	30/08/2013	VENTILADORES.COM (JORGE OSWALDO GOMEZ MARRUFO)	J 969	\$ 1,095.01	COMPRA
1241.9	30077	LICUADORA BASE DE METAL VASO DE VIDRIO 1 VELOCIDAD	CDC 19	02/09/2013	LA SURTIDORA DEL CHEFF (FERNANDO GOMEZ GUTIERREZ)	A 2006	\$ 1,020.80	COMPRA
1241.1	30075	ESCRITORIO 4 CAJONES AGOLMERADO		03/09/2013	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.3	30145	SOFTWARE PINNACLE STUDIO 16 ULTIMATE		04/09/2013	DAFCOM S.A DE C.V.	5283	\$ 2,619.28	COMPRA
1241.9	30147	CONGELADOR HORIZONTAL 15 PIES	CDI 2	04/09/2013	CRISTALERIA LA UNICA SA DE CV	4241	\$ 7,186.20	COMPRA
1246.7	30146	ESCALERA 4 PELDAÑOS Y PLATAFORMA DE TIJERA	COORDIN. DE CUSTODIAS TUTELAS Y ADOPCIONES	06/09/2013	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	36052	\$ 910.00	COMPRA
1243.2	30141	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO DE BOLSILLO POCKET JUNIORROBADO MEMO DS/663	AREA MEDICA	09/09/2013	CARLOS NAFARRETE S.A. DE C.V.	DPC0011454	\$ 2,498.60	COMPRA
1243.2	30142	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO DE BOLSILLO POCKET JUNIOR	AREA MEDICA	09/09/2013	CARLOS NAFARRETE S.A. DE C.V.	DPC0011454	\$ 2,498.60	COMPRA
1243.2	30143	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO DE BOLSILLO POCKET JUNIOR	AREA MEDICA	09/09/2013	CARLOS NAFARRETE S.A. DE C.V.	DPC0011454	\$ 2,498.60	COMPRA
1241.1	30150	SILLA SECRETARIAL	CDC 3	10/09/2013	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	30152	SILLA SECRETARIAL	CDC 17	10/09/2013	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	30160	MESA GRANDE UN ENTREPAÑO	CDC 19	10/09/2013	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	30135	SILLA SECRETARIAL ASIENTO Y RESPALDO ERGONOMICO AJUSTE NEUMATICO	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	10/09/2013	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	A 161	\$ 1,092.72	COMPRA
1241.1	30136	SILLA SECRETARIAL ASIENTO Y RESPALDO ERGONOMICO AJUSTE NEUMATICO	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	10/09/2013	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	A 161	\$ 1,092.72	COMPRA
1241.1	30137	SILLA SECRETARIAL ASIENTO Y RESPALDO ERGONOMICO AJUSTE NEUMATICO		10/09/2013	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	A 161	\$ 1,092.72	COMPRA
1241.1	30138	SILLA SECRETARIAL ASIENTO Y RESPALDO ERGONOMICO AJUSTE NEUMATICO		10/09/2013	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	A 161	\$ 1,092.72	COMPRA
1241.3	30294	MOUSE ALAMBRICO	CONTRALORIA	11/09/2013	MI PC COM, S.A. DE C.V.	50878	\$ 73.09	COMPRA
1241.3	30295	TECLADO ALAMBRICO		11/09/2013	MI PC COM, S.A. DE C.V.	50878	\$ 198.99	COMPRA
1241.3	30161	ACCES POINT INALAMBRICO EXTERNO DE ALTA POTENCIA	SISTEMAS STOCK	13/09/2013	DAFCOM S.A DE C.V.	5326	\$ 850.28	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.3	30162	ACCES POINT INALAMBRICO EXTERNO DE ALTA POTENCIA	SISTEMAS Y MODELO DE ATENCION	13/09/2013	DAFCOM S.A DE C.V.	5326	\$ 850.28	COMPRA
1241.3	30163	ACCES POINT INALAMBRICO EXTERNO DE ALTA POTENCIA	LUDOTECA	13/09/2013	DAFCOM S.A DE C.V.	5326	\$ 850.28	COMPRA
1241.3	30164	ACCES POINT INALAMBRICO EXTERNO DE ALTA POTENCIA	SISTEMAS STOCK	13/09/2013	DAFCOM S.A DE C.V.	5326	\$ 850.28	COMPRA
1241.9	30224	BATIDORA DE COCINA	CDI 2	17/09/2013	TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV	FP 40594	\$ 150.00	COMPRA
1241.3	30191	WIRELES ROUTER		25/09/2013	MI PC COM, S.A. DE C.V.	38741	\$ 384.34	COMPRA
1241.9	30193	EXPRESIDOR DE JUGOS	CDI 2	02/10/2013	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	A 4163	\$ 1,782.57	COMPRA
1241.9	29254	BOILER AUTOMATICO	CEMAM	02/10/2013	FERRE MAS (JAVIER ORTIZ GONZALEZ)	10433	\$ 4,169.04	COMPRA
1242.9	30198	PINTARRON .30 X .40		07/10/2013	OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES	B 33369	\$ 79.11	COMPRA
1242.9	30200	PINTARRON .30 X .40		07/10/2013	OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES	B 33369	\$ 79.11	COMPRA
1242.9	30201	PINTARRON .30 X .40	CDI 10	07/10/2013	OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES	B 33369	\$ 79.11	COMPRA
1242.9	30194	PIZARRON DE CORCHO .30 X .40		07/10/2013	OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES	B 33369	\$ 84.79	COMPRA
1242.9	30196	PIZARRON DE CORCHO .30 X .40		07/10/2013	OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES	B 33369	\$ 84.79	COMPRA
1242.9	30197	PIZARRON DE CORCHO .30 X .40		07/10/2013	OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES	B 33369	\$ 84.79	COMPRA
1242.9	30202	PIZARRON DE CORCHO .40 X .60	CDI 10	07/10/2013	OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES	B 33369	\$ 134.21	COMPRA
1242.9	30204	PIZARRON DE CORCHO .40 X .60		07/10/2013	OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES	B 33369	\$ 134.21	COMPRA
1241.3	30229	REGULADOR DE VOLTAJE 1300 VA	CDC 22	14/10/2013	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A014512	\$ 154.92	COMPRA
1241.3	30231	REGULADOR DE VOLTAJE 1300 VA	CDC 6	14/10/2013	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A014512	\$ 154.92	COMPRA
1241.3	30232	REGULADOR DE VOLTAJE 1300 VA	CDC 22	14/10/2013	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A014512	\$ 154.92	COMPRA
1241.3	30233	REGULADOR DE VOLTAJE 1300 VA	CDC 22	14/10/2013	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A014512	\$ 154.92	COMPRA
1241.3	30234	REGULADOR DE VOLTAJE 1300 VA	CDC 6	14/10/2013	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A014512	\$ 154.92	COMPRA
1241.3	30235	REGULADOR DE VOLTAJE 1300 VA	CDC 6	14/10/2013	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A014512	\$ 154.92	COMPRA
1241.3	30236	REGULADOR DE VOLTAJE 1300 VA	CDC 19	14/10/2013	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A014512	\$ 154.92	COMPRA
1241.3	30237	REGULADOR DE VOLTAJE 1300 VA	CDC 6	14/10/2013	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A014512	\$ 154.92	COMPRA
1241.3	30238	REGULADOR DE VOLTAJE 1300 VA	CDC 20	14/10/2013	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A014512	\$ 154.92	COMPRA
1241.3	30239	REGULADOR DE VOLTAJE 1300 VA	CDC 19	14/10/2013	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A014512	\$ 154.92	COMPRA
1241.3	30240	REGULADOR DE VOLTAJE 1300 VA	CDC 20	14/10/2013	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A014512	\$ 154.92	COMPRA
1241.3	30241	REGULADOR DE VOLTAJE 1300 VA	CDC 6	14/10/2013	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A014512	\$ 154.92	COMPRA
1241.3	30242	REGULADOR DE VOLTAJE 1300 VA	CDC 22	14/10/2013	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A014512	\$ 154.92	COMPRA
1241.3	30243	REGULADOR DE VOLTAJE 1300 VA	CDC 6	14/10/2013	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A014512	\$ 154.92	COMPRA
1241.3	30244	REGULADOR DE VOLTAJE 1300 VA	CDC 19	14/10/2013	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A014512	\$ 154.92	COMPRA
1241.3	30245	REGULADOR DE VOLTAJE 1300 VA	CDC 19	14/10/2013	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A014512	\$ 154.92	COMPRA
1241.3	30247	REGULADOR DE ALTO VOLTAJE	DEPTO. DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	14/10/2013	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A014512	\$ 154.92	COMPRA
1241.3	30248	REGULADOR DE VOLTAJE 1300 VA	CDC 20	14/10/2013	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A014512	\$ 154.92	COMPRA
1241.3	30249	REGULADOR DE VOLTAJE 1300 VA	CDC 20	14/10/2013	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A014512	\$ 154.92	COMPRA
1241.3	30250	REGULADOR DE VOLTAJE 1300 VA	CDC 19	14/10/2013	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A014512	\$ 154.92	COMPRA
1241.3	30252	REGULADOR DE VOLTAJE 1300 VA	CDC 20	14/10/2013	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A014512	\$ 154.92	COMPRA
1241.3	30254	REGULADOR DE VOLTAJE 1300 VA	CDC 20	14/10/2013	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A014512	\$ 154.92	COMPRA
1241.3	30256	REGULADOR DE VOLTAJE 1300 VA	CDC 20	14/10/2013	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A014512	\$ 154.92	COMPRA
1241.3	30257	REGULADOR DE VOLTAJE 1300 VA	CDC 20	14/10/2013	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A014512	\$ 154.92	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.3	30258	REGULADOR DE VOLTAJE 1300 VA	CDC 6	14/10/2013	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A014512	\$ 154.92	COMPRA
1241.3	30225	LAPTOP	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE CAPITAL HUMANO	15/10/2013	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL	LWBU4996	\$ 6,799.20	COMPRA
1241.3	30226	LAPTOP	TRANSPARENCIA	15/10/2013	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL	LWBU4996	\$ 6,799.20	COMPRA
1241.3	30227	LAPTOP	TRABAJO SOCIAL	15/10/2013	RETIQUETADO	4753	\$ 6,799.20	COMPRA
1241.3	30228	LAPTOP	CONTRALORIA	15/10/2013	RETIQUETADO	4753	\$ 6,799.20	COMPRA
1241.1	30259	SILLA DE VISITA DE LUJO VINIL NEGRO	DEPTO. DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	17/10/2013	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	30261	SILLA DE VISITA DE LUJO VINIL NEGRO	DEPTO. DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	17/10/2013	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	30262	SILLA DE VISITA DE LUJO VINIL NEGRO	PRESIDENCIA	17/10/2013	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	30263	SILLA DE VISITA DE LUJO VINIL NEGRO	PRESIDENCIA	17/10/2013	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	30265	SILLA DE VISITA DE LUJO VINIL NEGRO	DIRECCION JURIDICA	17/10/2013	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	30266	SILLA DE VISITA DE LUJO VINIL NEGRO	DIRECCION DE SERVICIOS	17/10/2013	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	30267	SILLA DE VISITA DE LUJO VINIL NEGRO	DEPTO. DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	17/10/2013	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	30268	SILLA DE VISITA DE LUJO VINIL NEGRO	DIRECCION JURIDICA	17/10/2013	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	30269	SILLA DE VISITA DE LUJO VINIL NEGRO	DEPTO. DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	17/10/2013	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	30270	SILLA DE VISITA DE LUJO VINIL NEGRO	DEPTO. DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	17/10/2013	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	30271	SILLA DE VISITA DE LUJO VINIL NEGRO	DEPTO. DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	17/10/2013	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	30272	SILLA DE VISITA DE LUJO VINIL NEGRO	PRESIDENCIA	17/10/2013	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	30273	SILLA DE VISITA DE LUJO VINIL NEGRO	DIRECCION JURIDICA	17/10/2013	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	30274	SILLA DE VISITA DE LUJO VINIL NEGRO	PRESIDENCIA	17/10/2013	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	30276	SILLA DE VISITA DE LUJO VINIL NEGRO	DEPTO. DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	17/10/2013	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	30277	SILLA DE VISITA DE LUJO VINIL NEGRO	PRESIDENCIA	17/10/2013	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	30278	SILLA DE VISITA DE LUJO VINIL NEGRO	DEPTO. DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	17/10/2013	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	30279	SILLA DE VISITA DE LUJO VINIL NEGRO	CDC 19	17/10/2013	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	30280	SILLA DE VISITA DE LUJO VINIL NEGRO	CDC 19	17/10/2013	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	30281	SILLA DE VISITA DE LUJO VINIL NEGRO	CDC 19	17/10/2013	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	30282	SILLA DE VISITA DE LUJO VINIL NEGRO	CDC 19	17/10/2013	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	30283	SILLA DE VISITA DE LUJO VINIL NEGRO	CDC 19	17/10/2013	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	30284	SILLA DE VISITA DE LUJO VINIL NEGRO	CDC 19	17/10/2013	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	30285	SILLA DE VISITA DE LUJO VINIL NEGRO	CDC 19	17/10/2013	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	30286	SILLA DE VISITA DE LUJO VINIL NEGRO	CDC 19	17/10/2013	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	30287	SILLA DE VISITA DE LUJO VINIL NEGRO	CDC 19	17/10/2013	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	30288	SILLA DE VISITA DE LUJO VINIL NEGRO	CDC 19	17/10/2013	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	30289	SILLA DE VISITA DE LUJO VINIL NEGRO	CDC 19	17/10/2013	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	30290	SILLA DE VISITA DE LUJO VINIL NEGRO	CDC 19	17/10/2013	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	30291	SILLA DE VISITA DE LUJO VINIL NEGRO	CDC 19	17/10/2013	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	30292	SILLA DE VISITA DE LUJO VINIL NEGRO	CDC 19	17/10/2013	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	30293	SILLA DE VISITA DE LUJO VINIL NEGRO	CDC 19	17/10/2013	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.3	30298	MONITOR	SISTEMAS Y MODELO DE ATENCION	23/10/2013	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A014693	\$ -	COMPRA
1241.3	30301	MONITOR		23/10/2013	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A014693	\$ -	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.3	30297	CPU ENSAMBLADO	CDI 9	23/10/2013	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A014693	\$ 8,401.46	COMPRA
1241.3	30302	CPU ENSAMBLADO	CDI 2	23/10/2013	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A014693	\$ 8,401.46	COMPRA
1242.1	30304	VIDEO PROYECTOR	DIRECCION GENERAL	07/11/2013	DAFCOM S.A DE C.V.	G5589	\$ 6,943.76	COMPRA
1241.9	30306	VITRINA MARCO COLOR NEGRO	CDC 2	11/11/2013	DONATIVO TEC DE MONTERREY	.	\$ 1.00	DONACION
1241.9	30307	VITRINA MARCO COLOR NEGRO	CDC 19	11/11/2013	DONATIVO TEC DE MONTERREY	.	\$ 1.00	DONACION
1242.1	30316	CAMARA DIGITAL FOTOGRAFICA	TRABAJO SOCIAL	26/11/2013	DONATIVO TIERRA CRUDA	0	\$ 1.00	DONACION
1241.3	30317	LAPTOP	DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y ASISTENCIA ALIME	26/11/2013	DONATIVO TIERRA CRUDA	0	\$ 1.00	DONACION
1242.1	30318	VIDEO PROYECTOR POWER LITE S12	DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y ASISTENCIA ALIME	26/11/2013	DONATIVO TIERRA CRUDA	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	30320	ARCHIVERO 3 CAJONES METALICO	RELACIONES PUBLICAS	27/11/2013	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1242.3	30418	CAMARA DE VIGILANCIA		03/12/2013	JOSE LUIS FIGUEROA PEREZ (COMPUFIG) VERDIA	A-1101	\$ 1,095.04	COMPRA
1242.3	30419	CAMARA DE VIGILANCIA	CDI 3	03/12/2013	JOSE LUIS FIGUEROA PEREZ (COMPUFIG) VERDIA	A-1101	\$ 1,095.04	COMPRA
1241.1	30389	SILLA DE PLASTICO (FALTANTE)	CASETA CRI	04/12/2013	DONATIVO DECOMISO POR OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	.	\$ 1.00	DONACION
1241.9	30421	MALETIN EXPANDIBLE	CONTRALORIA	06/12/2013	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	POSE/8727381	\$ 999.00	COMPRA
1241.1	30323	SILLA DE VISITA DE LUJO VINIL NEGRO	DIRECCION GENERAL	13/12/2013	DONACION	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	30324	SILLA DE VISITA DE LUJO VINIL NEGRO	PRESIDENCIA	13/12/2013	DONACION	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	30325	SILLA DE VISITA DE LUJO VINIL NEGRO	DIRECCION GENERAL	13/12/2013	DONACION	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	30326	SILLA DE VISITA DE LUJO VINIL NEGRO	DIRECCION GENERAL	13/12/2013	DONACION	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	30327	SILLA DE VISITA DE LUJO VINIL NEGRO	RELACIONES PUBLICAS	13/12/2013	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	30328	SILLA DE VISITA DE LUJO VINIL NEGRO	BODEGA UAVI	13/12/2013	DONACION	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	30329	SILLA DE VISITA DE LUJO VINIL NEGRO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	13/12/2013	DONACION	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	30330	SILLA DE VISITA DE LUJO VINIL NEGRO	PRESIDENCIA	13/12/2013	DONACION	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	30331	SILLA DE VISITA DE LUJO VINIL NEGRO	CDI 4	13/12/2013	DONACION	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	30332	SILLA DE VISITA DE LUJO VINIL NEGRO	AREA MEDICA	13/12/2013	DONACION	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	30333	SILLA DE VISITA DE LUJO VINIL NEGRO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	13/12/2013	DONACION	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	30334	SILLA DE VISITA DE LUJO VINIL NEGRO	CDI 4	13/12/2013	DONACION	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	30335	SILLA DE VISITA DE LUJO VINIL NEGRO	CDI 4	13/12/2013	DONACION	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	30336	SILLA DE VISITA DE LUJO VINIL NEGRO	BODEGA UAVI	13/12/2013	DONACION	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	30337	SILLA DE VISITA DE LUJO VINIL NEGRO	DIRECCION GENERAL	13/12/2013	DONACION	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	30338	SILLA DE VISITA DE LUJO VINIL NEGRO	DIRECCION GENERAL	13/12/2013	DONACION	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	30339	SILLA DE VISITA DE LUJO VINIL NEGRO	DIRECCION GENERAL	13/12/2013	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	30340	SILLA DE VISITA DE LUJO VINIL NEGRO	DIRECCION GENERAL	13/12/2013	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	30341	SILLA DE VISITA DE LUJO VINIL NEGRO	PRESIDENCIA	13/12/2013	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	30342	SILLA DE VISITA DE LUJO VINIL NEGRO	DIRECCION GENERAL	13/12/2013	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	30343	SILLA DE VISITA DE LUJO VINIL NEGRO	DIRECCION GENERAL	13/12/2013	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	30344	SILLA DE VISITA DE LUJO VINIL NEGRO	RELACIONES PUBLICAS	13/12/2013	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	30345	SILLA DE VISITA DE LUJO VINIL NEGRO	PRESIDENCIA	13/12/2013	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	30346	SILLA DE VISITA DE LUJO VINIL NEGRO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	13/12/2013	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	30347	SILLA DE VISITA DE LUJO VINIL NEGRO	AREA MEDICA	13/12/2013	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	30348	SILLA DE VISITA DE LUJO VINIL NEGRO	CDI 4	13/12/2013	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	30349	SILLA DE VISITA DE LUJO VINIL NEGRO	CDI 4	13/12/2013	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	30350	SILLA DE VISITA DE LUJO VINIL NEGRO	BODEGA UAVI	13/12/2013	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	30351	SILLA DE VISITA DE LUJO VINIL NEGRO	DIRECCION GENERAL	13/12/2013	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	30352	SILLA DE VISITA DE LUJO VINIL NEGRO	DIRECCION DE SERVICIOS	13/12/2013	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	30353	SILLA DE VISITA DE LUJO VINIL NEGRO	DIRECCION DE SERVICIOS	13/12/2013	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	30354	SILLA DE VISITA DE LUJO VINIL NEGRO	DIRECCION GENERAL	13/12/2013	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	30355	SILLA DE VISITA DE LUJO VINIL NEGRO	DIRECCION GENERAL	13/12/2013	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	30356	SILLA DE VISITA DE LUJO VINIL NEGRO	DIRECCION DE SERVICIOS	13/12/2013	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	30357	SILLA DE VISITA DE LUJO VINIL NEGRO	DIRECCION GENERAL	13/12/2013	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	30358	SILLA DE VISITA DE LUJO VINIL NEGRO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	13/12/2013	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	30359	SILLA DE VISITA DE LUJO VINIL NEGRO	DIRECCION GENERAL	13/12/2013	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	30360	SILLA DE VISITA DE LUJO VINIL NEGRO	CDI 4	13/12/2013	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	30361	SILLA DE VISITA DE LUJO VINIL NEGRO	PRESIDENCIA	13/12/2013	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	30362	SILLA DE VISITA DE LUJO VINIL NEGRO	DIRECCION GENERAL	13/12/2013	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	30363	SILLA DE VISITA DE LUJO VINIL NEGRO	DIRECCION GENERAL	13/12/2013	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	30364	SILLA DE VISITA DE LUJO VINIL NEGRO	AREA MEDICA	13/12/2013	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	30365	SILLA DE VISITA DE LUJO VINIL NEGRO	PRESIDENCIA	13/12/2013	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	30366	SILLA DE VISITA DE LUJO VINIL NEGRO	DIRECCION GENERAL	13/12/2013	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	30367	SILLA DE VISITA DE LUJO VINIL NEGRO	PRESIDENCIA	13/12/2013	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	30368	SILLA DE VISITA DE LUJO VINIL NEGRO	PRESIDENCIA	13/12/2013	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	30369	SILLA DE VISITA DE LUJO VINIL NEGRO	CDI 4	13/12/2013	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	30370	SILLA DE VISITA DE LUJO VINIL NEGRO	CDI 4	13/12/2013	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	30371	SILLA DE VISITA DE LUJO VINIL NEGRO	AREA MEDICA	13/12/2013	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	30372	SILLA DE VISITA DE LUJO VINIL NEGRO	DIRECCION GENERAL	13/12/2013	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	30373	SILLA DE VISITA DE LUJO VINIL NEGRO	AREA MEDICA	13/12/2013	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	30374	SILLA DE VISITA DE LUJO VINIL NEGRO	DIRECCION DE SERVICIOS	13/12/2013	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	30375	SILLA DE VISITA DE LUJO VINIL NEGRO	DIRECCION GENERAL	13/12/2013	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	30376	SILLA DE VISITA DE LUJO VINIL NEGRO	DIRECCION GENERAL	13/12/2013	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	30377	SILLA DE VISITA DE LUJO VINIL NEGRO	CDI 4	13/12/2013	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	30378	SILLA DE VISITA DE LUJO VINIL NEGRO	DIRECCION GENERAL	13/12/2013	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	30379	SILLA DE VISITA DE LUJO VINIL NEGRO	DIRECCION GENERAL	13/12/2013	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	30380	SILLA DE VISITA DE LUJO VINIL NEGRO		13/12/2013	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	30381	SILLA DE VISITA DE LUJO VINIL NEGRO	DIRECCION GENERAL	13/12/2013	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	30382	SILLA DE VISITA DE LUJO VINIL NEGRO	BODEGA UAVI	13/12/2013	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	30383	SILLA DE VISITA DE LUJO VINIL NEGRO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	13/12/2013	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	30385	SILLA DE VISITA DE LUJO VINIL NEGRO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	13/12/2013	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	30386	SILLA DE VISITA DE LUJO VINIL NEGRO	DIRECCION GENERAL	13/12/2013	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	30387	SILLA DE VISITA DE LUJO VINIL NEGRO	DIRECCION GENERAL	13/12/2013	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.3	30720	MOUSE OPTICO	CDC 2	01/01/2014	REETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.3	30722	TECLADO	PPNNA CONSTITUCION	01/01/2014	REETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	30724	SILLA PARA VISITA DE PLASTICO NEGRA		01/01/2014	REETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	30799	ANAQUEL METALICO 5 ENTREPAÑOS	ALMACEN GENERAL	01/01/2014	REETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	30800	ANAQUEL METALICO 4 ENTREPAÑOS	ALMACEN GENERAL	01/01/2014	REETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1242.9	30806	PIZARRON DE CORCHO	DEPARTAMENTO DE CENTROS DE ATENCION	01/01/2014	REETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.3	30809	TECLADO Y MOUSE COLOR NEGRO NET-IT	CAETF/CDC 9	01/01/2014	REETIQUETADO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.3	30812	MOUSE ALAMBRICO	CAIC LA HIGUERA	01/01/2014	REETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	30820	SILLA TUBULAR DE VINIL COLOR NEGRO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	01/01/2014	REETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.3	31206	AUDIFONOS ALAMBRICO		01/01/2014	REETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1242.1	31207	MICROFONO INALAMBRICO	COMUNICACION SOCIAL	01/01/2014	SIN FACTURA	.	\$ -	COMPRA
1241.1	31290	MESA INFANTIL VERDE	CDC 18	01/01/2014	SIN FACTURA	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	31293	SILLA DE PLASTICO NARANJA	AUTISMO	01/01/2014	SIN FACTURA	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	31294	SILLA DE PLASTICO NARANJA	CDC 18	01/01/2014	SIN FACTURA	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	31295	MESA INFANTIL VERDE		01/01/2014	REETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	31297	SILLA INFANTIL VERDE	CDC 3	01/01/2014	SIN FACTURA	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	31300	SILLA DE PLASTICO NARANJA	CDC 18	01/01/2014	SIN FACTURA	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	31302	SILLA INFANTIL VERDE	CDC 18	01/01/2014	SIN FACTURA	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	31303	MESA INFANTIL RECTANGULAR VERDE	CDC 18	01/01/2014	SIN FACTURA	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	31307	SILLA DE PLASTICO NARANJA	CDC 18	01/01/2014	SIN FACTURA	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	31310	SILLA DE PLASTICO NARANJA	AUTISMO	01/01/2014	SIN FACTURA	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	31311	SILLA DE PLASTICO NARANJA	CDC 18	01/01/2014	SIN FACTURA	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	31312	MESA INFANTIL RECTANGULAR VERDE	CDC 18	01/01/2014	SIN FACTURA	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	31313	MESA INFANTIL RECTANGULAR VERDE	CDC 18	01/01/2014	SIN FACTURA	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	31314	ANAQUEL 5 CHAROLAS METALICO	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	01/01/2014	SIN FACTURA	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	31316	SILLA DE PLASTICO NARANJA	CDC 18	01/01/2014	SIN FACTURA	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	31317	SILLA DE PLASTICO NARANJA	CDC 18	01/01/2014	SIN FACTURA	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	31318	MESA INFANTIL RECTANGULAR VERDE	CDC 18	01/01/2014	SIN FACTURA	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	31319	SILLA DE PLASTICO NARANJA	CDC 18	01/01/2014	SIN FACTURA	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	31320	SILLA DE PLASTICO NARANJA	CDC 18	01/01/2014	SIN FACTURA	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	31321	MESA INFANTIL RECTANGULAR VERDE	AUTISMO	01/01/2014	SIN FACTURA	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	31322	MESA INFANTIL RECTANGULAR VERDE	AUTISMO	01/01/2014	SIN FACTURA	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	31323	MESA INFANTIL RECTANGULAR VERDE	CDC 18	01/01/2014	SIN FACTURA	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	31324	SILLA DE PLASTICO NARANJA	AUTISMO	01/01/2014	SIN FACTURA	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	31325	MESA INFANTIL RECTANGULAR VERDE	AUTISMO	01/01/2014	SIN FACTURA	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	31326	SILLA DE PLASTICO NARANJA	CDC 18	01/01/2014	SIN FACTURA	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	31327	ANAQUEL 7 CHAROLAS METALICO	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	01/01/2014	SIN FACTURA	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	31329	SILLA INFANTIL VERDE	CDC 3	01/01/2014	SIN FACTURA	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	31331	MESA INFANTIL VERDE	CDC 22	01/01/2014	SIN FACTURA	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	31332	SILLA INFANTIL VERDE	CDC 3	01/01/2014	SIN FACTURA	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	31334	SILLA INFANTIL VERDE	CDC 18	01/01/2014	SIN FACTURA	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	31336	SILLA DE PLASTICO NARANJA	CDC 18	01/01/2014	SIN FACTURA	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	31337	SILLA DE PLASTICO NARANJA	CDC 18	01/01/2014	SIN FACTURA	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	31338	MESA RECTANGULAR VERDE	AUTISMO	01/01/2014	REETIQUETADO	0	\$ -	COMPRA
1241.3	31339	SILLA INFANTIL PLASTICO VERDE		01/01/2014	DONATIVO DOCUMENTOS SIN	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	31340	MESA INFANTIL VERDE	CAIC MIRAMAR	01/01/2014	SIN FACTURA	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	31341	MESA INFANTIL VERDE	CAIC MIRAMAR	01/01/2014	SIN FACTURA	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	31343	MESA INFANTIL VERDE	CDC 22	01/01/2014	SIN FACTURA	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	31344	MESA INFANTIL VERDE	CAIC MIRAMAR	01/01/2014	SIN FACTURA	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	31345	MESA INFANTIL VERDE	CAIC MIRAMAR	01/01/2014	SIN FACTURA	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	31346	SILLA INFANTIL VERDE		01/01/2014	REETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	31347	MESA INFANTIL VERDE	CAIC MIRAMAR	01/01/2014	SIN FACTURA	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	31348	MESA INFANTIL VERDE		01/01/2014	REETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	31351	MESA INFANTIL VERDE	CDC 18	01/01/2014	SIN FACTURA	.	\$ 1.00	COMPRA
1243.2	31409	PIEZA DE MANO DENTAL		01/01/2014	REETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1246.7	31427	COMPRESOR SILENCIOSO	CDC 16	01/01/2014	REETIQUETADO	000	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	31428	SILLA DE PLASTICO DE POLIPROPILENO NEGRO	CDC 16	01/01/2014	REETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	31429	SILLA DE PLASTICO DE POLIPROPILENO NEGRO	CDC 16	01/01/2014	REETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	31430	SILLA DE PLASTICO DE POLIPROPILENO NEGRO	CDC 16	01/01/2014	REETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	31431	SILLA DE PLASTICO DE POLIPROPILENO NEGRO	CDC 16	01/01/2014	REETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.3	31511	ROUTER INALAMBRICO 150MBPS	DEPTO. DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	01/01/2014	SIN FACTURA	.	\$ -	COMPRA
1241.1	31918	MESA DE ACERO INOXIDABLE	CDC 3	01/01/2014	REETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	31919	MESA DE ACERO INOXIDABLE	CDC 3	01/01/2014	REETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	31920	MESA DE ACERO INOXIDABLE	CDC 3	01/01/2014	REETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	31921	MESA DE ACERO INOXIDABLE	CDC 3	01/01/2014	REETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	31922	MESA DE ACERO INOXIDABLE	CDC 3	01/01/2014	REETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	31923	ESTUFA DINAMICA 6 QUEMADORES	CDC 3	01/01/2014	REETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	31924	TARJA DE ACERO INOXIDABLE INOXIDABLE	CDC 3	01/01/2014	REETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	31925	PLANCHA DE COCINA 2 QUEMADORES	CDC 3	01/01/2014	REETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	31926	HORNO INDUSTRIAL PARA PAN	CDC 3	01/01/2014	REETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	31927	EXTINTOR 4.5KG	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	01/01/2014	REETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.3	31928	BOCINA COMPUTADORA PARA NIÑO	CDC 3	01/01/2014	REETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	32867	SILLA PERIQUERA DE PLASTICO PARA BEBE	CDI 7	01/01/2014	SIN FACTURA	.	\$ -	COMPRA
1241.1	32868	SILLA PERIQUERA DE PLASTICO PARA BEBE	CDI 7	01/01/2014	SIN FACTURA	.	\$ -	COMPRA
1241.1	32869	SILLA PERIQUERA DE PLASTICO PARA BEBE	CDI 7	01/01/2014	SIN FACTURA	.	\$ -	COMPRA
1241.1	32872	MESA INFANTIL RECTANGULAR DE MADERA	CDI 7	01/01/2014	0	0	\$ -	COMPRA
1241.1	32873	MESA INFANTIL .80 X .65 X .50 RECTANGULAR	CDI 7	01/01/2014	SIN FACTURA	.	\$ -	COMPRA
1241.1	32874	MESA INFANTIL .80 X .65 X .50 RECTANGULAR	CDI 7	01/01/2014	SIN FACTURA	.	\$ -	COMPRA
1241.1	32875	MESA INFANTIL .80 X .65 X .50 RECTANGULAR	CDI 7	01/01/2014	SIN FACTURA	.	\$ -	COMPRA
1241.1	32876	MESA INFANTIL .80 X .65 X .50 RECTANGULAR	CDI 7	01/01/2014	SIN FACTURA	.	\$ -	COMPRA
1241.1	32877	MESA INFANTIL .80 X .65 X .50 RECTANGULAR	CDI 7	01/01/2014	SIN FACTURA	.	\$ -	COMPRA
1241.1	32879	MESA INFANTIL .80 X .65 X .50 RECTANGULAR	CDI 7	01/01/2014	SIN FACTURA	.	\$ -	COMPRA
1241.1	32880	MESA INFANTIL .80 X .65 X .50 RECTANGULAR	CDI 7	01/01/2014	SIN FACTURA	.	\$ -	COMPRA
1241.1	32881	MESA INFANTIL .80 X .65 X .50 RECTANGULAR	CDI 7	01/01/2014	SIN FACTURA	.	\$ -	COMPRA
1241.1	32882	MESA INFANTIL .80 X .65 X .50 RECTANGULAR	CDI 7	01/01/2014	SIN FACTURA	.	\$ -	COMPRA
1241.1	32883	MESA INFANTIL .80 X .65 X .50 RECTANGULAR	CDI 7	01/01/2014	SIN FACTURA	.	\$ -	COMPRA
1241.1	32884	MESA INFANTIL .80 X .65 X .50 RECTANGULAR	CDI 7	01/01/2014	SIN FACTURA	.	\$ -	COMPRA
1241.1	32886	MESA INFANTIL .80 X .65 X .50 RECTANGULAR	CDI 7	01/01/2014	SIN FACTURA	.	\$ -	COMPRA
1241.1	32887	MESA INFANTIL .80 X .65 X .50 RECTANGULAR	CDI 7	01/01/2014	SIN FACTURA	.	\$ -	COMPRA
1241.9	57791	TANQUE ESTACIONARIO CON CAPACIDAD DE 120 Lts.	CDC 20	01/01/2014	SIN FACTURA	0	\$ -	DONACION
1241.9	58050	EXTINTOR PQS 4.5	CDC 20	01/01/2014	PROPIEDAD UDG	0	\$ -	DONACION
1241.9	58051	EXTINTOR Co2 4.5	CDC 20	01/01/2014	PROPIEDAD UDG	0	\$ -	DONACION
1241.3	178425	MULTIFUNCIONAL SAMSUNG	CDC 17	01/01/2014	SIN FACTURA	.	\$ -	COMPRA
1241.9	680001	LICUADORA DE 3 LTINV. 040390680001	CEMAM	01/01/2014	SIN FACTURA	.	\$ -	COMPRA
1241.3	1561184	CPU CON TECLADO Y MOUSE	CDC 11	01/01/2014	SIN FACTURA	.	\$ 1.00	COMPRA
1242.1	31205	MICROFONO ALAMBRICO	COMUNICACION SOCIAL	01/01/2014	REETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.3	213616	CPU CON TECLADO Y MOUSE	CDC 11	01/01/2014	SIN FACTURA	.	\$ -	COMPRA
1241.3	590740	MONITOR	CDC 11	01/01/2014	SIN FACTURA	.	\$ -	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.3	590993	MONITOR	CDC 11	01/01/2014	SIN FACTURA	.	\$ -	COMPRA
1241.3	591122	MONITOR	CDC 11	01/01/2014	SIN FACTURA	.	\$ -	COMPRA
1241.3	591140	MONITOR	CDC 11	01/01/2014	SIN FACTURA	.	\$ -	COMPRA
1241.3	591344	MONITOR	CDC 11	01/01/2014	SIN FACTURA	.	\$ -	COMPRA
1241.3	591796	CPU CON TECLADO Y MOUSE	CDC 11	01/01/2014	SIN FACTURA	.	\$ -	COMPRA
1241.3	599748	MONITOR	CDC 11	01/01/2014	SIN FACTURA	.	\$ -	COMPRA
1241.3	623083	MONITOR	CDC 11	01/01/2014	SIN FACTURA	.	\$ -	COMPRA
1241.3	665999	MONITOR	CDC 11	01/01/2014	SIN FACTURA	.	\$ -	COMPRA
1241.3	1021016	TECLADO ALAMBRICO	CDC 1	01/01/2014	PROPIEDAD UDG	00	\$ -	DONACION
1241.3	1021066	MONITOR	VILLA LA LOMA	01/01/2014	PROPIEDAD UDG	00	\$ -	DONACION
1241.3	1021067	MONITOR	CDC 1	01/01/2014	PROPIEDAD UDG	00	\$ -	DONACION
1241.3	1781232	SWITCH 24 PUERTOS	CDC 1	01/01/2014	PROPIEDAD UDG	0	\$ -	COMODATO
1241.9	30788	BANCO DE MADERA	DIRECCION DE PLANEACION	01/01/2014	RETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.3	30718	TECLADO		01/01/2014	RETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.3	30719	MOUSE	DIRECCION JURIDICA	01/01/2014	RETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.3	31270	TECLADO	BODEGA UAVI	01/01/2014	RETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	30714	SACAPUNTAS ELECTRICO	RELACIONES PUBLICAS	01/01/2014	RETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	30725	VENTILADOR DE PISO	SISTEMAS Y MODELO DE ATENCION	01/01/2014	RETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1242.9	31078	PIZARRON DE CORCHO	SITUACION DE CALLE	01/01/2014	RETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1242.9	31301	RESBALADERO Y COLUMPIO	LUDOTECA	01/01/2014	RETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.3	31269	MONITOR	AUTISMO	01/01/2014	RETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.3	30621	MINI LED PARA CAMARA DE VIDEO	COMUNICACION SOCIAL	01/01/2014	RETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	31079	CREDENZA DE MADERA		01/01/2014	RETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	31432	TELEVISOR 29 PULGADAS		01/01/2014	RETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.3	31299	TABLET	SISTEMAS Y MODELO DE ATENCION	01/01/2014	RETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1242.3	33481	CAMARA DE VIGILANCIA	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	01/01/2014	FALTA FACTURA	FALTA FACTURA	\$ 1.00	COMPRA
1242.3	33482	CAMARA DE VIGILANCIA	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	01/01/2014	FALTA FACTURA	FALTA FACTURA	\$ 1.00	COMPRA
1242.3	33483	CAMARA DE VIGILANCIA	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	01/01/2014	FALTA FACTURA	FALTA FACTURA	\$ 1.00	COMPRA
1242.3	33484	CAMARA DE VIGILANCIA	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	01/01/2014	FALTA FACTURA	FALTA FACTURA	\$ 1.00	COMPRA
1242.3	33485	CAMARA DE VIGILANCIA	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	01/01/2014	FALTA FACTURA	FALTA FACTURA	\$ 1.00	COMPRA
1242.3	33486	CAMARA DE VIGILANCIA	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	01/01/2014	FALTA FACTURA	FALTA FACTURA	\$ 1.00	COMPRA
1241.3	33488	MONITOR	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	01/01/2014	FALTA FACTURA	FALTA FACTURA	\$ 1.00	COMPRA
1243.2	31268	ULTRASONIDO	CEMAM	01/01/2014	RETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.3	33487	DVR	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	01/01/2014	FALTA FACTURA	FALTA FACTURA	\$ 1.00	COMPRA
1246.5	30424	TELEFONO ALAMBRICO IP DIGITAL	DIRECCION JURIDICA	07/01/2014	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A015453	\$ 1,324.44	COMPRA
1246.5	30425	TELEFONO ALAMBRICO IP DIGITAL	NOMINAS	07/01/2014	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A015453	\$ 1,324.44	COMPRA
1243.2	30446	GLUCOMETRO ACCU CHECK	CEMAM	15/01/2014	DENTAL SUPPLY	786	\$ 603.20	COMPRA
1241.3	30426	LAPTOP	TRANSPARENCIA	15/01/2014	NEW WAL MART DE MEXICO	IWANT2330	\$ 7,999.00	COMPRA
1241.1	30430	MESA 3 ENTREPAÑOS DE MADERA	COORDINACION DE ADQUISICIONES/LAS AGUILAS	21/01/2014	DONATIVO POR DECOMISO	.	\$ 1.00	DONACION
1242.9	30428	PINTARRON 1.20 X 2.40 BLANCO		22/01/2014	OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES	A 1450	\$ 841.00	COMPRA
1242.9	30429	PINTARRON 1.20 X 2.40 BLANCO		22/01/2014	OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES	A 1450	\$ 841.00	COMPRA
1241.3	30431	REGULADOR DE VOLTAJE	CEMAM	29/01/2014	JUAN HERNANDEZ PARTIDA	FD606339BFD8	\$ 270.00	COMPRA
1241.3	30433	REGULADOR DE VOLTAJE	CEMAM	29/01/2014	JUAN HERNANDEZ PARTIDA	FD606339BFD8	\$ 270.00	COMPRA
1241.3	30434	REGULADOR DE VOLTAJE	CEMAM	29/01/2014	JUAN HERNANDEZ PARTIDA	FD606339BFD8	\$ 270.00	COMPRA
1241.3	30435	REGULADOR DE VOLTAJE	CEMAM	29/01/2014	JUAN HERNANDEZ PARTIDA	FD606339BFD8	\$ 270.00	COMPRA
1241.3	30436	REGULADOR DE VOLTAJE	CEMAM	29/01/2014	JUAN HERNANDEZ PARTIDA	FD606339BFD8	\$ 270.00	COMPRA
1241.3	31004	NO BREAK		31/01/2014	DAFCOM S.A DE C.V.	136	\$ 1,914.00	COMPRA
1241.3	31005	NO BREAK	SISTEMAS STOCK	31/01/2014	DAFCOM S.A DE C.V.	136	\$ 1,914.00	COMPRA
1241.3	31006	SWITCH 48 PUERTOS	SISTEMAS Y MODELO DE ATENCION	31/01/2014	DAFCOM S.A DE C.V.	136	\$ 15,080.00	COMPRA
1241.3	31007	SWITCH	SISTEMAS Y MODELO DE ATENCION	31/01/2014	DAFCOM S.A DE C.V.	136	\$ 18,026.40	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1246.7	30437	ESMERILADORA ANGULAR	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	06/02/2014	JAVIER ORTIZ GONZALEZ	A 38	\$ 2,605.36	COMPRA
1246.7	30439	ROTO MARTILLO DE 1/2"	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	06/02/2014	JAVIER ORTIZ GONZALEZ	A 38	\$ 3,376.76	COMPRA
1246.7	30440	ATORNILLADOR ELECTRICO P/TRABAJO PESADO	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	06/02/2014	JAVIER ORTIZ GONZALEZ	A 38	\$ 4,529.80	COMPRA
1246.7	30438	TALADRO ATORNILLADOR COMPACTO INALAMBRICO 20 VOLTIOS	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	06/02/2014	JAVIER ORTIZ GONZALEZ	A 38	\$ 5,108.64	COMPRA
1243.2	30445	TANQUE DE OXIGENO C/CARRITO 682 LTS EQUIPADO	CEMAM	10/02/2014	LINDA ISADORA LEON FLORES	CFDI 25	\$ 2,203.71	COMPRA
1246.7	30441	PODADORA MOTOR HONDA GCV160 CORTE 21"	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	12/02/2014	JAVIER ORTIZ GONZALEZ	A 43	\$ 6,166.56	COMPRA
1246.7	30442	PODADORA MOTOR HONDA GCV160 CORTE 21"		12/02/2014	JAVIER ORTIZ GONZALEZ	A 43	\$ 6,166.56	COMPRA
1241.3	31040	GABINETE PARA MONTAJE EN PARED RACK	SISTEMAS STOCK	12/02/2014	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 190	\$ 11,484.00	COMPRA
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	COMPRA
1241.3	31042	GABINETE PARA MONTAJE EN PARED RACK	SISTEMAS STOCK	12/02/2014	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 190	\$ 11,484.00	COMPRA
1241.1	30623	MUEBLE DE MADERA P/PAQUETERIA COLOR GRIS		13/02/2014	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	30624	MUEBLE DE MADERA TIPO ALACENA COLOR GRIS	CAIC COTOS JARDINADOS	13/02/2014	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.9	30447	REFRIGERADOR INDUSTRIAL	CDC 17	14/02/2014	DONACION	10789	\$ 1.00	DONACION
1241.9	30448	VENTILADOR DE PISO	CDC 17	14/02/2014	DONACION	10789	\$ 1.00	DONACION
1241.9	30449	VENTILADOR DE PISO	CDC 17	14/02/2014	DONACION	10789	\$ 1.00	DONACION
1241.9	30450	VENTILADOR DE PISO	CDC 17	14/02/2014	DONACION	10789	\$ 1.00	DONACION
1241.9	30451	HORNO DE MICROONDAS	CDC 17	14/02/2014	DONACION	10789	\$ 1.00	DONACION
1241.9	30452	PORTA GARRAFON 2 NIVELES PLATIADO	CDC 17	14/02/2014	DONACION	10789	\$ 1.00	DONACION
1241.9	30453	LICUADORA INDUSTRIAL	CDC 17	14/02/2014	DONACION	10789	\$ 1.00	DONACION
1241.9	30454	CAFETERA ELECTRICA 60 TAZAS	CDC 17	14/02/2014	DONACION	10789	\$ 1.00	DONACION
1241.9	30455	BATIDORA INDUSTRIAL	CDC 17	14/02/2014	DONACION	10789	\$ 1.00	DONACION
1241.9	30456	RAYADOR DE VERDURAS MANUEL 5 PIESAS	CDC 17	14/02/2014	DONACION	10789	\$ 1.00	DONACION
1241.1	30457	SILLA PLEGABLE BEIGE	CDC 17	14/02/2014	DONACION	10789	\$ 1.00	DONACION
1241.1	30458	SILLA PLEGABLE BEIGE	CDC 17	14/02/2014	DONACION	10789	\$ 1.00	DONACION
1241.1	30459	SILLA PLEGABLE BEIGE	CDC 17	14/02/2014	DONACION	10789	\$ 1.00	DONACION
1241.1	30460	SILLA PLEGABLE BEIGE	CDC 17	14/02/2014	DONACION	10789	\$ 1.00	DONACION
1241.1	30461	SILLA PLEGABLE BEIGE	CDC 17	14/02/2014	DONACION	10789	\$ 1.00	DONACION
1241.1	30462	SILLA PLEGABLE BEIGE	CDC 17	14/02/2014	DONACION	10789	\$ 1.00	DONACION
1241.1	30463	SILLA PLEGABLE BEIGE	CDC 17	14/02/2014	DONACION	10789	\$ 1.00	DONACION
1241.1	30464	SILLA PLEGABLE BEIGE	CDC 17	14/02/2014	DONACION	10789	\$ 1.00	DONACION
1241.1	30465	SILLA PLEGABLE BEIGE	CDC 17	14/02/2014	DONACION	10789	\$ 1.00	DONACION
1241.1	30466	SILLA PLEGABLE BEIGE	CDC 17	14/02/2014	DONACION	10789	\$ 1.00	DONACION
1241.1	30467	SILLA PLEGABLE BEIGE	CDC 17	14/02/2014	DONACION	10789	\$ 1.00	DONACION
1241.1	30468	SILLA PLEGABLE BEIGE	CDC 17	14/02/2014	DONACION	10789	\$ 1.00	DONACION
1241.1	30469	SILLA PLEGABLE BEIGE	CDC 17	14/02/2014	DONACION	10789	\$ 1.00	DONACION
1241.1	30470	SILLA PLEGABLE BEIGE	CDC 17	14/02/2014	DONACION	10789	\$ 1.00	DONACION
1241.1	30471	SILLA PLEGABLE BEIGE	CDC 17	14/02/2014	DONACION	10789	\$ 1.00	DONACION
1241.1	30472	SILLA PLEGABLE BEIGE	CDC 17	14/02/2014	DONACION	10789	\$ 1.00	DONACION
1241.1	30473	SILLA PLEGABLE BEIGE	CDC 17	14/02/2014	DONACION	10789	\$ 1.00	DONACION
1241.1	30474	SILLA PLEGABLE BEIGE	CDC 17	14/02/2014	DONACION	10789	\$ 1.00	DONACION
1241.1	30475	SILLA PLEGABLE BEIGE	CDC 17	14/02/2014	DONACION	10789	\$ 1.00	DONACION
1241.1	30476	SILLA PLEGABLE BEIGE	CDC 17	14/02/2014	DONACION	10789	\$ 1.00	DONACION
1241.1	30477	SILLA PLEGABLE BEIGE	CDC 17	14/02/2014	DONACION	10789	\$ 1.00	DONACION
1241.1	30478	SILLA PLEGABLE BEIGE	CDC 17	14/02/2014	DONACION	10789	\$ 1.00	DONACION
1241.1	30479	SILLA PLEGABLE BEIGE	CDC 17	14/02/2014	DONACION	10789	\$ 1.00	DONACION
1241.1	30480	SILLA PLEGABLE BEIGE	CDC 17	14/02/2014	DONACION	10789	\$ 1.00	DONACION
1241.1	30481	SILLA PLEGABLE BEIGE	CDC 17	14/02/2014	DONACION	10789	\$ 1.00	DONACION
1241.1	30482	SILLA PLEGABLE BEIGE	CDC 17	14/02/2014	DONACION	10789	\$ 1.00	DONACION
1241.1	30483	SILLA PLEGABLE BEIGE	CDC 17	14/02/2014	DONACION	10789	\$ 1.00	DONACION
1241.1	30484	SILLA PLEGABLE BEIGE	CDC 17	14/02/2014	DONACION	10789	\$ 1.00	DONACION
1241.1	30485	SILLA PLEGABLE BEIGE	CDC 17	14/02/2014	DONACION	10789	\$ 1.00	DONACION
1241.1	30486	SILLA PLEGABLE BEIGE	CDC 17	14/02/2014	DONACION	10789	\$ 1.00	DONACION
1241.1	30487	SILLA PLEGABLE BEIGE	CDC 17	14/02/2014	DONACION	10789	\$ 1.00	DONACION
1241.1	30488	SILLA PLEGABLE BEIGE	CDC 17	14/02/2014	DONACION	10789	\$ 1.00	DONACION

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	30489	SILLA PLEGABLE BEIGE	CDC 17	14/02/2014	DONACION	10789	\$ 1.00	DONACION
1241.1	30490	SILLA PLEGABLE BEIGE	CDC 17	14/02/2014	DONACION	10789	\$ 1.00	DONACION
1241.1	30491	SILLA PLEGABLE BEIGE	CDC 17	14/02/2014	DONACION	10789	\$ 1.00	DONACION
1241.1	30492	SILLA PLEGABLE BEIGE	CDC 17	14/02/2014	DONACION	10789	\$ 1.00	DONACION
1241.1	30493	SILLA PLEGABLE BEIGE	CDC 17	14/02/2014	DONACION	10789	\$ 1.00	DONACION
1241.1	30494	SILLA PLEGABLE BEIGE	CDC 17	14/02/2014	DONACION	10789	\$ 1.00	DONACION
1241.1	30495	SILLA PLEGABLE BEIGE	CDC 17	14/02/2014	DONACION	10789	\$ 1.00	DONACION
1241.1	30496	SILLA PLEGABLE BEIGE	CDC 17	14/02/2014	DONACION	10789	\$ 1.00	DONACION
1241.1	30497	SILLA PLEGABLE BEIGE	CDC 17	14/02/2014	DONACION	10789	\$ 1.00	DONACION
1241.1	30498	SILLA PLEGABLE BEIGE	CDC 17	14/02/2014	DONACION	10789	\$ 1.00	DONACION
1241.1	30499	SILLA PLEGABLE BEIGE	CDC 17	14/02/2014	DONACION	10789	\$ 1.00	DONACION
1241.1	30500	SILLA PLEGABLE BEIGE	CDC 17	14/02/2014	DONACION	10789	\$ 1.00	DONACION
1241.1	30501	SILLA PLEGABLE BEIGE	CDC 17	14/02/2014	DONACION	10789	\$ 1.00	DONACION
1241.1	30502	SILLA PLEGABLE BEIGE	CDC 17	14/02/2014	DONACION	10789	\$ 1.00	DONACION
1241.1	30503	SILLA PLEGABLE BEIGE	CDC 17	14/02/2014	DONACION	10789	\$ 1.00	DONACION
1241.1	30504	SILLA PLEGABLE BEIGE	CDC 17	14/02/2014	DONACION	10789	\$ 1.00	DONACION
1241.1	30505	SILLA PLEGABLE BEIGE	CDC 17	14/02/2014	DONACION	10789	\$ 1.00	DONACION
1241.1	30506	SILLA PLEGABLE BEIGE	CDC 17	14/02/2014	DONACION	10789	\$ 1.00	DONACION
1241.1	30507	SILLA PLEGABLE BEIGE	CDC 17	14/02/2014	DONACION	10789	\$ 1.00	DONACION
1241.1	30508	SILLA PLEGABLE BEIGE	CDC 17	14/02/2014	DONACION	10789	\$ 1.00	DONACION
1241.1	30509	SILLA PLEGABLE BEIGE	CDC 17	14/02/2014	DONACION	10789	\$ 1.00	DONACION
1241.1	30510	SILLA PLEGABLE BEIGE	CDC 17	14/02/2014	DONACION	10789	\$ 1.00	DONACION
1241.1	30511	SILLA PLEGABLE BEIGE	CDC 17	14/02/2014	DONACION	10789	\$ 1.00	DONACION
1241.1	30512	SILLA PLEGABLE BEIGE	CDC 17	14/02/2014	DONACION	10789	\$ 1.00	DONACION
1241.1	30513	SILLA PLEGABLE BEIGE	CDC 17	14/02/2014	DONACION	10789	\$ 1.00	DONACION
1241.1	30514	SILLA PLEGABLE BEIGE	CDC 17	14/02/2014	DONACION	10789	\$ 1.00	DONACION
1241.1	30515	SILLA PLEGABLE BEIGE	CDC 17	14/02/2014	DONACION	10789	\$ 1.00	DONACION
1241.1	30516	SILLA PLEGABLE BEIGE	CDC 17	14/02/2014	DONACION	10789	\$ 1.00	DONACION
1241.1	30517	TABLON 2.45 X .77 PLEGADIZO	CDC 17	14/02/2014	DONACION	10789	\$ 1.00	DONACION
1241.1	30518	TABLON 2.45 X .77 PLEGADIZO	CDC 17	14/02/2014	DONACION	10789	\$ 1.00	DONACION
1241.1	30519	TABLON 2.45 X .77 PLEGADIZO	CDC 17	14/02/2014	DONACION	10789	\$ 1.00	DONACION
1241.1	30520	TABLON 2.45 X .77 PLEGADIZO	CDC 17	14/02/2014	DONACION	10789	\$ 1.00	DONACION
1241.1	30521	TABLON 2.45 X .77 PLEGADIZO	CDC 17	14/02/2014	DONACION	10789	\$ 1.00	DONACION
1241.1	30522	TABLON 2.45 X .77 PLEGADIZO	CDC 17	14/02/2014	DONACION	10789	\$ 1.00	DONACION
1241.9	30523	ESTUFA INDUSTRIAL 4 PARRILLAS 1 PLANCH Y HORNO	CDC 17	14/02/2014	DONACION	10789	\$ 1.00	DONACION
1241.9	30524	PARRILLA	CDC 17	14/02/2014	DONACION	10789	\$ 1.00	DONACION
1241.9	30525	JUEGO DE UTENCILIOS DE COCINA 7 PIEZAS	CDC 17	14/02/2014	DONACION	10789	\$ 1.00	DONACION
1241.9	30526	JUEGO DE CUCHILLOS ACERO INOXIDABLE 6 PIEZAS	CDC 17	14/02/2014	DONACION	10789	\$ 1.00	DONACION
1241.9	30626	PLANCH DE COCINA TEFLON	CDC 17	21/02/2014	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.9	30627	PLANCH DE COCINA TEFLON	CDC 17	21/02/2014	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.9	30628	BASCULA DIGITAL	CDC 17	21/02/2014	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.9	30629	JUEGO DE OLLAS ACERO INOXIDABLE 3 PIEZAS	CDC 17	21/02/2014	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.9	30630	MAQUINA PARA CORTE DE CABELLO	CDC 8	26/02/2014	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.9	30631	MAQUINA PARA CORTE DE CABELLO	CDC 8	26/02/2014	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.9	30632	MAQUINA PARA CORTE DE CABELLO	CDC 8	26/02/2014	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.9	30633	MAQUINA PARA CORTE DE CABELLO	CDC 8	26/02/2014	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.9	30634	MAQUINA PARA CORTE DE CABELLO	CDC 8	26/02/2014	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.9	30635	MAQUINA PARA CORTE DE CABELLO	CDC 8	26/02/2014	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.9	30636	MAQUINA PARA CORTE DE CABELLO	CDC 8	26/02/2014	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.9	30637	MAQUINA PARA CORTE DE CABELLO	CDC 8	26/02/2014	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.9	30638	MAQUINA PARA CORTE DE CABELLO	CDC 8	26/02/2014	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.9	30639	MAQUINA PARA CORTE DE CABELLO	CDC 8	26/02/2014	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.9	30640	MAQUINA PARA CORTE DE CABELLO	CDC 8	26/02/2014	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.9	30641	MAQUINA PARA CORTE DE CABELLO	CDC 8	26/02/2014	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.9	30642	SECADORA DE CABELLO CULTORA DE BELLEZA	CDC 8	26/02/2014	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.9	30643	SECADORA DE CABELLO CULTORA DE BELLEZA	CDC 8	26/02/2014	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.9	30644	SECADORA DE CABELLO CULTORA DE BELLEZA	CDC 8	26/02/2014	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.9	30645	SECADORA DE CABELLO CULTORA DE BELLEZA	CDC 8	26/02/2014	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.9	30646	PLANCHA DE CABELLO	CDC 8	26/02/2014	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.9	30647	PLANCHA DE CABELLO	CDC 8	26/02/2014	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.9	30648	PLANCHA DE CABELLO	CDC 8	26/02/2014	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.9	30649	PLANCHA DE CABELLO	CDC 8	26/02/2014	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.9	30650	PLANCHA DE CABELLO	CDC 8	26/02/2014	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.9	30651	PLANCHA DE CABELLO	CDC 8	26/02/2014	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.9	30652	PLANCHA DE CABELLO	CDC 8	26/02/2014	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.9	30653	PLANCHA DE CABELLO	CDC 8	26/02/2014	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.9	30654	LAMPARA UV16 WTS PARA UÑAS	CDC 16	26/02/2014	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.9	30655	LAMPARA UV16 WTS PARA UÑAS	CDC 16	26/02/2014	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.9	30656	LAMPARA UV16 WTS PARA UÑAS	CDC 16	26/02/2014	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.9	30657	LAMPARA UV16 WTS PARA UÑAS	CDC 16	26/02/2014	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.9	30658	LAMPARA UV16 WTS PARA UÑAS	CDC 16	26/02/2014	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.9	30659	LAMPARA UV16 WTS PARA UÑAS	CDC 16	26/02/2014	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.9	30660	LAMPARA UV16 WTS PARA UÑAS	CDC 16	26/02/2014	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.9	30661	LAMPARA UV16 WTS PARA UÑAS	CDC 16	26/02/2014	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.9	30662	LAMPARA UV16 WTS PARA UÑAS	CDC 16	26/02/2014	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.9	30663	LAMPARA UV16 WTS PARA UÑAS	CDC 16	26/02/2014	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.9	30664	LAMPARA UV16 WTS PARA UÑAS	CDC 16	26/02/2014	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.9	30665	LAMPARA UV16 WTS PARA UÑAS	CDC 16	26/02/2014	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.9	30666	LAMPARA UV16 WTS PARA UÑAS	CDC 16	26/02/2014	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.9	30667	LAMPARA UV16 WTS PARA UÑAS	CDC 16	26/02/2014	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.9	30668	LAMPARA UV16 WTS PARA UÑAS	CDC 16	26/02/2014	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.9	30670	LAMPARA UV16 WTS PARA UÑAS	CDC 16	26/02/2014	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.9	30671	LAMPARA UV16 WTS PARA UÑAS	CDC 16	26/02/2014	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.9	30672	LAMPARA UV16 WTS PARA UÑAS	CDC 16	26/02/2014	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.9	30673	LAMPARA UV16 WTS PARA UÑAS	CDC 16	26/02/2014	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.9	30674	MANO DE ACRILICO PARA PRACTICA DE UÑAS	CDC 16	26/02/2014	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.9	30675	MANO DE ACRILICO PARA PRACTICA DE UÑAS	CDC 16	26/02/2014	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.9	30676	MANO DE ACRILICO PARA PRACTICA DE UÑAS	CDC 16	26/02/2014	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.9	30677	MANO DE ACRILICO PARA PRACTICA DE UÑAS	CDC 16	26/02/2014	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.9	30678	MANO DE ACRILICO PARA PRACTICA DE UÑAS	CDC 16	26/02/2014	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.9	30679	MANO DE ACRILICO PARA PRACTICA DE UÑAS	CDC 16	26/02/2014	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.9	30680	MANO DE ACRILICO PARA PRACTICA DE UÑAS	CDC 16	26/02/2014	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.9	30681	MANO DE ACRILICO PARA PRACTICA DE UÑAS	CDC 16	26/02/2014	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.9	30682	MANO DE ACRILICO PARA PRACTICA DE UÑAS	CDC 16	26/02/2014	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.9	30683	MANO DE ACRILICO PARA PRACTICA DE UÑAS	CDC 16	26/02/2014	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.9	30684	MANO DE ACRILICO PARA PRACTICA DE UÑAS	CDC 16	26/02/2014	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.9	30685	MANO DE ACRILICO PARA PRACTICA DE UÑAS	CDC 16	26/02/2014	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.9	30686	MANO DE ACRILICO PARA PRACTICA DE UÑAS	CDC 16	26/02/2014	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.9	30687	MANO DE ACRILICO PARA PRACTICA DE UÑAS	CDC 16	26/02/2014	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.9	30688	MANO DE ACRILICO PARA PRACTICA DE UÑAS	CDC 16	26/02/2014	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.9	30689	MANO DE ACRILICO PARA PRACTICA DE UÑAS	CDC 16	26/02/2014	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.9	30690	MANO DE ACRILICO PARA PRACTICA DE UÑAS	CDC 16	26/02/2014	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.9	30691	MANO DE ACRILICO PARA PRACTICA DE UÑAS	CDC 16	26/02/2014	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.9	30692	MANO DE ACRILICO PARA PRACTICA DE UÑAS	CDC 16	26/02/2014	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.9	30693	MANO DE ACRILICO PARA PRACTICA DE UÑAS	CDC 16	26/02/2014	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1242.9	30694	COJINETE PARA APLICAR UÑAS	CDC 16	26/02/2014	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1242.9	30695	COJINETE PARA APLICAR UÑAS	CDC 16	26/02/2014	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1242.9	30696	COJINETE PARA APLICAR UÑAS	CDC 16	26/02/2014	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1242.9	30697	COJINETE PARA APLICAR UÑAS	CDC 16	26/02/2014	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1242.9	30698	COJINETE PARA APLICAR UÑAS	CDC 16	26/02/2014	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1242.9	30699	COJINETE PARA APLICAR UÑAS	CDC 16	26/02/2014	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1242.9	30700	COJINETE PARA APLICAR UÑAS	CDC 16	26/02/2014	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1242.9	30701	COJINETE PARA APLICAR UÑAS	CDC 16	26/02/2014	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1242.9	30702	COJINETE PARA APLICAR UÑAS	CDC 16	26/02/2014	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1242.9	30703	COJINETE PARA APLICAR UÑAS	CDC 16	26/02/2014	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1242.9	30704	COJINETE PARA APLICAR UÑAS	CDC 16	26/02/2014	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1242.9	30705	COJINETE PARA APLICAR UÑAS	CDC 16	26/02/2014	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1242.9	30706	COJINETE PARA APLICAR UÑAS	CDC 16	26/02/2014	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1242.9	30707	COJINETE PARA APLICAR UÑAS	CDC 16	26/02/2014	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1242.9	30708	COJINETE PARA APLICAR UÑAS	CDC 16	26/02/2014	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1242.9	30709	COJINETE PARA APLICAR UÑAS	CDC 16	26/02/2014	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1242.9	30710	COJINETE PARA APLICAR UÑAS	CDC 16	26/02/2014	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1242.9	30711	COJINETE PARA APLICAR UÑAS	CDC 16	26/02/2014	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1242.9	30712	COJINETE PARA APLICAR UÑAS	CDC 16	26/02/2014	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1242.9	30713	COJINETE PARA APLICAR UÑAS	CDC 16	26/02/2014	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1242.3	33018	CAMARA DE VIGILANCIA INFRARROJA CON MICROFONO	CDI 1	26/02/2014	JOSE LUIS FIGUEROA PEREZ (COMPUFIG)	A 1282	\$ 1,026.45	COMPRA
1242.3	33019	CAMARA DE VIGILANCIA INFRARROJA CON MICROFONO	CDI 1	26/02/2014	JOSE LUIS FIGUEROA PEREZ (COMPUFIG)	A 1282	\$ 1,026.45	COMPRA
1242.3	33020	CAMARA DE VIGILANCIA INFRARROJA CON MICROFONO	CDI 1	26/02/2014	JOSE LUIS FIGUEROA PEREZ (COMPUFIG)	A 1282	\$ 1,026.45	COMPRA
1242.3	33021	CAMARA DE VIGILANCIA INFRARROJA CON MICROFONO	CDI 1	26/02/2014	JOSE LUIS FIGUEROA PEREZ (COMPUFIG)	A 1282	\$ 1,026.45	COMPRA
1242.3	33022	CAMARA DE VIGILANCIA INFRARROJA CON MICROFONO	CDI 1	26/02/2014	JOSE LUIS FIGUEROA PEREZ (COMPUFIG)	A 1282	\$ 1,026.45	COMPRA
1242.3	33023	CAMARA DE VIGILANCIA INFRARROJA CON MICROFONO	CDI 1	26/02/2014	JOSE LUIS FIGUEROA PEREZ (COMPUFIG)	A 1282	\$ 1,026.45	COMPRA
1242.3	33024	CAMARA DE VIGILANCIA INFRARROJA CON MICROFONO	CDI 1	26/02/2014	JOSE LUIS FIGUEROA PEREZ (COMPUFIG)	A 1282	\$ 1,026.45	COMPRA
1242.3	33025	CAMARA DE VIGILANCIA INFRARROJA CON MICROFONO	CDI 1	26/02/2014	JOSE LUIS FIGUEROA PEREZ (COMPUFIG)	A 1282	\$ 1,026.45	COMPRA
1242.3	33026	CAMARA DE VIGILANCIA INFRARROJA CON MICROFONO	CDI 1	26/02/2014	JOSE LUIS FIGUEROA PEREZ (COMPUFIG)	A 1282	\$ 1,026.45	COMPRA
1242.3	33027	CAMARA DE VIGILANCIA INFRARROJA CON MICROFONO	CDI 1	26/02/2014	JOSE LUIS FIGUEROA PEREZ (COMPUFIG)	A 1282	\$ 1,026.45	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1242.3	33028	CAMARA DE VIGILANCIA INFRARROJA CON MICROFONO	CDI 1	26/02/2014	JOSE LUIS FIGUEROA PEREZ (COMPUFIG)	A 1282	\$ 1,026.45	COMPRA
1241.3	33030	MONITOR	DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y ASISTENCIA ALIME	26/02/2014	JOSE LUIS FIGUEROA PEREZ (COMPUFIG)	A 1282	\$ 1,542.80	COMPRA
1241.9	30730	RECTIFICADOR MOTOTUR DREMEL CON CHICOTE 10 VELOCIDADES CON KIT DE INSTRUMENTAL COMPLETO PARA PODOLOGIA Y ALICATA RECTA JAWS 12.5CM	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	26/02/2014	ELECTROMEDICINA DE JALICO S.A. DE C.V.	977	\$ 2,755.11	COMPRA
1241.9	30731	RECTIFICADOR MOTOTUR DREMEL CON CHICOTE 10 VELOCIDADES CON KIT DE INSTRUMENTAL COMPLETO PARA PODOLOGIA Y ALICATA RECTA JAWS 12.5CM	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	26/02/2014	ELECTROMEDICINA DE JALICO S.A. DE C.V.	977	\$ 2,755.11	COMPRA
1243.1	30732	ESTERILIZADOR DENTAL	CDC 24	26/02/2014	ELECTROMEDICINA DE JALICO S.A. DE C.V.	977	\$ 4,998.93	COMPRA
1242.3	33031	CAMARA DE VIGILANCIA INFRARROJA CON MICROFONO	CDI 2	10/03/2014	JOSE LUIS FIGUEROA PEREZ (COMPUFIG)	A 1298	\$ 1,026.60	COMPRA
1242.3	33032	CAMARA DE VIGILANCIA INFRARROJA CON MICROFONO	CDI 2	10/03/2014	JOSE LUIS FIGUEROA PEREZ (COMPUFIG)	A 1298	\$ 1,026.60	COMPRA
1242.3	33033	CAMARA DE VIGILANCIA INFRARROJA CON MICROFONO	CDI 2	10/03/2014	JOSE LUIS FIGUEROA PEREZ (COMPUFIG)	A 1298	\$ 1,026.60	COMPRA
1242.3	33034	CAMARA DE VIGILANCIA INFRARROJA CON MICROFONO	CDI 2	10/03/2014	JOSE LUIS FIGUEROA PEREZ (COMPUFIG)	A 1298	\$ 1,026.60	COMPRA
1242.3	33035	CAMARA DE VIGILANCIA INFRARROJA CON MICROFONO	CDI 2	10/03/2014	JOSE LUIS FIGUEROA PEREZ (COMPUFIG)	A 1298	\$ 1,026.60	COMPRA
1242.3	33036	CAMARA DE VIGILANCIA INFRARROJA CON MICROFONO	CDI 2	10/03/2014	JOSE LUIS FIGUEROA PEREZ (COMPUFIG)	A 1298	\$ 1,026.60	COMPRA
1242.3	33037	CAMARA DE VIGILANCIA INFRARROJA CON MICROFONO	CDI 2	10/03/2014	JOSE LUIS FIGUEROA PEREZ (COMPUFIG)	A 1298	\$ 1,026.60	COMPRA
1242.3	33038	CAMARA DE VIGILANCIA INFRARROJA CON MICROFONO	CDI 2	10/03/2014	JOSE LUIS FIGUEROA PEREZ (COMPUFIG)	A 1298	\$ 1,026.60	COMPRA
1242.3	33039	CAMARA DE VIGILANCIA INFRARROJA CON MICROFONO	CDI 2	10/03/2014	JOSE LUIS FIGUEROA PEREZ (COMPUFIG)	A 1298	\$ 1,026.60	COMPRA
1242.3	33040	CAMARA DE VIGILANCIA INFRARROJA CON MICROFONO	CDI 2	10/03/2014	JOSE LUIS FIGUEROA PEREZ (COMPUFIG)	A 1298	\$ 1,026.60	COMPRA
1242.3	33041	CAMARA DE VIGILANCIA INFRARROJA CON MICROFONO	CDI 2	10/03/2014	JOSE LUIS FIGUEROA PEREZ (COMPUFIG)	A 1298	\$ 1,026.60	COMPRA
1242.3	33042	CAMARA DE VIGILANCIA INFRARROJA CON MICROFONO	CDI 2	10/03/2014	JOSE LUIS FIGUEROA PEREZ (COMPUFIG)	A 1298	\$ 1,026.60	COMPRA
1242.3	33043	CAMARA DE VIGILANCIA INFRARROJA CON MICROFONO	CDI 2	10/03/2014	JOSE LUIS FIGUEROA PEREZ (COMPUFIG)	A 1298	\$ 1,026.60	COMPRA
1241.3	33045	MONITOR	CDI 2	10/03/2014	JOSE LUIS FIGUEROA PEREZ (COMPUFIG)	A 1298	\$ 1,542.80	COMPRA
1241.3	30821	LAPTOP	CEMAM	10/03/2014	DONADO CENTRO DE DESARROLLO Y ATENCION TERAPEUTICA	.	\$ 4,500.00	DONACION
1241.3	30822	LAPTOP	CEMAM	10/03/2014	DONADO CENTRO DE DESARROLLO Y ATENCION TERAPEUTICA	.	\$ 4,500.00	DONACION
1243.2	30728	PIEZA DE MANO DENTAL ALTA VELOCIDAD	CDC 22	11/03/2014	HORTENCIA MARQUEZ FONG (DEPOSITO DENTAL FONG)	FD324	\$ 1,200.60	COMPRA
1241.9	30729	LAMPARA PARA RESINA FOTOCURABLE SMART	CDC 22	11/03/2014	HORTENCIA MARQUEZ FONG (DEPOSITO DENTAL FONG)	FD324	\$ 4,319.84	COMPRA
1241.1	30527	SILLA PLEGABLE BEIGE	CDC 2	18/03/2014	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	30528	SILLA PLEGABLE BEIGE	CDC 2	18/03/2014	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	30529	SILLA PLEGABLE BEIGE	CDC 2	18/03/2014	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023[illegible]

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	30592	TABLON 2.45 X .77 PLEGADIZO	CDC 2	18/03/2014	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.9	30593	REFRIGERADOR INDUSTRIAL 2.10 MTS PUERTA DE CRISTAL	CDC 2	18/03/2014	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.9	30594	ESTUFA INDUSTRIAL 4 PARRILLAS 1 PLANCHA Y HORNO	CDC 2	18/03/2014	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.9	30595	PORTA GARRAFON 2 NIVELES PLATIADO	CDC 2	18/03/2014	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.9	30596	BASCULA DIGITAL	CDC 2	18/03/2014	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.9	30597	JUEGO DE UTENCILIOS DE ACERO INOXIDABLE 7 PIEZAS	CDC 2	18/03/2014	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.9	30598	RAYADOR DE VERDURAS MANUEL 5 PIESAS	CDC 2	18/03/2014	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.9	30600	HORNO DE MICROONDAS	CDC 2	18/03/2014	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.9	30603	PLANCHA DE COCINA TEFLON	CDC 2	18/03/2014	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.9	30604	PLANCHA DE COCINA TEFLON	CDC 2	18/03/2014	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.9	30605	PARRILLA CON QUEMADORES	CDC 2	18/03/2014	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	30609	TABLA PARA PICAR BLANCA	CDC 2	18/03/2014	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	30610	TABLA PARA PICAR BLANCA	CDC 2	18/03/2014	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	30611	TABLA PARA PICAR BLANCA	CDC 2	18/03/2014	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	30612	TABLA PARA PICAR BLANCA	CDC 2	18/03/2014	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.9	30613	LOTE 70 CHAROLAS DE PLASTCO DURO GRISOSCURO	CDC 2	18/03/2014	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.9	30614	VAPORERA 47.3 LTS	CDC 2	18/03/2014	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	30615	TABLA PARA PICAR BLANCA	CDC 17	18/03/2014	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	30616	TABLA PARA PICAR BLANCA	CDC 17	18/03/2014	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	30617	TABLA PARA PICAR BLANCA	CDC 17	18/03/2014	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	30618	TABLA PARA PICAR BLANCA	CDC 17	18/03/2014	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.9	30619	LOTE 70 CHAROLAS DE PLASTCO DURO GRISOSCURO	CDC 17	18/03/2014	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.9	30620	VAPORERA 47.3 LTS	CDC 17	18/03/2014	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.3	30733	MONITOR	CDC 17	20/03/2014	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.3	30739	CPU	AREA MEDICA	20/03/2014	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.3	30743	CPU	CDC 2	20/03/2014	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.3	30744	CPU		20/03/2014	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.3	30745	TECLADO	DEPTO. DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	20/03/2014	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.3	30747	TECLADO		20/03/2014	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.3	30750	MOUSE	DEPTO. DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	20/03/2014	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.9	30765	VENTILADOR DE TORRE NEGRO CON (ETIQUETA DE DIF JALISCO DJ-23835)	DIRECCION GENERAL	20/03/2014	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	30766	ESCRITORIO RECTANGULAR 2 CAJONES CON (ETIQUETA DE DIF JALISCO DJ-23814)	DIRECCION DE PLANEACION	20/03/2014	DONATIVO DIF JALISCO	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	30770	ARCHIVERO 4 CAJONES VERTICAL CON (ETIQUETA DIF JALISCO DJ-23812)	SISTEMAS Y MODELO DE ATENCION	20/03/2014	DONATIVO DIF JALISCO	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	30771	ARCHIVERO 4 CAJONES VERTICAL	PATRIMONIO	20/03/2014	DONATIVO DIF JALISCO	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	30772	ARCHIVERO 4 CAJONES VERTICAL CON (ETIQUETA DIF JALISCO DL-30772)	RECURSOS FINANCIEROS	20/03/2014	DONATIVO DIF JALISCO	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	30773	LIBRERO 4 ENTREPAÑOS CON (ETIQUETA DIF JALISCO DJ-23830)		20/03/2014	DONATIVO DIF JALISCO	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	30774	SILLA SECRETARIAL PLIANA COLOR NEGRO (ETIQUETA DE DIF JALISCO DJ-23827)		20/03/2014	DONATIVO DIF JALISCO	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	30775	SILLA DE VISITA	BODEGA LAS FUENTES	20/03/2014	DONATIVO DIF JALISCO	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	30776	SILLA DE SECRETARIAL CON (ETIQUETA DE DIF JALISCO DJ-23816)		20/03/2014	DONATIVO DIF JALISCO	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	30777	SILLA DE VISITA DIF JALISCO CON (ETIQUETA DE DIF JALISCO DJ-23820)	LUDOTECA	20/03/2014	DONATIVO DIF JALISCO	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	30779	SILLA DE VISITA	PPNNA PARQUES DEL AUDITORIO	20/03/2014	DONATIVO DIF JALISCO	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	30780	SILLA DE VISITA CON (ETIQUETA DIF JALISCO DJ-23826)	PPNNA PARQUES DEL AUDITORIO	20/03/2014	DONATIVO DIF JALISCO	.	\$ 1.00	DONACION

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	30781	SILLA DE VISITA CON (ETIQUETA DE DIF JALISCO DJ-23821)		20/03/2014	DONATIVO DIF JALISCO	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	30782	SILLA DE VISITA CON (ETIQUETA DE DIF JALISCO DJ-23822)	LUDOTECA	20/03/2014	DONATIVO DIF JALISCO	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	30784	SILLA DE VISITA CON (ETIQUETA DE DIF JALISCO DJ-23819)	LUDOTECA	20/03/2014	DONATIVO DIF JALISCO	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	30785	SILLA DE VISITA CON (ETIQUETA DE DIF JALISCO DJ-23823)	DIRECCION DE PLANEACION	20/03/2014	DONATIVO DIF JALISCO	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	30786	SILLA DE VISITA CON (ETIQUETA DE DIF JALISCO DJ-23824)		20/03/2014	DONATIVO DIF JALISCO	.	\$ 1.00	DONACION
1241.3	31662	NO BREAK	CDC 16	20/03/2014	DONATIVO DIF JALISCO	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	30803	ESCRITORIO 2 CAJONES	RELACIONES PUBLICAS	24/03/2014	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.3	30827	DISCO DURO 1 TB EXTERNO	COMUNICACION SOCIAL	28/03/2014	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A016365	\$ 1,184.37	COMPRA
1242.3	33136	CAMARA DE VIGILANCIA INFRARROJA CON MICROFONO	SISTEMAS STOCK	03/04/2014	JOSE LUIS FIGUEROA PEREZ (COMPUFIS)	A 1316	\$ 1,026.60	COMPRA
1242.3	33137	CAMARA DE VIGILANCIA INFRARROJA CON MICROFONO	SISTEMAS STOCK	03/04/2014	JOSE LUIS FIGUEROA PEREZ (COMPUFIS)	A 1316	\$ 1,026.60	COMPRA
1242.3	33138	CAMARA DE VIGILANCIA INFRARROJA CON MICROFONO	SISTEMAS STOCK	03/04/2014	JOSE LUIS FIGUEROA PEREZ (COMPUFIS)	A 1316	\$ 1,026.60	COMPRA
1242.3	33139	CAMARA DE VIGILANCIA INFRARROJA CON MICROFONO	SISTEMAS STOCK	03/04/2014	JOSE LUIS FIGUEROA PEREZ (COMPUFIS)	A 1316	\$ 1,026.60	COMPRA
1242.3	33140	CAMARA DE VIGILANCIA INFRARROJA CON MICROFONO	SISTEMAS STOCK	03/04/2014	JOSE LUIS FIGUEROA PEREZ (COMPUFIS)	A 1316	\$ 1,026.60	COMPRA
1242.3	33141	CAMARA DE VIGILANCIA INFRARROJA CON MICROFONO	SISTEMAS STOCK	03/04/2014	JOSE LUIS FIGUEROA PEREZ (COMPUFIS)	A 1316	\$ 1,026.60	COMPRA
1242.3	33142	CAMARA DE VIGILANCIA INFRARROJA CON MICROFONO	SISTEMAS STOCK	03/04/2014	JOSE LUIS FIGUEROA PEREZ (COMPUFIS)	A 1316	\$ 1,026.60	COMPRA
1242.3	33143	CAMARA DE VIGILANCIA INFRARROJA CON MICROFONO	SISTEMAS STOCK	03/04/2014	JOSE LUIS FIGUEROA PEREZ (COMPUFIS)	A 1316	\$ 1,026.60	COMPRA
1242.3	33144	CAMARA DE VIGILANCIA INFRARROJA CON MICROFONO	SISTEMAS STOCK	03/04/2014	JOSE LUIS FIGUEROA PEREZ (COMPUFIS)	A 1316	\$ 1,026.60	COMPRA
1242.3	33145	CAMARA DE VIGILANCIA INFRARROJA CON MICROFONO	SISTEMAS STOCK	03/04/2014	JOSE LUIS FIGUEROA PEREZ (COMPUFIS)	A 1316	\$ 1,026.60	COMPRA
1242.3	33146	CAMARA DE VIGILANCIA INFRARROJA CON MICROFONO	SISTEMAS STOCK	03/04/2014	JOSE LUIS FIGUEROA PEREZ (COMPUFIS)	A 1316	\$ 1,026.60	COMPRA
1241.3	33148	MONITOR	SISTEMAS STOCK	03/04/2014	JOSE LUIS FIGUEROA PEREZ (COMPUFIS)	A 1316	\$ 1,542.80	COMPRA
1241.9	30814	GATO HIDRAULICO 3 TONELADAS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	07/04/2014	DONATIVO DECOMISO	POR	\$ 1.00	DONACION
1241.9	30815	GATO HIDRAULICO 1 TONELADAS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	07/04/2014	DONATIVO DECOMISO	POR	\$ 1.00	DONACION
1241.9	30816	GATO HIDRAULICO 2 TONELADAS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	07/04/2014	DONATIVO DECOMISO	POR	\$ 1.00	DONACION
1241.9	30817	GATO HIDRAULICO 1 TONELADA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	07/04/2014	DONATIVO DECOMISO	POR	\$ 1.00	DONACION
1241.9	30818	GATO HIDRAULICO 1 TONELADA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	07/04/2014	DONATIVO DECOMISO	POR	\$ 1.00	DONACION
1241.9	30819	GATO HIDRAULICO PATIN	MANTENIMIENTO VEHICULAR	07/04/2014	DONATIVO DECOMISO	POR	\$ 1.00	DONACION
1241.3	30826	MONITOR	AREA MEDICA	07/04/2014	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A016364	\$ -	COMPRA
1241.9	30852	MAQUINA PARA CORTE DE CABELLO Y RECORTADORA DE CABELLO	CEMAM	07/04/2014	ROXANA ESQUEDA PADILLA (PRODUCTOS DE BELLEZA ROX)	47	\$ 899.99	COMPRA
1241.3	30823	CPU	DEPTO. DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	07/04/2014	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A016364	\$ 7,918.94	COMPRA
1241.9	30829	VENTILADOR DE PEDESTAL	CDI 10	08/04/2014	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.9	30831	VENTILADOR DE PEDESTAL	CDI 10	08/04/2014	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.9	30835	VENTILADOR DE PEDESTAL	CDI 10	08/04/2014	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.9	30836	VENTILADOR DE PEDESTAL		08/04/2014	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1246.5	30837	MEGAFONO	CEMAM	08/04/2014	DONADO CENTRO DE DESARROLLO Y ATENCION TERAPEUTICA	.	\$ 375.00	DONACION
1242.1	30838	VIDEO PROYECTOR	CEMAM	08/04/2014	DONADO CENTRO DE DESARROLLO Y ATENCION TERAPEUTICA	.	\$ 4,742.00	DONACION
1242.1	30839	VIDEO PROYECTOR	CEMAM	08/04/2014	DONADO CENTRO DE DESARROLLO Y ATENCION TERAPEUTICA	.	\$ 4,742.00	DONACION
1241.1	30841	MUEBLE 2 PUERTAS DE MADERA	LUDOTECA	09/04/2014	DONATIVO POR DECOMISO	.	\$ 1.00	DONACION
1244.1	A 93	AUTOBUS INTERNACIONAL 2015	CEMAM	09/04/2014	COMODATO	0	\$ -	COMODATO
1242.9	30853	PINTARRON 2.40 X 1.10	PRESIDENCIA	11/04/2014	OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES	5357	\$ 822.58	COMPRA
1241.3	30848	CPU(ARMADO)	DIRECCION JURIDICA	15/04/2014	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 502	\$ 5,080.80	COMPRA
1241.3	30850	CPU CON TECLADO Y MOUSE	CEMAM	15/04/2014	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 502	\$ 5,080.80	COMPRA
1241.1	30864	SILLON CON RESPALDO PLIANA CAFE 2 MTRS.	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	28/04/2014	OFILINEA	988	\$ 382.80	COMPRA
1241.1	30865	SILLON TIPO BANCO SIN RESPALDO PLIANA CAFE	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	28/04/2014	OFILINEA	988	\$ 382.80	COMPRA
1241.1	30868	SILLON TIPO BANCO SIN RESPALDO PLIANA CAFE	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	28/04/2014	OFILINEA	988	\$ 382.80	COMPRA
1241.1	30869	SILLON TIPO BANCO SIN RESPALDO PLIANA CAFE	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	28/04/2014	OFILINEA	988	\$ 382.80	COMPRA
1241.1	30874	SILLON TIPO BANCO SIN RESPALDO TELA CAFE .50 MTS	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	28/04/2014	OFILINEA	988	\$ 382.80	COMPRA
1241.1	30871	SILLON TIPO BANCO CON RESPALDO TELA CAFE .50 MTS	DIRECCION DE PLANEACION	28/04/2014	OFILINEA	988	\$ 736.60	COMPRA
1241.1	30872	SILLON TIPO BANCO SIN RESPALDO TELA CAFE .50 MTS	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	28/04/2014	OFILINEA	988	\$ 736.60	COMPRA
1241.1	30880	SILLON TIPO BANCO CON RESPALDO TELA CAFE .50 MTS	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	28/04/2014	OFILINEA	988	\$ 736.60	COMPRA
1241.1	30886	SILLON TIPO BANCO CON RESPALDO TELA CAFE .50 MTS	CENTRO KOKONE	28/04/2014	OFILINEA	988	\$ 736.60	COMPRA
1241.1	31145	SILLON TIPO BANCO CON RESPALDO TELA CAFE DE .50	DIRECCION DE PLANEACION	28/04/2014	OFILINEA	988	\$ 736.60	COMPRA
1241.1	31146	SILLON TIPO BANCO CON RESPALDO TELA CAFE DE .50	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	28/04/2014	OFILINEA	988	\$ 736.60	COMPRA
1241.1	30875	SILLON CON RESPALDO CAFE 1 MTS	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	28/04/2014	OFILINEA	988	\$ 1,461.60	COMPRA
1241.1	30887	SILLON CON RESPALDO CAFE 1 MTS	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	28/04/2014	OFILINEA	988	\$ 1,461.60	COMPRA
1241.1	30891	SILLON CON RESPALDO CAFE 1 MTS	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	28/04/2014	OFILINEA	988	\$ 1,461.60	COMPRA
1241.1	30870	SILLON CON RESPALDO CAFE 1.50 MTS	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	28/04/2014	OFILINEA	988	\$ 2,198.20	COMPRA
1241.1	30867	SILLON CON RESPALDO CAFE 2 MTS	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	28/04/2014	OFILINEA	988	\$ 2,596.08	COMPRA
1241.1	30873	SILLON CON RESPALDO CAFE 2 MTS	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	28/04/2014	OFILINEA	988	\$ 2,596.08	COMPRA
1241.1	30878	SILLON CON RESPALDO CAFE 2 MTS	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	28/04/2014	OFILINEA	988	\$ 2,596.08	COMPRA
1241.1	30879	SILLON CON RESPALDO CAFE 2 MTS	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	28/04/2014	OFILINEA	988	\$ 2,596.08	COMPRA
1241.1	30881	SILLON CON RESPALDO CAFE 2 MTS	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	28/04/2014	OFILINEA	988	\$ 2,596.08	COMPRA
1241.1	30882	SILLON CON RESPALDO CAFE 2 MTS	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	28/04/2014	OFILINEA	988	\$ 2,596.08	COMPRA
1241.1	30885	SILLON CON RESPALDO CAFE 2 MTS	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	28/04/2014	OFILINEA	988	\$ 2,596.08	COMPRA
1241.1	30888	SILLON CON RESPALDO CAFE 1 MTS	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	28/04/2014	OFILINEA	988	\$ 2,596.08	COMPRA
1241.1	30890	SILLON CON RESPALDO CAFE 2 MTS	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	28/04/2014	OFILINEA	988	\$ 2,596.08	COMPRA
1241.1	30892	SILLON CON RESPALDO CAFE 2 MTS	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	28/04/2014	OFILINEA	988	\$ 2,596.08	COMPRA
1241.1	30893	SILLON CON RESPALDO CAFE 2 MTS	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	28/04/2014	OFILINEA	988	\$ 2,596.08	COMPRA
1241.3	30844	MONITOR	CEMAM	29/04/2014	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 502	\$ -	COMPRA
1241.3	30846	MONITOR	CEMAM	29/04/2014	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 502	\$ -	COMPRA
1242.3	33098	CAMARA DE VIGILANCIA INFRARROJA CON MICROFONO	CDI 7	08/05/2014	JOSE LUIS FIGUEROA PEREZ (COMPUFIG)	A 1352	\$ 1,026.60	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1242.3	33099	CAMARA DE VIGILANCIA INFRARROJA CON MICROFONO	CDI 7	08/05/2014	JOSE LUIS FIGUEROA PEREZ (COMPUFIG)	A 1352	\$ 1,026.60	COMPRA
1242.3	33100	CAMARA DE VIGILANCIA INFRARROJA CON MICROFONO	CDI 7	08/05/2014	JOSE LUIS FIGUEROA PEREZ (COMPUFIG)	A 1352	\$ 1,026.60	COMPRA
1242.3	33101	CAMARA DE VIGILANCIA INFRARROJA CON MICROFONO	CDI 7	08/05/2014	JOSE LUIS FIGUEROA PEREZ (COMPUFIG)	A 1352	\$ 1,026.60	COMPRA
1242.3	33102	CAMARA DE VIGILANCIA INFRARROJA CON MICROFONO	CDI 7	08/05/2014	JOSE LUIS FIGUEROA PEREZ (COMPUFIG)	A 1352	\$ 1,026.60	COMPRA
1242.3	33103	CAMARA DE VIGILANCIA INFRARROJA CON MICROFONO	CDI 7	08/05/2014	JOSE LUIS FIGUEROA PEREZ (COMPUFIG)	A 1352	\$ 1,026.60	COMPRA
1242.3	33104	CAMARA DE VIGILANCIA INFRARROJA CON MICROFONO	CDI 7	08/05/2014	JOSE LUIS FIGUEROA PEREZ (COMPUFIG)	A 1352	\$ 1,026.60	COMPRA
1242.3	33105	CAMARA DE VIGILANCIA INFRARROJA CON MICROFONO	CDI 7	08/05/2014	JOSE LUIS FIGUEROA PEREZ (COMPUFIG)	A 1352	\$ 1,026.60	COMPRA
1242.3	33106	CAMARA DE VIGILANCIA INFRARROJA	CDI 7	08/05/2014	JOSE LUIS FIGUEROA PEREZ (COMPUFIG)	A 1352	\$ 1,026.60	COMPRA
1242.3	33107	CAMARA DE VIGILANCIA INFRARROJA CON MICROFONO	CDI 7	08/05/2014	JOSE LUIS FIGUEROA PEREZ (COMPUFIG)	A 1352	\$ 1,026.60	COMPRA
1242.3	33108	CAMARA DE VIGILANCIA INFRARROJA CON MICROFONO	CDI 7	08/05/2014	JOSE LUIS FIGUEROA PEREZ (COMPUFIG)	A 1352	\$ 1,026.60	COMPRA
1241.3	33110	MONITOR	CDI 7	08/05/2014	JOSE LUIS FIGUEROA PEREZ (COMPUFIG)	A 1352	\$ 1,542.80	COMPRA
1241.3	30861	MONITOR LED 18.5	DIRECCION JURIDICA	09/05/2014	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 610	\$ 1,368.80	COMPRA
1241.3	30854	LAPTOP	AREA MEDICA	12/05/2014	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1242.1	30855	VIDEO PROYECTOR	AREA MEDICA	12/05/2014	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	30858	EXTINTOR	SISTEMAS Y MODELO DE ATENCION	15/05/2014	DONATIVO POR DECOMISO	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	30894	ARCHIVERO 4 CAJONES CEREZO/NEGRO	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE CAPITAL HUMANO	21/05/2014	OFILINEA	31	\$ 3,514.80	COMPRA
1242.3	33063	CAMARA DE VIGILANCIA INFRARROJA CON MICROFONO	BODEGA UAVI	22/05/2014	JOSE LUIS FIGUEROA PEREZ (COMPUFIG)	A 1362	\$ 1,026.60	COMPRA
1242.3	33064	CAMARA DE VIGILANCIA INFRARROJA CON MICROFONO	BODEGA UAVI	22/05/2014	JOSE LUIS FIGUEROA PEREZ (COMPUFIG)	A 1362	\$ 1,026.60	COMPRA
1242.3	33065	CAMARA DE VIGILANCIA INFRARROJA CON MICROFONO	BODEGA UAVI	22/05/2014	JOSE LUIS FIGUEROA PEREZ (COMPUFIG)	A 1362	\$ 1,026.60	COMPRA
1242.3	33066	CAMARA DE VIGILANCIA INFRARROJA CON MICROFONO	BODEGA UAVI	22/05/2014	JOSE LUIS FIGUEROA PEREZ (COMPUFIG)	A 1362	\$ 1,026.60	COMPRA
1242.3	33067	CAMARA DE VIGILANCIA INFRARROJA CON MICROFONO	BODEGA UAVI	22/05/2014	JOSE LUIS FIGUEROA PEREZ (COMPUFIG)	A 1362	\$ 1,026.60	COMPRA
1242.3	33068	CAMARA DE VIGILANCIA INFRARROJA CON MICROFONO	BODEGA UAVI	22/05/2014	JOSE LUIS FIGUEROA PEREZ (COMPUFIG)	A 1362	\$ 1,026.60	COMPRA
1242.3	33069	CAMARA DE VIGILANCIA INFRARROJA CON MICROFONO	BODEGA UAVI	22/05/2014	JOSE LUIS FIGUEROA PEREZ (COMPUFIG)	A 1362	\$ 1,026.60	COMPRA
1242.3	33070	CAMARA DE VIGILANCIA INFRARROJA CON MICROFONO	BODEGA UAVI	22/05/2014	JOSE LUIS FIGUEROA PEREZ (COMPUFIG)	A 1362	\$ 1,026.60	COMPRA
1242.3	33073	CAMARA DE VIGILANCIA INFRARROJA CON MICROFONO	CDI 5	22/05/2014	JOSE LUIS FIGUEROA PEREZ (COMPUFIG)	A 1363	\$ 1,026.60	COMPRA
1242.3	33074	CAMARA DE VIGILANCIA INFRARROJA CON MICROFONO	CDI 5	22/05/2014	JOSE LUIS FIGUEROA PEREZ (COMPUFIG)	A 1363	\$ 1,026.60	COMPRA
1242.3	33075	CAMARA DE VIGILANCIA INFRARROJA CON MICROFONO	CDI 5	22/05/2014	JOSE LUIS FIGUEROA PEREZ (COMPUFIG)	A 1363	\$ 1,026.60	COMPRA
1242.3	33076	CAMARA DE VIGILANCIA INFRARROJA CON MICROFONO	CDI 5	22/05/2014	JOSE LUIS FIGUEROA PEREZ (COMPUFIG)	A 1363	\$ 1,026.60	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1242.3	33077	CAMARA DE VIGILANCIA INFRARROJA CON MICROFONO	CDI 5	22/05/2014	JOSE LUIS FIGUEROA PEREZ (COMPUFIG)	A 1363	\$ 1,026.60	COMPRA
1242.3	33078	CAMARA DE VIGILANCIA INFRARROJA CON MICROFONO	CDI 5	22/05/2014	JOSE LUIS FIGUEROA PEREZ (COMPUFIG)	A 1363	\$ 1,026.60	COMPRA
1242.3	33079	CAMARA DE VIGILANCIA INFRARROJA CON MICROFONO	CDI 5	22/05/2014	JOSE LUIS FIGUEROA PEREZ (COMPUFIG)	A 1363	\$ 1,026.60	COMPRA
1242.3	33080	CAMARA DE VIGILANCIA INFRARROJA CON MICROFONO	CDI 5	22/05/2014	JOSE LUIS FIGUEROA PEREZ (COMPUFIG)	A 1363	\$ 1,026.60	COMPRA
1242.3	33081	CAMARA DE VIGILANCIA INFRARROJA CON MICROFONO	CDI 5	22/05/2014	JOSE LUIS FIGUEROA PEREZ (COMPUFIG)	A 1363	\$ 1,026.60	COMPRA
1242.3	33082	CAMARA DE VIGILANCIA INFRARROJA CON MICROFONO	CDI 5	22/05/2014	JOSE LUIS FIGUEROA PEREZ (COMPUFIG)	A 1363	\$ 1,026.60	COMPRA
1241.3	33072	MONITOR	CDI 4	22/05/2014	JOSE LUIS FIGUEROA PEREZ (COMPUFIG)	A 1362	\$ 1,542.80	COMPRA
1241.3	33084	MONITOR	CDI 5	22/05/2014	JOSE LUIS FIGUEROA PEREZ (COMPUFIG)	A 1363	\$ 1,542.80	COMPRA
1241.3	30925	MONITOR	CDC 17	26/05/2014	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 693	\$ -	COMPRA
1241.3	30926	MONITOR	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	26/05/2014	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 693	\$ -	COMPRA
1241.3	30927	MONITOR	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	26/05/2014	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 693	\$ -	COMPRA
1241.3	30928	MONITOR	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	26/05/2014	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 693	\$ -	COMPRA
1241.3	30929	MONITOR		26/05/2014	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 693	\$ -	COMPRA
1241.3	30930	MONITOR	PROTECCION Y ATENCION	26/05/2014	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 693	\$ -	COMPRA
1241.3	30931	MONITORCOLOR NEGRO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	26/05/2014	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 693	\$ -	COMPRA
1241.3	30932	MONITOR	JEFATURA SERVICIOS GENERALES	26/05/2014	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 693	\$ -	COMPRA
1241.3	30933	MONITOR	RECURSOS FINANCIEROS	26/05/2014	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 693	\$ -	COMPRA
1241.3	30934	MONITOR		26/05/2014	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 693	\$ -	COMPRA
1241.3	30935	MONITOR	RECURSOS FINANCIEROS	26/05/2014	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 693	\$ -	COMPRA
1241.3	30936	MONITOR	RECURSOS FINANCIEROS	26/05/2014	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 693	\$ -	COMPRA
1241.3	30937	MONITOR	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE CAPITAL HUMANO	26/05/2014	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 693	\$ -	COMPRA
1241.3	30938	MONITOR	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE CAPITAL HUMANO	26/05/2014	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 693	\$ -	COMPRA
1241.3	30939	MONITOR	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	26/05/2014	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 693	\$ -	COMPRA
1241.3	30942	MONITOR	DIRECCION JURIDICA	26/05/2014	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 693	\$ -	COMPRA
1241.3	30943	MONITOR	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	26/05/2014	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 693	\$ -	COMPRA
1241.3	30944	MONITOR	PATRIMONIO	26/05/2014	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 693	\$ -	COMPRA
1241.3	30945	MONITOR	PATRIMONIO	26/05/2014	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 693	\$ -	COMPRA
1241.3	30946	MONITOR	PATRIMONIO	26/05/2014	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 693	\$ -	COMPRA
1241.3	30947	MONITOR	ALMACEN GENERAL	26/05/2014	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 693	\$ -	COMPRA
1241.3	30948	MONITOR	COORDIN. DE CUSTODIAS TUTELAS Y ADOPCIONES	26/05/2014	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 693	\$ -	COMPRA
1241.3	30949	MONITOR	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	26/05/2014	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 693	\$ -	COMPRA
1241.3	30950	MONITOR	DEPTO. DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENC	26/05/2014	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 693	\$ -	COMPRA
1241.3	30954	MONITOR	DIRECCION JURIDICA	26/05/2014	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 693	\$ -	COMPRA
1241.3	30955	CPU CON TECLADO Y MOUSE	ALMACEN GENERAL	26/05/2014	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 693	\$ 6,817.32	COMPRA
1241.3	30956	CPU CON TECLADO	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	26/05/2014	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 693	\$ 6,817.32	COMPRA
1241.3	30957	CPU	DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y ASISTENCIA ALIME	26/05/2014	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 693	\$ 6,817.32	COMPRA
1241.3	30958	CPU	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	26/05/2014	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 693	\$ 6,817.32	COMPRA
1241.3	30960	CPU CON TECLADO Y MOUSE	PATRIMONIO	26/05/2014	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 693	\$ 6,817.32	COMPRA
1241.3	30961	CPU	MANTENIMIENTO VEHICULAR	26/05/2014	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 693	\$ 6,817.32	COMPRA
1241.3	30963	CPU CON TECLADO Y MOUSE		26/05/2014	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 693	\$ 6,817.32	COMPRA
1241.3	30964	CPU	RECURSOS FINANCIEROS	26/05/2014	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 693	\$ 6,817.32	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.3	30965	CPU	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE CAPITAL HUMANO	26/05/2014	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 693	\$ 6,817.32	COMPRA
1241.3	30966	CPU CON TECLADO Y MOUSE	BODEGA LA PRIMAVERA	26/05/2014	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 693	\$ 6,817.32	COMPRA
1241.3	30967	CPU Y MOUSE	CDC 6	26/05/2014	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 693	\$ 6,817.32	COMPRA
1241.3	30968	CPU	CDI 6	26/05/2014	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 693	\$ 6,817.32	COMPRA
1241.3	30969	CPU	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE CAPITAL HUMANO	26/05/2014	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 693	\$ 6,817.32	COMPRA
1241.3	30971	CPU	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	26/05/2014	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 693	\$ 6,817.32	COMPRA
1241.3	30972	CPU	COORDIN. DE CUSTODIAS TUTELAS Y ADOPCIONES	26/05/2014	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 693	\$ 6,817.32	COMPRA
1241.3	30973	CPU	TRANSPARENCIA	26/05/2014	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 693	\$ 6,817.32	COMPRA
1241.3	30975	CPU	DIRECCION JURIDICA	26/05/2014	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 693	\$ 6,817.32	COMPRA
1241.3	30976	CPU	JEFATURA SERVICIOS GENERALES	26/05/2014	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 693	\$ 6,817.32	COMPRA
1241.3	30977	CPU	RECURSOS FINANCIEROS	26/05/2014	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 693	\$ 6,817.32	COMPRA
1241.3	30978	CPU CON TECLADO Y MOUSE	RECURSOS FINANCIEROS	26/05/2014	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 693	\$ 6,817.32	COMPRA
1241.3	30979	CPU	ALMACEN GENERAL	26/05/2014	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 693	\$ 6,817.32	COMPRA
1241.3	30980	CPU	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	26/05/2014	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 693	\$ 6,817.32	COMPRA
1241.3	30981	CPU	DEPTO. DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENC	26/05/2014	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 693	\$ 6,817.32	COMPRA
1241.3	30984	CPU CON TECLADO Y MOUSE	CEMAM	26/05/2014	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 693	\$ 6,817.32	COMPRA
1241.3	30895	MONITOR	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	27/05/2014	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 703	\$ -	COMPRA
1241.3	30896	MONITOR	DEPTO. DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	27/05/2014	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 703	\$ -	COMPRA
1241.3	30897	MONITOR	DEPTO. DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	27/05/2014	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 703	\$ -	COMPRA
1241.3	30898	MONITOR	DIRECCION DE SERVICIOS	27/05/2014	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 703	\$ -	COMPRA
1241.3	30899	MONITOR	JEFATURA SERVICIOS GENERALES	27/05/2014	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 703	\$ -	COMPRA
1241.3	30900	MONITOR	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	27/05/2014	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 703	\$ -	COMPRA
1241.3	30901	MONITOR	DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y ASISTENCIA ALIME	27/05/2014	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 703	\$ -	COMPRA
1241.3	30902	MONITOR	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	27/05/2014	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 703	\$ -	COMPRA
1241.3	30903	MONITOR	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	27/05/2014	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 703	\$ -	COMPRA
1241.3	30904	MONITOR	DEPTO. DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	27/05/2014	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 703	\$ -	COMPRA
1241.3	30905	REGULADOR DE VOLTAJE	DEPTO. DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	27/05/2014	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 703	\$ -	COMPRA
1241.3	30906	REGULADOR DE VOLTAJE	VILLA LA LOMA	27/05/2014	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 703	\$ -	COMPRA
1241.3	30907	REGULADOR DE VOLTAJE	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	27/05/2014	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 703	\$ -	COMPRA
1241.3	30908	REGULADOR DE VOLTAJE	DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y ASISTENCIA ALIME	27/05/2014	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 703	\$ -	COMPRA
1241.3	30909	REGULADOR DE VOLTAJE	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	27/05/2014	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 703	\$ -	COMPRA
1241.3	30910	REGULADOR DE VOLTAJE	DIRECCION DE SERVICIOS	27/05/2014	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 703	\$ -	COMPRA
1241.3	30911	REGULADOR DE VOLTAJE	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	27/05/2014	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 703	\$ -	COMPRA
1241.3	30912	REGULADOR DE VOLTAJE	DIRECCION DE SERVICIOS	27/05/2014	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 703	\$ -	COMPRA
1241.3	30913	REGULADOR DE VOLTAJE	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	27/05/2014	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 703	\$ -	COMPRA
1241.3	30914	REGULADOR DE VOLTAJE	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	27/05/2014	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 703	\$ -	COMPRA
1243.2	30986	BAUMANOMETRO MEDICO	CDI 1	27/05/2014	YOLANDA FLORES MIRELES	69	\$ 187.92	COMPRA
1243.2	30990	BAUMA ANEROIDE ECONOMICO		27/05/2014	YOLANDA FLORES MIRELES	69	\$ 187.92	COMPRA
1241.9	30991	LAMPARA DE BOLSILLO MINI KRIPTON	CDI 9	27/05/2014	YOLANDA FLORES MIRELES	69	\$ 210.56	COMPRA
1241.9	30992	LAMPARA DE BOLSILLO MINI KRIPTON		27/05/2014	YOLANDA FLORES MIRELES	69	\$ 210.56	COMPRA
1241.9	30993	LAMPARA DE BOLSILLO MINI KRIPTON	CDI 5	27/05/2014	YOLANDA FLORES MIRELES	69	\$ 210.56	COMPRA
1243.1	30996	ESTETOSCOPIO ADULTO	CDI 1	27/05/2014	YOLANDA FLORES MIRELES	69	\$ 569.03	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1243.2	30997	ESTETOSCOPIO ADULTO	CDI 10	27/05/2014	YOLANDA FLORES MIRELES	69	\$ 569.03	COMPRA
1243.2	30998	ESTETOSCOPIO ADULTO	CDI 5	27/05/2014	YOLANDA FLORES MIRELES	69	\$ 569.03	COMPRA
1243.2	31000	ESTETOSCOPIO ADULTO	CAIC LA CORONILLA	27/05/2014	YOLANDA FLORES MIRELES	69	\$ 569.03	COMPRA
1243.2	31001	ESTETOSCOPIO ADULTO	AREA MEDICA	27/05/2014	YOLANDA FLORES MIRELES	69	\$ 569.03	COMPRA
1243.2	31002	ESTETOSCOPIO ADULTOROBADO	AREA MEDICA	27/05/2014	YOLANDA FLORES MIRELES	69	\$ 569.03	COMPRA
1241.3	30915	CPU	DEPTO. DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	27/05/2014	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 703	\$ 5,315.12	COMPRA
1241.3	30916	CPU	DEPTO. DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	27/05/2014	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 703	\$ 5,315.12	COMPRA
1241.3	30917	CPU		27/05/2014	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 703	\$ 5,315.12	COMPRA
1241.3	30918	CPU	DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y ASISTENCIA ALIME	27/05/2014	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 703	\$ 5,315.12	COMPRA
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	COMPRA
1241.3	30921	CPU	DIRECCION JURIDICA	27/05/2014	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 703	\$ 5,315.12	COMPRA
1241.3	30923	CPU	BODEGA LA PRIMAVERA	27/05/2014	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 703	\$ 5,315.12	COMPRA
1243.2	31008	OTOSCOPIO POCKET	CDI 9	28/05/2014	TINO SA DE CV	7293	\$ 1,289.96	COMPRA
1243.2	31009	OTOSCOPIO POCKET	CDI 10	28/05/2014	TINO SA DE CV	7293	\$ 1,289.96	COMPRA
1243.2	31010	OTOSCOPIO POCKET	CDI 8	28/05/2014	TINO SA DE CV	7293	\$ 1,289.96	COMPRA
1243.2	31011	OTOSCOPIO POCKET	CAIC LA CORONILLA	28/05/2014	TINO SA DE CV	7293	\$ 1,289.96	COMPRA
1243.2	31012	OTOSCOPIO POCKET	AREA MEDICA	28/05/2014	TINO SA DE CV	7293	\$ 1,289.96	COMPRA
1243.2	31013	OTOSCOPIO POCKETROBADOROBADO REPORTE MEMO DS/663	AREA MEDICA	28/05/2014	TINO SA DE CV	7293	\$ 1,289.96	COMPRA
1243.1	31014	OTOSCOPIO POCKET	CDI 3	28/05/2014	TINO SA DE CV	7293	\$ 1,289.96	COMPRA
1243.2	31015	OTOSCOPIO POCKET	AREA MEDICA	28/05/2014	TINO SA DE CV	7293	\$ 1,289.96	COMPRA
1243.2	31016	OTOSCOPIO POCKET	AREA MEDICA	28/05/2014	TINO SA DE CV	7293	\$ 1,289.96	COMPRA
1243.2	31017	OTOSCOPIO POCKET	AREA MEDICA	28/05/2014	TINO SA DE CV	7293	\$ 1,289.96	COMPRA
1243.2	31018	OTOSCOPIO POCKET	AREA MEDICA	28/05/2014	TINO SA DE CV	7293	\$ 1,289.96	COMPRA
1243.2	31019	OTOSCOPIO POCKET	AREA MEDICA	28/05/2014	TINO SA DE CV	7293	\$ 1,289.96	COMPRA
1241.9	31020	RADIO GRABADORA CD AM-FM MP3 WMA	CDC 6	02/06/2014	EKAR DE GAS S.A. DE C.V.	532.042	\$ 874.96	COMPRA
1241.9	31033	RADIO GRABADORA CD AM-FM MP3 WMA	CDI 10	02/06/2014	EKAR DE GAS S.A. DE C.V.	532043	\$ 874.96	COMPRA
1241.9	31034	RADIO GRABADORA CD AM-FM MP3 WMA	CDI 10	02/06/2014	EKAR DE GAS S.A. DE C.V.	532043	\$ 874.96	COMPRA
1241.9	31035	RADIO GRABADORA CD AM-FM MP3 WMA	CDI 10	02/06/2014	EKAR DE GAS S.A. DE C.V.	532043	\$ 874.96	COMPRA
1241.9	31036	RADIO GRABADORA CD AM-FM MP3 WMA	CDI 10	02/06/2014	EKAR DE GAS S.A. DE C.V.	532043	\$ 874.96	COMPRA
1241.9	31038	RADIO GRABADORA CD AM-FM MP3 WMA	CDI 10	02/06/2014	EKAR DE GAS S.A. DE C.V.	532043	\$ 874.96	COMPRA
1241.9	31039	RADIO GRABADORA CD AM-FM MP3 WMA	CDI 10	02/06/2014	EKAR DE GAS S.A. DE C.V.	532043	\$ 874.96	COMPRA
1241.9	31031	SECADORA DE ROPA 16KG	CDI 10	02/06/2014	EKAR DE GAS S.A. DE C.V.	532043	\$ 4,698.99	COMPRA
1242.9	31025	PIZARRON 1.20 X 2.40		04/06/2014	OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES	A 7604	\$ 824.57	COMPRA
1242.9	31026	PIZARRON 1.20 X 2.40		04/06/2014	OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES	A 7604	\$ 824.57	COMPRA
1242.3	33085	CAMARA DE VIGILANCIA INFRARROJA CON MICROFONO	CDI 10	06/06/2014	JOSE LUIS FIGUEROA PEREZ (COMPUFIG)	A 1369	\$ 1,026.60	COMPRA
1242.3	33086	CAMARA DE VIGILANCIA INFRARROJA CON MICROFONO	CDI 10	06/06/2014	JOSE LUIS FIGUEROA PEREZ (COMPUFIG)	A 1369	\$ 1,026.60	COMPRA
1242.3	33087	CAMARA DE VIGILANCIA INFRARROJA CON MICROFONO	CDI 10	06/06/2014	JOSE LUIS FIGUEROA PEREZ (COMPUFIG)	A 1369	\$ 1,026.60	COMPRA
1242.3	33088	CAMARA DE VIGILANCIA INFRARROJA CON MICROFONO	CDI 10	06/06/2014	JOSE LUIS FIGUEROA PEREZ (COMPUFIG)	A 1369	\$ 1,026.60	COMPRA
1242.3	33089	CAMARA DE VIGILANCIA INFRARROJA CON MICROFONO	CDI 10	06/06/2014	JOSE LUIS FIGUEROA PEREZ (COMPUFIG)	A 1369	\$ 1,026.60	COMPRA
1242.3	33090	CAMARA DE VIGILANCIA INFRARROJA CON MICROFONO	CDI 10	06/06/2014	JOSE LUIS FIGUEROA PEREZ (COMPUFIG)	A 1369	\$ 1,026.60	COMPRA
1242.3	33091	CAMARA DE VIGILANCIA INFRARROJA CON MICROFONO	CDI 10	06/06/2014	JOSE LUIS FIGUEROA PEREZ (COMPUFIG)	A 1369	\$ 1,026.60	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1242.3	33092	CAMARA DE VIGILANCIA INFRARROJA CON MICROFONO	CDI 10	06/06/2014	JOSE LUIS FIGUEROA PEREZ (COMPUFIG)	A 1369	\$ 1,026.60	COMPRA
1242.3	33093	CAMARA DE VIGILANCIA INFRARROJA CON MICROFONO	CDI 10	06/06/2014	JOSE LUIS FIGUEROA PEREZ (COMPUFIG)	A 1369	\$ 1,026.60	COMPRA
1242.3	33094	CAMARA DE VIGILANCIA INFRARROJA CON MICROFONO	CDI 10	06/06/2014	JOSE LUIS FIGUEROA PEREZ (COMPUFIG)	A 1369	\$ 1,026.60	COMPRA
1242.3	33095	CAMARA DE VIGILANCIA INFRARROJA CON MICROFONO	CDI 10	06/06/2014	JOSE LUIS FIGUEROA PEREZ (COMPUFIG)	A 1369	\$ 1,026.60	COMPRA
1242.3	33123	CAMARA DE VIGILANCIA INFRARROJA CON MICROFONO	CDI 9	06/06/2014	JOSE LUIS FIGUEROA PEREZ (COMPUFIG)	A 1370	\$ 1,026.60	COMPRA
1242.3	33124	CAMARA DE VIGILANCIA INFRARROJA CON MICROFONO	CDI 9	06/06/2014	JOSE LUIS FIGUEROA PEREZ (COMPUFIG)	A 1370	\$ 1,026.60	COMPRA
1242.3	33125	CAMARA DE VIGILANCIA INFRARROJA CON MICROFONO		06/06/2014	JOSE LUIS FIGUEROA PEREZ (COMPUFIG)	A 1370	\$ 1,026.60	COMPRA
1242.3	33126	CAMARA DE VIGILANCIA INFRARROJA CON MICROFONO	CDI 9	06/06/2014	JOSE LUIS FIGUEROA PEREZ (COMPUFIG)	A 1370	\$ 1,026.60	COMPRA
1242.3	33127	CAMARA DE VIGILANCIA INFRARROJA CON MICROFONO	CDI 9	06/06/2014	JOSE LUIS FIGUEROA PEREZ (COMPUFIG)	A 1370	\$ 1,026.60	COMPRA
1242.3	33128	CAMARA DE VIGILANCIA INFRARROJA CON MICROFONO	CDI 9	06/06/2014	JOSE LUIS FIGUEROA PEREZ (COMPUFIG)	A 1370	\$ 1,026.60	COMPRA
1242.3	33129	CAMARA DE VIGILANCIA INFRARROJA CON MICROFONO	CDI 9	06/06/2014	JOSE LUIS FIGUEROA PEREZ (COMPUFIG)	A 1370	\$ 1,026.60	COMPRA
1242.3	33130	CAMARA DE VIGILANCIA INFRARROJA CON MICROFONO	CDI 9	06/06/2014	JOSE LUIS FIGUEROA PEREZ (COMPUFIG)	A 1370	\$ 1,026.60	COMPRA
1242.3	33131	CAMARA DE VIGILANCIA INFRARROJA CON MICROFONO	CDI 9	06/06/2014	JOSE LUIS FIGUEROA PEREZ (COMPUFIG)	A 1370	\$ 1,026.60	COMPRA
1242.3	33132	CAMARA DE VIGILANCIA INFRARROJA CON MICROFONO	CDI 9	06/06/2014	JOSE LUIS FIGUEROA PEREZ (COMPUFIG)	A 1370	\$ 1,026.60	COMPRA
1242.3	33133	CAMARA DE VIGILANCIA INFRARROJA CON MICROFONO	CDI 9	06/06/2014	JOSE LUIS FIGUEROA PEREZ (COMPUFIG)	A 1370	\$ 1,026.60	COMPRA
1241.3	33097	MONITOR	CDI 10	06/06/2014	JOSE LUIS FIGUEROA PEREZ (COMPUFIG)	A 1369	\$ 1,542.80	COMPRA
1243.2	31022	CAMILLA MEDICA DE MADERA CON ARAÑA SISTEMA SUJECION PARA CAMILLA, CON COLLARIN ADULTO AJUSTABLE, INMOBILIZADOR CRANEAL PARA CAMILLA	CEMAM	06/06/2014	JOSE CORTES MANUEL (SEGURIFACIL)	A 6211	\$ 2,581.02	COMPRA
1243.2	31023	CAMILLA MEDICA DE MADERA CON ARAÑA SISTEMA SUJECION PARA CAMILLA, CON COLLARIN ADULTO AJUSTABLE, INMOBILIZADOR CRANEAL PARA CAMILLA	CEMAM	06/06/2014	JOSE CORTES MANUEL (SEGURIFACIL)	A 6211	\$ 2,581.02	COMPRA
1241.1	31032	MESA DE EXPLORACION PEDIATRICA	CDI 2	06/06/2014	DISTRIBUIDORA ANTAL	567	\$ 5,011.20	COMPRA
1242.3	33111	CAMARA DE VIGILANCIA INFRARROJA CON MICROFONO	ALMACEN DE NUTRICION Y ASISTENCIA ALIMENTARI	13/06/2014	JOSE LUIS FIGUEROA PEREZ (COMPUFIG)	A 1375	\$ 1,026.60	COMPRA
1242.3	33112	CAMARA DE VIGILANCIA INFRARROJA CON MICROFONO	SISTEMAS STOCK	13/06/2014	JOSE LUIS FIGUEROA PEREZ (COMPUFIG)	A 1375	\$ 1,026.60	COMPRA
1242.3	33113	CAMARA DE VIGILANCIA INFRARROJA CON MICROFONO		13/06/2014	JOSE LUIS FIGUEROA PEREZ (COMPUFIG)	A 1375	\$ 1,026.60	COMPRA
1242.3	33114	CAMARA DE VIGILANCIA INFRARROJA CON MICROFONO	BODEGA UAVI	13/06/2014	JOSE LUIS FIGUEROA PEREZ (COMPUFIG)	A 1375	\$ 1,026.60	COMPRA
1242.3	33115	CAMARA DE VIGILANCIA INFRARROJA CON MICROFONO	SISTEMAS STOCK	13/06/2014	JOSE LUIS FIGUEROA PEREZ (COMPUFIG)	A 1375	\$ 1,026.60	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1242.3	33117	CAMARA DE VIGILANCIA INFRARROJA CON MICROFONO	CDI 1	13/06/2014	JOSE LUIS FIGUEROA PEREZ (COMPUFIG) VERDIA	A 1375	\$ 1,026.60	COMPRA
1242.3	33118	CAMARA DE VIGILANCIA INFRARROJA CON MICROFONO	SISTEMAS STOCK	13/06/2014	JOSE LUIS FIGUEROA PEREZ (COMPUFIG) VERDIA	A 1375	\$ 1,026.60	COMPRA
1242.3	33119	CAMARA DE VIGILANCIA INFRARROJA CON MICROFONO	SISTEMAS STOCK	13/06/2014	JOSE LUIS FIGUEROA PEREZ (COMPUFIG) VERDIA	A 1375	\$ 1,026.60	COMPRA
1241.3	33122	MONITOR	CDI 8	13/06/2014	JOSE LUIS FIGUEROA PEREZ (COMPUFIG) VERDIA	A 1375	\$ 1,542.80	COMPRA
1242.9	31059	PORTA BEBE	CDI 9	16/06/2014	DISTRIBUIDORA ANTAL	573	\$ 603.20	COMPRA
1242.9	31060	PORTA BEBE	CDI 10	16/06/2014	DISTRIBUIDORA ANTAL	573	\$ 603.20	COMPRA
1242.9	31062	PORTA BEBE	CDI 1	16/06/2014	DISTRIBUIDORA ANTAL	573	\$ 603.20	COMPRA
1242.9	31064	PORTA BEBE	CDI 10	16/06/2014	DISTRIBUIDORA ANTAL	573	\$ 603.20	COMPRA
1242.9	31065	PORTA BEBE	CDI 10	16/06/2014	DISTRIBUIDORA ANTAL	573	\$ 603.20	COMPRA
1242.9	31066	PORTA BEBE	CDI 9	16/06/2014	DISTRIBUIDORA ANTAL	573	\$ 603.20	COMPRA
1242.9	31068	PORTA BEBE		16/06/2014	DISTRIBUIDORA ANTAL	573	\$ 603.20	COMPRA
1242.9	31069	PORTA BEBE		16/06/2014	DISTRIBUIDORA ANTAL	573	\$ 603.20	COMPRA
1242.9	31070	PORTA BEBE		16/06/2014	DISTRIBUIDORA ANTAL	573	\$ 603.20	COMPRA
1242.9	31071	PORTA BEBE		16/06/2014	DISTRIBUIDORA ANTAL	573	\$ 603.20	COMPRA
1242.9	31072	PORTA BEBE		16/06/2014	DISTRIBUIDORA ANTAL	573	\$ 603.20	COMPRA
1242.9	31073	PORTA BEBE		16/06/2014	DISTRIBUIDORA ANTAL	573	\$ 603.20	COMPRA
1242.9	31074	PORTA BEBE	CDI 1	16/06/2014	DISTRIBUIDORA ANTAL	573	\$ 603.20	COMPRA
1242.9	31076	PORTA BEBE	CDI 1	16/06/2014	DISTRIBUIDORA ANTAL	573	\$ 603.20	COMPRA
1242.9	31077	PORTA BEBE	CDI 1	16/06/2014	DISTRIBUIDORA ANTAL	573	\$ 603.20	COMPRA
1241.1	31044	SILLA PERIQUERA	CDI 9	16/06/2014	DISTRIBUIDORA ANTAL	573	\$ 962.80	COMPRA
1241.1	31045	SILLA PERIQUERA	CDI 7	16/06/2014	DISTRIBUIDORA ANTAL	573	\$ 962.80	COMPRA
1241.1	31046	SILLA PERIQUERA	CDI 10	16/06/2014	DISTRIBUIDORA ANTAL	573	\$ 962.80	COMPRA
1241.1	31047	SILLA PERIQUERA	CDI 9	16/06/2014	DISTRIBUIDORA ANTAL	573	\$ 962.80	COMPRA
1241.1	31048	SILLA PERIQUERA	CDI 10	16/06/2014	DISTRIBUIDORA ANTAL	573	\$ 962.80	COMPRA
1241.1	31049	SILLA PERIQUERA	CDI 10	16/06/2014	DISTRIBUIDORA ANTAL	573	\$ 962.80	COMPRA
1241.1	31050	SILLA PERIQUERA		16/06/2014	DISTRIBUIDORA ANTAL	573	\$ 962.80	COMPRA
1241.1	31051	SILLA PERIQUERA	CDI 2	16/06/2014	DISTRIBUIDORA ANTAL	573	\$ 962.80	COMPRA
1241.1	31052	SILLA PERIQUERA		16/06/2014	DISTRIBUIDORA ANTAL	573	\$ 962.80	COMPRA
1241.1	31053	SILLA PERIQUERA		16/06/2014	DISTRIBUIDORA ANTAL	573	\$ 962.80	COMPRA
1241.1	31054	SILLA PERIQUERA		16/06/2014	DISTRIBUIDORA ANTAL	573	\$ 962.80	COMPRA
1241.1	31055	SILLA PERIQUERA	CDI 3	16/06/2014	DISTRIBUIDORA ANTAL	573	\$ 962.80	COMPRA
1241.1	31056	SILLA PERIQUERA	BODEGA UAVI	16/06/2014	DISTRIBUIDORA ANTAL	573	\$ 962.80	COMPRA
1241.1	31057	SILLA PERIQUERA		16/06/2014	DISTRIBUIDORA ANTAL	573	\$ 962.80	COMPRA
1241.1	31043	LIBRERO DE MADERA	CDI 10	17/06/2014	DONATIVO POR DECOMISO	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	31084	SILLA SECRETARIAL	BODEGA UAVI	18/06/2014	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	A 671	\$ 637.18	COMPRA
1241.1	31087	SILLA SECRETARIAL	ALMACEN DE NUTRICION Y ASISTENCIA ALIMENTARI	18/06/2014	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	A 671	\$ 637.18	COMPRA
1241.1	31088	SILLA SECRETARIAL	DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y ASISTENCIA ALIME	18/06/2014	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	A 671	\$ 637.18	COMPRA
1241.1	31253	SILLA INFANTIL TUBULARES		19/06/2014	RETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	31265	SILLA INFANTIL TUBULARES		19/06/2014	RETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	31159	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO		19/06/2014	OFIPLAN (GRAN CLASE EN OFICINAS)	14741	\$ 273.76	COMPRA
1241.1	31160	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	ALMACEN DE NUTRICION Y ASISTENCIA ALIMENTARI	19/06/2014	OFIPLAN (GRAN CLASE EN OFICINAS)	14741	\$ 273.76	COMPRA
1241.1	31164	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CAIC MIRAMAR	19/06/2014	OFIPLAN (GRAN CLASE EN OFICINAS)	14741	\$ 273.76	COMPRA
1241.1	31168	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CAIC MIRAMAR	19/06/2014	OFIPLAN (GRAN CLASE EN OFICINAS)	14741	\$ 273.76	COMPRA
1241.1	31171	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	VILLA LA LOMA	19/06/2014	OFIPLAN (GRAN CLASE EN OFICINAS)	14741	\$ 273.76	COMPRA
1241.1	31179	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CAIC MIRAMAR	19/06/2014	OFIPLAN (GRAN CLASE EN OFICINAS)	14741	\$ 273.76	COMPRA
1241.1	31186	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CAIC MIRAMAR	19/06/2014	OFIPLAN (GRAN CLASE EN OFICINAS)	14741	\$ 273.76	COMPRA
1241.1	31192	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	ALMACEN DE NUTRICION Y ASISTENCIA ALIMENTARI	19/06/2014	OFIPLAN (GRAN CLASE EN OFICINAS)	14741	\$ 273.76	COMPRA
1241.1	31195	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CAIC MIRAMAR	19/06/2014	OFIPLAN (GRAN CLASE EN OFICINAS)	14741	\$ 273.76	COMPRA
1241.1	31200	ESCRITORIO PARA CON COMPUTADORA MOVIL PORTA TECLADO Y CPU	DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y ASISTENCIA ALIME	23/06/2014	OFILINEA	96	\$ 1,856.00	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	31203	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA MOVIL CON PORTA TECLADO Y CPU	CDC 3	23/06/2014	OFILINEA	96	\$ 1,856.00	COMPRA
1242.1	31209	VIDEO PROYECTOR	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	24/06/2014	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A017193	\$ 5,804.51	COMPRA
1241.1	31089	MESA INFANTIL AZUL	CDC 2	26/06/2014	DONATIVO AYUNTAMIENTO	H.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	31090	SILLA INFANTIL AZUL	CDC 2	26/06/2014	DONATIVO AYUNTAMIENTO	H.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	31092	SILLA INFANTIL AZUL	CDC 2	26/06/2014	DONATIVO AYUNTAMIENTO	H.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	31095	SILLA INFANTIL AZUL	CDC 2	26/06/2014	DONATIVO AYUNTAMIENTO	H.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	31096	MESA INFANTIL AZUL	CDC 2	26/06/2014	DONATIVO AYUNTAMIENTO	H.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	31097	SILLA INFANTIL AZUL	CDC 2	26/06/2014	DONATIVO AYUNTAMIENTO	H.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	31100	SILLA INFANTIL AZUL	CDC 2	26/06/2014	DONATIVO AYUNTAMIENTO	H.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	31101	SILLA INFANTIL AZUL	CDC 2	26/06/2014	DONATIVO AYUNTAMIENTO	H.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	31102	SILLA INFANTIL AZUL	CDC 2	26/06/2014	DONATIVO AYUNTAMIENTO	H.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	31103	SILLA INFANTIL AZUL	CDC 2	26/06/2014	DONATIVO AYUNTAMIENTO	H.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	31105	SILLA INFANTIL AZUL	CDC 2	26/06/2014	DONATIVO AYUNTAMIENTO	H.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	31106	SILLA INFANTIL AZUL	CDC 2	26/06/2014	DONATIVO AYUNTAMIENTO	H.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	31108	SILLA INFANTIL AZUL	CDC 2	26/06/2014	DONATIVO AYUNTAMIENTO	H.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	31109	MESA INFANTIL AZUL		26/06/2014	AYUNTAMIENTO DONATIVO DOCUMENTOS	SIN	\$ 1.00	DONACION
1241.1	31116	SILLA INFANTIL AZUL		26/06/2014	AYUNTAMIENTO DONATIVO DOCUMENTOS	SIN	\$ 1.00	DONACION
1241.1	31117	MESA INFANTIL AZUL	CDC 2	26/06/2014	DONATIVO AYUNTAMIENTO	H.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	31120	SILLA INFANTIL AZUL	CDC 2	26/06/2014	DONATIVO AYUNTAMIENTO	H.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	31125	SILLA DE VISITA TUBULAR DE PLIANA APILABLE	CDC 20	26/06/2014	DONATIVO AYUNTAMIENTO	H.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	31126	SILLA DE VISITA TUBULAR DE PLIANA APILABLE	CDC 2	26/06/2014	DONATIVO AYUNTAMIENTO	H.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	31128	SILLA DE VISITA TUBULAR DE PLIANA APILABLE	CDC 2	26/06/2014	DONATIVO AYUNTAMIENTO	H.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	31129	SILLA DE VISITA TUBULAR DE PLIANA APILABLE	CDC 20	26/06/2014	DONATIVO AYUNTAMIENTO	H.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	31130	SILLA DE VISITA TUBULAR DE PLIANA APILABLE	CDC 20	26/06/2014	DONATIVO AYUNTAMIENTO	H.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	31131	SILLA DE VISITA TUBULAR DE PLIANA APILABLE	CDC 20	26/06/2014	DONATIVO AYUNTAMIENTO	H.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	31132	SILLA DE VISITA TUBULAR DE PLIANA APILABLE	CDC 20	26/06/2014	DONATIVO AYUNTAMIENTO	H.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	31133	SILLA DE VISITA TUBULAR DE PLIANA APILABLE	CDC 2	26/06/2014	DONATIVO AYUNTAMIENTO	H.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	31134	SILLA DE VISITA TUBULAR DE PLIANA APILABLE	CDC 2	26/06/2014	DONATIVO AYUNTAMIENTO	H.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	31135	SILLA DE VISITA TUBULAR DE PLIANA APILABLE	CDC 2	26/06/2014	DONATIVO AYUNTAMIENTO	H.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	31136	SILLA DE VISITA TUBULAR DE PLIANA APILABLE	CDC 2	26/06/2014	DONATIVO AYUNTAMIENTO	H.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	31137	SILLA DE VISITA TUBULAR DE PLIANA APILABLE	CDC 20	26/06/2014	DONATIVO AYUNTAMIENTO	H.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	31138	SILLA DE VISITA TUBULAR DE PLIANA APILABLE	VILLA LA LOMA	26/06/2014	DONATIVO AYUNTAMIENTO	H.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	31139	SILLA DE VISITA TUBULAR DE PLIANA APILABLE	CDC 20	26/06/2014	DONATIVO AYUNTAMIENTO	H.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	31140	SILLA DE VISITA TUBULAR DE PLIANA APILABLE	CDC 2	26/06/2014	DONATIVO AYUNTAMIENTO	H.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	31141	SILLA DE VISITA TUBULAR DE PLIANA APILABLE	CDC 2	26/06/2014	DONATIVO AYUNTAMIENTO	H.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	31142	SILLA DE VISITA TUBULAR DE PLIANA APILABLE	CDC 20	26/06/2014	DONATIVO AYUNTAMIENTO	H.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	31143	SILLA DE VISITA TUBULAR DE PLIANA APILABLE	CDC 20	26/06/2014	DONATIVO AYUNTAMIENTO	H.	\$ 1.00	DONACION

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	31144	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE PLIANA	CDC 20	26/06/2014	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	31220	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE PLIANA	CDC 20	26/06/2014	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	31221	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE PLIANA	CDC 2	26/06/2014	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	31222	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE PLIANA	CDC 20	26/06/2014	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	31223	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE PLIANA	CDC 2	26/06/2014	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	31224	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE PLIANA	CDC 2	26/06/2014	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	31225	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE PLIANA	CDC 2	26/06/2014	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	31226	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE PLIANA	CDC 2	26/06/2014	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	31227	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE PLIANA	CDC 20	26/06/2014	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	31228	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE PLIANA	CDC 20	26/06/2014	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	31229	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE PLIANA	CDC 20	26/06/2014	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	31230	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE PLIANA	CDC 2	26/06/2014	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	31231	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE PLIANA	CDC 20	26/06/2014	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	31232	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE PLIANA	CDC 20	26/06/2014	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	31233	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE PLIANA	CDC 20	26/06/2014	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	31234	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE PLIANA	CDC 20	26/06/2014	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	31235	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE PLIANA	CDC 20	26/06/2014	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	31236	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE PLIANA	CDC 2	26/06/2014	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	31237	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE PLIANA	CDC 20	26/06/2014	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	31238	TABLON CHICO PLEGABLE	CDC 2	26/06/2014	SIN FACTURA	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	31239	TABLON CHICO PLEGABLE	CDC 6	26/06/2014	SIN FACTURA	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	31240	TABLON CHICO PLEGABLE	CDC 6	26/06/2014	SIN FACTURA	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	31241	TABLON CHICO PLEGABLE	CDC 6	26/06/2014	SIN FACTURA	.	\$ 1.00	COMPRA
1242.9	31242	PINTARRON CHICO		26/06/2014	DONATIVO AYUNTAMIENTO SIN DOCUMENTOS	.	\$ 1.00	DONACION
1242.9	31243	PIZARRON DE CORCHO	CDC 2	26/06/2014	REETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	40799	SILLA DE VISITA EN PLIANA NEGRA	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	26/06/2014	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1241.9	31399	BASE PARA MUEBLE DINAMICO EN ACERO INOXIDABLE	CDC 3	26/06/2014	INOXIDABLES TAMA	93C582001CE0	\$ 1,229.85	COMPRA
1241.9	31398	ESTUFA DINAMICA EN ACERO INOXIDABLE 4 QUEMADORES	CDC 3	26/06/2014	INOXIDABLES TAMA	93C582001CE0	\$ 5,609.66	COMPRA
1241.9	31211	BUZON DE SUGERENCIAS DE ACRILICO	CDC 22	27/06/2014	FRANCISCO JAVIER JUAREZ ORDAZ	19	\$ 319.00	COMPRA
1242.3	31467	CAMARA DE VIGILANCIA INFRARROJA CON MICROFONO		27/06/2014	JOSE LUIS FIGUEROA PEREZ (COMPUFIG) VERDIA	A 1368	\$ 1,490.60	COMPRA
1242.3	31468	CAMARA DE VIGILANCIA INFRARROJA CON MICROFONO	CDI 9	27/06/2014	JOSE LUIS FIGUEROA PEREZ (COMPUFIG) VERDIA	A 1368	\$ 1,490.60	COMPRA
1242.3	31469	CAMARA DE VIGILANCIA INFRARROJA CON MICROFONO		27/06/2014	JOSE LUIS FIGUEROA PEREZ (COMPUFIG) VERDIA	A 1368	\$ 1,490.60	COMPRA
1242.3	31470	CAMARA DE VIGILANCIA INFRARROJA CON MICROFONO		27/06/2014	JOSE LUIS FIGUEROA PEREZ (COMPUFIG) VERDIA	A 1368	\$ 1,490.60	COMPRA
1242.3	31471	CAMARA DE VIGILANCIA INFRARROJA CON MICROFONO		27/06/2014	JOSE LUIS FIGUEROA PEREZ (COMPUFIG) VERDIA	A 1368	\$ 1,490.60	COMPRA
1242.3	31472	CAMARA DE VIGILANCIA INFRARROJA CON MICROFONO		27/06/2014	JOSE LUIS FIGUEROA PEREZ (COMPUFIG) VERDIA	A 1368	\$ 1,490.60	COMPRA
1242.3	31473	CAMARA DE VIGILANCIA INFRARROJA CON MICROFONO		27/06/2014	JOSE LUIS FIGUEROA PEREZ (COMPUFIG) VERDIA	A 1368	\$ 1,490.60	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1242.3	31477	CAMARA DE VIGILANCIA INFRARROJA CON MICROFONO		27/06/2014	JOSE LUIS FIGUEROA PEREZ (COMPUFIG)	A 1355	\$ 1,490.60	COMPRA
1242.3	31478	CAMARA DE VIGILANCIA INFRARROJA CON MICROFONO	CAIC MIRAMAR	27/06/2014	JOSE LUIS FIGUEROA PEREZ (COMPUFIG)	A 1355	\$ 1,490.60	COMPRA
1242.3	31481	CAMARA DE VIGILANCIA INFRARROJA CON MICROFONO	CAIC MIRAMAR	27/06/2014	JOSE LUIS FIGUEROA PEREZ (COMPUFIG)	A 1355	\$ 1,490.60	COMPRA
1242.3	31485	CAMARA DE VIGILANCIA INFRARROJA CON MICROFONO	CAIC LA CORONILLA	27/06/2014	JOSE LUIS FIGUEROA PEREZ (COMPUFIG)	A 1416	\$ 1,490.60	COMPRA
1242.3	31486	CAMARA DE VIGILANCIA INFRARROJA CON MICROFONO	CAIC LA CORONILLA	27/06/2014	JOSE LUIS FIGUEROA PEREZ (COMPUFIG)	A 1416	\$ 1,490.60	COMPRA
1242.3	31487	CAMARA DE VIGILANCIA INFRARROJA CON MICROFONO	CAIC LA CORONILLA	27/06/2014	JOSE LUIS FIGUEROA PEREZ (COMPUFIG)	A 1416	\$ 1,490.60	COMPRA
1242.3	31488	CAMARA DE VIGILANCIA INFRARROJA CON MICROFONO	CAIC LA CORONILLA	27/06/2014	JOSE LUIS FIGUEROA PEREZ (COMPUFIG)	A 1416	\$ 1,490.60	COMPRA
1242.3	31489	CAMARA DE VIGILANCIA INFRARROJA CON MICROFONO	CAIC LA CORONILLA	27/06/2014	JOSE LUIS FIGUEROA PEREZ (COMPUFIG)	A 1416	\$ 1,490.60	COMPRA
1242.3	31490	CAMARA DE VIGILANCIA INFRARROJA CON MICROFONO	CAIC LA CORONILLA	27/06/2014	JOSE LUIS FIGUEROA PEREZ (COMPUFIG)	A 1416	\$ 1,490.60	COMPRA
1242.3	31491	CAMARA DE VIGILANCIA INFRARROJA CON MICROFONO	CAIC LA CORONILLA	27/06/2014	JOSE LUIS FIGUEROA PEREZ (COMPUFIG)	A 1416	\$ 1,490.60	COMPRA
1242.3	31495	CAMARA DE VIGILANCIA INFRARROJA CON MICROFONO	CAIC LA HIGUERA	27/06/2014	JOSE LUIS FIGUEROA PEREZ (COMPUFIG)	A 1304	\$ 1,490.60	COMPRA
1242.3	31496	CAMARA DE VIGILANCIA INFRARROJA CON MICROFONO	CAIC LA HIGUERA	27/06/2014	JOSE LUIS FIGUEROA PEREZ (COMPUFIG)	A 1304	\$ 1,490.60	COMPRA
1242.3	31497	CAMARA DE VIGILANCIA INFRARROJA CON MICROFONO	CAIC LA HIGUERA	27/06/2014	JOSE LUIS FIGUEROA PEREZ (COMPUFIG)	A 1304	\$ 1,490.60	COMPRA
1242.3	31498	CAMARA DE VIGILANCIA INFRARROJA CON MICROFONO	CAIC LA HIGUERA	27/06/2014	JOSE LUIS FIGUEROA PEREZ (COMPUFIG)	A 1304	\$ 1,490.60	COMPRA
1242.3	31499	CAMARA DE VIGILANCIA INFRARROJA CON MICROFONO	CAIC LA HIGUERA	27/06/2014	JOSE LUIS FIGUEROA PEREZ (COMPUFIG)	A 1304	\$ 1,490.60	COMPRA
1241.3	31465	MONITOR	DEPARTAMENTO DE CENTROS DE ATENCION	27/06/2014	JOSE LUIS FIGUEROA PEREZ (COMPUFIG)	A 1399	\$ 1,542.80	COMPRA
1241.3	31474	MONITOR	CAIC COTOS JARDINADOS	27/06/2014	JOSE LUIS FIGUEROA PEREZ (COMPUFIG)	A 1368	\$ 1,542.80	COMPRA
1241.3	31492	MONITOR	CAIC LA CORONILLA	27/06/2014	JOSE LUIS FIGUEROA PEREZ (COMPUFIG)	A 1416	\$ 1,542.80	COMPRA
1241.3	31219	PATCH PANEL 24 PUERTOS	CDI 10	01/07/2014	COMPUTADORAS GARCO S.A DE C.V.	CGA 1353	\$ 2,227.20	COMPRA
1241.3	31217	SWITCH 24 PUERTOS	CDI 10	01/07/2014	COMPUTADORAS GARCO S.A DE C.V.	CGA 1353	\$ 2,771.24	COMPRA
1241.3	31218	NO BREAK 3000VA	CDI 10	01/07/2014	COMPUTADORAS GARCO S.A DE C.V.	CGA 1353	\$ 13,733.24	COMPRA
1241.1	31274	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA		16/07/2014	0	A 749	\$ -	COMPRA
1241.1	31275	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA	PPNNA PARQUES DEL AUDITORIO	16/07/2014	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	A 749	\$ 637.18	COMPRA
1241.1	40802	SILLA SECRETARIAL		16/07/2014	DAFCOM S.A DE C.V.	A 749	\$ 637.18	COMPRA
1241.1	31276	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA		16/07/2014	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	A 750	\$ 637.88	COMPRA
1241.1	31277	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA	DEPTO. DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	16/07/2014	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	A 750	\$ 637.88	COMPRA
1242.3	33046	CAMARA DE VIGILANCIA INFRARROJA CON MICROFONO	CDI 3	18/07/2014	JOSE LUIS FIGUEROA PEREZ (COMPUFIG)	A 1408	\$ 1,026.60	COMPRA
1242.3	33047	CAMARA DE VIGILANCIA INFRARROJA CON MICROFONO	CDI 3	18/07/2014	JOSE LUIS FIGUEROA PEREZ (COMPUFIG)	A 1408	\$ 1,026.60	COMPRA
1242.3	33048	CAMARA DE VIGILANCIA INFRARROJA CON MICROFONO	CDI 3	18/07/2014	JOSE LUIS FIGUEROA PEREZ (COMPUFIG)	A 1408	\$ 1,026.60	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1242.3	33049	CAMARA DE VIGILANCIA INFRARROJA CON MICROFONO	CDI 3	18/07/2014	JOSE LUIS FIGUEROA PEREZ (COMPUFIG)	A 1408	\$ 1,026.60	COMPRA
1242.3	33050	CAMARA DE VIGILANCIA INFRARROJA CON MICROFONO	CDI 3	18/07/2014	JOSE LUIS FIGUEROA PEREZ (COMPUFIG)	A 1408	\$ 1,026.60	COMPRA
1242.3	33051	CAMARA DE VIGILANCIA INFRARROJA CON MICROFONO	CDI 3	18/07/2014	JOSE LUIS FIGUEROA PEREZ (COMPUFIG)	A 1408	\$ 1,026.60	COMPRA
1242.3	33052	CAMARA DE VIGILANCIA INFRARROJA CON MICROFONO	CDI 3	18/07/2014	JOSE LUIS FIGUEROA PEREZ (COMPUFIG)	A 1408	\$ 1,026.60	COMPRA
1242.3	33053	CAMARA DE VIGILANCIA INFRARROJA CON MICROFONO	CDI 3	18/07/2014	JOSE LUIS FIGUEROA PEREZ (COMPUFIG)	A 1408	\$ 1,026.60	COMPRA
1242.3	33054	CAMARA DE VIGILANCIA INFRARROJA CON MICROFONO	CDI 3	18/07/2014	JOSE LUIS FIGUEROA PEREZ (COMPUFIG)	A 1408	\$ 1,026.60	COMPRA
1242.3	33055	CAMARA DE VIGILANCIA INFRARROJA CON MICROFONO	CDI 3	18/07/2014	JOSE LUIS FIGUEROA PEREZ (COMPUFIG)	A 1408	\$ 1,026.60	COMPRA
1242.3	33056	CAMARA DE VIGILANCIA INFRARROJA CON MICROFONO	CDI 3	18/07/2014	JOSE LUIS FIGUEROA PEREZ (COMPUFIG)	A 1408	\$ 1,026.60	COMPRA
1242.3	33057	CAMARA DE VIGILANCIA INFRARROJA CON MICROFONO	CDI 3	18/07/2014	JOSE LUIS FIGUEROA PEREZ (COMPUFIG)	A 1408	\$ 1,026.60	COMPRA
1241.3	33059	MONITOR	CDI 3	18/07/2014	JOSE LUIS FIGUEROA PEREZ (COMPUFIG)	A 1408	\$ 1,542.80	COMPRA
1241.3	31281	LAPTOP	CONTRALORIA	18/07/2014	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 962	\$ 6,287.20	COMPRA
1241.9	31402	EXTINTOR 4.5 KG PQS	CEMAM	19/07/2014	MARIO HERNANDEZ (MYVAME)	C03260	\$ 498.80	COMPRA
1241.9	31403	EXTINTOR 4.5 KG PQS	CEMAM	19/07/2014	MARIO HERNANDEZ (MYVAME)	C03260	\$ 498.80	COMPRA
1241.9	31400	EXTINTOR 10 LBS CO2	CEMAM	19/07/2014	MARIO HERNANDEZ (MYVAME)	C03260	\$ 1,844.40	COMPRA
1241.1	31352	ESCRITORIO SECRETARIAL 2 CAJONES	DEPTO. DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	22/07/2014	JOSE LUIS HERRERA MORA	146	\$ 1,693.60	COMPRA
1242.9	31408	TEST WPPSI III ESCALA DE INTELIGENCIA WESCHLER PARA NIÑOS EN PREESCOLAR	CDI 1	23/07/2014	CESAR OMAR AGUILAR SANCHEZ (CRISOL)	A 1052	\$ 6,500.00	COMPRA
1242.3	33003	CAMARA DE VIGILANCIA INFRARROJA CON MICROFONO	CDI 10	25/07/2014	JOSE LUIS FIGUEROA PEREZ (COMPUFIG)	A 1417	\$ 1,209.88	COMPRA
1242.3	33004	CAMARA DE VIGILANCIA INFRARROJA CON MICROFONO	CDI 10	25/07/2014	JOSE LUIS FIGUEROA PEREZ (COMPUFIG)	A 1417	\$ 1,209.88	COMPRA
1242.3	33005	CAMARA DE VIGILANCIA INFRARROJA CON MICROFONO	CDI 10	25/07/2014	JOSE LUIS FIGUEROA PEREZ (COMPUFIG)	A 1417	\$ 1,209.88	COMPRA
1242.3	33006	CAMARA DE VIGILANCIA INFRARROJA CON MICROFONO	CDI 10	25/07/2014	JOSE LUIS FIGUEROA PEREZ (COMPUFIG)	A 1417	\$ 1,209.88	COMPRA
1242.3	33007	CAMARA DE VIGILANCIA INFRARROJA CON MICROFONO	CDI 10	25/07/2014	JOSE LUIS FIGUEROA PEREZ (COMPUFIG)	A 1417	\$ 1,209.88	COMPRA
1242.3	33008	CAMARA DE VIGILANCIA INFRARROJA CON MICROFONO	CDI 10	25/07/2014	JOSE LUIS FIGUEROA PEREZ (COMPUFIG)	A 1417	\$ 1,209.88	COMPRA
1242.3	33009	CAMARA DE VIGILANCIA INFRARROJA CON MICROFONO	CDI 10	25/07/2014	JOSE LUIS FIGUEROA PEREZ (COMPUFIG)	A 1417	\$ 1,209.88	COMPRA
1242.3	33010	CAMARA DE VIGILANCIA INFRARROJA CON MICROFONO	CDI 10	25/07/2014	JOSE LUIS FIGUEROA PEREZ (COMPUFIG)	A 1417	\$ 1,209.88	COMPRA
1242.3	33011	CAMARA DE VIGILANCIA INFRARROJA CON MICROFONO	CDI 10	25/07/2014	JOSE LUIS FIGUEROA PEREZ (COMPUFIG)	A 1417	\$ 1,209.88	COMPRA
1242.3	33012	CAMARA DE VIGILANCIA INFRARROJA CON MICROFONO	CDI 10	25/07/2014	JOSE LUIS FIGUEROA PEREZ (COMPUFIG)	A 1417	\$ 1,209.88	COMPRA
1242.3	33013	CAMARA DE VIGILANCIA INFRARROJA CON MICROFONO	CDI 10	25/07/2014	JOSE LUIS FIGUEROA PEREZ (COMPUFIG)	A 1417	\$ 1,209.88	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1242.3	33015	CAMARA DE VIGILANCIA INFRARROJA CON MICROFONO	CDI 10	25/07/2014	JOSE LUIS FIGUEROA PEREZ (COMPUFIG)	A 1417	\$ 1,209.88	COMPRA
1241.3	33017	MONITOR		25/07/2014	JOSE LUIS FIGUEROA PEREZ (COMPUFIG)	A 1417	\$ 1,542.80	COMPRA
1241.9	31452	TELEVISOR 40 PULGADAS	COMUNICACION SOCIAL	25/07/2014	EKAR DE GAS S.A. DE C.V.	533769	\$ 7,699.00	COMPRA
1241.9	31421	TRIPLE PARA BOCINA	SISTEMAS Y MODELO DE ATENCION	28/07/2014	TOP MUSIC S. DE R.L DE C.V	SAV 11618	\$ 605.06	COMPRA
1241.9	31422	TRIPLE PARA BOCINA	SISTEMAS Y MODELO DE ATENCION	28/07/2014	TOP MUSIC S. DE R.L DE C.V	SAV 11618	\$ 605.06	COMPRA
1246.5	31415	BAFLE DE SONIDO	SISTEMAS Y MODELO DE ATENCION	28/07/2014	TOP MUSIC S. DE R.L DE C.V	SAV 11618	\$ 4,135.31	COMPRA
1246.5	31416	BAFLE DE SONIDO	SISTEMAS Y MODELO DE ATENCION	28/07/2014	TOP MUSIC S. DE R.L DE C.V	SAV 11618	\$ 4,135.31	COMPRA
1241.9	31418	AMPLIFICADOR UT1104102800215	SISTEMAS Y MODELO DE ATENCION	28/07/2014	TOP MUSIC S. DE R.L DE C.V	SAV 11618	\$ 4,303.10	COMPRA
1242.1	31420	MICROFONO CON RECEPTOR	SISTEMAS Y MODELO DE ATENCION	28/07/2014	TOP MUSIC S. DE R.L DE C.V	SAV 11618	\$ 4,467.96	COMPRA
1241.9	31417	EXTENCION DE SONIDO	SISTEMAS Y MODELO DE ATENCION	28/07/2014	TOP MUSIC S. DE R.L DE C.V	SAV 11618	\$ 5,255.00	COMPRA
1242.1	31419	MICROFONO CON RECEPTOR	SISTEMAS Y MODELO DE ATENCION	28/07/2014	TOP MUSIC S. DE R.L DE C.V	SAV 11618	\$ 9,030.40	COMPRA
1241.9	31407	LICUADORA CLASICA USO RUDO		06/08/2014	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	A 820	\$ 1,163.13	COMPRA
1241.9	31434	BASCULA 40 KG		22/08/2014	TERESA ELIZABETH GALLO GONZALEZ	.	\$ 1,044.00	COMPRA
1241.9	31435	BASCULA 40 KG	CDI 3	22/08/2014	VENTILADORES.COM (JORGE OSWALDO GOMEZ MARRUFO)	.	\$ 1,044.00	COMPRA
1241.9	31436	BASCULA 40 KG	CDI 4	22/08/2014	VENTILADORES.COM (JORGE OSWALDO GOMEZ MARRUFO)	.	\$ 1,044.00	COMPRA
1241.9	31437	BASCULA 40 KG	CDI 5	22/08/2014	VENTILADORES.COM (JORGE OSWALDO GOMEZ MARRUFO)	.	\$ 1,044.00	COMPRA
1241.9	31438	BASCULA 40 KG	CDI 10	22/08/2014	VENTILADORES.COM (JORGE OSWALDO GOMEZ MARRUFO)	.	\$ 1,044.00	COMPRA
1241.9	31439	BASCULA 40 KG	CENTRO KOKONE	22/08/2014	VENTILADORES.COM (JORGE OSWALDO GOMEZ MARRUFO)	.	\$ 1,044.00	COMPRA
1241.9	31440	BASCULA 40 KG	CDI 8	22/08/2014	VENTILADORES.COM (JORGE OSWALDO GOMEZ MARRUFO)	.	\$ 1,044.00	COMPRA
1241.9	31441	BASCULA 40 KG	CDI 9	22/08/2014	VENTILADORES.COM (JORGE OSWALDO GOMEZ MARRUFO)	.	\$ 1,044.00	COMPRA
1241.9	31442	BASCULA 40 KG	CDI 10	22/08/2014	VENTILADORES.COM (JORGE OSWALDO GOMEZ MARRUFO)	.	\$ 1,044.00	COMPRA
1241.9	31443	BASCULA 40 KG	CDI 1	22/08/2014	VENTILADORES.COM (JORGE OSWALDO GOMEZ MARRUFO)	.	\$ 1,044.00	COMPRA
1241.9	31444	BASCULA 40 KG		22/08/2014	TERESA ELIZABETH GALLO GONZALEZ	.	\$ 1,044.00	COMPRA
1241.9	31445	BASCULA 40 KG	CAIC LA HIGUERA	22/08/2014	VENTILADORES.COM (JORGE OSWALDO GOMEZ MARRUFO)	.	\$ 1,044.00	COMPRA
1241.9	31447	BASCULA 40 KG	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	22/08/2014	VENTILADORES.COM (JORGE OSWALDO GOMEZ MARRUFO)	.	\$ 1,044.00	COMPRA
1241.9	31448	BASCULA 40 KG	CAIC LA CORONILLA	22/08/2014	VENTILADORES.COM (JORGE OSWALDO GOMEZ MARRUFO)	.	\$ 1,044.00	COMPRA
1241.9	31449	REFRIGERADOR 16 PIES GRIS		28/08/2014	EKAR DE GAS S.A. DE C.V.	534975	\$ 6,756.00	COMPRA
1242.9	31639	PISO DE ARTES MARCIALES 1M X 1M X 2.4 CMS	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	29/08/2014	ADOLFO FIDEL CABRERA BRICEÑO (TU MARCA PERSONAL)	A 67	\$ 11,732.61	COMPRA
1241.9	31454	CARRETILLA COLOR NARANJA		01/09/2014	DONATIVO POR DECOMISO	.	\$ 1.00	DONACION
1246.7	31456	CARRETILLA NARANJA		01/09/2014	DONATIVO POR DECOMISO	.	\$ 1.00	DONACION
1244.1	A 94	AUTOBUS INTERNACIONAL 2015	CEMAM	02/09/2014	COMODATO	0	\$ -	COMODATO
1241.9	31655	CAFETERA ELECTRICA 40 TAZAS	DEPTO. DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	04/09/2014	NUEVA WAL MART DE MEXICO	ICAMG6392	\$ 668.01	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.9	31506	MALETIN PARA LAPTOP	CONTRALORIA	05/09/2014	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	POSE/15708908	\$ 679.14	COMPRA
1241.3	31504	MONITOR LED 18.5 PULGADAS	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	09/09/2014	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 1208	\$ 1,392.00	COMPRA
1243.2	32697	PIEZA DE MANO DENTAL DE ALTA VELOCIDAD	CENTRO KOKONE	12/09/2014	HORTENCIA MARQUEZ FONG (DEPOSITO DENTAL FONG)	FD 1121	\$ 2,300.28	COMPRA
1241.9	31503	VIBRADOR DV 36	CEMAM	12/09/2014	DEPOSITO DENTAL FONG (HORTENCIA MARQUEZ FONG)	FD 1121	\$ 3,099.52	COMPRA
1241.3	31614	NO BREAK	CEMAM	15/09/2014	COMPUTADORAS GARCO S.A DE C.V.	CGA 1827	\$ 1,390.84	COMPRA
1246.7	31505	DESBROZADORA 4 TIEMPOS 35CC	DEPTO. DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	22/09/2014	MAQUINARIA DEL PACIFICO S.A DE C.V	G 2149	\$ 6,092.00	COMPRA
1246.5	31610	TELEFONO	ALMACEN GENERAL	25/09/2014	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A018265	\$ 1,417.59	COMPRA
1246.5	31611	TELEFONO	CONTROL PRESUPUESTAL	25/09/2014	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A018265	\$ 1,417.59	COMPRA
1241.3	31507	MONITOR	CDI 3	07/10/2014	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A018408	\$ -	COMPRA
1241.3	31509	MONITOR	CDI 4	07/10/2014	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A018408	\$ -	COMPRA
1241.3	31512	MONITOR	CDI 8	07/10/2014	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A018408	\$ -	COMPRA
1241.3	31514	MONITOR	CDI 7	07/10/2014	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A018408	\$ -	COMPRA
1241.3	31516	MONITOR	CDI 5	07/10/2014	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A018408	\$ -	COMPRA
1241.3	31518	MONITOR	CDI 1	07/10/2014	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A018408	\$ -	COMPRA
1241.3	31520	MONITOR	CDI 10	07/10/2014	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A018408	\$ -	COMPRA
1241.3	31522	MONITOR	CDI 10	07/10/2014	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A018408	\$ -	COMPRA
1241.3	31526	MONITOR	CDI 10	07/10/2014	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A018408	\$ -	COMPRA
1241.3	31528	MONITOR	CDI 8	07/10/2014	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A018408	\$ -	COMPRA
1241.3	31530	MONITOR	PATRIMONIO	07/10/2014	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A018408	\$ -	COMPRA
1241.3	31532	MONITOR	CDI 3	07/10/2014	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A018408	\$ -	COMPRA
1241.3	31534	MONITOR	ALMACEN DE NUTRICION Y ASISTENCIA ALIMENTARI	07/10/2014	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A018408	\$ -	COMPRA
1241.3	31536	MONITOR	CDI 7	07/10/2014	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A018408	\$ -	COMPRA
1241.3	31538	MONITOR	DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y ASISTENCIA ALIME	07/10/2014	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A018408	\$ -	COMPRA
1241.3	31540	MONITOR	SISTEMAS Y MODELO DE ATENCION	07/10/2014	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A018408	\$ -	COMPRA
1241.3	31546	MONITOR	CDI 1	07/10/2014	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A018408	\$ -	COMPRA
1241.3	31548	MONITOR	CDI 5	07/10/2014	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A018408	\$ -	COMPRA
1241.3	31550	MONITOR	CDI 2	07/10/2014	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A018408	\$ -	COMPRA
1241.3	31554	MONITOR	CAIC COTOS JARDINADOS	07/10/2014	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A018408	\$ -	COMPRA
1241.3	31556	MONITOR	CDI 1	07/10/2014	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A018408	\$ -	COMPRA
1241.3	31558	MONITOR	DIRECCION DE PLANEACION	07/10/2014	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A018408	\$ -	COMPRA
1241.3	31561	MONITOR	CASA PROVIDENCIA	07/10/2014	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A018409	\$ -	COMPRA
1241.3	31567	MONITOR	CONTRALORIA	07/10/2014	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A018408	\$ -	COMPRA
1241.3	31569	MONITOR	ALMACEN GENERAL	07/10/2014	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A018408	\$ -	COMPRA
1241.3	31571	MONITOR	CAIC LA CORONILLA	07/10/2014	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A018408	\$ -	COMPRA
1241.3	31573	MONITOR	BODEGA LA PRIMAVERA	07/10/2014	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A018408	\$ -	COMPRA
1241.3	31575	MONITOR	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	07/10/2014	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A018408	\$ -	COMPRA
1241.3	31577	MONITOR	PPNNA AGUILAS	07/10/2014	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A018408	\$ -	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.3	31581	MONITOR	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	07/10/2014	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A018408	\$ -	COMPRA
1241.3	31583	MONITOR		07/10/2014	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A018409	\$ -	COMPRA
1241.3	31585	MONITOR	CDI 1	07/10/2014	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A018409	\$ -	COMPRA
1241.3	31589	MONITOR	CONTRALORIA	07/10/2014	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A018409	\$ -	COMPRA
1241.3	31591	MONITOR	CDI 2	07/10/2014	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A018409	\$ -	COMPRA
1241.3	31593	MONITOR	PPNNA AGUILAS	07/10/2014	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A018409	\$ -	COMPRA
1241.3	31595	MONITOR	CDI 9	07/10/2014	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A018409	\$ -	COMPRA
1241.3	31597	MONITOR	PATRIMONIO	07/10/2014	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A018409	\$ -	COMPRA
1241.3	31599	MONITOR	DEPARTAMENTO DE CENTROS DE ATENCION	07/10/2014	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A018409	\$ -	COMPRA
1241.3	31601	MONITOR	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	07/10/2014	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A018409	\$ -	COMPRA
1241.3	31603	MONITOR	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	07/10/2014	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A018409	\$ -	COMPRA
1241.3	31605	MONITOR	CASA PROVIDENCIA	07/10/2014	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A018409	\$ -	COMPRA
1241.3	31607	MONITOR	CASA PROVIDENCIA	07/10/2014	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A018409	\$ -	COMPRA
1241.3	31608	LAPTOP	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	07/10/2014	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A018411	\$ 4,916.03	COMPRA
1241.3	31609	LAPTOP	DEPARTAMENTO DE CENTROS DE ATENCION	07/10/2014	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A018408	\$ 4,916.03	COMPRA
1241.3	31510	CPU TECLADO Y MOUSE	CDI 1	07/10/2014	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A018408	\$ 5,634.46	COMPRA
1241.3	31513	CPU		07/10/2014	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A018408	\$ 5,634.46	COMPRA
1241.3	31515	CPU TECLADO Y MOUSE	CDI 5	07/10/2014	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A018408	\$ 5,634.46	COMPRA
1241.3	31517	CPU TECLADO Y MOUSE	CDI 10	07/10/2014	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A018408	\$ 5,634.46	COMPRA
1241.3	31519	CPU TECLADO Y MOUSE	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	07/10/2014	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A018408	\$ 5,634.46	COMPRA
1241.3	31521	CPU TECLADO Y MOUSE	CDI 7	07/10/2014	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A018408	\$ 5,634.46	COMPRA
1241.3	31523	CPU TECLADO Y MOUSE	CDI 9	07/10/2014	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A018408	\$ 5,634.46	COMPRA
1241.3	31525	CPU TECLADO Y MOUSE	CDI 1	07/10/2014	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A018408	\$ 5,634.46	COMPRA
1241.3	31527	CPU TECLADO Y MOUSE	CDI 3	07/10/2014	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A018408	\$ 5,634.46	COMPRA
1241.3	31529	CPU TECLADO Y MOUSE	CDI 5	07/10/2014	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A018408	\$ 5,634.46	COMPRA
1241.3	31531	CPU	DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y ASISTENCIA ALIME	07/10/2014	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A018408	\$ 5,634.46	COMPRA
1241.3	31533	CPU		07/10/2014	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A018408	\$ 5,634.46	COMPRA
1241.3	31535	CPU TECLADO	CDI 3	07/10/2014	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A018408	\$ 5,634.46	COMPRA
1241.3	31537	CPU TECLADO Y MOUSE	CAIC COTOS JARDINADOS	07/10/2014	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A018408	\$ 5,634.46	COMPRA
1241.3	31539	CPU TECLADO Y MOUSE	CDI 4	07/10/2014	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A018408	\$ 5,634.46	COMPRA
1241.3	31541	CPU TECLADO Y MOUSE	CDI 10	07/10/2014	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A018408	\$ 5,634.46	COMPRA
1241.3	31545	CPU	SISTEMAS Y MODELO DE ATENCION	07/10/2014	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A018408	\$ 5,634.46	COMPRA
1241.3	31547	CPU	CONTRALORIA	07/10/2014	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A018408	\$ 5,634.46	COMPRA
1241.3	31549	CPU TECLADO Y MOUSE	CDI 1	07/10/2014	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A018408	\$ 5,634.46	COMPRA
1241.3	31551	CPU	CDI 2	07/10/2014	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A018408	\$ 5,634.46	COMPRA
1241.3	31553	CPU	DEPARTAMENTO DE CENTROS DE ATENCION	07/10/2014	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A018408	\$ 5,634.46	COMPRA
1241.3	31555	CPU, MOUSE Y TECLADO	ALMACEN DE NUTRICION Y ASISTENCIA ALIMENTARI	07/10/2014	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A018408	\$ 5,634.46	COMPRA
1241.3	31565	CPU	COORDIN. DE CUSTODIAS TUTELAS Y ADOPCIONES	07/10/2014	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A018409	\$ 5,634.46	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.3	31566	CPU	CENTRO KOKONE	07/10/2014	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A018408	\$ 5,634.46	COMPRA
1241.3	31570	CPU TECLADO Y MOUSE	BODEGA LA PRIMAVERA	07/10/2014	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A018408	\$ 5,634.46	COMPRA
1241.3	31572	CPU	CONTRALORIA	07/10/2014	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A018408	\$ 5,634.46	COMPRA
1241.3	31574	CPU	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	07/10/2014	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A18408	\$ 5,634.46	COMPRA
1241.3	31576	CPU,TECLADO Y MOUSE	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	07/10/2014	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A018408	\$ 5,634.46	COMPRA
1241.3	31578	CPU TECLADO Y MOUSE	PPNNA AGUILAS	07/10/2014	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A018408	\$ 5,634.46	COMPRA
1241.3	31580	CPU TECLADO Y MOUSE	CAIC LA CORONILLA	07/10/2014	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A018408	\$ 5,634.46	COMPRA
1241.3	31584	CPU TECLADO Y MOUSE	CDI 7	07/10/2014	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A018409	\$ 5,634.46	COMPRA
1241.3	31586	CPU TECLADO Y MOUSE	CDI 8	07/10/2014	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A018409	\$ 5,634.46	COMPRA
1241.3	31588	CPU TECLADO Y MOUSE	CDI 10	07/10/2014	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A018409	\$ 5,634.46	COMPRA
1241.3	31590	CPU TECLADO Y MOUSE	CDI 1	07/10/2014	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A018409	\$ 5,634.46	COMPRA
1241.3	31592	CPU	CDI 2	07/10/2014	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A018409	\$ 5,634.46	COMPRA
1241.3	31594	CPU TECLADO Y MOUSE	CDI 8	07/10/2014	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A018409	\$ 5,634.46	COMPRA
1241.3	31596	CPU		07/10/2014	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A018409	\$ 5,634.46	COMPRA
1241.3	31600	CPU TECLADO Y MOUSE	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	07/10/2014	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A018409	\$ 5,634.46	COMPRA
1241.3	31602	CPU	CASA PROVIDENCIA	07/10/2014	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A018409	\$ 5,634.46	COMPRA
1241.3	31604	CPU	BODEGA UAVI	07/10/2014	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A018409	\$ 5,634.46	COMPRA
1241.3	31606	CPU	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	07/10/2014	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A018409	\$ 5,634.46	COMPRA
1241.9	31636	REFRIGERADOR 2 PUERTAS	CDI 2	09/10/2014	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	A 1018	\$ 17,815.86	COMPRA
1242.9	31616	PINTARRON 1.50 X 1.20	CDC 19	15/10/2014	VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA	A 248869	\$ 646.12	COMPRA
1242.9	31617	PINTARRON 1.50 X 1.20	CDC 22	15/10/2014	VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA	A 248869	\$ 646.12	COMPRA
1242.9	31618	PINTARRON 1.50 X 1.20	CENTRO KOKONE	15/10/2014	VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA	A 248869	\$ 646.12	COMPRA
1242.9	31620	PINTARRON 1.50 X 1.20	CDI 7	15/10/2014	VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA	A 248868	\$ 646.12	COMPRA
1242.1	31629	MICROFONO CON RECEPTOR	CDI 3	17/10/2014	MR.CD	3125	\$ 3,282.69	COMPRA
1242.1	31631	MICROFONO CON RECEPTOR	CDI 1	17/10/2014	MR.CD	3125	\$ 3,282.69	COMPRA
1242.1	31787	MICROFONO WIRELESS PROFECIONAL	CDI 8	17/10/2014	MR.CD	3125	\$ 3,282.69	COMPRA
1242.1	31788	MICROFONO WIRELESS PROFECIONAL	CDI 9	17/10/2014	MR.CD	3125	\$ 3,282.69	COMPRA
1246.5	31630	BAFLE AMPLIFICADO 4000	CDI 3	17/10/2014	MR.CD	3125	\$ 4,350.00	COMPRA
1246.5	31632	BAFLE AMPLIFICADO 4000	CDI 1	17/10/2014	MR.CD	3125	\$ 4,350.00	COMPRA
1246.5	31634	BAFLE AMPLIFICADO 4000	CDI 10	17/10/2014	MR.CD	3125	\$ 4,350.00	COMPRA
1246.7	31654	CAJA PARA HERRAMIENTAS 6 DESTORNILLADORES, SEGUETA, MARTILLOS, FLEXOMETROS 3MTS, LLAVE AJUSTABLE, PINZA PILER, PINZA USO PESADO	CDI 7	20/10/2014	JAVIER ORTIZ GONZALEZ	A 363	\$ 687.88	COMPRA
1241.9	31643	RELOJ CHECADOR DE HUELLA		24/10/2014	ALEJANDRA MUÑOZ JACOBO (CENTER TIME)	CFDI 323	\$ 3,538.00	COMPRA
1241.9	31645	RELOJ CHECADOR DE HUELLA	CDI 3	24/10/2014	ALEJANDRA MUÑOZ JACOBO (CENTER TIME)	CFDI 323	\$ 3,538.00	COMPRA
1241.9	31651	RELOJ CHECADOR DE HUELLA	CDI 10	24/10/2014	ALEJANDRA MUÑOZ JACOBO (CENTER TIME)	CFDI 323	\$ 3,538.00	COMPRA
1241.9	31640	CAFETERA ELECTRICA 40 TAZAS	DIRECCION GENERAL	27/10/2014	GRUPO CRISTALERO DE OCCIDENTE	4672	\$ 621.51	COMPRA
1246.7	31660	LIJADORA ORBITAL 1/4 DE HOJA	DEPTO. DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	31/10/2014	JAVIER ORTIZ GONZALEZ	A 380	\$ 1,259.41	COMPRA
1246.7	31659	LIJADORA ORBITAL 1/4 DE HOJA	DEPTO. DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	31/10/2014	JAVIER ORTIZ GONZALEZ	A 380	\$ 1,259.76	COMPRA
1246.7	31661	LIJADORA ORBITAL 1/4 DE HOJA	DEPTO. DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	31/10/2014	JAVIER ORTIZ GONZALEZ	A 380	\$ 1,259.76	COMPRA
1246.7	31656	SIERRA CALADORA 400W	DEPTO. DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	31/10/2014	JAVIER ORTIZ GONZALEZ	A 380	\$ 1,501.04	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1246.7	31657	SIERRA CALADORA 400W	DEPTO. DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	31/10/2014	JAVIER ORTIZ GONZALEZ	A 380	\$ 1,501.04	COMPRA
1246.7	31658	SIERRA CIRCULAR DE 7 A58000 RPM	DEPTO. DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	31/10/2014	JAVIER ORTIZ GONZALEZ	A 380	\$ 2,482.40	COMPRA
1241.9	31799	VENTILADOR DE PEDESTAL	CDI 1	05/11/2014	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	A 1097	\$ 430.01	COMPRA
1241.9	31801	VENTILADOR DE PEDESTAL		05/11/2014	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	A 1097	\$ 430.01	COMPRA
1241.9	31802	VENTILADOR DE PEDESTAL		05/11/2014	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	A 1097	\$ 430.01	COMPRA
1241.9	31804	VENTILADOR DE PEDESTAL	CDI 5	05/11/2014	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	A 1097	\$ -	COMPRA
1241.9	31805	VENTILADOR DE PEDESTAL	CDI 1	05/11/2014	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	A 1097	\$ 430.01	COMPRA
1241.9	31806	VENTILADOR DE PEDESTAL	CDI 1	05/11/2014	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	A 1097	\$ 430.01	COMPRA
1241.9	31807	VENTILADOR DE PEDESTAL		05/11/2014	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	A 1097	\$ 430.01	COMPRA
1241.9	31808	VENTILADOR DE PEDESTAL	CDI 8	05/11/2014	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	A 1097	\$ 430.01	COMPRA
1241.9	31809	VENTILADOR DE PEDESTAL		05/11/2014	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	A 1097	\$ 430.01	COMPRA
1241.9	31810	VENTILADOR DE PEDESTAL	BODEGA UAVI	05/11/2014	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	A 1097	\$ 430.01	COMPRA
1241.9	31811	VENTILADOR DE PEDESTAL	CDI 9	05/11/2014	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	A 1097	\$ 430.01	COMPRA
1241.9	31813	VENTILADOR DE PEDESTAL	CDI 9	05/11/2014	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	A 1097	\$ 430.01	COMPRA
1241.9	31814	VENTILADOR DE PEDESTAL	CDI 1	05/11/2014	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	A 1097	\$ 430.01	COMPRA
1241.9	31815	VENTILADOR DE PEDESTAL	CDI 1	05/11/2014	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	A 1097	\$ 430.01	COMPRA
1241.9	31816	VENTILADOR DE PEDESTAL	CDI 8	05/11/2014	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	A 1097	\$ 430.01	COMPRA
1241.9	31817	VENTILADOR DE PEDESTAL	CDI 1	05/11/2014	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	A 1097	\$ 430.01	COMPRA
1241.9	31819	VENTILADOR DE PEDESTAL	CDI 8	05/11/2014	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	A 1097	\$ 430.01	COMPRA
1241.9	31820	VENTILADOR DE PEDESTAL	CDI 9	05/11/2014	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	A 1097	\$ 430.01	COMPRA
1241.9	31823	VENTILADOR DE PEDESTAL	CDI 8	05/11/2014	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	A 1097	\$ 430.01	COMPRA
1241.9	32270	OLLA DE PRESION 8 LITROS	CDI 1	05/11/2014	ANGELINA BEGOÑA POMPOSO	4624	\$ 494.99	COMPRA
1241.9	31826	LICUADORA USO RUDO	CDI 4	05/11/2014	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	A 1097	\$ 1,108.84	COMPRA
1241.9	31827	LICUADORA USO RUDO	CDI 5	05/11/2014	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	A 1097	\$ 1,108.84	COMPRA
1241.9	31828	LICUADORA USO RUDO	CDI 1	05/11/2014	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	A 1097	\$ 1,108.84	COMPRA
1241.9	31829	LICUADORA USO RUDO	CDI 10	05/11/2014	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	A 1097	\$ 1,108.84	COMPRA
1241.9	31830	LICUADORA USO RUDO	CDI 9	05/11/2014	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	A 1097	\$ 1,108.84	COMPRA
1241.9	32157	LICUADORA DE USO RUDO		05/11/2014	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	A 1097	\$ 1,108.84	COMPRA
1241.1	31664	SILLA DE VISITA TELA TINTA	CDC 16	06/11/2014	HABITAT	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	31665	SILLA DE VISITA TELA TINTA	CDC 16	06/11/2014	HABITAT	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	31666	SILLA DE VISITA TELA TINTA	CDC 16	06/11/2014	HABITAT	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	31667	SILLA DE VISITA TELA TINTA	CDC 16	06/11/2014	HABITAT	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	31668	SILLA DE VISITA TELA TINTA	CDC 16	06/11/2014	HABITAT	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	31669	SILLA DE VISITA TELA TINTA	CDC 16	06/11/2014	HABITAT	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	31670	SILLA DE VISITA TELA TINTA	CDC 16	06/11/2014	HABITAT	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	31671	SILLA DE VISITA TELA TINTA	CDC 16	06/11/2014	HABITAT	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	31672	SILLA DE VISITA TELA TINTA	CDC 16	06/11/2014	HABITAT	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	31673	SILLA DE VISITA TELA TINTA	CDC 16	06/11/2014	HABITAT	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	31674	SILLA DE VISITA TELA TINTA	CDC 16	06/11/2014	HABITAT	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	31675	SILLA DE VISITA TELA TINTA	CDC 16	06/11/2014	HABITAT	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	31676	SILLA DE VISITA TELA TINTA	CDC 16	06/11/2014	HABITAT	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	31677	SILLA DE VISITA TELA TINTA	CDC 16	06/11/2014	HABITAT	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	31678	SILLA DE VISITA TELA TINTA	CDC 16	06/11/2014	HABITAT	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	31679	SILLA DE VISITA TELA TINTA	CDC 16	06/11/2014	HABITAT	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	31680	SILLA DE VISITA TELA TINTA	CDC 16	06/11/2014	HABITAT	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	31681	SILLA DE VISITA TELA TINTA	CDC 16	06/11/2014	HABITAT	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	31682	SILLA DE VISITA TELA TINTA	CDC 16	06/11/2014	HABITAT	.	\$ 1.00	DONACION

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	31683	SILLA DE VISITA TELA TINTA	CDC 16	06/11/2014	HABITAT	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	31684	SILLA DE VISITA TELA TINTA	CDC 16	06/11/2014	HABITAT	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	31685	SILLA DE VISITA TELA TINTA	CDC 16	06/11/2014	HABITAT	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	31686	SILLA DE VISITA TELA TINTA	CDC 16	06/11/2014	HABITAT	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	31687	SILLA DE VISITA TELA TINTA	CDC 16	06/11/2014	HABITAT	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	31688	SILLA DE VISITA TELA TINTA	CDC 16	06/11/2014	HABITAT	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	31689	SILLA DE VISITA TELA TINTA	CDC 16	06/11/2014	HABITAT	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	31690	SILLA DE VISITA TELA TINTA	CDC 16	06/11/2014	HABITAT	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	31691	SILLA DE VISITA TELA TINTA	CDC 16	06/11/2014	HABITAT	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	31692	SILLA DE VISITA TELA TINTA	CDC 16	06/11/2014	HABITAT	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	31693	SILLA SECRETARIAL	CDC 17	06/11/2014	HABITAT	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	31694	SILLA SECRETARIAL	CDC 17	06/11/2014	HABITAT	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	31695	SILLA SECRETARIAL	CDC 17	06/11/2014	HABITAT	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	31696	SILLA SECRETARIAL	CDC 17	06/11/2014	HABITAT	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	31697	SILLA SECRETARIAL	CDC 17	06/11/2014	HABITAT	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	31698	SILLA SECRETARIAL	CDC 17	06/11/2014	HABITAT	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	31699	SILLA SECRETARIAL	CDC 17	06/11/2014	HABITAT	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	31700	SILLA SECRETARIAL	CDC 17	06/11/2014	HABITAT	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	31701	SILLA SECRETARIAL	CDC 17	06/11/2014	HABITAT	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	31702	SILLA SECRETARIAL	CDC 17	06/11/2014	HABITAT	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	31703	SILLA SECRETARIAL	CDC 17	06/11/2014	HABITAT	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	31704	SILLA SECRETARIAL	CDC 17	06/11/2014	HABITAT	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	31705	SILLA SECRETARIAL	CDC 17	06/11/2014	HABITAT	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	31706	SILLA SECRETARIAL	CDC 17	06/11/2014	HABITAT	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	31707	SILLA SECRETARIAL	CDC 17	06/11/2014	HABITAT	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	31708	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA PARA COMPUTADORA	CDC 17	06/11/2014	HABITAT	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	31709	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA PARA COMPUTADORA	CDC 17	06/11/2014	HABITAT	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	31710	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA PARA COMPUTADORA	CDC 17	06/11/2014	HABITAT	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	31711	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA PARA COMPUTADORA	CDC 17	06/11/2014	HABITAT	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	31712	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA PARA COMPUTADORA	CDC 17	06/11/2014	HABITAT	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	31713	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA PARA COMPUTADORA	CDC 17	06/11/2014	HABITAT	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	31714	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA PARA COMPUTADORA	CDC 17	06/11/2014	HABITAT	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	31715	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA PARA COMPUTADORA	CDC 17	06/11/2014	HABITAT	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	31716	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA PARA COMPUTADORA	CDC 17	06/11/2014	HABITAT	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	31717	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA PARA COMPUTADORA	CDC 17	06/11/2014	HABITAT	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	31718	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA PARA COMPUTADORA	CDC 17	06/11/2014	HABITAT	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	31719	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA PARA COMPUTADORA	CDC 17	06/11/2014	HABITAT	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	31720	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA PARA COMPUTADORA	CDC 17	06/11/2014	HABITAT	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	31721	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA PARA COMPUTADORA	CDC 17	06/11/2014	HABITAT	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	31722	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA PARA COMPUTADORA	CDC 17	06/11/2014	HABITAT	.	\$ 1.00	DONACION
1241.3	31723	COMPUTADORA CON TECLADO Y MOUSE	CDC 17	06/11/2014	HABITAT	.	\$ 1.00	DONACION
1241.3	31724	COMPUTADORA CON TECLADO Y MOUSE	CDC 17	06/11/2014	HABITAT	.	\$ 1.00	DONACION

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.3	31725	COMPUTADORA CON TECLADO Y MOUSE	CDC 17	06/11/2014	HABITAT	.	\$ 1.00	DONACION
1241.3	31726	COMPUTADORA CON TECLADO Y MOUSE	CDC 17	06/11/2014	HABITAT	.	\$ 1.00	DONACION
1241.3	31727	COMPUTADORA CON TECLADO Y MOUSE	CDC 17	06/11/2014	HABITAT	.	\$ 1.00	DONACION
1241.3	31728	COMPUTADORA CON TECLADO Y MOUSE	CDC 17	06/11/2014	HABITAT	.	\$ 1.00	DONACION
1241.3	31729	COMPUTADORA CON TECLADO Y MOUSE	CDC 17	06/11/2014	HABITAT	.	\$ 1.00	DONACION
1241.3	31730	COMPUTADORA CON TECLADO Y MOUSE	CDC 17	06/11/2014	HABITAT	.	\$ 1.00	DONACION
1241.3	31731	COMPUTADORA CON TECLADO Y MOUSE	CDC 17	06/11/2014	HABITAT	.	\$ 1.00	DONACION
1241.3	31732	COMPUTADORA CON TECLADO Y MOUSE	CDC 17	06/11/2014	HABITAT	.	\$ 1.00	DONACION
1241.3	31733	COMPUTADORA CON TECLADO Y MOUSE	CDC 17	06/11/2014	HABITAT	.	\$ 1.00	DONACION
1241.3	31734	COMPUTADORA CON TECLADO Y MOUSE	CDC 17	06/11/2014	HABITAT	.	\$ 1.00	DONACION
1241.3	31735	COMPUTADORA CON TECLADO Y MOUSE	CDC 17	06/11/2014	HABITAT	.	\$ 1.00	DONACION
1241.3	31736	COMPUTADORA CON TECLADO Y MOUSE	CDC 17	06/11/2014	HABITAT	.	\$ 1.00	DONACION
1242.1	31737	VIDEO PROYECTOR	CDC 17	06/11/2014	HABITAT	.	\$ 1.00	DONACION
1242.9	31738	PINTARRON INTERACTIVO	CDC 17	06/11/2014	HABITAT	.	\$ 1.00	DONACION
1241.9	31792	ABRELATAS ELECTRICO	CDI 8	06/11/2014	DISTRIBUIDORA ANTAL	778	\$ 440.04	COMPRA
1241.9	31793	ABRELATAS ELECTRICO	CDI 5	06/11/2014	DISTRIBUIDORA ANTAL	778	\$ 440.04	COMPRA
1241.9	31794	BATIDORA USO RUDO	CDI 10	06/11/2014	DISTRIBUIDORA ANTAL	778	\$ 800.40	COMPRA
1241.9	31795	BATIDORA USO RUDO	CDI 9	06/11/2014	DISTRIBUIDORA ANTAL	778	\$ 800.40	COMPRA
1241.9	31796	BATIDORA USO RUDO	CDI 1	06/11/2014	DISTRIBUIDORA ANTAL	778	\$ 800.40	COMPRA
1241.9	31797	BATIDORA USO RUDO	CDI 5	06/11/2014	DISTRIBUIDORA ANTAL	778	\$ 800.40	COMPRA
1241.3	31739	COMPUTADORA CON TECLADO Y MOUSE	CDC 6	07/11/2014	HABITAT	.	\$ 1.00	DONACION
1241.3	31740	COMPUTADORA CON TECLADO Y MOUSE	CDC 6	07/11/2014	HABITAT	.	\$ 1.00	DONACION
1241.3	31741	COMPUTADORA CON TECLADO Y MOUSE	CDC 6	07/11/2014	HABITAT	.	\$ 1.00	DONACION
1241.3	31742	COMPUTADORA CON TECLADO Y MOUSE	CDC 6	07/11/2014	HABITAT	.	\$ 1.00	DONACION
1241.3	31743	COMPUTADORA CON TECLADO Y MOUSE	CDC 6	07/11/2014	HABITAT	.	\$ 1.00	DONACION
1241.3	31744	COMPUTADORA CON TECLADO Y MOUSE	CDC 6	07/11/2014	HABITAT	.	\$ 1.00	DONACION
1241.3	31745	COMPUTADORA CON TECLADO Y MOUSE	CDC 6	07/11/2014	HABITAT	.	\$ 1.00	DONACION
1241.3	31746	COMPUTADORA CON TECLADO Y MOUSE	CDC 6	07/11/2014	HABITAT	.	\$ 1.00	DONACION
1241.3	31747	COMPUTADORA CON TECLADO Y MOUSE	CDC 6	07/11/2014	HABITAT	.	\$ 1.00	DONACION
1241.3	31748	COMPUTADORA CON TECLADO Y MOUSE	CDC 6	07/11/2014	HABITAT	.	\$ 1.00	DONACION
1241.3	31749	COMPUTADORA CON TECLADO Y MOUSE	CDC 6	07/11/2014	HABITAT	.	\$ 1.00	DONACION
1241.3	31750	COMPUTADORA CON TECLADO Y MOUSE	CDC 6	07/11/2014	HABITAT	.	\$ 1.00	DONACION
1241.3	31751	COMPUTADORA CON TECLADO Y MOUSE	CDC 6	07/11/2014	HABITAT	.	\$ 1.00	DONACION
1241.3	31752	COMPUTADORA CON TECLADO Y MOUSE	CDC 6	07/11/2014	HABITAT	.	\$ 1.00	DONACION
1241.3	31753	COMPUTADORA CON TECLADO Y MOUSE	CDC 6	07/11/2014	HABITAT	.	\$ 1.00	DONACION
1242.9	31755	PIZARRON INTERACTIVO '	CDC 6	07/11/2014	HABITAT	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	31756	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA	CDC 6	07/11/2014	HABITAT	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	31757	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA	CDC 6	07/11/2014	HABITAT	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	31758	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA	CDC 6	07/11/2014	HABITAT	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	31759	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA	CDC 6	07/11/2014	HABITAT	.	\$ 1.00	DONACION

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	31760	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA PARA	CDC 6	07/11/2014	HABITAT	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	31761	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA PARA	CDC 6	07/11/2014	HABITAT	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	31762	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA PARA	CDC 6	07/11/2014	HABITAT	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	31763	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA PARA	CDC 6	07/11/2014	HABITAT	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	31764	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA PARA	CDC 6	07/11/2014	HABITAT	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	31765	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA PARA	CDC 6	07/11/2014	HABITAT	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	31766	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA PARA	CDC 6	07/11/2014	HABITAT	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	31767	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA PARA	CDC 6	07/11/2014	HABITAT	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	31768	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA PARA	CDC 6	07/11/2014	HABITAT	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	31769	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA PARA	CDC 6	07/11/2014	HABITAT	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	31770	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA PARA	CDC 6	07/11/2014	HABITAT	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	31771	SILLA SECRETARIAL	CDC 6	07/11/2014	HABITAT	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	31772	SILLA SECRETARIAL	CDC 6	07/11/2014	HABITAT	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	31773	SILLA SECRETARIAL	CDC 6	07/11/2014	HABITAT	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	31774	SILLA SECRETARIAL	CDC 6	07/11/2014	HABITAT	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	31775	SILLA SECRETARIAL	CDC 6	07/11/2014	HABITAT	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	31776	SILLA SECRETARIAL	CDC 6	07/11/2014	HABITAT	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	31777	SILLA SECRETARIAL	CDC 6	07/11/2014	HABITAT	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	31778	SILLA SECRETARIAL	CDC 6	07/11/2014	HABITAT	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	31779	SILLA SECRETARIAL	CDC 6	07/11/2014	HABITAT	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	31780	SILLA SECRETARIAL	CDC 6	07/11/2014	HABITAT	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	31781	SILLA SECRETARIAL	CDC 6	07/11/2014	HABITAT	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	31782	SILLA SECRETARIAL	CDC 6	07/11/2014	HABITAT	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	31783	SILLA SECRETARIAL	CDC 6	07/11/2014	HABITAT	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	31784	SILLA SECRETARIAL	CDC 6	07/11/2014	HABITAT	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	31785	SILLA SECRETARIAL	CDC 6	07/11/2014	HABITAT	.	\$ 1.00	DONACION
1241.9	31935	RADIO GRABADORA CON CD, MP3 Y USB	CDI 1	18/11/2014	EKAR DE GAS S.A. DE C.V.	537.762	\$ 798.99	COMPRA
1241.9	31936	RADIO GRABADORA CON CD, MP3 Y USB	CDI 1	18/11/2014	EKAR DE GAS S.A. DE C.V.	537.762	\$ 798.99	COMPRA
1241.9	31937	RADIO GRABADORA CON CD, MP3 Y USB	CDI 1	18/11/2014	EKAR DE GAS S.A. DE C.V.	537.762	\$ 798.99	COMPRA
1241.9	32139	RADIO GRABADORA CON CD, MP3 Y USB	CDI 10	18/11/2014	EKAR DE GAS S.A. DE C.V.	537.762	\$ 798.99	COMPRA
1241.9	32140	RADIO GRABADORA CON CD, MP3 Y USB	CDI 10	18/11/2014	EKAR DE GAS S.A. DE C.V.	537.762	\$ 798.99	COMPRA
1241.9	32141	RADIO GRABADORA CON CD, MP3 Y USB	CDI 10	18/11/2014	EKAR DE GAS S.A. DE C.V.	537.762	\$ 798.99	COMPRA
1241.9	32152	RADIO GRABADORA CON CD, MP3 Y USB	CDI 3	18/11/2014	EKAR DE GAS S.A. DE C.V.	537.762	\$ 798.99	COMPRA
1241.9	32153	RADIO GRABADORA CON CD, MP3 Y USB	CDI 3	18/11/2014	EKAR DE GAS S.A. DE C.V.	537.762	\$ 798.99	COMPRA
1241.9	32154	RADIO GRABADORA CON CD, MP3 Y USB	CDI 3	18/11/2014	EKAR DE GAS S.A. DE C.V.	537.762	\$ 798.99	COMPRA
1241.9	32155	RADIO GRABADORA CON CD, MP3 Y USB	CDI 3	18/11/2014	EKAR DE GAS S.A. DE C.V.	537.762	\$ 798.99	COMPRA
1241.9	32572	RADIO GRABADORA CON CD, MP3 Y USB	CDI 8	18/11/2014	EKAR DE GAS S.A. DE C.V.	537.762	\$ 798.99	COMPRA
1241.9	32573	RADIO GRABADORA CON CD, MP3 Y USB	CDI 8	18/11/2014	EKAR DE GAS S.A. DE C.V.	537.762	\$ 798.99	COMPRA
1241.9	32574	RADIO GRABADORA CON CD, MP3 Y USB	CDI 8	18/11/2014	EKAR DE GAS S.A. DE C.V.	537.762	\$ 798.99	COMPRA
1246.7	31929	COMPRESOR DE AIRE SILENCIOSO	CDC 11	20/11/2014	MERCADO GONZALEZ JOSE RAUL (LIBERTY)	FA 217	\$ 5,104.00	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.3	31832	COMPUTADORA CON TECLADO Y MOUSE	CDC 3	24/11/2014	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.3	31833	COMPUTADORA CON TECLADO Y MOUSE	CDC 20	24/11/2014	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.3	31835	COMPUTADORA CON TECLADO Y MOUSE	CDC 20	24/11/2014	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.3	31836	COMPUTADORA CON TECLADO Y MOUSE	CDC 20	24/11/2014	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.3	31837	COMPUTADORA CON TECLADO Y MOUSE	CDC 20	24/11/2014	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.3	31838	COMPUTADORA CON TECLADO Y MOUSE	CDC 20	24/11/2014	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.3	31839	COMPUTADORA CON TECLADO Y MOUSE	CDC 20	24/11/2014	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.3	31840	COMPUTADORA CON TECLADO Y MOUSE	CDC 20	24/11/2014	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.3	31841	COMPUTADORA CON TECLADO Y MOUSE	CDC 20	24/11/2014	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.3	31842	COMPUTADORA CON TECLADO Y MOUSE	CDC 20	24/11/2014	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.3	31843	COMPUTADORA CON TECLADO Y MOUSE	CDC 20	24/11/2014	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.3	31844	COMPUTADORA CON TECLADO Y MOUSE	CDC 20	24/11/2014	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.3	31845	COMPUTADORA CON TECLADO Y MOUSE	CDC 20	24/11/2014	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.3	31846	COMPUTADORA CON TECLADO Y MOUSE	CDC 20	24/11/2014	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.3	31847	COMPUTADORA CON TECLADO Y MOUSE	CDC 20	24/11/2014	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.3	31848	COMPUTADORA CON TECLADO Y MOUSE	CDC 20	24/11/2014	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.3	31849	COMPUTADORA CON TECLADO Y MOUSE	CDC 20	24/11/2014	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.3	31850	COMPUTADORA CON TECLADO Y MOUSE	CDC 20	24/11/2014	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.3	31851	COMPUTADORA (ROBADA)	DEPTO. DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	24/11/2014	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.3	31852	COMPUTADORA CON TECLADO Y MOUSE	CDC 20	24/11/2014	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.3	31854	COMPUTADORA CON TECLADO Y MOUSE	CDC 14	24/11/2014	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.3	31855	COMPUTADORA CON TECLADO Y MOUSE	CDC 20	24/11/2014	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.3	31856	COMPUTADORA CON TECLADO Y MOUSE	CDC 20	24/11/2014	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	31857	SILLA PLEGABLE VINIL NEGRO	CDC 3	24/11/2014	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	31858	SILLA PLEGABLE VINIL NEGRO	CDC 3	24/11/2014	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	31859	SILLA PLEGABLE VINIL NEGRO	CDC 3	24/11/2014	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	31860	SILLA PLEGABLE VINIL NEGRO	CDC 20	24/11/2014	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	31861	SILLA PLEGABLE VINIL NEGRO	CDC 3	24/11/2014	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	31862	SILLA PLEGABLE VINIL NEGRO	CDC 20	24/11/2014	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	31863	SILLA PLEGABLE VINIL NEGRO	CDC 20	24/11/2014	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	31864	SILLA PLEGABLE VINIL NEGRO	CDC 3	24/11/2014	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	31865	SILLA PLEGABLE VINIL NEGRO	CDC 3	24/11/2014	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	31866	SILLA PLEGABLE VINIL NEGRO	CDC 3	24/11/2014	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	31867	SILLA PLEGABLE VINIL NEGRO	CDC 20	24/11/2014	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	31868	SILLA PLEGABLE VINIL NEGRO	CDC 3	24/11/2014	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	31869	SILLA PLEGABLE VINIL NEGRO	CDC 3	24/11/2014	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	31870	SILLA PLEGABLE VINIL NEGRO	CDC 3	24/11/2014	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	31871	SILLA PLEGABLE VINIL NEGRO	CDC 3	24/11/2014	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	31872	SILLA PLEGABLE VINIL NEGRO	CDC 20	24/11/2014	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	31873	SILLA PLEGABLE VINIL NEGRO	CDC 3	24/11/2014	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	31874	SILLA PLEGABLE VINIL NEGRO	CDC 3	24/11/2014	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	31875	SILLA PLEGABLE VINIL NEGRO	CDC 20	24/11/2014	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	31876	SILLA PLEGABLE VINIL NEGRO	CDC 3	24/11/2014	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	31877	SILLA PLEGABLE VINIL NEGRO	CDC 3	24/11/2014	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	31878	SILLA PLEGABLE VINIL NEGRO	CDC 3	24/11/2014	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	31879	SILLA PLEGABLE VINIL NEGRO	CDC 3	24/11/2014	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	31880	SILLA PLEGABLE VINIL NEGRO	CDC 3	24/11/2014	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	31881	SILLA PLEGABLE VINIL NEGRO	CDC 3	24/11/2014	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	31882	MUEBLE PARA COMPUTADORA CON PORTA TECLADO	CDC 3	24/11/2014	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	31883	MUEBLE PARA COMPUTADORA CON PORTA TECLADO	CDC 3	24/11/2014	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	31884	MUEBLE PARA COMPUTADORA CON PORTA TECLADO	CDC 3	24/11/2014	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	31885	MUEBLE PARA COMPUTADORA CON PORTA TECLADO	CDC 20	24/11/2014	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	31886	MUEBLE PARA COMPUTADORA CON PORTA TECLADO	CDC 20	24/11/2014	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	31887	MUEBLE PARA COMPUTADORA CON PORTA TECLADO	CDC 20	24/11/2014	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	31888	MUEBLE PARA COMPUTADORA CON PORTA TECLADO	CDC 20	24/11/2014	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	31890	MUEBLE PARA COMPUTADORA CON PORTA TECLADO	CDC 20	24/11/2014	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	31891	MUEBLE PARA COMPUTADORA CON PORTA TECLADO	CDC 20	24/11/2014	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	31892	MUEBLE PARA COMPUTADORA CON PORTA TECLADO	CDC 20	24/11/2014	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	31893	MUEBLE PARA COMPUTADORA CON PORTA TECLADO	CDC 3	24/11/2014	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	31894	MUEBLE PARA COMPUTADORA CON PORTA TECLADO	CDC 20	24/11/2014	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	31895	MUEBLE PARA COMPUTADORA CON PORTA TECLADO	CDC 20	24/11/2014	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	31896	MUEBLE PARA COMPUTADORA CON PORTA TECLADO	CDC 20	24/11/2014	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	31897	MUEBLE PARA COMPUTADORA CON PORTA TECLADO	CDC 3	24/11/2014	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	31898	MUEBLE PARA COMPUTADORA CON PORTA TECLADO	CDC 3	24/11/2014	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	31899	MUEBLE PARA COMPUTADORA CON PORTA TECLADO	CDC 20	24/11/2014	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	31900	MUEBLE PARA COMPUTADORA CON PORTA TECLADO	CDC 20	24/11/2014	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	31901	MUEBLE PARA COMPUTADORA CON PORTA TECLADO	CDC 20	24/11/2014	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	31902	MUEBLE PARA COMPUTADORA CON PORTA TECLADO	CDC 20	24/11/2014	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	31903	MUEBLE PARA COMPUTADORA CON PORTA TECLADO	CDC 20	24/11/2014	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	31904	MUEBLE PARA COMPUTADORA CON PORTA TECLADO	CDC 20	24/11/2014	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	31905	MUEBLE PARA COMPUTADORA CON PORTA TECLADO	CDC 20	24/11/2014	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1242.1	31907	PANTALLA DE PROYECCION	CDC 20	24/11/2014	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	31908	MUEBLE PARA IMPRESORA	CDC 20	24/11/2014	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.3	31910	SWITCH 15 PUERTOS	COMUNICACION SOCIAL	24/11/2014	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.3	31911	SWITCH 15 PUERTOS	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	24/11/2014	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.3	31912	MODEM INTERNET		24/11/2014	DONATIVO DOCUMENTOS	SIN	\$ 1.00	DONACION
1241.3	31913	WIRELES ROUTER		24/11/2014	DONATIVO DOCUMENTOS	SIN	\$ 1.00	DONACION
1242.9	31914	PIZARRON DE CORCHO	CDC 20	24/11/2014	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.3	31915	COMPUTADORA KIDSMART PARA NIÑO	CENTRO KOKONE	24/11/2014	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.3	31916	COMPUTADORA KIDSMART PARA NIÑO	CENTRO KOKONE	24/11/2014	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.3	31917	COMPUTADORA KIDSMART PARA NIÑO	CENTRO KOKONE	24/11/2014	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	32143	TABLON PEGABLE 2.36 X .75	CDI 10	26/11/2014	SIN FACTURA	.	\$ -	COMPRA
1241.1	32146	SILLA PLEGABLE DE VINIL	CDI 10	26/11/2014	SIN FACTURA	.	\$ -	COMPRA
1241.1	32148	SILLA PLEGABLE DE VINIL	CDI 10	26/11/2014	SIN FACTURA	.	\$ -	COMPRA
1241.1	32149	SILLA PLEGABLE DE VINIL	CDI 10	26/11/2014	SIN FACTURA	.	\$ -	COMPRA
1241.1	32470	ARCHIVERO 3 CAJONES MELAMINA	CDI 4	26/11/2014	SIN FACTURA	0	\$ -	COMPRA
1241.1	31947	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 2	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	COMPRA
1241.1	31948	SILLA INFANTIL DE MADERA		26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	COMPRA
1241.1	31949	SILLA INFANTIL DE MADERA		26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	COMPRA
1241.1	31950	SILLA INFANTIL DE MADERA		26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	COMPRA
1241.1	31951	SILLA INFANTIL DE MADERA		26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	COMPRA
1241.1	31952	SILLA INFANTIL DE MADERA		26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	COMPRA
1241.1	31953	SILLA INFANTIL DE MADERA		26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	COMPRA
1241.1	31955	SILLA INFANTIL DE MADERA		26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	COMPRA
1241.1	31956	SILLA INFANTIL DE MADERA		26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	COMPRA
1241.1	31957	SILLA INFANTIL DE MADERA		26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	COMPRA
1241.1	31958	SILLA INFANTIL DE MADERA		26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	COMPRA
1241.1	31959	SILLA INFANTIL DE MADERA		26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	COMPRA
1241.1	31960	SILLA INFANTIL DE MADERA		26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	COMPRA
1241.1	31961	SILLA INFANTIL DE MADERA		26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	COMPRA
1241.1	31962	SILLA INFANTIL DE MADERA		26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	COMPRA
1241.1	31963	SILLA INFANTIL DE MADERA		26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	COMPRA
1241.1	31965	SILLA INFANTIL DE MADERA		26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	COMPRA
1241.1	31966	SILLA INFANTIL DE MADERA		26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	COMPRA
1241.1	31967	SILLA INFANTIL DE MADERA		26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	COMPRA
1241.1	31968	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 2	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	COMPRA
1241.1	31969	SILLA INFANTIL DE MADERA		26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ -	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	31970	SILLA INFANTIL DE MADERA		26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	COMPRA
1241.1	31971	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 2	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	COMPRA
1241.1	31972	SILLA INFANTIL DE MADERA		26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	COMPRA
1241.1	31973	SILLA INFANTIL DE MADERA		26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	COMPRA
1241.1	31974	SILLA INFANTIL DE MADERA		26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	COMPRA
1241.1	31975	SILLA INFANTIL DE MADERA		26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	COMPRA
1241.1	31976	SILLA INFANTIL DE MADERA		26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	COMPRA
1241.1	31977	SILLA INFANTIL DE MADERA		26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	COMPRA
1241.1	31978	SILLA INFANTIL DE MADERA		26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	COMPRA
1241.1	31979	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 2	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	COMPRA
1241.1	31980	SILLA INFANTIL DE MADERA		26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	COMPRA
1241.1	31981	SILLA INFANTIL DE MADERA		26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	COMPRA
1241.1	31982	SILLA INFANTIL DE MADERA		26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	COMPRA
1241.1	31983	SILLA INFANTIL DE MADERA		26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	COMPRA
1241.1	31984	SILLA INFANTIL DE MADERA		26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	COMPRA
1241.1	31985	SILLA INFANTIL DE MADERA		26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	COMPRA
1241.1	31986	SILLA INFANTIL DE MADERA		26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	COMPRA
1241.1	31987	SILLA INFANTIL DE MADERA		26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	COMPRA
1241.1	31988	SILLA INFANTIL DE MADERA		26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	COMPRA
1241.1	31989	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 2	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	COMPRA
1241.1	31990	SILLA INFANTIL DE MADERA		26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	COMPRA
1241.1	31991	SILLA INFANTIL DE MADERA		26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	COMPRA
1241.1	31992	SILLA INFANTIL DE MADERA		26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	COMPRA
1241.1	31993	SILLA INFANTIL DE MADERA		26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	COMPRA
1241.1	31994	SILLA INFANTIL DE MADERA		26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	COMPRA
1241.1	31996	SILLA INFANTIL DE MADERA		26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	31997	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 2	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	COMPRA
1241.1	31998	SILLA INFANTIL DE MADERA		26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	COMPRA
1241.1	32001	SILLA INFANTIL DE MADERA		26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	COMPRA
1241.1	32003	SILLA INFANTIL DE MADERA		26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	COMPRA
1241.1	32004	SILLA INFANTIL DE MADERA		26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	COMPRA
1241.1	32005	SILLA INFANTIL DE MADERA		26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	COMPRA
1241.1	32006	SILLA INFANTIL DE MADERA		26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	COMPRA
1241.1	32007	SILLA INFANTIL DE MADERA		26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	COMPRA
1241.1	32008	SILLA INFANTIL DE MADERA		26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	COMPRA
1241.1	32009	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 2	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	COMPRA
1241.1	32010	SILLA INFANTIL DE MADERA		26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	COMPRA
1241.1	32011	SILLA INFANTIL DE MADERA		26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	COMPRA
1241.1	32012	SILLA INFANTIL DE MADERA		26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	COMPRA
1241.1	32013	SILLA INFANTIL DE MADERA		26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	COMPRA
1241.1	32014	SILLA INFANTIL DE MADERA		26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	COMPRA
1241.1	32015	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 2	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	COMPRA
1241.1	32016	SILLA PARA TOCADOR	CDC 16	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	COMPRA
1241.1	32017	SILLA INFANTIL DE MADERA		26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	COMPRA
1241.1	32018	SILLA INFANTIL DE MADERA		26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	COMPRA
1241.1	32019	SILLA INFANTIL DE MADERA		26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	COMPRA
1241.1	32020	SILLA INFANTIL DE MADERA		26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	COMPRA
1241.1	32021	SILLA INFANTIL DE MADERA		26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	COMPRA
1241.1	32022	SILLA INFANTIL DE MADERA		26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	COMPRA
1241.1	32023	SILLA INFANTIL DE MADERA		26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	COMPRA
1241.1	32024	SILLA INFANTIL DE MADERA		26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	COMPRA
1241.1	32025	SILLA INFANTIL DE MADERA		26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	32026	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 2	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	COMPRA
1241.1	32027	SILLA INFANTIL DE MADERA		26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	COMPRA
1241.1	32028	SILLA INFANTIL DE MADERA		26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	COMPRA
1241.1	32029	SILLA INFANTIL DE MADERA		26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	COMPRA
1241.1	32030	SILLA INFANTIL DE MADERA		26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	COMPRA
1241.1	32031	SILLA INFANTIL DE MADERA		26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	COMPRA
1241.1	32032	SILLA INFANTIL DE MADERA		26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	COMPRA
1241.1	32034	SILLA INFANTIL DE MADERA		26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	COMPRA
1241.1	32035	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 2	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	COMPRA
1241.1	32036	SILLA INFANTIL DE MADERA		26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	COMPRA
1241.1	32037	SILLA INFANTIL DE MADERA		26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	COMPRA
1241.1	32039	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 2	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	COMPRA
1241.1	32040	SILLA INFANTIL DE MADERA		26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	COMPRA
1241.1	32041	SILLA INFANTIL DE MADERA		26/11/2014	0	73866A29E20A	\$ 191.40	COMPRA
1241.1	32043	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 2	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	COMPRA
1241.1	32044	SILLA INFANTIL DE MADERA		26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	COMPRA
1241.1	32045	SILLA INFANTIL DE MADERA		26/11/2014	0	73866A29E20A	\$ 191.40	COMPRA
1241.1	32046	SILLA INFANTIL DE MADERA		26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	COMPRA
1241.1	32090	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 10	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	COMPRA
1241.1	32093	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 10	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	COMPRA
1241.1	32104	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 10	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	COMPRA
1241.1	32105	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 10	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	COMPRA
1241.1	32109	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 10	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ -	COMPRA
1241.1	32182	SILLA INFANTIL DE MADERA		26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	COMPRA
1241.1	32183	SILLA INFANTIL DE MADERA		26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	COMPRA
1241.1	32185	SILLA INFANTIL DE MADERA		26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	COMPRA
1241.1	32186	SILLA INFANTIL DE MADERA		26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	32187	SILLA INFANTIL DE MADERA	DIR. DE PROGRAMAS/PRESTAMO JUSTICIA MUNICIPAL	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	COMPRA
1241.1	32188	SILLA INFANTIL DE MADERA		26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	COMPRA
1241.1	32190	SILLA INFANTIL DE MADERA		26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	COMPRA
1241.1	32191	SILLA INFANTIL DE MADERA		26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	COMPRA
1241.1	32192	SILLA INFANTIL DE MADERA		26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	COMPRA
1241.1	32193	SILLA INFANTIL DE MADERA		26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	COMPRA
1241.1	32195	SILLA INFANTIL DE MADERA		26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	COMPRA
1241.1	32196	SILLA INFANTIL DE MADERA		26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	COMPRA
1241.1	32197	SILLA INFANTIL DE MADERA		26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	COMPRA
1241.1	32198	SILLA INFANTIL DE MADERA		26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	COMPRA
1241.1	32199	SILLA INFANTIL DE MADERA	DIR. DE PROGRAMAS/PRESTAMO JUSTICIA MUNICIPAL	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	COMPRA
1241.1	32202	SILLA INFANTIL DE MADERA		26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	COMPRA
1241.1	32203	SILLA INFANTIL DE MADERA		26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	COMPRA
1241.1	32204	SILLA INFANTIL DE MADERA		26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	COMPRA
1241.1	32206	SILLA INFANTIL DE MADERA		26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	COMPRA
1241.1	32207	SILLA INFANTIL DE MADERA		26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	COMPRA
1241.1	32208	SILLA INFANTIL DE MADERA		26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	COMPRA
1241.1	32209	SILLA INFANTIL DE MADERA		26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	COMPRA
1241.1	32210	SILLA INFANTIL DE MADERA		26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	COMPRA
1241.1	32213	SILLA INFANTIL DE MADERA		26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	COMPRA
1241.1	32214	SILLA INFANTIL DE MADERA	DIR. DE PROGRAMAS/PRESTAMO JUSTICIA MUNICIPAL	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	COMPRA
1241.1	32215	SILLA INFANTIL DE MADERA		26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	COMPRA
1241.1	32216	SILLA INFANTIL DE MADERA		26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	COMPRA
1241.1	32217	SILLA INFANTIL DE MADERA		26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	COMPRA
1241.1	32219	SILLA INFANTIL DE MADERA	DIR. DE PROGRAMAS/PRESTAMO JUSTICIA MUNICIPAL	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	COMPRA
1241.1	32222	SILLA INFANTIL DE MADERA		26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	32223	SILLA INFANTIL DE MADERA		26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	COMPRA
1241.1	32225	SILLA INFANTIL DE MADERA		26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	COMPRA
1241.1	32226	SILLA INFANTIL DE MADERA		26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	COMPRA
1241.1	32227	SILLA INFANTIL DE MADERA		26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	COMPRA
1241.1	32228	SILLA INFANTIL DE MADERA		26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	COMPRA
1241.1	32230	SILLA INFANTIL DE MADERA		26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	COMPRA
1241.1	32233	SILLA INFANTIL DE MADERA		26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	COMPRA
1241.1	32235	SILLA INFANTIL DE MADERA		26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	COMPRA
1241.1	32236	SILLA INFANTIL DE MADERA	DIR. DE PROGRAMAS/PRESTAMO JUSTICIA MUNICIPAL	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	COMPRA
1241.1	32237	SILLA INFANTIL DE MADERA		26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	COMPRA
1241.1	32239	SILLA INFANTIL DE MADERA		26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	COMPRA
1241.1	32240	SILLA INFANTIL DE MADERA		26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	COMPRA
1241.1	32241	SILLA INFANTIL DE MADERA		26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	COMPRA
1241.1	32242	SILLA INFANTIL DE MADERA		26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ -	COMPRA
1241.1	32243	SILLA INFANTIL DE MADERA		26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	COMPRA
1241.1	32244	SILLA INFANTIL DE MADERA		26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	COMPRA
1241.1	32245	SILLA INFANTIL DE MADERA		26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	COMPRA
1241.1	32246	SILLA INFANTIL DE MADERA		26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	COMPRA
1241.1	32247	SILLA INFANTIL DE MADERA		26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	COMPRA
1241.1	32248	SILLA INFANTIL DE MADERA	DIR. DE PROGRAMAS/PRESTAMO JUSTICIA MUNICIPAL	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	COMPRA
1241.1	32249	SILLA INFANTIL DE MADERA		26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	COMPRA
1241.1	32250	SILLA INFANTIL DE MADERA		26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	COMPRA
1241.1	32251	SILLA INFANTIL DE MADERA		26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	COMPRA
1241.1	32253	SILLA INFANTIL DE MADERA		26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	COMPRA
1241.1	32254	SILLA INFANTIL DE MADERA		26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	COMPRA
1241.1	32255	SILLA INFANTIL DE MADERA		26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	32259	SILLA INFANTIL DE MADERA		26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	COMPRA
1241.1	32260	SILLA INFANTIL DE MADERA		26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	COMPRA
1241.1	32261	SILLA INFANTIL DE MADERA		26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	COMPRA
1241.1	32389	SILLA INFANTIL DE MADERA	CENTRO KOKONE	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	COMPRA
1241.1	32390	SILLA INFANTIL DE MADERA	CENTRO KOKONE	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	COMPRA
1241.1	32392	SILLA INFANTIL DE MADERA	CENTRO KOKONE	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	COMPRA
1241.1	32393	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 5	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	COMPRA
1241.1	32395	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 5	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	COMPRA
1241.1	32397	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 4	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	COMPRA
1241.1	32398	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 4	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	COMPRA
1241.1	32399	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 4	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	COMPRA
1241.1	32400	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 4	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	COMPRA
1241.1	32401	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 5	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	COMPRA
1241.1	32402	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 4	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	COMPRA
1241.1	32403	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 4	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	COMPRA
1241.1	32410	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 4	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	COMPRA
1241.1	32413	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 5	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	COMPRA
1241.1	32414	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 5	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	COMPRA
1241.1	32415	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 5	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	COMPRA
1241.1	32416	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 5	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	COMPRA
1241.1	32417	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 5	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	COMPRA
1241.1	32418	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 5	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	COMPRA
1241.1	32419	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 5	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	COMPRA
1241.1	32420	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 5	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	COMPRA
1241.1	32421	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 5	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	COMPRA
1241.1	32422	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 5	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	32423	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 5	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	COMPRA
1241.1	32424	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 5	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	COMPRA
1241.1	32425	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 5	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	COMPRA
1241.1	32426	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 5	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	COMPRA
1241.1	32427	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 5	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	COMPRA
1241.1	32428	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 5	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	COMPRA
1241.1	32429	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 5	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	COMPRA
1241.1	32430	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 5	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	COMPRA
1241.1	32431	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 5	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	COMPRA
1241.1	32432	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 5	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	COMPRA
1241.1	32433	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 5	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	COMPRA
1241.1	32434	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 5	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	COMPRA
1241.1	32435	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 5	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	COMPRA
1241.1	32436	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 5	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	COMPRA
1241.1	32437	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 5	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	COMPRA
1241.1	32438	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 5	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	COMPRA
1241.1	32439	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 5	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	COMPRA
1241.1	32440	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 5	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	COMPRA
1241.1	32441	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 5	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	COMPRA
1241.1	32442	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 5	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	COMPRA
1241.1	32443	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 5	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	COMPRA
1241.1	32444	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 5	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	COMPRA
1241.1	32445	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 5	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	COMPRA
1241.1	32446	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 5	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	COMPRA
1241.1	32447	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 5	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	COMPRA
1241.1	32448	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 5	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	32449	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 5	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	COMPRA
1241.1	32450	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 5	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	COMPRA
1241.1	32451	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 5	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	COMPRA
1241.1	32452	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 5	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	COMPRA
1241.1	32453	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 5	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	COMPRA
1241.1	32454	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 5	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	COMPRA
1241.1	32455	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 5	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	COMPRA
1241.1	32456	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 5	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	COMPRA
1241.1	32457	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 5	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	COMPRA
1241.1	32458	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 5	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	COMPRA
1241.1	32495	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 8	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	COMPRA
1241.1	32496	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 8	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	COMPRA
1241.1	32498	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 8	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	COMPRA
1241.1	32499	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 8	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	COMPRA
1241.1	32501	SILLA INFANTIL DE MADERA		26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	COMPRA
1241.1	32502	SILLA INFANTIL DE MADERA		26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	COMPRA
1241.1	32503	SILLA INFANTIL DE MADERA		26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	COMPRA
1241.1	32504	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 8	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	COMPRA
1241.1	32505	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 8	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	COMPRA
1241.1	32506	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 8	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	COMPRA
1241.1	32507	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 8	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	COMPRA
1241.1	32508	SILLA INFANTIL DE MADERA	DIR. DE PROGRAMAS/PRESTAMO JUSTICIA MUNICIPAL	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	COMPRA
1241.1	32509	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 8	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	COMPRA
1241.1	32511	SILLA INFANTIL DE MADERA		26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	COMPRA
1241.1	32512	SILLA INFANTIL DE MADERA		26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	COMPRA
1241.1	32513	SILLA INFANTIL DE MADERA		26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	32514	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 8	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	COMPRA
1241.1	32515	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 8	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	COMPRA
1241.1	32516	SILLA INFANTIL DE MADERA		26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	COMPRA
1241.1	32517	SILLA INFANTIL DE MADERA		26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	COMPRA
1241.1	32518	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 8	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	COMPRA
1241.1	32519	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 8	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	COMPRA
1241.1	32520	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 8	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	COMPRA
1241.1	32521	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 8	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	COMPRA
1241.1	32522	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 8	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	COMPRA
1241.1	32523	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 8	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	COMPRA
1241.1	32524	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 8	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	COMPRA
1241.1	32525	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 8	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	COMPRA
1241.1	32526	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 8	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	COMPRA
1241.1	32527	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 8	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	COMPRA
1241.1	32528	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 8	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	COMPRA
1241.1	32531	SILLA INFANTIL DE MADERA		26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	COMPRA
1241.1	32534	SILLA INFANTIL DE MADERA		26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	COMPRA
1241.1	32535	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 8	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	COMPRA
1241.1	32537	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 8	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	COMPRA
1241.1	32539	SILLA INFANTIL DE MADERA	DIR. DE PROGRAMAS/PRESTAMO JUSTICIA MUNICIPAL	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	COMPRA
1241.1	32540	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 8	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	COMPRA
1241.1	32543	SILLA INFANTIL DE MADERA		26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	COMPRA
1241.1	32544	SILLA INFANTIL DE MADERA		26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	COMPRA
1241.1	32546	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 8	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	COMPRA
1241.1	32547	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 8	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	COMPRA
1241.1	32548	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 8	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	32552	SILLA INFANTIL DE MADERA		26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	COMPRA
1241.1	32560	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 8	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	COMPRA
1241.1	32561	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 8	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	COMPRA
1241.1	32562	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 8	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	COMPRA
1241.1	32563	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 8	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	COMPRA
1241.1	32564	SILLA INFANTIL DE MADERA		26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	COMPRA
1241.1	32565	SILLA INFANTIL DE MADERA		26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	COMPRA
1241.1	32566	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 8	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	COMPRA
1241.1	32567	SILLA INFANTIL DE MADERA		26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	COMPRA
1241.1	32568	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 8	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	COMPRA
1241.1	32569	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 8	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	COMPRA
1241.1	32570	SILLA INFANTIL DE MADERA		26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	COMPRA
1241.1	32589	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 8	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	COMPRA
1241.1	38527	SILLA INFANTIL COLOR MADERA	CDI 5	26/11/2014	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1241.1	38528	SILLA INFANTIL COLOR MADERA	CDI 5	26/11/2014	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1241.1	38530	SILLA INFANTIL COLOR MADERA	CDI 5	26/11/2014	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1241.1	38531	SILLA INFANTIL COLOR MADERA	CDI 5	26/11/2014	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1241.1	38532	SILLA INFANTIL COLOR MADERA		26/11/2014	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1241.1	38533	SILLA INFANTIL COLOR MADERA	CDI 5	26/11/2014	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1241.1	38534	SILLA INFANTIL COLOR MADERA	CDI 5	26/11/2014	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1241.1	38535	SILLA INFANTIL COLOR MADERA	CDI 5	26/11/2014	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1241.1	38536	SILLA INFANTIL COLOR MADERA	CDI 5	26/11/2014	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1241.1	38538	SILLA INFANTIL ASIENTO AMARILLO	CDI 5	26/11/2014	DAFCOM S.A DE C.V.	A 23153	\$ -	COMPRA
1241.1	31942	SILLA DE VISITA DE PLIANA	CDI 1	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 351.48	COMPRA
1241.1	31943	SILLA DE VISITA DE PLIANA	CDI 1	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 351.48	COMPRA
1241.1	31944	SILLA DE VISITA DE PLIANA	CDI 1	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 351.48	COMPRA
1241.1	31945	SILLA DE VISITA DE PLIANA	CDI 1	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 351.48	COMPRA
1241.1	32132	SILLA DE VISITA DE PLIANA	CDI 10	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 351.48	COMPRA
1241.1	32134	SILLA DE VISITA DE PLIANA	CDI 10	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 351.48	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	32135	SILLA DE VISITA DE PLIANA	CDI 10	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 351.48	COMPRA
1241.1	32136	SILLA DE VISITA DE PLIANA	CDI 10	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 351.48	COMPRA
1241.1	32160	SILLA DE VISITA PLIANA	CDI 3	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 351.48	COMPRA
1241.1	32161	SILLA DE VISITA PLIANA		26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 351.48	COMPRA
1241.1	32060	MESA INFANTIL DE MADERA RECTANGULAR	CDI 2	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 409.48	COMPRA
1241.1	32061	MESA INFANTIL DE MADERA RECTANGULAR		26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 409.48	COMPRA
1241.1	32062	MESA INFANTIL DE MADERA RECTANGULAR		26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 409.48	COMPRA
1241.1	32064	MESA INFANTIL DE MADERA RECTANGULAR		26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 409.48	COMPRA
1241.1	32065	MESA INFANTIL DE MADERA RECTANGULAR		26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 409.48	COMPRA
1241.1	32067	MESA INFANTIL DE MADERA RECTANGULAR		26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 409.48	COMPRA
1241.1	32068	MESA INFANTIL DE MADERA RECTANGULAR		26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 409.48	COMPRA
1241.1	32072	MESA INFANTIL DE MADERA RECTANGULAR		26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 409.48	COMPRA
1241.1	32075	MESA INFANTIL DE MADERA RECTANGULAR		26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 409.48	COMPRA
1241.1	32076	MESA INFANTIL DE MADERA RECTANGULAR		26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 409.48	COMPRA
1241.1	32077	MESA INFANTIL DE MADERA RECTANGULAR		26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 409.48	COMPRA
1241.1	32079	MESA INFANTIL DE MADERA RECTANGULAR		26/11/2014	0	73866A29E20A	\$ 409.48	COMPRA
1241.1	32080	MESA INFANTIL DE MADERA RECTANGULAR		26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 409.48	COMPRA
1241.1	32082	MESA INFANTIL DE MADERA RECTANGULAR		26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 409.48	COMPRA
1241.1	32084	MESA INFANTIL DE MADERA RECTANGULAR	CDI 2	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 409.48	COMPRA
1241.1	32162	MESA INFANTIL RECTANGULAR CON ESQUINAS REDONDAS		26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 409.48	COMPRA
1241.1	32163	MESA INFANTIL RECTANGULAR CON ESQUINAS REDONDAS		26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 409.48	COMPRA
1241.1	32164	MESA INFANTIL RECTANGULAR CON ESQUINAS REDONDAS		26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 409.48	COMPRA
1241.1	32165	MESA INFANTIL DE MADERA RECTANGULAR	DIR. DE PROGRAMAS/PRESTAMO JUSTICIA MUNICIPAL	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 409.48	COMPRA
1241.1	32168	MESA INFANTIL RECTANGULAR CON ESQUINAS REDONDAS		26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 409.48	COMPRA
1241.1	32170	MESA INFANTIL RECTANGULAR CON ESQUINAS REDONDAS		26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 409.48	COMPRA
1241.1	32172	MESA INFANTIL RECTANGULAR CON ESQUINAS REDONDAS		26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 409.48	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	32173	MESA INFANTIL RECTANGULAR CON ESQUINAS REDONDAS		26/11/2014	0	73866A29E20A	\$ 409.48	COMPRA
1241.1	32174	MESA INFANTIL RECTANGULAR CON ESQUINAS REDONDAS		26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 409.48	COMPRA
1241.1	32177	MESA INFANTIL RECTANGULAR CON ESQUINAS REDONDAS		26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 409.48	COMPRA
1241.1	32179	MESA INFANTIL RECTANGULAR CON ESQUINAS REDONDAS		26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 409.48	COMPRA
1241.1	32301	MESA INFANTIL DE MADERA RECTANGULAR		26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 409.48	COMPRA
1241.1	32302	MESA INFANTIL DE MADERA RECTANGULAR	CDI 9	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 409.48	COMPRA
1241.1	32303	MESA INFANTIL DE MADERA RECTANGULAR	CDI 9	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 409.48	COMPRA
1241.1	32304	MESA INFANTIL DE MADERA RECTANGULAR	CDI 9	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 409.48	COMPRA
1241.1	32305	MESA INFANTIL DE MADERA RECTANGULAR	CDI 9	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 409.48	COMPRA
1241.1	32377	MESA INFANTIL DE MADERA RECTANGULAR	CDI 4	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 409.48	COMPRA
1241.1	32459	MESA INFANTIL DE MADERA RECTANGULAR	CDI 5	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 409.48	COMPRA
1241.1	32460	MESA INFANTIL DE MADERA RECTANGULAR	CDI 5	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 409.48	COMPRA
1241.1	32461	MESA INFANTIL DE MADERA RECTANGULAR	CDI 5	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 409.48	COMPRA
1241.1	32462	MESA INFANTIL DE MADERA RECTANGULAR	CDI 5	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 409.48	COMPRA
1241.1	32463	MESA INFANTIL DE MADERA RECTANGULAR	CDI 5	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 409.48	COMPRA
1241.1	32464	MESA INFANTIL DE MADERA RECTANGULAR	CDI 5	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 409.48	COMPRA
1241.1	32465	MESA INFANTIL DE MADERA RECTANGULAR	CDI 5	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 409.48	COMPRA
1241.1	32466	MESA INFANTIL DE MADERA RECTANGULAR	CDI 5	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 409.48	COMPRA
1241.1	32467	MESA INFANTIL DE MADERA RECTANGULAR	CDI 5	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 409.48	COMPRA
1241.1	32468	MESA INFANTIL DE MADERA RECTANGULAR	CDI 5	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 409.48	COMPRA
1241.1	32472	MESA INFANTIL DE MADERA		26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 409.48	COMPRA
1241.1	32474	MESA INFANTIL DE MADERA		26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 409.48	COMPRA
1241.1	32492	MESA INFANTIL DE MADERA	CDI 8	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 409.48	COMPRA
1241.1	31930	SILLA SECRETARIAL	CDI 1	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 570.72	COMPRA
1241.1	31931	SILLA SECRETARIAL	CDI 1	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 570.72	COMPRA
1241.1	31932	SILLA SECRETARIAL	CDI 1	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 570.72	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	31933	SILLA SECRETARIAL	CDI 1	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 570.72	COMPRA
1241.1	31934	SILLA SECRETARIAL	CDI 1	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 570.72	COMPRA
1241.1	32469	SILLA SECRETARIAL		26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 570.72	COMPRA
1241.1	32583	SILLA SECRETARIAL	CDC 16	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 570.72	COMPRA
1241.1	32051	LOCKER 4 PUERTAS METALICO	CDI 2	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 1,019.64	COMPRA
1241.1	32052	LOCKER 4 PUERTAS METALICO	CDI 2	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 1,019.64	COMPRA
1241.1	32053	LOCKER 4 PUERTAS METALICO	CDI 2	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 1,019.64	COMPRA
1241.1	32054	LOCKER 4 PUERTAS METALICO	CDI 2	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 1,019.64	COMPRA
1241.1	32055	LOCKER 4 PUERTAS METALICO	CDI 2	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 1,019.64	COMPRA
1241.1	32056	LOCKER 4 PUERTAS METALICO	CDI 2	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 1,019.64	COMPRA
1241.1	32057	LOCKER 4 PUERTAS METALICO	CDI 2	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 1,019.64	COMPRA
1241.1	32058	LOCKER 4 PUERTAS METALICO	CDI 2	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 1,019.64	COMPRA
1241.1	32267	LOCKER 4 PUERTAS METALICO	BODEGA UAVI	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 1,019.64	COMPRA
1241.1	32268	LOCKER 4 PUERTAS METALICO	CDI 1	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 1,019.64	COMPRA
1241.1	32269	LOCKER 4 PUERTAS METALICO	CDI 1	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 1,019.64	COMPRA
1241.9	31825	LICUADORA USO RUDDO		26/11/2014	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	A 1154	\$ 1,108.84	COMPRA
1241.1	32131	GABINETE UBNIVERSAL NIVELES 5	CDI 10	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 1,459.28	COMPRA
1241.1	31939	ESCRITORIO 2 CAJONES Y PORTA TECLADO	CDI 4	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 1,910.52	COMPRA
1241.1	31940	ESCRITORIO 2 CAJONES	DEPARTAMENTO DE CENTROS DE ATENCION	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 1,910.52	COMPRA
1241.1	31941	ESCRITORIO 2 CAJONES Y PORTA TECLADO	CDI 8	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 1,910.52	COMPRA
1241.1	32047	ESCRITORIO 2 CAJONES Y PORTA TECLADO	COMUNICACION SOCIAL	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 1,910.52	COMPRA
1241.1	32048	ESCRITORIO 2 CAJONES Y PORTA TECLADO	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 1,910.52	COMPRA
1241.1	32049	ESCRITORIO 2 CAJONES Y PORTA TECLADO	CDI 2	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 1,910.52	COMPRA
1241.1	32050	ESCRITORIO 2 CAJONES Y PORTA TECLADO		26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 1,910.52	COMPRA
1241.1	32137	ESCRITORIO 2 CAJONES Y PORTA TECLADO	CDI 10	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 1,910.52	COMPRA
1241.1	32262	ESCRITORIO 2 CAJONES Y PORTA TECLADO	CDI 3	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 1,910.52	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	32263	ESCRITORIO 2 CAJONES Y PORTA TECLADO	CDI 3	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 1,910.52	COMPRA
1241.1	32865	ESCRITORIO 2 CAJONES SECRETARIAL	DIRECCION DE PLANEACION	26/11/2014	SIN FACTURA	.	\$ 1,910.52	COMPRA
1241.1	32866	ESCRITORIO 2 CAJONES SECRETARIAL	CDI 7	26/11/2014	SIN FACTURA	.	\$ 1,910.52	COMPRA
1241.1	32158	ARCHIVERO 3 CAJONES Y LLAVE VERTICAL METALICO	CDI 3	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	.	\$ 2,019.56	COMPRA
1241.1	32265	ARCHIVERO 3 CAJONES VERTICAL	CDI 1	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	.	\$ 2,019.56	COMPRA
1241.1	32580	ARCHIVERO 3 CAJONES VERTICAL	CDC 19	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	630E93317105	\$ 2,019.56	COMPRA
1241.1	32581	ARCHIVERO 3 CAJONES VERTICAL	DEPTO. DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	630E93317105	\$ 2,019.56	COMPRA
1241.1	32159	ARCHIVERO 4 CAJONES METALICO		26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 2,183.12	COMPRA
1241.1	32575	ARCHIVERO 4 CAJONES	CDI 8	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	.	\$ 2,183.12	COMPRA
1241.1	32576	ARCHIVERO 4 CAJONES	LUDOTECA	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	9B7F2B6D35C4	\$ 2,552.00	COMPRA
1241.1	32578	ARCHIVERO 4 CAJONES	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	9B7F2B6D35C4	\$ 2,552.00	COMPRA
1241.1	32579	ARCHIVERO 4 CAJONES	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	9B7F2B6D35C4	\$ 2,552.00	COMPRA
1242.1	31938	VIDEO PROYECTOR	DEPARTAMENTO DE CENTROS DE ATENCION	26/11/2014	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 1532	\$ 4,988.00	COMPRA
1242.1	32059	VIDEO PROYECTOR		26/11/2014	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 1532	\$ 4,988.00	COMPRA
1242.1	32138	VIDEO PROYECTOR	CDI 3	26/11/2014	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 1532	\$ 4,988.00	COMPRA
1242.1	32264	VIDEO PROYECTOR	CDI 10	26/11/2014	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 1532	\$ 4,988.00	COMPRA
1242.1	32266	VIDEO PROYECTOR	CDI 1	26/11/2014	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 1532	\$ 4,988.00	COMPRA
1242.1	32372	VIDEO PROYECTOR	CDI 4	26/11/2014	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 1532	\$ 4,988.00	COMPRA
1241.1	31789	MESA CHICA	SISTEMAS Y MODELO DE ATENCION	27/11/2014	DONATIVO POR DECOMISO	.	\$ 1.00	DONACION
1246.7	32306	DIABLO DE CARGA	ALMACEN DE NUTRICION Y ASISTENCIA ALIMENTARI	28/11/2014	DONATIVO POR DECOMISO	.	\$ 1.00	DONACION
1242.9	32582	PINTARRON 1.20 X 2.40	CDC 19	01/12/2014	VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA	.	\$ 925.68	COMPRA
1241.3	32792	SWITCH ROUTER 4PTOS WIRE	COORDIN. DE CUSTODIAS TUTELAS Y ADOPCIONES	02/12/2014	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A019270	\$ 810.90	COMPRA
1241.9	32596	LICUADORA USO RUDO	CDC 5	04/12/2014	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	A 1184	\$ 1,108.84	COMPRA
1241.9	32911	EXTINTOR 4.5KG CO2	CDI 10	04/12/2014	DISTRIBUIDORA ANTAL	812	\$ 2,085.68	COMPRA
1241.9	32913	EXTINTOR 4.5KG CO2	CDI 4	04/12/2014	DISTRIBUIDORA ANTAL	812	\$ 2,085.68	COMPRA
1241.9	32914	EXTINTOR 4.5KG CO2	CDI 10	04/12/2014	DISTRIBUIDORA ANTAL	812	\$ 2,085.68	COMPRA
1241.9	32915	EXTINTOR 4.5KG CO2	CDI 5	04/12/2014	DISTRIBUIDORA ANTAL	812	\$ 2,085.68	COMPRA
1241.1	32591	SILLA SECRETARIAL PLIANA COLOR NEGRO	TRANSPARENCIA	05/12/2014	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	A 465	\$ 593.92	COMPRA
1241.1	32592	SILLA SECRETARIAL	RECURSOS FINANCIEROS	05/12/2014	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	A 465	\$ 593.92	COMPRA
1241.1	32595	SILLA SECRETARIAL		05/12/2014	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	A 465	\$ 593.92	COMPRA
1241.9	32590	BATIDORA USO RUDO	CDC 5	08/12/2014	DISTRIBUIDORA ANTAL	817	\$ 800.00	COMPRA
1241.1	32601	TABLON PEGABLE 2.4 MTS	CDC 5	15/12/2014	PLASTICOS RODOLFO MOJARRO S.A. DE C.V.	A 107966	\$ 1,199.61	COMPRA
1241.1	32600	TABLON PEGABLE 2.4 MTS	CDC 6	15/12/2014	PLASTICOS RODOLFO MOJARRO S.A. DE C.V.	A 107966	\$ 1,199.62	COMPRA
1244.1	A 95	FURGON PEUGEOT 2015	CEMAM	16/12/2014	COMODATO DIF JALISCO	0	\$ -	COMODATO
1241.9	32857	LICUADORA 7 VELOCIDADES	CDC 3	01/01/2015	SIN FACTURA	.	\$ -	COMPRA
1241.9	32858	LICUADORA 7 VELOCIDADES	CDC 3	01/01/2015	SIN FACTURA	.	\$ -	COMPRA
1241.9	32859	LICUADORA 7 VELOCIDADES	CDC 3	01/01/2015	SIN FACTURA	.	\$ -	COMPRA
1241.9	32860	LICUADORA 7 VELOCIDADES	CDC 20	01/01/2015	SIN FACTURA	.	\$ -	COMPRA
1241.9	32861	LICUADORA 7 VELOCIDADES	CDC 20	01/01/2015	SIN FACTURA	.	\$ -	COMPRA
1241.9	32862	LICUADORA 7 VELOCIDADES	CDC 20	01/01/2015	SIN FACTURA	.	\$ -	COMPRA
1241.9	32863	LICUADORA 7 VELOCIDADES	CDC 20	01/01/2015	SIN FACTURA	.	\$ -	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1242.9	33320	ROTA FOLIO CON TRIPIE	CENTRO KOKONE	01/01/2015	REETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	33327	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS METALICO	CENTRO KOKONE	01/01/2015	REETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	33328	ANAQUEL 6 ENTREPAÑOS METALICO	CENTRO KOKONE	01/01/2015	REETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	33460	MESA DE MADERA CON ENTREPAÑOS. SE ENCUENTRA EN AREA COMUN, LA CUAL TODOS LOS RESGUARDANTES SERAN RESPONSABLES DE DICHO MOBILIARIO.	TRABAJO SOCIAL	01/01/2015	DECOMISO	0	\$ 1.00	DONACION
1246.5	33512	TELEFONO		01/01/2015	REETIQUETADO	0	\$ 1.00	COMPRA
1242.9	34265	RESIRADOR ROJO CON BLANCO	CENTRO KOKONE	01/01/2015	ETIQUETA EN MAL ESTADO	0	\$ -	DONACION
1242.9	34266	RESTIRADOR ROJO CON BLANCO	CENTRO KOKONE	01/01/2015	ETIQUETA EN MAL ESTADO	0	\$ -	DONACION
1242.9	34267	RESTIRADOR ROJO CON BLANCO		01/01/2015	DONADO SIN DOCUMENTOS	0	\$ 1.00	DONACION
1242.9	34268	RESTIRADOR ROJO CON BLANCO	CENTRO KOKONE	01/01/2015	ETIQUETA EN MAL ESTADO	0	\$ -	DONACION
1242.9	34269	RESTIRADOR ROJO CON BLANCO	CENTRO KOKONE	01/01/2015	ETIQUETA EN MAL ESTADO	0	\$ -	DONACION
1241.1	32603	SILLA DE RUEDAS	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	13/01/2015	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1242.9	32618	PINTARRON .90 X 1.20		23/01/2015	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	POSE/19235762	\$ 1,029.00	COMPRA
1242.9	32619	PINTARRON .90 X 1.20		23/01/2015	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	POSE/19235762	\$ 1,029.00	COMPRA
1241.3	32612	COMPUTADORA ALL IN ONE	COORDIN. DE CUSTODIAS TUTELAS Y ADOPCIONES	27/01/2015	BEST BUY STORES S. DE R.L. DE C.V.	545C0ABC34E	\$ 6,999.00	COMPRA
1241.3	32609	Laptop Pavilion	UAVI	27/01/2015	BEST BUY STORES S. DE R.L. DE C.V.	FBF04AAF795A	\$ 8,999.00	COMPRA
1242.9	32617	ROTA FOLIO	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	28/01/2015	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	POSE/19356398	\$ 1,469.00	COMPRA
1241.1	32822	ANAQUEL 5 CHAROLAS METALICO		29/01/2015	LUIS GERARDO GARCIA AMADOR	A- 441	\$ 522.00	COMPRA
1246.7	32704	DIABLO DE CARGA INDUSTRIAL 450 KG	ALMACEN DE NUTRICION Y ASISTENCIA ALIMENTARI	06/02/2015	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	1623	\$ 1,020.00	COMPRA
1246.7	32705	DIABLO DE CARGA INDUSTRIAL 450 KG	ALMACEN DE NUTRICION Y ASISTENCIA ALIMENTARI	06/02/2015	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	1623	\$ 1,020.00	COMPRA
1241.1	32620	SILLA INFANTIL PLEGABLE PLASTICO		10/02/2015	DONATIVO INSTITUTO DE MICROFINANZAS	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	32621	SILLA INFANTIL PLEGABLE PLASTICO		10/02/2015	DONATIVO INSTITUTO DE MICROFINANZAS	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	32622	SILLA INFANTIL PLEGABLE PLASTICO	CENTRO KOKONE	10/02/2015	DONADO (INSTITUTO DE MICROFINANZAS A.C.)	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	32623	SILLA INFANTIL PLEGABLE PLASTICO	CENTRO KOKONE	10/02/2015	DONADO (INSTITUTO DE MICROFINANZAS A.C.)	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	32624	SILLA INFANTIL PLEGABLE PLASTICO	CENTRO KOKONE	10/02/2015	DONADO (INSTITUTO DE MICROFINANZAS A.C.)	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	32625	SILLA INFANTIL PLEGABLE PLASTICO	CENTRO KOKONE	10/02/2015	DONADO (INSTITUTO DE MICROFINANZAS A.C.)	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	32626	SILLA INFANTIL PLEGABLE PLASTICO		10/02/2015	DONATIVO INSTITUTO DE MICROFINANZAS	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	32627	SILLA INFANTIL PLEGABLE PLASTICO	CENTRO KOKONE	10/02/2015	DONADO (INSTITUTO DE MICROFINANZAS A.C.)	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	32628	SILLA INFANTIL PLEGABLE PLASTICO	CENTRO KOKONE	10/02/2015	DONADO (INSTITUTO DE MICROFINANZAS A.C.)	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	32629	SILLA INFANTIL PLEGABLE PLASTICO	CENTRO KOKONE	10/02/2015	DONADO (INSTITUTO DE MICROFINANZAS A.C.)	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	32630	SILLA INFANTIL PLEGABLE PLASTICO	CENTRO KOKONE	10/02/2015	DONADO (INSTITUTO DE MICROFINANZAS A.C.)	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	32631	SILLA INFANTIL PLEGABLE PLASTICO	CENTRO KOKONE	10/02/2015	DONADO (INSTITUTO DE MICROFINANZAS A.C.)	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	32632	SILLA INFANTIL PLEGABLE PLASTICO	CENTRO KOKONE	10/02/2015	DONADO (INSTITUTO DE MICROFINANZAS A.C.)	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	32633	SILLA INFANTIL PLEGABLE PLASTICO		10/02/2015	DONATIVO INSTITUTO DE MICROFINANZAS	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	32634	SILLA INFANTIL PLEGABLE PLASTICO		10/02/2015	DONATIVO INSTITUTO DE MICROFINANZAS	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	32635	SILLA INFANTIL PLEGABLE PLASTICO		10/02/2015	DONATIVO INSTITUTO DE MICROFINANZAS	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	32636	SILLA INFANTIL PLEGABLE PLASTICO	CENTRO KOKONE	10/02/2015	DONADO (INSTITUTO DE MICROFINANZAS A.C.)	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	32637	SILLA INFANTIL PLEGABLE PLASTICO	CENTRO KOKONE	10/02/2015	DONADO (INSTITUTO DE MICROFINANZAS A.C.)	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	32638	SILLA INFANTIL PLEGABLE PLASTICO		10/02/2015	DONATIVO INSTITUTO DE MICROFINANZAS	.	\$ 1.00	DONACION

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023[illegible]

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	32678	SILLA INFANTIL PLEGABLE PLASTICO	CDC 5	10/02/2015	DONADO (INSTITUTO DE MICROFINANZAS A.C.)	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	32679	SILLA INFANTIL PLEGABLE PLASTICO	CDC 5	10/02/2015	DONADO (INSTITUTO DE MICROFINANZAS A.C.)	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	32680	SILLA INFANTIL PLEGABLE PLASTICO	CDC 6	10/02/2015	DONADO (INSTITUTO DE MICROFINANZAS A.C.)	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	32681	SILLA INFANTIL PLEGABLE PLASTICO	CDC 6	10/02/2015	DONADO (INSTITUTO DE MICROFINANZAS A.C.)	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	32682	SILLA INFANTIL PLEGABLE PLASTICO	CDC 6	10/02/2015	DONADO (INSTITUTO DE MICROFINANZAS A.C.)	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	32683	SILLA INFANTIL PLEGABLE PLASTICO	CDC 6	10/02/2015	DONADO (INSTITUTO DE MICROFINANZAS A.C.)	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	32684	SILLA INFANTIL PLEGABLE PLASTICO	CDC 6	10/02/2015	DONADO (INSTITUTO DE MICROFINANZAS A.C.)	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	32686	SILLA INFANTIL PLEGABLE PLASTICO	CDC 6	10/02/2015	DONADO (INSTITUTO DE MICROFINANZAS A.C.)	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	32687	SILLA INFANTIL PLEGABLE PLASTICO	CDC 6	10/02/2015	DONADO (INSTITUTO DE MICROFINANZAS A.C.)	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	32688	SILLA INFANTIL PLEGABLE PLASTICO	CDC 6	10/02/2015	DONADO (INSTITUTO DE MICROFINANZAS A.C.)	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	32689	SILLA INFANTIL PLEGABLE PLASTICO	CDC 6	10/02/2015	DONADO (INSTITUTO DE MICROFINANZAS A.C.)	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	32690	TABLON PEGABLE INFANTIL 1.80 X .50	CENTRO KOKONE	10/02/2015	DONADO (INSTITUTO DE MICROFINANZAS A.C.)	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	32691	TABLON PEGABLE INFANTIL 1.80 X .50		10/02/2015	DONATIVO INSTITUTO DE MICROFINANZAS	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	32692	TABLON PEGABLE INFANTIL 1.80 X .50	CENTRO KOKONE	10/02/2015	DONADO (INSTITUTO DE MICROFINANZAS A.C.)	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	32693	TABLON PEGABLE INFANTIL 1.80 X .50	CDC 6	10/02/2015	DONADO (INSTITUTO DE MICROFINANZAS A.C.)	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	32694	TABLON PEGABLE INFANTIL 1.80 X .50	CDC 5	10/02/2015	DONADO (INSTITUTO DE MICROFINANZAS A.C.)	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	32695	TABLON PEGABLE INFANTIL 1.80 X .50	CDC 5	10/02/2015	DONADO (INSTITUTO DE MICROFINANZAS A.C.)	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	32696	TABLON PEGABLE INFANTIL 1.80 X .50	CDC 14	10/02/2015	DONADO (INSTITUTO DE MICROFINANZAS A.C.)	.	\$ 1.00	DONACION
1241.9	33782	TANQUE ESTACIONARIO 300lts	CDI 5	11/02/2015	MA. REFUGIO ARELLANO RODRIGUEZ (MORAGAS)	GD 27071	\$ 3,508.86	COMPRA
1241.9	33783	TANQUE ESTACIONARIO 300lts	CDI 4	11/02/2015	MA. REFUGIO ARELLANO RODRIGUEZ (MORAGAS)	GD 27071	\$ 3,508.86	COMPRA
1241.9	33784	TANQUE ESTACIONARIO 300lts	CDI 2	11/02/2015	MA. REFUGIO ARELLANO RODRIGUEZ (MORAGAS)	GD 27071	\$ 3,508.86	COMPRA
1241.9	33785	TANQUE ESTACIONARIO 300lts	CDI 7	11/02/2015	MA. REFUGIO ARELLANO RODRIGUEZ (MORAGAS)	GD 27071	\$ 3,508.86	COMPRA
1241.9	33786	TANQUE ESTACIONARIO 300lts	CAIC MIRAMAR	11/02/2015	MA. REFUGIO ARELLANO RODRIGUEZ (MORAGAS)	GD 27071	\$ 3,508.86	COMPRA
1241.9	33787	TANQUE ESTACIONARIO 300lts	CDI 8	11/02/2015	MA. REFUGIO ARELLANO RODRIGUEZ (MORAGAS)	GD 27071	\$ 3,508.86	COMPRA
1241.9	33788	TANQUE ESTACIONARIO 300lts	CAIC COTOS JARDINADOS	11/02/2015	MA. REFUGIO ARELLANO RODRIGUEZ (MORAGAS)	GD 27071	\$ 3,508.86	COMPRA
1241.9	33789	TANQUE ESTACIONARIO 300lts	CAIC LA HIGUERA	11/02/2015	MA. REFUGIO ARELLANO RODRIGUEZ (MORAGAS)	GD 27071	\$ 3,508.86	COMPRA
1242.1	32615	CAMARA DIGITAL	CEMAM	11/02/2015	LABORATORIOS JULIO S.A. DE C.V.	NNN 15394	\$ 4,679.00	COMPRA
1241.1	32778	SILLA DE VISITA	PPNNA SANTA LUCIA	12/02/2015	OFILINEA	549	\$ 244.76	COMPRA
1241.1	32779	SILLA DE VISITA	CDC 11	12/02/2015	OFILINEA	549	\$ 244.76	COMPRA
1241.1	32780	SILLA DE VISITA	CDC 22	12/02/2015	OFILINEA	549	\$ 244.76	COMPRA
1241.1	32781	SILLA DE VISITA	CDC 6	12/02/2015	OFILINEA	549	\$ 244.76	COMPRA
1241.1	32782	SILLA DE VISITA	PPNNA SANTA LUCIA	12/02/2015	OFILINEA	549	\$ 244.76	COMPRA
1241.1	32783	SILLA DE VISITA	CDC 22	12/02/2015	OFILINEA	549	\$ 244.76	COMPRA
1241.1	32784	SILLA DE VISITA	CDC 11	12/02/2015	OFILINEA	549	\$ 244.76	COMPRA
1241.1	32785	SILLA DE VISITA	CDC 16	12/02/2015	OFILINEA	549	\$ 244.76	COMPRA
1241.1	32786	SILLA DE VISITA		12/02/2015	OFILINEA	549	\$ 244.76	COMPRA
1241.1	32788	SILLA DE VISITA	CDC 18	12/02/2015	OFILINEA	549	\$ 244.76	COMPRA
1241.1	32789	SILLA DE VISITA	CDC 18	12/02/2015	OFILINEA	549	\$ 244.76	COMPRA
1241.1	32791	SILLA DE VISITA		12/02/2015	OFILINEA	549	\$ 244.76	COMPRA
1241.1	32712	SILLA DE VISITA	CDC 22	12/02/2015	OFILINEA	549	\$ 244.74	COMPRA
1241.1	32713	SILLA DE VISITA		12/02/2015	OFILINEA	549	\$ 244.86	COMPRA
1241.1	32714	SILLA DE VISITA	CDC 22	12/02/2015	OFILINEA	549	\$ 244.76	COMPRA
1241.1	32715	SILLA DE VISITA	CDC 22	12/02/2015	OFILINEA	549	\$ 244.76	COMPRA
1241.1	32716	SILLA DE VISITA	CDC 16	12/02/2015	OFILINEA	549	\$ 244.76	COMPRA
1241.1	32717	SILLA DE VISITA	CDC 12	12/02/2015	OFILINEA	549	\$ 244.76	COMPRA
1241.1	32718	SILLA DE VISITA	CDC 18	12/02/2015	OFILINEA	549	\$ 244.76	COMPRA
1241.1	32719	SILLA DE VISITA	CDC 13	12/02/2015	OFILINEA	549	\$ 244.76	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	32720	SILLA DE VISITA	CDC 22	12/02/2015	OFILINEA	549	\$ 244.76	COMPRA
1241.1	32721	SILLA DE VISITA	CDC 18	12/02/2015	OFILINEA	549	\$ 244.76	COMPRA
1241.1	32722	SILLA DE VISITA	CDC 4	12/02/2015	OFILINEA	549	\$ 244.76	COMPRA
1241.1	32723	SILLA DE VISITA		12/02/2015	OFILINEA	549	\$ 244.76	COMPRA
1241.1	32724	SILLA DE VISITA		12/02/2015	OFILINEA	549	\$ 244.76	COMPRA
1241.1	32725	SILLA DE VISITA	CDC 16	12/02/2015	OFILINEA	549	\$ 244.76	COMPRA
1241.1	32726	SILLA DE VISITA	PPNNA SANTA LUCIA	12/02/2015	OFILINEA	549	\$ 244.76	COMPRA
1241.1	32727	SILLA DE VISITA		12/02/2015	OFILINEA	549	\$ 244.76	COMPRA
1241.1	32728	SILLA DE VISITA	CDC 12	12/02/2015	OFILINEA	549	\$ 244.76	COMPRA
1241.1	32729	SILLA DE VISITA	CDC 6	12/02/2015	OFILINEA	549	\$ 244.76	COMPRA
1241.1	32730	SILLA DE VISITA	CDC 18	12/02/2015	OFILINEA	549	\$ 244.76	COMPRA
1241.1	32731	SILLA DE VISITA	CDC 18	12/02/2015	OFILINEA	549	\$ 244.76	COMPRA
1241.1	32732	SILLA DE VISITA		12/02/2015	OFILINEA	549	\$ 244.76	COMPRA
1241.1	32733	SILLA DE VISITA	CDC 11	12/02/2015	OFILINEA	549	\$ 244.76	COMPRA
1241.1	32734	SILLA DE VISITA	CDC 16	12/02/2015	OFILINEA	549	\$ 244.76	COMPRA
1241.1	32735	SILLA DE VISITA	CDC 18	12/02/2015	OFILINEA	549	\$ 244.76	COMPRA
1241.1	32736	SILLA DE VISITA		12/02/2015	OFILINEA	549	\$ 244.76	COMPRA
1241.1	32737	SILLA DE VISITA		12/02/2015	OFILINEA	549	\$ 244.76	COMPRA
1241.1	32738	SILLA DE VISITA	CDC 18	12/02/2015	OFILINEA	549	\$ 244.76	COMPRA
1241.1	32739	SILLA DE VISITA	CDC 13	12/02/2015	OFILINEA	549	\$ 244.76	COMPRA
1241.1	32740	SILLA DE VISITA	CDC 6	12/02/2015	OFILINEA	549	\$ 244.76	COMPRA
1241.1	32741	SILLA DE VISITA	CDC 16	12/02/2015	OFILINEA	549	\$ 244.76	COMPRA
1241.1	32742	SILLA DE VISITA		12/02/2015	OFILINEA	549	\$ 244.76	COMPRA
1241.1	32743	SILLA DE VISITA	CDC 16	12/02/2015	OFILINEA	549	\$ 244.76	COMPRA
1241.1	32744	SILLA DE VISITA	CDC 18	12/02/2015	OFILINEA	549	\$ 244.76	COMPRA
1241.1	32746	SILLA DE VISITA	CDC 12	12/02/2015	OFILINEA	549	\$ 244.76	COMPRA
1241.1	32748	SILLA DE VISITA	CDC 18	12/02/2015	OFILINEA	549	\$ 244.76	COMPRA
1241.1	32749	SILLA DE VISITA	PPNNA SANTA LUCIA	12/02/2015	OFILINEA	549	\$ 244.76	COMPRA
1241.1	32750	SILLA DE VISITA	CDC 11	12/02/2015	OFILINEA	549	\$ 244.76	COMPRA
1241.1	32751	SILLA DE VISITA	CDC 11	12/02/2015	OFILINEA	549	\$ 244.76	COMPRA
1241.1	32752	SILLA DE VISITA	CDC 18	12/02/2015	OFILINEA	549	\$ 244.76	COMPRA
1241.1	32753	SILLA DE VISITA	CDC 16	12/02/2015	OFILINEA	549	\$ 244.76	COMPRA
1241.1	32754	SILLA DE VISITA	CDC 18	12/02/2015	OFILINEA	549	\$ 244.76	COMPRA
1241.1	32755	SILLA DE VISITA	CDC 22	12/02/2015	OFILINEA	549	\$ 244.76	COMPRA
1241.1	32756	SILLA DE VISITA	CDC 18	12/02/2015	OFILINEA	549	\$ 244.76	COMPRA
1241.1	32757	SILLA DE VISITA	CDC 11	12/02/2015	OFILINEA	549	\$ 244.76	COMPRA
1241.1	32758	SILLA DE VISITA	CDC 22	12/02/2015	OFILINEA	549	\$ 244.76	COMPRA
1241.1	32759	SILLA DE VISITA	CDC 11	12/02/2015	OFILINEA	549	\$ 244.76	COMPRA
1241.1	32760	SILLA DE VISITA	CDC 6	12/02/2015	OFILINEA	549	\$ 244.76	COMPRA
1241.1	32761	SILLA DE VISITA	CDC 13	12/02/2015	OFILINEA	549	\$ 244.76	COMPRA
1241.1	32762	SILLA DE VISITA	CDC 12	12/02/2015	OFILINEA	549	\$ 244.76	COMPRA
1241.1	32763	SILLA DE VISITA	CDC 18	12/02/2015	OFILINEA	549	\$ 244.76	COMPRA
1241.1	32764	SILLA DE VISITA	CDC 13	12/02/2015	OFILINEA	549	\$ 244.76	COMPRA
1241.1	32765	SILLA DE VISITA	CDC 11	12/02/2015	OFILINEA	549	\$ 244.76	COMPRA
1241.1	32766	SILLA DE VISITA	CDC 18	12/02/2015	OFILINEA	549	\$ 244.76	COMPRA
1241.1	32768	SILLA DE VISITA	CDC 6	12/02/2015	OFILINEA	549	\$ 244.76	COMPRA
1241.1	32769	SILLA DE VISITA	CDC 6	12/02/2015	OFILINEA	549	\$ 244.76	COMPRA
1241.1	32770	SILLA DE VISITA	CDC 22	12/02/2015	OFILINEA	549	\$ 244.76	COMPRA
1241.1	32771	SILLA DE VISITA		12/02/2015	OFILINEA	549	\$ 244.76	COMPRA
1241.1	32772	SILLA DE VISITA	CDC 11	12/02/2015	OFILINEA	549	\$ 244.76	COMPRA
1241.1	32773	SILLA DE VISITA	CDC 22	12/02/2015	OFILINEA	549	\$ 244.76	COMPRA
1241.1	32774	SILLA DE VISITA	CDC 11	12/02/2015	OFILINEA	549	\$ 244.76	COMPRA
1241.1	32776	SILLA DE VISITA	CDC 16	12/02/2015	OFILINEA	549	\$ 244.76	COMPRA
1241.1	32777	SILLA DE VISITA	CDC 16	12/02/2015	OFILINEA	549	\$ 244.76	COMPRA
1241.1	32794	ESCRITORIO COLOR CAFE TIPO GRAPA 1.25 X .70 X .75		16/02/2015	DONATIVO BATESON INSTITUTO	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	32795	SILLA SECRETARIAL	DEPTO. DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	16/02/2015	DONADO BATESON (INSTITUTO)	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	32796	SILLA DE VISITA REFORZADA CAL. 16	DIRECCION DE PLANEACION	16/02/2015	DONADO BATESON (INSTITUTO)	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	32797	SILLA DE VISITA REFORZADA CAL. 16		16/02/2015	DONATIVO BATESON INSTITUTO	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	32798	SILLA DE VISITA REFORZADA CAL. 16	LUDOTECA	16/02/2015	DONADO BATESON (INSTITUTO)	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	32799	SILLA DE VISITA REFORZADA CAL. 16	LUDOTECA	16/02/2015	DONADO BATESON (INSTITUTO)	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	32800	SILLA DE VISITA REFORZADA CAL. 16	DIRECCION DE PLANEACION	16/02/2015	DONADO BATESON (INSTITUTO)	.	\$ 1.00	DONACION

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	32801	SILLA DE VISITA REFORZADA CAL. 16	LUDOTECA	16/02/2015	DONADO (INSTITUTO BATESON)	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	32802	SILLA DE VISITA REFORZADA CAL. 16	BODEGA UAVI	16/02/2015	DONADO (INSTITUTO BATESON)	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	32803	SILLA DE VISITA REFORZADA CAL. 16	LUDOTECA	16/02/2015	DONADO (INSTITUTO BATESON)	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	32804	SILLA DE VISITA REFORZADA CAL. 16	LUDOTECA	16/02/2015	DONADO (INSTITUTO BATESON)	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	32805	SILLA DE VISITA REFORZADA CAL. 16		16/02/2015	DONADO (INSTITUTO BATESON)	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	32807	SILLA DE VISITA REFORZADA CAL. 16	PPNNA PARQUES DEL AUDITORIO	16/02/2015	DONADO (INSTITUTO BATESON)	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	32809	SILLA DE VISITA REFORZADA CAL. 16	PPNNA PARQUES DEL AUDITORIO	16/02/2015	DONADO (INSTITUTO BATESON)	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	32810	SILLA DE VISITA REFORZADA CAL. 16	LUDOTECA	16/02/2015	DONADO (INSTITUTO BATESON)	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	32811	SILLA DE VISITA REFORZADA CAL. 16	DIRECCION JURIDICA	16/02/2015	DONADO (INSTITUTO BATESON)	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	32812	SILLA DE VISITA REFORZADA CAL. 16	TRANSPARENCIA	16/02/2015	DONADO (INSTITUTO BATESON)	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	32813	SILLA DE VISITA REFORZADA CAL. 16	DIRECCION JURIDICA	16/02/2015	DONADO (INSTITUTO BATESON)	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	32814	SILLA DE VISITA REFORZADA CAL. 16	DIRECCION JURIDICA	16/02/2015	DONADO (INSTITUTO BATESON)	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	32815	SILLA DE VISITA REFORZADA CAL. 16	DIRECCION JURIDICA	16/02/2015	DONADO (INSTITUTO BATESON)	.	\$ 1.00	DONACION
1241.3	32818	COMPUTADORA (AREA DE LA SECRETARIA)	CENTRO KOKONE	16/02/2015	DONADO (INSTITUTO BATESON)	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	32700	LIBRERO 3 ENTREPAÑOS 4 HUECOS EN MELAMINA	CDC 11	16/02/2015	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	A 497	\$ 2,215.60	COMPRA
1241.1	32701	LIBRERO 3 ENTREPAÑOS 4 HUECOS EN MELAMINA	CDC 8	16/02/2015	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	A 497	\$ 2,215.60	COMPRA
1241.1	32702	LIBRERO 3 ENTREPAÑOS 4 HUECOS EN MELAMINA	UCCI	16/02/2015	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	A 497	\$ 2,215.60	COMPRA
1241.3	32793	ROUTER INALAMBICO 4 PUERTOS	BODEGA LA PRIMAVERA	19/02/2015	MI PC COM, S.A. DE C.V.	1339B22912F21A	\$ 490.56	COMPRA
1241.9	32826	BANCO DE PLASTICO BLANCO	CDC 13	23/02/2015	PLASTICOS RODOLFO MOJARRO S.A. DE C.V.	A 113764	\$ 134.65	COMPRA
1241.9	32827	BANCO DE PLASTICO BLANCO	CDC 13	23/02/2015	PLASTICOS RODOLFO MOJARRO S.A. DE C.V.	A 113764	\$ 134.65	COMPRA
1241.9	32828	BANCO DE PLASTICO BLANCO	CDC 13	23/02/2015	PLASTICOS RODOLFO MOJARRO S.A. DE C.V.	A 113764	\$ 134.65	COMPRA
1241.9	32829	BANCO DE PLASTICO BLANCO	CDC 13	23/02/2015	PLASTICOS RODOLFO MOJARRO S.A. DE C.V.	A 113764	\$ 134.70	COMPRA
1241.9	32832	BANCO DE PLASTICO BLANCO	CDC 13	23/02/2015	PLASTICOS RODOLFO MOJARRO S.A. DE C.V.	A 113764	\$ 134.70	COMPRA
1241.9	32835	BANCO DE PLASTICO BLANCO	CDC 13	23/02/2015	PLASTICOS RODOLFO MOJARRO S.A. DE C.V.	A 113764	\$ 134.70	COMPRA
1241.9	32837	BANCO DE PLASTICO BLANCO	CDC 13	23/02/2015	PLASTICOS RODOLFO MOJARRO S.A. DE C.V.	A 113764	\$ 134.70	COMPRA
1241.9	32839	BANCO DE PLASTICO BLANCO	CDC 13	23/02/2015	PLASTICOS RODOLFO MOJARRO S.A. DE C.V.	A 113764	\$ 134.70	COMPRA
1241.1	32842	TABLON PEGABLE 2.40MTS	CDC 11	23/02/2015	PLASTICOS RODOLFO MOJARRO S.A. DE C.V.	A 113793	\$ 1,199.61	COMPRA
1241.1	32843	TABLON PEGABLE 2.40MTS	CDC 6	23/02/2015	PLASTICOS RODOLFO MOJARRO S.A. DE C.V.	A 113793	\$ 1,199.61	COMPRA
1241.1	32844	TABLON PEGABLE 2.40MTS	DEPTO. DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	23/02/2015	PLASTICOS RODOLFO MOJARRO S.A. DE C.V.	A 113793	\$ 1,199.61	COMPRA
1241.1	32841	TABLON PEGABLE 2.40MTS	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	23/02/2015	PLASTICOS RODOLFO MOJARRO S.A. DE C.V.	A 113793	\$ 1,199.62	COMPRA
1241.9	32820	REFRIGERADOR 2 PUERTAS	BODEGA UAVI	24/02/2015	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	A 1420	\$ 17,815.86	COMPRA
1241.3	32824	COMPUTADORA IDEACENTRE	CEMAM	02/03/2015	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A020258	\$ 6,068.87	COMPRA
1241.3	33280	MONITOR	CDC 19	03/03/2015	DONATIVO DIF JALISCO	ANS-2015-06-002	\$ -	DONACION
1241.9	32849	BANCO PLEGABLE	CDC 13	03/03/2015	WAL MART	IWASV8932	\$ 169.00	COMPRA
1241.9	32851	BANCO PLEGABLE	CDC 13	03/03/2015	WAL MART	IWASV8932	\$ 169.00	COMPRA
1242.9	33285	PINTARRON 2.40 X 1.20	CENTRO KOKONE	03/03/2015	DONATIVO DIF JALISCO	ANS-2015-06-002	\$ 1,502.20	DONACION
1242.9	33286	PINTARRON 2.40 X 1.20	CENTRO KOKONE	03/03/2015	DONATIVO DIF JALISCO	ANS-2015-06-002	\$ 1,502.20	DONACION
1242.1	33282	PANTALLA DE PROYECCION DE 2 X 1.50	CENTRO KOKONE	03/03/2015	DONATIVO DIF JALISCO	ANS-2015-06-002	\$ 1,574.35	DONACION
1241.9	33277	BLU RAY 3D SMART	LUDOTECA COLMENA MIRAMAR	03/03/2015	DONATIVO DIF JALISCO	ANS-2015-06-002	\$ 1,693.60	DONACION
1241.1	33284	LIBRERO 4 ENTREPAÑOS	CENTRO KOKONE	03/03/2015	DONATIVO DIF JALISCO	ANS-2015-06-002	\$ 1,879.20	DONACION
1241.9	33279	RADIO GRABADORA CMP3 MP4, USB	CENTRO KOKONE	03/03/2015	DONATIVO DIF JALISCO	ANS-2015-06-002	\$ 2,122.83	DONACION
1241.1	33283	ARCHIVERO 4 CAJONES	CENTRO KOKONE	03/03/2015	DONATIVO DIF JALISCO	ANS-2015-06-002	\$ 2,758.48	DONACION

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1242.1	33278	VIDEO PROYECTOR DLP HD 800	LUDOTECA COLMENA MIRAMAR	03/03/2015	DONATIVO DIF JALISCO	ANS-2015-06-002	\$ 7,004.22	DONACION
1241.3	33281	CPU CON TECLADO Y MOUSE	CDC 19	03/03/2015	DONATIVO DIF JALISCO	ANS-2015-06-002	\$ 13,324.64	DONACION
1241.9	32853	TARJA DE ACERO INOXIDABLE DE 1 X .65 X .70		05/03/2015	MANUFACTURERA CIMA SPR DE RL (SERVINOX)	1625	\$ 5,765.20	COMPRA
1241.9	33167	REFRIGERADOR 5 PIES	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	11/03/2015	SIN FACTURA	542367	\$ 3,019.00	COMPRA
1241.3	32937	LAPTOP (ROBADA)	DEPTO. DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	12/03/2015	COMITE DE IMPACTO SOCIAL	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.3	32938	LAPTOP	DEPTO. DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	12/03/2015	COMITE DE IMPACTO SOCIAL	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	33002	PLANCHA DE COCINA CON BASE DE ACERO INOXIDABLE	CDI 5	12/03/2015	EQUIPOS DE REFRIGERACION GASTRONOMIA INDUSTRIAL	KE1989	\$ 7,951.10	COMPRA
1241.9	33001	PARRILLA CON 6 QUEMADORES Y BASE DE ACERO INOXIDABLE	CDI 5	12/03/2015	EQUIPOS DE REFRIGERACION GASTRONOMIA INDUSTRIAL	KE1989	\$ 11,129.96	COMPRA
1246.7	32890	CARRETILLA PARA MATERIAL		13/03/2015	DECOMISO	.	\$ 1.00	DONACION
1241.9	32901	EXTINTOR 4.5KG	CDI 2	13/03/2015	COMERCIALIZADORA APSI S.A. DE C.V.	638	\$ 545.02	COMPRA
1241.9	32900	EXTINTOR 4.5KG	CDI 2	13/03/2015	COMERCIALIZADORA APSI S.A. DE C.V.	638	\$ 545.20	COMPRA
1241.9	32902	EXTINTOR 4.5KG	CDI 2	13/03/2015	COMERCIALIZADORA APSI S.A. DE C.V.	638	\$ 545.20	COMPRA
1241.9	32903	EXTINTOR	CDC 16	13/03/2015	COMERCIALIZADORA APSI S.A. DE C.V.	638	\$ 545.20	COMPRA
1241.9	32864	BOCINA APLICADA SONIDO	DEPTO. DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	13/03/2015	MR.CD	3563	\$ 4,314.96	COMPRA
1241.3	32855	IMPRESORA LASER	RECURSOS FINANCIEROS	13/03/2015	JUAN HERNANDEZ PARTIDA	A460	\$ 4,650.00	COMPRA
1241.1	32896	TABLON PEGABLE		17/03/2015	DECOMISO	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	32897	TABLON PEGABLE		17/03/2015	DECOMISO	.	\$ 1.00	DONACION
1241.9	33734	TRIPIE	COMUNICACION SOCIAL	19/03/2015	LABORATORIOS JULIO S.A. DE C.V.	R 66508	\$ 750.00	COMPRA
1241.3	32899	SWITCH 24 PUERTOS	CDC 17	20/03/2015	COMPUTADORAS GARCO S.A DE C.V.	CGA 2845	\$ 1,762.04	COMPRA
1241.9	32970	RELOJ CHECADOR DE HUELLA	CDC 5	20/03/2015	JOSE LUIS FIGUEROA PEREZ VERDIA (COMPUFIG)	A 1619	\$ 2,159.92	COMPRA
1241.9	32971	RELOJ CHECADOR DE HUELLA	CDC 10	20/03/2015	JOSE LUIS FIGUEROA PEREZ VERDIA (COMPUFIG)	A 1619	\$ 2,159.92	COMPRA
1241.9	32975	RELOJ CHECADOR DE HUELLA	UCCI	20/03/2015	JOSE LUIS FIGUEROA PEREZ VERDIA (COMPUFIG)	A 1619	\$ 2,159.92	COMPRA
1241.9	32978	RELOJ CHECADOR DE HUELLA	CDC 16	20/03/2015	JOSE LUIS FIGUEROA PEREZ VERDIA (COMPUFIG)	A 1619	\$ 2,159.92	COMPRA
1241.9	32979	RELOJ CHECADOR DE HUELLA	CDC 21	20/03/2015	JOSE LUIS FIGUEROA PEREZ VERDIA (COMPUFIG)	A 1619	\$ 2,159.92	COMPRA
1241.9	32982	RELOJ CHECADOR DE HUELLA	PPNNA CONSTITUCION	20/03/2015	JOSE LUIS FIGUEROA PEREZ VERDIA (COMPUFIG)	A 1619	\$ 2,159.92	COMPRA
1241.9	32983	RELOJ CHECADOR DE HUELLA	BODEGA LA PRIMAVERA	20/03/2015	JOSE LUIS FIGUEROA PEREZ VERDIA (COMPUFIG)	A 1619	\$ 2,159.92	COMPRA
1241.9	32984	RELOJ CHECADOR DE HUELLA	CASA PROVIDENCIA	20/03/2015	JOSE LUIS FIGUEROA PEREZ VERDIA (COMPUFIG)	A 1619	\$ 2,159.92	COMPRA
1241.9	32985	RELOJ CHECADOR DE HUELLA		20/03/2015	JOSE LUIS FIGUEROA PEREZ VERDIA (COMPUFIG)	A 1619	\$ 2,159.92	COMPRA
1241.9	32986	RELOJ CHECADOR DE HUELLA	CDC 19	20/03/2015	JOSE LUIS FIGUEROA PEREZ VERDIA (COMPUFIG)	A 1619	\$ 2,159.92	COMPRA
1241.9	32987	RELOJ CHECADOR DE HUELLA	CDC 20	20/03/2015	JOSE LUIS FIGUEROA PEREZ VERDIA (COMPUFIG)	A 1619	\$ 2,159.92	COMPRA
1241.9	32988	RELOJ CHECADOR DE HUELLA	CDC 6	20/03/2015	JOSE LUIS FIGUEROA PEREZ VERDIA (COMPUFIG)	A 1619	\$ 2,159.92	COMPRA
1241.9	32989	RELOJ CHECADOR DE HUELLA		20/03/2015	JOSE LUIS FIGUEROA PEREZ VERDIA (COMPUFIG)	A 1619	\$ 2,159.92	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.9	32990	RELOJ CHECADOR DE HUELLA	CDC 17	20/03/2015	JOSE LUIS FIGUEROA PEREZ VERDIA (COMPUFIG)	A 1619	\$ 2,159.92	COMPRA
1241.9	32991	RELOJ CHECADOR DE HUELLA	CDC 3	20/03/2015	JOSE LUIS FIGUEROA PEREZ VERDIA (COMPUFIG)	A 1619	\$ 2,159.92	COMPRA
1241.9	32992	RELOJ CHECADOR DE HUELLA	CDC 13	20/03/2015	JOSE LUIS FIGUEROA PEREZ VERDIA (COMPUFIG)	A 1619	\$ 2,159.92	COMPRA
1241.9	32993	RELOJ CHECADOR DE HUELLA	CDC 14	20/03/2015	JOSE LUIS FIGUEROA PEREZ VERDIA (COMPUFIG)	A 1619	\$ 2,159.92	COMPRA
1241.9	32994	RELOJ CHECADOR DE HUELLA	CDC 2	20/03/2015	JOSE LUIS FIGUEROA PEREZ VERDIA (COMPUFIG)	A 1619	\$ 2,159.92	COMPRA
1241.9	32995	RELOJ CHECADOR DE HUELLA	CDC 22	20/03/2015	JOSE LUIS FIGUEROA PEREZ VERDIA (COMPUFIG)	A 1619	\$ 2,159.92	COMPRA
1241.9	32996	RELOJ CHECADOR DE HUELLA		20/03/2015	JOSE LUIS FIGUEROA PEREZ VERDIA (COMPUFIG)	A 1619	\$ 2,159.92	COMPRA
1241.9	32998	RELOJ CHECADOR DE HUELLA	CDC 8	20/03/2015	JOSE LUIS FIGUEROA PEREZ VERDIA (COMPUFIG)	A 1619	\$ 2,159.92	COMPRA
1241.9	33000	RELOJ CHECADOR DE HUELLA	CDI 9	20/03/2015	JOSE LUIS FIGUEROA PEREZ VERDIA (COMPUFIG)	A 1619	\$ 2,159.92	COMPRA
1241.9	32936	ENGARGOLADORA	RECURSOS FINANCIEROS	11/04/2015	TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV	TK21841	\$ 7,668.13	COMPRA
1241.3	32907	SWITCH ANALOGICO 24 PUERTOS	SISTEMAS Y MODELO DE ATENCION	14/04/2015	SUMINISTROS GLOBALES INDUSTRIA Y CONSTRUCCION	7061	\$ 11,497.14	COMPRA
1246.5	32916	TELEFONO IP	MANTENIMIENTO VEHICULAR	17/04/2015	TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV	7062	\$ 1,257.76	COMPRA
1246.5	32917	TELEFONO IP	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	17/04/2015	TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV	7062	\$ 1,257.76	COMPRA
1246.5	32918	TELEFONO DIGITAL	JEFATURA SERVICIOS GENERALES	17/04/2015	TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV	7062	\$ 1,257.76	COMPRA
1246.5	32920	TELEFONO IP	DEPTO. DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	17/04/2015	TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV	7062	\$ 1,257.76	COMPRA
1246.5	32921	TELEFONO IP	CENTRO DE ATENCIÓN PSICOLOGICA Y UAVV	17/04/2015	TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV	7062	\$ 1,257.76	COMPRA
1246.5	32922	TELEFONO IP	OFICINA LUDOTECA /DPNA	17/04/2015	SUMINISTROS GLOBALES INDUSTRIA Y CONSTRUCCION	7062	\$ 1,257.76	COMPRA
1246.5	32923	TELEFONO IP	CDI 3	17/04/2015	TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV	7062	\$ 1,257.76	COMPRA
1246.5	32924	TELEFONO IP	DEPARTAMENTO DE CENTROS DE ATENCION	17/04/2015	TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV	7062	\$ 1,257.76	COMPRA
1246.5	32925	TELEFONO IP	DEPARTAMENTO DE CENTROS DE ATENCION	17/04/2015	TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV	7062	\$ 1,257.76	COMPRA
1246.5	32926	TELEFONO IP	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE CAPITAL HUMANO	17/04/2015	TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV	7062	\$ 1,257.76	COMPRA
1246.5	32927	TELEFONO IP	COMUNICACION SOCIAL	17/04/2015	TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV	7062	\$ 1,257.76	COMPRA
1246.5	32928	TELEFONO IP	COMUNICACION SOCIAL	17/04/2015	TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV	7062	\$ 1,257.76	COMPRA
1246.5	32929	TELEFONO IP	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	17/04/2015	TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV	7062	\$ 1,257.76	COMPRA
1246.5	32930	TELEFONO IP	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE CAPITAL HUMANO	17/04/2015	TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV	7062	\$ 1,257.76	COMPRA
1246.5	32931	TELEFONO IP	DEPTO. DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENC	17/04/2015	TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV	7062	\$ 1,257.76	COMPRA
1246.5	32932	TELEFONO IPSE	DIRECCION JURIDICA	17/04/2015	TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV	7062	\$ 1,257.76	COMPRA
1246.5	32933	TELEFONO IP	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A. CENTRAL	17/04/2015	TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV	7062	\$ 1,257.76	COMPRA
1246.5	32934	TELEFONO IP	TRABAJO SOCIAL	17/04/2015	TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV	7062	\$ 1,257.76	COMPRA
1246.5	32935	TELEFONO IP		17/04/2015	SUMINISTROS GLOBALES INDUSTRIA Y CONSTRUCCION	7062	\$ 1,257.76	COMPRA
1246.5	32919	TELEFONO IP	DIRECCION GENERAL	17/04/2015	TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV	7062	\$ 1,257.86	COMPRA
1242.1	32910	VIDEO PROYECTOR	VILLA LA LOMA	21/04/2015	COMPUTADORAS GARCO S.A DE C.V.	CGA 3022	\$ 5,891.64	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.3	33776	SWITCH 48 PUERTOS	SISTEMAS Y MODELO DE ATENCION	21/04/2015	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 2179	\$ 11,112.80	COMPRA
1241.9	32904	VENTILADOR DE PARED	DIRECCION DE PLANEACION	22/04/2015	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	A 1573	\$ 447.30	COMPRA
1241.1	32908	SILLA SECRETARIAL	AREA MEDICA	27/04/2015	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	A 522	\$ 636.84	COMPRA
1241.1	33168	GABINETE 2 PUERTAS GRIS	CEMAM	27/04/2015	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	A 521	\$ 2,215.68	COMPRA
1243.1	32703	ULTRASONIDO	CEMAM	02/05/2015	EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MEXICO	1169170D6108	\$ 36,254.03	COMPRA
1242.1	33163	MICROFONO DIN/SHURF	CEMAM	06/05/2015	MR.CD	379169	\$ -	COMPRA
1242.1	33164	MICROFONO DIN/SHURF	CEMAM	06/05/2015	MR.CD	379169	\$ -	COMPRA
1242.1	33165	MICROFONO DIN/SHURF	CEMAM	06/05/2015	MR.CD	379169	\$ -	COMPRA
1241.3	32952	ADAPTADOR USB PARA RED INALAMBRICA	CDI 10	11/05/2015	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A020887	\$ -	COMPRA
1241.3	32944	ADAPTADOR USB PARA RED INALAMBRICA	CDI 2	11/05/2015	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A020887	\$ -	COMPRA
1241.3	32945	ADAPTADOR USB PARA RED INALAMBRICA	CDI 2	11/05/2015	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A020887	\$ -	COMPRA
1241.3	32946	ADAPTADOR USB PARA RED INALAMBRICA	CDI 3	11/05/2015	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A020887	\$ 175.05	COMPRA
1241.3	32947	ADAPTADOR USB PARA RED INALAMBRICA	CDI 3	11/05/2015	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A020887	\$ -	COMPRA
1241.3	32953	ADAPTADOR USB PARA RED INALAMBRICA	CASA PROVIDENCIA	11/05/2015	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A020887	\$ -	COMPRA
1241.3	32955	ADAPTADOR USB PARA RED INALAMBRICA	CDI 7	11/05/2015	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A020887	\$ -	COMPRA
1241.3	32957	ADAPTADOR USB PARA RED INALAMBRICA	CDI 4	11/05/2015	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A020887	\$ -	COMPRA
1241.3	32963	ADAPTADOR USB PARA RED INALAMBRICA	CDI 4	11/05/2015	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A020887	\$ -	COMPRA
1241.3	32968	ADAPTADOR USB PARA RED INALAMBRICA	CDI 3	11/05/2015	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A020887	\$ -	COMPRA
1241.9	33158	KAREOKE DVD	DIRECCION DE SERVICIOS	19/05/2015	NUEVA WAL MART DE MEXICO	IWACU26359	\$ 549.00	COMPRA
1241.1	33185	SILLA SECRETARIAL		20/05/2015	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	A 530	\$ 636.84	COMPRA
1241.9	33166	EXTINTOR CO2 4.5KG	CASA PROVIDENCIA	20/05/2015	INOVA SECURITE	822	\$ 2,146.00	COMPRA
1246.7	33162	COMPRESOR DE AIRE SILENCIOSO 24 LITROS	CDC 16	25/05/2015	HUGO IVAN VALOR RUIZ	OO40	\$ 5,092.40	COMPRA
1241.1	33174	SILLA SECRETARIAL	CDC 8	27/05/2015	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	A 537	\$ 636.84	COMPRA
1241.1	33176	SILLA SECRETARIAL	CDC 11	27/05/2015	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	A 536	\$ 636.84	COMPRA
1241.1	33178	SILLA SECRETARIAL		27/05/2015	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	A 536	\$ 636.84	COMPRA
1241.1	33179	SILLA SECRETARIAL	DIRECCION GENERAL	27/05/2015	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	A 536	\$ 636.84	COMPRA
1241.1	33181	SILLA SECRETARIAL	CDC 19	27/05/2015	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	A 536	\$ 636.84	COMPRA
1241.1	33182	SILLA SECRETARIAL	CDC 19	27/05/2015	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	A 536	\$ 636.84	COMPRA
1246.5	33159	GRABADORA DE VOZ MICROGRABADORA ESCRITORIO TIPO GRAPA 1 CAJON Y 1 GAVETA DE ARCHIVO 1.20 X .60 X .75	COMUNICACION SOCIAL	27/05/2015	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	POSE/22350280	\$ 1,599.00	COMPRA
1241.1	33171		UCCI	27/05/2015	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	A 537	\$ 1,600.80	COMPRA
1241.9	33161	VENTILADOR DE PARED	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	28/05/2015	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	POSE/2238949	\$ 999.00	COMPRA
1242.9	33212	PIZARRON MIXTO .90 X 1.20	DIRECCION DE PLANEACION	02/06/2015	OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES	A024124	\$ 786.67	COMPRA
1241.1	33191	ARCHIVERO 3 CAJONES VERTICAL CON LLAVE	CDC 11	02/06/2015	OFILINEA	753	\$ 1,622.84	COMPRA
1241.1	33192	ARCHIVERO 3 CAJONES VERTICAL CON LLAVE	CDC 14	02/06/2015	OFILINEA	753	\$ 1,622.84	COMPRA
1241.1	33193	ARCHIVERO 3 CAJONES VERTICAL CON LLAVE	CDC 19	02/06/2015	OFILINEA	753	\$ 1,622.84	COMPRA
1241.9	33207	CARRO PORTA EQUIPO ENDOSCOPICO CON CAJON	CEMAM	02/06/2015	CARLOS NAFARRETE S.A. DE C.V.	DPC0021550	\$ 2,301.44	COMPRA
1241.9	33208	CARRO PORTA EQUIPO ENDOSCOPICO CON CAJON	CEMAM	02/06/2015	CARLOS NAFARRETE S.A. DE C.V.	DPC0021550	\$ 2,301.44	COMPRA
1241.9	33195	VENTILADOR DE PEDESRTAL	DIRECCION DE SERVICIOS	04/06/2015	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	A 1678	\$ 447.29	COMPRA
1241.9	33194	VENTILADOR DE TECHO	COORDINACION DE ADQUISICIONES/LAS AGUILAS	04/06/2015	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	A 1679	\$ 447.30	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1243.1	33209	TINA PARAFINERO CLINICO CON EXTERIOR DE PLASTICO TANQUE INTERIOR DE ACERI IBNOXIDABLE Y CAPA AISLANTE PARA RETENCION DE CALOR CON RANGO DE TEMPERATURA DE 52 A 57 GRADOS	CEMAM	05/06/2015	ELECTROMEDICINA DE JALICO S.A. DE C.V.	1643	\$ 5,191.73	COMPRA
1243.1	33210	TINA PARAFINERO CLINICO CON EXTERIOR DE PLASTICO TANQUE INTERIOR DE ACERI IBNOXIDABLE Y CAPA AISLANTE PARA RETENCION DE CALOR CON RANGO DE TEMPERATURA DE 52 A 57 GRADOS		05/06/2015	ELECTROMEDICINA DE JALICO S.A. DE C.V.	1643	\$ 5,191.73	COMPRA
1241.3	33765	DVR PARA LAS CAMARAS DE VIGILANCIA8 CH	CAIC LA HIGUERA	05/06/2015	CORNEJO BECERRA ROBERTO JOSE	1C822B191905	\$ 13,074.82	COMPRA
1241.3	33771	DVR PARA LAS CAMARAS DE VIGILANCIA16CH	BODEGA UAVI	05/06/2015	CORNEJO BECERRA ROBERTO JOSE	8E4560019FD5E	\$ 17,338.98	COMPRA
1241.9	33211	LICUADORA 3 VELOCIDADES		06/06/2015	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	A 1685	\$ 1,108.72	COMPRA
1242.1	33200	CAMARA DIGITAL CON MEMORIA KINGSTON	CONTRALORIA	10/06/2015	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	POSE/22727316	\$ 1,108.00	COMPRA
1241.3	33769	DVR PARA CAMARAS DE VIGILANCIA 16 CH	CDI 5	12/06/2015	CORNEJO BECERRA ROBERTO JOSE	7C8C5D7A9980	\$ 16,527.56	COMPRA
1241.3	33768	DVR PARA LAS CAMARAS DE VIGILANCIA	CDI 4	12/06/2015	ROBERTO JOSUE CORNEJO BECERRA	B78D044B4A4E	\$ 17,652.18	COMPRA
1241.9	33465	LICUADORA	CDC 17	13/06/2015	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	A 1798	\$ 900.04	COMPRA
1241.9	33463	REFRIGERADOR 10 PIES	CDC 19	13/06/2015	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	A 1798	\$ 5,414.99	COMPRA
1241.3	33254	ACCES POINT WRLS	CDC 17	16/06/2015	COMPUTADORAS GARCO S.A DE C.V.	CGA 3396	\$ 336.40	COMPRA
1241.3	33255	ACCES POINT WRLS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	16/06/2015	COMPUTADORAS GARCO S.A DE C.V.	CGA 3396	\$ 336.40	COMPRA
1241.3	33256	ACCES POINT WRLS		16/06/2015	COMPUTADORAS GARCO S.A DE C.V.	CGA 3396	\$ 336.40	COMPRA
1241.3	33257	ACCES POINT WRLS	TRABAJO SOCIAL	16/06/2015	COMPUTADORAS GARCO S.A DE C.V.	CGA 3396	\$ 336.40	COMPRA
1241.3	33259	ACCES POINT WRLS	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	16/06/2015	COMPUTADORAS GARCO S.A DE C.V.	CGA 3396	\$ 336.40	COMPRA
1241.3	33260	ACCES POINT WRLS	DIRECCION JURIDICA	16/06/2015	COMPUTADORAS GARCO S.A DE C.V.	CGA 3396	\$ 336.40	COMPRA
1241.3	33261	ACCES POINT WRLS	PRESIDENCIA	16/06/2015	COMPUTADORAS GARCO S.A DE C.V.	CGA 3396	\$ 336.40	COMPRA
1241.3	33262	ACCES POINT WRLS	CDI 5	16/06/2015	COMPUTADORAS GARCO S.A DE C.V.	CGA 3396	\$ 336.40	COMPRA
1241.3	33263	ACCES POINT WRLS	SISTEMAS Y MODELO DE ATENCION	16/06/2015	COMPUTADORAS GARCO S.A DE C.V.	CGA 3396	\$ 336.40	COMPRA
1241.3	33265	ACCES POINT WRLS	SISTEMAS Y MODELO DE ATENCION	16/06/2015	COMPUTADORAS GARCO S.A DE C.V.	CGA 3396	\$ 336.40	COMPRA
1241.3	33266	ACCES POINT WRLS	CDC 6	16/06/2015	COMPUTADORAS GARCO S.A DE C.V.	CGA 3396	\$ 336.40	COMPRA
1241.3	33267	ACCES POINT WRLS	DIRECCION DE PLANEACION	16/06/2015	COMPUTADORAS GARCO S.A DE C.V.	CGA 3396	\$ 336.40	COMPRA
1241.3	33268	ACCES POINT WRLS		16/06/2015	COMPUTADORAS GARCO S.A DE C.V.	CGA 3396	\$ 336.40	COMPRA
1241.3	33269	ACCES POINT WRLS	DIRECCION DE SERVICIOS	16/06/2015	COMPUTADORAS GARCO S.A DE C.V.	CGA 3396	\$ 336.40	COMPRA
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	COMPRA
1241.9	33216	INVERSOR DE VOLTAJE AUTOMOTRIZ (ROBADA)	DEPTO. DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	19/06/2015	GRUPO TECNO ELECTRONICS S DE RL DE CV	373823	\$ 1,190.00	COMPRA
1241.3	33502	SWITCH	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	08/07/2015	COMPUTADORAS GARCO S.A DE C.V.	CGA3532	\$ 1,310.10	COMPRA
1241.3	33503	SWITCH ANTENTENA	CEMAM	08/07/2015	COMPUTADORAS GARCO S.A DE C.V.	CGA 3532	\$ 1,310.10	COMPRA
1241.3	33505	SWITCH	CAETF/CDC 9	08/07/2015	COMPUTADORAS GARCO S.A DE C.V.	CGA 3532	\$ 1,310.10	COMPRA
1241.3	33508	SWITCH 16 PUERTOS 10/100 MBPS	SISTEMAS STOCK	08/07/2015	COMPUTADORAS GARCO S.A DE C.V.	CGA 3532	\$ 1,310.10	COMPRA
1241.3	33510	SWITCH 16 PUERTOS 10/100 MBPS		08/07/2015	COMPUTADORAS GARCO S.A DE C.V.	CGA 3532	\$ 1,310.10	COMPRA
1241.3	33511	SWITCH	ALMACEN GENERAL	08/07/2015	COMPUTADORAS GARCO S.A DE C.V.	CGA 3532	\$ 1,310.10	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.3	33766	DVR PARA LAS CAMARAS DE VIGILANCIA 8CH	CAIC LA CORONILLA	09/07/2015	CORNEJO BECERRA ROBERTO JOSE	8DFD49E7D198D	\$ 17,338.98	COMPRA
1241.3	33774	DVR PARA LAS CAMARAS DE VIGILANCIA 16CH	CDI 10	09/07/2015	ROBERTO JOSUE CORNEJO BECERRA	9F7D64C6F888	\$ 18,020.48	COMPRA
1241.1	33462	GABINETE UNIVERSAL	CDC 16	14/07/2015	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	560154	\$ 3,449.00	COMPRA
1241.3	33474	Laptop PAVILION	CALUC	16/07/2015	COMPUTADORAS GARCO S.A DE C.V.	CGA 3586	\$ 5,102.84	COMPRA
1241.3	33475	LAPTOP PAVILION	COORDIN. DE CUSTODIAS TUTELAS Y ADOPCIONES	16/07/2015	COMPUTADORAS GARCO S.A DE C.V.	CGA 3586	\$ 5,102.84	COMPRA
1241.3	33476	Laptop PAVILION	CDC 18	16/07/2015	COMPUTADORAS GARCO S.A DE C.V.	CGA 3586	\$ 5,102.84	COMPRA
1242.1	33472	VIDEO PROYECTOR	DIRECCION DE PROGRAMAS	16/07/2015	COMPUTADORAS GARCO S.A DE C.V.	CGA 3586	\$ 6,020.40	COMPRA
1242.1	33473	VIDEO PROYECTOR	DIRECCION DE PROGRAMAS	16/07/2015	COMPUTADORAS GARCO S.A DE C.V.	CGA 3586	\$ 6,020.40	COMPRA
1241.3	33469	COMPUTADORA CON CPU INTEGRADA	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE CAPITAL HUMANO	16/07/2015	COMPUTADORAS GARCO S.A DE C.V.	CGA 3586	\$ 6,866.04	COMPRA
1241.3	33470	COMPUTADORA CON TECLADO Y MOUSE	CDI 4	16/07/2015	COMPUTADORAS GARCO S.A DE C.V.	CGA 3586	\$ 6,866.04	COMPRA
1241.3	33471	COMPUTADORA		16/07/2015	COMPUTADORAS GARCO S.A DE C.V.	CGA 3586	\$ 6,866.04	COMPRA
1241.1	33500	MESA DE TRABAJO DE ACERO INOXIDABLE .80 X .50 .90	CDC 17	24/07/2015	LEXIZ COMERCIALIZACION DE ALTO IMPACTO	1309	\$ 2,146.00	COMPRA
1241.3	33741	LECTOR DE CODIGOS BIDIMENSIONALES	PATRIMONIO	24/07/2015	CONSULTORA AVESA	166	\$ 8,120.00	COMPRA
1241.9	33491	DESPACHADOR DE AGUA	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	27/07/2015	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	A 1839	\$ 2,096.23	COMPRA
1241.9	33490	DESPACHADOR DE AGUA	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	27/07/2015	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	A 1839	\$ 2,096.24	COMPRA
1244.1	A 96	TSURU NISSAN 2016	COORDIN. DE CUSTODIAS TUTELAS Y ADOPCIONES	27/07/2015	VEHICULOS AUTOMOTRICES Y MARINOS S.A. DE C.V.	27319	\$ 124,545.00	COMPRA
1241.1	33570	MESA TABLON DE 2.40 MT		29/07/2015	PLASTICOS RODOLFO MOJARRO S.A. DE C.V.	5DFE0847-3E2F-	\$ 1,259.61	COMPRA
1241.1	33539	SILLA DE VISITA TUBULAR COLOR NEGRO		30/07/2015	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	A559	\$ 342.20	COMPRA
1241.1	33540	SILLA DE VISITA TUBULAR COLOR NEGRO		30/07/2015	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	A559	\$ 342.20	COMPRA
1241.1	33549	SILLA DE VISITA TUBULAR COLOR NEGRO	DEPARTAMENTO DE CENTROS DE ATENCION	30/07/2015	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	A559	\$ 342.20	COMPRA
1241.1	33550	SILLA DE VISITA TUBULAR COLOR NEGRO	DEPARTAMENTO DE CENTROS DE ATENCION	30/07/2015	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	A559	\$ 342.20	COMPRA
1241.1	33560	SILLA DE VISITA TUBULAR COLOR NEGRO		30/07/2015	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	A559	\$ 342.20	COMPRA
1241.1	33562	SILLA DE VISITA TUBULAR COLOR NEGRO	CDI 4	30/07/2015	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	A559	\$ 342.20	COMPRA
1241.1	33580	SILLA DE VISITA TUBULAR COLOR NEGRO	CDI 4	30/07/2015	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	A559	\$ 342.20	COMPRA
1241.1	40800	SILLA DE VISITA PLIANA NEGRA	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	30/07/2015	DAFCOM S.A DE C.V.	A 559	\$ 342.20	COMPRA
1241.1	33543	SILLA SECRETARIAL CON RODAJAS COLOR NEGRO	JEFATURA SERVICIOS GENERALES	30/07/2015	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	A559	\$ 694.84	COMPRA
1241.1	33578	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO CON RODAJAS	CDC 8	30/07/2015	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	A559	\$ 694.84	COMPRA
1241.1	33591	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO CON RODAJAS		30/07/2015	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	A559	\$ 694.84	COMPRA
1241.1	33535	ARCHIVERO 4 CAJONES EN MELAMINA TAMAÑO OFICIO COLOR CEREZO	CDC 8	30/07/2015	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	A559	\$ 2,273.60	COMPRA
1241.1	33544	ARCHIVERO 4 CAJONES TAMAÑO OFICIO COLOR CEREZO	CDC 18	30/07/2015	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	A559	\$ 2,273.60	COMPRA
1241.1	33554	ARCHIVERO 4 CAJONES TAMAÑO OFICIO EN COLOR CEREZO	DEPARTAMENTO DE CENTROS DE ATENCION	30/07/2015	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	A559	\$ 2,273.60	COMPRA
1241.1	33576	ARCHIVERO 4 CAJONES TAMAÑO OFICIO COLOR CEREZO	CDC 18	30/07/2015	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	A559	\$ 2,273.60	COMPRA
1241.1	33584	ARCHIVERO 4 CAJONES TAMAÑO OFICIO COLOR CEREZO	CENTRO KOKONE	30/07/2015	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	A559	\$ 2,273.60	COMPRA
1241.1	33596	ARCHIVERO 4 CAJONES TAMAÑO OFICIO COLOR CEREZO		30/07/2015	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	A559	\$ 2,273.60	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	33577	ESCRITORIO TIPO GRAPA COLOR CEREZO	CDC 18	30/07/2015	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	A559	\$ 2,494.00	COMPRA
1241.1	33542	ESCRITORIO TIPO BALACON LATERAL COLOR CEREZO	CDC 16	30/07/2015	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	A559	\$ 3,016.00	COMPRA
1241.1	33552	ESCRITORIO TIPO BALA COLOR CEREZO	DIRECCION DE PLANEACION	30/07/2015	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	A559	\$ 3,016.00	COMPRA
1241.1	33586	ESCRITORIO TIPO BALA COLOR CEREZO	DEPARTAMENTO DE CENTROS DE ATENCION	30/07/2015	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	A559	\$ 3,016.00	COMPRA
1241.9	33495	BOYLER DE PASO 9 LTS	CDI 7	07/08/2015	TLAPALERIA Y FERRETERIA PINOS	2293	\$ 3,285.00	COMPRA
1241.9	33496	BOILER DE PASO9 LTS	CDI 4	07/08/2015	TLAPALERIA Y FERRETERIA PINOS	2293	\$ 3,285.00	COMPRA
1241.9	33497	BOHLER DE PASO 9 LTS	CDI 2	07/08/2015	TLAPALERIA Y FERRETERIA PINOS	2293	\$ 3,285.00	COMPRA
1241.9	33498	Boylér de paso 9 lts	CDI 8	07/08/2015	TLAPALERIA Y FERRETERIA PINOS	2293	\$ 3,285.00	COMPRA
1242.9	33546	PINTARRON 120 X 90	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	20/08/2015	VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA	A-268007	\$ 368.88	COMPRA
1242.9	33569	PINTARRON 120 X 90		20/08/2015	VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA	A-268007	\$ 368.88	COMPRA
1241.9	33595	VENTILADOR DE TORRE		20/08/2015	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	A 1908	\$ 454.00	COMPRA
1241.9	33521	VENTILADOR EMPOTRADO A MURO	CDI 9	20/08/2015	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	A1094	\$ 454.10	COMPRA
1241.9	33585	VENTILADOR DE TORRE	VILLA LA LOMA	20/08/2015	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	A 1908	\$ 454.10	COMPRA
1241.9	33520	VENTILADOR EMPOTRADO A MURO	CDI 9	20/08/2015	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	A1904	\$ 454.13	COMPRA
1241.9	33513	VENTILADOR 3 EN 1	CONTRALORIA	20/08/2015	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	A1905	\$ 454.37	COMPRA
1241.9	33571	VENTILADOR DE TORRE	DEPTO. DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	20/08/2015	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	A 1908	\$ 454.44	COMPRA
1241.9	33579	VENTILADOR DE TORRE	DIRECCION GENERAL	20/08/2015	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	A 1908	\$ 454.44	COMPRA
1241.9	33516	Ventilador empotrado a muro		20/08/2015	0	A1094	\$ 454.50	COMPRA
1241.9	33517	VENTILADOR EMPOTRADO A MURO	CDI 9	20/08/2015	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	A1094	\$ 454.50	COMPRA
1241.9	33518	VENTILADOR EMPOTRADO A MURO	CDI 9	20/08/2015	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	A1094	\$ 454.50	COMPRA
1241.9	33519	VENTILADOR EMPOTRADO A MURO	CDI 9	20/08/2015	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	A1094	\$ 454.50	COMPRA
1241.9	33536	VENTILADOR DE TORRE		20/08/2015	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	A 1908	\$ 454.50	COMPRA
1241.9	33545	VENTILADOR DE TORRE		20/08/2015	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	A 1908	\$ 454.50	COMPRA
1241.9	33555	VENTILADOR DE TORRE	DEPARTAMENTO DE CENTROS DE ATENCION	20/08/2015	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	A 1908	\$ 454.50	COMPRA
1241.9	33556	VENTILADOR DE TORRE	CDC 8	20/08/2015	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	A 1908	\$ 454.50	COMPRA
1242.9	33575	PIZARRON DE CORCHO 120 X 240	PROMOCION A LAS FAMILIAS	20/08/2015	VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA	A-268007	\$ 661.78	COMPRA
1242.9	33602	PIZARRON DE CORCHO 120 X 180	LUDOTECA	20/08/2015	VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA	A-268007	\$ 661.78	COMPRA
1242.9	33603	PIZARRON DE CORCHO 120 X 180	LUDOTECA	20/08/2015	VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA	A-268007	\$ 661.78	COMPRA
1242.9	33601	PIZARRON DE CORCHO 120 X 24	PPNNA FRANCISCO SARABIA	20/08/2015	VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA	A-268007	\$ 831.72	COMPRA
1241.9	33630	EXTINTOR 4.5kg PQS	ALMACEN DE NUTRICION Y ASISTENCIA ALIMENTARI	20/08/2015	INOVA SECURITE	1079	\$ 2,088.00	COMPRA
1241.9	33632	EXTINTOR 4.5kg PQS	ALMACEN DE NUTRICION Y ASISTENCIA ALIMENTARI	20/08/2015	INOVA SECURITE	1079	\$ 2,088.00	COMPRA
1241.9	33525	DESPACHADOR DE AGUA	CDI 9	20/08/2015	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	A 1907	\$ 2,236.00	COMPRA
1241.9	33597	DESPACHADOR-DISPARADOR DE AGUA FRIA Y CALIENTE PARA GARRAFON, CON GABINETE DE ALMACENIMIENTO	JEFATURA SERVICIOS GENERALES	20/08/2015	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	A1906	\$ 2,236.01	COMPRA
1241.1	33574	SILLON 1 PLAZA	DIRECCION GENERAL	01/09/2015	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	A 584	\$ 2,525.32	COMPRA
1241.1	33529	SILLON 2 PLAZAS TIPO PIEL CAFE	DEPARTAMENTO DE CENTROS DE ATENCION	01/09/2015	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	A 584	\$ 2,765.44	COMPRA
1241.1	33573	SILLON 2 PLAZAS TIPO PIEL CON DESCANZA BRAZOS	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	01/09/2015	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	A 584	\$ 3,435.66	COMPRA
1241.1	33572	SILLON 2 PLAZAS TIPO PIEL CON DESCANZA BRAZOS	DIRECCION GENERAL	01/09/2015	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	A 584	\$ 3,436.00	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	33693	ANAQUEL 6 CHALOLAS	CEMAM	02/09/2015	IRMA VIRIDIANA REYES GUTIERREZ (PROVEEDURIA EMPRESARIAL SERVICIOS Y	.000237E	\$ 1,242.94	COMPRA
1241.1	33694	ANAQUEL 6 CHALOLAS	CEMAM	02/09/2015	IRMA VIRIDIANA REYES GUTIERREZ (PROVEEDURIA EMPRESARIAL SERVICIOS Y	.000237E	\$ 1,242.94	COMPRA
1241.1	33695	ANAQUEL 6 CHALOLAS	CEMAM	02/09/2015	IRMA VIRIDIANA REYES GUTIERREZ (PROVEEDURIA EMPRESARIAL SERVICIOS Y	.000237E	\$ 1,242.94	COMPRA
1241.1	33696	ANAQUEL 6 CHALOLAS	CEMAM	02/09/2015	IRMA VIRIDIANA REYES GUTIERREZ (PROVEEDURIA EMPRESARIAL SERVICIOS Y	.000237E	\$ 1,242.94	COMPRA
1241.1	33697	ANAQUEL 6 CHALOLAS	CEMAM	02/09/2015	IRMA VIRIDIANA REYES GUTIERREZ (PROVEEDURIA EMPRESARIAL SERVICIOS Y	.000237E	\$ 1,242.94	COMPRA
1241.1	33698	ANAQUEL 6 CHALOLAS	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	02/09/2015	IRMA VIRIDIANA REYES GUTIERREZ (PROVEEDURIA EMPRESARIAL SERVICIOS Y	.000237E	\$ 1,242.94	COMPRA
1241.1	33699	ANAQUEL 6 CHALOLAS	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	02/09/2015	IRMA VIRIDIANA REYES GUTIERREZ (PROVEEDURIA EMPRESARIAL SERVICIOS Y	.000237E	\$ 1,242.94	COMPRA
1241.1	33700	ANAQUEL 6 CHALOLAS	LUDOTECA	02/09/2015	IRMA VIRIDIANA REYES GUTIERREZ (PROVEEDURIA EMPRESARIAL SERVICIOS Y	.000237E	\$ 1,242.94	COMPRA
1241.1	33701	ANAQUEL 6 CHALOLAS	LUDOTECA	02/09/2015	IRMA VIRIDIANA REYES GUTIERREZ (PROVEEDURIA EMPRESARIAL SERVICIOS Y	.000237E	\$ 1,242.94	COMPRA
1241.1	33702	ANAQUEL 6 CHALOLAS	LUDOTECA	02/09/2015	IRMA VIRIDIANA REYES GUTIERREZ (PROVEEDURIA EMPRESARIAL SERVICIOS Y	.000237E	\$ 1,242.94	COMPRA
1241.1	33703	ANAQUEL 6 CHALOLAS	LUDOTECA	02/09/2015	IRMA VIRIDIANA REYES GUTIERREZ (PROVEEDURIA EMPRESARIAL SERVICIOS Y	.000237E	\$ 1,242.94	COMPRA
1241.1	33704	ANAQUEL 6 CHALOLAS	LUDOTECA	02/09/2015	IRMA VIRIDIANA REYES GUTIERREZ (PROVEEDURIA EMPRESARIAL SERVICIOS Y	.000237E	\$ 1,242.94	COMPRA
1241.1	33705	ANAQUEL 6 CHALOLAS	LUDOTECA	02/09/2015	IRMA VIRIDIANA REYES GUTIERREZ (PROVEEDURIA EMPRESARIAL SERVICIOS Y	.000237E	\$ 1,242.94	COMPRA
1241.1	33706	ANAQUEL 6 CHALOLAS	LUDOTECA	02/09/2015	IRMA VIRIDIANA REYES GUTIERREZ (PROVEEDURIA EMPRESARIAL SERVICIOS Y	.000237E	\$ 1,242.94	COMPRA
1241.1	33707	ANAQUEL 6 CHALOLAS	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	02/09/2015	IRMA VIRIDIANA REYES GUTIERREZ (PROVEEDURIA EMPRESARIAL SERVICIOS Y	.000237E	\$ 1,242.94	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	33708	ANAQUEL 6 CHALOLAS	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	02/09/2015	IRMA VIRIDIANA REYES GUTIERREZ (PROVEEDURIA EMPRESARIAL Y SERVICIOS)	.000237E	\$ 1,242.94	COMPRA
1241.1	33709	ANAQUEL 6 CHALOLAS		02/09/2015	IRMA VIRIDIANA REYES GUTIERREZ (PROVEEDURIA EMPRESARIAL Y SERVICIOS)	.000237E	\$ 1,242.94	COMPRA
1241.1	33710	ANAQUEL 6 CHAROLAS METALICO		02/09/2015	IRMA VIRIDIANA REYES GUTIERREZ (PROVEEDURIA EMPRESARIAL Y SERVICIOS)	000237E	\$ 1,242.94	COMPRA
1241.1	33711	ANAQUEL 6 CHALOLAS		02/09/2015	IRMA VIRIDIANA REYES GUTIERREZ (PROVEEDURIA EMPRESARIAL Y SERVICIOS)	.000237E	\$ 1,242.94	COMPRA
1241.1	33515	SILLA EJECUTIVA		02/09/2015	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	POSE/24965464	\$ 2,899.00	COMPRA
1241.9	33528	ESPEJO CUERPO COMPLETO		10/09/2015	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	25178836	\$ 669.00	COMPRA
1241.9	33643	PERFORADORA	CONTRALORIA	21/09/2015	OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES	A 29460	\$ 3,620.36	COMPRA
1241.3	33598	REGULADOR DE VOLTAJE 2500VA	CDC 17	23/09/2015	PARTIDA HERNANDEZ JUAN	A197	\$ 1,100.00	COMPRA
1241.3	33640	ADAPTADOR RED INALAMBRICA	CASA PROVIDENCIA	08/10/2015	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A022872	\$ 198.00	COMPRA
1241.3	33637	SWITCH ACCESS PONIT		08/10/2015	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A022872	\$ 432.00	COMPRA
1246.5	33636	TELEFONO	DIRECCION DE SERVICIOS	08/10/2015	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A022872	\$ 1,860.00	COMPRA
1246.5	33635	TELEFONO	DIRECCION GENERAL	08/10/2015	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A022872	\$ 1,860.81	COMPRA
1243.2	33619	AMALGAMADOR	CEMAM	04/11/2015	RETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1243.2	33623	GLUCOMETRO	CEMAM	04/11/2015	RETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	33628	RELOJ CHECADOR DE HUELLA	ALMACEN DE NUTRICION Y ASISTENCIA ALIMENTARI	04/11/2015	RETIQUETADO	.	\$ -	COMPRA
1243.2	33629	BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS	ALMACEN DE NUTRICION Y ASISTENCIA ALIMENTARI	04/11/2015	RETIQUETADO	0	\$ -	COMPRA
1241.9	33622	JUEGO DE JARDIN MESA CUADRADA CON 4 SILLAS	DIRECCION DE PLANEACION	06/11/2015	DECOMISO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	33644	REFRIGERADOR 18 PIES	CDC 2	14/12/2015	EKAR DE GAS S.A. DE C.V.	552715	\$ 6,698.00	COMPRA
1241.9	33645	REFRIGERADOR 18 PIES	CDC 17	14/12/2015	EKAR DE GAS S.A. DE C.V.	552715	\$ 6,698.00	COMPRA
1243.2	33981	ESFIGMO ELECTRONICO AUTOMITICO CON BRAZALETTE 60 MEMORIAS	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	01/01/2016	RETIQUETADO	0	\$ -	COMPRA
1246.7	35052	ESCALERA TIJERA DE ALUMINIO		01/01/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A4108	\$ 735.99	COMPRA
1241.1	33646	ESCRITORIO RECTANGULAR CEREZO/NEGRO		06/01/2016	RETIQUETADO	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	33973	SOPORTE PARA PANTALLA	COMUNICACION SOCIAL	11/01/2016	TIENDAS SORIANA S.A DE C.V	BADBH-86548	\$ 269.00	COMPRA
1246.5	33648	TELEFONO IP HD, PANTALLA LCD 132X48 RETROILUMINADA, 2 CUENTAS SIP 13 BOTONES DE FUNCIONES Y DOS DE LINEAS, 2 PUERTOS.	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	25/01/2016	DISTRIBUIDORES EN TELECOMUNICACION Y SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV	FA 4169	\$ 1,012.77	COMPRA
1246.5	33649	TELEFONO IP HD, PANTALLA LCD 132X48 RETROILUMINADA, 2 CUENTAS SIP 13 BOTONES DE FUNCIONES Y DOS DE LINEAS, 2 PUERTOS	DIRECCION DE PLANEACION	25/01/2016	DISTRIBUIDORES EN TELECOMUNICACION Y SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV	FA 4169	\$ 1,012.77	COMPRA
1246.5	33650	TELEFONO IP HD, PANTALLA LCD 132X48 RETROILUMINADA, 2 CUENTAS SIP, 13 BOTONES DE FUNCIONES Y DOS LINEAS, 2 PUERTOS.	DIRECCION JURIDICA	25/01/2016	DISTRIBUIDORES EN TELECOMUNICACION Y SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV	FA4169	\$ 1,012.77	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1246.5	33651	TELEFONO IP HD, PANTALLA LCD 132X48 RETROILUMINADA, 2 CUENTAS SIP, 13 BOTONES DE FUNCIONES Y DOS DE LINEAS, 2 PUERTOS	TRABAJO SOCIAL	25/01/2016	DISTRIBUIDORES EN TELEC. Y SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV	FA4169	\$ 1,012.77	COMPRA
1246.5	33652	TELEFONO IP HD, PANTALLA LCD 132X48 RETROILUMINADA, 2 CUENTAS SIP, 13 BOTONES DE FUNCIONES Y DOS DE LINEAS 2 PUERTOS	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	25/01/2016	DISTRIBUIDORES EN TELEC. Y SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV	FA 4169	\$ 1,012.77	COMPRA
1246.5	33653	TELEFONO IP HD, PANTALLA RETROILUMINADA, 2 CUENTAS SIP, 13 BOTONES DE FUNCIONES Y DOS LINEAS, 2 PUERTOS	TRABAJO SOCIAL	25/01/2016	DISTRIBUIDORES EN TELEC. Y SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV	FA 4169	\$ 1,012.77	COMPRA
1246.5	33654	TELEFONO IP HD, PANTALLA LCD 132X48 RETROILUMINADA, 2 CUENTAS SIP, 13 BOTONES DE FUNCIONES Y DOS LINEAS, 2 PUERTOS.	TRABAJO SOCIAL	25/01/2016	DISTRIBUIDORES EN TELEC. Y SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV	FA 4169	\$ 1,012.77	COMPRA
1246.5	33655	TELEFONO IP HD, PANTALLA LCD 132X48 RETROILUMINADA, 2 CUENTAS SIP, 13 BOTONES DE FUNCIONES Y DOS LINEAS, 2 PUERTOS.	TRABAJO SOCIAL	25/01/2016	DISTRIBUIDORES EN TELEC. Y SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV	FA 4169	\$ 1,012.77	COMPRA
1246.5	33656	TELEFONO IP HD, PANTALLA LCD 132X48 RETROILUMINADA, 2 CUENTAS SIP, 13 BOTONES DE FUNCIONES Y DOS LINEAS, 2 PUERTOS	LUDOTECA	25/01/2016	DISTRIBUIDORES EN TELEC. Y SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV	FA 4169	\$ 1,012.77	COMPRA
1246.5	33657	TELEFONO IP2 CUENTAS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	25/01/2016	DISTRIBUIDORES EN TELEC. Y SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV	FA 4169	\$ 1,012.77	COMPRA
1246.5	33658	TELEFONO IP HD, PANTALLA LCD 132X48, RETROILUMINADA, 2 CUENTAS SIP, 13 BOTONES DE FUNCIONES Y DOS LINEAS, 2 PUERTOS.	DIRECCION DE PLANEACION	25/01/2016	DISTRIBUIDORES EN TELEC. Y SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV	FA 4169	\$ 1,012.77	COMPRA
1246.5	33660	TELEFONO IP HD, PANTALLA LCD 132X48 RETROILUMINADA, 2 CUENTAS SIP, 13 BOTONES DE FUNCIONES Y DOS LINEAS, 2 PUERTOS.	VILLA LA LOMA	25/01/2016	DISTRIBUIDORES EN TELEC. Y SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV	FA 4169	\$ 1,012.77	COMPRA
1246.5	33662	TELEFONO IP HD, PANTALLA LCD 132X48 RETROILUMINADA, 2 CUENTAS SIP, 13 BOTONES DE FUNCIONES Y DOS DE LINEAS, 2 PUERTOS.	RELACIONES PUBLICAS	25/01/2016	DISTRIBUIDORES EN TELEC. Y SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV	FA 4169	\$ 1,012.77	COMPRA
1246.5	33663	TELEFONO IP HD, PANTALLA LCD, 132X48 RETROILUMINADA, 2 CUENTAS SIP, 13 BOTONES DE FUNCIONES Y DOS LINEAS, 2 PUERTOS.	DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y ASISTENCIA ALIME	25/01/2016	DISTRIBUIDORES EN TELEC. Y SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV	FA 4169	\$ 1,012.77	COMPRA
1246.5	33664	TELEFONO IP HD, PANTALLA LCD, 132X48, RETROILUMINADA, 2 CUENTAS SIP, 13 BOTONES DE FUNCIONES Y DOS DE LINEAS, 2 PUERTOS.	COMUNICACION SOCIAL	25/01/2016	DISTRIBUIDORES EN TELEC. Y SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV	FA 4169	\$ 1,012.77	COMPRA
1246.5	33665	TELEFONO IP HD, PANTALLA LCD, 132X48 RETROILUMINADA, 2 CUENTAS SIP, 13 BOTONES DE FUNCIONES Y DOS LINEAS, 2 PUERTOS.	PROTECCION CIVIL	25/01/2016	DISTRIBUIDORES EN TELEC. Y SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV	FA 4169	\$ 1,012.77	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1246.5	33667	TELEFONO IP HD, PANTALLA LCD 132X48, RETROILUMINADA, 2 CUENTAS SIP, 13 BOTONES DE FUNCIONES Y DOS DE LINEAS, 2 PUERTOS.	RECURSOS FINANCIEROS	25/01/2016	DISTRIBUIDORES EN TELECOMUNICACIONES Y SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV	FA 4169	\$ 1,012.77	COMPRA
1246.5	33668	TELEFONO IP HD, PANTALLA LCD 132X48, RETROILUMINADA, 2 CUENTAS SIP, 13 BOTONES DE FUNCIONES Y DOS LINEAS, 2 PUERTOS.	SISTEMAS Y MODELO DE ATENCION	25/01/2016	DISTRIBUIDORES EN TELECOMUNICACIONES Y SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV	FA 4169	\$ 1,012.77	COMPRA
1246.5	33669	TELEFONO IP HD, PANTALLA LCD 132X48, RETROILUMINADA, 2 CUENTAS SIP, 13 BOTONES DE FUNCIONES Y DOS DE LINEAS, 2 PUERTOS.	NOMINAS	25/01/2016	DISTRIBUIDORES EN TELECOMUNICACIONES Y SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV	FA 4169	\$ 1,012.77	COMPRA
1246.5	33670	TELEFONO IP HD, PANTALLA LCD 132X48, RETROILUMINADA, 2 CUENTAS SIP, 13 BOTONES DE FUNCIONES Y DOS DE LINEAS, 2 PUERTOS.	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE CAPITAL HUMANO	25/01/2016	DISTRIBUIDORES EN TELECOMUNICACIONES Y SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV	FA 4169	\$ 1,012.77	COMPRA
1246.5	33671	TELEFONO IP HD, PANTALLA LCD 132X48, RETROILUMINADA, 2 CUENTAS SIP, 13 BOTONES DE FUNCIONES Y DOS DE LINEAS, 2 PUERTOS.	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A. CENTRAL	25/01/2016	DISTRIBUIDORES EN TELECOMUNICACIONES Y SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV	FA 4169	\$ 1,012.77	COMPRA
1246.5	33673	TELEFONO IP HD, PANTALLA LCD 132X48, RETROILUMINADA, 2 CUENTAS SIP, 13 BOTONES DE FUNCIONES Y DOS DE LINEAS, 2 PUERTOS.	JEFATURA SERVICIOS GENERALES	25/01/2016	DISTRIBUIDORES EN TELECOMUNICACIONES Y SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV	FA 4169	\$ 1,012.77	COMPRA
1246.5	33674	TELEFONO IP HD, PANTALLA LCD 132X48, RETROILUMINADA, 2 CUENTAS SIP, 13 BOTONES DE FUNCIONES Y DOS DE LINEAS, 2 PUERTOS.	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	25/01/2016	DISTRIBUIDORES EN TELECOMUNICACIONES Y SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV	FA 4169	\$ 1,012.77	COMPRA
1246.5	33675	TELEFONO IP HD, PANTALLA LCD 132X48, RETROILUMINADA, 2 CUENTAS SIP, 13 BOTONES DE FUNCIONES Y DOS DE LINEAS, 2 PUERTOS.	SISTEMAS Y MODELO DE ATENCION	25/01/2016	DISTRIBUIDORES EN TELECOMUNICACIONES Y SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV	FA 4169	\$ 1,012.77	COMPRA
1246.5	33676	TELEFONO IP HD, PANTALLA LCD 132X48, RETROILUMINADA, 2 CUENTAS SIP, 13 BOTONES DE FUNCIONES Y DOS DE LINEAS, 2 PUERTOS.	UAVI	25/01/2016	DISTRIBUIDORES EN TELECOMUNICACIONES Y SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV	FA 4169	\$ 1,012.77	COMPRA
1246.5	33677	TELEFONO IP HD, PANTALLA LCD 132X48, RETROILUMINADA, 2 CUENTAS SIP, 13 BOTONES DE FUNCIONES Y DOS DE LINEAS, 2 PUERTOS.	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A. CENTRAL	25/01/2016	DISTRIBUIDORES EN TELECOMUNICACIONES Y SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV	FA 4169	\$ 1,012.77	COMPRA
1241.1	33683	SILLA INFANTIL ASIENTO COLOR AZUL	LUDOTECA VILLA LA LOMA	26/01/2016	DIAKO ABC SA DE CV	A10633	\$ 334.99	COMPRA
1241.1	33684	SILLA INFANTIL ASIENTO COLOR AZUL	LUDOTECA VILLA LA LOMA	26/01/2016	DIAKO ABC SA DE CV	A10633	\$ 334.99	COMPRA
1241.1	33685	SILLA INFANTIL ASIENTO COLOR AZUL	LUDOTECA VILLA LA LOMA	26/01/2016	DIAKO ABC SA DE CV	A10633	\$ 334.99	COMPRA
1241.1	33686	SILLA INFANTIL ASIENTO COLOR AZUL	LUDOTECA VILLA LA LOMA	26/01/2016	DIAKO ABC SA DE CV	A10633	\$ 334.99	COMPRA
1241.9	33681	ORGANIZADOR CON CHAROLAS AZUL	LUDOTECA	26/01/2016	DIAKO ABC SA DE CV	A10633	\$ 555.05	COMPRA
1241.1	33682	MESA RECTANGULAR	LUDOTECA VILLA LA LOMA	26/01/2016	DIAKO ABC SA DE CV	A10633	\$ 825.00	COMPRA
1241.9	33680	ORGANIZADOR LATERAL CHICO AZUL	LUDOTECA-CENTRO DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA	26/01/2016	DIAKO ABC SA DE CV	A10633	\$ 1,909.99	COMPRA
1241.1	33679	ARCHIVERO VERTICAL DE MADERA DE 2 GAVETAS MEDIDAS .69 X .50 X .60 COLOR CAOBA	UAVI	27/01/2016	OFILINEA	1361	\$ 1,560.00	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	33678	ARCHIVERO VERTICAL DE MADERA DE 4 GAVETAS MEDIDAS 1.26 X .50 X .60 COLOR CAOBA		27/01/2016	OFILINEA	1361	\$ 2,250.00	COMPRA
1241.9	33687	PLANCHA DE VAPOR INDUSTRIAL	MODULO 12 DE DICIEMBRE	29/01/2016	TECNOLOGIA EN COSTURA SA DE CV	B-2165	\$ 2,690.00	COMPRA
1241.9	33688	PLANCHA A VAPOR INDUSTRIAL	MODULO 12 DE DICIEMBRE	29/01/2016	TECNOLOGIA EN COSTURA SA DE CV	B-2165	\$ 2,690.00	COMPRA
1241.9	33689	PLANCHA DE VAPOR INDUSTRIAL	MODULO 12 DE DICIEMBRE	29/01/2016	TECNOLOGIA EN COSTURA SA DE CV	B-2165	\$ 2,690.00	COMPRA
1241.9	33690	BURRO DE PLANCHAR CON BRAZOS Y PEDESTAL ITALIANO	MODULO 12 DE DICIEMBRE	29/01/2016	TECNOLOGIA EN COSTURA SA DE CV	B-2165	\$ 2,432.60	COMPRA
1241.9	33691	BURRO DE PLANCHAR CON BRAZOS Y PEDESTAL ITALIANO	MODULO 12 DE DICIEMBRE	29/01/2016	TECNOLOGIA EN COSTURA SA DE CV	B-2165	\$ 2,950.00	COMPRA
1241.9	33692	BURRO PARA PLANCHAR CON BRAZOS Y PEDESTAL ITALIANO	MODULO 12 DE DICIEMBRE	29/01/2016	TECNOLOGIA EN COSTURA SA DE CV	B-2165	\$ 2,950.00	COMPRA
1241.1	33976	ESCRITORIO EN L CAPRI		04/02/2016	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	POSE28792697	\$ 4,899.00	COMPRA
1246.7	33760	PISTOLA DE COLOR	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	10/02/2016	SALAS DE OCCIDENTE SA DE CV	FM12519	\$ 754.00	COMPRA
1241.1	33761	SILLON EJECUTIVO CON DESCANSABRAZOS	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A. CENTRAL	11/02/2016	JOSE LUIS HERRERA MORA	1398	\$ 1,821.20	COMPRA
1241.9	33978	TANQUE ESTACIONARIO 287 LTS	CDC 6	15/02/2016	JAVIER ORTIZ GONZALEZ	A809	\$ 5,370.80	COMPRA
1241.9	33979	TANQUE ESTACIONARIO 287 LTS	CDC 16	15/02/2016	JAVIER ORTIZ GONZALEZ	A811	\$ 5,370.80	COMPRA
1241.9	33980	TANQUE ESTACIONARIO 287 LTS	CDC 21	15/02/2016	JAVIER ORTIZ GONZALEZ	A810	\$ 5,370.80	COMPRA
1241.9	33746	EXTINTOR 4.5 KG	CDI 2	16/02/2016	MARIO ENRIQUE HERNANDEZ GARCIA (MYVAME)	C10581	\$ 475.00	COMPRA
1241.9	33750	EXTINTOR 4.5 KG PQS	CAIC MIRAMAR	16/02/2016	MARIO ENRIQUE HERNANDEZ GARCIA (MYVAME)	C10581	\$ 475.00	COMPRA
1241.9	33751	EXTINTOR 4.5 KG PQS	CDC 8	16/02/2016	MARIO ENRIQUE HERNANDEZ GARCIA (MYVAME)	C10581	\$ 475.00	COMPRA
1241.9	33752	EXTINTOR 4.5 KG PQS	CDI 8	16/02/2016	MARIO ENRIQUE HERNANDEZ GARCIA (MYVAME)	C10581	\$ 475.00	COMPRA
1241.9	33754	EXTINTOR 4.5 KG PQS	CDI 8	16/02/2016	MARIO ENRIQUE HERNANDEZ GARCIA (MYVAME)	C10581	\$ 475.00	COMPRA
1241.9	33755	EXTINTOR 4.5 KG PQS	CDC 16	16/02/2016	MARIO ENRIQUE HERNANDEZ GARCIA (MYVAME)	C10581	\$ 475.00	COMPRA
1241.9	33753	EXTINTOR 4.5 KG PQS	CDC 22	16/02/2016	MARIO ENRIQUE HERNANDEZ GARCIA (MYVAME)	C10581	\$ 475.00	COMPRA
1241.9	33747	EXTINTOR 4.5 KG	CDC 8	16/02/2016	MARIO ENRIQUE HERNANDEZ GARCIA (MYVAME)	C10581	\$ 475.00	COMPRA
1241.9	33749	EXTINTOR 4.5 KG	CENTRO KOKONE	16/02/2016	MARIO ENRIQUE HERNANDEZ GARCIA (MYVAME)	C10581	\$ 475.00	COMPRA
1246.7	33758	TALADRO ROTOMARTILLO CASERO	LUDOTECA	16/02/2016	JAVIER ORTIZ GONZALEZ	A813	\$ 609.00	COMPRA
1246.7	33759	SIERRA CIRCULAR	LUDOTECA	16/02/2016	JAVIER ORTIZ GONZALEZ	A813	\$ 1,131.00	COMPRA
1241.9	33757	EXTINTOR 10 LBS DE CO2	CDI 10	16/02/2016	MARIO ENRIQUE HERNANDEZ GARCIA (MYVAME)	C10581	\$ 2,467.00	COMPRA
1242.9	33743	ROTAFOLO TRIPIE	CDC 24	19/02/2016	OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES	A36027	\$ 1,284.66	COMPRA
1242.9	33744	ROTAFOLO TRIPIE	CDC 20	19/02/2016	OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES	A36027	\$ 1,284.66	COMPRA
1246.7	33777	SOLDADORA ELECTRICA PORTATIL	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	24/02/2016	FERRERACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V.	A3081	\$ 9,546.62	COMPRA
1241.3	33982	DISCO DURO INTERNO 600 GB 15K RPM 16 MB	SISTEMAS STOCK	25/02/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	GD3683	\$ 3,683.00	COMPRA
1242.1	33793	PANTALLA 40 PULGADAS SMART TV	DIRECCION GENERAL	07/04/2016	JUZGADOS MUNICIPALES	0	\$ -	DONACION
1241.9	33794	DESPACHADOR DE AGUA	UAVI	08/04/2016	EKAR DE GAS S.A. DE C.V.	558455	\$ 1,970.99	COMPRA
1246.7	33795	ESCALERA DE TIJERA DE ALUMINIO 1.83 MTS	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	12/04/2016	FERRERACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V.	A3219	\$ 827.78	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1246.7	33796	ESCALERA DE TIJERA DE ALUMINIO 1.83 MTS	MANTENIMIENTO Y PERSONAL SERVICIOS GENERALES	12/04/2016	FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V.	A3219	\$ 827.78	COMPRA
1241.9	33930	PORTAGARRAFON SENCILLO DE MESA	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	21/04/2016	EKAR DE GAS S.A. DE C.V.	547462	\$ 199.00	COMPRA
1241.9	33797	MAQUINA DE CABELLO	CEMAM	21/04/2016		951	\$ -	COMPRA
1241.3	33815	IMPRESORA PARA CELULAR A COLOR		02/05/2016	DONATIVO SIN DOCUMENTOS	0	\$ 1.00	DONACION
1246.7	33814	MULTIMETRO DIGITAL DE GANCHO USO GENERAL 400A	JEFATURA SERVICIOS GENERALES	02/05/2016	SALAS DE OCCIDENTE SA DE CV	FM15656	\$ 799.00	COMPRA
1246.7	33742	COMPRESOR DE AIRE LIBRE DE ACEITE 2HP 108LTS	CENTRO KOKONE	11/05/2016	GRUPO FERRETERO CHC, S DE RL DE CV	1980 A	\$ 8,200.01	COMPRA
1242.1	33802	VIDEO PROYECTOR	AREA MEDICA	12/05/2016	DONATIVO UNIVERCIDAD CUAHUTEMOC, SIN NINGUN DOCUMENTO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.3	33803	LAPTOP	AREA MEDICA	12/05/2016	DONATIVO UNIVERCIDAD CUAHUTEMOC, SIN NINGUN DOCUMENTO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	33932	EXTENCION DE MESA PORTATIL	LUDOTECA	14/05/2016	FALTA FACTURA	763CA7310BB4	\$ 1.00	COMPRA
1246.7	33931	PISTOLA DE CALOR 1800 WATTS	LUDOTECA-CENTRO DE ATENCIÓN PSICOLOGICA	14/05/2016	FALTA FACTURA	763CA7310BB4	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	33933	EXTENCION DE MESA PORTATIL	LUDOTECA	14/05/2016	FALTA FACTURA	763CA7310BB4	\$ 1.00	COMPRA
1246.5	33804	MEGAFONO CON GRABADORA Y BATERIA RECARGABLE	CDI 1	16/05/2016	ELECTROLAREDO COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	EF4C54C11B62	\$ 739.99	COMPRA
1246.5	33805	MEGAFONO CON GRABADORA Y BATERIA RECARGABLE	CDI 2	16/05/2016	ELECTROLAREDO COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	EF4C54E11B62	\$ 739.99	COMPRA
1246.5	33806	MEGAFONO CON GRABADORA Y BATERIA RECARGABLE	CDI 3	16/05/2016	ELECTROLAREDO COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	EF4C54E11B62	\$ 739.99	COMPRA
1246.5	33808	MEGAFONO CON GRABADORA Y BATERIA RECARGABLE	CDI 5	16/05/2016	ELECTROLAREDO COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	EF4C54E11B62	\$ 739.99	COMPRA
1246.5	33809	MEGAFONO CON GRABADORA Y BATERIA RECARGABLE	CDI 10	16/05/2016	ELECTROLAREDO COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	EF4C54E11B62	\$ 739.99	COMPRA
1246.5	33810	MEGAFONO CON GRABADORA Y BATERIA RECARGABLE	CDI 7	16/05/2016	ELECTROLAREDO COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	EF4C54E11B62	\$ 739.99	COMPRA
1246.5	33811	MEGAFONO CON GRABADORA Y BATERIA RECARGABLE	CDI 8	16/05/2016	ELECTROLAREDO COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	EF4C54E11B62	\$ 739.99	COMPRA
1246.5	33812	MEGAFONO CON GRABADORA Y BATERIA RECARGABLE	CDI 9	16/05/2016	ELECTROLAREDO COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	EF4C54E11B62	\$ 739.99	COMPRA
1246.5	33813	MEGAFONO CON GRABADORA Y BATERIA RECARGABLE	CDI 10	16/05/2016	ELECTROLAREDO COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	EF4C54E11B62	\$ 739.99	COMPRA
1241.3	33841	TECLADO	CDI 8	18/05/2016	MI PC COM, S.A. DE C.V.	1f4e8dad7942	\$ 175.00	COMPRA
1241.9	33816	VENTILADOR INDUSTRIAL	ALMACEN DE NUTRICION Y ASISTENCIA ALIMENTARI	20/05/2016	HOME DEPOT MEXICO S.DE R.L. DE C.V.	264047	\$ 1,079.00	COMPRA
1246.7	33838	LIJADORA DE BANDA DE 3 X 21	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	25/05/2016	JAVIER ORTIZ GONZALEZ	A932	\$ 4,454.40	COMPRA
1246.7	33837	TALADRO ATORNILLADOR COMPACTO	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	25/05/2016	JAVIER ORTIZ GONZALEZ	A931	\$ 5,220.00	COMPRA
1241.9	33834	EXTINTOR 4.5 KG PQS	CASA PROVIDENCIA	31/05/2016	FRANCISCO ANASTACIO OCHOA (SECISA)	SAOF-15774	\$ 487.20	COMPRA
1241.9	33835	EXTINTOR 4.5 KG PQS	CDC 3	31/05/2016	FRANCISCO ANASTACIO OCHOA (SECISA)	SAOF-15774	\$ 487.20	COMPRA
1241.9	33836	EXTINTOR 4.5 KG PQS	CDC 16	31/05/2016	FRANCISCO ANASTACIO OCHOA (SECISA)	SAOF-15774	\$ 487.20	COMPRA
1246.7	33839	ESCALERA RECTA 3.5 MTS	UCCI	31/05/2016	GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	AC5C0D8CBE8	\$ 856.00	COMPRA
1246.7	35064	ESCALERA 3 PELDAÑOS	LUDOTECA	31/05/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	AC5C0D8C8BE8	\$ 856.00	COMPRA
1241.9	33832	EXTINTOR DE 10 LBS CO2	CDC 3	31/05/2016	FRANCISCO ANASTACIO OCHOA (SECISA)	SAOF15774	\$ 2,317.68	COMPRA
1241.9	33833	EXTINTOR DE 10LBS CO2	CASA PROVIDENCIA	31/05/2016	FRANCISCO ANASTACIO OCHOA (SECISA)	SAOF15774	\$ 2,317.68	COMPRA
1241.3	33819	MONITOR	DIRECCION GENERAL	01/06/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	GD4148	\$ -	COMPRA
1241.3	33820	MONITOR	RECURSOS FINANCIEROS	01/06/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	GD4148	\$ -	COMPRA
1241.3	33821	MONITOR	DIRECCION DE SERVICIOS	01/06/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	GD4148	\$ -	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.3	33822	MONITOR	TRABAJO SOCIAL	01/06/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	GD4148	\$ -	COMPRA
1241.3	33823	MONITOR		01/06/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	GD4148	\$ -	COMPRA
1241.3	33824	MONITOR	PROTECCION Y ATENCION	01/06/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	GD4148	\$ -	COMPRA
1241.9	33817	VENTILADOR DE PISO	DEPTO. DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	01/06/2016	EKAR DE GAS S.A. DE C.V.	561751	\$ 583.64	COMPRA
1241.9	33818	VENTILADOR DE PISO	VILLA LA LOMA	01/06/2016	EKAR DE GAS S.A. DE C.V.	561751	\$ 583.64	COMPRA
1241.3	33825	CPU	DIRECCION GENERAL	01/06/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	GD4148	\$ 9,976.00	COMPRA
1241.3	33826	CPU, TECLADO Y MOUSE	RECURSOS FINANCIEROS	01/06/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	GD4148	\$ 9,976.00	COMPRA
1241.3	33827	CPU	DIRECCION DE SERVICIOS	01/06/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	GD4148	\$ 9,976.00	COMPRA
1241.3	33828	CPU, TECLADO Y MOUSE	TRABAJO SOCIAL	01/06/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	GD4148	\$ 9,976.00	COMPRA
1241.3	33829	CPU		01/06/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	GD4148	\$ 9,976.00	COMPRA
1241.3	33830	CPU	PROTECCION Y ATENCION	01/06/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	GD4148	\$ 9,976.00	COMPRA
1242.9	33927	LIBRO SE ARMO FIESTA DE MUERTOS	LUDOTECA	07/06/2016	FUNDACION SM EDICIONES MEXICO	140017458	\$ 4.37	COMPRA
1242.9	33928	LIBRO SE ARMO FIESTA DE MUERTOS	LUDOTECA	07/06/2016	FUNDACION SM EDICIONES MEXICO	140017458	\$ 4.37	COMPRA
1242.9	33929	LIBRO SE ARMO FIESTA DE MUERTOS	LUDOTECA	07/06/2016	FUNDACION SM EDICIONES MEXICO	140017458	\$ 4.37	COMPRA
1242.9	33894	LIBRO COMO ESCRIBIR REALMENTE MAL	LUDOTECA	07/06/2016	FUNDACION SM EDICIONES MEXICO	140017458	\$ 5.42	COMPRA
1242.9	33895	LIBRO COMO ESCRIBIR REALMENTE MAL	LUDOTECA	07/06/2016	FUNDACION SM EDICIONES MEXICO	140017458	\$ 5.42	COMPRA
1242.9	33896	LIBRO COMO ESCRIBIR REALMENTE MAL	LUDOTECA	07/06/2016	FUNDACION SM EDICIONES MEXICO	140017458	\$ 5.42	COMPRA
1242.9	33890	LIBRO ODIO A MI OSO DE PELUCHE	LUDOTECA	07/06/2016	FUNDACION SM EDICIONES MEXICO	140017458	\$ 6.08	COMPRA
1242.9	33891	LIBRO ODIO A MI OSO DE PELUCHE	LUDOTECA	07/06/2016	FUNDACION SM EDICIONES MEXICO	140017458	\$ 6.08	COMPRA
1242.9	33892	LIBRO ODIO A MI OSO DE PELUCHE	LUDOTECA	07/06/2016	FUNDACION SM EDICIONES MEXICO	140017458	\$ 6.08	COMPRA
1242.9	33893	LIBRO IDIO A MI OSO DE PELUCHE	LUDOTECA	07/06/2016	FUNDACION SM EDICIONES MEXICO	140017458	\$ 6.08	COMPRA
1242.9	33906	LIBRO DIAS DE ROCK GARAGE	LUDOTECA	07/06/2016	FUNDACION SM EDICIONES MEXICO	140017458	\$ 8.00	COMPRA
1242.9	33907	LIBRO DIAS DE ROCK DE GARAJE	LUDOTECA	07/06/2016	FUNDACION SM EDICIONES MEXICO	140017458	\$ 8.00	COMPRA
1242.9	33908	LIBRO DIAS DE ROCK DE GARAJE	LUDOTECA	07/06/2016	FUNDACION SM EDICIONES MEXICO	140017458	\$ 8.00	COMPRA
1242.9	33918	LIBRO DIA Y NOCHE EN LOS BOSQUES	LUDOTECA	07/06/2016	FUNDACION SM EDICIONES MEXICO	140017458	\$ 8.18	COMPRA
1242.9	33919	LIBRO DIA Y NOCHE EN LOS BOSQUES	LUDOTECA	07/06/2016	FUNDACION SM EDICIONES MEXICO	140017458	\$ 8.18	COMPRA
1242.9	33920	LIBRO DIA Y NOCHE EN LOS BOSQUES	LUDOTECA	07/06/2016	FUNDACION SM EDICIONES MEXICO	140017458	\$ 8.18	COMPRA
1242.9	33912	LIBRO ABEDECEDARIO DE ARTE MUNAL	LUDOTECA	07/06/2016	FUNDACION SM EDICIONES MEXICO	140017458	\$ 9.84	COMPRA
1242.9	33913	LIBRO ABEDECEDARIO DE ARTE MUNAL	LUDOTECA	07/06/2016	FUNDACION SM EDICIONES MEXICO	140017458	\$ 9.84	COMPRA
1242.9	33914	LIBRO ABEDECEDARIO DE ARTE MUNAL	LUDOTECA	07/06/2016	FUNDACION SM EDICIONES MEXICO	140017458	\$ 9.84	COMPRA
1242.9	33909	LIBRO NO ME QUIERO IR A LA CAMA	LUDOTECA	07/06/2016	FUNDACION SM EDICIONES MEXICO	140017458	\$ 10.16	COMPRA
1242.9	33910	LIBRO NO ME QUIERO IR A LA CAMA	LUDOTECA	07/06/2016	FUNDACION SM EDICIONES MEXICO	140017458	\$ 10.16	COMPRA
1242.9	33911	LIBRO NO ME QUIERO IR A LA CAMA	LUDOTECA	07/06/2016	FUNDACION SM EDICIONES MEXICO	140017458	\$ 10.16	COMPRA
1242.9	33883	LIBRO QUE ES UN NIÑO?	LUDOTECA	07/06/2016	FUNDACION SM EDICIONES MEXICO	140017458	\$ 12.79	COMPRA
1242.9	33884	LIBRO QUE ES UN NIÑO?	LUDOTECA	07/06/2016	FUNDACION SM EDICIONES MEXICO	140017458	\$ 12.79	COMPRA
1242.9	33885	LIBRO UE ES UN NIÑO?	LUDOTECA	07/06/2016	FUNDACION SM EDICIONES MEXICO	140017458	\$ 12.79	COMPRA
1242.9	33903	LIBRO PIES APESTOSOS A PAPA FRITAS	LUDOTECA	07/06/2016	FUNDACION SM EDICIONES MEXICO	140017458	\$ 17.25	COMPRA
1242.9	33904	LIBRO PIES APESTOSOS A PAPAS FRITAS	LUDOTECA	07/06/2016	FUNDACION SM EDICIONES MEXICO	140017458	\$ 17.25	COMPRA
1242.9	33905	LIBRO PIES APESTOSOS A PAPAS FRITAS	LUDOTECA	07/06/2016	FUNDACION SM EDICIONES MEXICO	140017458	\$ 17.25	COMPRA
1242.9	33921	LIBRO ESPEJOS MOCOS CUCARACHAS	LUDOTECA	07/06/2016	FUNDACION SM EDICIONES MEXICO	140017458	\$ 18.10	COMPRA
1242.9	33922	LIBRO ESPEJOS MOCOS CUCARACHAS	LUDOTECA	07/06/2016	FUNDACION SM EDICIONES MEXICO	140017458	\$ 18.10	COMPRA
1242.9	33923	LIBRO ESPEJOS MOCOS CUCHARADAS	LUDOTECA	07/06/2016	FUNDACION SM EDICIONES MEXICO	140017458	\$ 18.10	COMPRA
1242.9	33897	LIBRO COSAS DE TODOS LODS DIAS	LUDOTECA	07/06/2016	FUNDACION SM EDICIONES MEXICO	140017458	\$ 18.84	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1242.9	33900	LIBRO COSAS DE TODOS LOS DIAS	LUDOTECA	07/06/2016	FUNDACION SM EDICIONES MEXICO	DE 140017458	\$ 18.84	COMPRA
1242.9	33901	LIBRO COSAS DE TODOS LOS DIAS	LUDOTECA	07/06/2016	FUNDACION SM EDICIONES MEXICO	DE 140017458	\$ 18.84	COMPRA
1242.9	33902	LIBRO COSAS DE TODOS LOS DIAS	LUDOTECA	07/06/2016	FUNDACION SM EDICIONES MEXICO	DE 140017458	\$ 18.84	COMPRA
1242.9	33915	LIBRO ARAÑA PESADILLAS Y LAGAÑAS	LUDOTECA	07/06/2016	FUNDACION SM EDICIONES MEXICO	DE 140017458	\$ 19.63	COMPRA
1242.9	33916	LIBRO ARAÑAS PESADILLAS Y LAGAÑAS	LUDOTECA	07/06/2016	FUNDACION SM EDICIONES MEXICO	DE 140017458	\$ 19.63	COMPRA
1242.9	33917	LIBRO ARAÑAS PESADILLAS Y LAGAÑAS	LUDOTECA	07/06/2016	FUNDACION SM EDICIONES MEXICO	DE 140017458	\$ 19.63	COMPRA
1242.9	33842	LIBRO ANA Y PEDRO EN TEOTIHUACAN	LUDOTECA	07/06/2016	FUNDACION SM EDICIONES MEXICO	DE 140017458	\$ 19.69	COMPRA
1242.9	33843	LIBRO ANA Y PEDRO EN TEOTIHUACAN	LUDOTECA	07/06/2016	FUNDACION SM EDICIONES MEXICO	DE 140017458	\$ 19.69	COMPRA
1242.9	33844	LIBRO ANA Y PEDRO EN TEOTIHUACAN	LUDOTECA	07/06/2016	FUNDACION SM EDICIONES MEXICO	DE 140017458	\$ 19.69	COMPRA
1242.9	33845	ANA Y PEDRO EN TEOTIHUACAN	LUDOTECA	07/06/2016	FUNDACION SM EDICIONES MEXICO	DE 140017458	\$ 19.69	COMPRA
1242.9	33846	LIBRO ANA Y PEDRO EN TEOTIHUACAN	LUDOTECA	07/06/2016	FUNDACION SM EDICIONES MEXICO	DE 140017458	\$ 19.69	COMPRA
1242.9	33847	LIBRO ANA Y PEDRO EN TEOTIHUACAN	LUDOTECA	07/06/2016	FUNDACION SM EDICIONES MEXICO	DE 140017458	\$ 19.69	COMPRA
1242.9	33848	LIBRO ANA Y PEDRO EN TEOTIHUACAN	LUDOTECA	07/06/2016	FUNDACION SM EDICIONES MEXICO	DE 140017458	\$ 19.69	COMPRA
1242.9	33849	LIBRO ANA Y PEDRO EN TEOTIHUACAN	LUDOTECA	07/06/2016	FUNDACION SM EDICIONES MEXICO	DE 140017458	\$ 19.69	COMPRA
1242.9	33850	LIBRO ANA Y PEDRO EN TEOTIHUACAN	LUDOTECA	07/06/2016	FUNDACION SM EDICIONES MEXICO	DE 140017458	\$ 19.69	COMPRA
1242.9	33851	LIBRO ANA Y PEDRO EN TEOTIHUACAN	LUDOTECA	07/06/2016	FUNDACION SM EDICIONES MEXICO	DE 140017458	\$ 19.69	COMPRA
1242.9	33861	LIBRO EL ARTE EN EL TIEMPO	LUDOTECA	07/06/2016	FUNDACION SM EDICIONES MEXICO	DE 140017458	\$ 19.88	COMPRA
1242.9	33862	LIBRO EL ARTE EN EL TIEMPO	LUDOTECA	07/06/2016	FUNDACION SM EDICIONES MEXICO	DE 140017458	\$ 19.88	COMPRA
1242.9	33863	LIBRO EL ARTE EN EL TIEMPO	LUDOTECA	07/06/2016	FUNDACION SM EDICIONES MEXICO	DE 140017458	\$ 19.88	COMPRA
1242.9	33864	LIBRO EL ARTE EN EL TIEMPO	LUDOTECA	07/06/2016	FUNDACION SM EDICIONES MEXICO	DE 140017458	\$ 19.88	COMPRA
1242.9	33865	LIBRO EL ARTE EN EL TIEMPO	LUDOTECA	07/06/2016	FUNDACION SM EDICIONES MEXICO	DE 140017458	\$ 19.88	COMPRA
1242.9	33866	LIBRO EN ARTE EN EL TIEMPO	LUDOTECA	07/06/2016	FUNDACION SM EDICIONES MEXICO	DE 140017458	\$ 19.88	COMPRA
1242.9	33867	LIBRO EL ARTE EN EL TIEMPO	LUDOTECA	07/06/2016	FUNDACION SM EDICIONES MEXICO	DE 140017458	\$ 19.88	COMPRA
1242.9	33868	LIBRO EL ARTE EN EL TIEMPO	LUDOTECA	07/06/2016	FUNDACION SM EDICIONES MEXICO	DE 140017458	\$ 19.88	COMPRA
1242.9	33870	LIBRO NUNCA ES DEMASIADO CIRCO	LUDOTECA	07/06/2016	FUNDACION SM EDICIONES MEXICO	DE 140017458	\$ 21.28	COMPRA
1242.9	33871	LIBRO NUNCA ES DEMASIADO CIRCO	LUDOTECA	07/06/2016	FUNDACION SM EDICIONES MEXICO	DE 140017458	\$ 21.28	COMPRA
1242.9	33872	LIBRO NUNCA ES DEMASIADO CIRCO	LUDOTECA	07/06/2016	FUNDACION SM EDICIONES MEXICO	DE 140017458	\$ 21.28	COMPRA
1242.9	33873	LIBRO NUNCA ES DEMASIADO CIRCO	LUDOTECA	07/06/2016	FUNDACION SM EDICIONES MEXICO	DE 140017458	\$ 21.28	COMPRA
1242.9	33924	LIBRO LOLO UN CONEJO DIFERENTE	LUDOTECA	07/06/2016	FUNDACION SM EDICIONES MEXICO	DE 140017458	\$ 21.64	COMPRA
1242.9	33925	LIBRO LOLO UN CONEJO DIFERENTE	LUDOTECA	07/06/2016	FUNDACION SM EDICIONES MEXICO	DE 140017458	\$ 21.64	COMPRA
1242.9	33926	LIBRO LOLO UN CONEJO DIFERENTE	LUDOTECA	07/06/2016	FUNDACION SM EDICIONES MEXICO	DE 140017458	\$ 21.64	COMPRA
1242.9	33874	LIBRO EXPEDIENTE J LA CIUDAD INVISIBLE	LUDOTECA	07/06/2016	FUNDACION SM EDICIONES MEXICO	DE 140017458	\$ 29.61	COMPRA
1242.9	33875	LIBRO EXPEDIENTE J LA CIUDAD INVISIBLE	LUDOTECA	07/06/2016	FUNDACION SM EDICIONES MEXICO	DE 140017458	\$ 29.61	COMPRA
1242.9	33876	LIBRO EXPEDIENTE J LA CIUDAD INVISIBLE	LUDOTECA	07/06/2016	FUNDACION SM EDICIONES MEXICO	DE 140017458	\$ 29.61	COMPRA
1242.9	33877	LIBRO EXPEDIENTE J LA CIUDAD INVISIBLE	LUDOTECA	07/06/2016	FUNDACION SM EDICIONES MEXICO	DE 140017458	\$ 29.61	COMPRA
1242.9	33878	LIBRO EXPEDIENTE J LA CIUDAD INVISIBLE	LUDOTECA	07/06/2016	FUNDACION SM EDICIONES MEXICO	DE 140017458	\$ 29.61	COMPRA
1242.9	33880	LIBRO EXPEDIENTE J LA CIUDAD INVISIBLE	LUDOTECA	07/06/2016	FUNDACION SM EDICIONES MEXICO	DE 140017458	\$ 29.61	COMPRA
1242.9	33882	LIBRO EXPEDIENTE J LA CIUDAD INVISIBLE	LUDOTECA	07/06/2016	FUNDACION SM EDICIONES MEXICO	DE 140017458	\$ 29.61	COMPRA
1242.9	33886	LIBRO CUANDO EL MURO SE DERRUMBA	LUDOTECA	07/06/2016	FUNDACION SM EDICIONES MEXICO	DE 140017458	\$ 55.70	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1242.9	33887	LIBRO CUANDO EL MURO SE DERRUMBA	LUDOTECA	07/06/2016	FUNDACION SM EDICIONES MEXICO	DE 140017458	\$ 55.70	COMPRA
1242.9	33888	LIBRO CUANDO EL MURO SE DERRUMBA	LUDOTECA	07/06/2016	FUNDACION SM EDICIONES MEXICO	DE 140017458	\$ 55.70	COMPRA
1242.9	33889	LIBRO CUANDO EL MURO SE DERRUMBA	LUDOTECA	07/06/2016	FUNDACION SM EDICIONES MEXICO	DE 140017458	\$ 55.70	COMPRA
1242.9	33852	LIBRO ARTE PRIMITIVO ENTRADA LIBRE	LUDOTECA	07/06/2016	FUNDACION SM EDICIONES MEXICO	DE 140017458	\$ 94.54	COMPRA
1242.9	33853	LIBRO ARTE PRIMITIVO ENTRADA LIBRE	LUDOTECA	07/06/2016	FUNDACION SM EDICIONES MEXICO	DE 140017458	\$ 94.54	COMPRA
1242.9	33854	LIBRO ARTE PRIMITIVO ENTRADA LIBRE	LUDOTECA	07/06/2016	FUNDACION SM EDICIONES MEXICO	DE 140017458	\$ 94.54	COMPRA
1242.9	33855	LIBRO ARTE PRIMITIVO ENTRADA LIBRE	LUDOTECA	07/06/2016	FUNDACION SM EDICIONES MEXICO	DE 140017458	\$ 94.54	COMPRA
1242.9	33856	LIBRO ARTE PRIMITIVO ENTRADA LIBRE	LUDOTECA	07/06/2016	FUNDACION SM EDICIONES MEXICO	DE 140017458	\$ 94.54	COMPRA
1242.9	33857	LIBRO ARTE PRIMITIVO ENTRADA LIBRE	LUDOTECA	07/06/2016	FUNDACION SM EDICIONES MEXICO	DE 140017458	\$ 94.54	COMPRA
1242.9	33858	LIBRO ARTE PRIMITIVO ENTRADA LIBRE	LUDOTECA	07/06/2016	FUNDACION SM EDICIONES MEXICO	DE 140017458	\$ 94.54	COMPRA
1242.9	33859	LIBRO ARTE PRIMITIVO ENTRADA LIBRE	LUDOTECA	07/06/2016	FUNDACION SM EDICIONES MEXICO	DE 140017458	\$ 94.54	COMPRA
1242.9	33860	LIBRO EL ARTE EN EL TIEMPO	LUDOTECA	07/06/2016	FUNDACION SM EDICIONES MEXICO	DE 140017458	\$ 94.54	COMPRA
1243.2	33942	TANQUE DE AGUA PURIFICADORA EN ACERO INOXIDABLE 20 LTS	CDC 22	07/06/2016	DIHOSP DSTRIBUCION HOSPITALARIA	095D2057E2D9	\$ 6,380.00	COMPRA
1241.3	35212	SERVIDOR	SISTEMAS Y MODELO DE ATENCION	20/06/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	PY000117	\$ 154,300.82	COMPRA
1241.9	33934	BASE UNIVERSAL PARA PROYECTOR CELLING MOUNTINSTALL GUIDE 10KG	LUDOTECA	30/06/2016	DONATIVO DOCUMENTOS	SIN .	\$ 1.00	DONACION
1241.9	33935	BOCINA AMPLIFICADA PORTABLE, BATERIA RECARGABLE, CON BLUETOOTH 4500W	LUDOTECA COLMENA MIRAMAR	30/06/2016	DONATIVO DOCUMENTOS	SIN .	\$ 1.00	DONACION
1241.9	33936	TRIPLE PARA BOCINA NO DEFINIDO	LUDOTECA	30/06/2016	DONATIVO DOCUMENTOS	SIN .	\$ 1.00	DONACION
1242.1	33937	PROYECTOR MULTIMEDIA	LUDOTECA	30/06/2016	DONATIVO DOCUMENTOS	SIN 0	\$ 1.00	DONACION
1242.1	33938	PANTALLA DE PROYECCION	COORDIN. DE CUSTODIAS TUTELAS Y ADOPCIONES	30/06/2016	DONATIVO DOCUMENTOS	SIN 0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	33939	TRIPLE DE PISO PARA MICROFONO	CEMAM	01/07/2016	ELECTROLAREDO COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	b3acd5dc23c1	\$ 570.00	COMPRA
1241.9	33940	TRIPLE DE PISO PARA MICROFONO	CEMAM	01/07/2016	ELECTROLAREDO COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	b3acd5dc23c1	\$ 570.00	COMPRA
1241.9	33941	TRIPLE DE PISO PARA MICROFONO	CEMAM	01/07/2016	ELECTROLAREDO COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	b3acd5dc23c1	\$ 570.00	COMPRA
1241.9	33950	CAJA DE HERRAMIENTAS PINZA DE PUNTAS, PINZA DE EXTENSION, PINZA MECANICA, PINZA ELECTRICISTA, JUEGO DE DESARMADORES 6 PIEZAS, MARTILLO Y LLAVE PERICA.	DEPTO. DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	08/07/2016	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	3392	\$ 1,057.99	COMPRA
1241.9	33951	CAJA DE HERRAMIENTAS PINZA DE PUNTA, PINZA DE EXTENSION, PINZA MECANICA, PINZA ELECTRICISTA, JUEGO DE DESARMADORES 6 PIEZAS, MARTILLO Y LLAVE PERICA.	DEPTO. DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	08/07/2016	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	3392	\$ 1,057.99	COMPRA
1242.1	33955	MICROFONO INALAMBRICO DE MANO DE RECEPTOR	DEPTO. DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	11/07/2016	ELECTROLAREDO COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	54182	\$ 330.60	COMPRA
1242.1	33957	MICROFONO DE MANO CON RECEPTOR	DEPTO. DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	11/07/2016	ELECTROLAREDO COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	54183	\$ 330.60	COMPRA
1246.5	33954	BAFLE DE 15 CON BLUETOOTH Y SD	CDC 14	11/07/2016	ELECTROLAREDO COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	54182	\$ 2,389.60	COMPRA
1246.5	33956	BAFLE DE 15 CON BLUETOOTH Y SD	CDC 11	11/07/2016	ELECTROLAREDO COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	54183	\$ 2,389.60	COMPRA
1241.3	33949	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO		11/07/2016	JUAN PARTIDA HERNANDEZ	A843	\$ 7,700.00	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	33943	SILLA SECRETARIAL RESPALDO ANCHO		12/07/2016	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	A723	\$ 809.68	COMPRA
1241.1	33944	SILLA SECRETARIAL RESPALDO ANCHO		12/07/2016	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	A 723	\$ 809.68	COMPRA
1241.1	33946	SILLA SECRETARIAL RESPALDO ANCHO		12/07/2016	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	A723	\$ 809.68	COMPRA
1241.1	33947	SILLON EJECUTIVO		12/07/2016	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	A723	\$ 1,853.68	COMPRA
1241.1	33948	MESA PARA JUNTAS REDONDA 75 ALTO Y 120 DIAMETRO	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	12/07/2016	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	A723	\$ 1,970.84	COMPRA
1242.1	33953	PANTALLA DE PROYECCION INFABLE 3X3	LUDOTECA	14/07/2016	FRANCISCO JAVIER FUENTES BRAMBILA	DC90606FEF80	\$ 12,412.00	COMPRA
1241.9	33995	BLACK FORO 3M		15/07/2016	DT TEC S.A DE C.V	CC4184	\$ 3,844.90	COMPRA
1246.7	33952	MOTOSIERRA ESPADA 36	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	15/07/2016	FERREABASTECEDORA INDUSTRIAL SA DE CV	38532	\$ 13,183.00	COMPRA
1241.3	33958	NO BREAK	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	25/07/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	GD4408	\$ 2,252.72	COMPRA
1241.3	33960	DISCO DURO EXTERNO 2 TERAS	SISTEMAS Y MODELO DE ATENCION	26/07/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	GD4410	\$ 2,309.56	COMPRA
1241.3	33959	MEMORIA SSD 480 GB SATA 3	SISTEMAS Y MODELO DE ATENCION	26/07/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	GD4410	\$ 2,603.04	COMPRA
1246.5	33970	MEGAFONO DE MANO 25W GRABA Y BATERIA RECARGABLE	CDC 16	28/07/2016	ELECTROLAREDO COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	54915	\$ 614.80	COMPRA
1246.5	33972	MEGAFONO DE MANO 25W GRABA Y BATERIA RECARGABLE	PROTECCION CIVIL	28/07/2016	ELECTROLAREDO COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	54915	\$ 614.80	COMPRA
1241.1	34120	SILLA PLEGABLE REFORZADA METALICA		29/07/2016	JOBRA INDUSTRIAL GRUPO	003212 A	\$ 249.40	COMPRA
1241.1	34121	SILLA PLEGABLE REFORZADA METALICA		29/07/2016	JOBRA INDUSTRIAL GRUPO	003212A	\$ 249.40	COMPRA
1241.1	34122	SILLA PLEGABLE REFORZADA METALICA		29/07/2016	JOBRA INDUSTRIAL GRUPO	003212A	\$ 249.40	COMPRA
1241.1	34123	SILLA PLEGABLE REFORZADA METALICA		29/07/2016	JOBRA INDUSTRIAL GRUPO	003212A	\$ 249.40	COMPRA
1241.1	34124	SILLA PLEGABLE REFORZADA METALICA		29/07/2016	JOBRA INDUSTRIAL GRUPO	003212A	\$ 249.40	COMPRA
1241.1	34125	SILL PLEGABLE REFORZADA METALICA		29/07/2016	JOBRA INDUSTRIAL GRUPO	003212A	\$ 249.40	COMPRA
1241.1	34126	SILLA PLEGABLE REFORZADA METALICA		29/07/2016	JOBRA INDUSTRIAL GRUPO	003212A	\$ 249.40	COMPRA
1241.1	34127	SILLA PLEGABLE REFORZADA METALICA		29/07/2016	JOBRA INDUSTRIAL GRUPO	003212A	\$ 249.40	COMPRA
1241.1	34128	SILLA PLEGABLE REFORZADA METALICA		29/07/2016	JOBRA INDUSTRIAL GRUPO	003212A	\$ 249.40	COMPRA
1241.1	34129	SILLA PLEGABLE REFORZADA METALICA		29/07/2016	JOBRA INDUSTRIAL GRUPO	003212A	\$ 249.40	COMPRA
1241.1	34130	SILLA PLEGABLE REFORZADA METALICA		29/07/2016	JOBRA INDUSTRIAL GRUPO	003212A	\$ 249.40	COMPRA
1241.1	34131	SILLA PLEGABLE REFORZADA METALICA		29/07/2016	JOBRA INDUSTRIAL GRUPO	003212A	\$ 249.40	COMPRA
1241.1	34132	SILLA PLEGABLE REFORZADA METALICA		29/07/2016	JOBRA INDUSTRIAL GRUPO	003212A	\$ 249.40	COMPRA
1241.1	34133	SILLA PLEGABLE REFORZADA METALICA		29/07/2016	JOBRA INDUSTRIAL GRUPO	3212	\$ 249.40	COMPRA
1241.1	34134	SILLA PLEGABLE REFORZADA METALICA		29/07/2016	JOBRA INDUSTRIAL GRUPO	003212A	\$ 249.40	COMPRA
1241.1	34135	SILLA PLEGABLE REFORZADA METALICA		29/07/2016	JOBRA INDUSTRIAL GRUPO	0032112A	\$ 249.40	COMPRA
1241.1	34136	SILLA PLEGABLE REFORZADA METALICA		29/07/2016	JOBRA INDUSTRIAL GRUPO	003212A	\$ 249.40	COMPRA
1241.1	34137	SILLA PLEGABLE REFORZADA METALICA		29/07/2016	JOBRA INDUSTRIAL GRUPO	003212A	\$ 249.40	COMPRA
1241.1	34138	SILLA PLEGABLE REFORZADA METALICA		29/07/2016	JOBRA INDUSTRIAL GRUPO	003212A	\$ 249.40	COMPRA
1241.1	34139	SILLA PLEGABLE REFORZADA METALICA		29/07/2016	JOBRA INDUSTRIAL GRUPO	003212A	\$ 249.40	COMPRA
1241.1	34140	SILLA PLEGABLE REFORZADA METALICA		29/07/2016	JOBRA INDUSTRIAL GRUPO	003212A	\$ 249.40	COMPRA
1241.1	34141	SILLA PLEGABLE REFORZADA METALICA		29/07/2016	JOBRA INDUSTRIAL GRUPO	003212A	\$ 249.40	COMPRA
1241.1	34142	SILLA PLEGABLE REFORZADA METALICA		29/07/2016	JOBRA INDUSTRIAL GRUPO	003212A	\$ 249.40	COMPRA
1241.1	34143	SILLA PLEGABLE REFORZADA METALICA		29/07/2016	JOBRA INDUSTRIAL GRUPO	003212A	\$ 249.40	COMPRA
1241.1	34144	SILLA PLEGABLE REFORZADA METALICA		29/07/2016	JOBRA INDUSTRIAL GRUPO	003212A	\$ 249.40	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	34145	SILLA PLEGABLE REFORZADA METALICA		29/07/2016	JOBRA INDUSTRIAL GRUPO	003212A	\$ 249.40	COMPRA
1241.1	34146	SILLA PLEGABLE REFORZADA METALICA		29/07/2016	JOBRA INDUSTRIAL GRUPO	003212A	\$ 249.40	COMPRA
1241.1	34147	SILLA PLEGABLE REFORZADA METALICA		29/07/2016	JOBRA INDUSTRIAL GRUPO	003212A	\$ 249.40	COMPRA
1241.1	34148	SILLA PLEGABLE REFORZADA METALICA		29/07/2016	JOBRA INDUSTRIAL GRUPO	003212A	\$ 249.40	COMPRA
1241.1	34149	SILLA PLEGABLE REFORZADA METALICA		29/07/2016	JOBRA INDUSTRIAL GRUPO	003212A	\$ 249.40	COMPRA
1241.1	34150	SILLA PLEGABLE REFORZADA METALICA		29/07/2016	JOBRA INDUSTRIAL GRUPO	003212A	\$ 249.40	COMPRA
1241.1	34151	SILLA PLEGABLE REFORZADA METALICA		29/07/2016	JOBRA INDUSTRIAL GRUPO	003212A	\$ 249.40	COMPRA
1241.1	34152	SILLA PLEGABLE REFORZADA METALICA		29/07/2016	JOBRA INDUSTRIAL GRUPO	03212A	\$ 249.40	COMPRA
1241.1	34153	SILLA PLEGABLE REFORZADA METALICA		29/07/2016	JOBRA INDUSTRIAL GRUPO	003212A	\$ 249.40	COMPRA
1241.1	34154	SILLA PLEGABLE REFORZADA METALICA		29/07/2016	JOBRA INDUSTRIAL GRUPO	003212A	\$ 249.40	COMPRA
1241.1	34155	SILLA PLEGABLE REFORZADA METALICA		29/07/2016	JOBRA INDUSTRIAL GRUPO	003212A	\$ 249.40	COMPRA
1241.1	34156	SILLA PLEGABLE REFORZADA METALICA		29/07/2016	JOBRA INDUSTRIAL GRUPO	003212A	\$ 249.40	COMPRA
1241.1	34157	SILLA PLEGABLE REFORZADA METALICA		29/07/2016	JOBRA INDUSTRIAL GRUPO	003212A	\$ 249.40	COMPRA
1241.1	34158	SILLA PLEGABLE REFORZADA METALICA		29/07/2016	JOBRA INDUSTRIAL GRUPO	003212A	\$ 249.40	COMPRA
1241.1	34159	SILLA PLEGABLE REFORZADA METALICA		29/07/2016	JOBRA INDUSTRIAL GRUPO	003212A	\$ 249.40	COMPRA
1241.1	34160	SILLA PLEGABLE REFORZADA METALICA		29/07/2016	JOBRA INDUSTRIAL GRUPO	003212A	\$ 249.40	COMPRA
1241.1	34161	SILLA PLEGABLE REFORZADA METALICA		29/07/2016	JOBRA INDUSTRIAL GRUPO	003212A	\$ 249.40	COMPRA
1241.1	34162	SILLA PLEGABLE REFORZADA METALICA		29/07/2016	JOBRA INDUSTRIAL GRUPO	003212A	\$ 249.40	COMPRA
1241.1	34163	SILLA PLEGABLE REFORZADA METALICA		29/07/2016	JOBRA INDUSTRIAL GRUPO	003212A	\$ 249.40	COMPRA
1241.1	34164	SILLA PLEGABLE REFORZADA METALICA		29/07/2016	JOBRA INDUSTRIAL GRUPO	003212A	\$ 249.40	COMPRA
1241.1	34165	SILLA PLEGABLE REFORZADA METALICA	CDI 3	29/07/2016	JOBRA INDUSTRIAL GRUPO	003212A	\$ 249.40	COMPRA
1241.1	34166	SILLA PLEGABLE REFORZADA METALICA		29/07/2016	JOBRA INDUSTRIAL GRUPO	003212A	\$ 249.40	COMPRA
1241.1	34167	SILLA PLEGABLE REFORZADA METALICA		29/07/2016	JOBRA INDUSTRIAL GRUPO	003212A	\$ 249.40	COMPRA
1241.1	34168	SILLA PLEGABLE REFORZADA METALICA		29/07/2016	JOBRA INDUSTRIAL GRUPO	003212A	\$ 249.40	COMPRA
1241.1	34169	SILLA PLEGABLE REFORZADA METALICA		29/07/2016	JOBRA INDUSTRIAL GRUPO	003212A	\$ 249.40	COMPRA
1241.1	34170	SILLA PLEGABLE REFORZADA METALICA		29/07/2016	JOBRA INDUSTRIAL GRUPO	003212A	\$ 249.40	COMPRA
1241.1	34171	SILLA PLEGABLE REFORZADA METALICA		29/07/2016	JOBRA INDUSTRIAL GRUPO	003212A	\$ 249.40	COMPRA
1241.1	34172	SILLA PLEGABLE REFORZADA METALICA		29/07/2016	JOBRA INDUSTRIAL GRUPO	003212A	\$ 249.40	COMPRA
1241.1	34173	SILLA PLEGABLE REFORZADA METALICA		29/07/2016	JOBRA INDUSTRIAL GRUPO	003212A	\$ 249.40	COMPRA
1241.1	34174	SILLA PLEGABLE REFORZADA METALICA		29/07/2016	JOBRA INDUSTRIAL GRUPO	003212A	\$ 249.40	COMPRA
1241.1	34175	SILLA PLEGABLE REFORZADA METALICA		29/07/2016	JOBRA INDUSTRIAL GRUPO	003212A	\$ 249.40	COMPRA
1241.1	34176	SILLA PLEGABLE REFORZADA METALICA		29/07/2016	JOBRA INDUSTRIAL GRUPO	003212A	\$ 249.40	COMPRA
1241.1	34177	SILLA PLEGABLE REFORZADA METALICA	CDI 3	29/07/2016	JOBRA INDUSTRIAL GRUPO	003212A	\$ 249.40	COMPRA
1241.1	34178	SILLA PLEGABLE REFORZADA METALICA		29/07/2016	JOBRA INDUSTRIAL GRUPO	003212A	\$ 249.40	COMPRA
1241.1	34179	SILLA PLEGABLE REFORZADA METALICA	CDI 3	29/07/2016	JOBRA INDUSTRIAL GRUPO	003212A	\$ 249.40	COMPRA
1241.1	34180	SILLA PLEGABLE REFORZADA METALICA		29/07/2016	JOBRA INDUSTRIAL GRUPO	003212A	\$ 249.40	COMPRA
1241.1	34181	SILLA PLEGABLE REFORZADA METALICA		29/07/2016	JOBRA INDUSTRIAL GRUPO	003212A	\$ 249.40	COMPRA
1241.1	34182	SILLA PLEGABLE REFORZADA METALICA		29/07/2016	JOBRA INDUSTRIAL GRUPO	003212A	\$ 249.40	COMPRA
1241.1	34183	SILLA PLEGABLE REFORZADA METALICA		29/07/2016	JOBRA INDUSTRIAL GRUPO	003212A	\$ 249.40	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	34184	SILLA PLEGABLE REFORZADA METALICA	CDI 3	29/07/2016	JOBRA INDUSTRIAL GRUPO	003212A	\$ 249.40	COMPRA
1241.1	34185	SILLA PLEGABLE REFORZADA METALICA		29/07/2016	JOBRA INDUSTRIAL GRUPO	003212A	\$ 249.40	COMPRA
1241.1	34186	SILLAS PLEGABLE REFORZADA METALICA		29/07/2016	JOBRA INDUSTRIAL GRUPO	003212A	\$ 249.40	COMPRA
1241.1	34187	SILLA PLEGABLE REFORZADA METALICA	CDI 3	29/07/2016	JOBRA INDUSTRIAL GRUPO	003212A	\$ 249.40	COMPRA
1241.1	34188	SILLA PLEGABLE REFORZADA METALICA		29/07/2016	JOBRA INDUSTRIAL GRUPO	003212A	\$ 249.40	COMPRA
1241.1	34189	SILLA PLEGABLE REFORZADA METALICA		29/07/2016	JOBRA INDUSTRIAL GRUPO	003212A	\$ 249.40	COMPRA
1241.1	34190	SILLA PLEGABLE REFORZADA METALICA		29/07/2016	JOBRA INDUSTRIAL GRUPO	3212	\$ 249.40	COMPRA
1241.1	34191	SILLA PLEGABLE REFORZADA METALICA		29/07/2016	JOBRA INDUSTRIAL GRUPO	003212A	\$ 249.40	COMPRA
1241.1	34192	SILLA APLEGABLE REFORZADA METALICA		29/07/2016	JOBRA INDUSTRIAL GRUPO	003212A	\$ 249.40	COMPRA
1241.1	34193	SILLA PLEGABLE REFORZADA METALICA		29/07/2016	JOBRA INDUSTRIAL GRUPO	003212A	\$ 249.40	COMPRA
1241.1	34194	SILLA PLEGABLE REFORZADA METALICA		29/07/2016	JOBRA INDUSTRIAL GRUPO	003212A	\$ 249.40	COMPRA
1241.1	34195	SILLA PLEGABLE REFORZADA METALICA		29/07/2016	JOBRA INDUSTRIAL GRUPO	003212A	\$ 249.40	COMPRA
1241.1	34196	SILLA PLEGABLE REFORZADA METALICA		29/07/2016	JOBRA INDUSTRIAL GRUPO	003212A	\$ 249.40	COMPRA
1241.1	34197	SILLA PLEGABLE REFORZADA METALICA		29/07/2016	JOBRA INDUSTRIAL GRUPO	003212A	\$ 249.40	COMPRA
1241.1	34198	SILLA PLEGABLE REFORZADA METALICA		29/07/2016	JOBRA INDUSTRIAL GRUPO	003212A	\$ 249.40	COMPRA
1241.1	34199	SILLA PLEGABLE REFORZADA METALICA		29/07/2016	JOBRA INDUSTRIAL GRUPO	003212A	\$ 249.40	COMPRA
1241.1	34200	SILLA PLEGABLE REFORZADA METALICA		29/07/2016	JOBRA INDUSTRIAL GRUPO	003212A	\$ 249.40	COMPRA
1241.1	34201	SILLA PLEGABLE REFOZADA METALICA		29/07/2016	JOBRA INDUSTRIAL GRUPO	003212A	\$ 249.40	COMPRA
1241.1	34202	SILLA PLEGABLE REFORZADA METALICA		29/07/2016	JOBRA INDUSTRIAL GRUPO	003212A	\$ 249.40	COMPRA
1241.1	34203	SILLA PLEGABLE REFORZADA METALICA	CDI 3	29/07/2016	JOBRA INDUSTRIAL GRUPO	003212A	\$ 249.40	COMPRA
1241.1	34204	SILLA PLEGABLE REFORZADA METALICA	CDI 3	29/07/2016	JOBRA INDUSTRIAL GRUPO	003212A	\$ 249.40	COMPRA
1241.1	34205	SILLA PLEGABLE REFORZADA METALICA		29/07/2016	JOBRA INDUSTRIAL GRUPO	003212A	\$ 249.40	COMPRA
1241.1	34206	SILLA PLEGABLE REFORZADA METALICA		29/07/2016	JOBRA INDUSTRIAL GRUPO	003212A	\$ 249.40	COMPRA
1241.1	34207	SILLA PLEGABLE REFORZADA METALICA	CDI 3	29/07/2016	JOBRA INDUSTRIAL GRUPO	003212A	\$ 249.40	COMPRA
1241.1	34208	SILLA PLEGABLE REFORZADA METALICA		29/07/2016	JOBRA INDUSTRIAL GRUPO	003212A	\$ 249.40	COMPRA
1241.1	34209	SILLA PLEGABLE REFORZADA METALICA		29/07/2016	JOBRA INDUSTRIAL GRUPO	003212A	\$ 249.40	COMPRA
1241.1	34210	SILLA PLEGABLE REFORZADA METALICA		29/07/2016	JOBRA INDUSTRIAL GRUPO	003212A	\$ 249.40	COMPRA
1241.1	34211	SILLA PLEGABLE REFORZADA METALICA	CDI 3	29/07/2016	JOBRA INDUSTRIAL GRUPO	003212A	\$ 249.40	COMPRA
1241.1	34212	SILLA PLEGABLE REFORZADA METALICA		29/07/2016	JOBRA INDUSTRIAL GRUPO	003212A	\$ 249.40	COMPRA
1241.1	34213	SILLA PLEGABLE REFORZADA METALICA		29/07/2016	JOBRA INDUSTRIAL GRUPO	003212A	\$ 249.40	COMPRA
1241.1	34214	SILLA PLEGABLE REFORZADA METALICA		29/07/2016	JOBRA INDUSTRIAL GRUPO	003212A	\$ 249.40	COMPRA
1241.1	34215	SILLA PLEGABLE REFORZADA METALICA		29/07/2016	JOBRA INDUSTRIAL GRUPO	003212A	\$ 249.40	COMPRA
1241.1	34216	SILLA PLEGABLE REFORZADA METALICA		29/07/2016	JOBRA INDUSTRIAL GRUPO	003212A	\$ 249.40	COMPRA
1241.1	34217	SILLA PLEGABLE REFORZADA METALICA		29/07/2016	JOBRA INDUSTRIAL GRUPO	003212A	\$ 249.40	COMPRA
1241.1	34218	SILLA PLEGABLE REFORZADA METALICA		29/07/2016	JOBRA INDUSTRIAL GRUPO	003212A	\$ 249.40	COMPRA
1241.1	34219	SILLA PLEGABLE REFORZADA METALICA	CDI 3	29/07/2016	JOBRA INDUSTRIAL GRUPO	003212A	\$ 249.40	COMPRA
1241.1	34020	SILLA DE VISITA ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO VIL NEGRO		29/07/2016	JOBRA INDUSTRIAL GRUPO	003212A	\$ 353.80	COMPRA
1241.1	34021	SILLA DE VISITA ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO VINIL NEGRO		29/07/2016	JOBRA INDUSTRIAL GRUPO	003212A	\$ 353.80	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	34022	SILLA DE VISITA ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO VINIL NEGRO	CDI 3	29/07/2016	JOBRA INDUSTRIAL GRUPO	003212A	\$ 353.80	COMPRA
1241.1	34023	SILLA DE VISITA ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO VINIL NEGRO		29/07/2016	JOBRA INDUSTRIAL GRUPO	003212A	\$ 353.80	COMPRA
1241.1	34024	SILLA DE VISITA ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO VINIL NEGRO	CDI 3	29/07/2016	JOBRA INDUSTRIAL GRUPO	00312A	\$ 353.80	COMPRA
1241.1	34025	SILLA DE VISITA ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO VINIL NEGRO		29/07/2016	JOBRA INDUSTRIAL GRUPO	003212A	\$ 353.80	COMPRA
1241.1	34026	SILLA DE VISITA ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO VINIL NEGRO		29/07/2016	JOBRA INDUSTRIAL GRUPO	003212A	\$ 353.80	COMPRA
1241.1	34027	SILLA DE VISITA ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO VINIL NEGRO		29/07/2016	JOBRA INDUSTRIAL GRUPO	003212A	\$ 353.80	COMPRA
1241.1	34028	SILLA DE VISITA ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO VINIL NEGRO		29/07/2016	JOBRA INDUSTRIAL GRUPO	003212A	\$ 353.80	COMPRA
1241.1	34029	SILLA DE VISITA Y RESPALDO TAPIZADO VINIL NEGRO		29/07/2016	JOBRA INDUSTRIAL GRUPO	003212A	\$ 353.80	COMPRA
1241.1	34030	SILLA DE VISITA ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO VINIL NEGRO		29/07/2016	JOBRA INDUSTRIAL GRUPO	003212A	\$ 353.80	COMPRA
1241.1	34031	SILLA DE VISITA ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO VINIL NEGRO		29/07/2016	JOBRA INDUSTRIAL GRUPO	3212	\$ 353.80	COMPRA
1241.1	34032	SILLA DE VISITA ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO VINIL NEGRO		29/07/2016	JOBRA INDUSTRIAL GRUPO	003212A	\$ 353.80	COMPRA
1241.1	34033	SILLA DE VISITA ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO VINIL NEGRO		29/07/2016	JOBRA INDUSTRIAL GRUPO	003212A	\$ 353.80	COMPRA
1241.1	34034	SILLA DE VISITA ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO VINIL NEGRO		29/07/2016	JOBRA INDUSTRIAL GRUPO	003212A	\$ 353.80	COMPRA
1241.1	34035	SILLA DE VISITA ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO VINIL NEGRO		29/07/2016	JOBRA INDUSTRIAL GRUPO	003212A	\$ 353.80	COMPRA
1241.1	34036	SILLA DE VISITA ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO VINIL NEGRO		29/07/2016	JOBRA INDUSTRIAL GRUPO	003212A	\$ 353.80	COMPRA
1241.1	34037	SILLA DE ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO VINIL NEGRO		29/07/2016	JOBRA INDUSTRIAL GRUPO	003212A	\$ 353.80	COMPRA
1241.1	34038	SILLA DE VISITA ASIENTO Y RESPALDO VINIL NEGRO		29/07/2016	JOBRA INDUSTRIAL GRUPO	003212A	\$ 353.80	COMPRA
1241.1	34039	SILLA DE VISITA ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO VINIL NEGRO		29/07/2016	JOBRA INDUSTRIAL GRUPO	003212A	\$ 353.80	COMPRA
1241.1	34040	SILLA DE VISITA ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO VINIL NEGRO		29/07/2016	JOBRA INDUSTRIAL GRUPO	003212A	\$ 353.80	COMPRA
1241.1	34041	SILLA DE VISITA Y RESPALDO TAPIZADO VINIL NEGRO		29/07/2016	JOBRA INDUSTRIAL GRUPO	003212A	\$ 353.80	COMPRA
1241.1	34042	SILLA DE VISITA ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO VINIL NEGRO		29/07/2016	JOBRA INDUSTRIAL GRUPO	003212A	\$ 353.80	COMPRA
1241.1	34043	SILLA DE VISITA ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO VINIL NEGRO		29/07/2016	JOBRA INDUSTRIAL GRUPO	003212A	\$ 353.80	COMPRA
1241.1	34044	SILLA DE VISITA ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO VINIL NEGRO		29/07/2016	JOBRA INDUSTRIAL GRUPO	3212	\$ 353.80	COMPRA
1241.1	34045	SILLA DE VISITA ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO VINIL NEGRO		29/07/2016	JOBRA INDUSTRIAL GRUPO	003212A	\$ 353.80	COMPRA
1241.1	34046	SILLA DE VISITA ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO VINIL NEGRO		29/07/2016	JOBRA INDUSTRIAL GRUPO	003212A	\$ 353.80	COMPRA
1241.1	34047	SILLA DE VISITA ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO VINIL NEGRO		29/07/2016	JOBRA INDUSTRIAL GRUPO	003212A	\$ 353.80	COMPRA
1241.1	34048	SILLA DE VISITA ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO VINIL NEGRO		29/07/2016	JOBRA INDUSTRIAL GRUPO	003212A	\$ 353.80	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	34049	SILLA DE VISITA ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO VINIL NEGRO		29/07/2016	JOBRA INDUSTRIAL GRUPO	003212A	\$ 353.80	COMPRA
1241.1	34050	SILLA DE VISITA ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO VINIL NEGRO		29/07/2016	JOBRA INDUSTRIAL GRUPO	003212A	\$ 353.80	COMPRA
1241.1	34051	SILLA DE VISITA ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO VINIL NEGRO		29/07/2016	JOBRA INDUSTRIAL GRUPO	003212A	\$ 353.80	COMPRA
1241.1	34052	SILLA DE VISITA ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO VINIL NEGRO		29/07/2016	JOBRA INDUSTRIAL GRUPO	003212A	\$ 353.80	COMPRA
1241.1	34053	SILLA DE VISITA ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO VINIL NEGRO		29/07/2016	JOBRA INDUSTRIAL GRUPO	003212A	\$ 353.80	COMPRA
1241.1	34054	SILLA DE VISITA ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO VINIL NEGRO		29/07/2016	JOBRA INDUSTRIAL GRUPO	003212A	\$ 353.80	COMPRA
1241.1	34055	SILLA DE VISITA ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO VINIL NEGRO	CDI 3	29/07/2016	JOBRA INDUSTRIAL GRUPO	003212A	\$ 353.80	COMPRA
1241.1	34056	SILLA DE VISITA ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO VINIL NEGRO		29/07/2016	JOBRA INDUSTRIAL GRUPO	003212A	\$ 353.80	COMPRA
1241.1	34057	SILLA DE VISITA ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO VINIL NEGRO		29/07/2016	JOBRA INDUSTRIAL GRUPO	003212A	\$ 353.80	COMPRA
1241.1	34058	SILLA DE VISITA ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO VINIL NEGRO		29/07/2016	JOBRA INDUSTRIAL GRUPO	003212A	\$ 353.80	COMPRA
1241.1	34059	SILLA DE VISITA ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO VINIL NEGRO	CDI 3	29/07/2016	JOBRA INDUSTRIAL GRUPO	003212A	\$ 353.80	COMPRA
1241.1	34060	SILLA DE VISITA ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO VINIL NEGRO		29/07/2016	JOBRA INDUSTRIAL GRUPO	003212A	\$ 353.80	COMPRA
1241.1	34061	SILLA DE VISITA ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO		29/07/2016	JOBRA INDUSTRIAL GRUPO	003212A	\$ 353.80	COMPRA
1241.1	34062	SILLA DE VISITA ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO VINIL NEGRO		29/07/2016	JOBRA INDUSTRIAL GRUPO	003212A	\$ 353.80	COMPRA
1241.1	34063	SILLA DE VISITA ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO VINIL NEGRO		29/07/2016	JOBRA INDUSTRIAL GRUPO	003212A	\$ 353.80	COMPRA
1241.1	34064	SILLA DE VISITA ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO VINIL NEGRO		29/07/2016	JOBRA INDUSTRIAL GRUPO	003212A	\$ 353.80	COMPRA
1241.1	34065	SILLA DE VISITA ASIENTO Y RESALDO TAPIZADO VINIL NEGRO		29/07/2016	JOBRA INDUSTRIAL GRUPO	003212A	\$ 353.80	COMPRA
1241.1	34066	SILLA DE VISITA ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO VINIL NEGRO		29/07/2016	JOBRA INDUSTRIAL GRUPO	003212A	\$ 353.80	COMPRA
1241.1	34067	SILLA DE VISITA ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO VINIL NEGRO		29/07/2016	JOBRA INDUSTRIAL GRUPO	003212A	\$ 353.80	COMPRA
1241.1	34068	SILLA DE VISITA ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO VINIL NEGRO	CDI 3	29/07/2016	JOBRA INDUSTRIAL GRUPO	003212A	\$ 353.80	COMPRA
1241.1	34069	SILLA DE VISITA ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO VINIL NEGRO		29/07/2016	JOBRA INDUSTRIAL GRUPO	003212A	\$ 353.80	COMPRA
1241.1	34070	SILLA DE VISITA ASIENTO Y RESPALDO VINIL NEGRO		29/07/2016	JOBRA INDUSTRIAL GRUPO	003212A	\$ 353.80	COMPRA
1241.1	34071	SILLA DE VISITA ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO VINIL NEGRO		29/07/2016	JOBRA INDUSTRIAL GRUPO	003212A	\$ 353.80	COMPRA
1241.1	34072	SILLA DE VISITA ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO VINIL NEGRO	CDI 3	29/07/2016	JOBRA INDUSTRIAL GRUPO	003212A	\$ 353.80	COMPRA
1241.1	34073	SILLA DE VISITA ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO VINIL NEGRO		29/07/2016	JOBRA INDUSTRIAL GRUPO	003212A	\$ 353.80	COMPRA
1241.1	34074	SILLA DE VISITA ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO VINIL NEGRO	CDI 3	29/07/2016	JOBRA INDUSTRIAL GRUPO	003212A	\$ 353.80	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	34075	SILLA DE VISITA ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO VINIL NEGRO		29/07/2016	JOBRA INDUSTRIAL GRUPO	003212A	\$ 353.80	COMPRA
1241.1	34076	SILLA DE VISITA ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO VINIL NEGRO	CDI 3	29/07/2016	JOBRA INDUSTRIAL GRUPO	003212A	\$ 353.80	COMPRA
1241.1	34077	SILLA ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO VINIL NEGRO		29/07/2016	JOBRA INDUSTRIAL GRUPO	003212A	\$ 353.80	COMPRA
1241.1	34078	SILLA DE VISITA ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO VINIL NEGRO		29/07/2016	JOBRA INDUSTRIAL GRUPO	003212A	\$ 353.80	COMPRA
1241.1	34079	SILLA DE VISITA ASIENTO Y RESPALDO VINIL NEGRO		29/07/2016	JOBRA INDUSTRIAL GRUPO	003212A	\$ 353.80	COMPRA
1241.1	34080	SILLA DE VISTA ASIENTO RESPALDO TAPIZADO VINIL NEGRO		29/07/2016	JOBRA INDUSTRIAL GRUPO	003212A	\$ 353.80	COMPRA
1241.1	34081	SILLA DE VISITA ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO VINIL NEGRO		29/07/2016	JOBRA INDUSTRIAL GRUPO	003212A	\$ 353.80	COMPRA
1241.1	34082	SILLADE VISITA ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO VINIL NEGRO		29/07/2016	JOBRA INDUSTRIAL GRUPO	003212A	\$ 353.80	COMPRA
1241.1	34083	SILLA DE VISITA ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO VINIL NEGRO	CDI 3	29/07/2016	JOBRA INDUSTRIAL GRUPO	003212A	\$ 353.80	COMPRA
1241.1	34084	SILLA DE VISITA ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO VINIL NEGRO		29/07/2016	JOBRA INDUSTRIAL GRUPO	003212A	\$ 353.80	COMPRA
1241.1	34085	SILLA DE VISITA ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO VINIL NEGRO		29/07/2016	JOBRA INDUSTRIAL GRUPO	003212A	\$ 353.80	COMPRA
1241.1	34086	SILLA DE VISITA ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO VINIL NEGRO		29/07/2016	JOBRA INDUSTRIAL GRUPO	003212A	\$ 353.80	COMPRA
1241.1	34087	SILLA DE VISITA ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO VINIL NEGRO	CDI 3	29/07/2016	JOBRA INDUSTRIAL GRUPO	003212A	\$ 353.80	COMPRA
1241.1	34088	SILLA DE VISITA ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO VINIL NEGRO		29/07/2016	JOBRA INDUSTRIAL GRUPO	003212A	\$ 353.80	COMPRA
1241.1	34089	SILLA DE VISITA ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO VINIL NEGRO		29/07/2016	JOBRA INDUSTRIAL GRUPO	003212A	\$ 353.80	COMPRA
1241.1	34090	SILLA DE VISITA ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO VINIL NEGRO		29/07/2016	JOBRA INDUSTRIAL GRUPO	003212A	\$ 353.80	COMPRA
1241.1	34091	SILLA DE VISITA ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO VINIL NEGRO		29/07/2016	JOBRA INDUSTRIAL GRUPO	003212A	\$ 353.80	COMPRA
1241.1	34092	SILLA DE VISITA ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO VINIL NEGRO	CDI 4	29/07/2016	JOBRA INDUSTRIAL GRUPO	003212A	\$ 353.80	COMPRA
1241.1	34093	SILLA DE VISITA Y RESPALDO TAPIZADO VINIL NEGRO		29/07/2016	JOBRA INDUSTRIAL GRUPO	003212A	\$ 353.80	COMPRA
1241.1	34094	SILLA DE VISITA ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO VINIL NEGRO		29/07/2016	JOBRA INDUSTRIAL GRUPO	003212A	\$ 353.80	COMPRA
1241.1	34095	SILLA DE VISITA ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO VINIL NEGRO		29/07/2016	JOBRA INDUSTRIAL GRUPO	003212A	\$ 353.80	COMPRA
1241.1	34096	SILLA D VISITA ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO VINIL NEGRO		29/07/2016	JOBRA INDUSTRIAL GRUPO	003212A	\$ 353.80	COMPRA
1241.1	34097	SILLA DE VISTA ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO VINIL NEGRO		29/07/2016	JOBRA INDUSTRIAL GRUPO	003212A	\$ 353.80	COMPRA
1241.1	34098	SILLA DE VISITA ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO VINIL NEGRO		29/07/2016	JOBRA INDUSTRIAL GRUPO	003212A	\$ 353.80	COMPRA
1241.1	34099	SILLA DE VISITA ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO NEGRO		29/07/2016	JOBRA INDUSTRIAL GRUPO	003212A	\$ 353.80	COMPRA
1241.1	34100	SILLA DE VISITA ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO VINIL NEGRO		29/07/2016	JOBRA INDUSTRIAL GRUPO	003212A	\$ 353.80	COMPRA
1241.1	34101	SILLA DE VISITA ASIENTO Y RESPALDO DE VINIL NEGRO		29/07/2016	JOBRA INDUSTRIAL GRUPO	003212A	\$ 353.80	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	34102	SILLA DE VISITA ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO VINIL NEGRO		29/07/2016	JOBRA INDUSTRIAL GRUPO	003212A	\$ 353.80	COMPRA
1241.1	34103	SILLA DE VISITA RESPALDO Y TAPIZADO VINIL NEGRO		29/07/2016	JOBRA INDUSTRIAL GRUPO	003212A	\$ 353.80	COMPRA
1241.1	34104	SILLA DE VISITA ASIENTO RESPALDO TAPIZADO VINIL NEGRO		29/07/2016	JOBRA INDUSTRIAL GRUPO	003212A	\$ 353.80	COMPRA
1241.1	34105	SILLA DE VISITA ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO VINIL NEGRO		29/07/2016	JOBRA INDUSTRIAL GRUPO	003212A	\$ 353.80	COMPRA
1241.1	34106	SILLA DE VISITA ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO VINIL NEGRO		29/07/2016	JOBRA INDUSTRIAL GRUPO	003212A	\$ 353.80	COMPRA
1241.1	34107	SILLA DE VISITA ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO VINIL NEGRO		29/07/2016	JOBRA INDUSTRIAL GRUPO	003212A	\$ 353.80	COMPRA
1241.1	34108	SILLA DE VISITA ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO VINIL NEGRO		29/07/2016	JOBRA INDUSTRIAL GRUPO	3212	\$ 353.80	COMPRA
1241.1	34109	SILLA DE VISITA ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO VINIL NEGRO		29/07/2016	JOBRA INDUSTRIAL GRUPO	3212	\$ 353.80	COMPRA
1241.1	34110	SILLA DE VISTA ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO VINIL NEGRO		29/07/2016	JOBRA INDUSTRIAL GRUPO	3212	\$ 353.80	COMPRA
1241.1	34111	SILLA DE VISITA ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO VINIL NEGRO		29/07/2016	JOBRA INDUSTRIAL GRUPO	3212	\$ 353.80	COMPRA
1241.1	34112	SILLA DE VISITA ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO VINIL NEGRO		29/07/2016	JOBRA INDUSTRIAL GRUPO	3212	\$ 353.80	COMPRA
1241.1	34113	SILLA DE VISITA ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO VINIL NEGRO		29/07/2016	JOBRA INDUSTRIAL GRUPO	3212	\$ 353.80	COMPRA
1241.1	34114	SILLA DE VISITA ASIENTO Y REPALDO TAPIZADO VINIL NEGRO		29/07/2016	JOBRA INDUSTRIAL GRUPO	3212	\$ 353.80	COMPRA
1241.1	34115	SILLA DE VISITA ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO VINIL NEGRO		29/07/2016	JOBRA INDUSTRIAL GRUPO	3212	\$ 353.80	COMPRA
1241.1	34116	SILLA DE VISITA ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO VINIL NEGRO		29/07/2016	JOBRA INDUSTRIAL GRUPO	3212	\$ 353.80	COMPRA
1241.1	34117	SILLA DE VISITA ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO VINIL NEGRO		29/07/2016	JOBRA INDUSTRIAL GRUPO	3212	\$ 353.80	COMPRA
1241.1	34118	SILLA DE VISITA ASIENTO Y REPSALDO TAPIZADO VINIL NEGRO		29/07/2016	JOBRA INDUSTRIAL GRUPO	3212	\$ 353.80	COMPRA
1241.1	34119	SILLA DE VISITA ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO VINIL NEGRO		29/07/2016	JOBRA INDUSTRIAL GRUPO	3212	\$ 353.80	COMPRA
1246.7	33964	ESACLERA DE TIJERA	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	29/07/2016	JAVIER ORTIZ GONZALEZ	A985	\$ 834.04	COMPRA
1246.7	33965	ESCALERA DE TIJERA	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	29/07/2016	JAVIER ORTIZ GONZALEZ	A985	\$ 834.04	COMPRA
1246.7	33961	ESCALERA DE TIJERA DE ALUMINIO	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	29/07/2016	JAVIER ORTIZ GONZALEZ	A985	\$ 1,032.40	COMPRA
1246.7	33962	ESCALERA DE TIJERA DE ALUMINIO	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	29/07/2016	JAVIER ORTIZ GONZALEZ	A985	\$ 1,032.40	COMPRA
1246.7	33963	ESCALERA DE TIJERA DE ALUMINIO	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	29/07/2016	JAVIER ORTIZ GONZALEZ	A985	\$ 1,032.40	COMPRA
1241.1	34220	TABLON 2.40 X.75 POLIPROPILENO		29/07/2016	JOBRA INDUSTRIAL GRUPO	003212A	\$ 1,566.00	COMPRA
1241.1	34221	TABLON 20.40 X .75 POLIPROPILENO		29/07/2016	JOBRA INDUSTRIAL GRUPO	003212A	\$ 1,566.00	COMPRA
1241.1	34222	TABLON 2.40 X0.75 DE POLIPROPILENO		29/07/2016	JOBRA INDUSTRIAL GRUPO	003212A	\$ 1,566.00	COMPRA
1241.1	34223	TABLON 2.40 X .75 DE POLIPROPILENO		29/07/2016	JOBRA INDUSTRIAL GRUPO	003212A	\$ 1,566.00	COMPRA
1241.1	34224	TABLON 2.40 X .75		29/07/2016	JOBRA INDUSTRIAL GRUPO	003212A	\$ 1,566.00	COMPRA
1241.3	33983	MEMORIA USB 16 GB	CONTRALORIA	05/08/2016	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	se va al gasto	\$ -	COMPRA
1241.3	33984	MEMORIA USB 16 GB	CONTRALORIA	05/08/2016	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	se va al gasto	\$ -	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.3	33985	MEMORIA USB 16 GB	CONTRALORIA	05/08/2016	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	se va al gasto	\$ -	COMPRA
1241.3	33986	MEMORIA USB	CONTRALORIA	05/08/2016	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	se va al gasto	\$ -	COMPRA
1241.3	33990	LAPTOP	DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y ASISTENCIA ALIME	05/08/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	GD4463	\$ 11,136.00	COMPRA
1241.3	33991	LAPTOP	DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y ASISTENCIA ALIME	05/08/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	GD4463	\$ 11,136.00	COMPRA
1241.3	33992	LAPTOP	DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y ASISTENCIA ALIME	05/08/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	GD4463	\$ 11,136.00	COMPRA
1241.3	33987	LECTOR DE HUELLA DIGITAL	DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y ASISTENCIA ALIME	09/08/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	GD4483	\$ 2,552.00	COMPRA
1241.3	33989	LECTOR DE HUELLA DIGITAL	DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y ASISTENCIA ALIME	09/08/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	GD4483	\$ 2,552.00	COMPRA
1246.7	34018	PATIN HIDRAULICO 2.5 TONELADAS	ALMACEN DE NUTRICION Y ASISTENCIA ALIMENTARI	09/08/2016	JAVIER ORTIZ GONZALEZ	A998	\$ 8,108.40	COMPRA
1241.3	33994	ESCANNER		12/08/2016	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A026900	\$ 21,293.63	COMPRA
1241.9	34017	INVERSOR DE VOLTAJE AUTOMOTRIZ 12V	JEFATURA SERVICIOS GENERALES	16/08/2016	GRUPO TECNO ELECTRONICS S DE RL DE CV	405519	\$ 1,090.00	COMPRA
1241.9	33993	TRITURADORA	DIRECCION DE PLANEACION	17/08/2016	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	POSE/33591675	\$ 1,679.00	COMPRA
1241.1	33996	TABLON PLEGABLE		19/08/2016	DONADO SIN DOCUMENTOS	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	33998	SILLA PLEGABLE METALICA		19/08/2016	DONADO SIN DOCUMENTOS	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	33999	SILLA PLEGABLE METALICA		19/08/2016	DONADO SIN DOCUMENTOS	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	34000	SILLA PLEGABLE METALICA		19/08/2016	DONADO SIN DOCUMENTOS	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	34001	SILLA PLEGABLE METALICA		19/08/2016	DONADO SIN DOCUMENTOS	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	34002	SILLA PLEGABLE METALICA		19/08/2016	DONADO SIN DOCUMENTOS	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	34003	SILLA PLEGABLE METALICA		19/08/2016	DONADO SIN DOCUMENTOS	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	34004	SILLA PLEGABLE METALICA		19/08/2016	DONADO SIN DOCUMENTOS	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	34005	SILLA PLEGABLE METALICA		19/08/2016	DONADO SIN DOCUMENTOS	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	34006	SILLA PLEGABLE METALICA		19/08/2016	DONADO SIN DOCUMENTOS	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	34007	SILLA PLEGABLE METALICA		19/08/2016	DONADO SIN DOCUMENTOS	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	34255	TOLDO ARABE DE 5 X 5.		22/08/2016	LONAS GOMEZ S.A DE C.V	8375	\$ 8,700.00	COMPRA
1241.1	34256	TOLDO ARABE 5 X 5		22/08/2016	LONAS GOMEZ S.A DE C.V	8375	\$ 8,700.00	COMPRA
1241.1	34257	TOLDO ARABE DE 5 X 5		22/08/2016	LONAS GOMEZ S.A DE C.V	8375	\$ 8,700.00	COMPRA
1241.1	34258	TOLDO ARABE DE 5 X 5		22/08/2016	LONAS GOMEZ S.A DE C.V	8375	\$ 8,700.00	COMPRA
1241.1	34259	TOLDO ARABE 5 X 5		22/08/2016	LONAS GOMEZ S.A DE C.V	8375	\$ 8,700.00	COMPRA
1241.1	34260	TOLDO ARABE 5 X 5		22/08/2016	LONAS GOMEZ S.A DE C.V	8374	\$ 8,700.00	COMPRA
1241.1	34261	TOLDO ARABE 5 X 5		22/08/2016	LONAS GOMEZ S.A DE C.V	8375	\$ 8,700.00	COMPRA
1241.1	34262	TOLDO ARABE 5 X 5		22/08/2016	LONAS GOMEZ S.A DE C.V	8375	\$ 8,700.00	COMPRA
1241.9	34019	BATIDORA ELECTRICA 5 VELOCIDADES	CAIC LA HIGUERA	23/08/2016	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	A2777	\$ 362.50	COMPRA
1241.1	34243	SILLA SECRETARIAL	TRABAJO SOCIAL	25/08/2016	OFILINEA	1916	\$ 860.72	COMPRA
1241.1	34244	SILLA SECRETARIAL	BODEGA AUVI	25/08/2016	OFILINEA	1916	\$ 860.72	COMPRA
1241.1	34245	SILLA SECRETARIAL	BODEGA AUVI	25/08/2016	OFILINEA	1916	\$ 860.72	COMPRA
1241.1	34247	SILLA SECRETARIAL	COMUNICACION SOCIAL	25/08/2016	OFILINEA	1916	\$ 860.72	COMPRA
1241.1	34248	SILLA SECRETARIAL		25/08/2016	OFILINEA	1916	\$ 860.72	COMPRA
1241.1	34249	SILLA SECRETARIAL		25/08/2016	OFILINEA	1916	\$ 860.72	COMPRA
1241.1	34250	SILLA SECRETARIAL	BODEGA AUVI	25/08/2016	OFILINEA	1916	\$ 860.72	COMPRA
1241.1	34251	SILLA SECRETARIAL	BODEGA AUVI	25/08/2016	OFILINEA	1916	\$ 860.72	COMPRA
1241.1	34252	SILLA SECRETARIAL		25/08/2016	OFILINEA	1916	\$ 860.72	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	34253	SILLA SECRETARIAL	CDC 4	25/08/2016	OFILINEA	1916	\$ 860.72	COMPRA
1241.1	34238	ARCHIVERO 4 CAJONES VERTICAL	TRABAJO SOCIAL	25/08/2016	OFILINEA	1916	\$ 2,829.24	COMPRA
1241.1	34239	ARCHIVERO 4 CAJONES VERTICAL	TRABAJO SOCIAL	25/08/2016	OFILINEA	1916	\$ 2,829.24	COMPRA
1241.1	34240	ARCHIVERO 4 CAJONES VERTICAL	PROTECCION CIVIL	25/08/2016	OFILINEA	1916	\$ 2,829.24	COMPRA
1241.1	34241	ARCHIVERO 4 CAJONES VERTICAL	JEFATURA SERVICIOS GENERALES	25/08/2016	OFILINEA	1916	\$ 2,829.24	COMPRA
1241.1	34242	ARCHIVERO 4 CAJONES VERTICAL	JEFATURA SERVICIOS GENERALES	25/08/2016	OFILINEA	1916	\$ 2,829.24	COMPRA
1242.1	34311	CAMARA DIGITAL	DIRECCION DE PLANEACION	31/08/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	R81627	\$ 2,659.00	COMPRA
1246.7	34254	PODADORA MOTOR HONDA 5.5.	DEPTO. DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	01/09/2016	JAVIER ORTIZ GONZALEZ	A1021	\$ 7,057.44	COMPRA
1241.3	34225	COMPUTADORA	COMUNICACION SOCIAL	06/09/2016	BEST BUY STORES S. DE R.L. DE C.V.	E768739	\$ 22,999.00	COMPRA
1241.9	34263	ESTUFA 4 QUEMADORES	CDC 17	12/09/2016	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	A2842	\$ 3,782.76	COMPRA
1241.9	34318	CAFETERA 40 TAZAS		13/09/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	ICABY314275	\$ 659.00	COMPRA
1243.2	34264	UNIDAD DENTAL CON SILLON,BRAZO, ESCUPITERA	CDC 24	20/09/2016	RETIQUETADO	0	\$ 1.00	DONACION
1242.9	34270	RESTIRADOR	CENTRO KOKONE	20/09/2016	DONADO DOCUMENTOS SIN	0	\$ 1.00	DONACION
1242.9	34271	RESTIRADOR ROJO CON BLANCO	CENTRO KOKONE	20/09/2016	DONADO DOCUMENTOS SIN	0	\$ 1.00	DONACION
1242.9	34272	RESTIRADOR ROJO CON BLANCO	CENTRO KOKONE	20/09/2016	DONADO DOCUMENTOS SIN	0	\$ 1.00	DONACION
1242.9	34273	RESTIRADOR ROJO CON BLANCO	CENTRO KOKONE	20/09/2016	DONADO DOCUMENTOS SIN	0	\$ 1.00	DONACION
1242.9	34274	RESTIRADOR ROJO CON BLANCO	CENTRO KOKONE	20/09/2016	DONADO DOCUMENTOS SIN	0	\$ 1.00	DONACION
1242.9	34275	RESTIRADOR ROJO CON BLANCO	CENTRO KOKONE	20/09/2016	DONADO DOCUMENTOS SIN	0	\$ 1.00	DONACION
1242.9	34276	RESTIRADOR ROJO CON BLANCO.	CENTRO KOKONE	20/09/2016	DONADO DOCUMENTOS SIN	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	34277	SILLA PARA RESTIRADOR ROJO	CENTRO KOKONE	20/09/2016	DONADO DOCUMENTOS SIN	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	34278	SILLA PARA RESTIRADOR ROJO	CENTRO KOKONE	20/09/2016	DONADO DOCUMENTOS SIN	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	34279	SILLA PARA RESTIRADOR ROJO	CENTRO KOKONE	20/09/2016	DONADO DOCUMENTOS SIN	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	34280	SILLA PARA RESTIRADOR ROJO	CENTRO KOKONE	20/09/2016	DONADO DOCUMENTOS SIN	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	34281	SILLA PARA RESTIRADOR ROJO	CENTRO KOKONE	20/09/2016	DONADO DOCUMENTOS SIN	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	34282	SILLA PARA RESTIRADOR	CENTRO KOKONE	20/09/2016	DONADO DOCUMENTOS SIN	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	34283	SILLA PARA RESTIRADOR ROJO	CENTRO KOKONE	20/09/2016	DONADO DOCUMENTOS SIN	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	34284	SILLA PARA RESTIRADOR ROJO	CENTRO KOKONE	20/09/2016	DONADO DOCUMENTOS SIN	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	34285	SILLA PARA RESTIRADOR ROJO	CENTRO KOKONE	20/09/2016	DONADO DOCUMENTOS SIN	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	34286	SILLA PARA RESTIRADOR ROJO	CENTRO KOKONE	20/09/2016	DONADO DOCUMENTOS SIN	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	34592	ARCHIVERO 2 CAJONES	CENTRO KOKONE	01/10/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	34593	ESCRITORIO S/C COLOR NEGRO		01/10/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	34594	ESCRITORIO NEGRO	CENTRO KOKONE	01/10/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	34595	ESCRITORIO NEGRO		01/10/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	34597	LIBRERO 4 ESPACIOS NEGRO	CENTRO KOKONE	01/10/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	34608	MESA PARA RECEPCION	CDC 22	01/10/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	34609	ARCHIVERO 3 CAJONES	CDC 13	01/10/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	34610	ARCHIVERO 3 CAJONES	CDC 13	01/10/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	34613	ESCRITORIO 5 CAJONES METALICO	CDC 11	01/10/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	34614	ARCHIVERO 3 CAJONES METALICO	UCCI	01/10/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	34616	ARCHIVERO 3 CAJONES METALICO	CDC 18	01/10/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	34617	ARCHIVERO3 CAJONES METALICO	UCCI	01/10/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	34618	SILLA SECRETARIAL	CDC 18	01/10/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	34619	SILLA SECRETARIAL	UCCI	01/10/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	34621	ESCRITORIO ESCUADRA COLOR BLANCO	CDC 13	01/10/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 1.00	DONACION

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	34623	ESCRITORIO SIN CAJON		01/10/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	34625	SILLA SECRETARIAL	CDC 18	01/10/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	34626	SILLA SECRETARIAL COLOR VERDE	CDC 18	01/10/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	35153	ARCHIVERO GRANDE CON DOS CAJONES COLOR BLANCO	CDC 13	01/10/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	35154	MUEBLE PARA COMPUTADORA	CDC 13	01/10/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	35155	GAVETA COLOR BLANCO	CDC 13	01/10/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	35156	SILLA EJECUTIVA COLOR TINTO	CDC 13	01/10/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	35158	ESCRITORIO ESCUADRA COLOR BLANCO	CDC 13	01/10/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	35161	MESA CON 2 ENTREPAÑOS COLOR BLANCO	CDC 13	01/10/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	35162	ESCRITORIO COLOR BLANCO	CDC 13	01/10/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	35163	SILLA EJECTIVA COLOR TINTO	CDC 13	01/10/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	35164	GAVETA	CDC 13	01/10/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	35249	SILLA SECRETARIAL NEGRA		01/10/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	35250	SILLA SECRETARIAL		01/10/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	35251	SILLA SECRETARIAL AZUL		01/10/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	35252	SILLA SECRETARIALROJA	CAETF/CDC 9	01/10/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	35253	SILLA SECRETARIAL ROJA	PPNNA SANTA LUCIA	01/10/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	35254	SILLA SECRETARIAL TINTA	CDC 24	01/10/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	35255	SILLA DE VISITA ROJA		01/10/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	35256	SILLA SECRETARIAL ROJA	PPNNA SANTA LUCIA	01/10/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	35257	SILLA SECRETARIAL ROJA	PPNNA SANTA LUCIA	01/10/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	35258	SILLA SECRETARIAL ROJA	CDC 20	01/10/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	35262	SILLA EJECUTIVA COLOR TINTO	CDC 13	01/10/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	35263	SILLA SECRETARIAL VERDE	CDC 5	01/10/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	35264	SILLA SECRETARIAL VERDE	CDC 5	01/10/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	35265	SILLA SECRETARIAL ROJA	CDC 14	01/10/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	35266	SILLA SECRETARIAL GRIS	CAETF/CDC 9	01/10/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	35267	SILLA DE VISITA ROJA	CDC 10	01/10/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	35268	SILLA SECRETARIAL VERDE	CDC 24	01/10/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	35269	SILLA SECRETARIAL ROJA	CDC 14	01/10/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	35270	SILLA SECRETARIAL ROJA	CDC 14	01/10/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	35271	SILLA SECRETARIAL ROJA	CDC 5	01/10/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	35272	SILLA EJECUTIVA COLOR TINTO	CDC 13	01/10/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 1.00	DONACION
1242.9	35273	PIZARRON DE CORCHO	CDC 6	01/10/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	35274	REPIZA DE PARED	PPNNA SANTA LUCIA	01/10/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	35275	ESCRITORIO 2 CAJONES	CDC 5	01/10/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	35276	ESCRITORIO 2 CAJONES		01/10/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	35277	CREDENZA 3 CAJONES 2 PUERTAS	CDC 24	01/10/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	35279	MESA DE TRABAJO	CDC 6	01/10/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	35280	ESCRITORIO 4 CAJONES		01/10/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ 1.00	DONACION
1241.9	35281	REPISA EN PARED		01/10/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	35282	REPISA EN PARED		01/10/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	35283	REPISA EN PARED		01/10/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	35284	REPISA EN PARED		01/10/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	35285	ESCRITORIO 4 CAJONES	CDC 20	01/10/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	35286	ESCRITORIO 4 CAJONES		01/10/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	35288	ARCHIVERO 2 CAJONES	CDC 20	01/10/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 1.00	DONACION
1242.9	35292	PINTARRON 90 x 60		01/10/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 1.00	DONACION
1242.9	35293	PINTARRON 90 x 60	CDC 10	01/10/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 1.00	DONACION
1242.9	35295	PINTARRON 90x60	CDC 17	01/10/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 1.00	DONACION
1242.9	35296	PINTARRON 90 x 60	CDC 19	01/10/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	35299	Complemento de escritorio 2 cajones	CDC 10	01/10/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	35300	ESCRITORIO 4 PARTES		01/10/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	35301	MESA CON RUEDAS		01/10/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	35302	ARCHIVERO 3 CAJONES	CDC 1	01/10/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ 1.00	DONACION
1242.9	35323	PINTARRON 90 x 60	CDC 20	01/10/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	35326	ARCHIVERO 3 CAJONES		01/10/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	35328	ARCHIVERO 3 CAJONES	CDC 14	01/10/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	35330	ARCHIVERO 3 CAJONES		01/10/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	35331	LIBRERO 3 ENTREPAÑOS DE MADERA	CDC 24	01/10/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 1.00	DONACION

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.9	35333	ESQUINERO DE ESCRITORIO		01/10/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	35335	ESCRITORIO 2 CAJONES TIPO L		01/10/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	35336	ARCHIVERO 3 CAJONES	CDC 3	01/10/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 1.00	DONACION
1242.9	35337	PIZARRON DE CORCHO 120 x 60		01/10/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	35339	ARCHIVERO 3 CAJONES	CDI 1	01/10/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1241.1	35366	ESCRITORIO TIPO L 2 CAJONES Y REPISA	CDC 5	01/10/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	35367	MESA DE TRABAJO	CDC 13	01/10/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	35368	ARCHIVERO 2 CAJONES METALICO	CDC 5	01/10/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 1.00	DONACION
1242.9	35371	PIZARRON DE CORCHO 1.50 X 1.50	CDC 5	01/10/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	35373	CREDENZA	CDC 13	01/10/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	35374	CREDENZA	CDC 11	01/10/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	35375	REPISA DE PARED		01/10/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	35377	REPISA DE PARED		01/10/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	35381	SILLA DE VISITA	CDC 5	01/10/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	35382	MODULO EJECUTIVO SIN CAJONES Y GABETA	CDC 8	01/10/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	35383	MODULO EJECUTIVO SIN CAJONES Y GABETA	CDC 8	01/10/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	35384	ARCHIVERO 5 CAJONES	CDC 8	01/10/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	35385	LIBRERO SOBRE CREDENZA 4 PUERTAS	CDC 8	01/10/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	35763	SILLA SECRETARIAL	CDC 16	01/10/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	35764	SILLA SECRETARIAL	DEPTO. DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	01/10/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	35765	SILLA SECRETARIAL	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	01/10/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	35766	SILLA SECRETARIAL	DEPTO. DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	01/10/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	35767	SILLA SECRETARIAL	DEPTO. DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	01/10/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	35768	ARCHERO 4 CAJONES COLOR BLANCO	CDC 13	01/10/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	35769	MUEBLE PARA COMPUTADORA COLOR BLANCO.	NOMINAS	01/10/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	35770	MESA REDONDA	DEPTO. DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	01/10/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	34297	VENTILADOR PEDESTAL	TRANSPARENCIA	03/10/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	FC5DD0AAE79	\$ 469.80	COMPRA
1241.9	34298	VENTILADOR DE PEDESTAL	DIRECCION JURIDICA	03/10/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	FC58DD0AAE79	\$ 469.80	COMPRA
1241.9	34299	VENTILADOR DE PEDESTAL	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	03/10/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	13FBA5E803E3	\$ 469.80	COMPRA
1241.3	34289	MONITOR	PROTECCION Y ATENCION	06/10/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 4789	\$ -	COMPRA
1241.3	34290	MONITOR	OFICINA/KOKONE	06/10/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 4789	\$ -	COMPRA
1241.9	34659	ATRILO DE GUITARRA ELECTRICA	LUDOTECA	06/10/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	CGPF16001526	\$ 220.00	COMPRA
1241.9	34660	ATRILO DE GUITARRA ELECTRICA	LUDOTECA	06/10/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	CGPF16001526	\$ 220.00	COMPRA
1241.9	34661	ATRILO DE GUITARRA ELECTRICA	LUDOTECA	06/10/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	CGPF16001526	\$ 220.00	COMPRA
1241.9	34662	ATRILO DE GUITARRA ELECTRICA	LUDOTECA	06/10/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	CGPF16001526	\$ 220.00	COMPRA
1241.9	34663	ATRILO DE GUITARRA ELECTRICA	LUDOTECA	06/10/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	CGPF16001526	\$ 220.00	COMPRA
1242.9	34664	PALO DE LLUVIA 1MTS	LUDOTECA CAMION	06/10/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	3288	\$ 450.00	COMPRA
1242.9	34665	PALO DE LLUVIA 1MTS	CENTRO KOKONE	06/10/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	3288	\$ 450.00	COMPRA
1242.9	34666	PALO DE LLUVIA 1 MTS	CENTRO KOKONE	06/10/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	3288	\$ 450.00	COMPRA
1242.9	34667	PALO DE LLUVIA 1MTS	CENTRO KOKONE	06/10/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	3288	\$ 450.00	COMPRA
1242.9	34668	PALO DE LLUVIA 1 MTS	LUDOTECA CAMION	06/10/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	3288	\$ 450.00	COMPRA
1242.9	34669	PALO DE LLUVIA 1MTS	LUDOTECA CAMION	06/10/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	3288	\$ 450.00	COMPRA
1242.9	34670	PALO DE LLUVIA 1MTS	CENTRO KOKONE	06/10/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	3288	\$ 450.00	COMPRA
1242.9	34671	PALO DE LLUVIA 1MTS	LUDOTECA CAMION	06/10/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	3288	\$ 450.00	COMPRA
1242.9	34672	PALO DE LLUVIA 1MTS	CENTRO KOKONE	06/10/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	3288	\$ 450.00	COMPRA
1242.9	34673	PALO DE LLUVIA 1MTS	LUDOTECA CAMION	06/10/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	3288	\$ 450.00	COMPRA
1242.9	34638	GUIARRA ELECTRICA	CENTRO KOKONE	06/10/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	3288	\$ 890.01	COMPRA
1242.9	34639	GUIARRA CLASICA	LUDOTECA	06/10/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	3288	\$ 890.01	COMPRA
1242.9	34640	GUIARRA CLASICA	LUDOTECA	06/10/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	3288	\$ 890.01	COMPRA
1242.9	34641	GUIARRA CLASICA	CALUC	06/10/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	3288	\$ 890.01	COMPRA
1242.9	34642	GUIARRA CLASICA	CALUC	06/10/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	3288	\$ 890.01	COMPRA
1242.9	34643	GUIARRA CLASICA	CENTRO KOKONE	06/10/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	3288	\$ 890.01	COMPRA
1242.9	34644	GUIARRA CLASICA	CENTRO KOKONE	06/10/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	3288	\$ 890.01	COMPRA
1242.9	34645	GUIARRA CLASICA	LUDOTECA	06/10/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	3288	\$ 890.01	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1242.9	34646	GUIARRA CLASICA	CENTRO KOKONE	06/10/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	3288	\$ 890.01	COMPRA
1242.9	34647	GUIARRA CLASICA	LUDOTECA	06/10/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	3288	\$ 890.01	COMPRA
1241.3	34294	BOCINAS MULTIMEDIA SPEAKER	LUDOTECA ARENALES	06/10/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	GD4789	\$ 986.00	COMPRA
1241.3	34295	BOCINA MULTIMEDIA SPEAKER	VILLA LA LOMA	06/10/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	GD4789	\$ 986.00	COMPRA
1241.3	34654	SISTEMA DE MICROFONOS INALAMBRICO CON RECEPTOR Y MALETA	LUDOTECA	06/10/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	CGPF16001526	\$ 2,547.00	COMPRA
1241.3	34655	SISTEMA DE MICROFONOS INALAMBRICOS CON RECEPTOR Y MALETA	CENTRO KOKONE	06/10/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	CGPF16001526	\$ 2,547.00	COMPRA
1241.3	34656	SISTEMA DE MICROFONOS INALAMBRICOS CON RECEPTOR Y MALETA	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	06/10/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	CGPF16001526	\$ 2,547.00	COMPRA
1241.3	34657	SISTEMA DE MICROFONOS INALAMBRICOS CON RECEPTOR Y MALETA		06/10/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	3288	\$ 2,547.00	COMPRA
1241.3	34658	SISTEMA DE MICROFONO INALAMBRICO CON RECEPTOR Y MALETA	LUDOTECA	06/10/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	CGPF16001526	\$ 2,547.00	COMPRA
1241.9	34651	AMPLIFICADOR	CALUC	06/10/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	3288	\$ 3,469.98	COMPRA
1241.9	34652	AMPLIFICADOR	LUDOTECA	06/10/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	3469.98	\$ 3,469.98	COMPRA
1241.9	34653	AMPLIFICADOR	LUDOTECA	06/10/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	CGPC16008464	\$ 3,469.98	COMPRA
1242.9	34628	BAJO ELECTRICO	CALUC	06/10/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	3288	\$ 3,555.00	COMPRA
1242.9	34629	BAJO ELECTRICO	CENTRO KOKONE	06/10/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	3288	\$ 3,555.00	COMPRA
1242.9	34630	BAJO ELECTRICO	CALUC	06/10/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	3288	\$ 3,555.00	COMPRA
1242.9	34631	BAJO ELECTRICO	LUDOTECA	06/10/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	3288	\$ 3,555.00	COMPRA
1242.9	34632	BAJO ELECTRICO	CALUC	06/10/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	3288	\$ 3,555.00	COMPRA
1242.9	34633	GUIARRA ELECTRICA	CALUC	06/10/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	3288	\$ 3,555.00	COMPRA
1242.9	34634	GUIARRA ELECTRICA		06/10/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	3288	\$ 3,555.00	COMPRA
1242.9	34635	GUIARRA ELECTRICA	CENTRO KOKONE	06/10/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	3288	\$ 3,555.00	COMPRA
1242.9	34636	GUIARRA ELECTRICA	CALUC	06/10/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	3288	\$ 3,555.00	COMPRA
1242.9	34637	GUIARRA ELECTRICA	LUDOTECA	06/10/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	3288	\$ 3,555.00	COMPRA
1241.3	34291	LAPTOP	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	06/10/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	GD4789	\$ 4,257.20	COMPRA
1241.3	34292	LAPTOP	LUDOTECA	06/10/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	GD4789	\$ 4,257.20	COMPRA
1241.9	34676	BOCINA AMPLIFICADA	LUDOTECA	06/10/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	3288	\$ 5,355.00	COMPRA
1241.9	34677	BOCINA AMPLIFICADA	VILLA LA LOMA	06/10/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	3288	\$ 5,355.00	COMPRA
1241.9	35210	BOCINA AMPLIFICADA	CENTRO KOKONE	06/10/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	3288	\$ 5,355.00	COMPRA
1241.9	35211	BOCINA AMPLIFICADA	CENTRO KOKONE	06/10/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	3288	\$ 5,355.00	COMPRA
1241.9	38617	BOCINA AMPLIFICADA	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	06/10/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	3288	\$ 5,355.00	COMPRA
1241.9	34648	AMPLIFICADOR PARA BAJORANGE	LUDOTECA	06/10/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	3288	\$ 5,471.00	COMPRA
1241.9	34649	AMPLIFICADOR PARA BAJORANGE	LUDOTECA	06/10/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	3288	\$ 5,471.00	COMPRA
1241.9	34650	AMPLIFICADOR PARA BAJORANGE	CALUC	06/10/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	3288	\$ 5,471.00	COMPRA
1242.1	34293	VIDEO PROYECTOR	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	06/10/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	GD4789	\$ 6,808.04	COMPRA
1241.3	34287	CPU, MOUSE Y TECLADO	OFICINA/KOKONE	06/10/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	GD4789	\$ 11,929.44	COMPRA
1241.3	34288	CPU, MOUSE Y TECLADO	PROTECCION Y ATENCION	06/10/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	GD4789	\$ 11,929.44	COMPRA
1242.9	34674	BATERIA DE MUSICA	LUDOTECA	06/10/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	3288	\$ 13,798.82	COMPRA
1242.9	34675	BATERIA DE MUSICA	CALUC	06/10/2016		3288	\$ 13,800.00	COMPRA
1241.3	34296	IMPRESORA	PROMOCION DE LA PAZ (LUDOTECA)	06/10/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	GD4789	\$ 14,790.00	COMPRA
1241.1	34317	MESA DE PING PONG	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	10/10/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A378	\$ 5,712.86	COMPRA
1246.7	34312	DESBROZADORA	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	13/10/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	35062	TELEVISION LED 55 PULGADAS	LUDOTECA	14/10/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	X523273	\$ 8,999.00	COMPRA
1241.9	35063	TELEVISION LED 55 PULGADAS	LUDOTECA	14/10/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	X523273	\$ 8,999.00	COMPRA
1241.1	34306	MESA PLEGABLE TIPO PORTAFOIO	LUDOTECA	18/10/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	9008	\$ 1,392.00	COMPRA
1241.1	34307	MESA PLEGABLE TIPO PORTAFOIO	LUDOTECA	18/10/2016	LONAS GOMEZ S.A DE C.V	9008	\$ -	COMPRA
1241.1	34308	MESA PLEGABLE TIPO PORTAFOIO	PROMOCION DE LA PAZ (LUDOTECA)	18/10/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	9008	\$ 1,392.00	COMPRA
1241.1	34309	MESA PLEGABLE TIPO PORTAFOIO	PROMOCION DE LA PAZ (LUDOTECA)	18/10/2016	LONAS GOMEZ S.A DE C.V	9008	\$ -	COMPRA
1241.1	34310	MESA PLEGABLE TIPO PORTAFOIO	LUDOTECA	18/10/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	9008	\$ 1,392.00	COMPRA
1241.1	34300	TOLDO PLEGABLE	PROMOCION DE LA PAZ (LUDOTECA)	18/10/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	9008	\$ 1,972.00	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	34301	TOLDO PLEGABLE 3X3 METROS BLANCO		18/10/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	9008	\$ 1,972.00	COMPRA
1241.1	34302	TOLDO PLEGABLE 3X3 METROS BLANCO		18/10/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	9008	\$ 1,972.00	COMPRA
1241.1	34303	TOLDO PLEGABLE	PROMOCION DE LA PAZ (LUDOTECA)	18/10/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	9008	\$ 1,972.00	COMPRA
1241.1	34304	TOLDO PLEGABLE 3X3 METROS BLANCO	PROMOCION DE LA PAZ (LUDOTECA)	18/10/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	9008	\$ 1,972.00	COMPRA
1241.1	34305	TOLDO PLEGABLE 3X3 METROS BLANCO	LUDOTECA COLMENA MIRAMAR	18/10/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	9008	\$ 1,972.00	COMPRA
1242.9	34560	JUGUETERO	LUDOTECA	19/10/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A 14858	\$ -	COMPRA
1241.1	34550	SILLA INFANTIL COLOR AZUL	LUDOTECA	19/10/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A14858	\$ 334.99	COMPRA
1241.1	34551	SILLA INFANTIL COLOR AZUL	LUDOTECA	19/10/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A14858	\$ 334.99	COMPRA
1241.1	34552	SILLA INFANTIL COLOR AZUL	LUDOTECA	19/10/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A14858	\$ 334.99	COMPRA
1241.1	34553	SILLA INFANTIL COLOR AZUL	LUDOTECA	19/10/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A14858	\$ 334.99	COMPRA
1241.1	34554	SILLA INFANTIL COLOR ROJO	LUDOTECA	19/10/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A14858	\$ 334.99	COMPRA
1241.1	34555	SILLA INFANTIL COLOR ROJO	LUDOTECA	19/10/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A14858	\$ 334.99	COMPRA
1241.1	34556	SILLA INFANTIL COLOR ROJO	LUDOTECA	19/10/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A14858	\$ 334.99	COMPRA
1241.1	34557	SILLA INFANTIL COLOR VERDE	LUDOTECA	19/10/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A14858	\$ 334.99	COMPRA
1241.1	34558	SILLA INFANTIL COLOR VERDE	LUDOTECA	19/10/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A14858	\$ 334.99	COMPRA
1241.1	34559	SILLA INFANTIL COLOR VERDE	LUDOTECA	19/10/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A14858	\$ 334.99	COMPRA
1241.1	34546	SILLA INFANTIL COLOR AMARILLA	LUDOTECA	19/10/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A14858	\$ -	COMPRA
1241.1	34547	SILLA INFANTIL COLOR AMARILLA	LUDOTECA	19/10/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A14858	\$ -	COMPRA
1241.1	34548	SILLA INFANTIL COLOR AMARILLA	LUDOTECA	19/10/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A14858	\$ -	COMPRA
1241.1	34549	SILLA INFANTIL COLOR AMARILLA	LUDOTECA	19/10/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A14858	\$ -	COMPRA
1241.1	34538	MESA CUADRADA ROJO .60X.60X.50	LUDOTECA	19/10/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A 14858	\$ 594.99	COMPRA
1241.1	34539	MESA CUADRADA COLOR ROJO	LUDOTECA	19/10/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A14858	\$ 594.99	COMPRA
1241.1	34540	MESA CUADRADA COLOR ROJO	LUDOTECA	19/10/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A14858	\$ 594.99	COMPRA
1241.1	34541	MESA CUADRADA COLOR ROJO	LUDOTECA	19/10/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A14858	\$ 594.99	COMPRA
1241.1	34542	MESA CUADRADA COLOR ROJO	LUDOTECA	19/10/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A14858	\$ 594.99	COMPRA
1241.1	34543	MESA CUADRADA COLOR ROJO	LUDOTECA	19/10/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A14858	\$ 594.99	COMPRA
1241.1	34544	MESA CUADRADA COLOR ROJO	LUDOTECA	19/10/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A14858	\$ 594.99	COMPRA
1241.1	34545	MESA CUADRADA COLOR ROJO	LUDOTECA	19/10/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A14858	\$ 594.99	COMPRA
1241.1	34535	MESA RECTANGULAR COLOR AMARILLO	LUDOTECA	19/10/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A14858	\$ 825.00	COMPRA
1241.1	34536	MESA RECTANGULAR COLOR AMARILLO	LUDOTECA	19/10/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A14858	\$ 825.00	COMPRA
1241.1	34537	MESA RECTAGULAR COLOR AMARILLO	LUDOTECA	19/10/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A14858	\$ 825.00	COMPRA
1242.9	34678	JUGUETERO CHOCOLATE Y MERENGUE	LUDOTECA	19/10/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A 14858	\$ 825.00	COMPRA
1241.9	34534	ORGANIZADOR LATERAL COLOR ROJO	LUDOTECA	19/10/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A14858	\$ 832.20	COMPRA
1241.1	34525	STAND PARA LIBROS GRANDE VERDE	LUDOTECA	19/10/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A14858	\$ 1,024.99	COMPRA
1241.1	34526	STAND PARA LIBROS	LUDOTECA	19/10/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A14858	\$ 1,024.99	COMPRA
1241.1	34527	STAND PARA LIBROS	LUDOTECA	19/10/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A14858	\$ 1,024.99	COMPRA
1241.1	34532	LIBRERO ROJO	LUDOTECA	19/10/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A14858	\$ 1,044.99	COMPRA
1241.9	34529	ORGANIZADOR PARA MATERIAL COLOR AMARILLO	LUDOTECA	19/10/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A14858	\$ 1,245.00	COMPRA
1241.9	34530	ORGANIZADOR PARA MATERIAL COLOR AMARILLO	LUDOTECA	19/10/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A14858	\$ 1,245.00	COMPRA
1241.9	34531	ORGANIZADOR PARA MATERIAL COLOR AMARILLO	LUDOTECA	19/10/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A14858	\$ 1,245.00	COMPRA
1241.9	34528	ORGANIZADOR CON CHAROLAS BLANCO FONDO AZUL	LUDOTECA	19/10/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A14858	\$ 1,909.99	COMPRA
1241.1	34533	LOCKER MAESTRO COLOR AZUL	LUDOTECA	19/10/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A14858	\$ 2,234.99	COMPRA
1242.9	34498	TEATRINO	LUDOTECA	20/10/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	T001735	\$ 982.35	COMPRA
1242.9	34499	TEATRINO	LUDOTECA	20/10/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	T001735	\$ 982.35	COMPRA
1242.9	34500	TEATRO TIPO TIENDITA	LUDOTECA	26/10/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A14959	\$ 1,924.99	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	34313	SILLON EJECUTIVO RESOALDO ALTO EN TELA NEGRA	CONTRALORIA	01/11/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A779	\$ 1,937.20	COMPRA
1241.1	34314	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO EN TELA NEGRA	CONTRALORIA	01/11/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A779	\$ 1,937.20	COMPRA
1241.1	34315	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO EN TELA NEGRA	CONTRALORIA	01/11/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A779	\$ 1,937.20	COMPRA
1241.1	34316	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO TELA NEGRA	CONTRALORIA	01/11/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A779	\$ 1,937.20	COMPRA
1242.9	34486	LIBRO RICARDO	LUDOTECA	03/11/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	FLJL-14171	\$ 30.00	COMPRA
1242.9	34487	LIBRO RICARDO	LUDOTECA	03/11/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	FLJL-14171	\$ 30.00	COMPRA
1242.9	34482	LIBRO FAMILIAS FAMILIARES	LUDOTECA	03/11/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	FLJL-14171	\$ 31.50	COMPRA
1242.9	34491	LIBRO FAMILIAS FAMILIARES	LUDOTECA	03/11/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	FLJL-14171	\$ 31.50	COMPRA
1242.9	34488	LIBRO LAS PULGAS NO VUELAN	LUDOTECA	03/11/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	FLJL-14171	\$ 33.75	COMPRA
1242.9	34489	LIBRO EMILIO Y EL VIAJE SIN TESORO	LUDOTECA	03/11/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	FLJL-14171	\$ 33.75	COMPRA
1242.9	34377	LIBRO MI AMOR	LUDOTECA	03/11/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	FLJL-14171	\$ 39.75	COMPRA
1242.9	34378	LIBRO MI AMOR	LUDOTECA	03/11/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	FLJL-14171	\$ 39.75	COMPRA
1242.9	34490	LIBRO EMILIO Y EL VIAJE SIN TESORO	LUDOTECA	03/11/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	FLJL-14171	\$ 41.25	COMPRA
1242.9	34369	LIBRO VES AL REVES	LUDOTECA	03/11/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	FLJL-14171	\$ 42.00	COMPRA
1242.9	34370	LIBRO IVES AL REVES	LUDOTECA	03/11/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	FLJL-14171	\$ 42.00	COMPRA
1242.9	34375	LIBRO LA MEJOR MASCOTA	LUDOTECA	03/11/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	FLJL-14171	\$ 42.00	COMPRA
1242.9	34376	LIBRO LA MEJOR MASCOTA	LUDOTECA	03/11/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	FLJL-14171	\$ 42.00	COMPRA
1242.9	34401	LIBRO DEL OSITO	LUDOTECA	03/11/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	FLJL-14171	\$ 45.00	COMPRA
1242.9	34402	EL LIBRO DEL OSITO	LUDOTECA	03/11/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	FLJL-14171	\$ 45.00	COMPRA
1242.9	34365	LIBRO COSAS QUE PASAN	LUDOTECA	03/11/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	FLJL-14171	\$ 46.50	COMPRA
1242.9	34366	LIBROS COSAS QUE PASAN	LUDOTECA	03/11/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	FLJL-14171	\$ 46.50	COMPRA
1242.9	34367	LIBRO INTERCAMBIO CULTURAL	LUDOTECA	03/11/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	FLJL-14171	\$ 46.50	COMPRA
1242.9	34368	LIBRO INTERCAMBIO CULTURAL	LUDOTECA	03/11/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	FLJL-14171	\$ 46.50	COMPRA
1242.9	34373	LIBRO IRUPÉ Y AGUARETÉ	LUDOTECA	03/11/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	FLJL-14171	\$ 48.75	COMPRA
1242.9	34374	LIBRO IRUPÉ Y AGUARETÉ	LUDOTECA	03/11/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	FLJL-14171	\$ 48.75	COMPRA
1242.9	34381	LIBRO REGALO SORPRESA	LUDOTECA	03/11/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	FLJL-14171	\$ 48.75	COMPRA
1242.9	34390	LIBRO REGALO SORPRESA	LUDOTECA	03/11/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	FLJL-14171	\$ 48.75	COMPRA
1242.9	34391	LIBRO REGALO SORPRESA	LUDOTECA	03/11/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	FLJL-14171	\$ 48.75	COMPRA
1242.9	34392	LIBRO LUNA ESTELAR	LUDOTECA	03/11/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	FLJL-14171	\$ 48.75	COMPRA
1242.9	34393	LIBRO LUNA ESTELAR	LUDOTECA	03/11/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	FLJL-14171	\$ 48.75	COMPRA
1242.9	34483	LIBRO ODISEA POR EL ESPACIO INEXISTENTE	LUDOTECA	03/11/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	FLJL-14171	\$ 51.00	COMPRA
1242.9	34379	LIBRO SECRETO DE LA FAMILIA	LUDOTECA	03/11/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	FLJL-14171	\$ 52.50	COMPRA
1242.9	34380	LIBRO SECRETO DE LA FAMILIA	LUDOTECA	03/11/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	FLJL-14171	\$ 52.50	COMPRA
1242.9	34388	LIBRO EL MISTERIO DEL CHESHIERE	LUDOTECA	03/11/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	FLJL-14171	\$ 52.50	COMPRA
1242.9	34319	LIBRO ADIOS A LAS TRAMPAS	LUDOTECA	03/11/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	FLJL-14171	\$ 60.00	COMPRA
1242.9	34320	LIBRO ADIOS A LAS TRAMPAS	LUDOTECA	03/11/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	FLJL-14171	\$ 60.00	COMPRA
1242.9	34333	LIBRO TRUCAS	LUDOTECA	03/11/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	FLJL-14171	\$ 60.00	COMPRA
1242.9	34353	LIBRO TRUCAS	LUDOTECA	03/11/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	FLJL-14171	\$ 60.00	COMPRA
1242.9	34354	LIBRO TRUCAS	LUDOTECA	03/11/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	FLJL-14171	\$ 60.00	COMPRA
1242.9	34422	LIBRO DON FERNANDO	LUDOTECA	03/11/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	FLJL-14171	\$ 60.00	COMPRA
1242.9	34423	LIBRO DON FERNANDO	LUDOTECA	03/11/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	FLJL-14171	\$ 60.00	COMPRA
1242.9	34484	LIBRO GATO ASESINO SE ENAMORA	LUDOTECA	03/11/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	FLJL-14171	\$ 60.00	COMPRA
1242.9	34485	LIBRO EL GATO ASESINO SE ENAMORA	LUDOTECA	03/11/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	FLJL-14171	\$ 60.00	COMPRA
1242.9	34363	LIBRO TSE-TSE	LUDOTECA	03/11/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	FLJL-14171	\$ 63.75	COMPRA
1242.9	34364	LIBRO TSE-TSE	LUDOTECA	03/11/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	FLJL-14171	\$ 63.75	COMPRA
1242.9	34440	LIBRO ¡QUE NIÑO MAS LENTO!	LUDOTECA	03/11/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	FLJL-14171	\$ 67.50	COMPRA
1242.9	34441	LIBRO ¡QUE NIÑO MAS LENTO!	LUDOTECA	03/11/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	FLJL-14171	\$ 67.50	COMPRA
1242.9	34399	LIBRO EL LLÁPÍZ	LUDOTECA	03/11/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	FLJL-14171	\$ 71.25	COMPRA
1242.9	34400	LIBRO EL LLÁPÍZ	LUDOTECA	03/11/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	FLJL-14171	\$ 71.25	COMPRA
1242.9	34444	LIBRO LENTES ¿QUIEN LOS NECESITA?	LUDOTECA	03/11/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	FLJL-14171	\$ 71.25	COMPRA
1242.9	34445	LIBRO LENTES ¿QUIEN LOS NECESITA?	LUDOTECA	03/11/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	FLJL-14171	\$ 71.25	COMPRA
1242.9	34492	LIBRO EL TUNEL	LUDOTECA	03/11/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	FLJL-14171	\$ 71.25	COMPRA
1242.9	34493	LIBRO EL TUNEL	LUDOTECA	03/11/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	FLJL-14171	\$ 71.25	COMPRA
1242.9	34494	LIBRO COLUMPIOS	LUDOTECA	03/11/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	FLJL-14171	\$ 71.25	COMPRA
1242.9	34495	LIBRO COLUMPIOS	LUDOTECA	03/11/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	FLJL-14171	\$ 71.25	COMPRA
1242.9	34331	LIBRO ¿ERES TU?	LUDOTECA	03/11/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	FLJL-14171	\$ 75.00	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1242.9	34332	LIBRO ¿ERES TU?	LUDOTECA	03/11/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	FLJL-14171	\$ 75.00	COMPRA
1242.9	34357	LIBRO WILLY EL TIMIDO	LUDOTECA	03/11/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	FLJL-14171	\$ 75.00	COMPRA
1242.9	34497	LIBRO WILLY EL TIMIDO	LUDOTECA	03/11/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	FLJL-14171	\$ 75.00	COMPRA
1241.9	34432	LIBRO CHIQUITIN ENCUENTRA A SUS PADRES	LUDOTECA	03/11/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	FLJL-14171	\$ 78.57	COMPRA
1241.9	34433	LIBRO CHIQUITIN ENCUENTRA A SUS PADRES	LUDOTECA	03/11/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	FLJL-14171	\$ 78.57	COMPRA
1242.9	34420	LIBRO LA CARTA DE LA SEÑORA GONZÁLEZ	LUDOTECA	03/11/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	FLJL-14171	\$ 80.25	COMPRA
1242.9	34421	LIBRO LA CARTA DE LA SEÑORA GONZÁLEZ	LUDOTECA	03/11/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	FLJL-14171	\$ 80.25	COMPRA
1242.9	34382	LIBRO ABECEDARIO A MANO	LUDOTECA	03/11/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	FLJL-14171	\$ 82.50	COMPRA
1242.9	34383	LIBRO ABECEDARIO A MANO	LUDOTECA	03/11/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	FLJL-14171	\$ 82.50	COMPRA
1242.9	34386	LIBRO ¿ESTAN DORMIDOS?	LUDOTECA	03/11/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	FLJL-14171	\$ 82.50	COMPRA
1242.9	34387	LIBRO ¿ESTAN DORMIDOS?	LUDOTECA	03/11/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	FLJL-14171	\$ 82.50	COMPRA
1242.9	34478	LIBRO BARBERO	LUDOTECA	03/11/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	FLJL-14171	\$ 82.50	COMPRA
1242.9	34479	LIBRO BARBERO	LUDOTECA	03/11/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	FLJL-14171	\$ 82.50	COMPRA
1242.9	34413	LIBRO MAL DÍA EN RÍO SECO	LUDOTECA	03/11/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	S/F	\$ 84.00	COMPRA
1242.9	34414	RIO MAL DÍA EN RÍO SECO	LUDOTECA	03/11/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	FLJL-14171	\$ 84.00	COMPRA
1242.9	34434	LIBRO LA PRINCESA ANA	LUDOTECA	03/11/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	FLJL-14171	\$ 84.00	COMPRA
1242.9	34435	LIBRO PRINCESA ANA	LUDOTECA	03/11/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	FLJL-14171	\$ 84.00	COMPRA
1242.9	34327	LIBRO LA SED DE LAS MARIPOSAS	LUDOTECA	03/11/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	FLJL-14171	\$ 86.25	COMPRA
1242.9	34371	LIBRO LAS COSAS QUE ME GUSTAN	LUDOTECA	03/11/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	FLJL-14171	\$ 86.25	COMPRA
1242.9	34372	LIBRO COSAS QUE ME GUSTAN	LUDOTECA	03/11/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	FLJL-14171	\$ 86.25	COMPRA
1242.9	34403	LIBRO SELMA	LUDOTECA	03/11/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	FLJL-14171	\$ 86.25	COMPRA
1242.9	34404	LIBRO SELMA	LUDOTECA	03/11/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	FLJL-14171	\$ 86.25	COMPRA
1242.9	34417	LIBRO EL PAJARO DEL ALMA	LUDOTECA	03/11/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	FLJL-14171	\$ 86.25	COMPRA
1242.9	34418	LIBRO EL PAJARO DEL ALMA	LUDOTECA	03/11/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	FLJL-14171	\$ 86.25	COMPRA
1242.9	34329	LIBRO LA RECTA Y EL PUNTO	LUDOTECA	03/11/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	FLJL-14171	\$ 90.00	COMPRA
1242.9	34330	LIBRO LA RECTA Y EL PUNTO	LUDOTECA	03/11/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	FLJL-14171	\$ 90.00	COMPRA
1242.9	34480	LIBRO AIETE MILLONES DE ESCARABAJOS	LUDOTECA	03/11/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	FLJL-14171	\$ 90.00	COMPRA
1242.9	34481	LIBRO SIETE MILLONES DE ESCARABAJOS COMOTTO	LUDOTECA	03/11/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	FLJL-14171	\$ 90.00	COMPRA
1242.9	34406	LIBRO MAX ERNST, EL HOMBRE PAJARO	LUDOTECA	03/11/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	FLJL-14171	\$ 93.75	COMPRA
1242.9	34407	LIBRO MAX ERNST. EL HOMBRE PAJARO	LUDOTECA	03/11/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	FLJL-14171	\$ 93.75	COMPRA
1242.9	34428	LIBRO UN GORILA UN LIBRO NO SOLO PARA CANTAR	LUDOTECA	03/11/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	FLJL-14171	\$ 97.50	COMPRA
1242.9	34429	LIBRO UN GORILA UN LIBRO NO SÓLO PARA CONTAR	LUDOTECA	03/11/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	FLJL-14171	\$ 97.50	COMPRA
1242.9	34456	LIBRO ¿QUE TA SI?	LUDOTECA	03/11/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	FLJL-14171	\$ 97.50	COMPRA
1242.9	34457	LIBRO ¿QUE TAL SI?	LUDOTECA	03/11/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	FLJL-14171	\$ 97.50	COMPRA
1242.9	34458	LIBRO LO QUE NO SABE PUPETA	LUDOTECA	03/11/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	FLJL-14171	\$ 97.50	COMPRA
1242.9	34459	LIBRO LO QUE SABE PUPETA	LUDOTECA	03/11/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	FLJL-14171	\$ 97.50	COMPRA
1242.9	34446	LIBRO LUCIANA LA PEJESAPO	LUDOTECA	03/11/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	FLJL-14171	\$ 100.00	COMPRA
1242.9	34447	LIBRO LUCIANA LA PEJESAPO	LUDOTECA	03/11/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	FLJL-14171	\$ 100.00	COMPRA
1242.9	34450	LIBRO ¿YO Y MI GATO?	LUDOTECA	03/11/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	FLJL-14171	\$ 101.25	COMPRA
1242.9	34451	LIBRO ¿YO Y MI GATO?	LUDOTECA	03/11/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	FLJL-14171	\$ 101.25	COMPRA
1242.9	34396	LIBRO LUCAS	LUDOTECA	03/11/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	FLJL-14171	\$ 105.00	COMPRA
1242.9	34426	LIBRO VOCES EN EL PARQUE	LUDOTECA	03/11/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	FLJL-14171	\$ 105.00	COMPRA
1242.9	34427	LIBRO VOCES EN EL PARQUE	LUDOTECA	03/11/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	FLJL-14171	\$ 105.00	COMPRA
1242.9	34468	LIBRO JULIETA Y SU CAJA DE COLORES	LUDOTECA	03/11/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	FLJL-14171	\$ 105.00	COMPRA
1242.9	34469	LIBRO JULIETA Y SUS CAS DE COLORES	LUDOTECA	03/11/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	FLJL-14171	\$ 105.00	COMPRA
1242.9	34408	LIBRO LA BRUJA Y EL ESPANTAPAJAROS	LUDOTECA	03/11/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	FLJL-14171	\$ 108.75	COMPRA
1242.9	34419	LIBRO LA BRUJA Y EL ESPANTAPAJAROS	LUDOTECA	03/11/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	FLJL-14171	\$ 108.75	COMPRA
1242.9	34442	LIBRO LA ARTESANA DE LAS NUBES	LUDOTECA	03/11/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	FLJL-14171	\$ 112.50	COMPRA
1242.9	34443	LIBRO LA ARTESA DE LAS NUBES	LUDOTECA	03/11/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	FLJL-14171	\$ 112.50	COMPRA
1242.9	34454	LIBRO OLIVIA	LUDOTECA	03/11/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	FLJL-14171	\$ 112.50	COMPRA
1242.9	34455	LIBRO OLIVIA	LUDOTECA	03/11/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	FLJL-14171	\$ 112.50	COMPRA
1242.9	34384	LIBRO EL SUEÑO	LUDOTECA	03/11/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	FLJL-14171	\$ 116.25	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1242.9	34385	LIBRO EL SUEÑO	LUDOTECA	03/11/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	FLJL-14171	\$ 116.25	COMPRA
1242.9	34397	LIBRO YIPO	LUDOTECA	03/11/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	FLJL-14171	\$ 116.25	COMPRA
1242.9	34398	LIBRO YIPO	LUDOTECA	03/11/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	FLJL-14171	\$ 116.25	COMPRA
1242.9	34460	LIBRO LA PEOR SEÑORA DEL MUNDO	LUDOTECA	03/11/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	FLJL-14171	\$ 116.25	COMPRA
1242.9	34461	LIBRO LA PEOR SEÑORA DEL MUNDO	LUDOTECA	03/11/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	FLJL-14171	\$ 116.25	COMPRA
1242.9	34323	LIBRO LAS MANOS SW JULIETTE	LUDOTECA	03/11/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	FLJL-14171	\$ 120.00	COMPRA
1242.9	34324	LIBRO LA PIEL DE JULIETTE	LUDOTECA	03/11/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	FLJL-14171	\$ 120.00	COMPRA
1242.9	34415	LIBRO EL INCREÍBLE NIÑO COMELIBROS	LUDOTECA	03/11/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	FLJL-14171	\$ 123.75	COMPRA
1242.9	34416	LIBRO EL INCREÍBLE NIÑO COMELIBROS	LUDOTECA	03/11/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	FLJL-14171	\$ 123.75	COMPRA
1242.9	34448	LIBRO BESO	LUDOTECA	03/11/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	FLJL-14171	\$ 125.60	COMPRA
1242.9	34449	LIBRO BESO	LUDOTECA	03/11/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	FLJL-14171	\$ 125.60	COMPRA
1242.9	34463	LIBRO LAS PINTURAS DE WILLY	LUDOTECA	03/11/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	FLJL-14171	\$ 127.50	COMPRA
1242.9	34464	LIBRO RAMÓN PREOCUPÓN	LUDOTECA	03/11/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	FLJL-14171129.50	\$ 127.50	COMPRA
1242.9	34465	LIBRO RAMON PREOCUPÓN	LUDOTECA	03/11/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	FLJL-14171	\$ 127.50	COMPRA
1242.9	34466	LIBRO WILLY EL SOÑADOR	LUDOTECA	03/11/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	FLJL-14171	\$ 127.50	COMPRA
1242.9	34467	LIBRO WILLY EL SOÑADOR	LUDOTECA	03/11/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	FLJL-14171	\$ 127.50	COMPRA
1242.9	34496	LIBRO FELIZ	LUDOTECA	03/11/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	FLJL-14171	\$ 130.00	COMPRA
1242.9	34395	LIBRO CORAZON DE TINTA	LUDOTECA	03/11/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	FLJL-14171	\$ 135.00	COMPRA
1242.9	34424	LIBRO EL DÍA QUE LOS CRAYONES REGRESARON A CASA	LUDOTECA	03/11/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	FLJL-14171	\$ 135.00	COMPRA
1242.9	34425	LIBRO EL DÍA QUE LOS CRAYONES REGRESAN A CASA	LUDOTECA	03/11/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	FLJL-14171	\$ 135.00	COMPRA
1242.9	34321	LIBRO CUENTOS DE ANDERSEN	LUDOTECA	03/11/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	FLJL-14171	\$ 140.00	COMPRA
1242.9	34394	LIBRO CUENTOS DE ANDERSEN	LUDOTECA	03/11/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	FLJL-14171	\$ 140.00	COMPRA
1242.9	34326	LIBRO LA MUERTE DE TINTA	LUDOTECA	03/11/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	FLJL-14171	\$ 142.50	COMPRA
1242.9	34476	LIBRO MAS TE VALE MASTODONTE	LUDOTECA	03/11/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	FLJL-14171	\$ 142.50	COMPRA
1242.9	34477	LIBRO MÁS TE VALE MASTODONTE	LUDOTECA	03/11/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	FLJL-14171	\$ 142.50	COMPRA
1242.9	34436	LIBRO DESCUBRIENDO EL MÁGICO MUNDO DE PICASSO	LUDOTECA	03/11/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	FLJL-14171	\$ 156.00	COMPRA
1242.9	34437	LIBRO DESCUBRIENDO EL MÁGICO MUNDO DE DALÍ	LUDOTECA	03/11/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	FLJL-14171	\$ 156.00	COMPRA
1242.9	34438	LIBRO DESCUBRIMIENTO EL MÁGICO MUNDO DE DALÍ	LUDOTECA	03/11/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	FLJL-14171	\$ 156.00	COMPRA
1242.9	34439	LIBRO DESCUBRIMIENTO MAGICO DE DALÍ	LUDOTECA	03/11/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	FLJL-14171	\$ 156.00	COMPRA
1242.9	34325	LIBRO LA MUERTE DE TINTA	LUDOTECA	03/11/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	FLJL-14171	\$ 157.50	COMPRA
1242.9	34322	LIBRO EL CORAZON DE JULIETTE	LUDOTECA	03/11/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	FLJL-14171	\$ 160.00	COMPRA
1242.9	34328	LIBRO LA RECTA Y EL PUNTO	LUDOTECA	03/11/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	FLJL-14171	\$ 160.00	COMPRA
1242.9	34470	LIBRO ANIMALES AL NATURAL PEQUEÑOS AL NATURAL	LUDOTECA	03/11/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	FLJL-14171	\$ 168.75	COMPRA
1242.9	34471	LIBRO ANIMALES AL NATURAL PEQUEÑOS AL NATURAL 5	LUDOTECA	03/11/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	FLJL-14171	\$ 168.75	COMPRA
1242.9	34472	LIBRO ANIMALES AL NATURAL INSECTOS BAJA LA LUPA 4	LUDOTECA	03/11/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	FLJL-14171	\$ 168.75	COMPRA
1242.9	34473	LIBRO ANIMALES AL NATURAL INSECTOS BAJA LA LUPA 4	LUDOTECA	03/11/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	FLJL-14171	\$ 168.75	COMPRA
1242.9	34475	LIBRO ANIMALES AL NATURAL UN ZOOLOGICO PORTATIL	LUDOTECA	03/11/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	FLJL-14171	\$ 168.75	COMPRA
1242.9	34409	LIBRO CACHIHUACA	LUDOTECA	03/11/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	FLJL-14171	\$ 169.00	COMPRA
1242.9	34410	LIBRO CACHIHUACA	LUDOTECA	03/11/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	FLJL-14171	\$ 169.00	COMPRA
1242.9	34358	LIBRO SOÑARIO O DICCIONARIO DE SUEÑOS DEL DR. MARAVILLA	LUDOTECA	03/11/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	FLJL-14171	\$ 176.00	COMPRA
1242.9	34359	LIBRO SOÑARIO O DICCIONARIO DE SUEÑOS DEL DR. MARAVILLA	LUDOTECA	03/11/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	FLJL-14171	\$ 176.00	COMPRA
1242.9	34360	LIBRO LOS VECINOS DE GUA GUA SON UNA PESADILLA	LUDOTECA	03/11/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	FLJL-14171	\$ 185.00	COMPRA
1242.9	34361	LIBRO LOS VECINOS DE GUA GUA SON UNA PESADILLA	LUDOTECA	03/11/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	FLJL-14171	\$ 185.00	COMPRA
1242.9	34362	LIBRO LOS VECINOS DE GUA GUA SON UNA PESADILLA	LUDOTECA	03/11/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	FLJL-14171	\$ 185.00	COMPRA
1242.9	34452	LIBRO WILLY Y LA NUBE	LUDOTECA	03/11/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	FLJL-14171	\$ 190.00	COMPRA
1242.9	34453	LIBRO WILLY Y LA NUBE	LUDOTECA	03/11/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	FLJL-14171	\$ 190.00	COMPRA
1242.9	34411	LIBRO LOBOS	LUDOTECA	03/11/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	FLJL-14171	\$ 193.50	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1242.9	34412	LIBRO LOBOS	LUDOTECA	03/11/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	FLJL-14171	\$ 193.50	COMPRA
1242.9	34389	EL LIBRO SALVAJE	LUDOTECA	03/11/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	FLJL-14171	\$ 206.25	COMPRA
1242.9	34430	LIBRO DON QUIJOTE DE LA MANCHA	LUDOTECA	03/11/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	FLJL-14171	\$ 235.00	COMPRA
1242.9	34431	LIBRO DON QUIJOTE DE LA MANCHA	LUDOTECA	03/11/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	FLJL-14171	\$ 235.00	COMPRA
1242.9	34355	LIBRO ¿QUE LE PASA A LUCIA?	LUDOTECA	03/11/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	FLJL-14171	\$ 247.00	COMPRA
1242.9	34356	LIBRO ¿QUE LE PASA A LUCIA?	LUDOTECA	03/11/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	FLJL-14171	\$ 247.00	COMPRA
1242.9	34405	LIBRO NO TE VAYAS	LUDOTECA	03/11/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	FLJL-14171	\$ 345.10	COMPRA
1241.9	34511	TRIPIE PARA CAMARA	OFICINA LUDOTECA /DPNA	04/11/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	GB0044983	\$ 783.31	COMPRA
1241.9	34512	TRIPIE PARA CAMARA	OFICINA LUDOTECA /DPNA	04/11/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	GB0044983	\$ 783.31	COMPRA
1241.9	34513	TRIPIE PARA CAMARA	OFICINA LUDOTECA /DPNA	04/11/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	GB0044983	\$ 783.31	COMPRA
1242.1	34501	CAMARA DIGITAL	OFICINA LUDOTECA /DPNA	04/11/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	GB0044983	\$ 6,838.95	COMPRA
1242.1	34502	CAMARA DIGITAL	OFICINA LUDOTECA /DPNA	04/11/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	GB0044983	\$ 6,838.95	COMPRA
1242.1	34503	CAMARA DIGITAL	OFICINA LUDOTECA /DPNA	04/11/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	GB0044983	\$ 6,838.95	COMPRA
1242.1	34504	CAMARA DIGITAL	OFICINA LUDOTECA /DPNA	04/11/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	GB0044983	\$ 6,838.95	COMPRA
1242.1	34505	CAMARA DIGITAL	OFICINA LUDOTECA /DPNA	04/11/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	GB0044983	\$ 6,838.95	COMPRA
1242.1	34506	CAMARA DIGITAL		04/11/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	GB0044983	\$ 6,838.95	COMPRA
1242.1	34507	CAMARA DIGITAL	OFICINA LUDOTECA /DPNA	04/11/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	GB 0044983	\$ 6,838.95	COMPRA
1242.1	34508	CAMARA DIGITAL	OFICINA LUDOTECA /DPNA	04/11/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	GB0044983	\$ 6,838.95	COMPRA
1242.1	34509	CAMARA DIGITAL	CENTRO KOKONE	04/11/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	GB0044983	\$ 6,838.95	COMPRA
1242.1	34510	CAMARA DIGITAL	OFICINA LUDOTECA /DPNA	04/11/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	GB0044983	\$ 6,838.95	COMPRA
1243.2	34520	BRAZALETE PEDIATRICO	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	15/11/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	DPC0031110	\$ 457.10	COMPRA
1243.2	34521	BRAZALETE PEDIATRICO	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	15/11/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	DPC00331110	\$ 457.10	COMPRA
1243.2	34522	BRAZALETE PEDIATRICO	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	15/11/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	DPC0031110	\$ 457.10	COMPRA
1243.2	34523	BRAZALETE ADULTO	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	15/11/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	DPC0031110	\$ 586.70	COMPRA
1243.2	34524	BRAZALETE ADULTO	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	15/11/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	DCP0031110	\$ 586.70	COMPRA
1243.2	34517	BRAZALETE ADULTO	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	15/11/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	DPC0031110	\$ 874.10	COMPRA
1243.2	34519	OXIMETRO ADULTO PULSO DE DEDO	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	15/11/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	DPC0031110	\$ 1,221.89	COMPRA
1241.9	34515	RELOJ CHECADOR DE HUELLA	CASA PROVIDENCIA	16/11/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	CFDI1138	\$ 3,770.00	COMPRA
1241.9	35073	CAMBIADOR DE BEBE HORIZONTAL	LUDOTECA	29/11/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	BAFF9013FE49	\$ 5,162.00	COMPRA
1242.9	34679	LIBRO BANDADA	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34680	LIBRO JUEGO TRADICIONALES	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34681	LIBRO ANIMEZCLADO	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34683	LIBRO EN BOTAS ASTRONAUTA	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34684	LIBRO PLANETA A LA VISTA	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34685	LIBRO EL BABANITO UE VOLVIO	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34686	LIBRO A SIMPLE VISTA	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34687	LIBRO LA JIRAFa EN LA COCINA	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34688	LIBRO UN DIAMANTE EN EL FONDO DE LA TIERRA	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34689	LIBRO SABORES DE AMERICA	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34690	LIBRO EL HOMBRE DE AGUA	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34691	LIBRO LINA DE PARC COMO ARTE DE MAGIA	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34692	LIBRO CIUDAD LABERINTO	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34693	LIBRO EL LETRERO SECRETO DE ROSIE	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34694	LIBRO NO HAY ESCAPATORIO Y OTROS LIBROS MARAVILLOSOS	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34695	LIBRO QUIEN COMPRA UN RINOCERONTE	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ -	COMPRA
1242.9	34696	LIBRO EL PEQUEÑO CONEJO BLANCO	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34697	LIBRO NICOLAS COCINA SIN FUEGO	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34698	LIBRO ROSA CAMELO	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34699	LIBRO ARTURO Y CLEMENTINA	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34700	LIBRO ARTURO Y CLEMENTINA	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34701	LA CASA MAS GRANDE DEL MUNDO	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1242.9	34702	LIBRO DESPUES DE LA LLUVIA	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34703	LIBRO LA LUNA DE JUAN	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34704	LIBRO ICARO	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34705	LIBRO NO HAY NADIE ENFADADO	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34706	LIBRO ADIVINANZAS ACERTIJOS Y TRABALENGUAS	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34707	LIBRO ORIGAMI	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34708	LIBRO 75 CONSEJOS PARA SOBREVIVIR A LAS CLASES EXTRAS	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34709	LIBRO DESTROZA ESTE LIBRO	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34710	LIBRO EL LIBRO AL REVES	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34711	LIBRO JUANA AZURDUY	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34712	LIBRO CLARICE LISPECTOR	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34713	LIBRO VIOLETA PARRA	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34714	LIBRO FRIDA KALO	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34715	LIBRO JULIO CORTAZAR	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34716	LIBRO EDURDO GALEANO	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34717	LIBRO CUENTOS INFANTILES	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34718	LIBRO CUENTOS DE LOS HERMANOS GRIMM	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34719	LIBRO SUPER HEROES	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34720	LIBRO KOBEN	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34721	LIBRO EL ABECE DEL ARTE PARA NIÑOS	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34722	LIBRO DIVIERTE TALLERES DE ARTE	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34723	LIBRO GUSTI BASURARTE	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34724	LIBRO REPUGNANTE Y NUTRITIVA	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34725	LIBRO EL ABECE DEL ARTE PARA NIÑOS	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34726	LIBRO EL BIEN Y EL MAL	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34728	LA CUESTION DE DIOS	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34729	LIBRO ANIMALIUM	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34730	LIBRO JABARI	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34731	LIBRO DON CAUCHO	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34732	LIBRO CORRE	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34733	LIBRO ALIMARIAS	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34734	LIBRO ANINIPO	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34735	LIBRO COMO HUEVO DE PAJARO	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34736	LIBRO GIGANTES ENANOS Y BANDIDOS	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34737	LIBRO LOBOS, BRUJAS Y OGROS	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34738	LIBRO GIGANTES ENANOS Y BANDIDOS	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34739	LIBRO LOBOS, BRUJAS Y OGROS	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34740	LIBRO LA RATA RICARDA	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34741	LIBRO LAS FAUCES DE AMIAL	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34742	LIBRO EL VAMPIRO DEL ROPERO	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34743	LIBRO VOLVERE DE ULTRATUMBA	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34744	LIBRO BUSCANDO AL CONDE	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34745	LIBRO REPTILES DE BAJA DE MI CAMA	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34746	LIBRO EL MUSEO DE LOS NIÑOS	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34747	LIBRO LOS CAZADORES DE PAJAROS	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34748	LIBRO ABC ETNICO	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34749	LIBRO ABC ETNICO	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34750	LIBRO ABC ETNICO	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34751	LIBRO DIARIO SECRETO DE PULGARCITO	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34752	LIBRO CON MIS OJOS	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34753	LIBRO CON MI LENGUA	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34754	LIBRO CON MI NARIZ	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1242.9	34755	LIBRO CON MIS MANOS	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34756	LIBRO EL OCEANO, LAS PIRATAS Y LA PRINCESA	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34757	LIBRO ESTABA LA RANA	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34758	LIBRO COLORES	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34759	LIBRO ESTABA LA RANA	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34760	LIBRO COLORES	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34761	LIBRO DINOSAURIO GRNADE DINOSAURIO PEQUEÑO	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34762	LIBRO DINOSURIO GRNADE DINOSAURIO PEUEÑO	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34763	LIBRO !GRR!SHH!	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34764	LIBRO LOS JUGUETES	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34765	LIBRO LOS ANIMALES	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34766	LIBRO EL MAR	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34767	LIBRO EL JARDIN	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34768	LIBRO MUNDO DE PALABRAS (GRANJA)	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34769	LIBRO MUNDO DE PALABRAS (TRANSPORTE)	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34770	LIBRO MUNDO DE PALABRAS (ANIMALES)	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34771	LIBRO MUNDO DE PALABRAS (OCEANO)	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34772	LIBRO LA LUNA ESTA LLENA	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ -	COMPRA
1242.9	34773	LIBRO COCOROCOCO	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34774	LIBRO TUMP TUMP	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34775	LIBRO 5 BESOS	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34776	LIBRO QUIERO SER UN DINOSAURIO	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34777	LIBRO ROMPECABEZAS	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34778	LIBRO POTOTO	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34779	LIBRO CUENTOS DE GLOBO 4	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34780	LIBRO CUENTOS DE GLOBO 2	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34781	LIBRO CUENTOS DE GLOBO 1	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34782	LIBRO ABECEDARIO	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34783	LIBRO ATREVETE CON EL CUADERNO DE DIBUJO	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34784	LIBRO ERNESTO AMO DEL MUNDO	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34785	LIBRO EXPLOTAR LA PINTURA	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34786	LIBRO PAPEL Y TINTA	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34787	LIBRO COMO HACER TUS PROIOS LIBROS	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34788	LIBRO LA SERIGRAFIA	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34789	LIBRO INVITACION, ACCION, CREACION	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34790	LIBRO QUIERES PUBLICAR UNA REVISTA	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34791	LIBRO MANUAL DE TIPOGRAFIA	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34792	LIBRO TALLERES DE IMPRESIÓN MANAL	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34793	LIBRO INTRUSO	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34794	LIBRO QUIMICA HASTA EN LA SOPA	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	1	\$ -	COMPRA
1242.9	34795	LIBRO IMAGINARIO	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34796	LIBRO LO QUE HAY ANTES DE QUE HAYA ALGO	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34797	LIBRO DISEÑO EDITORIAL	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34798	LIBRO ECOLOGIA HASTA LA SOPA	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34799	LIBRO FIESTA DE DISFRACES	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34800	LIBRO UNA CASA BIEN ABIERTA	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34801	LIBRO EL PIRATA VALIENTE	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34802	LIBRO EL EMPALMADO LOCO	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34803	LIBRO CAOS CRONICAS METALICAS	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34804	LIBRO THE LONG TOMORROY	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34805	LIBRO LA CIUDAD DE LA CIEGA	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34806	LIBRO ESCALA EN PHARAGONESCIA	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1242.9	34807	LIBRO BLACK SAD	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34808	LIBRO BLACK SAD	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34809	LIBRO BLACK SAD	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34810	LIBRO BLACK SAD	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34811	LIBRO BKACK SAD	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34812	LIBRO PEQUEÑO TEATRO REBECCA	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34813	LIBRO MAMAS Y BEBES	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34814	LIBRO JORGE Y FLORA EN LA ESCUELA	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34815	LIBRO JOSE Y SOFIA EN LA GRANJA	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34816	LIBRO LOS COLORES	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34817	LIBRO LAS FORMAS	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34818	LIBRO LOS ANIMALES	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34819	LIBRO FELIZ Y TRISTE	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34820	LIBRO GRANDE Y PEQUEÑO	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34821	LIBRO 4 LIBROS MI CAJITA DE ANIMALES	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34822	LIBRO 2 LIBROS LA GRANJA, EL AGUA	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34823	LIBRO 2 LIBROS DE PALABRAS, COLORES Y FORMAS	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34824	LIBRO 2 LIBROS DE PALABRAS, COLORES Y FORMAS	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34825	LIBRO LA NOVELA GRAFICA	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34826	LIBRO HACER COMICS	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34827	LIBRO HACER COMICS	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34828	LIBRO ENTENDR EL COMICCS	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34829	LIBRO EN BUSCA DE KAYLA HUCKLEBERRY	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34830	LIBRO LAS AVENTURAS DE FINN	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34831	LIBRO ABRIR LOS OJOS OIR LLOVER	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34832	LIBRO SALVAJES EMIL Y HUGHES	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34833	LIBRO EL PAJARO DE LA FAMILIA	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34834	LIBRO ABRIR LOS OJOS OIR LLOVER	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34835	LIBRO AMOR	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34836	LIBRO ¿QUIEN COMO A QUIEN?	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34837	LIBRO ABRIR LOS OJOS OIR LLOVER	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34839	LIBRO LAISLA DE LOS PERROS	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34840	LIBRO BESTARIO	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34841	LIBRO LA MONTAÑA	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34842	LIBRO SEIS HOMBRES	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34843	LIBRO CUENTA HASTA CINCO	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34844	LIBRO CUENTA HASTA CINCO	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34845	LIBRO NADA ES LO QUE PARECE	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34846	LIBRO DESPUES	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34847	LIBRO GATO Y PEZ	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34848	LIBRO AMIGOS	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34849	LIBRO MILLONES DE GATOS	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34850	LIBRO EL FORASTERO MISTERIOSO	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34851	TRES TOMOS DE ENSEÑANZAS MORAL, LOS PEQUEÑOS MACABROS EL DIOS DE LOS INSECTOS EL ALA OESTE	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34852	LIBRO EL HUESPED DUDOSO	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34853	LIBRO LA NIÑA DESDICHADA	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34854	LIBRO MARK TWAIN (LOS DIARIOS DE ADAN Y EVA)	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34855	LIBRO LA BICICLETA EPILEJICA	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34856	LIBRO TODOS MIS PATITOS	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34857	LIBRO LA PROCAZ INTIMACION	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1242.9	34858	LIBRO EL MURCIELAGO DORADO	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34859	LIBRO EL ZOO ABSOLUTO	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34860	LIBRO BESTIARIO	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34861	LIBRO TAN GRANDE COMO SIETE OSOS	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34862	LIBRO TAN PEQUEÑO COMO SIETE OSOS	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34863	LIBRO FRIDA	CENTRO KOKONE	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34864	LIBRO LA CALAVERA DE CRISTAL	CENTRO KOKONE	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34865	LIBRO EL CURIOSO TIM	CENTRO KOKONE	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34866	LIBRO LA CENA	CENTRO KOKONE	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34867	LIBRO KOBEN	CENTRO KOKONE	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34868	LIBRO EL FORASTERO MISTERIOSO	CENTRO KOKONE	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34869	LIBRO BESTIARIO	CENTRO KOKONE	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34870	LIBRO LA METAMORFOSIS	CENTRO KOKONE	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34871	LIBRO LAS AVENTURAS DE TOM SAWYER	CENTRO KOKONE	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34872	LIBRO ENTENDER EL COMICS	CENTRO KOKONE	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34873	LIBRO FRANKENSTEIM O EL MODERLO PROMETEO	CENTRO KOKONE	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34874	LIBRO PANCHITO VILLA TOMA ZACATECAS	CENTRO KOKONE	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34875	LIBRO REBELION EN LA GRANJA	CENTRO KOKONE	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34876	LIBRO EN BUSCA DE KAYLA HUCKLEBERRY	CENTRO KOKONE	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34877	LIBRO ABRIR LOS OJOS OIR LLOVER	CENTRO KOKONE	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34878	LIBROS CUENTOS MACABROS	CENTRO KOKONE	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34879	LIBRO LOS CALCETINES SOLITARIOS	CENTRO KOKONE	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34880	LIBRO 2016	CENTRO KOKONE	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34881	LIBRO TIPOS DUROS	CENTRO KOKONE	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34882	LA PESTE ESCARLATA	CENTRO KOKONE	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34883	LIBRO NA HAY NADIE ENFADADO	CENTRO KOKONE	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34884	LIBRO ASESINOS POR NATURALALEZA	CENTRO KOKONE	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34885	LIBRO LA NOVELA GRAFICA	CENTRO KOKONE	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34886	LIBRO CRIATURAS MOSTRUOSOS	CENTRO KOKONE	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34887	LIBRO ASQUEROSOS SOLOGIA	CENTRO KOKONE	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34888	LIBRO ASQUEROSOS SOLOGIA	CENTRO KOKONE	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34889	LIBRO ASQUEROSOS SOLOGIA	CENTRO KOKONE	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34890	LIBRO ASQUEROSOS SOLOGIA	CENTRO KOKONE	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34891	LIBRO ASQUEROSOS SOLOGIA	CENTRO KOKONE	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34892	LIBRO SISTEMA SOLAR	CENTRO KOKONE	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34893	LIBRO CIENCIA PARA PASAR EL INVIERNO	CENTRO KOKONE	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34894	LIBRO TIERRA EXTREMA	CENTRO KOKONE	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34895	LIBRO LA TIERRA Y EL SOL	CENTRO KOKONE	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34896	LIBRO LA LUZ Y LOS COLORES	CENTRO KOKONE	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34897	LIBRO TERREMOTO Y VOLCANES	CENTRO KOKONE	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34898	LIBRO TORMENTAS Y TORNADOS	CENTRO KOKONE	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34899	LIBRO ECOLOGIA HASTA EN LA SOPA	CENTRO KOKONE	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34900	LIBRO QUIMICA HASTA EN LA SOPA	CENTRO KOKONE	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34901	LIBRO PLANETAS A LA VISTA	CENTRO KOKONE	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34902	LIBRO ALICIA EN EL PAIS DE LAS MARAVILLAS	CENTRO KOKONE	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34903	LIBRO NARRACION ARTHUR GORDON PYM	CENTRO KOKONE	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34904	LIBRO LA JIRAFAS EN LA COCINA	CENTRO KOKONE	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34905	LIBRO UN DIAMANTE EN EL FONDO DE LA TIERRA	CENTRO KOKONE	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34906	LIBRO A SIMPLE VISTA	CENTRO KOKONE	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34907	LIBRO ABC ETNICO	CENTRO KOKONE	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1242.9	34908	LIBRO CHOCOLATE Y MERENGUE	CENTRO KOKONE	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34909	LIBRO POPOL VULT	CENTRO KOKONE	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34910	LIBRO ROSA CAMELO	CENTRO KOKONE	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34911	LIBRO ARTURO Y CLEMENTINA	CENTRO KOKONE	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34912	LIBRO LAS COSAS MAS GRANDES DEL MUNDO	CENTRO KOKONE	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34913	LIBRO COMO HUEVO DE PAJARO	CENTRO KOKONE	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34914	LIBRO JUEGA Y MEZCLA ESTOS ANIMALES	CENTRO KOKONE	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34915	LIBRO JUEGA Y MEZCLA ESTOS ANIMALES	CENTRO KOKONE	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34916	LIBRO LA GUERRA DE LOS MUNDOS	CENTRO KOKONE	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34917	LIBRO LA ISLA DE LOS PERROS	CENTRO KOKONE	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34918	LIBRO JACK LONDON KNOCK OUT	CENTRO KOKONE	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34919	LIBRO 99 FABULAS FANTASTICAS	CENTRO KOKONE	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34920	LIBRO EL SALVAJE	CENTRO KOKONE	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34921	LIBRO SABORES DE AMERICA	CENTRO KOKONE	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34922	LIBRO LUCIA Y SUS AMIGOS	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34923	LIBRO UN DIA MAS CONTIGO	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34924	LIBRO MI GRAN ARBOL	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34925	LIBRO LA CAJA DE HELENA	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34926	LIBRO ESPERANDO A TIMOUN	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34927	LIBRO QUE PENA!	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34929	LIBRO DEDALO Y PERDIZ	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34931	LIBRO LA VISITA	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34932	LIBRO DIENTES DE LEON	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34933	LIBRO EL SECRETO MUY SECRETO	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34934	LIBRO EL PIRATA DE LAS ESTRELLAS	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34935	LIBRO GUACHIPIRA VA DE VIAJE	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34936	LIBRO LOS HILOS INVISIBLES	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34938	LIBRO EL LEON Y EL PAJARO	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34939	LIBRO LA NAVIDAD DE NICOLAS	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34940	LIBRO LAS AVENTURAS DEL CANCER	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34941	LIBRO EL SOL, LA LUNA Y EL AGUA	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34942	LIBRO LA CASA DURMIENTE	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34943	LIBRO PASEN Y VEAN	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34944	LIBRO MAPACHE QUIERE SER EL PRIMERO	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34945	LIBRO EL PIRATA JUAN PLATA	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34946	LIBRO PAJARO AMARILLO	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34947	LIBRO MONSTRUO ROSA	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34948	LIBRO UNA SOLA COSA	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34949	LIBRO EL VESTIDO DE TEODOLINDA	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34950	LIBRO MONKY	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34951	LIBRO IMAGINA	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34952	LIBRO EL JARDIN MAGICO	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34953	LIBRO EL MOSTRUO DE LA SRA. MO	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34954	LIBRO TODAS LAS COSAS PERDIDAS	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34955	LIBRO EL REGALO DE MEDIA NOCHE	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34956	LIBRO MI HALLAZGO	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34957	LIBRO CUI-CUI-CUIDADO	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34958	LIBRO UN CUENTO MUY ABURRIDO PARA QUEDARSE DORMIDO	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34959	LIBRO VOY A JUGAR!	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34960	LIBRO PAPA OSO	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34961	LIBRO EL AUTOBUS	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1242.9	34962	LIBRO VEO VEO	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34963	LIBRO RULAS BUSCA SU LUGAR	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34964	LIBRO MAMA QUIERE VOLAR	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34965	LIBRO LOS ULTIMOS GIGANTES	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34966	LIBRO LLEGAN LOS DINOSAURIOS	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34967	LIBRO 342 DÍAS	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34968	LIBRO PASO A PASO	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34969	LIBRO EL HUEVO DEL ERIZO	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34970	LIBRO LOS MARTES MI TIO Y LOS EXTRATERRESTRES	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34971	LIBRO INSEPARABLES	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34972	LIBRO EL AUTOBUS	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34973	LIBRO VACIO	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34974	LIBRO ARBOLES	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34975	LIBRO EL MOSTRUO DE LOS COLORES	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34976	LIBRO EFIMERA	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34977	LIBRO LILI	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34978	LIBRO LA HORA DE SOÑAR	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34979	LIBRO MECANISTARIO	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34980	LIBRO EL ARMARIO CHINO	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34981	LIBRO LA ISLA	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34982	LIBRO EL HUEVO MARAVILLOSO	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34983	LIBRO CARLOTA NO DICE NI PIO	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34984	LIBRO EL GRAN VIAJE DEL SEÑOR WILLAIN DOGG	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34985	LIBRO WILLI EL PERRO CASI VERDE	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34986	LIBRO EL PAJARO DE DOS JAULAS	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34987	DONDE ESTA MI HERMANA ?	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34988	LIBRO ESPACIO	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34989	LIBRO UN VIAJE EN NUBE	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34990	LIBRO LOS ZAPATOS DE FRED ASTAIRE	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34991	LIBRO YO	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34992	LIBRO YO CONTIGO Y TU CONMIGO	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34993	LIBRO EL MEJOR LIBRO PARA APRENDER A DIBUJAR UNA VACA	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34994	LIBRO DE ORO DE LAS FABULAS	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34995	LIBRO VERDAD O MENTIRA?	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34996	LIBRO CUENTAME DEL 1 AL 10	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34997	LIBRO MORDISUITOS	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34998	LIBRO LA CAJA	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	34999	LIBRO EL PODADOR DE BONSAIS	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	35001	LIBRO LA CAJA DE LAS PALABRAS	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	35002	LIBRO AKIM CORRE	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	35003	LIBRO EL DIA QUE ME CONVERTI EN PAJARO	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	35004	LIBRO TRISTANIA IMPERIAL	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	35005	EL LIBRO VALIENTE	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	35006	EL LIBRO VALIENTE	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	35007	LIBRO LA CAJA MAS GRANDE DEL MUNDO	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	35008	LIBRO FLOTANDO	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	35009	LIBRO MACAVITY	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	35010	LIBRO MOUSTRACHE	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	35011	LIBRO GATO,GATO ROJO AZUL	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	35012	LIBRO AMIGOS	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	35013	LIBRO PATENTALO	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	35014	LIBRO OJOS	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	35015	LIBRO ARMANDO	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1242.9	35016	LIBRO ABEJA DE MAS	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	35017	LIBRO EMOCIONOMETRO DEL INSPECTOR DRILLO	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	35018	LIBRO CUANTA TIERRA NECESITA UN HOMBRE	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	35019	LIBRO EL NIÑO RAIZ	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	35020	LIBRO UN AÑO CON LAS GOLONDRINAS	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	35021	LIBRO UN AÑO CON LOS GORRIONES	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	35022	LIBRO CONOCI A UN DINOSAURIO	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	35023	LIBRO Y YO QUE PUEDO HACER	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	35024	LIBRO SIETE RATONES CIEGOS	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	35025	LIBRO COMO ABRIÓ DON NICANOR	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	35026	LIBRO CONCIERTO DE PIANO	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	35027	LIBRO DOMINGO EN EL MERCADO	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	35028	LIBRO LA VERDAD DEL ELEFANTE	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	35029	LIBRO EL LEÓN QUE NO SABÍA ESCRIBIR	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	35030	LIBRO OH! UN ZING-ZAG!	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	35031	LIBRO SI YO FUERA MAYOR	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	35032	LIBRO PEQUEÑO PAJARO DE TIERRA	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	35033	LIBRO LABORATORIO PORTÁTIL DE ESCRITURA	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	35034	LIBRO COMO PLUMA DE PAJARO	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	35035	LIBRO EL SOL, LA LUNA Y EL AGUA	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	35036	LIBRO MADRE DE JACK	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	35037	LIBRO LOS MEDIOS DEL CAPITAN CACURCIAS	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	35038	LIBRO BAJA GATA!	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	35039	LIBRO ESO NO ES NORMAL!	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	35040	LIBRO PUM, PUM HICE DAÑO A LA LUNA	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	35042	LIBRO EL PIRATA DE LA PATA DE PALO	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	35043	LIBRO NO ME INVITARON AL CUMPLEAÑOS	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	35044	LIBRO CUENTAMELO TODO	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	35045	LIBRO SEIS BARBUDOS	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	35046	LIBRO LA COSA QUE MAS DUELE DEL MUNDO	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	35047	LIBRO LOBO FEROZ	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	35048	LIBRO MONTAÑA EN LA CAMA	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	35049	LIBRO SI LOS GATOS LLEVENSE BOTAS GOBERNARIAN AL MUNDO	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	37926	PINTARRON DE CORCHO50X50	CDI 10	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ -	COMPRA
1241.1	37927	ARCHIVERO3 CAJONES	CDI 10	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ 50.00	DONACION
1241.1	37929	ARCHIVERO3 CAJONES	CDI 10	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ 50.00	DONACION
1241.1	37931	MESA CHICA	CDI 10	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ -	DONACION
1241.1	37932	MESA REDONDA	CDI 10	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ -	DONACION
1242.9	37933	PIZARRON DE CORCHO 1 X 1	CDI 10	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	37940	PIZARRON DE CORCHO120X150	CDI 10	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ -	COMPRA
1242.9	37941	PINTARRON 120X50	CDI 10	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ -	COMPRA
1242.9	37950	PIZARRON DE CORCHO220X120	CDI 10	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ -	COMPRA
1242.9	37951	PIZARRON DE CORCHO120X50	CDI 10	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ -	COMPRA
1242.9	37965	PIZARRON DE CORCHO 120 X .60	CDI 10	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1241.9	37967	CUNA COLOR MADERA	CDI 10	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ 1.00	DONACION
1241.9	37968	CUNA COLOR MADERA	CDI 10	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ 1.00	DONACION
1241.9	37969	CUNA COLOR MADERA	CDI 10	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ 1.00	DONACION
1241.9	37970	CUNA COLOR MADERA	CDI 10	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ 1.00	DONACION

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1242.9	37974	PIZARRON DE CORCHO 2.40 X 2.40	CDI 10	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ -	COMPRA
1242.9	37981	PINTARRON 120 X .60	CDI 10	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1241.1	35634	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR ROJO	CDI 10	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 117.90	DONACION
1241.1	35635	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR ROJO	CDI 10	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 117.90	DONACION
1241.1	35637	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR ROJO	CDI 10	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 117.90	DONACION
1241.1	35638	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR ROJO	CDI 10	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 117.90	DONACION
1241.1	35639	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR ROJO	CDI 10	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 117.90	DONACION
1241.1	35640	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR ROJO	CDI 10	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 117.90	DONACION
1241.1	38029	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR AZUL	CDI 10	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 117.90	DONACION
1241.1	38030	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR AZUL	CDC 14	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 117.90	DONACION
1241.1	38031	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR AZUL	CDI 10	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 117.90	DONACION
1241.1	38032	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR AZUL	CDI 10	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 117.90	DONACION
1241.1	38033	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR AMARILLO	CDC 14	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 117.90	DONACION
1241.1	38034	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR AMARILLO	CDI 10	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 117.90	DONACION
1241.1	38035	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR ROJO	CDI 10	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 117.90	DONACION
1241.1	38036	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR VERDE	CDI 10	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 117.90	DONACION
1241.1	38037	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR ROJO	CDI 10	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 117.90	DONACION
1241.1	38038	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR VERDE	CDI 10	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 117.90	DONACION
1241.1	38039	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR VERDE	CDC 14	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 117.90	DONACION
1241.1	38040	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR AZUL	CDI 10	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 117.90	DONACION
1241.1	38041	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR VERDE	CDI 10	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 117.90	DONACION
1241.1	38042	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR VERDE	CDI 10	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 117.90	DONACION
1241.1	38043	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR ROJO	CDI 10	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 117.90	DONACION
1241.1	38044	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR ROJO	CDI 10	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 117.90	DONACION
1241.1	38045	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR AZUL	CDI 10	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 117.90	DONACION
1241.1	38046	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR AMARILLO	CDI 10	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 117.90	DONACION
1241.1	38047	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR VERDE	CDI 10	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 117.90	DONACION
1241.1	38048	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR VERDE	CDI 10	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 117.90	COMPRA
1241.1	38049	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR AZUL	CDI 10	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 117.90	DONACION
1241.1	38050	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR AZUL	CDI 10	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 117.90	DONACION
1241.1	38051	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR AMARILLO	CDI 10	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 117.90	DONACION
1241.1	38052	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR ROJO	CDI 10	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 117.90	DONACION
1241.1	38053	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR VERDE	CDI 10	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 117.90	DONACION
1241.1	38054	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR VERDE	CDI 10	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 117.90	DONACION
1241.1	38055	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR ROJO	CDI 10	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 117.90	DONACION
1241.1	38056	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR AMARILLO	CDI 10	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 117.90	DONACION
1241.1	38057	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR VERDE	CDI 10	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 117.90	DONACION
1241.1	38058	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR AMARILLO	CDI 10	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 117.90	DONACION
1241.1	38059	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR AMARILLO	CDI 10	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 117.90	DONACION

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	38060	SILLA INFANTIL DE PLASTICO AMARILLO BIYU KIDS	CDC 14	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ 117.90	COMPRA
1241.1	38061	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR AMARILLO	CDI 10	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 117.90	DONACION
1241.1	38062	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR ROJO	CDI 10	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 117.90	DONACION
1241.1	38063	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR VERDE	CDC 14	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 117.90	DONACION
1241.1	38064	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR AZUL	CDI 10	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 117.90	DONACION
1241.1	38065	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR VERDE	CDC 14	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 117.90	DONACION
1241.1	38066	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR AMARILLO	CDI 10	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 117.90	DONACION
1241.1	38067	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR AZUL	CDI 10	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 117.90	DONACION
1241.1	38068	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR ROJO	CDI 10	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 117.90	DONACION
1241.1	38069	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR VERDE	CDI 10	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 117.90	DONACION
1241.1	38070	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR AMARILLO	CDI 10	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 117.90	DONACION
1241.1	38071	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR AMARILLO	CDI 10	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 117.90	DONACION
1241.1	38072	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR AZUL	CDI 10	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 117.90	DONACION
1241.1	38073	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR AZUL	CDI 10	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 117.90	DONACION
1241.1	38074	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR AZUL	CDC 14	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 117.90	DONACION
1241.1	38075	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR AMARILLO	CDI 10	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 117.90	DONACION
1241.1	38076	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR VERDE	CDI 10	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 117.90	DONACION
1241.1	38077	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR ROJO	CDI 10	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 117.90	DONACION
1241.1	38078	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR ROJO	CDI 10	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 117.90	DONACION
1241.1	38079	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR AZUL	CDI 10	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 117.90	DONACION
1241.1	38080	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR ROJO	CDI 10	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 117.90	DONACION
1241.1	38081	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR AZUL	CDI 10	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 117.90	DONACION
1241.1	38082	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR VERDE	CDI 10	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 117.90	DONACION
1241.1	38083	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR AMARILLO	CDC 14	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 117.90	DONACION
1241.1	38084	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR AMARILLO	CDI 10	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 117.90	DONACION
1241.1	38085	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR AMARILLO	CDI 10	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 117.90	DONACION
1241.1	38086	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR VERDE	CDI 10	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 117.90	DONACION
1241.1	38087	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR AZUL	CDI 10	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 117.90	DONACION
1241.1	38088	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR AZUL	CDI 10	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 117.90	DONACION
1241.1	38089	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR VERDE	CDI 10	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 117.90	DONACION
1241.1	38090	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR AMARILLO	CDI 10	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 117.90	DONACION
1241.1	38091	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR AMARILLO	CDI 10	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 117.90	DONACION
1241.1	38092	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR AZUL	CDI 10	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 117.90	DONACION
1241.1	38093	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR VERDE	CDI 10	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 117.90	DONACION
1241.1	38094	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR ROJO	CDI 10	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 117.90	DONACION
1241.1	38095	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR ROJO	CDI 10	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 117.90	DONACION
1242.9	37049	PORTA CEPILLOS PARA DIENTES COLOR VERDE	CDI 4	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 190.00	DONACION
1242.9	37958	PORTA CEPILLO DE DIENTES	CDI 10	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 190.00	DONACION
1242.9	37976	PORTA CEPILLO DE DIENTES	CDI 10	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 190.00	DONACION
1242.9	38003	PORTA CEPILLO DE DIENTES	CDI 10	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 190.00	DONACION
1242.9	38018	PORTA CEPILLO DE DIENTES	CDI 10	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 190.00	DONACION

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	35515	SILLON PARA MATERNAL	CDI 1	01/12/2016		A17992	\$ 287.28	DONACION
1241.1	35518	SILLON PARA MATERNAL	CDI 1	01/12/2016		A17992	\$ 287.28	DONACION
1241.1	35512	SILLON PARA MATERNAL	CDI 10	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 333.25	DONACION
1241.1	35513	SILLON PARA MATERNAL	CDI 5	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 333.25	DONACION
1241.1	35514	SILLON PARA MATERNAL	CDI 5	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 333.25	DONACION
1241.1	35516	SILLON PARA MATERNAL	CDI 10	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 333.25	DONACION
1241.1	35517	SILLON PARA MATERNAL	CDI 10	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 333.25	DONACION
1241.1	35519	SILLON PARA MATERNAL	CDI 10	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 333.25	DONACION
1241.1	35520	SILLON PARA MATERNAL	CDI 5	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 333.25	DONACION
1241.1	35521	SILLON PARA MATERNAL	CDI 10	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 333.25	DONACION
1241.1	35522	SILLON PARA MATERNAL	CDI 10	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 333.25	DONACION
1241.1	35524	SILLON PARA MATERNAL	CDI 5	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 333.25	DONACION
1241.1	35529	SILLON PARA MATERNAL	CDI 10	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 333.25	DONACION
1241.1	35532	SILLON PARA MATERNAL	CDI 10	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 333.25	DONACION
1241.1	35533	SILLON PARA MATERNAL	CDI 10	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 333.25	DONACION
1241.1	35540	SILLON PARA MATERNAL	CDI 10	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 333.25	DONACION
1241.1	35542	SILLON INFANTIL DE MADERA	CDI 10	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ 333.25	COMPRA
1241.1	35550	SILLON PARA MATERNAL	CDI 10	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 333.25	DONACION
1241.1	37057	SILLON INFANTIL DE MADERA PARA MATERNAL	CDI 4	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 333.25	DONACION
1241.1	37058	SILLON INFANTIL DE MADERA PARA MATERNAL	CDI 4	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 333.25	DONACION
1241.1	37059	SILLON INFANTIL DE MADERA PARA MATERNAL	CDI 4	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 333.25	DONACION
1241.1	37060	SILLON INFANTIL DE MADERA PARA MATERNAL	CDI 4	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 333.25	DONACION
1241.1	37061	SILLON INFANTIL DE MADERA PARA MATERNAL	CDI 4	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 333.25	DONACION
1241.1	37062	SILLON INFANTIL DE MADERA PARA MATERNAL	CDI 4	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 333.25	DONACION
1241.1	37063	SILLON INFANTIL DE MADERA PARA MATERNAL	CDI 4	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 333.25	DONACION
1241.1	37064	SILLON INFANTIL DE MADERA PARA MATERNAL	CDI 4	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 333.25	DONACION
1241.1	37546	SILLON PARA MATERNAL	CDI 9	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 333.25	DONACION
1241.1	37547	SILLON PARA MATERNAL	CDI 9	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 333.25	DONACION
1241.1	37548	SILLON PARA MATERNAL	CDI 9	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 333.25	DONACION
1241.1	35000	LIBRO DONDE ESTA TOMAS	LUDOTECA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ -	COMPRA
1241.1	35461	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR ROJO	CDI 10	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 335.24	DONACION
1241.1	35462	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR ROJO	CDI 10	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 335.24	DONACION
1241.1	35463	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR ROJO	CDI 10	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 335.24	DONACION
1241.1	35464	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR ROJO	CDI 10	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 335.24	DONACION
1241.1	35465	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR ROJO	CDI 10	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 335.24	DONACION
1241.1	35466	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR ROJO	CDI 10	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 335.24	DONACION
1241.1	35467	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR ROJO	CDI 10	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 335.24	DONACION
1241.1	35468	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR ROJO	CDI 10	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 335.24	DONACION
1241.1	35469	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR ROJO	CDI 10	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 335.24	DONACION
1241.1	35470	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR ROJO	CDI 10	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 335.24	DONACION
1241.1	35471	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR ROJO	CDI 10	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 335.24	DONACION
1241.1	35472	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR ROJO	CDI 10	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 335.24	DONACION
1241.1	35473	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR ROJO	CDI 10	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 335.24	DONACION
1241.1	35474	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR ROJO	CDI 10	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 335.24	DONACION
1241.1	35475	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR ROJO	CDI 10	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 335.24	DONACION
1241.1	35476	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR ROJO	CDI 10	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 335.24	DONACION
1241.1	35477	SILLA INFANTILASIENTO ROJA	CDI 10	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ 335.24	COMPRA
1241.1	35495	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR VERDE	CDI 10	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 335.24	DONACION

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	35496	SILLA INFANTIL ASIENTO VERDE	CDI 10	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ 335.24	COMPRA
1241.1	35497	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR VERDE	CDI 10	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 335.24	DONACION
1241.1	35498	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR VERDE	CDI 10	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 335.24	DONACION
1241.1	35499	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR VERDE	CDI 10	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 335.24	DONACION
1241.1	35500	SILLA INFANTIL ASIENTO VERDE	CDI 10	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ 335.24	COMPRA
1241.1	35501	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR VERDE	CDI 10	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 335.24	DONACION
1241.1	35502	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR VERDE	CDI 10	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 335.24	DONACION
1241.1	35503	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR VERDE	CDI 10	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 335.24	DONACION
1241.1	35504	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR VERDE	CDI 10	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 335.24	DONACION
1241.1	35505	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR VERDE	CDI 10	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 335.24	DONACION
1241.1	35506	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR VERDE	CDI 10	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 335.24	DONACION
1241.1	35507	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR VERDE	CDI 10	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 335.24	DONACION
1241.1	35508	SILLA INFANTIL ASIENTO VERDE	CDI 10	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	1	\$ 335.24	COMPRA
1241.1	35509	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR VERDE	CDI 10	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 335.24	DONACION
1241.1	35510	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR VERDE	CDI 10	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 335.24	DONACION
1241.1	35511	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR VERDE	CDI 10	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 335.24	DONACION
1241.1	35387	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR AMARILLO	CDI 10	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 335.25	DONACION
1241.1	35388	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR AMARILLO	CDI 10	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 335.25	DONACION
1241.1	35389	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR AMARILLO	CDI 10	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 335.25	DONACION
1241.1	35390	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR AMARILLO	CDI 10	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 335.25	DONACION
1241.1	35391	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR AMARILLO	CDI 10	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 335.25	DONACION
1241.1	35392	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR AMARILLO	CDI 10	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 335.25	DONACION
1241.1	35393	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR AMARILLO	CDI 10	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 335.25	DONACION
1241.1	35394	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR AMARILLO	CDI 10	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 335.25	DONACION
1241.1	35395	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR AMARILLO	CDI 10	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 335.25	DONACION
1241.1	35396	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR AMARILLO	CDI 1	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 335.25	DONACION
1241.1	35397	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR AMARILLO	CDI 1	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 335.25	DONACION
1241.1	35398	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR AMARILLO	CDI 1	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 335.25	DONACION
1241.1	35399	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR AMARILLO	CDI 1	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 335.25	DONACION
1241.1	35400	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR AMARILLO	CDI 1	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 335.25	DONACION
1241.1	35448	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR AMARILLO	CDI 1	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 335.25	DONACION
1241.1	35449	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR AMARILLO	CDI 1	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 335.25	DONACION
1241.1	35450	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR AMARILLO	CDI 1	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 335.25	DONACION
1241.1	35451	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR AMARILLO	CDI 10	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 335.25	DONACION
1241.1	35452	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR AMARILLO	CDI 10	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 335.25	DONACION
1241.1	35453	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR AMARILLO	CDI 10	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 335.25	DONACION
1241.1	35454	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR AMARILLO	CDI 1	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 335.25	DONACION
1241.1	35456	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR AMARILLO	CDI 1	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 335.25	DONACION
1241.1	35457	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR AMARILLO	CDI 10	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 335.25	DONACION

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	35458	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR AMARILLO	CDI 10	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 335.25	DONACION
1241.1	35459	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR AMARILLO	CDI 1	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 335.25	DONACION
1241.1	35460	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR AMARILLO	CDI 1	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 335.25	DONACION
1241.1	38096	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR AMARILLO	CDI 10	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 335.25	DONACION
1241.1	35426	MESA INFANTIL CUADRADA COLOR AMARILLA	LUDOTECA ARENALES	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A16197	\$ 595.00	DONACION
1241.1	35427	MESA INFANTIL CUADRADA COLOR AMARILLA	LUDOTECA ARENALES	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A16197	\$ 595.00	DONACION
1241.1	35428	MESA INFANTIL CUADRADA COLOR ROJO	LUDOTECA ARENALES	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A16197	\$ 595.00	DONACION
1241.1	35429	MESA INFANTIL CUADRADA COLOR ROJO	LUDOTECA ARENALES	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A16197	\$ 595.00	DONACION
1241.1	35430	MESA INFANTIL CUADRADA COLOR ROJO	LUDOTECA ARENALES	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A16197	\$ 595.00	DONACION
1241.1	35431	MESA INFANTIL CUADRADA COLOR ROJO	LUDOTECA ARENALES	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A16197	\$ 595.00	DONACION
1241.1	35432	MESA INFANTIL CUADRADA COLOR ROJO	LUDOTECA ARENALES	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A16197	\$ 595.00	DONACION
1241.1	35433	MESA INFANTIL CUADRADA COLOR VERDE	LUDOTECA ARENALES	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A16197	\$ 595.00	DONACION
1241.1	35434	MESA INFANTIL CUADRADA COLOR VERDE	LUDOTECA ARENALES	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A16197	\$ 595.00	DONACION
1241.1	35435	MESA INFANTIL CUADRADA COLOR VERDE	LUDOTECA ARENALES	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A16197	\$ 595.00	DONACION
1241.1	35436	MESA INFANTIL CUADRADA COLOR VERDE	LUDOTECA ARENALES	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A16197	\$ 595.00	DONACION
1241.1	35437	MESA INFANTIL CUADRADA COLOR AMARILLA	LUDOTECA ARENALES	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A16197	\$ 595.00	DONACION
1241.1	35438	MESA INFANTIL CUADRADA COLOR AMARILLA	LUDOTECA ARENALES	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A16197	\$ 595.00	DONACION
1241.1	35439	MESA INFANTIL CUADRADA COLOR AMARILLA	LUDOTECA ARENALES	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A16197	\$ 595.00	DONACION
1241.1	35440	MESA INFANTIL CUADRADA COLOR VERDE	LUDOTECA ARENALES	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A16197	\$ 595.00	DONACION
1241.9	35564	ORGANIZADOR LATERAL CHICO 4 SECCIONES COLOR BCO/CON AZUL	CDI 10	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 610.50	DONACION
1241.9	35566	ORGANIZADOR LATERAL CHICO 4 SECCIONES COLOR BCO/CON VERDE	CDI 10	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 610.50	DONACION
1241.9	35573	ORGANIZADOR LATERAL CHICO 4 SECCIONES COLOR BCO/CON ROJO	CDI 10	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 610.50	DONACION
1241.9	35574	ORGANIZADOR LATERAL 4 SECCIONES BLANCO/ROJO		01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 610.50	COMPRA
1241.9	37952	ORGANIZADOR LATERAL CHICO 4 SECCIONES COLOR BCO/ CON AMARILLO	CDI 10	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 610.50	DONACION
1241.9	37953	ORGANIZADOR LATERAL CHICO 4 SECCIONES COLOR BCO/CON AMARILLO	CDI 10	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 610.50	DONACION
1241.9	37954	ORGANIZADOR LATERAL CHICO 4 SECCIONES COLOR BCO/AMARILLO	CDI 10	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 610.50	DONACION
1241.9	37982	ORGANIZADOR LATERAL CHICO 4 SECCIONES COLOR BLANCO/AZUL	CDI 10	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 610.50	DONACION
1241.9	37983	ORGANIZADOR LATERAL CHICO 4 SECCIONES COLOR BCO/CON VERDE	CDI 10	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 610.50	DONACION
1241.9	37984	ORGANIZADOR LATERAL CHICO 4 SECCIONES COLOR BCO/CON ROJO	CDI 10	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 610.50	DONACION
1241.9	37985	ORGANIZADOR LATERAL CHICO 4 SECCIONES COLOR BCO/CON VERDE	CDI 10	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 610.50	DONACION
1241.9	37997	ORGANIZADOR LATERAL CHICO 4 SECCIONES COLOR BCO/CON AMARILLO	CDI 10	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 610.50	DONACION
1241.9	37998	ORGANIZADOR LATERAL CHICO 4 SECCIONES COLOR BCO/CON VERDE	CDI 10	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 610.50	DONACION

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.9	37999	ORGANIZADOR LATERAL CHICO 4 SECCIONES COLOR BCO/CON ROJO	CDI 10	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 610.50	DONACION
1241.9	38000	ORGANIZADOR LATERAL CHICO 4 SECCIONES COLOR BCO/CON AZUL	CDI 10	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 610.50	DONACION
1241.9	38001	ORGANIZADOR LATERAL CHICO 4 SECCIONES COLOR BCO/CON ROJO	CDI 10	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 610.50	DONACION
1241.1	37386	PERCHERO PARA MOCHILAS	CDI 9	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 618.74	DONACION
1241.1	37387	PERCHERO PARA MOCHILAS	CDI 9	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 618.74	DONACION
1241.1	37388	PERCHERO PARA MOCHILAS	CDI 9	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	618.74	\$ 618.74	DONACION
1241.1	37949	PERCHERO PARA MOCHILAS	CDI 10	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 618.74	DONACION
1241.1	37957	PERCHERO PARA MOCHILAS	CDI 10	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 618.74	DONACION
1241.1	37959	PERCHERO PARA MOCHILAS	CDI 10	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 618.74	DONACION
1241.1	37966	PERCHERO PARA MOCHILAS	CDI 10	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 618.74	DONACION
1241.1	37975	PERCHERO PARA MOCHILAS	CDI 10	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 618.74	DONACION
1241.1	37980	PERCHERO PARA MOCHILAS	CDI 10	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 618.74	DONACION
1241.1	37986	PERCHERO PARA MOCHILAS	CDI 10	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 618.74	DONACION
1241.1	37987	PERCHERO PARA MOCHILAS	CDI 10	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 618.74	DONACION
1241.1	37988	PERCHERO PARA MOCHILAS	CDI 10	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 618.74	DONACION
1241.1	38023	PERCHERO PARA MOCHILAS	CDI 10	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 618.74	DONACION
1241.1	38024	PERCHERO PARA MOCHILAS	CDI 10	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 618.74	DONACION
1241.1	38025	PERCHERO PARA MOCHILAS	CDI 10	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 618.74	DONACION
1241.1	39938	PERCHERO PARA MOCHILAS DE MADERA	CDI 4	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 618.74	COMPRA
1241.1	39939	PERCHERO PARA MOCHILAS DE MADERA	CDI 4	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 618.74	COMPRA
1241.1	39940	PERCHERO PARA MOCHILAS DE MADERA	CDI 4	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 618.74	COMPRA
1241.1	39941	PERCHERO PARA MOCHILAS DE MADERA	CDI 4	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 618.74	COMPRA
1241.1	39942	PERCHERO PARA MOCHILAS DE MADERA	CDI 4	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 618.74	COMPRA
1241.1	39943	PERCHERO PARA MOCHILAS DE MADERA	CDI 4	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 618.74	COMPRA
1241.1	39944	PERCHERO PARA MOCHILAS DE MADERA	CDI 4	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 618.74	COMPRA
1241.1	39945	PERCHERO PARA MOCHILAS DE MADERA	CDI 4	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 618.74	COMPRA
1241.1	39946	PERCHERO PARA MOCHILAS DE MADERA	CDI 4	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 618.74	COMPRA
1241.1	39947	PERCHERO PARA MOCHILA DE MADERA	CDI 4	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 618.74	COMPRA
1241.1	39948	PERCHERO PARA MOCHILAS DE MADERA	CDI 4	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 618.74	COMPRA
1241.1	39949	PERCHERO PARA MOCHILAS DE MADERA	CDI 4	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 618.74	COMPRA
1241.9	39950	VIGA DE EQUILIBRIO PARA LACTANTES	CDI 4	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 618.74	COMPRA
1241.9	35641	STAND PARA LIBROS COLOR VERDE	CDI 10	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 662.36	DONACION
1241.9	35642	STAND PARA LIBROS COLOR AMARILLO	CDI 10	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 662.36	COMPRA
1241.1	35643	STAND PARA LIBROS COLOR AMARILLO	CDI 10	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 662.36	DONACION
1241.1	35644	STAND PARA LIBROS COLOR ROJO	CDI 10	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 662.36	DONACION
1241.1	37648	STAND PARA LIBROS (REVISTERO) COLOR VERDE	CDI 1	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 662.36	DONACION
1241.1	37692	STAND PARA LIBROS (REVISTERO) COLOR VERDE	CDI 1	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 662.36	DONACION
1242.9	38486	STAND PARA LIBROS	CDI 5	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A 16235	\$ 662.36	COMPRA
1241.1	35386	MESA CUADRADA BCA/CON AMARILLO	CDI 10	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 803.88	DONACION
1241.1	37699	MESA CUADRADA COLOR AMARILLO	CDI 1	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 803.88	DONACION
1241.1	37700	MESA CUADRADA COLOR AMARILLO	CDI 1	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 803.88	DONACION
1241.1	37782	MESA RECTANGULAR COLOR BCO/CON ROJO	CDI 1	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 803.88	DONACION
1241.1	37821	MESA RECTANGULAR COLOR BCO/CON ROJO	CDI 1	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 803.88	DONACION
1241.1	37925	MESA INFANTIL RECTANGULAR BLANCO/VERDE	CDI 10	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 803.88	DONACION

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	37934	MESA CUADRADA COLOR BCA/CON AMARILLO	CDI 10	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 803.88	DONACION
1241.1	37935	MESA CUADRADA COLOR BCA/CON AMARILLO	CDI 10	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 803.88	DONACION
1241.1	37936	MESA CUADRADA COLOR BCA/CON AMARILLO	CDI 10	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 803.88	DONACION
1241.1	37944	MESA INFANTIL RECTANGULAR COLOR BCA/CON AMARILLO	CDI 10	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 803.88	DONACION
1241.1	37945	MESA INFANTIL RECTANGULAR COLOR BLANCO/AZUL	CDI 10	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 803.88	DONACION
1242.9	37948	JUGUETERO CON 12 CHAROLAS COLOR ROJO	CDI 10	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 803.88	DONACION
1241.1	37960	MESA INFANTIL RECTAGULAR COLOR BCA/CON AMARILLO	CDI 10	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 803.88	DONACION
1241.1	37961	MESA CUADRADA COLOR BCA/CON AMARILLO	CDI 10	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 803.88	DONACION
1241.1	37962	MESA INFANTIL RECTANGULAR COLOR BLANCO/VERDE	CDI 10	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 803.88	DONACION
1241.1	37990	MESA INFANTIL RECTANGULAR COLOR BLANCO/VERDE	CDI 10	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 803.88	DONACION
1241.1	37991	MESA INFANTIL RECTANGULAR COLOR BLANCO/VERDE	CDI 10	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 803.88	DONACION
1241.1	37992	MESA INFANTIL RECTANGULAR COLOR BLANCO/VERDE	CDI 10	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 803.88	DONACION
1241.1	37993	MESA INFANTIL RECTANGULAR COLOR BLANCO/VERDE	CDI 10	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 803.88	DONACION
1241.1	38006	MESA INFANTIL RECTANGULAR COLOR BLANCO/ROJO	CDI 10	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 803.88	DONACION
1241.1	38007	MESA INFANTIL RECTANGULAR COLOR BLANCO/ROJO	CDI 10	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 803.88	DONACION
1241.1	38008	MESA INFANTIL RECTANGULAR COLOR BLANCO/ROJO	CDI 10	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 803.88	DONACION
1241.1	38009	MESA INFANTIL RECTANGULAR COLOR BLANCO/ROJO	CDI 10	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 803.88	DONACION
1241.1	38010	MESA INFANTIL RECTANGULAR BLANCO/ROJO	CDI 10	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 803.88	DONACION
1241.1	38012	MESA INFANTIL RECTANGULAR BLANCO/AZUL	CDI 10	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 803.88	DONACION
1241.1	38013	MESA INFANTIL RECTANGULAR BLANCO/AZUL	CDI 10	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 803.88	DONACION
1241.1	38014	MESA INFANTIL RECTANGULAR BLANCO/AZUL	CDI 10	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 803.88	DONACION
1241.1	38015	MESA INFANTIL RECTAGULAR COLOR BCA/CON AZUL	CDI 10	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 803.88	DONACION
1241.1	38016	MESA INFANTIL RECTANGULAR COLOR BCA/CON AZUL	CDI 10	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 803.88	DONACION
1241.9	35444	ORGANIZADOR CHICO LATERAL 4 SECCIONES COLOR BCO/CON AMARILLO	LUDOTECA ARENALES	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A16197	\$ 831.99	DONACION
1241.9	35443	ORGANIZADOR CHICO LATERAL 4 SECCIONES COLOR AMARILLO	LUDOTECA ARENALES	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A16197	\$ 832.00	DONACION
1241.1	37168	MESA INFANTIL RECTANGULAR COLOR BCO/CON VERDE	CDI 4	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 892.00	DONACION
1241.1	37169	MESA INFANTIL RECTANGULAR COLOR BCO/CON VERDE	CDI 4	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 892.00	DONACION
1241.1	37433	MESA INFANTIL RECTANGULAR COLOR BCO/CON VERDE	CDI 9	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 892.00	DONACION
1241.1	37434	MESA INFANTIL RECTANGULAR COLOR BCO/CON VERDE	CDI 9	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 892.00	DONACION
1241.1	37681	MESA INFANTIL RECTANGULAR COLOR BCO/CON VERDE	CDI 1	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 892.00	DONACION
1241.1	37682	MESA INFANTIL RECTANGULAR COLOR BCA/CON VERDE	CDI 1	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 892.00	DONACION
1241.1	37683	MESA INFANTIL RECTANGULAR COLOR BCA/CON VERDE	CDI 1	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 892.00	DONACION
1241.1	35631	MESA REDONDA COLOR ROJO	CDI 10	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 895.52	DONACION
1241.1	35632	MESA REDONDA COLOR AMARILLO	CDI 10	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 895.52	DONACION
1241.1	35633	MESA REDONDA COLOR AMARILLO	CDI 10	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 895.52	DONACION
1241.1	35645	MESA REDONDA COLOR AMARILLO	CDI 10	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 895.52	DONACION
1241.1	35647	MESA REDONDA COLOR ROJO	CDI 10	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 895.52	DONACION
1241.1	35650	MESA REDONDA COLOR ROJO	CDC 14	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 895.52	DONACION
1241.1	35653	MESA REDONDA COLOR ROJO	CDI 10	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 895.52	DONACION
1242.9	42865	TUNEL DE GUSANO	CDI 9	01/12/2016	DIAGO ABC SA DE CV	A 16235	\$ 925.68	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1242.9	37928	PINTARRON 2 X 1.20	CDI 10	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 940.29	DONACION
1241.1	35651	MESA REDONDA COLOR VERDE	CDI 10	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 995.00	DONACION
1241.1	35654	MESA REDONDA COLOR VERDE	CDI 10	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 995.00	DONACION
1241.1	35696	MESA REDONDA COLOR VERDE	CDI 10	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 995.00	DONACION
1241.1	38011	MESA REDONDA COLOR VERDE	CDI 10	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 995.00	DONACION
1241.1	35445	STAND PARA LIBROS COLOR AMARILLO	LUDOTECA ARENALES	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A16197	\$ 1,024.99	DONACION
1241.1	35446	STAND PARA LIBROS COLOR ROJO	LUDOTECA ARENALES	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A16197	\$ 1,024.99	DONACION
1241.1	35447	STAND PARA LIBROS COLOR VERDE	LUDOTECA ARENALES	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A16197	\$ 1,024.99	DONACION
1241.1	35441	LIBRERO ROJO COMPLETO	LUDOTECA ARENALES	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A16197	\$ 1,044.99	DONACION
1241.1	35442	LIBRERO COMPLETO COLOR ROJO	LUDOTECA ARENALES	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A16197	\$ 1,044.99	DONACION
1241.1	35576	MESA CON ALAMBRES GRANDE	CDI 10	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 1,135.17	DONACION
1241.1	35577	MESA CON ALAMBRES GRANDE	CDI 10	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 1,135.17	DONACION
1241.1	35648	MESA CON ALAMBRES GRANDE	CDI 1	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 1,135.17	DONACION
1241.1	35649	MESA CON ALAMBRES GRANDE	CDI 1	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 1,135.17	DONACION
1241.1	37714	MESA CON ALAMBRES GRANDE	CDI 1	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 1,135.17	DONACION
1241.1	37840	MESA CON ALAMBRES GRANDE	CDI 1	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 1,135.17	DONACION
1241.9	37203	ORGANIZADOR PARA MATERIAL COLOR VERDE	CDI 4	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 1,213.12	DONACION
1241.9	37650	ORGANIZADOR PARA MATERIAL COLOR VERDE	CDI 1	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 1,213.12	DONACION
1241.9	37661	ORGANIZADOR PARA MATERIAL COLOR VERDE	CDI 1	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 1,213.12	DONACION
1241.9	37691	ORGANIZADOR PARA MATERIAL COLOR ROJO	CDI 1	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 1,213.12	DONACION
1241.9	37794	ORGANIZADOR PARA MATERIAL COLOR ROJO	CDI 1	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 1,213.12	DONACION
1241.9	37806	ORGANIZADOR PARA MATERIAL COLOR VERDE	CDI 1	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 1,213.12	DONACION
1241.9	37804	ORGANIZADOR PARA MATERIAL COLOR BCO/CON ROJO	CDI 1	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 1,213.13	DONACION
1241.9	37930	ORGANIZADOR PARA MATERIAL COLOR BCO/CON ROJO	CDI 10	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 1,213.13	DONACION
1241.9	37937	ORGANIZADOR PARA MATERIAL COLOR AMARILLO	CDI 10	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 1,213.13	DONACION
1241.9	37938	ORGANIZADOR PARA MATERIAL COLOR BCO/CON ROJO	CDI 10	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 1,213.13	DONACION
1241.9	37946	ORGANIZADOR PARA MATERIAL COLOR BLANCO/AMARILLO	CDI 10	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 1,213.13	DONACION
1241.9	37947	ORGANIZADOR PARA MATERIAL COLOR AMARILLO	CDI 10	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 1,213.13	DONACION
1241.9	37955	ORGANIZADOR PARA MATERIAL COLOR BLANCO/AZUL	CDI 10	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 1,213.13	DONACION
1241.9	37956	ORGANIZADOR PARA MATERIAL COLOR BLANCO/AZUL	CDI 10	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 1,213.13	DONACION
1241.9	37971	ORGANIZADOR PARA MATERIAL COLOR BLANCO/AMARILLO	CDI 10	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 1,213.13	DONACION
1241.9	37972	ORGANIZADOR PARA MATERIAL COLOR AMARILLO	CDI 10	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 1,213.13	DONACION
1241.9	37973	ORGANIZADOR PARA MATERIAL COLOR AZUL	CDI 10	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 1,213.13	DONACION
1241.9	37977	ORGANIZADOR PARA MATERIAL COLOR VERDE	CDI 10	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 1,213.13	DONACION
1241.9	37978	ORGANIZADOR PARA MATERIAL COLOR BLANCO/AZUL	CDI 10	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 1,213.13	DONACION
1241.9	37979	ORGANIZADOR PARA MATERIAL COLOR VERDE	CDI 10	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 1,213.13	DONACION

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.9	37994	ORGANIZADOR PARA MATERIAL COLOR ROJO	CDI 10	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 1,213.13	DONACION
1241.9	37995	ORGANIZADOR PARA MATERIAL COLOR BLANCO/ROJO	CDI 10	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 1,213.13	DONACION
1241.9	38002	ORGANIZADOR PARA MATERIAL BCO/CON VERDE	CDI 10	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 1,213.13	DONACION
1241.9	38005	ORGANIZADOR PARA MATERIAL COLOR BLANCO/VERDE	CDI 10	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 1,213.13	DONACION
1241.9	38017	ORGANIZADOR PARA MATERIAL ROJO	CDI 10	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 1,213.13	DONACION
1241.9	38021	ORGANIZADOR PARA MATERIAL COLOR BCO/ROJO	CDI 10	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 1,213.13	DONACION
1241.9	38026	ORGANIZADOR PARA MATERIAL AZUL	CDI 10	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 1,213.13	DONACION
1241.9	38027	ORGANIZADOR PARA MATERIAL BLANCO/AZUL	CDI 10	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 1,213.13	DONACION
1241.9	35157	MUEBLE PARA COMPUTADORA	CDC 13	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1241.9	35555	DISPENSADOR PARA AGUA	CDI 10	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 1,510.32	DONACION
1241.9	35556	DISPENSADOR PARA AGUA	CDI 4	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 1,510.32	DONACION
1241.9	35557	DISPENSADOR PARA AGUA BLANCO/ROJO	CDI 10	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ 1,510.32	COMPRA
1241.9	35558	DISPENSADOR PARA AGUA	CDI 10	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 1,510.32	DONACION
1241.9	35559	DISPENSADOR PARA AGUA	CDI 10	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 1,510.32	DONACION
1242.9	42864	VIGA DE EQUILIBRIO	CDI 10	01/12/2016	DIAKO ABC SA DE CV	A 16235	\$ 1,641.86	COMPRA
1241.9	37025	ORGANIZADOR PARA MATERIAL COLOR BCO/CON AZUL	CDI 4	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 1,861.10	DONACION
1241.9	37309	ORGANIZADOR PARA MATERIAL COLOR BCO/CON VERDE	CDI 4	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 1,861.10	DONACION
1241.9	37690	ORGANIZADOR PARA MATERIAL COLOR BCO/CON ROJO	CDI 1	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 1,861.10	DONACION
1241.9	37724	ORGANIZADOR PARA MATERIAL COLOR BCO/CON ROJO	CDI 1	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 1,861.10	DONACION
1241.9	37838	ORGANIZADOR PARA MATERIAL COLOR BCO/CON AMARILLO	CDI 1	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 1,861.10	DONACION
1241.9	37651	ORGANIZADOR PARA MATERIAL COLOR AMARILLO	CDI 1	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 1,861.11	DONACION
1241.9	37715	ORGANIZADOR PARA MATERIAL COLOR AMARILLO	CDI 1	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 1,861.11	DONACION
1241.9	37805	ORGANIZADOR PARA MATERIAL COLOR AMARILLO	CDI 1	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 1,861.11	DONACION
1242.9	35578	TEATRO TIENDITA	CDI 9	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 1,875.72	COMPRA
1242.9	35580	TEATRO TIENDITA	CDI 10	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 1,875.72	DONACION
1242.9	35581	TEATRO TIENDITA	CDI 4	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 1,875.72	DONACION
1242.9	35582	TEATRO TIENDITA COLOR ROJO BCO/CON ROJO	CDI 1	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 1,875.72	DONACION
1242.9	35583	TEATRO TIENDITA	CDI 5	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 1,875.72	COMPRA
1241.1	35585	LOCKER PARA MAESTRO COLOR AMARILLO	CDI 10	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 2,177.78	DONACION
1241.1	35586	LOCKER PARA MAESTRO COLOR ROJO	CDI 10	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 2,177.78	DONACION
1241.1	35588	LOCKER PARA MAESTRO COLOR AMARILLO	CDI 10	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 2,177.78	DONACION
1241.1	35589	LOCKER PARA MAESTRO COLOR ROJO	CDI 4	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 2,177.78	DONACION
1241.1	37070	LOCKER PARA MAESTRO COLOR AMARILLO	CDI 4	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 2,177.78	DONACION
1241.1	37694	LOCKER PARA MAESTRO COLOR VERDE	CDI 1	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 2,177.78	DONACION
1241.1	38022	LOCKER PARA MAESTRO COLOR VERDE	CDI 10	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 2,177.78	DONACION
1241.1	35424	LOCKER PARA MAESTRO COLOR VERDE	LUDOTECA ARENALES	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A 16197	\$ 2,235.00	DONACION
1241.1	35425	LOCKER PARA MAESTRO COLOR VERDE	LUDOTECA ARENALES	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A16197	\$ 2,235.00	DONACION
1241.1	37943	ESCRITORIO PARA MAESTRO AMARILLO	CDI 10	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 2,416.51	DONACION
1241.1	37989	ESCRITORIO PARA MAESTRO COLOR VERDE	CDI 10	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 2,416.51	DONACION

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	38004	ESCRITORIO PARA MAESTRO COLOR ROJO	CDI 10	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 2,416.51	DONACION
1242.9	42863	VIGA DE EQUILIBRIO	CDI 1	01/12/2016	DIACO ABC SA DE CV	A 16235	\$ 1,641.86	COMPRA
1246.7	35051	ESCALERA TIJERA DE ALUMINIO	LUDOTECA	02/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A4108	\$ 735.99	COMPRA
1241.1	34573	SILLA PLEGABLE LIFETIME BEIGE GRANITO	CENTRO KOKONE	06/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A813	\$ 658.88	COMPRA
1241.1	34574	SILLA PLEGABLE INFETIME BEIGE GRANITO	CENTRO KOKONE	06/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A813	\$ 658.88	COMPRA
1241.1	34575	SILLA PLEGABLE INFETIME BEIGE GRANITO	CENTRO KOKONE	06/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A813	\$ 658.88	COMPRA
1241.1	34576	SILLA PLEGABLE LIFETAIME BEIGE GRANITO	CENTRO KOKONE	06/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A813	\$ 658.88	COMPRA
1241.1	34577	SILLA PLEGABLE LIFETIME BEIGE GRANITO	CENTRO KOKONE	06/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A813	\$ 658.88	COMPRA
1241.1	34578	SILLA PLEGABLE INFETIME BEIGE GRANITO	CENTRO KOKONE	06/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A813	\$ 658.88	COMPRA
1241.1	34579	SILLA PLEGABLE INFATIME BEIGE GRANITO	CENTRO KOKONE	06/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A813	\$ 658.88	COMPRA
1241.1	34580	SILLA PLEGABLE LIFETIME BEIGE GRANITO	CENTRO KOKONE	06/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A813	\$ 658.88	COMPRA
1241.1	34581	SILLA PLEGABLE LIFATIME BEIGE GRANITO	CENTRO KOKONE	06/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A813	\$ 658.88	COMPRA
1241.1	34582	SILLA PLEGABLE LIFETIME BEIGE GRANITO	CENTRO KOKONE	06/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A813	\$ 658.88	COMPRA
1241.1	34583	SILLA PLEGABLE LIFETME BEIGE GRANITO	CENTRO KOKONE	06/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A813	\$ 658.88	COMPRA
1241.1	34584	SILLA PLEGABLE LIFETIME BEIGE GRANITO	CENTRO KOKONE	06/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A813	\$ 658.88	COMPRA
1241.1	34570	LOCKER DEPORTIVO 4 PUERTAS GRIS OSCURO	CENTRO KOKONE	06/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A813	\$ 1,450.00	COMPRA
1241.1	34571	LOCKER DEPORTIVO 4 PUERTAS GRIS OSCURO	CENTRO KOKONE	06/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A813	\$ 1,450.00	COMPRA
1242.9	34589	PINTARRON 90 X 60 CON ROTAFOLIO		06/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A813	\$ 1,879.20	COMPRA
1241.1	34564	SILLA SECRETARIAL TELA NEGRA	CENTRO KOKONE	06/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A813	\$ 2,310.72	COMPRA
1241.1	34565	SILLA SECRETARIAL TELA NEGRA	CENTRO KOKONE	06/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A813	\$ 2,310.72	COMPRA
1241.1	34566	SILLA SECRETARIAL TELA NEGRA	CENTRO KOKONE	06/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A813	\$ 2,310.72	COMPRA
1241.1	34567	SILLA SECRETARIAL TELA NEGRA	CENTRO KOKONE	06/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A813	\$ 2,310.72	COMPRA
1241.1	34568	SILLA SECRETARIAL TELA NEGRA	CENTRO KOKONE	06/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A813	\$ 2,310.72	COMPRA
1241.1	34569	SILLA SECRETARIAL TELA NEGRA	CENTRO KOKONE	06/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A813	\$ 2,310.72	COMPRA
1241.1	34561	ESCRITORIO TIPO TRINEO GRIS GRANITO	CENTRO KOKONE	06/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A813	\$ 2,552.00	COMPRA
1241.1	34562	ESCRITORIO TIPO TRINEO COLOR GRIS GRANITO	CENTRO KOKONE	06/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A813	\$ 2,552.00	COMPRA
1241.1	34563	ESCRITORIO TIPO TRINEO COLOR GRIS GRANITO	CENTRO KOKONE	06/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A813	\$ 2,552.00	COMPRA
1241.1	34588	ESCRITORIO CON ARCHIVERO BAJO EL ESCRITORIO CON GAVETA DE ARCHIVO GRS GRANITO	CENTRO KOKONE	06/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A813	\$ 2,668.00	COMPRA
1241.1	34572	MESA GRIS GRANITO	CENTRO KOKONE	06/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A813	\$ 2,799.08	COMPRA
1241.1	34586	ARCHIVERO 4 CAJONES GRIS GRANITO	CENTRO KOKONE	06/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A813	\$ 2,953.36	COMPRA
1241.1	34587	ARCHIVERO 4 CAJONES GRIS GRANITO	CENTRO KOKONE	06/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A813	\$ 2,953.36	COMPRA
1241.1	34585	GABINETE METALICO CON ENTREPAÑOS	CENTRO KOKONE	06/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A813	\$ 4,587.80	COMPRA
1241.3	35070	SISTEMA PROFECIONAL DE MICROFONO INALAMBRICOS CON RECEPTOR	CEMAM	09/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	60708	\$ 1,690.00	COMPRA
1246.5	35071	BAFLE PROFECIONAL	CEMAM	09/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	60708	\$ 3,290.00	COMPRA
1241.1	35074	SILLA INFANTIL DE MADERA COLOR VERDE	LUDOTECA ARENALES	13/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	2160	\$ 265.64	COMPRA
1241.1	35075	SILLA INFANTIL DE MADERA COLOR VERDE	LUDOTECA ARENALES	13/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	2160	\$ 265.64	COMPRA
1241.1	35076	SILLA INFANTIL DE MADERA COLOR VERDE	LUDOTECA ARENALES	13/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	2160	\$ 265.64	COMPRA
1241.1	35077	SILLA INFANTIL DE MADERA COLOR VERDE	LUDOTECA ARENALES	13/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	2160	\$ 265.64	COMPRA
1241.1	35078	SILLA INFANTIL DE MADERA COLOR VERDE	LUDOTECA ARENALES	13/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	2160	\$ 265.64	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	35079	SILLA INFANTIL DE MADERA COLOR VERDE	LUDOTECA ARENALES	13/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	2160	\$ 265.64	COMPRA
1241.1	35080	SILLA INFANTIL DE MADERA COLOR VERDE	LUDOTECA ARENALES	13/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	2160	\$ 265.64	COMPRA
1241.1	35081	SILLA INFANTIL DE MADERA COLOR VERDE	LUDOTECA ARENALES	13/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	2160	\$ 265.64	COMPRA
1241.1	35082	SILLA INFANTIL DE MADERA COLOR VERDE	LUDOTECA ARENALES	13/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	2160	\$ 265.64	COMPRA
1241.1	35083	SILLA INFANTIL DE MADERA COLOR VERDE	LUDOTECA ARENALES	13/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	2160	\$ 265.64	COMPRA
1241.1	35084	SILLA INFANTIL DE MADERA COLOR AMARILLA	LUDOTECA ARENALES	13/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	2160	\$ 265.64	COMPRA
1241.1	35085	SILLA INFANTIL DE MADERA COLOR AMARILLA	LUDOTECA ARENALES	13/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	2160	\$ 265.64	COMPRA
1241.1	35086	SILLA INFANTIL DE MADERA COLOR AMARILLA	LUDOTECA ARENALES	13/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	2160	\$ 265.64	COMPRA
1241.1	35087	SILLA INFANTIL DE MADERA COLOR AMARILLA	LUDOTECA ARENALES	13/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	2160	\$ 265.64	COMPRA
1241.1	35088	SILLA INFANTIL DE MADERA COLOR AMARILLO	LUDOTECA ARENALES	13/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	2160	\$ 265.64	COMPRA
1241.1	35089	SILLA INFANTIL DE MADERA COLOR AMARILLA	LUDOTECA ARENALES	13/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	2160	\$ 265.64	COMPRA
1241.1	35090	SILLA INFANTIL DE MADERA COLOR AMARILLA	LUDOTECA ARENALES	13/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	2160	\$ 265.64	COMPRA
1241.1	35091	SILLA INFANTIL DE MADERA COLOR AMRILLA	LUDOTECA ARENALES	13/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	2160	\$ 265.64	COMPRA
1241.1	35092	SILLA INFANTIL DE MADERA COLOR AMARILLA	LUDOTECA ARENALES	13/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	2160	\$ 265.64	COMPRA
1241.1	35093	SILLA INFANTIL DE MADERA COLOR AMARILLA	LUDOTECA ARENALES	13/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	2160	\$ 265.64	COMPRA
1241.1	35094	SILLA INFANTIL DE MADERA COLOR ROJA	LUDOTECA ARENALES	13/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	2160	\$ 265.64	COMPRA
1241.1	35095	SILLA INFANTIL DE MADERA COLOR ROJA	LUDOTECA ARENALES	13/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	2160	\$ 265.64	COMPRA
1241.1	35096	SILLA INFANTIL DE MADERA COLOR ROJA	LUDOTECA ARENALES	13/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	2160	\$ 265.64	COMPRA
1241.1	35097	SILLA INFANTIL DE MADERA COLOR ROJA	LUDOTECA ARENALES	13/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	2160	\$ 265.64	COMPRA
1241.1	35098	SILLA INFANTIL DE MADRA COLOR ROJA	LUDOTECA ARENALES	13/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	2160	\$ 265.64	COMPRA
1241.1	35099	SILLA INFANTIL DE MADERA COLOR ROJA	LUDOTECA ARENALES	13/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	2160	\$ 265.64	COMPRA
1241.1	35100	SILLA INFANTIL DE MADERA COLOR ROJA	LUDOTECA ARENALES	13/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	2160	\$ 265.64	COMPRA
1241.1	35101	SILLA INFANTIL DE MADERA COLOR ROJA	LUDOTECA ARENALES	13/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	2160	\$ 265.64	COMPRA
1241.1	35102	SILLA INFANTIL DE MADERA COLOR ROJA	LUDOTECA ARENALES	13/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	2160	\$ 265.64	COMPRA
1241.1	35103	SILLA INFANTIL DE MADERA COLOR ROJA	LUDOTECA ARENALES	13/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	2160	\$ 265.64	COMPRA
1241.1	35104	SILLON EJECUTIVO	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A. CENTRAL	13/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	2161	\$ 1,898.92	COMPRA
1241.3	35050	LAPTOP	CONTRALORIA	13/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 5089	\$ 11,696.28	COMPRA
1241.3	35058	MOUSE INALAMBRICO		14/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	GD5098	\$ 211.12	COMPRA
1241.3	35056	REGULADOR DE VOLTAJE	UAVI	14/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	GD5098	\$ 495.32	COMPRA
1241.9	35054	MALETIN PARA LAPTOP DE NEOPRENO Y CABLES USB 2.0	UAVI	14/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	GD5098	\$ 595.08	COMPRA
1246.7	35065	DAIBLO DE CARGA FIERO	LUDOTECA	14/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A1140	\$ 619.44	COMPRA
1246.7	35066	DIABLO DE CARRO DE CARGA FIERO	LUDOTECA	14/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A1140	\$ 1,066.04	COMPRA
1241.3	35068	DISCO DURO EXTERNO 1 TB	COMUNICACION SOCIAL	14/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A028698	\$ 1,413.55	COMPRA
1241.3	35069	DISCO DURO EXTERNO 1 TB	COMUNICACION SOCIAL	14/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A028698	\$ 1,413.55	COMPRA
1241.3	35067	MONITOR 22 PULGADAS	DIRECCION DE PLANEACION	14/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A028698	\$ 2,213.28	COMPRA
1241.3	35053	LAPTOP PAVILLON	UAVI	14/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 5098	\$ 11,820.40	COMPRA
1241.3	35072	CPU ASPIRA	DIRECCION DE PLANEACION	14/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A0286697	\$ 11,965.31	COMPRA
1242.9	42866	JUEGO INFANTIL		14/12/2016	QVIC CORPORATION	Q 355	\$ 43,152.00	COMPRA
1241.3	35120	MONITOR	PREVENCION	15/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A028711	\$ -	COMPRA
1241.1	35133	CABALLETE DE MADERA 48 X 60 X 108	LUDOTECA ARENALES	15/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A 251	\$ 748.20	COMPRA
1241.1	35134	CABALLETE DE MADERA 48 X 60 X 108	LUDOTECA CAMION	15/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A 251	\$ 748.20	COMPRA
1241.1	35135	CABALLETE DE MADERA 48 X 60 X 108	LUDOTECA	15/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A 251	\$ 748.20	COMPRA
1241.1	35136	CABALLETE DE MADERA 48 X 60 X 108	LUDOTECA	15/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A 251	\$ 748.20	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	35137	CABALLETE DE MADERA 48 X 60 X 108	LUDOTECA-CENTRO DE ATENCIÓN PSICOLOGICA	15/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A 251	\$ 748.20	COMPRA
1241.1	35138	CABALLETE DE MADERA 48 X 60 X 108	LUDOTECA	15/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A 251	\$ 748.20	COMPRA
1241.1	35139	CABALLETE DE MADERA 48 X 60 X 108	LUDOTECA	15/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A 251	\$ 748.20	COMPRA
1241.1	35140	CABALLETE DE MADERA 48 X 60 X 108	LUDOTECA-CENTRO DE ATENCIÓN PSICOLOGICA	15/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A 251	\$ 748.20	COMPRA
1241.1	35141	CABALLETE DE MADERA 48 X 60 X 108	LUDOTECA-CENTRO DE ATENCIÓN PSICOLOGICA	15/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A 251	\$ 748.20	COMPRA
1241.1	35142	CABALLETE DE MADERA 48 X 60 X 108	LUDOTECA	15/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A 251	\$ 748.20	COMPRA
1241.1	35143	CABALLETE DE MADERA 48 X 60 X 108	LUDOTECA-CENTRO DE ATENCIÓN PSICOLOGICA	15/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A 251	\$ 748.20	COMPRA
1241.1	35144	CABALLETE DE MADERA 48 X 60 X 108	LUDOTECA CAMION	15/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A 251	\$ 748.20	COMPRA
1241.1	35145	CABALLETE DE MADERA 48 X 60 X 108	LUDOTECA CAMION	15/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A 251	\$ 748.20	COMPRA
1241.1	35146	CABALLETE DE MADERA 48 X 60 X 108	LUDOTECA-CENTRO DE ATENCIÓN PSICOLOGICA	15/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A 251	\$ 748.20	COMPRA
1241.1	35147	CABALLETE DE MADERA 48 X 60 X 108	LUDOTECA	15/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A 251	\$ 748.20	COMPRA
1241.1	35148	CABALLETE DE MADERA 48 X 60 X 108	LUDOTECA	15/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A 251	\$ 748.20	COMPRA
1241.1	35149	CABALLETE DE MADERA 48 X 60 X 108	LUDOTECA-CENTRO DE ATENCIÓN PSICOLOGICA	15/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A 251	\$ 748.20	COMPRA
1241.1	35150	CABALLETE DE MADERA 48 X 60 X 108	LUDOTECA	15/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A 251	\$ 748.20	COMPRA
1241.1	35151	CABALLETE DE MADERA 48 X 60 X 108	LUDOTECA	15/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A 251	\$ 748.20	COMPRA
1241.1	35152	CABALLETE DE MADERA 48 X 60 X 108	LUDOTECA CAMION	15/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A 251	\$ 748.20	COMPRA
1242.9	35121	AJEDEZ	LUDOTECA	15/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A253	\$ 874.64	COMPRA
1242.9	35112	AVALANCHA GO-KART APACHE	LUDOTECA VILLA LA LOMA	15/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A253	\$ 2,482.40	COMPRA
1242.9	35113	AVALANCHA GO-KART APACHE	LUDOTECA VILLA LA LOMA	15/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A253	\$ 2,482.40	COMPRA
1242.9	35115	AVALANCHA GO-KART APACHE		15/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A253	\$ 2,482.40	COMPRA
1242.9	35116	AVALANCHA GO-KART APACHE		15/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A254	\$ 2,482.40	COMPRA
1242.9	35117	AVALANCHA GO-KART APACHE		15/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A253	\$ 2,482.40	COMPRA
1242.9	35114	AVALANCHA GO-KART APACHE	LUDOTECA VILLA LA LOMA	15/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A253	\$ 2,482.40	COMPRA
1242.9	35109	JUGUETE LA CASITA DE PEPPA PIG DE PLASTICO		15/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A252	\$ 3,248.00	COMPRA
1241.9	35132	RULETA DE MADERA 90X1.83 DISEÑO EN CALCA	LUDOTECA	15/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A251	\$ 7,424.99	COMPRA
1241.3	35118	LAPTOP	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	15/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A028711	\$ 11,176.18	COMPRA
1241.3	35119	CPU	PREVENCION	15/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A028711	\$ 12,962.77	COMPRA
1241.3	35822	MEMORIA USB	CENTRO KOKONE	16/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A 14572	\$ 174.00	COMPRA
1241.3	35823	MEMORIA USB 32 GB	CENTRO KOKONE	16/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A 14572	\$ 174.00	COMPRA
1241.3	35824	MEMORIA USB 32 GB	CENTRO KOKONE	16/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A 14572	\$ 174.00	COMPRA
1241.3	35825	MEMORIA USB 32 GB	CENTRO KOKONE	16/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A 14572	\$ 174.00	COMPRA
1241.3	35826	MEMORIA USB 32 GB	CENTRO KOKONE	16/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A 14572	\$ 174.00	COMPRA
1241.3	35819	REGULADOR DE VOLTAJE	CENTRO KOKONE	16/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A 14572	\$ 249.40	COMPRA
1241.3	35820	REGULADOR DE VOLTAJE	CENTRO KOKONE	16/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A 14572	\$ 249.40	COMPRA
1241.3	35821	REGULADOR DE VOLTAJE	CENTRO KOKONE	16/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A 14572	\$ 249.40	COMPRA
1241.9	35815	VENTILADOR DE TORRE		16/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A 14572	\$ 313.20	COMPRA
1241.9	35816	VENTILADOR DE TORRE		16/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A 14572	\$ 313.20	COMPRA
1241.9	35817	VENTILADOR DE TORRE		16/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A 14572	\$ 313.20	COMPRA
1241.9	35818	VENTILADOR DE TORRE		16/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A 14572	\$ 313.20	COMPRA
1241.9	35107	REFLECTOR TELA PLEGABLE 5 EN 1 DE 82CM	COMUNICACION SOCIAL	16/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	GB0045861	\$ 1,088.01	COMPRA
1241.3	35809	AUDIFONOS	CENTRO KOKONE	16/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A 14572	\$ 1,334.00	COMPRA
1241.3	35810	AUDIFONOS	CENTRO KOKONE	16/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	14572	\$ 1,334.00	COMPRA
1241.3	35811	AUDIFONOS	CENTRO KOKONE	16/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A 14572	\$ 1,334.00	COMPRA
1241.3	35812	AUDIFONOS	CENTRO KOKONE	16/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A 14572	\$ 1,334.00	COMPRA
1241.3	35813	AUDIFONOS	CENTRO KOKONE	16/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A 14572	\$ 1,334.00	COMPRA
1241.3	35814	AUDIFONOS	CENTRO KOKONE	16/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A 14572	\$ 1,334.00	COMPRA
1241.3	35829	DISCO DURO EXTERNO 2TB	CENTRO KOKONE	16/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A 14572	\$ 2,030.00	COMPRA
1241.3	35830	DISCO DURO EXTERNO 2TB	CENTRO KOKONE	16/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A 14572	\$ 2,030.00	COMPRA
1241.3	35831	DISCO DURO EXTERNO 2TB	CENTRO KOKONE	16/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A 14572	\$ 2,030.00	COMPRA
1242.1	35804	MICROFONO USB	BODEGA UAVI	16/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A 14572	\$ 2,343.20	COMPRA
1242.1	35805	MICROFONO USB	CENTRO KOKONE	16/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A 14572	\$ 2,343.20	COMPRA
1242.1	35806	MICROFONO USB	CENTRO KOKONE	16/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	14572	\$ 2,343.20	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1242.1	35807	MICROFONO USB	BODEGA UAVI	16/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A 14572	\$ 2,343.20	COMPRA
1242.1	35808	MICROFONO USB	CENTRO KOKONE	16/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A 14572	\$ 2,343.20	COMPRA
1241.9	35799	SOPORTE PARA MICROFONO	CENTRO KOKONE	16/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A 14572	\$ 2,668.00	COMPRA
1241.9	35800	SOPORTE PARA MICROFONO	CENTRO KOKONE	16/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A 14572	\$ 2,668.00	COMPRA
1241.9	35801	SOPORTE PARA MICROFONO	CENTRO KOKONE	16/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A 14572	\$ 2,668.00	COMPRA
1241.9	35802	SOPORTE PARA MICROFONO	BODEGA UAVI	16/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A 14572	\$ 2,668.00	COMPRA
1241.9	35803	SOPORTE PARA MICROFONO	CENTRO KOKONE	16/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A 14572	\$ 2,668.00	COMPRA
1246.5	35796	GRABADORA DE VOZ DIGITAL	CENTRO KOKONE	16/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A 14572	\$ 2,702.80	COMPRA
1246.5	35797	GRABADORA DE VOZ DIGITAL	CENTRO KOKONE	16/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	1572	\$ 2,702.80	COMPRA
1246.5	35798	GRAVADORA DE VOZ	CENTRO KOKONE	16/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A 14572	\$ 2,702.80	COMPRA
1241.9	35794	INTERFAZ AUDIO DIGITAL	CENTRO KOKONE	16/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A 14572	\$ 3,944.00	COMPRA
1241.9	35795	INTERFACE M AUDIO VOCAL STUDIO PRO 2	CENTRO KOKONE	16/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A 14572	\$ 3,944.00	COMPRA
1242.1	35106	MICROFONO LAVALIERE MINI	COMUNICACION SOCIAL	16/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	GB0045861	\$ 3,986.78	COMPRA
1242.9	35793	CAÑA BOOM POLE MICROFONO	CENTRO KOKONE	16/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A 1572	\$ 4,060.00	COMPRA
1242.9	35827	ASLAMIENTO ACUSTICO	CENTRO KOKONE	16/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A 14572	\$ 4,640.00	COMPRA
1241.3	35791	MONITOR DE ESTUDIO	CENTRO KOKONE	16/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A 1572	\$ 5,510.00	COMPRA
1241.3	35792	MONITOR DE ESTUDIO	CENTRO KOKONE	16/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A 1572	\$ 5,510.00	COMPRA
1242.1	35790	MICROFONO AMBIENTAL	CENTRO KOKONE	16/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A 14572	\$ 6,264.00	COMPRA
1241.3	35832	COMPUTADORA	CENTRO KOKONE	16/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A 14572	\$ 24,244.00	COMPRA
1241.3	35833	COMPUTADORA	CENTRO KOKONE	16/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A 14572	\$ 24,244.00	COMPRA
1241.3	35834	COMPUTADORA	CENTRO KOKONE	16/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A 14572	\$ 24,244.00	COMPRA
1241.3	35828	SERVIDOR	CENTRO KOKONE	16/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	A 14572	\$ 25,798.40	COMPRA
1242.9	35127	Guitarra clasica negra	CDC 18	20/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	3414	\$ 1,266.91	COMPRA
1242.9	35128	Guitarra clasica negra	CDC 18	20/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	3414	\$ 1,266.91	COMPRA
1242.9	35129	Guitarra clasica negra	CDC 18	20/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	3414	\$ 1,266.91	COMPRA
1242.9	35130	Guitarra clasica negra	CDC 16	20/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	3414	\$ 1,266.91	COMPRA
1242.9	35131	Guitarra clasica negra	CDC 16	20/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	3414	\$ 1,266.91	COMPRA
1241.1	38730	LOTE DE 94 SILLAS DE PLASTICO	MANTENIMIENTO Y PERSONAL SERVICIOS GENERALES	29/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	38731	TOLDO PARA EXTERIOR 6 X 6	MANTENIMIENTO Y PERSONAL SERVICIOS GENERALES	29/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	36884	TABLON COLOR BLANCO	CDC 13	01/01/2017	REETIQUETADO	0	\$ -	COMPRA
1241.1	36885	TABLON COLOR BLANCO	CDC 13	01/01/2017	REETIQUETADO	0	\$ -	COMPRA
1241.1	36886	TABLON COLOR BLANCO	CDC 13	01/01/2017	REETIQUETADO	0	\$ -	COMPRA
1241.1	36889	LIBRERO CON ESPEJO	CDC 20	01/01/2017	REETIQUETADO	0	\$ -	COMPRA
1242.9	37528	PIZARRON DE CORCHO 2.40 X 1.50	CDI 9	01/01/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1241.9	37558	PERCHERO PARA MOCHILAS	CDI 9	01/01/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1242.9	37559	PINTARRON DE CORCHO	CDI 9	01/01/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1242.9	40520	PIZARRON DE CORCHO	CDI 8	01/01/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ 1.00	COMPRA
1242.9	40521	PIZARRON DE CORCHO	CDI 8	01/01/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ 1.00	COMPRA
1242.9	40522	CORRAL LACTANTES	CDI 8	01/01/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ 1.00	COMPRA
1242.9	40523	VIGA DE EQUILIBRIO ARMABLE	CDI 8	01/01/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	40524	CUNA DE MADERA	CDI 8	01/01/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	40525	CUNA DE MADERA	CDI 8	01/01/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	40526	CUNA DE MADERA	CDI 8	01/01/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	37092	CUNA DE MADERA	CDI 4	01/01/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1241.9	37093	CUNA DE MADERA	CDI 4	01/01/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1242.9	37094	PIZARRON DE CORCHO 1.20 X 1.20	CDI 4	01/01/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1241.1	37096	SILLA DE VISITA PLIANA NEGRA	CDI 4	01/01/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	37097	PIZARRON DE CORCHO 1.20 X 1.20	CDI 4	01/01/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1242.9	37098	PIZARRON DE CORCHO 1.20 X 1.20	CDI 4	01/01/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1241.9	37100	EXTINTOR	CDI 4	01/01/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ -	COMPRA
1242.9	37107	PIZARRON DE CORCHO	CDI 4	01/01/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1241.1	37140	SILLA DE VISITA EN PLIANA		01/01/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1241.1	37141	SILLA DE VISITA PLIANA NEGRA	CDI 4	01/01/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1242.9	37145	PIZARRON DE CORCHO	CDI 4	01/01/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1242.9	37193	PINTARRON	CDI 4	01/01/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 1.00	DONACION
1242.9	37211	PIZARRON DE CORCHO	CDI 4	01/01/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A17200	\$ 1.00	DONACION
1241.1	37238	SILLA DE VISITA PLIANA NEGRA	CDI 4	01/01/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1242.9	37249	PIZARRON DE CORCHO	CDI 4	01/01/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1241.9	37250	EXTINTOR	CDI 4	01/01/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	37568	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR ROJO	CDI 9	01/01/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1241.1	37628	MESA INFANTIL REDONDA COLOR ROJO	CDI 9	01/01/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1241.9	37629	PERCHERO PARA MOCHILAS	CDI 9	01/01/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1242.9	37649	PIZARRON DE CORCHO DE 2.40 X 1.50	CDI 1	01/01/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1242.9	37663	PIZARRON DE CORCHO 2.40 X 1.50	CDI 1	01/01/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1242.9	37664	PIZARRON DE CORCHO 1.50 X 1.50	CDI 1	01/01/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1242.9	37685	PIZARRON DE CORCHO	CDI 1	01/01/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1242.9	37697	PIZARRON DE CORCHO 2.40 X 1.50	CDI 1	01/01/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1241.9	37703	CUNA COLOR MADERA	CDI 10	01/01/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1241.9	37704	CUNA DE MADERA	CDI 10	01/01/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1241.9	37705	CUNA COLOR MADERA	CDC 10	01/01/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1242.9	37734	PIZARRON DE CORCHO 2.40 X 1.50	CDI 1	01/01/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1242.9	37817	PIZARRON DE CORCHO DE 2.40 X 1.50	CDI 1	01/01/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1242.9	37841	PIZARRON DE CORCHO 1.50 X 1.50	CDI 1	01/01/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1241.1	37842	SILLON EJECUTIVO CON ANTEBRAZOS	CDI 1	01/01/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1242.9	37843	PIZARRON DE CORCHO 1.50 X 1.50	CDI 1	01/01/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1242.9	37848	PIZARRON DE CORCHO 1.50 X 1.50	CDI 1	01/01/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1241.1	37849	SILLON EJECUTIVO CON ANTEBRAZOS	CDI 1	01/01/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1241.1	35226	ESCRITORIO COMPLEMENTO CON ARCHIVERO	CDC 16	01/01/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ -	DONACION
1241.1	38231	ORGANIZADOR PARA MATERIAL COLOR AZUL	CDC 14	01/01/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A20058	\$ 1,045.80	DONACION
1241.9	35061	HORNO DE MICROONDAS	CASETA (FOVISSTE)	02/01/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	35105	DESPACHADOR DE AGUA FRIA Y CALIENTE	DIRECCION DE SERVICIOS	07/01/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A 3103	\$ 2,363.85	COMPRA
1241.9	35601	REPRODUCTOR DVD	LUDOTECA	19/01/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	1WANT100196	\$ 699.00	COMPRA
1244.1	A 99	TIDDA NISSAN 2016	PROCURADURIA DE PROTEC. NIÑAS, NIÑOS Y ADOLES	19/01/2017	VEHICULOS AUTOMOTRICES MARINOS S.A. DE C.V.	Y 27468	\$ 160,550.00	COMPRA
1241.1	35621	COMPLEMENTO DE ESCRITORIO	CDC 19	07/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1241.1	35167	SILLA SECRETARIAL	CDI 5	07/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 50.00	DONACION
1241.1	35168	SILLA SECRETARIAL	CDI 5	07/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 50.00	DONACION
1241.1	35170	SILLA SECRETARIAL	CDI 5	07/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 50.00	DONACION
1241.1	35171	SILLA SECRETARIAL	CDI 5	07/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 50.00	DONACION
1241.1	35172	SILLA SECRETARIAL	CDI 5	07/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ 50.00	DONACION
1241.1	35174	SILLA SECRETARIAL	CDI 7	07/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ 50.00	DONACION
1241.1	35176	SILLA SECRETARIAL	CDI 7	07/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ 50.00	DONACION
1241.1	35178	SILLA SECRETARIAL	CDI 3	07/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ 50.00	DONACION
1241.1	35179	SILLA SECRETARIAL	CDI 3	07/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ 50.00	DONACION
1241.1	35180	SILLA SECRETARIAL	CDI 3	07/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ 50.00	DONACION
1241.1	35181	SILLA SECRETARIAL	CDI 3	07/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ 50.00	DONACION
1241.1	35183	SILLA SECRETARIAL		07/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ 50.00	DONACION
1241.1	35184	SILLA SECRETARIAL	JEFATURA SERVICIOS GENERALES	07/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ 50.00	DONACION
1241.1	35185	SILLA SECRETARIAL	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	07/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ 50.00	DONACION
1241.1	35186	SILLA SECRETARIAL		07/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ 50.00	DONACION
1241.1	35189	SILLA SECRETARIAL	CDI 10	07/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ 50.00	DONACION
1241.1	35197	SILLA SECRETARIAL	CDI 1	07/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 50.00	DONACION
1241.1	35199	SILLA SECRETARIAL	CDI 1	07/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 50.00	DONACION
1241.1	35202	SILLA SECRETARIAL	CAIC MIRAMAR	07/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 50.00	DONACION
1241.1	35203	SILLA SECRETARIAL	CAIC MIRAMAR	07/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ 50.00	DONACION
1241.1	35204	SILLA SECRETARIAL	CDI 10	07/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ 50.00	DONACION
1241.1	35206	SILLA SECRETARIAL	CDI 10	07/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ 50.00	DONACION
1241.1	35207	SILLA SECRETARIAL	CDI 10	07/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ 50.00	DONACION
1241.1	35208	SILLA SECRETARIAL	CDI 9	07/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 50.00	DONACION
1241.1	35213	LIBRERO SOBRE CREDENZA 3 PUERTAS		07/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ 50.00	DONACION
1241.1	35214	LIBRERO	CDI 3	07/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ 50.00	DONACION

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	35217	SILLA SECRETARIAL		07/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 50.00	DONACION
1241.1	35218	MESA REDONDA	CDI 3	07/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ 50.00	DONACION
1241.1	35219	LIBRERO 3 PUERTAS		07/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ 50.00	DONACION
1241.1	35221	MUEBLE TIPO LIBRERO 4 COMPARTIMIENTOS	CDI 3	07/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ 50.00	DONACION
1241.1	35222	MESA OVALADA	CDI 3	07/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ 50.00	DONACION
1241.1	35223	ARCHIVERO 3 CAJONES	CDI 3	07/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ 50.00	DONACION
1241.1	35224	ESCRITORIO		07/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ 50.00	DONACION
1241.1	35225	ARCHIVERO 4 CAJONES	CDI 3	07/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ 50.00	DONACION
1241.1	35227	LIBRERO 2 ENTREPAÑOS 2 PUERTAS	CDI 3	07/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ 50.00	DONACION
1241.1	35228	LIBRERO 3 ENTREPAÑOS	CDI 3	07/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ 50.00	DONACION
1241.1	35229	LIBRERO 3 PUERTAS	CDI 3	07/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ 50.00	DONACION
1241.1	35231	LIBRERO 4 ENTREPAÑOS	CDI 3	07/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ 50.00	DONACION
1241.1	35232	LIBRERO 2 PUERTAS CORREDISAS	CDI 3	07/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ 50.00	DONACION
1241.1	35233	ARCHIVERO 4 CAJONES		07/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ 50.00	DONACION
1241.1	35234	ARCHIVERO 3 CAJONES	CDI 2	07/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ 50.00	DONACION
1241.1	35235	ARCHIVERO 3 CAJONES	CDI 2	07/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ 50.00	DONACION
1241.1	35236	ARCHIVERO 3 CAJONES		07/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ 50.00	DONACION
1241.1	35237	ARCHIVERO 3 CAJONES		07/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ 50.00	DONACION
1241.1	35238	ARCHIVERO 3 CAJONES	PPNNA CONSTITUCION	07/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ 50.00	DONACION
1241.1	35239	ARCHIVERO 3 CAJONES	PPNNA CONSTITUCION	07/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ 50.00	DONACION
1241.1	35240	MESA CALL CENTER	PPNNA CONSTITUCION	07/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ 50.00	DONACION
1241.1	35241	MESA CALL CENTER	PPNNA CONSTITUCION	07/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 50.00	DONACION
1241.1	35242	MESA CALL CENTER	PPNNA CONSTITUCION	07/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ 50.00	DONACION
1241.1	35243	ARCHIVERO 3 CAJONES	PPNNA CONSTITUCION	07/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ 50.00	DONACION
1241.1	35305	ESCRITORIO SIN CAJONES	CDI 10	07/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ 50.00	DONACION
1241.1	35307	ARCHIVERO 4 CAJONES	CDI 10	07/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ 50.00	DONACION
1241.1	35308	MESA DE RECEPCION	CDI 10	07/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ 50.00	DONACION
1241.1	35309	ARCHIVERO 3 CAJONES	CDI 10	07/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ 50.00	DONACION
1241.1	35310	LIBRERO 2 ENTREPAÑOS		07/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ 50.00	DONACION
1241.1	35312	ESCRITORIO		07/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 50.00	DONACION
1241.1	35313	ESCRITORIO	DIRECCION GENERAL	07/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 50.00	DONACION
1241.1	35314	ESCRITORIO	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE CAPITAL HUMANO	07/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 50.00	DONACION
1241.1	35315	MESA CON RUEDAS	NOMINAS	07/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ 50.00	DONACION
1241.1	35316	ESCRITORIO	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE CAPITAL HUMANO	07/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 50.00	DONACION
1241.1	35317	ARCHIVERO	NOMINAS	07/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 50.00	DONACION
1241.1	35318	ESCRITORIO		07/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 50.00	DONACION
1241.1	35319	LIBRERO 4 ENTREPAÑOS	AREA MEDICA	07/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 50.00	DONACION
1241.1	35320	LIBRERO CHICO 6 ENTREPAÑOS	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	07/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 50.00	DONACION
1241.1	35321	LIBRERO CHICO 4 PTAS CON UN ENTREPAÑO	AREA MEDICA	07/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 50.00	DONACION
1241.1	35341	ESCRITORIO	TRABAJO SOCIAL	07/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 50.00	DONACION
1241.1	35342	MESA ESQUINERA	CAETF/CDC 9	07/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ 50.00	DONACION
1241.1	35345	GAVETA COLGANTE	TRABAJO SOCIAL	07/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 50.00	DONACION
1241.1	35346	GAVETA COLGANTE	TRABAJO SOCIAL	07/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 50.00	DONACION
1241.1	35347	GAVETA COLGANTE	TRABAJO SOCIAL	07/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 50.00	DONACION
1241.1	35348	LIBRERO 2 PTAS	TRABAJO SOCIAL	07/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ 50.00	DONACION
1241.1	35350	ARCHIVERO 3 CAJONES	CDI 9	07/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 50.00	DONACION
1241.1	35352	ESCRITORIO	CDI 9	07/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 50.00	DONACION
1241.1	35353	MESA CALL CENTER	CDI 8	07/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ 50.00	DONACION
1241.1	35355	ESCRITORIO	CDI 8	07/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ 50.00	DONACION
1241.1	35356	COMPLEMENTO DE ESCRITORIO	CDI 8	07/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ 50.00	DONACION
1241.1	35357	MESA CALL CENTER	CDI 8	07/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ 50.00	DONACION
1241.1	35358	LIBRERO 3 PUERTAS COLOR CAFE	CDI 8	07/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ 50.00	DONACION
1241.1	35359	MESA CALL CENTER	CDI 5	07/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 50.00	DONACION
1241.1	35360	ARCHIVERO 3 CAJONES	CDI 7	07/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ 50.00	DONACION
1241.1	35362	GAVETA COLGANTE	CDI 5	07/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 50.00	DONACION
1241.1	35363	ESCRITORIO TIPO BALA	CDI 7	07/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 50.00	DONACION
1241.1	35364	COMPLEMENTO DE ESCRITORIO	CDI 5	07/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 50.00	DONACION

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	35365	ESCRITORIO	CDI 5	07/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 50.00	DONACION
1241.1	35401	GAVETA COLGANTE	CDI 9	07/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 50.00	DONACION
1241.9	35402	COMPLEMENTO DE ESCRITORIO	CDI 9	07/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 50.00	DONACION
1241.1	35403	CREDENZA 4 PUERTAS	CDI 9	07/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 50.00	DONACION
1241.1	35405	COMPLEMENTO DE ESCRITORIO	CDI 9	07/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 50.00	DONACION
1241.1	35406	GAVETA COLGANTE	BOEDGA UAVI	07/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 50.00	DONACION
1241.1	35407	GAVETA COLGANTE	BOEDGA UAVI	07/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 50.00	DONACION
1241.1	35408	LIBRERO 3 PUERTAS	LUDOTECA	07/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 50.00	DONACION
1241.1	35409	LIBRERO 4 PUERTAS	LUDOTECA	07/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 50.00	DONACION
1241.1	35410	ARCHIVERO TUBULAR COLOR NEGRO	PROTECCION CIVIL	07/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 50.00	DONACION
1241.1	35411	LIBRERO 4 PUERTAS		07/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	35412	\$ 50.00	DONACION
1241.1	35412	LIBRERO 4 PUERTAS	LUDOTECA	07/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 50.00	DONACION
1241.1	35413	LIBRERO 4 PUERTAS	LUDOTECA	07/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 50.00	DONACION
1241.1	35414	COMPLEMENTO ESCRITORIO	CDI 9	07/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 50.00	DONACION
1241.1	35417	MESA CALL CENTER	CAIC COTOS JARDINADOS	07/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 50.00	DONACION
1241.1	35419	CAJONERA 2 CAJONES	CAIC MIRAMAR	07/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 50.00	DONACION
1241.1	35420	MESA CALL CENTER	CAIC MIRAMAR	07/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 50.00	DONACION
1241.1	35596	ESCRITORIO	CASA PROVIDENCIA	07/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 50.00	DONACION
1241.1	35597	ESCRITORIO	CASA PROVIDENCIA	07/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 50.00	DONACION
1241.1	35604	ARCHIVERO 2 ESPACIOS	CDC 11	07/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 50.00	DONACION
1241.1	35606	ARCHIVERO 3 CAJONES METALICO	CDC 11	07/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 50.00	DONACION
1241.1	35608	GAVETA COLGANTE		07/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 50.00	DONACION
1241.1	35609	LIBRERO SOBRE CREDENZA		07/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 50.00	DONACION
1241.1	35610	GAVETA COLGANTE	CDC 11	07/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 50.00	DONACION
1241.1	35611	COMPLEMENTO DE ESCRITORIO	CDC 19	07/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 50.00	DONACION
1241.1	35612	GAVETA COLGANTE	CDC 11	07/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 50.00	DONACION
1241.1	35615	COMPLEMENTO DE ESCRITORIO	CDC 24	07/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 50.00	DONACION
1241.1	35618	COMPLEMENTO DE ESCRITORIO	CAETF/CDC 9	07/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 50.00	DONACION
1241.1	35619	COMPLEMENTO DE ESCRITORIO		07/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 50.00	DONACION
1241.1	35620	CREDENZA	CDC 14	07/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 50.00	DONACION
1241.1	35622	LIBRERO SOBRE CREDENZA	CDC 14	07/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1241.1	35623	GAVETA COLGANTE NEGRO CEREZO	RELACIONES PUBLICAS	07/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	S/F	\$ 50.00	DONACION
1241.1	35624	SILLA SECRETARIAL	RELACIONES PUBLICAS	07/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	S/F	\$ 50.00	DONACION
1241.1	35625	SILLA SECRETARIAL	RELACIONES PUBLICAS	07/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	S/F	\$ 50.00	DONACION
1241.1	35626	GAVETA MUEBLE CON DOS PUERTAS NEGRO CEREZO	RELACIONES PUBLICAS	07/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	S/F	\$ 50.00	DONACION
1241.1	35627	LIBRERO NEGRO CEREZO	COMUNICACION SOCIAL	07/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 50.00	DONACION
1241.1	35629	SILLON EJECUTIVO		07/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 50.00	DONACION
1241.1	35656	GAVETA COLGANTE	TRABAJO SOCIAL	07/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 50.00	DONACION
1241.1	35657	ARCHIVERO 2 CAJONES	CAIC COTOS JARDINADOS	07/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 50.00	DONACION
1241.1	35658	ESCRITORIO CALL CENTER	PPNNA SANTA LUCIA	07/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ 50.00	DONACION
1241.1	35660	ESCRITORIO CALL CENTER	BODEGA LAS FUENTES	07/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ 50.00	DONACION
1241.1	35661	ESCRITORIO TIPO ESCUADRA		07/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 50.00	DONACION
1241.1	35662	COMPLEMENTO ESCRITORIO	CDC 17	07/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 50.00	DONACION
1241.1	35684	ARCHIVERO 3 CAJONES		07/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 50.00	DONACION
1241.1	35685	ARCHIVERO 2 CAJONES	CAIC LA HIGUERA	07/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ 50.00	DONACION
1241.1	35703	ESCRITORIO CALL CENTER	LUDOTECA ARENALES	07/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 50.00	DONACION
1241.1	35704	CAJONERA	LUDOTECA	07/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 50.00	DONACION
1241.1	35705	ARCHIVERO 3 CAJONES	CAIC LA HIGUERA	07/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ 50.00	DONACION
1241.1	35706	ARCHIVERO 3 CAJONES	CAIC LA CORONILLA	07/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ 50.00	DONACION
1241.1	35709	ESCRITORIO 2 CAJONES	CAIC LA CORONILLA	07/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ 50.00	DONACION
1241.1	35710	SILLA DE VISITA	CAIC LA CORONILLA	07/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ 50.00	DONACION
1241.1	35711	ESCRITORIO CALL CENTER	CDC 6	07/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ 50.00	DONACION
1241.1	35928	SILLON SEMI EJECUTIVO	CASA PROVIDENCIA	07/02/2017	DONATIVO BETTERWERE	0	\$ 50.00	DONACION
1241.1	35929	SILLON SEMI EJECUTIVO	CASA PROVIDENCIA	07/02/2017	DONATIVO BETTERWERE	.	\$ 50.00	DONACION
1241.1	35930	SILLON SEMI EJECUTIVO		07/02/2017	DONATIVO BETTERWERE	0	\$ 50.00	DONACION
1241.1	35931	SILLON SEMI EJECUTIVO	BODEGA UAVI	07/02/2017	DONATIVO BETTERWERE	.	\$ 50.00	DONACION
1241.1	35932	GAVETA COLGANTE	CASA PROVIDENCIA	07/02/2017	DONATIVO BETTERWERE	0	\$ 50.00	DONACION
1241.1	35933	GAVETA COLGANTE	CASA PROVIDENCIA	07/02/2017	DONATIVO BETTERWERE	0	\$ 50.00	DONACION
1241.1	35945	SILLON SEMI EJECUTIVO	CASA PROVIDENCIA	07/02/2017	DONATIVO BETTERWERE	0	\$ 50.00	DONACION

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	35983	GAVETA		07/02/2017	DONATIVO BETTERWERE	0	\$ 50.00	DONACION
1241.1	35985	GAVETA	DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y ASISTENCIA ALIME	07/02/2017	DONATIVO BETTERWERE	0	\$ 50.00	DONACION
1241.1	35986	GAVETA	DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y ASISTENCIA ALIME	07/02/2017	DONATIVO BETTERWERE	0	\$ 50.00	DONACION
1241.1	35987	COMPLEMENTO DE ESCRITORIO 2 CAJONES	DEPTO. DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	07/02/2017	DONATIVO BETTERWERE	0	\$ 50.00	DONACION
1241.1	35988	GAVETA		07/02/2017	DONATIVO BETTERWERE	0	\$ 50.00	DONACION
1241.1	35989	LIBRERO 3 PUERTAS COMPLEMENTO ESCRITORIO	ALMACEN DE NUTRICION Y ASISTENCIA ALIMENTARI	07/02/2017	DONATIVO BETTERWERE	0	\$ 50.00	DONACION
1241.1	35992	ESCRITORIO COLOR CAFE	ALMACEN DE NUTRICION Y ASISTENCIA ALIMENTARI	07/02/2017	DONATIVO BETTERWERE	0	\$ 50.00	DONACION
1241.1	35993	COMPLEMENTO ESCRITORIO 2 CAJONES	DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y ASISTENCIA ALIME	07/02/2017	DONATIVO BETTERWERE	0	\$ 50.00	DONACION
1241.1	35994	GAVETA	DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y ASISTENCIA ALIME	07/02/2017	DONATIVO BETTERWERE	0	\$ 50.00	DONACION
1241.9	35946	LAVADORA	CASA PROVIDENCIA	14/02/2017	VOLUNTARIADO	0	\$ 100.00	DONACION
1241.9	35943	REFRIGERADOR	CASA PROVIDENCIA	14/02/2017	VOLUNTARIADO	0	\$ 12,800.00	DONACION
1241.1	35940	SILLA TIPO CONCHA DE MADERA	CASA PROVIDENCIA	16/02/2017	VOLUNTARIADO	0	\$ 1,087.50	DONACION
1241.1	35949	MESA DE CRISTAL DE COMEDOR	CASA PROVIDENCIA	16/02/2017	VOLUNTARIADO	0	\$ 1,087.50	DONACION
1241.1	35950	SILLA DE MADERA TIPO CONCHA DE COMEDOR	CASA PROVIDENCIA	16/02/2017	VOLUNTARIADO	0	\$ 1,087.50	DONACION
1241.1	35951	SILLA DE MADERA TIPO CONCHA DE COMEDOR	CASA PROVIDENCIA	16/02/2017	VOLUNTARIADO	0	\$ 1,087.50	DONACION
1241.1	35952	SILLA DE MADERA TIPO CONCHA DE COMEDOR	CASA PROVIDENCIA	16/02/2017	VOLUNTARIADO	0	\$ 1,087.50	DONACION
1241.1	35953	SILLA DE MADERA TIPO CONCHA DE COMEDOR	CASA PROVIDENCIA	16/02/2017	VOLUNTARIADO	0	\$ 1,087.50	DONACION
1241.1	35954	SILLA DE MADERA TIPO CONCHA DE COMEDOR	CASA PROVIDENCIA	16/02/2017	VOLUNTARIADO	0	\$ 1,087.50	DONACION
1241.1	35955	SILLA DE MADERA TIPO CONCHA DE COMEDOR	CASA PROVIDENCIA	16/02/2017	VOLUNTARIADO	0	\$ 1,087.50	DONACION
1241.1	35956	SILLA DE MADERA TIPO CONCHA DE COMEDOR	CASA PROVIDENCIA	16/02/2017	VOLUNTARIADO	0	\$ 1,087.50	DONACION
1241.1	35957	SILLON 3 PLAZAS DE TELA	CASA PROVIDENCIA	16/02/2017	VOLUNTARIADO	0	\$ 1,087.50	DONACION
1241.1	35958	SILLON 3 PLAZAS DE TELA	CASA PROVIDENCIA	16/02/2017	VOLUNTARIADO	0	\$ 1,087.50	DONACION
1241.1	35961	MUEBLE 1 PLAZA DE TELA	CASA PROVIDENCIA	16/02/2017	VOLUNTARIADO	0	\$ 1,087.50	DONACION
1241.9	35974	CUNA DE MADERA BLANCA	CASA PROVIDENCIA	16/02/2017	VOLUNTARIADO	0	\$ 1,087.50	DONACION
1241.9	35975	CUNA DE MADERA NATURAL	CASA PROVIDENCIA	16/02/2017	VOLUNTARIADO	0	\$ 1,087.50	DONACION
1241.9	35976	LITERA DE FIERRO	CASA PROVIDENCIA	16/02/2017	VOLUNTARIADO	0	\$ 1,087.50	DONACION
1241.1	38764	SILLA PORTA BEBE AUTO	CASA PROVIDENCIA	16/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 1,087.50	DONACION
1242.1	35591	VIDEO PROYECTOR	AREA MEDICA	16/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 3,944.50	DONACION
1241.3	35592	Laptop	AREA MEDICA	16/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 3,944.50	DONACION
1241.9	38763	SECADORA DE ROPA 22 KGS	CASA PROVIDENCIA	20/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 7,626.50	DONACION
1241.9	38765	ESTUFA 4 QUEMADORES	CASA PROVIDENCIA	20/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ 7,626.50	DONACION
1242.9	35783	MUÑECO SEXUADO		21/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	18ABFF2D1D2E	\$ 3,122.72	COMPRA
1242.9	35784	MUÑECO SEXUADO	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	21/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	18ABFF2D1D2E	\$ 3,122.72	COMPRA
1242.9	37155	PINTARRON 2.48 X 1.28 X 5	CDI 4	23/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A17200	\$ 810.60	DONACION
1242.9	37720	PINTARRON DE 2.48 X 1.28 X5	CDI 1	23/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A17200	\$ 810.60	DONACION
1241.1	37850	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR AMARILLA	CDI 1	24/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 101.64	DONACION
1241.1	37851	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR ROJO	CDI 1	24/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 101.64	DONACION
1241.1	37852	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR AMARILLA	CDI 1	24/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 101.64	DONACION
1241.1	37853	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR AMARILLA	CDI 1	24/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 101.64	DONACION
1241.1	37854	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR AMARILLA	CDI 1	24/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 101.64	DONACION
1241.1	37855	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR VERDE	CDI 1	24/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 101.64	DONACION
1241.1	37856	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR VERDE	CDI 1	24/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 101.64	DONACION
1241.1	37857	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR ROJO	CDI 1	24/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 101.64	DONACION
1241.1	37858	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR AMARILLA	CDI 1	24/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 101.64	DONACION

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	37859	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR ROJO	CDI 1	24/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 101.64	DONACION
1241.1	37860	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR VERDE	CDI 1	24/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 101.64	DONACION
1241.1	37861	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR AMARILLA	CDI 1	24/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 101.64	DONACION
1241.1	37862	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR ROJO	CDI 1	24/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 101.64	DONACION
1241.1	37863	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR AZUL	CDI 1	24/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 101.64	DONACION
1241.1	37864	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR AZUL	CDI 1	24/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 101.64	DONACION
1241.1	37865	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR AZUL	CDI 1	24/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 101.64	DONACION
1241.1	37866	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR ROJO	CDI 1	24/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 101.64	DONACION
1241.1	37867	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR VERDE	CDI 1	24/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 101.64	DONACION
1241.1	37868	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR VERDE	CDI 1	24/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 101.64	DONACION
1241.1	37869	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR VERDE	CDI 1	24/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 101.64	DONACION
1241.1	37870	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR AMARILLA	CDI 1	24/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 101.64	DONACION
1241.1	37871	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR AZUL	CDI 1	24/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 101.64	DONACION
1241.1	37872	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR ROJO	CDI 1	24/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 101.64	DONACION
1241.1	37873	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR ROJO	CDI 1	24/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 101.64	DONACION
1241.1	37874	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR VERDE	CDI 1	24/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 101.64	DONACION
1241.1	37875	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR AMARILLA	CDI 1	24/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 101.64	DONACION
1241.1	37876	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR AZUL	CDI 1	24/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 101.64	DONACION
1241.1	37877	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR AMARILLA	CDI 1	24/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	17992	\$ 101.64	DONACION
1241.1	37878	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR VERDE	CDI 1	24/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 101.64	DONACION
1241.1	37879	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR AMARILLA	CDI 1	24/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 101.64	DONACION
1241.1	37880	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR AMARILLA	CDI 1	24/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 101.64	DONACION
1241.1	37881	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR VERDE	CDI 1	24/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 101.64	DONACION
1241.1	37882	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR AZUL	CDI 1	24/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 101.64	DONACION
1241.1	37883	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR AZUL	CDI 1	24/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 101.64	DONACION
1241.1	37884	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR ROJO	CDI 1	24/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 101.64	DONACION
1241.1	37885	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR AZUL	CDI 1	24/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 101.64	DONACION
1241.1	37886	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR AMARILLA	CDI 1	24/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 101.64	DONACION
1241.1	37887	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR VERDE	CDI 1	24/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 101.64	DONACION
1241.1	37888	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR ROJO	CDI 1	24/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 101.64	DONACION
1241.1	37889	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR AMARILLA	CDI 1	24/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 101.64	DONACION
1241.1	37890	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR ROJO	CDI 1	24/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 101.64	DONACION
1241.1	37891	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR AZUL	CDI 1	24/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 101.64	DONACION
1241.1	37892	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR AZUL	CDI 1	24/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 101.64	DONACION
1241.1	37893	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR VERDE	CDI 1	24/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 101.64	DONACION
1241.1	37894	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR VERDE	CDI 1	24/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 101.64	DONACION
1241.1	37895	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR ROJO	CDI 1	24/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 101.64	DONACION
1241.1	37896	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR ROJO	CDI 1	24/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 101.64	DONACION
1241.1	37897	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR ROJO	CDI 1	24/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 101.64	DONACION

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1242.9	37210	PORTA CEPILLO DE DIENTES	CDI 4	24/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 163.80	DONACION
1242.9	37644	PORTA CEPILLO COLOR NARANJA	CDI 1	24/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 163.80	DONACION
1242.9	37695	PORTA CEPILLO DE DIENTES COLOR NARANJA	CDI 1	24/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 163.80	DONACION
1242.9	37732	PORTA CEPILLOS DE DIENTES COLOR ROJO	CDI 1	24/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 163.80	DONACION
1242.9	37787	PORTA CEPILLOS DE DIENTES COLOR VERDE	CDI 1	24/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 163.80	DONACION
1242.9	37814	PORTA CEPILLOS DE DIENTES COLOR VERDE	CDI 1	24/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 163.80	DONACION
1241.1	35525	SILLON PARA MATERNAL	CDI 1	24/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 287.28	DONACION
1241.1	35526	SILLON PARA MATERNAL	CDI 1	24/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 287.28	DONACION
1241.1	35527	SILLON PARA MATERNAL	CDI 1	24/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 287.28	DONACION
1241.1	35528	SILLON PARA MATERNAL	CDI 1	24/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 287.28	DONACION
1241.1	35530	SILLON PARA MATERNAL	CDI 1	24/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 287.28	DONACION
1241.1	35531	SILLON PARA MATERNAL	CDI 1	24/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 287.28	DONACION
1241.1	35535	SILLON PARA MATERNAL	CDI 1	24/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 287.28	DONACION
1241.1	35536	SILLON PARA MATERNAL	CDI 1	24/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 287.28	DONACION
1241.1	35537	SILLON PARA MATERNAL	CDI 1	24/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 287.28	DONACION
1241.1	35543	SILLON PARA MATERNAL	CDI 1	24/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 287.28	DONACION
1241.1	35544	SILLON PARA MATERNAL	CDI 1	24/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 287.28	DONACION
1241.1	35545	SILLON PARA MATERNAL	CDI 1	24/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 287.28	DONACION
1241.1	35546	SILLON PARA MATERNAL	CDI 1	24/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 287.28	DONACION
1241.1	35547	SILLON PARA MATERNAL	CDI 1	24/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 287.28	DONACION
1241.1	35548	SILLON PARA MATERNAL	CDI 1	24/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 287.28	DONACION
1241.1	35549	SILLON PARA MATERNAL	CDI 1	24/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 287.28	DONACION
1241.1	35551	SILLON PARA MATERNAL	CDI 1	24/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 287.28	DONACION
1241.1	35667	GAVETA	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	24/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 287.28	DONACION
1241.1	35672	GAVETA COLGANTE	DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y ASISTENCIA ALIME	24/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1241.1	36646	SILLA INFANTIL ASIENTO COLOR VERDE	CDI 1	24/02/2017	0	A 17992	\$ -	DONACION
1241.1	37139	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR ROJO	CDI 4	24/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 289.00	DONACION
1241.1	37176	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR VERDE	CDI 4	24/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 289.00	DONACION
1241.1	37177	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR VERDE	CDI 4	24/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 289.00	DONACION
1241.1	37178	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR VERDE	CDI 4	24/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 289.00	DONACION
1241.1	37179	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR VERDE	CDI 4	24/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A1992	\$ 289.00	DONACION
1241.1	37180	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR VERDE	CDI 4	24/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 289.00	DONACION
1241.1	37233	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR AZUL	CDI 4	24/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 289.00	DONACION
1241.1	37234	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR AZUL	CDI 4	24/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 289.00	DONACION
1241.1	37235	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR AZUL	CDI 4	24/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 289.00	DONACION
1241.1	37236	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR AZUL	CDI 4	24/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 289.00	DONACION
1241.1	37237	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR AZUL	CDI 4	24/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 289.00	DONACION
1241.1	37429	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR VERDE	CDI 9	24/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 289.00	DONACION
1241.1	37430	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR VERDE	CDI 9	24/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 289.00	DONACION
1241.1	37469	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR ROJO	CDI 9	24/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 289.00	DONACION
1241.1	37656	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO AZUL	CDI 1	24/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 289.00	DONACION
1241.1	37657	SILLA INFANTIL DE MADERA COLOR AZUL	CDI 1	24/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 289.00	DONACION
1241.1	37658	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO AZUL	CDI 1	24/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 289.00	DONACION
1241.1	37659	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO AZUL	CDI 1	24/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 289.00	DONACION
1241.1	37735	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO VERDE	CDI 1	24/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 289.00	DONACION
1241.1	37736	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO VERDE	CDI 1	24/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 289.00	DONACION

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023[illegible]

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	37824	SILLA INFANTIL DE MAERA ASIENTO AZUL	CDI 1	24/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 289.00	DONACION
1241.1	37825	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO AZUL	CDI 1	24/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 289.00	DONACION
1241.1	37826	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO AZUL	CDI 1	24/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 289.00	DONACION
1241.1	37827	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO AZUL	CDI 1	24/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 289.00	DONACION
1241.1	37828	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO AZUL	CDI 1	24/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 289.00	DONACION
1241.1	37829	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO AZUL	CDI 1	24/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 289.00	DONACION
1241.1	37830	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO AZUL	CDI 1	24/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 289.00	DONACION
1241.1	37831	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO AZUL	CDI 1	24/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 289.00	DONACION
1241.1	37832	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO AZUL	CDI 1	24/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 289.00	DONACION
1241.1	37833	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO AZUL	CDI 1	24/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 289.00	DONACION
1241.1	37834	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO AZUL	CDI 1	24/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 289.00	DONACION
1241.1	37835	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO AZUL	CDI 1	24/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 289.00	DONACION
1241.1	37836	SILLA INFANTIL ASIENTO AZUL	CDI 1	24/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A 17992	\$ 289.00	DONACION
1241.1	37837	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO AZUL	CDI 1	24/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 289.00	DONACION
1242.9	35541	SILLON INFANTIL DE MADERA	CDI 1	24/02/2017	DIAGO ABC SA DE CV	.	\$ 333.25	DONACION
1241.9	37108	ORGANIZADOR LATERAL CHICO DE 4 SECCIONES BLANCO/VERDE	CDI 4	24/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 526.30	DONACION
1241.9	37111	ORGANIZADOR LATERAL CHICO 4 SECCIONES COLOR AMARILLO	CDI 4	24/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 526.30	DONACION
1241.9	37148	ORGANIZADOR LATERAL CHICO DE 4 SECCIONES VERDE	CDI 4	24/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 526.30	DONACION
1241.9	37149	ORGANIZADOR LATERAL CHICO DE 4 SECCIONES BLANCO/VERDE	CDI 4	24/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 526.30	DONACION
1241.9	37204	ORGANIZADOR LATERAL CHICO 4 SECCIONES COLOR AMARILLO	CDI 4	24/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 526.30	DONACION
1241.9	37726	ORGANIZADOR LATERAL CHICO 4 SECCIONES COLOR BCO/FRANJA ROJA	CDI 1	24/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 526.30	DONACION
1241.9	37727	ORGANIZADOR LATERAL CHICO 4 SECCIONES COLOR BCO/FRANJA VERDE	CDI 1	24/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 526.30	DONACION
1241.9	37728	ORGANIZADOR LATERAL CHICO 4 SECCIONES COLOR BCO/FRANJA ZUL	CDI 1	24/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 526.30	DONACION
1241.9	37729	ORGANIZADOR LATERAL CHICO 4 SECCIONES COLOR BCO/FRANJA AMARILLA	CDI 1	24/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 526.30	DONACION
1241.9	37730	ORGANIZADOR LATERAL CHICO 4 SECCIONES COLOR BOC/FRANJA ROJA	CDI 1	24/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 526.30	DONACION
1241.9	37789	ORGANIZADOR LATERAL CHICO 4 SECCIONES COLOR BCO/FRANJA VERDE	CDI 1	24/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 526.30	DONACION
1241.9	37790	ORGANIZADOR LATERAL CHICO 4 SECCIONES COLOR BCO/FRANJA AMARILLA	CDI 1	24/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 526.30	DONACION
1241.9	37791	ORGANIZADOR LATERAL CHICO 4 SECCIONES COLOR VERDE	CDI 1	24/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 526.30	DONACION
1241.9	37792	ORGANIZADOR LATERAL CHICO 4 SECCIONES COLOR BCO/FRANJA AZUL	CDI 1	24/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 526.30	DONACION
1241.9	37793	ORGANIZADOR LATERAL CHICO 4 SECCIONES COLOR AMARILLO	CDI 1	24/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 526.30	DONACION
1241.9	37807	ORGANIZADOR LATERAL CHICO 4 SECCIONES BCO/FRANJA AMARILLO	CDI 1	24/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 526.30	DONACION
1241.9	37808	ORGANIZADOR LATERAL CHICO 4 SECCIONES COLOR BCO/FRANJA ROJA	CDI 1	24/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 526.30	DONACION

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.9	37810	ORGANIZADOR LATERAL CHICO 4 SECCIONES COLOR BCO/FRANJA AZUL	CDI 1	24/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 526.30	DONACION
1241.9	37811	ORGANIZADOR LATERAL CHICO 4 SECCIONES COLOR BCO/FRANJA VERDE	CDI 1	24/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 526.30	DONACION
1241.1	37557	PERCHERO PARA MOCHILA	CDI 9	24/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 533.40	DONACION
1241.1	37654	PERCHERO PARA MOCHILA	CDI 1	24/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 533.40	DONACION
1241.1	37655	PERCHERO PARA MOCHILAS	CDI 1	24/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 533.40	DONACION
1241.1	37686	PERCHERO PARA MOCHILAS	CDI 1	24/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 533.40	DONACION
1241.1	37687	PERCHERO PARA MOCHILAS	CDI 1	24/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 533.40	DONACION
1241.1	37688	PERCHERO PARA MOCHILAS	CDI 1	24/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 533.40	DONACION
1241.1	37709	PERCHERO PARA MOCHILA	CDI 1	24/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 533.40	DONACION
1241.1	37710	PERCHERO PARA MOCHILA	CDI 1	24/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 533.40	DONACION
1241.1	37716	PERCHERO PARA MOCHILA	CDI 1	24/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 533.40	DONACION
1241.1	37717	PERCHERO PARA MOCHILAS	CDI 1	24/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 533.40	DONACION
1241.1	37718	PERCHERO PARA MOCHILAS	CDI 1	24/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 533.40	DONACION
1241.1	37783	PERCHERO PARA MOCHILA	CDI 1	24/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 533.40	DONACION
1241.1	37784	PERCHERO PARA MOCHILA	CDI 1	24/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 533.40	DONACION
1241.1	37785	PERCHERO PARA MOCHILA	CDI 1	24/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 533.40	DONACION
1241.1	37801	PERCHERO PARA MOCHILAS	CDI 1	24/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 533.40	DONACION
1241.1	37802	PERCHERO PARA MOCHILA	CDI 1	24/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 533.40	DONACION
1241.1	37803	PERCHERO PARA MOCHILA	CDI 1	24/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 533.40	DONACION
1241.1	37719	STAND DE LIBROS AZUL (REVISTERO)	CDI 1	24/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 571.00	DONACION
1241.1	37797	STAND PARA LIBROS (REVISTERO) AMARILLO	CDI 1	24/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 571.00	DONACION
1241.1	37812	STAND DE LIBROS (REVISTERO) COLOR AMARILLO	CDI 1	24/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 571.00	DONACION
1241.1	35681	MUEBLE TIPO ESCRITORIO 2 CAJONES	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	24/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 573.28	DONACION
1241.1	37653	MESA CUADRADA BCA/FRANJA AMARILLO	CDI 1	24/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 573.28	DONACION
1241.1	37660	MESA CUADRADA BCA/FRANJA AMARILLO	CDI 1	24/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 573.28	DONACION
1241.1	37713	MESA CAUDRADA BCA/FRANJA AMARILLA	CDI 1	24/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 573.28	DONACION
1241.1	37844	MESA CUADRADA BCA/FRANJA AMARILLA	CDI 5	24/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 573.28	DONACION
1241.1	37845	MESA CUADRADA BCA/FRAJA AMARILLA	CDI 5	24/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 573.28	DONACION
1241.1	37846	MESA CUADRADA BCA/FRANJA AMARILLA	CDI 5	24/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 573.28	DONACION
1241.1	37847	MESA CUADRADA BCA/FRANJA AMARILLA	CDI 5	24/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 573.28	DONACION
1242.9	37646	JUGUETERO CON 12 CHAROLAS	CDI 1	24/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 693.00	DONACION
1241.1	37754	MESA RECTANGULAR BCA/FRANJA VERDE	CDI 1	24/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 693.00	DONACION
1241.1	37755	MESA RECTANGULAR BC/FRANJA VERDE	CDI 1	24/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 693.00	DONACION
1241.1	37756	MESA RECTANGULAR BCA/FRANJA VERDE	CDI 1	24/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 693.00	DONACION
1241.1	37778	MESA RECTANGULAR BCA/FRANJA ROJA	CDI 1	24/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 693.00	DONACION
1241.1	37779	MESA RECTANGULAR BCA/FRANJA ROJA	CDI 1	24/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 693.00	DONACION
1241.1	37780	MESA RECTANGULAR BCA/FRANJA ROJA	CDI 1	24/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 693.00	DONACION
1241.1	37781	MESA RECTANGULAR BCA/FRANJA ROJA	CDI 1	24/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 693.00	DONACION
1242.9	37809	JUGUETERO CON 12 CHAROLAS COLOR AZUL	CDI 1	24/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 693.00	DONACION
1241.1	37819	MESA RECTANGULAR COLOR BCA/FRANJA AZUL	CDI 1	24/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 693.00	DONACION
1241.1	37820	MESA RECTAGULAR COLOR BCA/FRANJA AZUL	CDI 1	24/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 693.00	DONACION
1241.1	37898	MESA REDONDA COLOR ROJO	CDI 1	24/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 772.00	DONACION
1241.1	37899	MESA REDONDA COLOR ROJA	CDI 1	24/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 772.00	DONACION
1241.1	37900	MESA REDONDA COLOR AMARILLA	CDI 1	24/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 772.00	DONACION
1241.1	37901	MESA REDONDA COLOR AMARILLA	CDI 1	24/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 772.00	DONACION
1241.1	37902	MESA REDONDA COLOR VERDE	CDI 1	24/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 772.00	DONACION

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	37903	MESA REDONDA COLOR ROJO	CDI 1	24/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 772.00	DONACION
1241.1	37904	MESA REDONDA COLOR VERDE	CDI 1	24/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 772.00	DONACION
1241.1	37905	MESA REDONDA COLOR AZUL	CDI 1	24/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 772.00	DONACION
1242.9	37796	PINTARRON DE CORCHO	CDI 1	24/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A 17992	\$ 810.60	DONACION
1242.9	37798	PINTARRON 2.40 X 1.28 X 5	CDI 1	24/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 810.60	DONACION
1242.9	37815	PINTARRON DE 2.480 X 1.28 X 5	CDI 1	24/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 810.60	DONACION
1242.9	38028	PIZARRON DE CORCHO 2 X 1.20	CDI 10	24/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 940.29	DONACION
1241.9	37689	ORGANIZADOR PARA MATERIAL COLOR AZUL	CDI 1	24/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 1,045.80	DONACION
1241.9	37731	ORGANIZADOR PARA MATERIAL COLOR AZUL	CDI 1	24/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 1,045.80	DONACION
1241.9	37795	ORGANIZADOR PARA MATERIAL	CDI 1	24/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 1,045.80	DONACION
1241.9	37021	DISPENSADOR PARA AGUA BCO/CON AMARILLO	CDI 4	24/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 1,302.00	DONACION
1241.9	37643	DISPENSADOR PARA AGUA	CDI 1	24/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 1,302.00	DONACION
1241.9	37696	DISPENSADOR PARA AGUA AZUL	CDI 1	24/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 1,302.00	DONACION
1241.9	37708	DISPENSADOR PARA AGUA VERDE	CDI 1	24/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 1,302.00	DONACION
1241.9	37733	DISPENSADOR PARA AGUA COLOR VERDE	CDI 1	24/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 1,302.00	DONACION
1241.9	37786	DISPENSADOR PARA AGUA	CDI 1	24/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 1,302.00	DONACION
1241.9	37813	DISPENSADOR PARA AGUA COLOR ROJO	CDI 1	24/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 1,302.00	DONACION
1241.9	37906	DISPENSADOR PARA AGUA COLOR AMARILLO	CDI 1	24/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 1,302.00	DONACION
1241.1	37647	LOCKER PARA MAESTRO COLOR AZUL	CDI 1	24/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 1,877.40	DONACION
1241.1	37711	LOCKER PARA MAESTRO COLOR AMARILLO	CDI 1	24/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 1,877.40	DONACION
1241.1	37722	LOCKER PARA MAESTRO COLOR ROJO	CDI 1	24/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 1,877.40	DONACION
1241.1	37800	LOCKER PARA MAESTRO COLOR AZUL	CDI 1	24/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 1,877.40	DONACION
1241.1	37818	LOCKER PARA MAESTRO CLOR VERDE	CDI 1	24/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 1,877.40	DONACION
1241.1	37721	ESCRITORIO PARA MAESTRO CON 2 CAJONES COLOR AMARILLO	CDI 1	24/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 2,083.20	DONACION
1241.1	37799	ESCRITORIO PARA MAESTRO CON 2 CAJONES COLOR VERDE	CDI 1	24/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 2,083.20	DONACION
1241.1	37816	ESCRITORIO PARA MAESTRO CON 2 CAJONES COLOR ROJO	CDI 1	24/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 2,083.20	DONACION
1241.3	35713	CPU		01/03/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ 1.00	DONACION
1241.3	35714	CPU	CDC 18	01/03/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.3	35715	CPU	CENTRO DE ATENCIÓN PSICOLOGICA Y UAVV	01/03/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ 1.00	DONACION
1241.3	35716	CPU	PROMOCION A LAS FAMILIAS	01/03/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.3	35717	CPU	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	01/03/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ 1.00	DONACION
1241.3	35719	CPU	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	01/03/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.3	35721	CPU	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	01/03/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ 1.00	DONACION
1241.3	35722	CPU	CENTRO KOKONE	01/03/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.3	35723	CPU	SISTEMAS Y MODELO DE ATENCION	01/03/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.3	35724	CPU	PPNNA PARQUES DEL AUDITORIO	01/03/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.3	35725	CPU	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	01/03/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ 1.00	DONACION
1241.3	35727	CPU	CDC 22	01/03/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.3	35728	MONITOR	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	01/03/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ 1.00	DONACION
1241.3	35730	MONITOR	PPNNA PARQUES DEL AUDITORIO	01/03/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.3	35731	MONITOR	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	01/03/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.3	35732	MONITOR	DEPTO. DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	01/03/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.3	35733	MONITOR	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	01/03/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ 1.00	DONACION

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.3	35734	MONITOR	CDC 22	01/03/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.3	35735	MONITOR	CDC 18	01/03/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.3	35737	MONITOR		01/03/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.3	35739	MONITOR		01/03/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ 1.00	DONACION
1241.3	35740	MONITOR	PROMOCION A LAS FAMILIAS	01/03/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.3	35742	MONITOR	CENTRO DE ATENCIÓN PSICOLOGICA Y UAVV	01/03/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ 1.00	DONACION
1246.7	35854	RASTRILLO PARA JARDIN	DEPTO. DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	01/03/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 1.00	DONACION
1246.7	35855	RASTRILLO	VILLA LA LOMA	01/03/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 1.00	COMPRA
1246.7	35856	RASTRILLO CULTIVADOR	VILLA LA LOMA	01/03/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	35712	REFRIGERADOR VERTICAL	CDI 9	01/03/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	12818	\$ 14,360.00	COMPRA
1241.9	35836	RELOJ DE PARED	CDC 17	02/03/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 1.00	DONACION
1243.2	35835	CAMILLA MEDICA	CDI 10	02/03/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	1716	\$ 1,115.46	COMPRA
1241.3	35747	TABLET 10		06/03/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ 1.00	DONACION
1246.7	35743	DESBROZADORA	MANTENIMIENTO Y PERSONAL SERVICIOS GENERALES	06/03/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A 1194	\$ 8,004.00	COMPRA
1246.7	35745	DESBROZADORA		06/03/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A1195	\$ 8,004.00	COMPRA
1246.7	35746	DESBROZADORA	MANTENIMIENTO Y PERSONAL SERVICIOS GENERALES	06/03/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A1195	\$ 8,004.00	COMPRA
1243.2	35859	TANQUE DE DIAFRAGMA 86 GALONES	CEMAM	10/03/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	4283	\$ 10,312.01	COMPRA
1246.7	35755	MINIESMERILADOR ANGULAR 41/2	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	11/03/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A 4395	\$ 971.59	COMPRA
1246.7	35757	TALADRO PORTATIL	MANTENIMIENTO Y PERSONAL SERVICIOS GENERALES	11/03/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A 4395	\$ 1,496.50	COMPRA
1246.7	35756	TALADRO ATORNILLADOR COMPACTO	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	11/03/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A4395	\$ 6,010.93	COMPRA
1246.7	35758	SOLDADORA PORTATIL	MANTENIMIENTO Y PERSONAL SERVICIOS GENERALES	11/03/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A 4395	\$ 10,987.27	COMPRA
1241.3	35750	LAPTOP	DIRECCION GENERAL	14/03/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	POSE38790063	\$ 6,998.99	COMPRA
1241.3	35751	LAPTOP	SISTEMAS Y MODELO DE ATENCION	14/03/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	POSE38790063	\$ 6,998.99	COMPRA
1241.3	35753	LAPTOP	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE CAPITAL HUMANO	14/03/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	POSE38790063	\$ 6,998.99	COMPRA
1241.3	35754	LAPTOP	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	14/03/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	POSE38790063	\$ 6,998.99	COMPRA
1246.7	35759	PIZARRON DE CORCHO 1.50 X 1.50	ALMACEN DE NUTRICION Y ASISTENCIA ALIMENTARI	14/03/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A 4404	\$ 12,555.84	COMPRA
1241.9	35781	MALETIN DE HERRAMIENTAS DE BICICLETAS	DEPTO. DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	17/03/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	7B5C933C6EEB	\$ 1,038.20	COMPRA
1241.9	35782	CAJA DE HERRAMIENTAS PARA BICICLETA	CDC 13	17/03/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	7B5C933C6EEB	\$ 1,038.20	COMPRA
1241.9	35861	TANQUE ESTACIONARIO	CASA PROVIDENCIA	17/03/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	FGVA 21901	\$ 4,240.00	COMPRA
1241.9	35780	HORNO DESENCERADOR 4390CAISA	CEMAM	17/03/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	FD5733	\$ 24,669.00	COMPRA
1241.3	35785	WIRELESS ACCESS POINT	CDI 10	21/03/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 5486	\$ 3,260.64	COMPRA
1241.3	35786	WIRELESS ACCESS POINT	CENTRO KOKONE	21/03/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 5486	\$ 3,260.64	COMPRA
1241.3	35787	WIRELESS ACCESS POINT	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	21/03/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 5486	\$ 3,260.64	COMPRA
1241.3	35788	WIRELESS ACCESS POINT	CDI 5	21/03/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 5486	\$ 3,260.64	COMPRA
1241.3	35789	WIRELESS ACCESS POINT	CDI 4	21/03/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 5486	\$ 3,260.64	COMPRA
1241.9	35916	INVERSOR DE VOLTEJE AUTOMITRIZ 400W	DEPTO. DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	23/03/2017	ELECTROLAREDO COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	1D21B7670E04	\$ 1,290.00	COMPRA
1241.9	35913	PUNTERO LASER	BODEGA UAVI	31/03/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 5536	\$ 335.24	COMPRA
1242.1	35915	PANTALLA PARA PROYECCION	AUTISMO	31/03/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 5536	\$ 1,563.68	COMPRA
1242.1	35906	VIDEOPROYECTOR	AUTISMO	31/03/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 5536	\$ 6,844.00	COMPRA
1241.3	35907	LAPTOP	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	31/03/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 5536	\$ 7,493.60	COMPRA
1241.3	35908	LAPTOP	AUTISMO	31/03/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 5536	\$ 7,493.60	COMPRA
1241.3	35909	LAPTOP	AUTISMO	31/03/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 5536	\$ 7,493.60	COMPRA
1241.3	35910	LAPTOP	RELACIONES PUBLICAS	31/03/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 5536	\$ 7,493.60	COMPRA
1241.3	35911	LAPTOP		31/03/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 5536	\$ 7,493.60	COMPRA
1241.3	35912	LAPTOP	JEFATURA SERVICIOS GENERALES	31/03/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 5536	\$ 7,493.60	COMPRA
1241.3	38676	EMINENCE DRIVER	SISTEMAS STOCK	05/04/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	FA00004341	\$ 2,450.00	COMPRA
1241.3	35837	LAPTOP MINI	CDI 5	05/04/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	B1CB44D0C4BC	\$ 6,774.40	DONACION
1241.3	35838	LAPTOP	CDI 9	05/04/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	B1CB44D0C4BC	\$ 6,774.40	DONACION
1241.3	35839	LAPTOP	CDI 9	05/04/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	B1CB44D0C4BC	\$ 6,774.40	DONACION
1241.3	35840	LAPTOP	CDI 9	05/04/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	B1CB44D0C4BC	\$ 6,774.40	DONACION
1241.3	35841	LAPTOP	CDI 9	05/04/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	B1CB44D0C4BC	\$ 6,774.40	DONACION

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.3	35842	LAPTOP MINI	CDI 5	05/04/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	B1CB44D0C4BC	\$ 6,774.40	DONACION
1241.3	35862	LAPTOP MINI	CDI 1	05/04/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	B1CB44D0C4BC	\$ 6,774.40	DONACION
1241.3	35863	LAPTOP MINI	CDI 3	05/04/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	B1CB44D0C4BC	\$ 6,774.40	DONACION
1241.3	35864	LAPTOP MINI	CDI 5	05/04/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	B1CB44D0C4BC	\$ 6,774.40	DONACION
1241.3	35865	LAPTOP MINI	CDI 10	05/04/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	B1CB44D0C4BC	\$ 6,774.40	DONACION
1241.3	35866	LAPTOP MINI	CDI 10	05/04/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	B1CB44D0C4BC	\$ 6,774.40	DONACION
1241.3	35867	LAPTOP MINI	CDI 9	05/04/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	B1CB44D0C4BC	\$ 6,774.40	DONACION
1241.3	35868	LAPTOP MINI	CDI 1	05/04/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	B1CB44D0C4BC	\$ 6,774.40	DONACION
1241.3	35869	LAPTOP MINI	CDI 1	05/04/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	B1CB44D0C4BC	\$ 6,774.40	DONACION
1241.3	35870	LAPTOP MINI	CDI 1	05/04/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	B1CB44D0C4BC	\$ 6,774.40	DONACION
1241.3	35871	LAPTOP MINI	CDI 10	05/04/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	B1CB44D0C4BC	\$ 6,774.40	DONACION
1241.3	35872	LAPTOP MINI	CDI 9	05/04/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	B1CB44D0C4BC	\$ 6,774.40	DONACION
1241.3	35873	LAPTOP MINI	CDI 9	05/04/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	B1CB44D0C4BC	\$ 6,774.40	DONACION
1241.3	35874	LAPTOP MINI	CDI 4	05/04/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	B1CB44D0C4BC	\$ 6,774.40	DONACION
1241.3	35875	LAPTOP MINI	CDI 4	05/04/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	B1CB44D0C4BC	\$ 6,774.40	DONACION
1241.3	35876	LAPTOP MINI	CDI 4	05/04/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	B1CB44D0C4BC	\$ 6,774.40	DONACION
1241.3	35877	LAPTOP MINI	CDI 1	05/04/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	B1CB44D0C4BC	\$ 6,774.40	DONACION
1241.3	35878	LAPTOP MINI	CDI 4	05/04/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	B1CB44D0C4BC	\$ 6,774.40	DONACION
1241.3	35879	LAPTOP MINI	CDI 4	05/04/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	B1CB44D0C4BC	\$ 6,774.40	DONACION
1241.3	35880	LAPTOP MINI	CDI 5	05/04/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	B1CB44D0C4BC	\$ 6,774.40	DONACION
1241.3	35881	LAPTOP MINI	CDI 3	05/04/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	B1CB44D0C4BC	\$ 6,774.40	DONACION
1241.3	35882	LAPTOP MINI	CDI 8	05/04/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	B1CB44D0C4BC	\$ 6,774.40	DONACION
1241.3	35883	LAPTOP MINI	CDI 3	05/04/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	B1CB44D0C4BC	\$ 6,774.40	DONACION
1241.3	35884	LAPTOP MINI	CDI 5	05/04/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	B1CB44D0C4BC	\$ 6,774.40	DONACION
1241.3	35885	LAPTOP MINI	CDI 5	05/04/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	B1CB44D0C4BC	\$ 6,774.40	DONACION
1241.3	35886	LAPTOP MINI	CDI 3	05/04/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	B1CB44D0C4BC	\$ 6,774.40	DONACION
1241.3	35887	LAPTOP MINI	CDI 8	05/04/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	B1CB44D0C4BC	\$ 6,774.40	DONACION
1241.3	35888	LAPTOP MINI	CDI 4	05/04/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	B1CB44D0C4BC	\$ 6,774.40	DONACION
1241.3	35889	LAPTOP MINI	CDI 4	05/04/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	B1CB44D0C4BC	\$ 6,774.40	DONACION
1241.3	35890	LAPTOP MINI	CDI 1	05/04/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	B1CB44D0C4BC	\$ 6,774.40	DONACION
1241.3	35891	LAPTOP MINI	CDI 1	05/04/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	B1CB44D0C4BC	\$ 6,774.40	DONACION
1241.3	35892	LAPTOP MINI	CDI 8	05/04/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	B1CB44D0C4BC	\$ 6,774.40	DONACION
1241.3	35893	LAPTOP MINI	CDI 3	05/04/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	B1CB44D0C4BC	\$ 6,774.40	DONACION
1241.3	35894	LAPTOP MINI	CDI 10	05/04/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	B1CB44D0C4BC	\$ 6,774.40	DONACION
1241.3	35895	LAPTOP MINI	CDI 10	05/04/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	B1CB44D0C4BC	\$ 6,774.40	DONACION
1241.3	35896	LAPTOP MINI	CDI 3	05/04/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	B1CB44D0C4BC	\$ 6,774.40	DONACION
1241.3	35897	LAPTOP MINI	CDI 3	05/04/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	B1CB44D0C4BC	\$ 6,774.40	DONACION
1241.3	35898	LAPTOP MINI	CDI 5	05/04/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	B1CB44D0C4BC	\$ 6,774.40	DONACION
1241.3	35899	LAPTOP MINI	CDI 8	05/04/2017	DAFCOM S.A DE C.V.		\$ 6,774.40	DONACION
1241.3	35900	LAPTOP MINI	CDI 10	05/04/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	B1CB44D0C4BC	\$ 6,774.40	DONACION
1241.3	35901	LAPTOP MINI	CDI 8	05/04/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	B1CB44D0C4BC	\$ 6,774.40	DONACION
1241.3	35902	LAPTOP MINI	CDI 3	05/04/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	B1CB44D0C4BC	\$ 6,774.40	DONACION
1241.3	35903	LAPTOP MINI	CDI 10	05/04/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	B1CB44D0C4BC	\$ 6,774.40	DONACION
1241.3	35904	LAPTOP MINI	CDI 8	05/04/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	B1CB44D0C4BC	\$ 6,774.40	DONACION
1241.3	35905	LAPTOP MINI	CDI 8	05/04/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	B1CB44D0C4BC	\$ 6,774.40	DONACION
1242.9	35996	PINTARRON DE 1.20 X 1.50	TRABAJO SOCIAL	07/04/2017	PIZARRONES GUADALAJARA, S.A DE C.V	8247	\$ 836.13	COMPRA
1243.2	35914	PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD CON MICROMOTOR	CDC 11	24/04/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	FD8865	\$ 3,549.99	COMPRA
1241.1	36896	CAJA FUERTE	CDI 10	24/04/2017	FAMILIA DIGITAL S DE RL DE CV	B1CB44D0C4BC	\$ 5,800.00	COMPRA
1241.9	35919	TRIPLE PARA BOCINA	PROMOCION DE LA PAZ (LUDOTECA)	26/04/2017	DISTRIBUIDORA DE AUDIO EN ELECTRONICA S.A. DE C.V.	78BA62504D54	\$ 294.99	COMPRA
1241.9	35920	TRIPLE PARA BOCINA PREMIER	PROMOCION DE LA PAZ (LUDOTECA)	26/04/2017	DISTRIBUIDORA DE AUDIO EN ELECTRONICA S.A. DE C.V.	78BA62504D54	\$ 294.99	COMPRA
1241.9	35917	BOCINA AMPLIFICADA PREMIER	PROMOCION DE LA PAZ (LUDOTECA)	26/04/2017	DISTRIBUIDORA DE AUDIO EN ELECTRONICA S.A. DE C.V.	78BA62504D54	\$ 3,900.00	COMPRA
1241.9	35918	BOCINA AMPLIFICADA PREMIER	DEPTO. DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	26/04/2017	DISTRIBUIDORA DE AUDIO EN ELECTRONICA S.A. DE C.V.	78BA62504D54	\$ 3,900.00	COMPRA
1241.3	35921	BOCINA SUBWOOFER	PROMOCION DE LA PAZ (LUDOTECA)	26/04/2017	DISTRIBUIDORA DE AUDIO EN ELECTRONICA S.A. DE C.V.	78BA62504D54	\$ 5,579.99	COMPRA
1241.9	35978	PLANCHA DE ALIMENTACION POR GRAVEDAD	CDC 18	27/04/2017	LUIS OUSSET R., S.A DE C.V	113861	\$ 3,645.81	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.9	35979	LAMPARA DE RESINA FOTOCURADO	CEMAM	03/05/2017	MARQUEZ BERNAL JESUS CRISTOBAL	FD9070	\$ 1,190.00	COMPRA
1241.9	35922	MAQUINA PARA CORTAR CABELLO	CEMAM	04/05/2017	CENTRO DE BELLEZA EL TAPATIO S.A DE C.V.	A 3430	\$ 1,298.00	COMPRA
1241.9	37698	CAMBIADOR PARA BEBE	CDI 1	12/05/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A18233	\$ 1,288.79	DONACION
1241.9	37706	CAMBIADOR PARA BEBE	CDI 1	12/05/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A18233	\$ 1,288.79	DONACION
1241.9	37707	CAMBIADOR PARA BEBE	CDI 1	12/05/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A18233	\$ 1,288.79	DONACION
1241.9	38117	CAMBIADOR PARA BEBE	CDI 9	12/05/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A18233	\$ 1,288.79	DONACION
1241.9	35980	VENTILADOR DE PEDESTAL	CONTRALORIA	15/05/2017	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	A 3430	\$ 891.92	COMPRA
1241.9	35981	VENTILADOR DE PEDESTAL	CONTRALORIA	15/05/2017	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	A 3430	\$ 891.92	COMPRA
1241.1	35923	MESA RESONDA PERIQUERA	CASA PROVIDENCIA	17/05/2017	DECOMISO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	35924	BANCO CON RESPALDO ALTO		17/05/2017	DECOMISO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	35925	BANCO CON RESPALDO ALTO		17/05/2017	DECOMISO	0	\$ 100.00	DONACION
1241.9	35926	BANCO CON RESPALDO ALTO		17/05/2017	DECOMISO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	35927	BANCO CON RESPALDO ALTO		17/05/2017	DECOMISO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	35934	MESA OVALADA DE ANTE COMEDOR	CASA PROVIDENCIA	17/05/2017	DONADO DOCUMENTOS SIN	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	35935	SILLA TIPO CONCHA DE MADERA	CASA PROVIDENCIA	17/05/2017	DONADO DOCUMENTOS SIN	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	35936	SILLA TIPO CONCHA DE MADERA	CASA PROVIDENCIA	17/05/2017	DONADO DOCUMENTOS SIN	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	35937	SILLA TIPO CONCHA DE MADERA	CASA PROVIDENCIA	17/05/2017	DONADO DOCUMENTOS SIN	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	35938	SILLA TIPO CONCHA DE MADERA	CASA PROVIDENCIA	17/05/2017	DONADO DOCUMENTOS SIN	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	35939	SILLA TIPO CONCHA DE MADERA	CASA PROVIDENCIA	17/05/2017	DONADO DOCUMENTOS SIN	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	35941	EXTINTOR CO2	CASA PROVIDENCIA	17/05/2017	DONADO DOCUMENTOS SIN	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	35942	DESPACHADOR DE AGUA		17/05/2017	DONADO DOCUMENTOS SIN	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	35944	MUEBLE CON DOBLE COLUMPIO DE GARRAFON Y UNA GAVETA NEGRA	CASA PROVIDENCIA	17/05/2017	DONADO DOCUMENTOS SIN	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	35947	BURRO PARA PLANCHAR	CASA PROVIDENCIA	17/05/2017	DONADO DOCUMENTOS SIN	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	35948	COMODA DE MADERA 8 CAJONES	CASA PROVIDENCIA	17/05/2017	DONADO DOCUMENTOS SIN	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	35959	MESA DE MADERA y CRISTAL DE CENTRO	CASA PROVIDENCIA	17/05/2017	DONADO DOCUMENTOS SIN	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	35960	MUEBLE PARA COMPUTADORA	CASA PROVIDENCIA	17/05/2017	DONADO DOCUMENTOS SIN	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	35962	EXTINTOR PQS 4.5	CDC 2	17/05/2017	DONADO DOCUMENTOS SIN	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	35963	LIBRERO 3 ENTREPAÑOS DE MADERA	CASA PROVIDENCIA	17/05/2017	DONADO DOCUMENTOS SIN	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	35964	LIBRERO 6 ENTREPAÑOS DE MADERA	CASA PROVIDENCIA	17/05/2017	DONADO DOCUMENTOS SIN	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	35965	LITERA DE MADERA	CASA PROVIDENCIA	17/05/2017	DONADO DOCUMENTOS SIN	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	35966	CAMA INDIVIDUAL CON BASE ABAJO	CASA PROVIDENCIA	17/05/2017	DONADO DOCUMENTOS SIN	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	35967	LITERA DE MADERA	CASA PROVIDENCIA	17/05/2017	DONADO DOCUMENTOS SIN	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	35968	SILLA MECEDORA	CASA PROVIDENCIA	17/05/2017	DONADO DOCUMENTOS SIN	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	35969	MUEBLE PORTA TELEVISION	CASA PROVIDENCIA	17/05/2017	DONADO DOCUMENTOS SIN	0	\$ 1.00	DONACION
1242.1	35970	PANTALLA 32 PULGADAS MAKENA	CASA PROVIDENCIA	17/05/2017	DONADO DOCUMENTOS SIN	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	35971	CAJONERA CON 5 CAJONES NEGRO	CASA PROVIDENCIA	17/05/2017	DONADO DOCUMENTOS SIN	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	35972	CAJONERA CON CAMBIADOR DE PAÑAL	CASA PROVIDENCIA	17/05/2017	DONADO DOCUMENTOS SIN	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	35973	CUNA MESEDORA	CASA PROVIDENCIA	17/05/2017	DONADO DOCUMENTOS SIN	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	35977	LITERA DE FIERRO	CASA PROVIDENCIA	17/05/2017	DONADO DOCUMENTOS SIN	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	35997	SILLON 3 PLAZAS DE TELA	VILLA LA LOMA	25/05/2017	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	A 3456	\$ 2,245.83	COMPRA
1241.1	35998	SILLON 1 PLAZA DE TELA	VILLA LA LOMA	25/05/2017	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	A 3456	\$ 2,245.83	COMPRA
1241.1	35999	SILLON 2 PLAZAS DE TELA	VILLA LA LOMA	25/05/2017	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	A 3456	\$ 2,245.83	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023[illegible]

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	36923	SILLA DE VISITA ASIENTO Y RESPALDO DE PLASTICO	CEMAM	01/06/2017	ALEJANDRO VELASCO BURGUEÑO	F8B8BA652192	\$ 452.40	COMPRA
1241.1	36924	SILLA DE VISITA ASIENTO Y RESPALDO DE PLASTICO	CEMAM	01/06/2017	ALEJANDRO VELASCO BURGUEÑO	F8B8BA652192	\$ 452.40	COMPRA
1241.1	36925	SILLA DE VISITA ASIENTO Y RESPALDO DE PLASTICO	CEMAM	01/06/2017	ALEJANDRO VELASCO BURGUEÑO	F8B8BA652192	\$ 452.40	COMPRA
1241.1	36926	SILLA DE VISITA ASIENTO Y RESPALDO DE PLASTICO	CEMAM	01/06/2017	ALEJANDRO VELASCO BURGUEÑO	F8B8BA652192	\$ 452.40	COMPRA
1241.1	36927	SILLA DE VISITA ASIENTO Y RESPALDO DE PLASTICO	CEMAM	01/06/2017	ALEJANDRO VELASCO BURGUEÑO	F8B8BA652192	\$ 452.40	COMPRA
1241.1	36928	SILLA DE VISITA ASIENTO Y RESPALDO DE PLASTICO	CEMAM	01/06/2017	ALEJANDRO VELASCO BURGUEÑO	F8B8BA652172	\$ 452.40	COMPRA
1241.1	36929	SILLA DE VISITA ASIENTO Y RESPALDO DE PLASTICO	CEMAM	01/06/2017	ALEJANDRO VELASCO BURGUEÑO	F8B8BA652192	\$ 452.40	COMPRA
1241.1	36930	SILLA DE VISITA ASIENTO Y RESPALDO DE PLASTICO	CEMAM	01/06/2017	ALEJANDRO VELASCO BURGUEÑO	F8B8BA652192	\$ 452.40	COMPRA
1241.9	35572	ORGANIZADOR LATERAL CHICO 4 SECCIONES COLOR BCO/CON AZUL	CDI 10	01/06/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 610.50	DONACION
1241.9	36000	RELOJ CHECADOR		02/06/2017	DAT TELECOM S.A. DE C.V.	167BDD14892	\$ 3,498.98	COMPRA
1241.9	37247	EXTINTOR	CDI 4	05/06/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ -	COMPRA
1242.9	37295	PIZARRON	CDI 4	05/06/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	REETIQUETADO	\$ -	COMPRA
1242.9	37308	PIZARRON DE CORCHO	CDI 4	05/06/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ -	COMPRA
1242.9	37312	PIZARRON DE CORCHO	CDI 4	05/06/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ -	COMPRA
1241.1	37251	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR AMARILLA	CDI 4	05/06/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A18492	\$ 101.64	DONACION
1241.1	37252	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR VERDE	CDI 4	05/06/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A18492	\$ 101.64	DONACION
1241.1	37253	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR AZUL	CDI 4	05/06/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A18492	\$ 101.64	DONACION
1241.1	37254	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR VERDE	CDI 4	05/06/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A18492	\$ 101.64	DONACION
1241.1	37255	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR AZUL	CDI 4	05/06/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A18492	\$ 101.64	DONACION
1241.1	37256	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR AMARILLA	CDI 4	05/06/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A18492	\$ 101.64	DONACION
1241.1	37257	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR ROJO	CDI 4	05/06/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A18492	\$ 101.64	DONACION
1241.1	37258	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR AMARILLA	CDI 4	05/06/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A18492	\$ 101.64	DONACION
1241.1	37259	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR VERDE	CDI 4	05/06/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A18492	\$ 101.64	DONACION
1241.1	37260	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR AZUL	CDI 4	05/06/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A18492	\$ 101.64	DONACION
1241.1	37261	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR VERDE	CDI 4	05/06/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A18492	\$ 101.64	DONACION
1241.1	37262	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR AZUL	CDI 4	05/06/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A18492	\$ 101.64	DONACION
1241.1	37263	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR AMARILLA	CDI 4	05/06/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A18492	\$ 101.64	DONACION
1241.1	37264	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR AZUL	CDI 4	05/06/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A18492	\$ 101.64	DONACION
1241.1	37265	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR AMARILLA	CDI 4	05/06/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A18492	\$ 101.64	DONACION
1241.1	37266	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR AZUL	CDI 4	05/06/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A18492	\$ 101.64	DONACION
1241.1	37267	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR AZUL	CDI 4	05/06/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A18492	\$ 101.64	DONACION
1241.1	37268	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR ROJO	CDI 4	05/06/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A18492	\$ 101.64	DONACION
1241.1	37269	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR VERDE	CDI 4	05/06/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A18492	\$ 101.64	DONACION
1241.1	37270	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR VERDE	CDI 4	05/06/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A18492	\$ 101.64	DONACION
1241.1	37271	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR AMARILLA	CDI 4	05/06/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A18492	\$ 101.64	DONACION
1241.1	37272	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR AMARILLA	CDI 4	05/06/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A18492	\$ 101.64	DONACION
1241.1	37273	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR ROJO	CDI 4	05/06/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A18492	\$ 101.64	DONACION
1241.1	37274	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR VERDE	CDI 4	05/06/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A18492	\$ 101.64	DONACION
1241.1	37275	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR ROJO	CDI 4	05/06/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A18492	\$ 101.64	DONACION
1241.1	37276	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR AMARILLA	CDI 4	05/06/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A18492	\$ 101.64	DONACION

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	37277	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR VERDE	CDI 4	05/06/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A18492	\$ 101.64	DONACION
1241.1	37278	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR ROJO	CDI 4	05/06/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A18492	\$ 101.64	DONACION
1241.1	37279	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR ROJO	CDI 4	05/06/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A18492	\$ 101.64	DONACION
1241.1	37280	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR VERDE	CDI 4	05/06/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A18492	\$ 101.64	DONACION
1241.1	37281	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR ROJO	CDI 4	05/06/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A18492	\$ 101.64	DONACION
1241.1	37284	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR AZUL	CDI 4	05/06/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A18492	\$ 101.64	DONACION
1241.1	37285	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR AMARILLA	CDI 4	05/06/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A18492	\$ 101.64	DONACION
1241.1	37286	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR ROJO	CDI 4	05/06/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A18492	\$ 101.64	DONACION
1241.1	37287	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR AZUL	CDI 4	05/06/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A18492	\$ 101.64	DONACION
1241.1	37288	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR ROJO	CDI 4	05/06/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A18492	\$ 101.64	DONACION
1241.1	37289	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR AMARILLA	CDI 4	05/06/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A18492	\$ 101.64	DONACION
1241.1	37290	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR AZUL	CDI 4	05/06/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A18492	\$ 101.64	DONACION
1241.1	37291	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR AZUL	CDI 4	05/06/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A18492	\$ 101.64	DONACION
1241.1	37561	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR VERDE	CDI 9	05/06/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A18492	\$ 101.64	DONACION
1241.1	37562	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR VERDE	CDI 9	05/06/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A18492	\$ 101.64	DONACION
1241.1	37569	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR VERDE	CDI 9	05/06/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A18492	\$ 101.64	DONACION
1241.1	37571	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR VERDE	CDI 9	05/06/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A18492	\$ 101.64	DONACION
1241.1	37572	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR VERDE	CDI 9	05/06/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A18492	\$ 101.64	DONACION
1241.1	37574	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR VERDE	CDI 9	05/06/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A18492	\$ 101.64	DONACION
1241.1	37601	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR AMARILLA	CDI 9	05/06/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A18492	\$ 101.64	DONACION
1241.1	37602	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR AZUL	CDI 9	05/06/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A18492	\$ 101.64	DONACION
1241.1	37604	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR AZUL	CDI 9	05/06/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A18492	\$ 101.64	DONACION
1241.1	37613	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR ROJO	CDI 9	05/06/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A18492	\$ 101.64	DONACION
1241.1	37616	SILLA INFANTIL DE PLASTICO AMARILLA	CDI 9	05/06/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A 18492	\$ 101.64	DONACION
1241.1	37617	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR AMARILLA	CDI 9	05/06/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A18492	\$ 101.64	DONACION
1241.1	37618	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR AMARILLA	CDI 9	05/06/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A18492	\$ 101.64	DONACION
1241.1	37619	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR AMARILLA	CDI 9	05/06/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A18492	\$ 101.64	DONACION
1242.9	37069	PORTA CEPILLOS DE DIENTES	CDI 4	05/06/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A18492	\$ 163.80	DONACION
1242.9	37114	PORTA CEPILLOS DE DIENTES AZUL	CDI 4	05/06/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A18492	\$ 163.80	DONACION
1242.9	37144	PORTA CEPILLO DE DIENTES	CDI 4	05/06/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A18492	\$ 163.80	DONACION
1241.1	37050	SILLA PARA MATERNAL	CDI 4	05/06/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A18492	\$ 287.28	DONACION
1241.1	37037	SILLON PARA MATERNAL	CDI 4	05/06/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A18492	\$ 287.28	DONACION
1241.1	37038	SILLON PARA MATERNAL	CDI 4	05/06/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A18492	\$ 287.28	DONACION
1241.1	37039	SILLON PARA MATERNAL	CDI 4	05/06/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A18492	\$ 287.28	DONACION
1241.1	37040	SILLON PARA MATERNAL	CDI 4	05/06/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A18492	\$ 287.28	DONACION
1241.1	37041	SILLON PARA MATERNAL	CDI 4	05/06/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A18492	\$ 287.28	DONACION
1241.1	37042	SILLON PARA MATERNAL	CDI 4	05/06/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A18492	\$ 287.28	DONACION
1241.1	37043	SILLON PARA MATERNAL	CDI 4	05/06/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A18492	\$ 287.28	DONACION
1241.1	37044	SILLON PARA MATERNAL	CDI 4	05/06/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A18492	\$ 287.28	DONACION
1241.1	37045	SILLON PARA MATERNAL	CDI 4	05/06/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A18492	\$ 287.28	DONACION
1241.1	37052	SILLON PARA MATERNAL	CDI 4	05/06/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A18492	\$ 287.28	DONACION
1241.1	37053	SILLON PARA MATERNAL	CDI 4	05/06/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A18492	\$ 287.28	DONACION
1241.1	37054	SILLON PARA MATERNAL	CDI 4	05/06/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A18492	\$ 287.28	DONACION
1241.1	37055	SILLON INFANTIL DE MADERA PARA MATERNAL	CDI 4	05/06/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 287.28	DONACION
1241.1	37056	SILLON INFANTIL DE MADERA PARA MATERNAL	CDI 4	05/06/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 287.28	DONACION

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023[illegible]

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	37214	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR AZUL	CDI 4	05/06/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A18492	\$ 289.00	DONACION
1241.1	37215	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR AZUL	CDI 4	05/06/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A18492	\$ 289.00	DONACION
1241.1	37216	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR AZUL	CDI 4	05/06/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A18492	\$ 289.00	DONACION
1241.1	37217	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR AZUL	CDI 4	05/06/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A18492	\$ 289.00	DONACION
1241.1	37218	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR AZUL	CDI 4	05/06/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A18492	\$ 289.00	DONACION
1241.1	37219	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR AZUL	CDI 4	05/06/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A18492	\$ 289.00	DONACION
1241.1	37220	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR AZUL	CDI 4	05/06/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A18492	\$ 289.00	DONACION
1241.1	37221	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR AZUL	CDI 4	05/06/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A18492	\$ 289.00	DONACION
1241.1	37227	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR AZUL	CDI 4	05/06/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A18492	\$ 289.00	DONACION
1241.1	37228	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR AZUL	CDI 4	05/06/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A18492	\$ 289.00	DONACION
1241.1	37229	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR AZUL	CDI 4	05/06/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A18492	\$ 289.00	DONACION
1241.1	37230	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR AZUL	CDI 4	05/06/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A18492	\$ 289.00	DONACION
1241.1	37231	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR AZUL	CDI 4	05/06/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A18492	\$ 289.00	DONACION
1241.1	37232	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR ROJO	CDI 4	05/06/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A18492	\$ 289.00	DONACION
1241.1	37240	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR AMARILLO	CDI 4	05/06/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A18492	\$ 289.00	DONACION
1241.1	37241	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR AMARILLO	CDI 4	05/06/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A18492	\$ 289.00	DONACION
1241.1	37242	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR AMARILLO	CDI 4	05/06/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A18492	\$ 289.00	DONACION
1241.1	37243	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR AMARILLO	CDI 4	05/06/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A18492	\$ 289.00	DONACION
1241.1	37244	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR AMARILLO	CDI 4	05/06/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A18492	\$ 289.00	DONACION
1241.1	37245	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR AMARILLO	CDI 4	05/06/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A18492	\$ 289.00	DONACION
1241.1	37246	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR AMARILLO	CDI 4	05/06/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A18492	\$ 289.00	DONACION
1241.1	37305	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR AMARILLO	CDI 4	05/06/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A18492	\$ 289.00	DONACION
1241.1	37306	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR AMARILLO	CDI 4	05/06/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A18492	\$ 289.00	DONACION
1241.1	37307	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR AMARILLO	CDI 4	05/06/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A18492	\$ 289.00	DONACION
1241.9	37032	ORGANIZADOR LATERAL CHICO 4 SECCIONES BLANCO/VERDE	CDI 4	05/06/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A18492	\$ 526.30	DONACION
1241.9	37033	ORGANIZADOR LATERAL CHICO 4 SECCIONES COLOR AMARILLO	CDI 4	05/06/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A18492	\$ 526.30	DONACION
1241.9	37073	ORGANIZADOR LATERAL CHICO 4 SECCIONES COLOR BCO/CON AZUL	CDI 4	05/06/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A18492	\$ 526.30	DONACION
1241.9	37074	ORGANIZADOR LATERAL CHICO 4 SECCIONES COLOR VERDE	CDI 4	05/06/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A18492	\$ 526.30	DONACION
1241.9	37075	ORGANIZADOR LATERAL CHICO 4 SECCIONES COLOR AZUL	CDI 4	05/06/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A18492	\$ 526.30	DONACION
1241.9	37076	ORGANIZADOR LATERAL CHICO 4 SECCIONES COLOR AMARILLO	CDI 4	05/06/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A18492	\$ 526.30	DONACION
1241.9	37109	ORGANIZADOR LATERAL CHICO 4 SECCIONES COLOR ROJO	CDI 4	05/06/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A18492	\$ 526.30	DONACION
1241.9	37110	ORGANIZADOR LATERAL CHICO 4 SECCIONES COLOR BCO/CON VERDE	CDI 4	05/06/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A18492	\$ 526.30	DONACION
1241.9	37112	ORGANIZADOR LATERAL CHICO 4 SECCIONES COLOR AZUL	CDI 4	05/06/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A18492	\$ 526.30	DONACION
1241.9	37147	ORGANIZADOR LATERAL CHICO 4 SECCIONES COLOR BCO/CON ROJO	CDI 4	05/06/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A18492	\$ 526.30	DONACION

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.9	37150	ORGANIZADOR LATERAL CHICO 4 SECCIONES BLANCO/AZUL	CDI 4	05/06/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A18492	\$ 526.30	DONACION
1241.9	37151	ORGANIZADOR LATERAL CHICO 4 SECCIONES COLOR BCO/CON ROJO	CDI 4	05/06/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A18492	\$ 526.30	DONACION
1241.9	37205	ORGANIZADOR LATERAL CHICO 4 SECCIONES COLOR BCO/CON AZUL	CDI 4	05/06/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A18492	\$ 526.30	DONACION
1241.9	37206	ORGANIZADOR LATERAL CHICO 4 SECCIONES COLOR VERDE	CDI 4	05/06/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A18492	\$ 526.30	DONACION
1241.9	37207	ORGANIZADOR LATERAL CHICO 4 SECCIONES COLOR BCO/CON AMARILLO	CDI 4	05/06/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A18492	\$ 526.30	DONACION
1241.9	37208	ORGANIZADOR LATERAL CHICO 4 SECCIONES COLOR ROJO	CDI 4	05/06/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A18492	\$ 526.30	DONACION
1241.1	37046	STAND PARA LIBROS (REVISTERO) COLOR AZUL	CDI 4	05/06/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A18492	\$ 571.00	DONACION
1241.1	37078	STAND PARA LIBROS AZUL	CDI 4	05/06/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A18492	\$ 571.00	DONACION
1241.1	37106	STAND PARA LIBROS (REVISTERO) COLOR AZUL	CDI 4	05/06/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A18492	\$ 571.00	DONACION
1241.1	37154	STAND PARA LIBROS (REVISTERO) COLOR AMARILLO	CDI 4	05/06/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A18492	\$ 571.00	DONACION
1241.1	37196	STAND PARA LIBROS (REVISTERO) COLOR AMARILLO	CDI 4	05/06/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A18492	\$ 571.00	DONACION
1241.1	37684	STAND PARA LIBROS (REVISTERO)	CDI 1	05/06/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A18492	\$ 571.00	DONACION
1241.1	36846	MESA INFANTIL RECTANGULAR COLOR BCO/CON AMARILLO	CDI 4	05/06/2017	DIACO ABC SA DE CV	A18492	\$ 693.00	DONACION
1241.1	37034	MESA INFANTIL RECTANGULAR COLOR BCO/CON VERDE	CDI 4	05/06/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A18492	\$ 693.00	DONACION
1242.9	37035	JUGUETERO CON 12 CHAROLAS COLOR AZUL/CON ROJO	CDI 4	05/06/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A18492	\$ 693.00	DONACION
1241.1	37065	MESA CUADRADA COLOR BCA/CON AMARILLO	CDI 4	05/06/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A18492	\$ 693.00	DONACION
1241.1	37066	MESA CUADRADA COLOR BCO/CON AMARILLO	CDI 4	05/06/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A18492	\$ 693.00	DONACION
1241.1	37067	MESA CUADRADA COLOR BCO/CON AMARILLO	CDI 4	05/06/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A18492	\$ 693.00	DONACION
1241.1	37068	MESA CUADRADA COLOR BCO/CON AMARILLO	CDI 4	05/06/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A18492	\$ 693.00	DONACION
1241.1	37071	MESA CUADRADA COLOR BCO/CON AMARILLO	CDI 4	05/06/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A18492	\$ 693.00	DONACION
1242.9	37072	JUGUETERO CON 12 CHAROLAS COLOR AZUL/CON ROJO	CDI 4	05/06/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A18492	\$ 693.00	DONACION
1242.9	37085	JUGUETERO CON 12 CHAROLAS COLOR AZUL	CDI 4	05/06/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A18492	\$ 693.00	DONACION
1242.9	37104	JUGUETERO CON 12 CHAROLAS ROJO	CDI 4	05/06/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A18492	\$ 693.00	DONACION
1241.1	37124	MESA INFANTIL RECTANGULAR BLANCO/ROJO	CDI 4	05/06/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A18492	\$ 693.00	DONACION
1241.1	37128	MESA INFANTIL RECTANGULAR BLANCO/ROJO	CDI 4	05/06/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A18492	\$ 693.00	DONACION
1241.1	37130	MESA INFANTIL RECTANGULAR BLANCO/ROJO	CDI 4	05/06/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A18492	\$ 693.00	DONACION
1241.1	37138	MESA INFANTIL RECTANGULAR COLOR BCO/CON AZUL	CDI 4	05/06/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A18492	\$ 693.00	DONACION
1242.9	37153	JUGUETERO CON 12 CHAROLAS COLOR AZUL	CDI 4	05/06/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A18492	\$ 693.00	DONACION
1241.1	37170	MESA INFANTIL RECTANGULAR COLOR BCO/CON VERDE	CDI 4	05/06/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A18492	\$ 693.00	DONACION
1241.1	37222	MESA INFANTIL RECTANGULAR BLANCO/AZUL	CDI 4	05/06/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A18492	\$ 693.00	DONACION
1241.1	37223	MESA INFANTIL RECTANGULAR BCO/CON AMARILLO	CDI 4	05/06/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A18492	\$ 693.00	DONACION
1241.1	37224	MESA INFANTIL RECTANGULAR BLANCO/AZUL	CDI 4	05/06/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A18492	\$ 693.00	DONACION
1241.1	37225	MESA INFANTIL RECTANGULAR BLANCO/AZUL	CDI 4	05/06/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A18492	\$ 693.00	DONACION
1241.1	37226	MESA INFANTIL RECTANGULAR BLANCO/AZUL	CDI 4	05/06/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A18492	\$ 693.00	DONACION
1241.1	37248	MESA INFANTIL RECTANGULAR COLOR BCO/CON ROJO	CDI 4	05/06/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A18492	\$ 693.00	DONACION

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	37310	MESA INFANTIL RECTANGULAR COLOR BCO/CON AMARILLO	CDI 4	05/06/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A18492	\$ -	DONACION
1241.1	37516	MESA INFANTIL RECTANGULAR COLOR BCO/CON AZUL	CDI 9	05/06/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A18492	\$ 693.00	DONACION
1241.1	37517	MESA INFANTIL RECTANGULAR COLOR BCO/CON ROJO	CDI 9	05/06/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A18492	\$ 693.00	DONACION
1241.1	37642	MESA INFANTIL RECTANGULAR COLOR BCA/CON ROJO	CDI 9	05/06/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A18492	\$ 693.00	DONACION
1242.9	37645	JUGUETERO CON 12 CHAROLAS COLOR ROJO	CDI 1	05/06/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A18492	\$ 693.00	DONACION
1241.1	37662	MESA INFANTIL RECTANGULAR COLOR BCO/CON ROJO	CDI 1	05/06/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A18492	\$ 693.00	DONACION
1242.9	37693	JUGUETERO CON 12 CHAROLAS COLOR ROJO	CDI 1	05/06/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A18492	\$ 693.00	DONACION
1241.1	37702	MESA INFANTIL RECTANGULAR COLOR BCA/CON ROJO	CDI 1	05/06/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A18492	\$ 693.00	DONACION
1242.9	37712	JUGUETERO CON 12 CHAROLAS COLOR ROJO	CDI 1	05/06/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A18492	\$ 693.00	DONACION
1242.9	37723	JUGUETERO CON 12 CHAROLAS COLOR ROJO	CDI 1	05/06/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A18492	\$ 693.00	DONACION
1241.1	37757	MESA INFANTIL RECTANGULAR COLOR BCO/CON VERDE	CDI 1	05/06/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A18492	\$ 693.00	DONACION
1241.1	37839	MESA INFANTIL RECTANGULAR COLOR BCO/CON ROJO	CDI 1	05/06/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A18492	\$ 693.00	DONACION
1241.1	37296	MESA REDONDA COLOR ROJO	CDI 4	05/06/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A18492	\$ 772.00	DONACION
1241.1	37297	MESA REDONDA COLOR AZUL	CDI 4	05/06/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A18492	\$ 772.00	DONACION
1241.1	37298	MESA REDONDA COLOR VERDE	CDI 4	05/06/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A18492	\$ 772.00	DONACION
1241.1	37299	MESA REDONDA COLOR AMARILLA	CDI 4	05/06/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A18492	\$ 772.00	DONACION
1241.1	37620	MESA REDONDA COLOR VERDE	CDI 9	05/06/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A18492	\$ 772.00	DONACION
1241.1	37627	MESA REDONDA COLOR ROJO	CDI 9	05/06/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A18492	\$ 772.00	DONACION
1242.9	37020	PINTARRON 2.48 X 1.28 X 5	CDI 4	05/06/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A18492	\$ 810.60	DONACION
1242.9	37029	PINTARRON 2.48 X 1.28 X 5	CDI 4	05/06/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A18492	\$ 810.60	DONACION
1242.9	37077	PINTARRON 2.48 X 1.28 X 5	CDI 4	05/06/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A18492	\$ 810.60	DONACION
1241.1	37300	MESA INFANTIL RECTANGULAR COLOR BCA/CON VERDE	CDI 4	05/06/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A18492	\$ 892.00	DONACION
1241.1	37701	MESA INFANTIL RECTANGULAR COLOR BCA/CON VERDE	CDI 1	05/06/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A18492	\$ 892.00	DONACION
1241.1	37083	MESA CON ALAMBRES GRANDRE	CDI 4	05/06/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A18492	\$ 978.60	DONACION
1241.1	37084	MESA CON ALAMBRES GRANDE	CDI 4	05/06/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A18492	\$ 978.60	DONACION
1241.9	36848	ORGANIZADOR PARA MATERIAL COLOR BCO/CON ROJO	CDI 4	05/06/2017	DIAGO ABC SA DE CV	A18492	\$ 1,045.80	DONACION
1241.9	37016	ORGANIZADOR PARA MATERIAL COLOR AMARILLO	CDI 4	05/06/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A18492	\$ 1,045.80	DONACION
1241.9	37017	ORGANIZADOR PARA MATERIAL COLOR VERDE	CDI 4	05/06/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A18492	\$ 1,045.80	DONACION
1241.9	37018	ORGANIZADOR PARA MATERIAL COLOR AZUL	CDI 4	05/06/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A18492	\$ 1,045.80	DONACION
1241.9	37080	ORGANIZADOR PARA MATERIAL COLOR BCO/CON AMARILLO	CDI 4	05/06/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A18492	\$ 1,045.80	DONACION
1241.9	37095	ORGANIZADOR PARA MATERIAL COLOR VERDE	CDI 4	05/06/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A18492	\$ 1,045.80	DONACION
1241.9	37099	ORGANIZADOR PARA MATERIAL COLOR ROJO	CDI 4	05/06/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A18492	\$ 1,045.80	DONACION
1241.9	37102	ORGANIZADOR PARA MATERIAL BCO/CON AZUL	CDI 4	05/06/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A18492	\$ 1,045.80	DONACION
1241.9	37105	ORGANIZADOR PARA MATERIAL COLOR BCO/CON VERDE	CDI 4	05/06/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A18492	\$ 1,045.80	DONACION
1241.9	37197	ORGANIZADOR PARA MATERIAL COLOR ROJO	CDI 4	05/06/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A18492	\$ 1,045.80	DONACION
1241.9	37199	ORGANIZADOR PARA MATERIAL COLOR AZUL	CDI 4	05/06/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A18496	\$ 1,045.80	DONACION
1241.9	37239	ORGANIZADOR PARA MATERIAL COLOR AMARILLO	CDI 4	05/06/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A18492	\$ 1,045.80	DONACION
1241.9	37282	ORGANIZADOR DE MATERIALBLANCO/ROJO	CDI 4	05/06/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ 1,045.80	COMPRA
1241.9	37031	ORGANIZADOR CON CHAROLAS COLOR BCO/CON ROJO	CDI 4	05/06/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A18492	\$ 1,604.40	DONACION

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.9	37081	ORGANIZADOR CON CHAROLAS BCO/CON AZUL	CDI 4	05/06/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A18492	\$ 1,604.40	DONACION
1241.9	37082	ORGANIZADOR CON CHAROLAS COLOR BCO/CON AZUL	CDI 4	05/06/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A18492	\$ 1,604.40	DONACION
1241.9	37143	ORGANIZADOR CON CHAROLAS COLOR BCO/CON AZUL	CDI 4	05/06/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A18492	\$ 1,604.40	DONACION
1241.9	37152	ORGANIZADOR CON CHAROLAS COLOR BCO/CON ROJO	CDI 4	05/06/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A18492	\$ 1,604.40	DONACION
1241.9	37195	ORGANIZADOR CON CHAROLAS COLOR BCO/CON ROJO	CDI 4	05/06/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A18492	\$ 1,604.40	DONACION
1241.1	37026	LOCKER PARA MAESTRO COLOR AMARILLO	CDI 4	05/06/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A18492	\$ 1,877.40	DONACION
1241.1	37036	LOCKER PARA MAESTRO COLOR VERDE	CDI 4	05/06/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A18492	\$ 1,877.40	DONACION
1241.1	37086	LOCKER PARA MAESTRO COLOR ROJO	CDI 4	05/06/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A18492	\$ 1,877.40	DONACION
1241.1	37101	LOCKER PARA MAESTRO ROJO	CDI 4	05/06/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A18492	\$ 1,877.40	DONACION
1241.1	37194	LOCKER PARA MAESTRO COLOR AZUL	CDI 4	05/06/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A18492	\$ 1,877.40	DONACION
1241.1	37939	LOCKER PARA MAESTRO COLOR AZUL	CDI 10	05/06/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A18492	\$ 1,877.40	DONACION
1241.1	37113	ESCRITORIO PARA MAESTRO 2 CAJONES COLOR VERDE	CDI 4	05/06/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A18492	\$ 2,083.20	DONACION
1241.1	37201	ESCRITORIO PARA MAESTRO CON 2 CAJONES COLOR ROJO	CDI 4	05/06/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A18492	\$ 2,083.20	DONACION
1243.2	36891	ESFIGMO ANEROIDE DURASHOCK	CASA PROVIDENCIA	10/06/2017	CARLOS NAFARRETE S.A. DE C.V.	DPC0035215	\$ 704.32	COMPRA
1243.2	36893	ESTETOSCOPIO LITTMANN CASSIC III ASULTO BLACK	CASA PROVIDENCIA	10/06/2017	CARLOS NAFARRETE S.A. DE C.V.	DPC0035215	\$ 2,030.24	COMPRA
1243.1	36892	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO DE BOLSILLO POCKET JUNIOR	CASA PROVIDENCIA	10/06/2017	CARLOS NAFARRETE S.A. DE C.V.	DPC0035215	\$ 3,152.25	COMPRA
1241.1	37303	MESA DE ACERO INOXIDABLE	CDI 4	12/06/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	70F262A98C87	\$ 2,699.00	COMPRA
1241.1	37304	MESA DE ACERO INOXIDABLE	CDI 4	12/06/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	70F262A98C87	\$ 2,699.00	COMPRA
1241.1	37181	SILLA DE PLASTICO COLOR AZUL	CDI 4	22/06/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A17200	\$ 1.00	DONACION
1241.1	37182	SILLA DE PLASTICO COLOR AZUL	CDI 4	22/06/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A17200	\$ 1.00	DONACION
1241.1	37183	SILLA DE PLASTICO COLOR AZUL	CDI 4	22/06/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A17200	\$ 1.00	DONACION
1241.1	37184	SILLA DE PLASTICO COLOR AZUL	CDI 4	22/06/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A17200	\$ 1.00	DONACION
1241.1	37185	SILLA DE PLASTICO COLOR AZUL	CDI 4	22/06/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A17200	\$ 1.00	DONACION
1241.1	37186	SILLA DE PLASTICO COLOR AZUL	CDI 4	22/06/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A17200	\$ 1.00	DONACION
1241.1	37187	SILLA DE PLASTICO COLOR AZUL	CDI 4	22/06/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A17200	\$ 1.00	DONACION
1241.1	37188	SILLA DE PLASTICO COLOR AZUL	CDI 4	22/06/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A17200	\$ 1.00	DONACION
1241.1	37189	SILLA DE PLASTICO COLOR AZUL	CDI 4	22/06/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A17200	\$ 1.00	DONACION
1241.1	37191	SILLA DE PLASTICO COLOR AZUL	CDI 4	22/06/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A17200	\$ 1.00	DONACION
1241.1	37192	SILLA DE PLASTICO COLOR AZUL	CDI 4	22/06/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A17200	\$ 1.00	DONACION
1241.9	37047	DISPENSADOR PARA AGUA COLOR BCO/AZUL	CDI 4	22/06/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A18704	\$ 1,302.00	DONACION
1241.9	37079	DISPENSADOR PARA AGUA COLOR BCO/AZUL	CDI 4	22/06/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A18704	\$ 1,302.00	DONACION
1241.9	37115	DISPENSADOR PARA AGUA COLOR BCO/VERDE	CDI 4	22/06/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A18704	\$ 1,302.00	DONACION
1241.9	37200	DISPENSADOR PARA AGUA COLOR VERDE	CDI 4	22/06/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A18704	\$ 1,302.00	DONACION
1241.9	37209	DISPENSADOR PARA AGUA	CDI 4	22/06/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A18704	\$ 1,302.00	DONACION
1241.1	37146	ESCRITORIO AZUL	CDI 4	22/06/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 2,083.20	DONACION
1243.2	38668	CUÑA POSTURA REHABILITACION	AUTISMO	23/06/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	1160	\$ 812.00	COMPRA
1243.1	36894	BOTQUIN PLASTICO TIPO CAJA DE PESCADOR	CASA PROVIDENCIA	23/06/2017	INSUMOS MEDICOS TAPATIOS S.A DE C.V	FB 6208	\$ 1,077.67	COMPRA
1242.9	38671	PELOTA BOBATH		23/06/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	1160	\$ 1,632.12	COMPRA
1241.9	38667	COMPUESTO DE HULE	AUTISMO	23/06/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	1160	\$ 2,756.16	COMPRA
1242.9	38672	PLANO INCLINADO GRANDE	AUTISMO	23/06/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	1160	\$ 4,878.96	COMPRA
1242.9	38673	PLANO INCLINADO PEQUEÑO	AUTISMO	23/06/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	1160	\$ 5,052.96	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1243.2	38666	BARRA DE EQUILIBRIO AJUSTABLE	AUTISMO	23/06/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	1160	\$ 9,339.70	COMPRA
1243.2	38670	PATINETA TERAPEUTICA	AUTISMO	23/06/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	1160	\$ 50,324.28	COMPRA
1246.7	38664	ESCALERA CON RAMPA	CEMAM	23/06/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	1160	\$ 80,388.00	COMPRA
1241.3	38669	DISCOS DE TEXTURA	AUTISMO	23/06/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	1160	\$ 86,860.80	COMPRA
1243.2	38665	BALANCIN DE MADERA	AUTISMO	23/06/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	1160	\$ 97,120.74	COMPRA
1241.9	38674	VESTIBULADOR II DELUX	AUTISMO	23/06/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	1160	\$ 200,303.92	COMPRA
1241.1	38662	SILLON VIDRIO ACUSTICO	AUTISMO	26/06/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	1159	\$ 6,379.83	COMPRA
1241.9	38657	BOLA ESPEJOS ESFERA DE 12	AUTISMO	26/06/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	1159	\$ 7,712.65	COMPRA
1242.9	38661	PROYECTOR DE ESTRELLAS LASER	AUTISMO	26/06/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	1159	\$ 10,632.85	COMPRA
1241.9	38655	TABLERO VISUAL PANELES TACTILES	AUTISMO	26/06/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	1159	\$ 21,982.00	COMPRA
1241.9	38663	TUBO DE BURBULAS	AUTISMO	26/06/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	1159	\$ 36,535.59	COMPRA
1242.9	38658	CAMA DE AGUA BASE DE MADERA		26/06/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	1159	\$ 58,759.80	COMPRA
1242.9	38656	ALBERCA DE PELOTAS CON FONDO	AUTISMO	26/06/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	1159	\$ 65,650.20	COMPRA
1241.9	38659	CORTINA DE LEC CASCADA DE FONDO		26/06/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	1159	\$ 69,766.47	COMPRA
1241.9	38654	TABLERO MUSICAL DE PARED	AUTISMO	26/06/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	1159	\$ 87,972.03	COMPRA
1241.9	38660	PANEL INFINITO DE PARED	AUTISMO	26/06/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	1159	\$ 98,859.88	COMPRA
1241.1	37015	MESA DE MADERA ENTREPAÑOS	CDC 10	27/06/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ 1.00	COMPRA
1244.1	A 100	AUTOBUS DINA 2014	LUDOTECA	28/06/2017	COMODATO	0	\$ -	COMODATO
1244.1	A 101	AUTOBUS DINA 2014	LUDOTECA CAMION	28/06/2017	COMODATO	0	\$ -	COMODATO
1241.1	36897	CAJA FUERTE	CDI 9	29/06/2017	FAMILIA DIGITAL S DE RL DE CV	B1CB44D0C4BC	\$ 5,800.00	COMPRA
1241.1	36898	CAJA FUERTE	CDI 1	29/06/2017	FAMILIA DIGITAL S DE RL DE CV	B1CB44D0C4BC	\$ 5,800.00	COMPRA
1241.1	36899	CAJA FUERTE	CDI 4	29/06/2017	FAMILIA DIGITAL S DE RL DE CV	B1CB44D0C4BC	\$ 5,800.00	COMPRA
1241.1	36900	CAJA FUERTE	CDI 5	29/06/2017	FAMILIA DIGITAL S DE RL DE CV	B1CB44D0C4BC	\$ 5,800.00	DONACION
1241.3	36961	CPU		30/06/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 5936	\$ 6,378.84	COMPRA
1241.3	36962	CPU	CDC 17	30/06/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 5936	\$ 6,378.84	COMPRA
1241.3	36963	CPU	CDC 1	30/06/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 5936	\$ 6,378.84	COMPRA
1241.3	36964	CPU	CDC 19	30/06/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 5936	\$ 6,378.84	COMPRA
1241.3	36965	CPU	SISTEMAS Y MODELO DE ATENCION	30/06/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 5936	\$ 6,378.84	COMPRA
1241.3	36966	CPU	CDI 9	30/06/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 5936	\$ 6,378.84	COMPRA
1241.3	36967	CPU	CAETF/CDC 9	30/06/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 5936	\$ 6,378.84	COMPRA
1241.3	36968	CPU	CAETF/CDC 9	30/06/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 5936	\$ 6,378.84	COMPRA
1241.3	36969	SWITCH 48 PUERTOS	SISTEMAS STOCK	03/07/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A031256	\$ 12,072.55	COMPRA
1241.3	36970	SWITCH 48 PUERTOS	SISTEMAS STOCK	03/07/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A031256	\$ 12,072.55	COMPRA
1241.1	36934	SILLA SECRETARIAL		04/07/2017	BETTERWERE	0	\$ 50.00	DONACION
1241.1	36935	SILLA SECRETARIAL	SISTEMAS Y MODELO DE ATENCION	04/07/2017	BETTERWERE	0	\$ 50.00	DONACION
1241.1	36936	SILLA SECRETARIAL	SISTEMAS Y MODELO DE ATENCION	04/07/2017	BETTERWERE	0	\$ 50.00	COMPRA
1241.1	36938	SILLON SECRETARIAL	SISTEMAS Y MODELO DE ATENCION	04/07/2017	BETTERWERE	0	\$ 50.00	COMPRA
1241.1	36939	GAVETA COLGANTE COLOR CAFE	SISTEMAS Y MODELO DE ATENCION	04/07/2017	BETTERWERE	0	\$ 50.00	DONACION
1243.2	36950	ESTETOSCOPIO MULTIFUNCIONAL	AREA MEDICA	05/07/2017	INSUMOS MEDICOS TAPATIOS S.A DE C.V	FB 6109	\$ -	COMPRA
1243.2	36953	ESTETOSCOPIO MULTIFUNCIONAL	AREA MEDICA	05/07/2017	INSUMOS MEDICOS TAPATIOS S.A DE C.V	FB 6109	\$ -	COMPRA
1243.2	36956	ESTETOSCOPIO MULTIFUNCIONAL	CDI 1	05/07/2017	INSUMOS MEDICOS TAPATIOS S.A DE C.V	FB 6109	\$ -	COMPRA
1241.1	36957	SILLON EJECUTIVO CON DESCANSABRAZOS		07/07/2017	BETTERWERE	0	\$ 50.00	COMPRA
1241.1	36958	SILLON EJECUTIVO CON DESCANSABRAZOS		07/07/2017	BETTERWERE	0	\$ 50.00	DONACION
1242.9	37014	PIZARRON MARCO DE ALUMINIO 60X90	CALUC	07/07/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	8467	\$ 358.72	COMPRA
1242.9	37013	ROTAFOLO BLANCO MELAMINA		07/07/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	8468	\$ 461.76	COMPRA
1242.9	38098	TEST DE APERCEPCION TEMATICA	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	07/07/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A 2007	\$ 689.04	COMPRA
1242.9	38099	GUIA DEL DIAGNOSTICO CLINICO PARA NIÑOS	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	07/07/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A 2007	\$ 689.04	COMPRA
1242.9	38100	GUIA PARA EL DIAGNOSTICO CLINICO PARA NIÑOS	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	07/07/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A 2007	\$ 689.04	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1242.9	38101	INVENTARIO MULTIFASICO DE LA PERSONA MINNESOTA 2 FORM	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	07/07/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A 2007	\$ 6,249.99	COMPRA
1246.7	36974	ESCALERA DE TIJERA	CDC 5	13/07/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	18F114CCAA6B	\$ 836.99	COMPRA
1241.9	36971	VENTILADOR DE PEDESTAL	DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y ASISTENCIA ALIME	19/07/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A 3596	\$ 559.23	COMPRA
1241.9	36972	VENTILADOR DE PEDESTAL	TRABAJO SOCIAL	19/07/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A 3596	\$ 559.23	COMPRA
1241.1	37573	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR AZUL	CDI 9	21/07/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A19227	\$ 101.64	DONACION
1241.1	37577	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR AZUL	CDI 9	21/07/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A19227	\$ 101.64	DONACION
1241.1	37579	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR ROJO	CDI 9	21/07/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A19227	\$ 101.64	DONACION
1241.1	37580	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR AZUL	CDI 9	21/07/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A19227	\$ 101.64	DONACION
1241.1	37581	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR AZUL	CDI 9	21/07/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A19227	\$ 101.64	DONACION
1241.1	37582	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR ROJO	CDI 9	21/07/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A19227	\$ 101.64	DONACION
1241.1	37583	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR AMARILLA	CDI 9	21/07/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A19227	\$ 101.64	DONACION
1241.1	37584	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR VERDE	CDI 9	21/07/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A19227	\$ 101.64	DONACION
1241.1	37585	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR ROJO	CDI 9	21/07/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A19227	\$ 101.64	DONACION
1241.1	37586	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR AMARILLA	CDI 9	21/07/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A19227	\$ 101.64	DONACION
1241.1	37587	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR AMARILLA	CDI 9	21/07/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A19227	\$ 101.64	DONACION
1241.1	37588	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR VERDE	CDI 9	21/07/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A19227	\$ 101.64	DONACION
1241.1	37589	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR AZUL	CDI 9	21/07/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A19227	\$ 101.64	DONACION
1241.1	37590	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR VERDE	CDI 9	21/07/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A19227	\$ 101.64	DONACION
1241.1	37591	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR VERDE	CDI 9	21/07/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A19227	\$ 101.64	DONACION
1241.1	37592	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR AMARILLA	CDI 9	21/07/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A19227	\$ 101.64	DONACION
1241.1	37593	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR AMARILLA	CDI 9	21/07/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A19227	\$ 101.64	DONACION
1241.1	37594	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR AMARILLA	CDI 9	21/07/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A19227	\$ 101.64	DONACION
1241.1	37595	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR AMARILLO	CDI 9	21/07/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A19227	\$ 101.64	DONACION
1241.1	37596	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR AZUL	CDI 9	21/07/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A19227	\$ 101.64	DONACION
1241.1	37597	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR AZUL	CDI 9	21/07/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A19227	\$ 101.64	DONACION
1241.1	37598	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR AZUL	CDI 9	21/07/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A19227	\$ 101.64	DONACION
1241.1	37599	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR AZUL	CDI 9	21/07/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A19227	\$ 101.64	DONACION
1241.1	37600	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR AZUL	CDI 9	21/07/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A19227	\$ 101.64	DONACION
1241.1	37603	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR VERDE	CDI 9	21/07/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A19227	\$ 101.64	DONACION
1241.1	37605	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR ROJO	CDI 9	21/07/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A19227	\$ 101.64	DONACION
1241.1	37606	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR ROJO	CDI 9	21/07/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A19227	\$ 101.64	DONACION
1241.1	37607	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR ROJO	CDI 9	21/07/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A19227	\$ 101.64	DONACION
1241.1	37608	SILLA INFANTL DE PLASTICO COLOR ROJO	CDI 9	21/07/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A19227	\$ 101.64	DONACION
1241.1	37609	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR ROJO	CDI 9	21/07/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A19227	\$ 101.64	DONACION
1241.1	37610	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR ROJO	CDI 9	21/07/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A19227	\$ 101.64	DONACION
1241.1	37611	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR VERDE	CDI 9	21/07/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A19227	\$ 101.64	DONACION
1241.1	37612	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR ROJO	CDI 9	21/07/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A19227	\$ 101.64	DONACION
1241.1	37614	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR AMARILLA	CDI 9	21/07/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A19227	\$ 101.64	DONACION
1241.1	37615	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR AMARILLO	CDI 9	21/07/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A19227	\$ 101.64	DONACION

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1242.9	37353	PORTA CEPILLO DE DIENTES	CDI 9	21/07/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A19227	\$ 163.80	DONACION
1242.9	37401	PORTA CEPILLO DE DIENTES	CDI 9	21/07/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A19227	\$ 163.80	DONACION
1242.9	37476	PORTA CEPILLO DE DIENTES AZUL	CDI 9	21/07/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A19227	\$ 163.80	DONACION
1242.9	37520	PORTA CEPILLO DE DIENTES COLOR VERDE	CDI 9	21/07/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A19227	\$ 163.80	DONACION
1242.9	37556	PORTA CEPILLO DE DIENTES COLOR ROJO	CDI 9	21/07/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A19227	\$ 163.80	DONACION
1241.1	37137	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO ROJO	CDI 4	21/07/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A19227	\$ 289.00	DONACION
1241.1	37142	SILLA INFANTIL ASIENTO ROJO	CDI 4	21/07/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A 19227	\$ 289.00	DONACION
1241.1	37403	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR VERDE	CDI 9	21/07/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A19227	\$ 289.00	DONACION
1241.1	37404	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR VERDE	CDI 9	21/07/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A19227	\$ 289.00	DONACION
1241.1	37405	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR VERDE	CDI 9	21/07/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A19227	\$ 289.00	DONACION
1241.1	37406	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR VERDE	CDI 9	21/07/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A19227	\$ 289.00	DONACION
1241.1	37407	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR VERDE	CDI 9	21/07/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A19227	\$ 289.00	DONACION
1241.1	37408	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR VERDE	CDI 9	21/07/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A19227	\$ 289.00	DONACION
1241.1	37409	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR VERDE	CDI 9	21/07/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A19227	\$ 289.00	DONACION
1241.1	37410	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR VERDE	CDI 9	21/07/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A19227	\$ 289.00	DONACION
1241.1	37411	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR VERDE	CDI 9	21/07/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A19227	\$ 289.00	DONACION
1241.1	37412	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR VERDE	CDI 9	21/07/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A19227	\$ 289.00	DONACION
1241.1	37413	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR VERDE	CDI 9	21/07/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A19227	\$ 289.00	DONACION
1241.1	37414	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR VERDE	CDI 9	21/07/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A19227	\$ 289.00	DONACION
1241.1	37415	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR VERDE	CDI 9	21/07/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A19227	\$ 289.00	DONACION
1241.1	37416	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR VERDE	CDI 9	21/07/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A19227	\$ 289.00	DONACION
1241.1	37417	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR VERDE	CDI 9	21/07/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A19227	\$ 289.00	DONACION
1241.1	37418	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR VERDE	CDI 9	21/07/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A19227	\$ 289.00	DONACION
1241.1	37419	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR VERDE	CDI 9	21/07/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A19227	\$ 289.00	DONACION
1241.1	37420	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR VERDE	CDI 9	21/07/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A19227	\$ 289.00	DONACION
1241.1	37421	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR VERDE	CDI 9	21/07/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A19227	\$ 289.00	DONACION
1241.1	37422	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR VERDE	CDI 9	21/07/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A19227	\$ 289.00	DONACION
1241.1	37423	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR VERDE	CDI 9	21/07/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A19227	\$ 289.00	DONACION
1241.1	37424	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR VERDE	CDI 9	21/07/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A19227	\$ 289.00	DONACION
1241.1	37425	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR VERDE	CDI 9	21/07/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A19227	\$ 289.00	DONACION
1241.1	37426	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR VERDE	CDI 9	21/07/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A19227	\$ 289.00	DONACION
1241.1	37427	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR VERDE	CDI 9	21/07/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A19227	\$ 289.00	DONACION
1241.1	37428	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR VERDE	CDI 9	21/07/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A19227	\$ 289.00	DONACION
1241.1	37444	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR ROJO	CDI 9	21/07/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A19227	\$ 289.00	DONACION
1241.1	37445	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR ROJO	CDI 9	21/07/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A19227	\$ 289.00	DONACION
1241.1	37446	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR ROJO	CDI 9	21/07/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A19227	\$ 289.00	DONACION
1241.1	37447	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR ROJO	CDI 9	21/07/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A19227	\$ 289.00	DONACION
1241.1	37448	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR ROJO	CDI 9	21/07/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A19227	\$ 289.00	DONACION
1241.1	37449	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR ROJO	CDI 9	21/07/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A19227	\$ 289.00	DONACION
1241.1	37450	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR ROJO	CDI 9	21/07/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A19227	\$ 289.00	DONACION

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023[illegible]

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023[illegible]

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.9	37392	ORGANIZADOR LATERAL CHICO 4 SECCIONES	CDI 9	21/07/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A19227	\$ 526.30	DONACION
1241.9	37393	ORGANIZADOR LATERAL CHICO 4 SECCIONES	CDI 9	21/07/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A19227	\$ 526.30	DONACION
1241.9	37394	ORGANIZADOR LATERAL CHICO 4 SECCIONES	CDI 9	21/07/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A19227	\$ 526.30	DONACION
1241.9	37439	ORGANIZADOR LATERAL CHICO 4 SECCIONES	CDI 9	21/07/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A19227	\$ 526.30	DONACION
1241.9	37440	ORGANIZADOR LATERAL CHICO 4 SECCIONES	CDI 9	21/07/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A19227	\$ 526.30	DONACION
1241.9	37441	ORGANIZADOR LATERAL CHICO 4 SECCIONES	CDI 9	21/07/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A19227	\$ 526.30	DONACION
1241.9	37442	ORGANIZADOR LATERAL CHICO 4 SECCIONES	CDI 9	21/07/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A19227	\$ 526.30	DONACION
1241.9	37443	ORGANIZADOR LATERAL CHICO 4 SECCIONES	CDI 9	21/07/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A19227	\$ 526.30	DONACION
1241.9	37470	ORGANIZADOR LATERAL CHICO 4 SECCIONES	CDI 9	21/07/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A19227	\$ 526.30	DONACION
1241.9	37485	ORGANIZADOR LATERAL CHICO 4 SECCIONES	CDI 9	21/07/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A19227	\$ 526.30	DONACION
1241.9	37486	ORGANIZADOR LATERAL CHICO 4 SECCIONES	CDI 9	21/07/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A19227	\$ 526.30	DONACION
1241.9	37487	ORGANIZADOR LATERAL CHICO 4 SECCIONES	CDI 9	21/07/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A19227	\$ 526.30	DONACION
1241.9	37488	ORGANIZADOR LATERAL CHICO 4 SECCIONES	CDI 9	21/07/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A19227	\$ 526.30	DONACION
1241.9	37489	ORGANIZADOR LATERAL CHICO 4 SECCIONES	CDI 9	21/07/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A19227	\$ 526.30	DONACION
1241.9	37490	ORGANIZADOR LATERAL CHICO 4 SECCIONES	CDI 9	21/07/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A19227	\$ 526.30	DONACION
1241.1	37332	PERCHERO PARA MOCHILAS	CDI 9	21/07/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A19227	\$ 533.40	DONACION
1241.1	37333	PERCHERO PARA MOCHILAS	CDI 9	21/07/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A19227	\$ 533.40	DONACION
1241.1	37378	PERCHERO PARA MOCHILAS	CDI 9	21/07/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A19227	\$ 533.40	DONACION
1241.1	37379	PERCHERO PARA MOCHILAS	CDI 9	21/07/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A19227	\$ 533.40	DONACION
1241.1	37380	PERCHERO PARA MOCHILAS	CDI 9	21/07/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A19227	\$ 533.40	DONACION
1241.1	37381	PERCHERO PARA MOCHILAS	CDI 9	21/07/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A19227	\$ 533.40	DONACION
1241.1	37382	PERCHERO PARA MOCHILAS	CDI 9	21/07/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A19227	\$ 533.40	DONACION
1241.1	37383	PERCHERO PARA MOCHILAS	CDI 9	21/07/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A19227	\$ 533.40	DONACION
1241.1	37384	PERCHERO PARA MOCHILAS	CDI 9	21/07/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A19227	\$ 533.40	DONACION
1241.1	37385	PERCHERO PARA MOCHILAS	CDI 9	21/07/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A19227	\$ 533.40	DONACION
1241.1	37352	STAND PARA LIBROS (REVISTERO) COLOR AZUL	CDI 9	21/07/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A19227	\$ 571.00	DONACION
1241.1	37399	STAND PARA LIBROS (REVISTERO) COLOR ROJO	CDI 9	21/07/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A19227	\$ 571.00	DONACION
1241.1	37478	STAND PARA LIBROS (REVISTERO) COLOR AZUL	CDI 9	21/07/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A19227	\$ 571.00	DONACION
1241.1	37524	STAND PARA LIBROS (REVISTERO) COLOR VERDE	CDI 9	21/07/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A19227	\$ 571.00	DONACION
1241.1	37554	STAND PARA LIBROS (REVISTERO) COLOR ROJO	CDI 9	21/07/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A19227	\$ 571.00	DONACION
1241.1	37090	MESA INFANTIL CUADRADA AMARILLA	CDI 4	21/07/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A19227	\$ 693.00	DONACION
1241.1	37320	MESA INFANTIL CUADRADA AMARILLA	CDI 9	21/07/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A19227	\$ 693.00	DONACION
1241.1	37323	MESA INFANTIL CUADRADA AMARILLA	CDI 9	21/07/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A19227	\$ 693.00	DONACION
1242.9	37331	JUGUETERO CON 12 CHAROLAS AZUL	CDI 9	21/07/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A19227	\$ 693.00	DONACION
1241.1	37343	MESA INFANTIL CUADRADA	CDI 9	21/07/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A19227	\$ 693.00	DONACION
1242.9	37351	JUGUETERO CON 12 CHAROLAS ROJO	CDI 9	21/07/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A19227	\$ 693.00	DONACION
1241.1	37355	MESA INFANTIL CUADRADA AMARILLA	CDI 9	21/07/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A19227	\$ 693.00	DONACION
1241.1	37356	MESA INFANTIL CUADRADA AMARILLA	CDI 9	21/07/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A19227	\$ 693.00	DONACION
1241.1	37357	MESA INFANTIL CUADRADA AMARILLA	CDI 9	21/07/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A19227	\$ 693.00	DONACION
1241.1	37358	MESA INFANTIL CUADRADA AMARILLA	CDI 9	21/07/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A19227	\$ 693.00	DONACION
1241.1	37431	MESA INFANTIL RECTANGULAR COLOR VERDE	CDI 9	21/07/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A19227	\$ 693.00	DONACION
1241.1	37432	MESA INFANTIL RECTANGULAR COLOR VERDE	CDI 9	21/07/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A19227	\$ 693.00	DONACION
1241.1	37471	MESA INFANTIL RECTANGULAR COLOR ROJO	CDI 9	21/07/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A19227	\$ 693.00	DONACION

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	37472	MESA INFANTIL RECTANGULAR COLOR ROJO	CDI 9	21/07/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A19227	\$ 693.00	DONACION
1241.1	37473	MESA INFANTIL RECTANGULAR COLOR ROJO	CDI 9	21/07/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A19227	\$ 693.00	DONACION
1241.1	37474	MESA INFANTIL RECTANGULAR COLOR ROJO	CDI 9	21/07/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A19227	\$ 693.00	DONACION
1241.1	37518	MESA INFANTIL RECTANGULAR AZUL	CDI 9	21/07/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A19227	\$ 693.00	DONACION
1241.1	37519	MESA INFANTIL RECTANGULAR AZUL	CDI 9	21/07/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A19227	\$ 693.00	DONACION
1242.9	37531	JUGUETERO CON 12 CHAROLAS ROJO	CDI 9	21/07/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A19227	\$ 693.00	DONACION
1241.1	37550	MESA INFANTIL CUADRADA AMARILLA	CDI 9	21/07/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A19227	\$ 693.00	DONACION
1241.1	37551	MESA INFANTIL CUADRADA AMARILLA	CDI 9	21/07/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A19227	\$ 693.00	DONACION
1241.1	37552	MESA INFANTIL CUADRADA AMARILLA	CDI 9	21/07/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A19227	\$ 693.00	DONACION
1241.1	37553	MESA INFANTIL CUADRADA AMARILLA	CDI 9	21/07/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A19227	\$ 693.00	DONACION
1241.1	37621	MESA REDONDA COLOR AZUL	CDI 9	21/07/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A19227	\$ 772.00	DONACION
1241.1	37622	MESA REDONDA COLOR ROJA	CDI 9	21/07/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A19227	\$ 772.00	DONACION
1241.1	37623	MESA REDONDA COLOR ROJA	CDI 9	21/07/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A19227	\$ 772.00	DONACION
1241.1	37624	MESA REDONDA COLOR AMARILLO	CDI 9	21/07/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A19227	\$ 772.00	DONACION
1241.1	37625	MESA REDONDA COLOR AMARILLO	CDI 9	21/07/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A19227	\$ 772.00	DONACION
1241.1	37626	MESA REDONDA COLOR ROJA	CDI 9	21/07/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	19227	\$ 772.00	DONACION
1242.9	37103	PINTARRON 248X128	CDI 4	21/07/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A19227	\$ 810.60	DONACION
1242.9	37395	PINTARRON 2.48 X 1.28 X 5	CDI 9	21/07/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A19227	\$ 810.60	DONACION
1242.9	37475	PINTARRON	CDI 9	21/07/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A19227	\$ 810.60	DONACION
1242.9	37529	PINTARRON 2.48 X 1.28 X 5	CDI 9	21/07/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A19227	\$ 810.60	DONACION
1241.1	38019	ESCRITORIO 2 CAJONES ROJO	CDI 10	21/07/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A 19227	\$ 2,083.20	DONACION
1241.1	35646	MESA CON ALAMBRES GRANDE	CDI 4	21/07/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A19227	\$ 978.60	DONACION
1241.1	37329	MESA CON ALAMBRES GRANDE	CDI 9	21/07/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A19227	\$ 978.60	DONACION
1241.1	37354	MESA CON ALAMBRES GRANDE	CDI 9	21/07/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A19227	\$ 978.60	DONACION
1241.1	37402	MESA CON ALAMBRES GRANDE	CDI 9	21/07/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A19227	\$ 978.60	DONACION
1241.1	37555	MESA CON ALAMBRES GRANDE	CDI 9	21/07/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A19227	\$ 978.60	DONACION
1241.9	37019	ORGANIZADOR PARA MATERIAL BLANCO/VERDE	CDI 4	21/07/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A19227	\$ 1,045.80	DONACION
1241.9	37116	ORGANIZADOR PARA MATERIAL AZUL	CDI 4	21/07/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A19227	\$ 1,045.80	DONACION
1241.9	37198	ORGANIZADOR PARA MATERIAL BLANCO/VERDE	CDI 4	21/07/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A19227	\$ 1,045.80	DONACION
1241.9	37325	ORGANIZADOR PARA MATERIAL COLOR VERDE	CDI 9	21/07/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A19227	\$ 1,045.80	DONACION
1242.9	37326	PIZARRON DE CORCHO 1.50 X 1.50	CDI 9	21/07/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A 19227	\$ 1,045.80	COMPRA
1241.9	37328	ORGANIZADOR PARA MATERIAL COLOR AMARILLO	CDI 9	21/07/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A19227	\$ 1,045.80	DONACION
1241.9	37330	ORGANIZADOR PARA MATERIAL COLOR BCO/CON ROJO	CDI 9	21/07/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A19227	\$ 1,045.80	DONACION
1241.9	37345	ORGANIZADOR PARA MATERIAL COLOR AZUL	CDI 9	21/07/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A19227	\$ 1,045.80	DONACION
1241.9	37396	ORGANIZADOR PARA MATERIAL COLOR BCO/CON AMARILLO	CDI 9	21/07/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A19227	\$ 1,045.80	DONACION
1241.9	37397	ORGANIZADOR PARA MATERIAL COLOR BCO/CON VERDE	CDI 9	21/07/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A19227	\$ 1,045.80	DONACION
1241.9	37479	ORGANIZADOR PARA MATERIAL COLOR BCO/CON VERDE	CDI 9	21/07/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A19227	\$ 1,045.80	DONACION
1241.9	37480	ORGANIZADOR PARA MATERIAL COLOR AMARILLO	CDI 9	21/07/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A19227	\$ 1,045.80	DONACION
1241.9	37481	ORGANIZADOR PARA MATERIAL COLOR BCO/CON AZUL	CDI 9	21/07/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A19227	\$ 1,045.80	DONACION
1241.9	37521	ORGANIZADOR PARA MATERIAL COLOR AMARILLO	CDI 9	21/07/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A19227	\$ 1,045.80	DONACION

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.9	37522	ORGANIZADOR PARA MATERIAL COLOR BCO/CON ROJO	CDI 9	21/07/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A19227	\$ 1,045.80	DONACION
1241.9	37523	ORGANIZADOR PARA MATERIAL COLOR BCO/CON AMARILLO	CDI 9	21/07/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A19227	\$ 1,045.80	DONACION
1241.9	37530	ORGANIZADOR PARA MATERIAL COLOR BCO/CON AZUL	CDI 9	21/07/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A19227	\$ 1,045.80	DONACION
1241.9	37631	ORGANIZADOR PARA MATERIAL COLOR ROJO	CDI 9	21/07/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A19227	\$ 1,045.80	DONACION
1241.9	37633	ORGANIZADOR PARA MATERIAL COLOR ROJO	CDI 9	21/07/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A19227	\$ 1,045.80	DONACION
1241.9	37652	ORGANIZADOR PARA MATERIAL AZUL	CDI 1	21/07/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A19227	\$ 1,045.80	DONACION
1241.9	37725	ORGANIZADOR PARA MATERIAL BLANCO/VERDE	CDI 1	21/07/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A19227	\$ 1,045.80	DONACION
1241.9	37788	ORGANIZADOR PARA MATERIAL BLANCO/ROJO	CDI 1	21/07/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A 19227	\$ 1,045.80	DONACION
1241.9	37283	DISPENSADOR DE AGUA BLANCO/ROJO	CDI 4	21/07/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A19227	\$ 1,302.00	DONACION
1241.9	37322	DISPENSADOR DE AGUA AMARILLO	CDI 9	21/07/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A19227	\$ 1,302.00	DONACION
1241.9	37377	DISPENSADOR DE AGUA AZUL	CDI 9	21/07/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A19227	\$ 1,302.00	DONACION
1241.9	37400	DISPENSADOR PARA AGUA AZUL	CDI 9	21/07/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A19227	\$ 1,302.00	DONACION
1241.9	37477	DISPENSADOR DE AGUA AMARILLO	CDI 9	21/07/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A19227	\$ 1,302.00	DONACION
1241.9	37525	DISPENSADOR PARA AGUA ROJO	CDI 9	21/07/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A19227	\$ 1,302.00	DONACION
1241.9	37532	DISPENSADOR PARA AGUA VERDE	CDI 9	21/07/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A19227	\$ 1,302.00	DONACION
1241.9	37632	DISPENSADOR PARA AGUA VERDE	CDI 9	21/07/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A19227	\$ 1,302.00	DONACION
1241.9	37327	ORGANIZADOR CON CHAROLAS COLOR BCO/CON ROJO	CDI 9	21/07/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A19227	\$ 1,604.40	DONACION
1241.9	37398	ORGANIZADOR CON CHAROLAS BCO/CON AZUL	CDI 9	21/07/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A19227	\$ 1,604.40	DONACION
1241.1	37334	LOCKER PARA MAESTRO ROJO	CDI 9	21/07/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A19227	\$ 1,877.40	DONACION
1241.1	37346	LOCKER PARA MAESTRO VERDE	CDI 9	21/07/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A19227	\$ 1,877.40	DONACION
1241.1	37437	LOCKER DE MAESTRO AMARILLO	CDI 9	21/07/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A19227	\$ 1,877.40	DONACION
1241.1	37484	LOCKER PARA MAESTRO AZUL	CDI 9	21/07/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A19227	\$ 1,877.40	DONACION
1241.1	37526	LOCKER PARA MAESTRO AMARILLO	CDI 9	21/07/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A19227	\$ 1,877.40	DONACION
1241.1	37533	LOCKER PARA MAESTRO AZUL	CDI 9	21/07/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A19227	\$ 1,877.40	DONACION
1241.1	37438	ESCRITORIO 2 CAJONES AZUL	CDI 9	21/07/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A19227	\$ 2,083.20	DONACION
1241.1	37483	ESCRITORIO 2 CAJONES ROJO	CDI 9	21/07/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A19227	\$ 2,083.20	DONACION
1241.1	37527	ESCRITORIO 2 CAJONES VERDE	CDI 9	21/07/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A19227	\$ 2,083.20	DONACION
1242.9	38020	PIZARRON DE CORCHO 2.48 X2.48	CDI 10	21/07/2017	DAFCOM S.A DE C.V.		\$ 940.29	DONACION
1241.1	37030	MUEBLE CAMBIADOR BLANCO AZUL	CDI 4	24/07/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A19247	\$ -	DONACION
1241.9	37091	CAMBIADOR PARA BEBE	CDI 4	24/07/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A19247	\$ 1,585.21	DONACION
1241.9	37335	CAMBIADOR PARA BEBE	CDI 9	24/07/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A19247	\$ 1,585.21	DONACION
1241.9	37942	CAMBIADOR PARA BEBE	CDI 10	24/07/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A19247	\$ 1,585.21	DONACION
1246.5	37004	TELEFONO ALAMBRICO	CENTRO KOKONE	26/07/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	GDL 2078	\$ 385.37	COMPRA
1246.5	37005	TELEFONO ALAMBRICO		26/07/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	GDL 2078	\$ 385.37	COMPRA
1242.9	36976	PIZARRON DE CORCHO 120X90	CDC 6	02/08/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 1.00	COMPRA
1242.9	36977	PIZARRON DE CORCHO 120X90	CDC 6	02/08/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 1.00	COMPRA
1242.9	36980	PIZARRON DE CORCHO 120X90	CDC 6	02/08/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	38110	Refrigerador vertical 9 pies	CDC 2	08/08/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	13786	\$ 13,485.00	COMPRA
1243.1	37009	BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS GRANDE	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	09/08/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	FB 6475	\$ 261.00	COMPRA
1243.1	37010	BOTIQUIN	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE CAPITAL HUMANO	09/08/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	FB 6475	\$ 261.00	COMPRA
1243.1	37011	BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS GRANDE	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	09/08/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	FB 6475	\$ 261.00	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.9	38111	REFRIGERADOR VERTICAL 9 PIES	CDC 17	09/08/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	13792	\$ 13,485.00	COMPRA
1241.1	37560	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR AZUL	CDI 9	15/08/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A19650	\$ 113.79	DONACION
1241.1	37563	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR AMARILLO	CDI 9	15/08/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A19650	\$ 113.79	DONACION
1241.1	37564	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR AMARILLA	CDI 9	15/08/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A19650	\$ 113.79	DONACION
1241.1	37565	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR ROJO	CDI 9	15/08/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A19650	\$ 113.79	DONACION
1241.1	37566	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR ROJO	CDI 9	15/08/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A19650	\$ 113.79	DONACION
1241.1	37567	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR AZUL	CDI 9	15/08/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A19650	\$ 113.79	DONACION
1241.1	37570	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR AMARILLA	CDI 9	15/08/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A19650	\$ 113.79	DONACION
1241.1	37575	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR ROJO	CDI 9	15/08/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A19650	\$ 113.79	DONACION
1241.1	37576	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR VERDE	CDI 9	15/08/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A19650	\$ 113.79	DONACION
1241.1	37578	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR VERDE	CDI 9	15/08/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A19650	\$ 113.79	DONACION
1241.1	37048	MESA INFANTIL MADERA BLANCO AMARRILLO	CDI 4	15/08/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 573.28	DONACION
1246.7	38107	TALADRO	PROTECCION CIVIL	15/08/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	1464	\$ 649.99	COMPRA
1246.7	37920	ESCALERA DE ALUMINIO .91 3 ESCALONES	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	18/08/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	4575	\$ 550.00	COMPRA
1242.9	38112	TRICICLO PARA NIÑO	CDI 9	18/08/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	IWACZ169597	\$ 899.00	COMPRA
1242.9	38113	TRICICLO PARA NIÑO	CDI 9	18/08/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	IWACZ169597	\$ 899.00	COMPRA
1242.9	38114	TRICICLO PARA NIÑO	CDI 9	18/08/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	IWACZ169597	\$ 899.00	COMPRA
1242.9	38115	TRICICLO PARA NIÑO	CDI 9	18/08/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	IWACZ169597	\$ 899.00	COMPRA
1246.7	37918	ESCALERA DE ALUMINIO 2.44 8 ESCALONES	MANTENIMIENTO Y PERSONAL SERVICIOS GENERALES	18/08/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	4575	\$ 939.99	COMPRA
1246.7	37919	ESCALERA DE ALUMINIO 2.44 8 ESCALONES	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	18/08/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	4575	\$ 939.99	COMPRA
1241.3	37916	DISCO DURO EXTERNO 2TB	SISTEMAS Y MODELO DE ATENCION	18/08/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A031874	\$ 1,721.15	COMPRA
1241.3	37917	DISCO DURO EXTERNO 2 TB	SISTEMAS STOCK	18/08/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A031874	\$ 1,721.15	COMPRA
1246.5	37908	TELEFONO IP	PATRIMONIO	21/08/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A031919	\$ 920.91	COMPRA
1246.5	37909	TELEFONO IP	COORDIN. DE CUSTODIAS TUTELAS Y ADOPCIONES	21/08/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A031919	\$ 920.91	COMPRA
1246.5	37910	TELEFONO IP	PROMOCION A LAS FAMILIAS	21/08/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A031919	\$ 920.91	COMPRA
1246.5	37911	TELEFONO IP	COORDIN. DE CUSTODIAS TUTELAS Y ADOPCIONES	21/08/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A031919	\$ 920.91	COMPRA
1246.5	37912	TELEFONO IP	CENTRO DE ATENCIÓN PSICOLOGICA Y UAVV	21/08/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A031919	\$ 920.91	COMPRA
1246.5	37913	TELEFONO IP	CASETA (FOVISSTE)	21/08/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A031919	\$ 920.91	COMPRA
1246.5	37914	TELEFONO IP	AREA MEDICA	21/08/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A031919	\$ 920.91	COMPRA
1246.5	37915	TELEFONO IP	AUTISMO	21/08/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A 031919	\$ 920.91	COMPRA
1241.1	37630	MESA DE ACERO INOXIDABLE	CDI 9	21/08/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	E0CF74098FC7	\$ 2,399.00	COMPRA
1246.7	37921	ESMERILADOR MINI ANGULAR	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	22/08/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	4759	\$ 1,450.00	COMPRA
1246.7	37922	ROTOMATILLO INALAMBRICO 20V MAX	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	22/08/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	4759	\$ 4,649.99	COMPRA
1241.3	37923	LAP TOP	BODEGA UAVI	24/08/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	F 10	\$ 5,964.17	COMPRA
1241.3	37924	LAPTOP	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	24/08/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	F 10	\$ 5,964.17	COMPRA
1241.1	38106	ANAQUEL 6 ENTREPAÑOS		25/08/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	3589 A	\$ 696.54	COMPRA
1241.9	38108	VENTILADOR DE PEDESTAL	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	29/08/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A 3693	\$ 524.32	COMPRA
1241.9	38109	VENTILADOR DE PEDESTAL	PPNNA CONSTITUCION	29/08/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A 3693	\$ 524.32	COMPRA
1246.5	38103	TELEFONO ALAMBRICO	CDC 24	30/08/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	GDL 3805	\$ 385.12	COMPRA
1246.5	38104	TELEFONO ALAMBRICO	CDC 14	30/08/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	GDL 3805	\$ 385.12	COMPRA
1241.9	38097	CALCULADORA (SUMADORA)	RECURSOS FINANCIEROS	05/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	TK60239	\$ 944.76	COMPRA
1241.3	38119	MONITOR	SISTEMAS Y MODELO DE ATENCION	07/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 6189	\$ -	COMPRA
1241.3	38120	CPU	PATRIMONIO	07/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 6189	\$ 13,572.00	COMPRA
1241.9	38434	CAMBIADOR DE BEBE COLOR AMARILLO	CDI 5	08/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A20058	\$ -	DONACION
1241.9	38435	CAMBIADOR DE BEBE COLOR AZUL	CDI 5	08/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A20058	\$ -	DONACION
1241.9	38489	CUNA COLOR MADERA	CDI 5	08/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1241.9	38490	CUNA COLOR MADERA	CDI 5	08/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1241.9	38491	CUNA COLOR MADERA	CDI 5	08/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.9	38492	CUNA COLOR MADERA	CDI 5	08/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1241.9	38493	CUNA COLOR MADERA	CDI 5	08/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1241.9	38494	CUNA COLOR MADERA	CDI 5	08/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1241.9	38495	CUNA COLOR MADERA	CDI 5	08/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1241.9	38496	CUNA COLOR MADERA	CDI 5	08/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1242.9	38501	PIZARRON DE CORCHO GRANDE	CDI 5	08/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	38503	PIZARRON DE CORCHO GRANDE	CDI 5	08/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	38505	PIZARRON DE CORCHO GRANDE	CDI 5	08/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	38506	PIZARRON DE CORCHO GRANDE	CDI 5	08/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	38507	PIZARRON DE CORCHO GRANDE	CDI 5	08/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1241.9	38471	CAMBIADOR EN COLOR MADERA PARA BEBES	CDI 5	08/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A20058	\$ 100.00	DONACION
1241.9	38472	CAMBIADOR EN COLOR MADERA PARA BEBES	CDI 5	08/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A20058	\$ 100.00	DONACION
1242.9	38474	PINTARRON	CDI 5	08/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A20058	\$ -	DONACION
1242.9	38478	PINTARRON DE CORCHO	CDI 5	08/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A20058	\$ -	DONACION
1241.1	38144	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR VERDE	CDI 5	08/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A20058	\$ 101.64	DONACION
1241.1	38145	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR VERDE	CDI 5	08/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A20058	\$ 101.64	DONACION
1241.1	38146	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR VERDE	CDI 5	08/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A20058	\$ 101.64	DONACION
1241.1	38147	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR VERDE	CDI 5	08/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A20058	\$ 101.64	DONACION
1241.1	38148	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR VERDE	CDI 5	08/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A20058	\$ 101.64	DONACION
1241.1	38149	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR VERDE	CDI 5	08/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A20058	\$ 101.64	DONACION
1241.1	38150	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR VERDE	CDI 5	08/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A20058	\$ 101.64	DONACION
1241.1	38151	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR VERDE	CDI 5	08/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A20058	\$ 101.64	DONACION
1241.1	38152	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR VERDE	CDI 5	08/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A20058	\$ 101.64	DONACION
1241.1	38153	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR VERDE	CDI 5	08/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A20058	\$ 101.64	DONACION
1241.1	38161	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR VERDE	CDI 5	08/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A20058	\$ 101.64	DONACION
1241.1	38162	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR VERDE	CDI 5	08/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A20058	\$ 101.64	DONACION
1241.1	38163	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR VERDE	CDI 5	08/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A20058	\$ 101.64	DONACION
1241.1	38164	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR VERDE	CDI 5	08/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A20058	\$ 101.64	DONACION
1241.1	38165	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR VERDE	CDI 5	08/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A20058	\$ 101.64	DONACION
1241.1	38166	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR VERDE	CDI 5	08/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A20058	\$ 101.64	DONACION
1241.1	38167	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR AMARILLA	CDI 5	08/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A20058	\$ 101.64	DONACION
1241.1	38168	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR AMARILLA	CDI 5	08/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A20058	\$ 101.64	DONACION
1241.1	38169	SILLA INFANTIL DE PLASTICO CLOR AMARILLA	CDI 5	08/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A20058	\$ 101.64	DONACION
1241.1	38170	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR AMARILLA	CDI 5	08/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A20058	\$ 101.64	DONACION
1241.1	38171	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR AMARILLA	CDI 5	08/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A20058	\$ 101.64	DONACION
1241.1	38172	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR AMARILLA	CDI 5	08/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A20058	\$ 101.64	DONACION
1241.1	38173	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR AMARILLA	CDI 5	08/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A20058	\$ 101.64	DONACION
1241.1	38174	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR AMARILLA	CDI 5	08/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A20058	\$ 101.64	DONACION
1241.1	38175	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR AMARILLA	CDI 5	08/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A20058	\$ 101.64	DONACION
1241.1	38176	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR AMARILLA	CDI 5	08/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A20058	\$ 101.64	DONACION
1241.1	38177	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR AMARILLA	CDI 5	08/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A20058	\$ 101.64	DONACION
1241.1	38178	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR AMARILLA	CDI 5	08/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A20058	\$ 101.64	DONACION

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	38179	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR AMARILLA	CDI 5	08/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A20058	\$ 101.64	DONACION
1241.1	38180	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR AMARILLA	CDI 5	08/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A20058	\$ 101.64	DONACION
1241.1	38181	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR AZUL	CDI 5	08/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A20058	\$ 101.64	DONACION
1241.1	38182	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR AZUL	CDI 5	08/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A20058	\$ 101.64	DONACION
1241.1	38183	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR AZUL	CDI 5	08/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A20058	\$ 101.64	DONACION
1241.1	38184	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR AZUL	CDI 5	08/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A20058	\$ 101.64	DONACION
1241.1	38185	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR AZUL	CDI 5	08/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A20058	\$ 101.64	DONACION
1241.1	38186	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR AZUL	CDI 5	08/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A20058	\$ 101.64	DONACION
1241.1	38187	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR AZUL	CDI 5	08/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A20058	\$ 101.64	DONACION
1241.1	38188	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR AZUL	CDI 5	08/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A20058	\$ 101.64	DONACION
1241.1	38189	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR AZUL	CDI 5	08/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A20058	\$ 101.64	DONACION
1241.1	38190	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR AZUL	CDI 5	08/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A20058	\$ 101.64	DONACION
1241.1	38191	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR AZUL	CDI 5	08/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A20058	\$ 101.64	DONACION
1241.1	38192	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR AZUL	CDI 5	08/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A20058	\$ 101.64	DONACION
1241.1	38193	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR AZUL	CDI 5	08/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A20058	\$ 101.64	DONACION
1241.1	38194	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR AZUL	CDI 5	08/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A20058	\$ 101.64	DONACION
1241.1	38195	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR AZUL	CDI 5	08/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A20058	\$ 101.64	DONACION
1241.1	38196	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR ROJO	CDI 5	08/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A20058	\$ 101.64	DONACION
1241.1	38197	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR ROJO	CDI 5	08/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A20058	\$ 101.64	DONACION
1241.1	38198	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR ROJO	CDI 5	08/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A20058	\$ 101.64	DONACION
1241.1	38199	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR ROJO	CDI 5	08/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A20058	\$ 101.64	DONACION
1241.1	38200	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR ROJO	CDI 5	08/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A20058	\$ 101.64	DONACION
1241.1	38201	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR ROJO	CDI 5	08/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A20058	\$ 101.64	DONACION
1241.1	38202	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR ROJO	CDI 5	08/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A20058	\$ 101.64	DONACION
1241.1	38203	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR ROJO	CDI 5	08/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A20058	\$ 101.64	DONACION
1241.1	38204	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR ROJO	CDI 5	08/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A20058	\$ 101.64	DONACION
1241.1	38205	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR ROJO	CDI 5	08/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A20058	\$ 101.64	DONACION
1241.1	38206	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR ROJO	CDI 5	08/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A20058	\$ 101.64	DONACION
1241.1	38207	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR ROJO	CDI 5	08/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A20058	\$ 101.64	COMPRA
1241.1	38208	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR ROJO	CDI 5	08/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A20058	\$ 101.64	DONACION
1241.1	38209	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR ROJO	CDI 5	08/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A20058	\$ 101.64	DONACION
1241.1	38210	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR ROJO	CDI 5	08/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A20058	\$ 101.64	DONACION
1242.9	38393	PORTA CEPILLO DE DIENTES COLOR NARANJA	CDI 5	08/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A20058	\$ 163.80	DONACION
1242.9	38394	PORTA CEPILLO DE DIENTES COLOR AZUL	CDI 5	08/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A20058	\$ 163.80	DONACION
1242.9	38395	PORTA CEPILLO DE DIENTES COLOR AZUL	CDI 5	08/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A20058	\$ 163.80	DONACION
1242.9	38436	PORTA CEPILLO DE DIENTES COLOR ROJO	CDI 5	08/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A20058	\$ 163.80	DONACION
1242.9	38444	PORTA CEPILLOS DE DIENTES COLOR ROJO	CDI 5	08/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A20058	\$ 163.80	DONACION
1241.1	38258	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR VERDE	CDI 5	08/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A20058	\$ 289.00	DONACION
1241.1	38259	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR VERDE	CDI 5	08/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A20058	\$ 289.00	DONACION

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023[illegible]

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023[illegible]

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	38483	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR ROJO	CDI 10	08/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A20058	\$ 289.00	DONACION
1241.1	38484	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR AZUL	CDI 10	08/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A20058	\$ 289.00	DONACION
1241.1	38485	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR AZUL	CDI 10	08/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A20058	\$ 289.00	DONACION
1241.1	37665	SILLON PARA MATERNAL	CDI 5	08/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A20058	\$ 330.37	DONACION
1241.1	37666	SILLON PARA MATERNAL	CDI 5	08/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A20058	\$ 330.37	DONACION
1241.1	37667	SILLON PARA MATERNAL	CDI 5	08/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A20058	\$ 330.37	DONACION
1241.1	37668	SILLON PARA MATERNAL	CDI 5	08/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A20058	\$ -	DONACION
1241.1	37669	SILLON PARA MATERNAL	CDI 5	08/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 330.37	DONACION
1241.1	37670	SILLON PARA MATERNAL	CDI 5	08/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A20058	\$ 330.37	DONACION
1241.1	37671	SILLON PARA MATERNAL	CDI 5	08/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A20058	\$ 330.37	DONACION
1241.1	37672	SILLON PARA MATERNAL	CDI 5	08/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A20058	\$ 330.37	DONACION
1241.1	37673	SILLON PARA MATERNAL	CDI 5	08/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A20058	\$ 330.37	DONACION
1241.1	37674	SILLON PARA MATERNAL	CDI 5	08/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A20058	\$ 330.37	DONACION
1241.1	37675	SILLON PARA MATERNAL	CDI 5	08/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A20058	\$ 330.37	DONACION
1241.1	37676	SILLON PARA MATERNAL	CDI 5	08/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A20058	\$ -	DONACION
1241.1	37677	SILLON PARA MATERNAL	CDI 5	08/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A20058	\$ 330.37	DONACION
1241.1	37678	SILLON PARA MATERNAL	CDI 5	08/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A20058	\$ 330.37	DONACION
1241.1	37679	SILLON PARA MATERNAL	CDI 5	08/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A20058	\$ 330.37	DONACION
1241.1	37680	SILLON PARA MATERNAL	CDI 5	08/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A20058	\$ 330.37	DONACION
1241.1	38211	SILLON PARA MATERNAL	CDI 1	08/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A20058	\$ 330.37	DONACION
1241.1	38212	SILLON PARA MATERNAL	CDI 1	08/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A20058	\$ 330.37	DONACION
1241.1	38213	SILLON PARA MATERNAL	CDI 1	08/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A20058	\$ 330.37	DONACION
1241.1	38214	SILLON PARA MATERNAL	CDI 1	08/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A20058	\$ 330.37	DONACION
1241.1	38215	SILLON PARA MATERNAL	CDI 1	08/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A20058	\$ 330.37	DONACION
1241.1	38216	SILLON PARA MATERNAL	CDI 1	08/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A20058	\$ 330.37	DONACION
1241.1	38218	SILLON PARA MATERNAL	CDI 1	08/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A20058	\$ 330.37	DONACION
1241.1	38219	SILLON PARA MATERNAL	CDI 1	08/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A20058	\$ 330.37	DONACION
1241.1	38220	SILLON PARA MATERNAL	CDI 1	08/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A20058	\$ 330.37	DONACION
1241.1	38221	SILLON PARA MATERNAL	CDI 1	08/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A20058	\$ 330.37	DONACION
1241.1	38222	SILLON PARA MATERNAL	CDI 1	08/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A20058	\$ 330.37	DONACION
1241.1	38224	SILLON PARA MATERNAL	CDI 1	08/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A20058	\$ 330.37	DONACION
1241.1	38225	SILLON PARA MATERNAL	CDI 1	08/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A20058	\$ 330.37	DONACION
1241.1	38227	SILLON PARA MATERNAL	CDI 1	08/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A20058	\$ 330.37	DONACION
1241.1	38228	SILLON PARA MATERNAL	CDI 1	08/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A20058	\$ 330.37	DONACION
1241.1	38229	SILLON PARA MATERNAL	CDI 1	08/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A20058	\$ 330.37	DONACION
1241.1	38283	SILLON PARA MATERNAL	CDI 5	08/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A20058	\$ 330.37	DONACION
1241.1	38284	SILLON PARA MATERNAL	CDI 5	08/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A20058	\$ 330.37	DONACION
1241.1	38285	SILLON PARA MATERNAL	CDI 5	08/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A20058	\$ 330.37	DONACION
1241.1	38287	SILLON PARA MATERNAL	CDI 5	08/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A20058	\$ 330.37	DONACION
1241.1	38288	SILLON PARA MATERNAL	CDI 5	08/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A20058	\$ 330.37	DONACION
1241.1	38290	SILLON PARA MATERNAL	CDI 5	08/09/2017	DIAKO ABC SA DE CV	A20058	\$ 330.37	DONACION
1241.1	38291	SILLON PARA MATERNAL	CDI 5	08/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A20058	\$ 330.37	DONACION
1241.1	38293	SILLON PARA MATERNAL	CDI 5	08/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A20058	\$ 330.37	DONACION
1241.1	38295	SILLON PARA MATERNAL	CDI 5	08/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A20058	\$ 330.37	DONACION
1241.1	38296	SILLON PARA MATERNAL	CDI 5	08/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A20058	\$ 330.37	DONACION
1241.1	38297	SILLON PARA MATERNAL	CDI 5	08/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A20058	\$ 330.37	DONACION
1241.1	38298	SILLON PARA MATERNAL	CDI 5	08/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A20058	\$ 330.37	DONACION
1241.1	38299	SILLON PARA MATERNAL	CDI 5	08/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A20058	\$ 330.37	DONACION
1241.1	38300	SILLON PARA MATERNAL	CDI 5	08/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A20058	\$ 330.37	DONACION
1241.1	38301	SILLON PARA MATERNAL	CDI 5	08/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A20058	\$ 330.37	DONACION
1241.1	38302	SILLON PARA MATERNAL	CDI 5	08/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A20058	\$ 330.37	DONACION
1241.1	38303	SILLON PARA MATERNAL	CDI 5	08/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A20058	\$ 330.37	DONACION
1241.9	38237	ORAGANIZADOR LATERAL CHICO 4 SECCIONES COLOR BCO/AZUL	CDI 5	08/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A20058	\$ 526.30	DONACION
1241.9	38238	ORGANIZADOR LATERAL CHICO 4 SECCIONES COLOR VERDE	CDI 5	08/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A20058	\$ 526.30	DONACION
1241.9	38239	ORGANIZADOR LATERAL CHICO 4 SECCIONES COLOR AMARILLO	CDI 5	08/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A20058	\$ 526.30	DONACION
1241.9	38240	ORGANIZADOR LATERAL CHICO 4 SECCIONES COLOR BCO/ROJO	CDI 5	08/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A20058	\$ 526.30	DONACION

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.9	38251	ORGANIZADOR LATERAL CHICO 4 SECCIONES COLOR BCO/AZUL	CDI 5	08/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A20058	\$ 526.30	DONACION
1241.9	38252	ORGANIZADOR LATERAL CHICO 4 SECCIONES COLOR VERDE	CDI 5	08/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A20058	\$ 526.30	DONACION
1241.9	38253	ORGANIZADOR LATERAL CHICO 4 SECCIONES COLOR BCO/ROJO	CDI 5	08/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A20058	\$ 526.30	DONACION
1241.9	38254	ORGANIZADOR LATERAL CHICO 4 SECCIONES COLOR AMARILLO	CDI 5	08/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A20058	\$ 526.30	DONACION
1241.9	38308	ORGANIZADOR LATERAL CHICO 4 SECCIONES COLOR ROJO	CDI 5	08/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A20058	\$ 526.30	DONACION
1241.9	38309	ORGANIZADOR LATERAL CHICO 4 SECCIONES COLOR BCO/AMARILLA	CDI 5	08/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A20058	\$ 526.30	DONACION
1241.9	38310	ORGANIZADOR LATERAL CHICO 4 SECCIONES COLOR AZUL	CDI 5	08/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A20058	\$ 526.30	DONACION
1241.9	38311	ORGANIZADOR LATERAL CHICO 4 SECCIONES COLOR BCO/VERDE	CDI 5	08/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A20058	\$ 526.30	DONACION
1241.9	38322	ORGANIZADOR LATERAL CHICO 4 SECCIONES COLOR ROJO	CDI 5	08/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A20058	\$ 526.30	DONACION
1241.9	38323	ORGANIZADOR LATERAL CHICO 4 SECCIONES COLOR AZUL	CDI 5	08/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A20058	\$ 526.30	DONACION
1241.9	38361	ORGANIZADOR LATERAL CHICO 4 SECCIONES COLOR BCO/ROJO	CDI 5	08/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A20058	\$ 526.30	DONACION
1241.9	38362	ORGANIZADOR LATERAL CHICO 4 SECCIONES COLOR AZUL	CDI 5	08/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A20058	\$ 526.30	DONACION
1241.9	38384	ORGANIZADOR LATERAL CHICO 4 SECCIONES COLOR BCO/AMARILLO	CDI 5	08/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A20058	\$ 526.30	DONACION
1241.9	38385	ORGANIZADOR LATERAL CHICO 4 SECCIONES COLOR VERDE	CDI 5	08/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A20058	\$ 526.30	DONACION
1241.9	38425	ORGANIZADOR LATERAL CHICO 4 SECCIONES COLOR BCO/AMARILLO	CDI 5	08/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A20058	\$ 526.30	DONACION
1241.9	38426	ORGANIZADOR LATERAL CHICO 4 SECCIONES COLOR BCO/VERDE	CDI 5	08/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A20058	\$ 526.30	DONACION
1241.1	38422	PERCHERO PARA MOCHILAS	CDI 5	08/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A20058	\$ 533.40	DONACION
1241.1	38423	PERCHERO PARA MOCHILAS	CDI 5	08/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A20058	\$ 533.40	DONACION
1241.1	38424	PERCHERO PARA MOCHILAS	CDI 5	08/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A 20058	\$ 533.40	COMPRA
1241.1	38429	PERCHERO PARA MOCHILAS	CDI 5	08/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A20058	\$ 533.40	DONACION
1241.1	38430	PERCHERO PARA MOCHILAS	CDI 5	08/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A20058	\$ 533.40	DONACION
1241.1	38431	PERCHERO PARA MOCHILAS	CDI 5	08/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A20058	\$ 533.40	DONACION
1241.1	38432	PERCHERO PARA MOCHILAS	CDI 5	08/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A20058	\$ 533.40	DONACION
1241.1	38433	PERCHERO PARA MOCHILAS	CDI 5	08/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A20058	\$ 533.40	DONACION
1241.1	38437	PERCHERO PARA MOCHILAS	CDI 5	08/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A20058	\$ 533.40	DONACION
1241.1	38438	PERCHERO PARA MOCHILAS	CDI 5	08/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A20058	\$ 533.40	DONACION
1241.1	38439	PERCHERO PARA MOCHILAS	CDI 5	08/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A20058	\$ 533.40	DONACION
1241.1	38440	PERCHERO PARA MOCHILAS	CDI 5	08/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A20058	\$ 533.40	DONACION
1241.1	38441	PERCHERO PARA MOCHILAS	CDI 5	08/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A20058	\$ 533.40	DONACION
1241.1	38442	PERCHERO PARA MOCHILAS	CDI 5	08/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A20058	\$ 533.40	DONACION
1241.1	38443	MESA CON ALAMBRES GRANDE	CDI 5	08/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A20058	\$ 533.40	DONACION
1241.1	38510	PERCHERO PARA MOCHILAS	CDI 5	08/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A 20058	\$ 533.40	COMPRA
1241.1	38511	PERCHERO PARA MOCHILAS	CDI 5	08/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A 20058	\$ 533.40	COMPRA
1241.1	38234	STAND DE LIBROS " REVISTERO " COLOER AZUL	CDI 5	08/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A20058	\$ 571.00	DONACION
1241.1	38246	STAND DE LIBROS "REVISTERO" COLOR AMARILLO	CDI 5	08/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A20058	\$ 571.00	DONACION
1241.1	38327	STAND PARA LIBROS " REVISTERO " COLOR VERDE	CDI 5	08/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A20058	\$ 571.00	DONACION
1241.1	38359	STAND PARA LIBROS " REVISTA " COLOR ROJO	CDI 5	08/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A20058	\$ 571.00	DONACION

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	37964	MESA CUADRADA BLANCO/AMARILLO	CDI 5	08/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A20058	\$ 693.00	COMPRA
1242.9	38235	JUGUETERO CON 12 CHAROLAS COLOR ROJO	CDI 5	08/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A20058	\$ 693.00	DONACION
1241.1	38244	MESA CUADRADA PARA MATERNAL COLOR BCO/AMARILLO	CDI 1	08/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A20058	\$ 693.00	DONACION
1242.9	38250	JUGUETERO CON 12 CHAROLAS COLOR ROJO	CDI 5	08/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A20058	\$ 693.00	DONACION
1241.1	38304	MESA CUADRADA INFANTIL COLOR BCO/AMARILLA	CDI 5	08/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A20058	\$ 693.00	DONACION
1241.1	38305	MESA INFANTIL CUADRADA COLOR BCO/AMARILLA	CDI 5	08/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A20058	\$ 693.00	DONACION
1241.1	38306	MESA INFANTIL CUADRADA COLOR BCO/AMARILLA	CDI 5	08/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A20058	\$ 693.00	DONACION
1241.1	38307	MESA INFANTIL CUADRADA COLOR BCO/AMARILLA	CDI 5	08/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A20058	\$ 693.00	DONACION
1242.9	38316	JUGUETERO CON 12 CHAROLAS COLOR AZUL	CDI 5	08/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A20058	\$ 693.00	DONACION
1242.9	38317	JUGUETERO CON 12 CHAROLAS COLOR ROJO	CDI 5	08/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A20058	\$ 693.00	DONACION
1242.9	38318	JUGUETERO CON 12 CHAROLAS COLOR ROJO	CDI 5	08/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A20058	\$ 693.00	DONACION
1241.1	38349	MESA INFANTIL RECTANGULAR COLOR BCO/ROJO	CDI 5	08/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A20058	\$ 693.00	DONACION
1241.1	38350	MESA INFANTIL RECTANGULAR COLOR BCO/ ROJO	CDI 5	08/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A20058	\$ 693.00	DONACION
1241.1	38351	MESA INFANTIL RECTANGULAR COLOR BCO/ROJO	CDI 5	08/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A20058	\$ 693.00	DONACION
1241.1	38386	MESA INFANTIL RECTANGULAR COLOR BCO/AZUL	CDI 5	08/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A20058	\$ 693.00	DONACION
1241.1	38387	MESA INFANTIL RECTANGULAR COLOR BCO/AZUL	CDI 5	08/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A20058	\$ 693.00	DONACION
1241.1	38388	MESA INFANTIL RECTANGULAR COLOR BCO/AZUL	CDI 5	08/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A20058	\$ 693.00	DONACION
1241.1	38389	MESA INFANTIL RECTANGULAR COLOR BCO/AZUL	CDI 5	08/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A20058	\$ 693.00	DONACION
1241.1	38396	MESA INFANTIL RECTANGULAR COLOR BCO/VERDE	CDI 5	08/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A20058	\$ 693.00	DONACION
1241.1	38397	MESA INFANTIL RECTANGULAR COLOR BCO/VERDE	CDI 5	08/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A20058	\$ 693.00	DONACION
1241.1	38398	MESA INFANTIL RECTANGULAR COLOR BCO/VERDE	CDI 5	08/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A20058	\$ 693.00	DONACION
1241.1	38399	MESA INFANTIL RECTANGULAR COLOR BCO/VERDE	CDI 5	08/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A20058	\$ 693.00	DONACION
1241.1	38400	MESA INFANTIL RECTANGULAR COLOR BCO/VERDE	CDI 5	08/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A20058	\$ 693.00	DONACION
1241.1	38413	MESA INFANTIL RECTANGULAR COLOR AMARILLA	CDI 5	08/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A20058	\$ 693.00	DONACION
1241.1	38414	MESA INFANTIL RECTANGULAR COLOR AMARILLO	CDI 5	08/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A20058	\$ 693.00	DONACION
1241.1	38415	MESA INFANTIL RECTANGULAR COLOR AMARILLA	CDI 5	08/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A20058	\$ 693.00	DONACION
1241.1	38416	MESA INFANTIL RECTANGULAR COLOR AMARILLA	CDI 5	08/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A20058	\$ 693.00	DONACION
1241.1	38418	MESA INFANTIL RECTANGULAR COLOR BCO/AZUL	CDI 5	08/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A2058	\$ 693.00	DONACION
1241.1	38419	MESA INFANTIL RECTANGULAR COLOR BCO/AZUL	CDI 5	08/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A20058	\$ 693.00	DONACION
1241.1	38427	MESA INFANTIL RECTANGULAR COLOR BCO/ROJO	CDI 5	08/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A20058	\$ 693.00	DONACION
1241.1	38428	MESA INFANTIL RECTAGULAR COLOR BCO/ROJO	CDI 5	08/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A20058	\$ 693.00	DONACION
1241.1	38445	MESA INFANTIL RECTANGULAR COLOR AMARILLA	CDI 5	08/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A20058	\$ 693.00	DONACION
1241.1	38447	MESA RECTANGULAR INFANTIL COLOR AMARILLO	CDI 5	08/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A 20058	\$ 693.00	COMPRA
1241.1	38448	MESA RECTANGULAR INFANTIL COLOR BLANCO/ROJO	CDI 5	08/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A 20058	\$ 693.00	COMPRA
1242.9	38475	JUGUETERO CON 12 CHAROLAS COLOR AZUL	CDI 5	08/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A20058	\$ 693.00	DONACION
1241.1	38476	MESA INFANTIL RECTANGULAR COLOR BCO/VERDE	CDI 5	08/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A20058	\$ 693.00	DONACION
1242.9	38488	JUGUETERO CON 12 CHAROLAS COLOR AZUL	CDI 5	08/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A 20058	\$ 693.00	COMPRA
1242.9	38497	JUGUETERO CON 12 CHAROLAS COLOR AZUL	CDI 5	08/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A 20058	\$ 693.00	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	38143	MESA INFANTIL REDONDA COLOR ROJO	CDI 5	08/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A20058	\$ 772.00	DONACION
1241.1	38154	MESA INFANTIL REDONDA COLOR AZUL	CDI 5	08/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A20058	\$ 772.00	DONACION
1241.1	38155	MESA INFANTIL REDONDA COLOR ROJO	CDI 5	08/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A20058	\$ 772.00	DONACION
1241.1	38156	MESA INFANTIL REDONDA COLOR AZUL	CDI 5	08/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A20058	\$ 772.00	DONACION
1241.1	38157	MESA INFANTIL REDONDA COLOR VERDE	CDI 5	08/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A20058	\$ 772.00	DONACION
1241.1	38158	MESA INFANTIL REDONDA COLOR AMARILLA	CDI 5	08/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A20058	\$ 772.00	DONACION
1241.1	38159	MESA INFANTIL REDONDA COLOR VERDE	CDI 5	08/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A20058	\$ 772.00	DONACION
1241.1	38160	MESA INFANTIL REDONDA COLOR AMARILLA	CDI 5	08/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A20058	\$ 772.00	DONACION
1242.9	38282	PINTARRON GRANDE	CDI 5	08/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A20058	\$ 810.60	DONACION
1242.9	38320	PINTARRON	CDI 5	08/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A20058	\$ 810.60	DONACION
1242.9	38354	PINTARRON	CDI 5	08/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A20058	\$ 810.60	DONACION
1242.9	38390	PINTARRON	CDI 5	08/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A20058	\$ 810.60	DONACION
1241.1	38355	MESA CON ALAMBRES GRANDE	CDI 5	08/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A20058	\$ 978.00	DONACION
1241.1	38473	MESA CON ALAMBRES GRANDE	CDI 5	08/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A20058	\$ 978.00	DONACION
1241.9	38230	ORGANIZADOR PARA MATERIAL COLOR VERDE	CDI 5	08/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A20058	\$ 1,045.80	DONACION
1241.9	38247	ORGANIZADOR PARA MATERIAL COLOR AZUL	CDI 5	08/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A20058	\$ 1,045.80	DONACION
1241.9	38248	ORGANIZADOR PARA MATERIAL COLOR ROJO	CDI 5	08/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A20058	\$ 1,045.80	DONACION
1241.9	38249	ORGANIZADOR PARA MATERIAL COLOR AMARILLO	CDI 5	08/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A20058	\$ 1,045.80	DONACION
1241.9	38255	ORGANIZADOR PARA MATERIAL COLOR BCO/ROJO	CDI 5	08/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A20058	\$ 1,045.80	DONACION
1241.9	38313	ORGANIZADOR PARA MATERIAL COLOR AZUL	CDI 5	08/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A20058	\$ 1,045.80	DONACION
1241.9	38314	ORGANIZADOR PARA MATERIAL COLOR VERDE	CDI 5	08/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A20058	\$ 1,045.80	DONACION
1241.9	38315	ORGANIZADOR PARA MATERIAL COLOR BCO/AZUL	CDI 5	08/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A20058	\$ 1,045.80	DONACION
1241.1	38324	ORGANIZADOR PARA MATERIAL COLOR VERDE	CDI 5	08/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A20058	\$ 1,045.80	DONACION
1241.9	38325	ORGANIZADOR PARA MATERIAL COLOR AMARILLO	CDI 5	08/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A20058	\$ 1,045.80	DONACION
1241.9	38328	ORGANIZADOR CON CHAROLAS COLOR BCO/AZUL	CDI 5	08/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A20058	\$ 1,045.80	DONACION
1241.9	38356	ORGANIZADOR PARA MATERIAL COLOR ROJO	CDI 5	08/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A20058	\$ 1,045.80	DONACION
1241.1	38357	ORGANIZADOR PARA MATERIAL COLOR VERDE	CDI 5	08/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A20058	\$ 1,045.80	DONACION
1241.9	38358	ORGANIZADOR PARA MATERIAL COLOR BCO/ROJO	CDI 5	08/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A20058	\$ 1,045.80	DONACION
1241.9	38468	ORGANIZADOR PARA MATERIAL COLOR BCO/VERDE	CDI 5	08/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A20058	\$ 1,045.80	DONACION
1241.9	38469	ORGANIZADOR PARA MATERIAL COLOR BCO/AMARILLO	CDI 5	08/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A20058	\$ 1,045.80	DONACION
1241.9	38477	ORGANIZADOR PARA MATERIAL COLOR BCO/VERDE	CDI 5	08/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A20058	\$ 1,045.80	DONACION
1241.9	38502	ORGANIZADOR PARA MATERIAL COLOR BLANCO/AMARILLO	CDI 5	08/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A 20058	\$ 1,045.80	COMPRA
1241.9	38233	DISPENSADOR DE AGUA COLOR BCO/AZUL	CDI 5	08/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A20058	\$ 1,302.00	DONACION
1241.9	38245	DISPENSADOR DE AGUA COLOR AZUL	CDI 5	08/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A20058	\$ 1,302.00	DONACION
1241.9	38319	DISPENSADOR DE AGUA COLOR VERDE	CDI 5	08/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A20058	\$ 1,302.00	DONACION
1241.9	38321	DISPENSADOR DE AGUA COLOR AMARILLO	CDI 5	08/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A20058	\$ 1,302.00	DONACION
1241.9	38363	DISPENSADOR DE AGUA COLOR ROJO	CDI 5	08/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A20058	\$ 1,302.00	DONACION
1241.9	38421	DISPENSADOR DE AGUA COLOR BCO/AZUL	CDI 5	08/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A20058	\$ 1,302.00	DONACION
1241.9	38446	DISPENSADOR PARA AGUA COLOR ROJO	CDI 5	08/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A20058	\$ 1,302.00	DONACION
1241.9	38487	DISPENSADOR DE AGUA COLOR BLANCO/AMARILLO	CDI 5	08/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A 20058	\$ 1,302.00	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.9	38360	ORGANIZADOR PARA MATERIAL COLOR BCO/AZUL	CDI 5	08/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A20058	\$ 1,604.40	DONACION
1241.9	38449	ORGANIZADOR PARA MATERIAL COLOR BLANCO/ROJO	CDI 5	08/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A 20058	\$ 1,604.40	COMPRA
1241.9	38470	ORGANIZADOR PARA MATERIAL COLOR BCO/ROJO	CDI 5	08/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A20058	\$ 1,604.40	DONACION
1241.9	38504	ORGANIZADOR PARA MATERIAL COLOR BLANCO/AZUL	CDI 5	08/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A 20058	\$ 1,604.40	COMPRA
1241.1	38232	LOCKER PARA MAESTRO COLOR ROJO	CDI 5	08/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A20058	\$ 1,877.40	DONACION
1241.1	38256	LOCKER PARA MAESTRO COLOR AZUL	CDI 5	08/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A20058	\$ 1,877.40	DONACION
1241.1	38312	LOCKER PARA MAESTRO COLOR AMARILLO	CDI 5	08/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A20058	\$ 1,877.40	DONACION
1241.1	38352	LOCKER PARA MAESTRO COLOR VERDE	CDI 5	08/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A20058	\$ 1,877.40	DONACION
1241.1	38392	LOCKER PARA MAESTRO COLOR ROJO	CDI 5	08/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A20058	\$ 1,877.40	DONACION
1241.1	38417	LOCKER PARA MAESTRO COLOR VERDE	CDI 5	08/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A20058	\$ 1,877.40	DONACION
1241.1	38257	ESCRITORIO PARA MAESTRO COLOR ROJO	CDI 5	08/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A20058	\$ 2,083.20	DONACION
1241.1	38391	ESCRITORIO PARA MAESTRO COLOR AMARILLO	CDI 5	08/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A20058	\$ -	DONACION
1241.1	38420	ESCRITORIO PARA MAESTRO COLOR AZUL	CDI 5	08/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A20058	\$ -	DONACION
1242.9	38450	PIZARRON DE CORCHO GRANDE	CDI 5	09/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1241.1	38116	ESCRITORIO EJECUTIVO CON LATERAL GRIS		13/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 50.00	DONACION
1242.9	38461	EVALUACION NEUROPSICOLOGICA INFANTIL	AUTISMO	18/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	58	\$ 4,585.47	COMPRA
1242.9	38460	BATTELLE INVENTARIO DE DESARROLLO	AUTISMO	18/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	58	\$ 11,920.16	COMPRA
1241.9	38124	VENTILADOR DE PEDESTAL	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE CAPITAL HUMANO	21/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A 3744	\$ 524.32	COMPRA
1241.3	38122	MOUSE		22/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	IWACZ173388	\$ 119.00	COMPRA
1241.9	38653	BANQUILLO TUBULAR CROMADO	CDI 9	22/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	4848BCBB1	\$ 657.34	COMPRA
1246.5	38126	TELEFONO IP	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	22/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A032399	\$ 920.91	COMPRA
1246.5	38127	TELEFONO IP	RECURSOS FINANCIEROS	22/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A032399	\$ 920.91	COMPRA
1246.5	38128	TELEFONO IP	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A. CENTRAL	22/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A032399	\$ 920.91	COMPRA
1246.5	38129	TELEFONO IP	COMUNICACION SOCIAL	22/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A032399	\$ 920.91	COMPRA
1246.5	38130	TELEFONO IP	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A. CENTRAL	22/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A032399	\$ 920.91	COMPRA
1246.5	38131	TELEFONO IP	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	22/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A032399	\$ 920.91	COMPRA
1246.5	38132	TELEFONO IP	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	22/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A032399	\$ 920.91	COMPRA
1246.5	38133	TELEFONO IP	COORDIN. DE CUSTODIAS TUTELAS Y ADOPCIONES	22/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A032399	\$ 920.91	COMPRA
1246.5	38134	TELEFONO IP	COORDIN. DE CUSTODIAS TUTELAS Y ADOPCIONES	22/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A032399	\$ 920.91	COMPRA
1241.9	38462	LAVABO PORTATIL DE CABELLO	CDC 18	25/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	GDL 5318	\$ 1,289.98	COMPRA
1241.9	38464	LAVABO PORTATIL DE CABELLO	BODEGA LAS FUENTES	25/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	GDL 5318	\$ 1,289.98	COMPRA
1241.9	38465	MANIQUI GLOBUS CASTAÑO CLARO	CDC 18	25/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	GDL 5318	\$ 1,389.99	COMPRA
1241.9	38466	MANIQUI GLOBUS CASTAÑO CLARO	CDC 11	25/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	GDL 5318	\$ 1,389.99	COMPRA
1241.9	38467	MANIQUI GLOBUS CASTAÑO CLARO	CDC 1	25/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	GDL 5318	\$ 1,389.99	COMPRA
1246.7	38136	ESCALERA DE ALUMINIO	MANTENIMIENTO Y PERSONAL SERVICIOS GENERALES	27/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A 1352	\$ 1,143.76	COMPRA
1246.7	38137	ESCALERA DE ALUMINIO	MANTENIMIENTO Y PERSONAL SERVICIOS GENERALES	27/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A 1352	\$ 1,143.76	COMPRA
1246.7	38135	ESCALERA DE TIJERA	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	27/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A 1352	\$ 2,534.60	COMPRA
1241.3	38620	DVR 32 CANALES AHD 2.0 16 AUDIOS	CDI 2	02/10/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	538	\$ 9,280.00	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.3	38621	DVR 32 CANALES AHD 2.0 16 AUDIOS	CDI 3	02/10/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	538	\$ 9,280.00	COMPRA
1241.3	38138	SWITCH ACCESS POINT	SISTEMAS STOCK	04/10/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A03268	\$ 2,234.76	COMPRA
1241.3	38139	SWITCH ACCESS POINT	SISTEMAS STOCK	04/10/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A03268	\$ 2,234.76	COMPRA
1241.3	38141	SWITCH ACCESS POINT	CDI 8	04/10/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A03268	\$ 2,234.76	COMPRA
1241.3	38142	SWITCH ACCESS POINT	DIRECCION GENERAL	04/10/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A03268	\$ 2,234.76	COMPRA
1243.2	38517	OXIMETRO PARA DEDO	CEMAM	09/10/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	FD 11497	\$ 811.00	COMPRA
1241.3	38498	TABLET GALAXY TAB E	SISTEMAS Y MODELO DE ATENCION	16/10/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A032772	\$ 4,801.41	COMPRA
1241.3	38499	TABLET GALAXY TAB E	SISTEMAS Y MODELO DE ATENCION	16/10/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A032772	\$ 4,801.41	COMPRA
1242.9	38509	PINTARRON GRANDE	CDI 5	23/10/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	38236	JUGUETERO CON 12 CHAROLAS COLOR AZUL	CDC 14	23/10/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A20058	\$ 693.00	DONACION
1242.9	38508	PINTARRON GRANDE	CDI 5	23/10/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A 20860	\$ 810.00	COMPRA
1241.1	38353	ESCRITORIO PARA MAESTRO COLOR AMARILLO	CDI 5	23/10/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A20058	\$ 2,083.20	DONACION
1241.9	38619	TANQUE DE OXIGENO GASEOSO GRADO INDUSTRIAL EN CILINDRO CAPACIDAD 3MTS	CEMAM	27/10/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A 55575	\$ 4,060.00	COMPRA
1246.7	38518	Desbrozadora	DEPTO. DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	27/10/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A 1383	\$ 8,028.36	COMPRA
1241.9	38519	LICUADORA 13 VELOCIDADES	CDC 6	28/10/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A 3823	\$ 1,110.35	COMPRA
1241.9	38520	ESTUFA 4 QUEMADORES Y HORNO	CDC 14	28/10/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A 3822	\$ 4,685.59	COMPRA
1241.9	37301	EXTINTOR 4.5 KG	CDI 4	01/11/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	36975	ARCHIVERO 3 CAJONES CEREZO/NEGRO	CDC 19	01/11/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 50.00	DONACION
1241.1	36978	ARCHIVERO 3 CAJONES CEREZO/NEGRO	PPNNA SANTA LUCIA	01/11/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ 50.00	DONACION
1241.1	36979	ESCRITORIO CHICO SIN CAJONES CEREZO/NEGRO	CDC 6	01/11/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ 50.00	DONACION
1241.1	36982	SILLA DE VISITANEGRA	PPNNA CONSTITUCION	01/11/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ 50.00	DONACION
1241.1	36983	SILLA DE VISITANEGRA	BODEGA ACUEDUCTO	01/11/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ 50.00	DONACION
1241.1	36984	SILLA DE VISITANEGRA	PPNNA CONSTITUCION	01/11/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ 50.00	DONACION
1241.1	36985	SILLA DE VISITANEGRA	PPNNA CONSTITUCION	01/11/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ 50.00	DONACION
1241.1	36986	SILLA DE VISITANEGRA	PPNNA CONSTITUCION	01/11/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ 50.00	DONACION
1241.1	36987	SILLA DE VISITANEGRA	BODEGA ACUEDUCTO	01/11/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ 50.00	DONACION
1241.1	36988	SILLA DE VISITANEGRA	BODEGA ACUEDUCTO	01/11/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ 50.00	DONACION
1241.1	36989	SILLA DE VISITANEGRA	PPNNA CONSTITUCION	01/11/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ 50.00	DONACION
1241.1	36990	SILLA DE VISITANEGRA	PPNNA CONSTITUCION	01/11/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ 50.00	DONACION
1241.1	36991	SILLA DE VISITANEGRA	PPNNA CONSTITUCION	01/11/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ 50.00	DONACION
1241.1	36992	SILLA DE VISITANEGRA	BODEGA ACUEDUCTO	01/11/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ 50.00	DONACION
1241.1	36993	SILLA DE VISITANEGRA	BODEGA ACUEDUCTO	01/11/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ 50.00	DONACION
1241.1	36994	SILLA DE VISITANEGRA	PPNNA CONSTITUCION	01/11/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ 50.00	DONACION
1241.1	36995	SILLA DE VISITANEGRA	BODEGA ACUEDUCTO	01/11/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ 50.00	DONACION
1241.1	36996	SILLA DE VISITANEGRA	BODEGA ACUEDUCTO	01/11/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ 50.00	DONACION
1241.1	36997	SILLA DE VISITANEGRA	PPNNA CONSTITUCION	01/11/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ 50.00	DONACION
1241.1	36998	SILLA DE VISITANEGRA	PPNNA CONSTITUCION	01/11/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ 50.00	DONACION
1241.1	36999	SILLA DE VISITANEGRA	PPNNA CONSTITUCION	01/11/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ 50.00	DONACION
1241.1	37000	SILLA DE VISITANEGRA	PPNNA CONSTITUCION	01/11/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ 50.00	DONACION
1241.1	37001	SILLA DE VISITANEGRA	PPNNA CONSTITUCION	01/11/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ 50.00	DONACION
1241.3	38605	MONITOR DE LED	CDC 19	07/11/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	B352	\$ 1,592.69	COMPRA
1241.3	38606	MONITOR DE LED	ALMACEN DE NUTRICION Y ASISTENCIA ALIMENTARI	07/11/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	B352	\$ 1,592.69	COMPRA
1241.3	38607	MONITOR DE LED	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	07/11/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	B352	\$ 1,592.69	COMPRA
1241.3	38608	MONITOR DE LED	CASA PROVIDENCIA	07/11/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	B352	\$ 1,592.69	COMPRA
1241.3	38609	MONITOR DE LED	AUTISMO	07/11/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A352	\$ 1,592.69	COMPRA
1241.1	38546	LOTE DE 40 DE SILLA DE PLASTICO PARA EXTERIOR	AREA MEDICA	10/11/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	38547	TABLON PLEGABLE	AREA MEDICA	10/11/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	38548	TABLON PLEGABLE	AREA MEDICA	10/11/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	38549	TABLON PLEGABLE	AREA MEDICA	10/11/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	38550	TABLON PLEGABLE	AREA MEDICA	10/11/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	38612	ENMICADORA	CEMAM	10/11/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	POSE/44557483	\$ 655.00	COMPRA
1241.3	38579	MONITOR DE LED	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	13/11/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A033264	\$ -	COMPRA
1241.3	38580	MONITOR DE LED	CDC 16	13/11/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A033264	\$ -	COMPRA
1241.3	38581	MONITOR DE LED	CDC 8	13/11/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A33264	\$ -	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.3	38582	MONITOR DE LED	CDI 8	13/11/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A033264	\$ -	COMPRA
1241.3	38583	MONITOR DE LED	CDC 6	13/11/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A033264	\$ -	COMPRA
1241.3	38584	MONITOR DE LED	CDC 19	13/11/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A033264	\$ -	COMPRA
1241.3	38585	MONITOR DE LED	CDI 2	13/11/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A033264	\$ -	COMPRA
1241.3	38586	MONITOR DE LED	ALMACEN GENERAL	13/11/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A033264	\$ -	COMPRA
1241.3	38587	MONITOR DE LED	JEFATURA SERVICIOS GENERALES	13/11/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A033264	\$ -	COMPRA
1241.3	38588	MONITOR DE LED	CDC 14	13/11/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A033264	\$ -	COMPRA
1241.3	38590	MONITOR DE LED	CDC 22	13/11/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A033264	\$ -	COMPRA
1241.3	38591	MONITOR DE LED	CDC 2	13/11/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A033264	\$ -	COMPRA
1241.3	38592	MONITOR DE LED	CENTRO KOKONE	13/11/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A033264	\$ -	COMPRA
1241.3	38593	MONITOR DE LED	CDC 18	13/11/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A033264	\$ -	COMPRA
1241.3	38594	MONITOR DE LED	CDI 10	13/11/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A033264	\$ -	COMPRA
1241.3	38596	MONITOR DE LED	CDC 18	13/11/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A033264	\$ -	COMPRA
1241.3	38597	MONITOR DE LED	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE CAPITAL HUMANO	13/11/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A033264	\$ -	COMPRA
1241.3	38598	MONITOR DE LED	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE CAPITAL HUMANO	13/11/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A033264	\$ -	COMPRA
1241.3	38599	MONITOR DE LED		13/11/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A033264	\$ -	COMPRA
1241.3	38600	MONITOR DE LED		13/11/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A033264	\$ -	COMPRA
1241.3	38601	MONITOR DE LED	PROTECCION CIVIL	13/11/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A033264	\$ -	COMPRA
1241.3	38602	MONITOR DE LED	CDC 24	13/11/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A033264	\$ -	COMPRA
1241.3	38603	MONITOR DE LED		13/11/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A033264	\$ -	COMPRA
1241.3	38604	MONITOR DE LED	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE CAPITAL HUMANO	13/11/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A033264	\$ 0.29	COMPRA
1241.3	38553	CPU	CDI 10	13/11/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A033263	\$ 9,719.76	COMPRA
1241.3	38554	CPU	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	13/11/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A033263	\$ 9,719.76	COMPRA
1241.3	38555	CPU	CENTRO KOKONE	13/11/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A033263	\$ 9,719.76	COMPRA
1241.3	38557	CPU	PPNNA FRANCISCO SARABIA	13/11/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A033263	\$ 9,719.76	COMPRA
1241.3	38558	CPU	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE CAPITAL HUMANO	13/11/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A033263	\$ 9,719.76	COMPRA
1241.3	38559	CPU	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	13/11/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A033263	\$ 9,719.76	COMPRA
1241.3	38560	CPU,ASPIRA PENTIUM J4205	PROTECCION CIVIL	13/11/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A033263	\$ 9,719.76	COMPRA
1241.3	38561	CPU	CDC 16	13/11/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A033263	\$ 9,719.76	COMPRA
1241.3	38562	CPU	CDC 22	13/11/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A033263	\$ 9,719.76	COMPRA
1241.3	38563	CP CON TECLADO Y MOUSE	CDC 18	13/11/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A033263	\$ 9,719.76	COMPRA
1241.3	38564	CPU CON TECLADO Y MOUSE	CDC 18	13/11/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A033263	\$ 9,719.76	COMPRA
1241.3	38565	CPU	CEMAM	13/11/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A033263	\$ 9,719.76	COMPRA
1241.3	38567	MINI-CPU	MANTENIMIENTO VEHICULAR	13/11/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A033263	\$ 9,719.76	COMPRA
1241.3	38568	CPU		13/11/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A033263	\$ 9,719.76	COMPRA
1241.3	38569	CPU	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE CAPITAL HUMANO	13/11/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A033263	\$ 9,719.76	COMPRA
1241.3	38570	CPU,ASPIRA PENTIUM J4205		13/11/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A033263	\$ 9,719.76	COMPRA
1241.3	38571	CPU		13/11/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A033263	\$ 9,719.76	COMPRA
1241.3	38572	CPU	CDC 2	13/11/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A033263	\$ 9,719.76	COMPRA
1241.3	38573	CPU	CDC 8	13/11/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A033263	\$ 9,719.76	COMPRA
1241.3	38574	CPU	CDC 6	13/11/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A033263	\$ 9,719.76	COMPRA
1241.3	38577	CPU	CDC 14	13/11/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A033263	\$ 9,719.76	COMPRA
1241.3	38578	CPU	CDI 8	13/11/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A033263	\$ 9,719.76	COMPRA
1241.3	38575	CPU	CDI 2	13/11/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A033263	\$ 9,719.76	COMPRA
1241.3	38576	CPU	CDC 19	13/11/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A033263	\$ 9,719.76	COMPRA
1246.7	38613	DIABLO PARA CARGA INDUSTRIAL DE 450 KG	ALMACEN DE NUTRICION Y ASISTENCIA ALIMENTARI	15/11/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A 1396	\$ 1,119.40	COMPRA
1246.7	38614	DIABLO DE CARGA INDUSTRIAL CAPACIDAD 450KG	ALMACEN DE NUTRICION Y ASISTENCIA ALIMENTARI	15/11/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A 1396	\$ 1,119.40	COMPRA
1246.7	38615	DIABLO DE CARGA ONDUSTRIAL CAPACIDAD DE 450KG	ALMACEN DE NUTRICION Y ASISTENCIA ALIMENTARI	15/11/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A 1396	\$ 1,119.40	COMPRA
1246.7	38616	DIABLO DE CARGA INDUSTRIAL CAPACIDAD DE 450KG	ALMACEN DE NUTRICION Y ASISTENCIA ALIMENTARI	15/11/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A 1396	\$ 1,119.40	COMPRA
1241.1	38626	SILLON PARA PODOLOGIA	CEMAM	16/11/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	FA 233	\$ 26,400.00	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1242.9	38611	PINTARRON DE 60 X 90	DEPTO. DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	17/11/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	GDL7574	\$ -	COMPRA
1241.3	38622	SISTEMA DE MICROFONOS INALAMBRICOS DE MANO CON RECEPTOR	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE CAPITAL HUMANO	20/11/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	D4041C9DD8F9	\$ 1,112.00	COMPRA
1241.1	38625	MUEBLE MULTIFUNCIONAL PTAS CON 2 ESPACIO.	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE CAPITAL HUMANO	21/11/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	2902	\$ 2,035.80	COMPRA
1241.1	38623	ESCRITORIO SECRETARIAL CAJONES CEROZO/NEGRO	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	21/11/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	2902	\$ 2,168.04	COMPRA
1241.1	38624	ESCRITORIO SECRETARIAL CAJONES CEROZO/NEGRO	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	21/11/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	2902	\$ 2,168.04	COMPRA
1241.3	38651	LAPTOP ASPIRE	LUDOTECA COLMENA MIRAMAR	23/11/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 6479	\$ 9,441.24	COMPRA
1241.3	38650	COMPUTADORA ASPIRE ALL IN ONE	PPNNA AGUILAS	23/11/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 6479	\$ 10,208.00	COMPRA
1246.5	38641	TELEFONO IP	UAVI	24/11/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A033465	\$ 971.64	COMPRA
1246.5	38642	TELEFONO IP	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	24/11/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A033465	\$ 971.64	COMPRA
1241.1	38768	SILLON PUFF LOUNGE LIDS	LUDOTECA COLMENA MIRAMAR	24/11/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	977	\$ 996.44	COMPRA
1241.1	38769	SILLON PUFF LOUNG LIDS	LUDOTECA COLMENA MIRAMAR	24/11/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	977	\$ 996.44	COMPRA
1241.1	38770	SILLON PUFF LOUNGE LIDS	LUDOTECA COLMENA MIRAMAR	24/11/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	977	\$ 996.44	COMPRA
1241.1	38771	SILLON PUFF LOUNGE LIDS	LUDOTECA COLMENA MIRAMAR	24/11/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	977	\$ 996.44	COMPRA
1241.1	38772	SILLON PUFF LOUNGE LIDS	LUDOTECA COLMENA MIRAMAR	24/11/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	977	\$ 996.44	COMPRA
1241.1	38773	SILLON PUFF LOUNGE LIDS	LUDOTECA COLMENA MIRAMAR	24/11/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	977	\$ 996.44	COMPRA
1241.9	38645	VENTILADOR DE TORRE	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	27/11/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	41	\$ 802.72	COMPRA
1241.1	38627	MESA PLEGABLE PORTAFOLIO 1.20X.60	TIPO CEMAM	29/11/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	38628	MESA PLEGABLE PORTAFOLIO 1.20X.60	TIPO CEMAM	29/11/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	38629	MESA PLEGABLE PORTAFOLIO 1.20X.60	TIPO CEMAM	29/11/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	38630	MESA PLEGABLE PORTAFOLIO 1.20X.60	TIPO CEMAM	29/11/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	38631	MESA PLEGABLE PORTAFOLIO 1.20X.60	TIPO CEMAM	29/11/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	38632	MESA PLEGABLE PORTAFOLIO 1.20X.60	TIPO CEMAM	29/11/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	38637	JUEGO DE 2 MICROFONOS INALAMBRICOS VHF CON RECEPTOR WR-5	CEMAM	29/11/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 1.00	DONACION
1246.7	38647	LIJADORA ORBITAL 1/4 DE HOJA	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	30/11/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A 1408	\$ 1,409.40	COMPRA
1246.7	38646	SIERRA CALADORA	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	30/11/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A 1408	\$ 2,604.20	COMPRA
1241.9	38649	PULIDORA LIJADORA ANGULAR DE 7	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	30/11/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A 1407	\$ 4,408.00	COMPRA
1246.7	38648	SIERRA CIRCULAR	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	30/11/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A 1408	\$ 5,135.32	COMPRA
1242.3	38734	CAMARA DE VIGILANCIA AHD 24 LED 1.3 MP	CDI 8	01/12/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	F 26820	\$ 528.99	COMPRA
1242.3	38735	CAMARA DE VIGILANCIA AHD 24 LED 1.3 MP	CDI 8	01/12/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	F 26820	\$ 528.99	COMPRA
1242.3	38736	CAMARA DE VIGILANCIA AHD 24 LED 1.3 MP	VILLA LA LOMA	01/12/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	F 26820	\$ 528.99	COMPRA
1242.3	38737	CAMARA DE VIGILANCIA AHD 24 LED 1.3 MP	VILLA LA LOMA	01/12/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	F 26820	\$ 528.99	COMPRA
1242.3	38738	CAMARA DE VIGILANCIA AHD 24 LED 1.3 MP	CDI 8	01/12/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	F 26820	\$ 528.99	COMPRA
1242.3	38739	CAMARA DE VIGILANCIA AHD 24 LED 1.3 MP	CDI 8	01/12/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	F 26820	\$ 528.99	COMPRA
1242.3	38740	CAMARA DE VIGILANCIA AHD 24 LED 1.3 MP	VILLA LA LOMA	01/12/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	F 26820	\$ 528.99	COMPRA
1242.3	38741	CAMARA DE VIGILANCIA AHD 24 LED 1.3 MP	VILLA LA LOMA	01/12/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	F 26820	\$ 528.99	COMPRA
1242.3	38742	CAMARA DE VIGILANCIA AHD 24 LED 1.3 MP	VILLA LA LOMA	01/12/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	F 26820	\$ 528.99	COMPRA
1242.3	38743	CAMARA DE VIGILANCIA AHD 24 LED 1.3 MP	VILLA LA LOMA	01/12/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	F 26820	\$ 528.99	COMPRA
1242.3	38744	CAMARA DE VIGILANCIA AHD 24 LED 1.3 MP	CDI 8	01/12/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	F 26820	\$ 528.99	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1242.3	38747	CAMARA DE VIGILANCIA AHD 24 LED 1.3 MP	CDI 8	01/12/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	F 26820	\$ 528.99	COMPRA
1242.3	38748	CAMARA DE VIGILANCIA AHD 24 LED 1.3 MP	VILLA LA LOMA	01/12/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	F 26820	\$ 528.99	COMPRA
1242.3	38750	CAMARA DE VIGILANCIA AHD 24 LED 1.3 MP	CDI 8	01/12/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	F 26820	\$ 528.99	COMPRA
1242.3	38751	CAMARA DE VIGILANCIA 24 LED 1.3 MP	CDI 8	01/12/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	F 26820	\$ 528.99	COMPRA
1242.3	38752	CAMARA DE VIGILANCIA 24 LED 1.3 MP	CDI 8	01/12/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	F 26820	\$ 528.99	COMPRA
1242.3	38753	CAMARA DE VIGILANCIA 24 LED 1.3 MP	CDI 8	01/12/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	F 26820	\$ 528.99	COMPRA
1242.3	38754	CAMARA DE VIGILANCIA 24 LED 1.3 MP	CASA PROVIDENCIA	01/12/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	F 26820	\$ 528.99	COMPRA
1242.3	38755	CAMARA DE VIGILANCIA AHD 24 LED IR 1.3 MP 2200 TVL	VILLA LA LOMA	01/12/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	F 26820	\$ 528.99	COMPRA
1242.3	38756	CAMARA DE VIGILANCIA AHD 24 LED IR 1.3 MP 2200 TVL	CASA PROVIDENCIA	01/12/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	F 26820	\$ 528.99	COMPRA
1242.3	38757	CAMARA DE VIGILANCIA AHD 24 LED IR 1.3 MP 2200 TVL	ALMACEN GENERAL	01/12/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	F 26820	\$ 528.99	COMPRA
1242.3	38758	CAMARA DE VIGILANCIA AHD 24 LED IR 1.3 MP 2200 TVL	CDI 8	01/12/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	F 26820	\$ 528.99	COMPRA
1242.3	38759	CAMARA DE VIGILANCIA AHD 24 LED IR 1.3 MP 2200 TVL	VILLA LA LOMA	01/12/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	F26820	\$ 528.99	COMPRA
1242.3	38760	CAMARA DE VIGILANCIA AHD 24 LED IR 1.3 MP 2200 TVL	CASA PROVIDENCIA	01/12/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	F 26820	\$ 528.99	COMPRA
1242.3	38761	CAMARA DE VIGILANCIA AHD 24 LED IR 1.3 MP 2200 TVL	VILLA LA LOMA	01/12/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	F 26820	\$ 528.99	COMPRA
1241.9	38677	HORNO DE PAN 3 GAVETAS METAL	CDC 17	01/12/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	B80FA9642069	\$ 8,183.80	COMPRA
1241.9	38678	HORNO DE PAN 3 GAVETAS METAL	CDC 13	01/12/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	B80FA9642069	\$ 8,183.80	COMPRA
1241.3	38733	DVR 32 CANALES 2.0 16 AUDIOS	VILLA LA LOMA	01/12/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	F 26820	\$ 12,280.12	COMPRA
1241.3	38732	DVR 32 CANALES AHD 2.0 16 AUDIOS	CASA PROVIDENCIA	01/12/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	F 26820	\$ 12,280.42	COMPRA
1241.1	38652	MESA MULTI JUEGOS 12 EN 1		04/12/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A 72	\$ 3,770.00	COMPRA
1242.9	38987	ASIENTO PLEGABLE ENPOTRADO CON CINTURON	LUDOTECA CAMION	08/12/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	IWAQR16991833	\$ 598.99	COMPRA
1241.9	38775	BOMBA DE AGUA DOMESTICA	CDC 20	08/12/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	66448	\$ 1,444.98	COMPRA
1241.9	38684	LAMPARA DE FOTOCURADO LED DENTAL	CEMAM	08/12/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	FD12637	\$ 1,959.99	COMPRA
1243.2	38685	AMALGAMADOR DENTAL	CEMAM	08/12/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	FD12637	\$ 3,300.00	COMPRA
1241.1	38706	MESA TIPO PIC NIC CON DOS BANCAS PLEGABLE	CENTRO KOKONE	08/12/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	72	\$ 3,732.06	COMPRA
1241.1	38707	MESA TIPO PIC NIC CON DOS BANCAS PLEGABLE	CENTRO KOKONE	08/12/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	72	\$ 3,732.06	COMPRA
1241.1	38708	MESA TIPO PIC NIC DOS BANCAS PLEGABLE	CENTRO KOKONE	08/12/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	72	\$ 3,732.06	COMPRA
1241.1	38709	MESA TIPO PIC NIC DOS BANCAS PLEGABLE		08/12/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	72	\$ 3,732.06	COMPRA
1241.1	38710	MESA TIPO PIC NIC CON DOS BANCAS PLEGABLE	CENTRO KOKONE	08/12/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	72	\$ 3,732.06	COMPRA
1241.1	38711	MESA TIPO PIC NIC CON DOS BANCAS PLEGABLE		08/12/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	72	\$ 3,732.06	COMPRA
1241.9	38682	CAUTIN LAPIZ TIPO ESTACION CON CONTROL DE TEMPERATURA	SISTEMAS Y MODELO DE ATENCION	09/12/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A 5220	\$ 447.88	COMPRA
1242.9	38804	INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACION DEL BULLYNG	CAETF/CDC 9	11/12/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	645	\$ 821.04	COMPRA
1242.9	38805	TEST DE DOMINOS	CAETF/CDC 9	11/12/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	645	\$ 1,897.41	COMPRA
1242.9	38803	METODO DE EVALUACION DE LA PERCEPCION VISUAL DE FROSTING 3 EDAD	CAETF/CDC 9	11/12/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	645	\$ 2,227.57	COMPRA
1241.9	38801	TANQUE ESTACIONARIO 300LTS	CDC 14	11/12/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	MY00115108	\$ 4,655.44	COMPRA
1241.9	38721	CAMPANA CON EXTRACTOR 90CM ACERO INOXIDABLE	CDC 14	11/12/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	76	\$ 5,380.08	COMPRA
1242.9	38807	TECNICAS PROYECTIVAS TAT CAT	CAETF/CDC 9	11/12/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	645	\$ 6,587.57	COMPRA
1241.3	38679	MONITOR	VILLA LA LOMA	12/12/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	194	\$ 1,628.08	COMPRA
1241.3	38680	MONITOR	SISTEMAS Y MODELO DE ATENCION	12/12/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	194	\$ 1,628.08	COMPRA
1241.3	38681	MONITOR	CDC 13	12/12/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	194	\$ 1,628.08	COMPRA
1246.7	38683	ROTOMARTILLO 1/2 MULTITOOL	SISTEMAS Y MODELO DE ATENCION	12/12/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	CE73B8BC5AFF	\$ 1,850.00	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	38814	TOLDO TIPO ARABE 5 X 5	MANTENIMIENTO Y PERSONAL SERVICIOS GENERALES	12/12/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A 154	\$ 10,440.00	COMPRA
1241.1	38815	TOLDO TIPO ARABE DE 5 X 5	MANTENIMIENTO Y PERSONAL SERVICIOS GENERALES	12/12/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A 154	\$ 10,440.00	COMPRA
1241.1	38816	TOLDO TIPO ARABE DE 5 X 5	MANTENIMIENTO Y PERSONAL SERVICIOS GENERALES	12/12/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A 154	\$ 10,440.00	COMPRA
1241.1	38802	TOLDO ENROLLABLE DE BRAZO	LUDOTECA CAMION	14/12/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A454	\$ 39,788.00	COMPRA
1241.3	38712	LAPTOP	DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y ASISTENCIA ALIME	15/12/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 6573	\$ 9,182.56	COMPRA
1241.3	38713	LAPTOP	PREVENCION	15/12/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 6573	\$ 9,182.56	COMPRA
1241.3	38714	LAPTOP ASPIRE 15.6	PATRIMONIO	15/12/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 6573	\$ 9,182.56	COMPRA
1241.3	38715	LAPTOP	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE CAPITAL HUMANO	15/12/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 6573	\$ 9,182.56	COMPRA
1241.3	38716	LAPTOP	RECURSOS FINANCIEROS	15/12/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 6573	\$ 9,182.56	COMPRA
1241.3	38717	LAPTOP ASPIRE 15.6	PATRIMONIO	15/12/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 6573	\$ 9,182.56	COMPRA
1241.3	38718	LAPTOP	DIRECCION GENERAL	15/12/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 6573	\$ 9,182.56	COMPRA
1241.3	38719	LAPTOP	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	15/12/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 6573	\$ 9,182.56	COMPRA
1242.9	38720	TEST DE MATICES PROGRESIVAS ESCALA GENERAL	CAETF/CDC 9	16/12/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	FD0DA2449AEE	\$ 1,224.96	COMPRA
1242.3	38820	CAMARA DE VIGILANCIALED	JEFATURA SERVICIOS GENERALES	18/12/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	F 27058	\$ 436.71	COMPRA
1242.3	38821	CAMARA DE VIGILANCIALED	JEFATURA SERVICIOS GENERALES	18/12/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	F 27058	\$ 436.71	COMPRA
1242.3	38822	CAMARA DE VIGILANCIALED	JEFATURA SERVICIOS GENERALES	18/12/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	F 27058	\$ 436.71	COMPRA
1242.3	38823	CAMARA DE VIGILANCIA LED	JEFATURA SERVICIOS GENERALES	18/12/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	F 27058	\$ 436.71	COMPRA
1242.3	38824	CAMARA DE VIGILANCIALED	JEFATURA SERVICIOS GENERALES	18/12/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	F 27058	\$ 436.71	COMPRA
1242.3	38825	CAMARA DE VIGILANCIA LED	JEFATURA SERVICIOS GENERALES	18/12/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	F 27058	\$ 436.71	COMPRA
1242.3	38826	CAMARA DE VIGILANCIA LED	JEFATURA SERVICIOS GENERALES	18/12/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	F 27058	\$ 436.71	COMPRA
1242.3	38828	CAMARA DE VIGILANCIA LED	ALMACEN GENERAL	18/12/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	F 27059	\$ 436.71	COMPRA
1242.3	38829	CAMARA DE VIGILANCIA LED	VILLA LA LOMA	18/12/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	F 27059	\$ 436.71	COMPRA
1242.3	38830	CAMARA DE VIGILANCIA LED	VILLA LA LOMA	18/12/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	F 27059	\$ 436.71	COMPRA
1242.3	38831	CAMARA DE VIGILANCIA LED	CASA PROVIDENCIA	18/12/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	F 27059	\$ 436.71	COMPRA
1242.3	38832	CAMARA DE VIGILANCIA LED	CASA PROVIDENCIA	18/12/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	F 27059	\$ 436.71	COMPRA
1242.3	38834	CAMARA DE VIGILANCIA LED	ALMACEN GENERAL	18/12/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	F 27057	\$ 436.71	COMPRA
1242.3	38835	CAMARA DE VIGILANCIA LED	ALMACEN GENERAL	18/12/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	F 27057	\$ 436.71	COMPRA
1242.3	38836	CAMARA DE VIGILANCIA LED	CASA PROVIDENCIA	18/12/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	F 27057	\$ 436.71	COMPRA
1242.3	38837	CAMARA DE VIGILANCIA LED	CASA PROVIDENCIA	18/12/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	F 27057	\$ 436.71	COMPRA
1242.3	38838	CAMARA DE VIGILANCIA LED	CEMAM	18/12/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	F 27057	\$ 436.71	COMPRA
1246.7	38818	ESCALERA DE ALUMINIO DE TIJERA	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	18/12/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	F 23538	\$ 1,643.34	COMPRA
1241.3	38827	DVR 8 CANALES	AUTISMO	18/12/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	F 27059	\$ 4,243.82	COMPRA
1241.3	38819	DVR 8 CANALES	JEFATURA SERVICIOS GENERALES	18/12/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	F 27058	\$ 4,871.33	COMPRA
1241.3	38833	DVR 8 CANALES	CDI 8	18/12/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	F 27059	\$ 8,368.20	COMPRA
1241.1	38881	SILLA INFANTIL DE PALSTICO VERDE	LUDOTECA CAMION	19/12/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A 22151	\$ 132.01	COMPRA
1241.1	38882	SILLA INFANTIL DE PLASTICO VERDE	LUDOTECA CAMION	19/12/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A 22151	\$ 132.01	COMPRA
1241.1	38883	SILLA INFANTIL DE PLASTICO VERDE	LUDOTECA CAMION	19/12/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A 22151	\$ 132.01	COMPRA
1241.1	38884	SILLA INFANTIL DE PLASTICO VERDE	LUDOTECA CAMION	19/12/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A 22151	\$ 132.01	COMPRA
1241.1	38885	SILLA INFANTIL VERDE	LUDOTECA CAMION	19/12/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A 22151	\$ 132.01	COMPRA
1241.1	38886	SILLA INFANTIL ROJO	LUDOTECA CAMION	19/12/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A 22151	\$ 132.01	COMPRA
1241.1	38887	SILLA INFANTIL DE PLASTICO ROJO	LUDOTECA CAMION	19/12/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A 22151	\$ 132.01	COMPRA
1241.1	38888	SILLA DE VISITA DE PLASTICO ROJO	LUDOTECA CAMION	19/12/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A 22151	\$ 132.01	COMPRA
1241.1	38889	SILLA INFANTIL DE PLASTICO ROJO	LUDOTECA CAMION	19/12/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A 22151	\$ 132.01	COMPRA
1241.1	38890	SILLA DE PLASTICO ROJO	LUDOTECA CAMION	19/12/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A 22151	\$ 132.01	COMPRA
1241.1	38891	SILLA INFANTIL DE PLASTICO AZUL	LUDOTECA CAMION	19/12/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A 22151	\$ 132.01	COMPRA
1241.1	38892	SILLA INFANTIL DE PLASTICO AZUL	LUDOTECA CAMION	19/12/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A 22151	\$ 132.01	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	38893	SILLA INFANTIL DE PLASTICO AZUL	LUDOTECA CAMION	19/12/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A 22151	\$ 132.01	COMPRA
1241.1	38894	SILLA INFANTIL DE PLASTICO AZUL	LUDOTECA CAMION	19/12/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A 22151	\$ 132.01	COMPRA
1241.1	38895	SILLA INFANTIL DE PLASTICO AZUL	LUDOTECA CAMION	19/12/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A 22151	\$ 132.01	COMPRA
1241.1	38896	SILLA DE PLASTICO AMARILLO	LUDOTECA CAMION	19/12/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A 22151	\$ 132.01	COMPRA
1241.1	38897	SILLA INFANTIL DE PLASTICO AMARILLO	LUDOTECA CAMION	19/12/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A 22151	\$ 132.01	COMPRA
1241.1	38898	SILLA INFANTIL DE PLASTICO AMARILLO	LUDOTECA CAMION	19/12/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A 22151	\$ 132.01	COMPRA
1241.1	38899	SILLA INTIL DE PLASTICO AMARILLO	LUDOTECA CAMION	19/12/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A 22151	\$ 132.01	COMPRA
1241.1	38900	SILLA INFANTIL DE PLASTICO AMARILLO	LUDOTECA CAMION	19/12/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A 22151	\$ 132.01	COMPRA
1241.1	38901	MESA CUADRADA INFANTIL VERDE PATAS AMARILLAS	LUDOTECA CAMION	19/12/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A 22151	\$ 92.20	COMPRA
1241.1	38902	MESA CUADRADA INFANTIL AZUL	LUDOTECA CAMION	19/12/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A 22151	\$ 92.20	COMPRA
1241.1	38903	MESA CUADRADA INFANTIL AMARILLA PATAS VERDES	LUDOTECA CAMION	19/12/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A 22151	\$ 92.20	COMPRA
1241.1	38904	MESA CUADRADA INFANTIL AZUL PATAS VERDES	LUDOTECA CAMION	19/12/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A 22151	\$ 92.20	COMPRA
1241.1	38905	MESA CUADRADA INFANTIL VERDE PATAS AMARILLAS	LUDOTECA CAMION	19/12/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A 22151	\$ 92.20	COMPRA
1241.1	38906	MESA CUADRADA INFANTIL AZUL PATAS VERDES	LUDOTECA CAMION	19/12/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A 22151	\$ 92.20	COMPRA
1241.1	38907	MESA CUADRADA INFANTIL AZUL PATAS VERDES	LUDOTECA CAMION	19/12/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A 22151	\$ 92.20	COMPRA
1241.1	38908	MESA CUADRADA INFANTIL VERDE PATAS AZULES	LUDOTECA CAMION	19/12/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A 22151	\$ 92.20	COMPRA
1241.1	38909	MESA CUADRADA INFANTIL VERDE PATAS AZULES	LUDOTECA CAMION	19/12/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A 22151	\$ 92.20	COMPRA
1241.1	38910	MESA CUADRADA INFANTIL VERDE PATAS AZULES	LUDOTECA CAMION	19/12/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A 22151	\$ 92.20	COMPRA
1241.9	38916	CANASTA PARA BASQUETBOL	LUDOTECA CAMION	19/12/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A 22151	\$ 861.98	COMPRA
1242.9	38917	PORTERIA	LUDOTECA CAMION	19/12/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A 22151	\$ 1,165.80	COMPRA
1241.1	38911	STAND PARA LIBROS	LUDOTECA CAMION	19/12/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A 22151	\$ 2,289.43	COMPRA
1241.9	38877	ORGANIZADOR CON CHAROLAS	LUDOTECA CAMION	19/12/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A 22151	\$ 2,881.44	COMPRA
1241.9	38913	ORGANIZADOR CON CHAROLAS	LUDOTECA CAMION	19/12/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A 22151	\$ 2,881.44	COMPRA
1241.9	38879	ESQUINERO 5 SECCIONES VERDE	LUDOTECA CAMION	19/12/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A 22151	\$ 3,097.20	COMPRA
1241.9	38880	ESQUINERO 5 SECCIONES VERDE	LUDOTECA CAMION	19/12/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A 22151	\$ 3,097.20	COMPRA
1241.9	38912	SALA RECTANGULAR DISEÑO ROMPECABEZAS	LUDOTECA CAMION	19/12/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A 22151	\$ 1,221.48	COMPRA
1241.3	38799	SWITCH ETHERNET	CENTRO KOKONE	19/12/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	C0760F6BF405	\$ 3,817.25	COMPRA
1242.9	38914	PIZARRON Y PINTARRON MAGNETICO	LUDOTECA CAMION	19/12/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A 22151	\$ 4,235.16	COMPRA
1242.9	38878	PARED CON LABERINTO DOBLES	LUDOTECA CAMION	19/12/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A 22151	\$ 4,600.56	COMPRA
1241.1	38915	LIBRERO DE PARED CON DOS LOCKER	LUDOTECA CAMION	19/12/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A 22151	\$ 12,973.44	COMPRA
1242.9	38918	ASIENTO PLEGABLE ENPOTRADO CON CINTURON	LUDOTECA CAMION	19/12/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A 22151	\$ -	COMPRA
1241.1	38689	MESA INFANTIL CUADRADA AZUL	LUDOTECA COLMENA MIRAMAR	20/12/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A 21992	\$ 665.02	COMPRA
1241.1	38690	MESA INFANTIL CUADRADA AZUL	LUDOTECA COLMENA MIRAMAR	20/12/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A 21992	\$ 665.02	COMPRA
1241.1	38691	MESA INFANTIL CUADRADA AZUL	LUDOTECA COLMENA MIRAMAR	20/12/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A 21992	\$ 665.02	COMPRA
1241.1	38692	MESA INFANTIL CUADRADA AMARILLA	LUDOTECA COLMENA MIRAMAR	20/12/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A 21992	\$ 665.02	COMPRA
1241.1	38693	MESA INFANTIL CUADRADA AMARILLA	LUDOTECA COLMENA MIRAMAR	20/12/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A 21992	\$ 665.02	COMPRA
1241.1	38694	MESA INFANTIL CUADRADA AMARILLA	LUDOTECA COLMENA MIRAMAR	20/12/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A 21992	\$ 665.02	COMPRA
1241.1	38695	MESA INFANTIL CUADRADA ROJA	LUDOTECA COLMENA MIRAMAR	20/12/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A 21992	\$ 665.02	COMPRA
1241.1	38696	MESA INFANTIL CUADRADA ROJA	LUDOTECA COLMENA MIRAMAR	20/12/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A 21992	\$ 665.02	COMPRA
1241.1	38697	MESA INFANTIL CUADRADA ROJA	LUDOTECA COLMENA MIRAMAR	20/12/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A 21992	\$ 665.02	COMPRA
1241.1	38698	MESA INFANTIL CUADRADA VERDE	LUDOTECA COLMENA MIRAMAR	20/12/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A 21992	\$ 665.02	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	38699	MESA INFANTIL CUADRADA VERDE	LUDOTECA COLMENA MIRAMAR	20/12/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A 21992	\$ 665.02	COMPRA
1241.1	38700	MESA INFANTIL CUADRADA VERDE	LUDOTECA COLMENA MIRAMAR	20/12/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A 21992	\$ 665.02	COMPRA
1241.1	38702	STAND PARA LIBROS AMARILLO	LUDOTECA COLMENA MIRAMAR	20/12/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A 21992	\$ 1,142.02	COMPRA
1241.9	38703	ORGANIZADOR PARA MATERIAL ROJO	LUDOTECA COLMENA MIRAMAR	20/12/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A 21992	\$ 1,325.01	COMPRA
1241.9	38704	ORGANIZADOR PARA MATERIAL AMARILLO	LUDOTECA COLMENA MIRAMAR	20/12/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A 21992	\$ 1,325.01	COMPRA
1241.1	38705	LIBRERO 4 ESPACIOS VERDE	LUDOTECA COLMENA MIRAMAR	20/12/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A 21992	\$ 1,772.01	COMPRA
1241.9	38762	MICROFONO VIDEOMIC GO	COMUNICACION SOCIAL	20/12/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A 8120	\$ 2,175.06	COMPRA
1241.1	38701	LOCKER DE MAESTRO AZUL	LUDOTECA COLMENA MIRAMAR	20/12/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A 21992	\$ 2,495.16	COMPRA
1241.3	38798	IMPRESORA BIXOLON TERMICA	SISTEMAS STOCK	20/12/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A033835	\$ 2,831.09	COMPRA
1241.3	38795	SWITCH 48 PUERTOS 10/100	SISTEMAS STOCK	20/12/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A033835	\$ 12,269.05	COMPRA
1241.3	38796	SWITCH 48 PUERTOS 10/100	SISTEMAS Y MODELO DE ATENCION	20/12/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A033835	\$ 12,269.05	COMPRA
1241.3	38797	SOFTWARE VMWARE VSPHERE 6 STANDARD	SISTEMAS STOCK	20/12/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A033835	\$ 58,578.49	COMPRA
1244.1	A 102	TIDDA NISSAN 2018	DIRECCION JURIDICA	21/12/2017	VAMSA NIÑOS HEROES S.A. DE C.V.	U 45589	\$ 183,160.00	COMPRA
1244.1	A 103	PICK UP NISSAN 2018	JEFATURA SERVICIOS GENERALES	21/12/2017	VAMSA NIÑOS HEROES S.A. DE C.V.	U 45599	\$ 272,709.00	COMPRA
1241.9	35593	LIBRERO 1 PUERTA	CDI 8	01/01/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ -	COMPRA
1242.9	37996	PINTARRON 120X50	CDI 10	01/01/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ -	COMPRA
1243.1	38451	CAMILLA RIGIDA PARA PRIMEROS AUXILIOS DE MADERA	CDI 5	01/01/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1243.1	38453	CAMILLA RIGIDA PARA PRIMEROS AUXILIOS DE MADERA	CDI 2	01/01/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ -	COMPRA
1243.1	38454	CAMILLA RIGIDA PARA PRIMEROS AUXILIOS DE MADERA	CDI 3	01/01/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ -	COMPRA
1243.1	38456	CAMILLA RIGIDA PARA PRIMEROS AUXILIOS DE MADERA	CDI 1	01/01/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ -	COMPRA
1243.1	38457	CAMILLA RIGIDA PARA PRIMEROS AUXILIOS DE MADERA	CDI 8	01/01/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ -	COMPRA
1243.1	38459	CAMILLA RIGIDA	CDI 10	01/01/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ -	COMPRA
1242.9	38512	PIZARRON DE CORCHO 150X150	CDI 5	01/01/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	38513	PIZARRON DE CORCHO GRANDE	CDI 5	01/01/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1241.1	38514	ESCRITORIO PARA MAESTRO COLOR VERDE	CDI 5	01/01/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	38515	PIZARRON DE CORCHO CHICO	CDI 5	01/01/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1241.1	38521	SILLA INFANTIL COLOR MADERA	CDI 5	01/01/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1241.1	38522	SILLA INFANTIL COLOR MADERA	CDI 5	01/01/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1241.1	38523	LOCKER 4 PUERTAS METALICO	CDI 5	01/01/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1241.1	38524	LOCKER 4 PUERTAS METALICO	CDI 5	01/01/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1241.1	38525	LOCHER 4 PUERTAS METALICO	CDI 5	01/01/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1241.1	38526	LOCKER 4 PUERTAS METALICO	CDI 5	01/01/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1241.1	38529	SILLA INFANTIL COLOR MADERA	CDI 5	01/01/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1241.1	38537	SILLA INFANTIL COLOR MADERA	CDI 5	01/01/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1241.1	38539	SILLA INFANTIL COLOR MADERA	CDI 5	01/01/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1241.1	38540	SILLA INFANTIL COLOR MADERA	CDI 5	01/01/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1241.1	38541	SILLA INFANTIL COLOR MADERA	CDI 5	01/01/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1241.1	38542	SILLA INFANTIL COLOR MADERA	CDI 5	01/01/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1241.1	38543	SILLA INFANTIL COLOR MADERA	CDI 5	01/01/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1241.1	38544	ORGANIZADOR PARA MATERIAL COLOR VERDE	CDI 5	01/01/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1241.1	38545	TABLON GRANDE	CDI 5	01/01/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	38972	LOCKER DE MAESTRO ROJO	CDI 5	01/01/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	38973	PIZARRON DE CORCHO 150X150	CDI 5	01/01/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	38974	PIZARRON DE CORCHO 150X150	CDI 5	01/01/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1241.9	39513	TRICICLO APACHE	BODEGA UAVI	01/01/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ -	COMPRA
1241.9	39514	TRICICLO APACHE	BODEGA UAVI	01/01/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ -	COMPRA
1242.9	37907	PIZARRON DE CORCHO 1.50 X 1.50	CDI 1	01/01/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ -	DONACION
1241.1	40122	SILLA EJECUTIVA		17/01/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	839	\$ 1,218.46	COMPRA
1241.1	40123	SILLA SECRETARIAL	CONTRALORIA	17/01/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	839	\$ 1,218.46	COMPRA
1241.1	40124	SILLA EJECUTIVA	CEMAM	17/01/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	839	\$ 1,218.46	COMPRA
1241.1	40125	SILLA EJECUTIVA	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	17/01/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	839	\$ 1,218.46	COMPRA
1241.1	40126	SILLA EJECUTIVA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	17/01/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	839	\$ 1,218.46	COMPRA
1242.9	38776	PIZARRON DE CORCHO 1 x 1	CDI 9	24/01/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1241.1	38780	MESA RECTANGULAR INFANTIL BLANCO/AMARILLO	CDI 9	24/01/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1241.9	38783	MAQUINA DE COSTURA INDUSTRIAL RECTA	CDC 18	24/01/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	38784	MAQUINA DE COSTURA INDUSTRIAL RECTA	CDC 18	24/01/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	38781	ARCHIVERO 2 CAJONES COLOR GRIS	CDC 18	24/01/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ 50.00	DONACION
1241.1	38782	ESCRITORIO 2 CAJONES	CDC 18	24/01/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ 50.00	DONACION
1241.1	38778	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO AMARRILLO	CDI 9	24/01/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ 101.64	COMPRA
1241.1	38777	ORGANIZADOR PARA MATERIALES AZUL	CDI 9	24/01/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ 610.50	COMPRA
1241.1	38779	MESA RECTANGULAR INFANTIL BLANCO/AMARILLO	CDI 9	24/01/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ 693.00	COMPRA
1241.1	38785	MUEBLE PARA TELEVISION	CAIC LA HIGUERA	25/01/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	38786	ANAQUEL 6 ENTREPAÑOS	CAIC LA HIGUERA	25/01/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	38787	ANAQUEL 7 ENTREPAÑOS	CAIC LA HIGUERA	25/01/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	38788	ANAQUEL 4 ENTREPAÑOS	CAIC LA HIGUERA	25/01/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	38790	BANCO REDONDO DE ACERO INOXIDABLE	CAIC LA HIGUERA	25/01/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	38791	BASCULA 160KG ADULTO	CAIC LA HIGUERA	25/01/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	38792	GACETA COLGANTE A PARED	PATRIMONIO	26/01/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 50.00	DONACION
1242.1	38811	PANTALLA MULTIMEDIA SCREEN DE PROYECCION	CENTRO KOKONE	26/01/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	GD6702	\$ 2,354.80	COMPRA
1241.1	38813	ESCRITORIO 2 CAJONES BEIGE	BODEGA ACUEDUCTO	31/01/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	38812	MUEBLE PARA TELEVISION	PPNNA CONSTITUCION	31/01/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ 1.00	COMPRA
1242.1	38843	VIDEOPROYECTOR	CEMAM	06/02/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	GD6745	\$ 8,468.00	COMPRA
1241.1	38840	ANAQUEL 6 CHAROLAS METALICO	AREA MEDICA	08/02/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	38841	ANAQUEL 6 CHAROLAS METALICO	AREA MEDICA	08/02/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	38842	ARCHIVERO 3 CAJONES COLOR CAFE	AREA MEDICA	08/02/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 50.00	DONACION
1242.9	38926	ROTAFOLO 90X70	CAETF/CDC 9	08/02/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	11192	\$ 2,075.84	COMPRA
1241.1	38924	SILLA SECRETARIAL	CAETF/CDC 9	12/02/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A1251	\$ 1,158.84	COMPRA
1241.1	38923	ESCRITORIO SECRETARIAL 2 CAJONES CAFE	CAETF/CDC 9	12/02/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A1251	\$ 2,876.80	COMPRA
1241.3	38958	MONITOR	CAETF/CDC 9	13/02/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A034420	\$ -	COMPRA
1241.1	38931	SILLA DE PLASTICO CON DESCANSABRAZOS DE POLIPROPILENO	CAETF/CDC 9	13/02/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	3101	\$ 480.24	COMPRA
1241.1	38932	SILLA DE PLASTICO CON DESCANSABRAZOS DE POLIPROPILENO	CAETF/CDC 9	13/02/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	3101	\$ 480.24	COMPRA
1241.1	38933	SILLA DE PLASTICO CON DESCANSABRAZOS DE POLIPROPILENO	CAETF/CDC 9	13/02/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	3101	\$ 480.24	COMPRA
1241.1	38934	SILLA DE PLASTICO CON DESCANSABRAZOS DE POLIPROPILENO	CAETF/CDC 9	13/02/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	3101	\$ 480.24	COMPRA
1241.1	38935	SILLA DE PLASTICO CON DESCANSABRAZOS DE POLIPROPILENO	CAETF/CDC 9	13/02/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	3101	\$ 480.24	COMPRA
1241.1	38936	SILLA DE PLASTICO CON DESCANSABRAZOS DE POLIPROPILENO	CAETF/CDC 9	13/02/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	3101	\$ 480.24	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	38937	SILLA DE PLASTICO CON DESCANSABRAZOS DE POLIPROPILENO	CAETF/CDC 9	13/02/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	3101	\$ 480.24	COMPRA
1241.1	38938	SILLA DE PLASTICO CON DESCANSABRAZOS DE POLIPROPILENO	CAETF/CDC 9	13/02/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	3101	\$ 480.24	COMPRA
1241.1	38939	SILLA DE PLASTICO CON DESCANSABRAZOS DE POLIPROPILENO	CAETF/CDC 9	13/02/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	3101	\$ 480.24	COMPRA
1241.1	38940	SILLA DE PLASTICO CON DESCANSABRAZOS DE POLIPROPILENO	CAETF/CDC 9	13/02/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	3101	\$ 480.24	COMPRA
1241.1	38941	SILLA DE PLASTICO CON DESCANSABRAZOS DE POLIPROPILENO	CAETF/CDC 9	13/02/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	3101	\$ 480.24	COMPRA
1241.1	38942	SILLA DE PLASTICO CON DESCANSABRAZOS DE POLIPROPILENO	CAETF/CDC 9	13/02/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	3101	\$ 480.24	COMPRA
1241.1	38943	SILLA DE PLASTICO CON DESCANSABRAZOS DE POLIPROPILENO	CAETF/CDC 9	13/02/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	3101	\$ 480.24	COMPRA
1241.1	38944	SILLA DE PLASTICO CON DESCANSABRAZOS DE POLIPROPILENO	CAETF/CDC 9	13/02/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	3101	\$ 480.24	COMPRA
1241.1	38945	SILLA DE PLASTICO CON DESCANSABRAZOS DE POLIPROPILENO	CAETF/CDC 9	13/02/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	3101	\$ 480.24	COMPRA
1241.1	38927	CAJONERA INFANTIL DE PLASTICO TRANSPARENTE CON RUEDAS	CAETF/CDC 9	13/02/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	173	\$ 985.42	COMPRA
1241.1	38928	CAJONERA INFANTIL DE PLASTICO TRANSPARENTE CON RUEDAS	CAETF/CDC 9	13/02/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	173	\$ 985.42	COMPRA
1246.5	38952	TELEFONO IP	CAETF/CDC 9	13/02/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A034419	\$ 996.55	COMPRA
1246.5	38951	TELEFONO IP	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	13/02/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A034419	\$ 996.56	COMPRA
1241.1	38929	ARCHIVERO 3 CAJONES METALICO	CAETF/CDC 9	13/02/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	173	\$ 2,706.74	COMPRA
1241.1	38930	ARCHIVERO 3 CAJONES METALICO	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	13/02/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	173	\$ 2,706.74	COMPRA
1241.1	38947	LIBRERO 3 NIVELES DE MADERA CAFE Y 2 PUERTAS INFERIORES	JEFATURA SERVICIOS GENERALES	13/02/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	3101	\$ 3,312.96	COMPRA
1241.1	38946	ESCRITORIO PENINSULAR 2 CAJONES CAFE	CAETF/CDC 9	13/02/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	3101	\$ 3,799.00	COMPRA
1241.3	38950	IMPRESORA	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	13/02/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A034419	\$ 4,737.66	COMPRA
1241.3	38954	LAPTOP	CAETF/CDC 9	13/02/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A034419	\$ 13,943.89	COMPRA
1241.3	38955	CPU	CAETF/CDC 9	13/02/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A034419	\$ 14,818.07	COMPRA
1241.1	38844	SILLA INFANTIL ASIENTO AMARILLO	LUDOTECA COLMENA MIRAMAR	14/02/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A22829	\$ 384.99	COMPRA
1241.1	38845	SILLA INFANTIL ASIENTO AMARILLO	LUDOTECA COLMENA MIRAMAR	14/02/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A22829	\$ 384.99	COMPRA
1241.1	38846	SILLA INFANTIL ASIENTO DE MADERA	LUDOTECA COLMENA MIRAMAR	14/02/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A22829	\$ 384.99	COMPRA
1241.1	38847	SILLA INFANTIL ASIENTO AMARILLO	LUDOTECA COLMENA MIRAMAR	14/02/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A22829	\$ 384.99	COMPRA
1241.1	38848	SILLA INFANTIL ASIENTO AMARILLO	LUDOTECA COLMENA MIRAMAR	14/02/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A22829	\$ 384.99	COMPRA
1241.1	38849	SILLA INFANTIL ASIENTO AMARILLO	LUDOTECA COLMENA MIRAMAR	14/02/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A22829	\$ 384.99	COMPRA
1241.1	38850	SILLA INFANTIL ASIENTO AMARILLO	LUDOTECA COLMENA MIRAMAR	14/02/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A22829	\$ 384.99	COMPRA
1241.1	38851	SILLA INFANTIL ASIENTO ROJO	LUDOTECA COLMENA MIRAMAR	14/02/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A22829	\$ 384.99	COMPRA
1241.1	38852	SILLA INFANTIL ASIENTO ROJO	LUDOTECA COLMENA MIRAMAR	14/02/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A22829	\$ 384.99	COMPRA
1241.1	38853	SILLA INFANTIL ASIENTO ROJO	LUDOTECA COLMENA MIRAMAR	14/02/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A22829	\$ 384.99	COMPRA
1241.1	38854	SILLA INFANTIL ASIENTO ROJO	LUDOTECA COLMENA MIRAMAR	14/02/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A22829	\$ 384.99	COMPRA
1241.1	38855	SILLA INFANTIL ASIENTO ROJO	LUDOTECA COLMENA MIRAMAR	14/02/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A22829	\$ 384.99	COMPRA
1241.1	38856	SILLA INFANTIL ASIENTO ROJO	LUDOTECA COLMENA MIRAMAR	14/02/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A22829	\$ 384.99	COMPRA
1241.1	38857	SILLA INFANTIL ASIENTO ROJO	LUDOTECA COLMENA MIRAMAR	14/02/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A22829	\$ 384.99	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	38858	SILLA INFANTIL ASIENTO ROJO	LUDOTECA COLMENA MIRAMAR	14/02/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A22829	\$ 384.99	COMPRA
1241.1	38859	SILLA INFANTIL ASIENTO AZUL	LUDOTECA COLMENA MIRAMAR	14/02/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A22829	\$ 384.99	COMPRA
1241.1	38860	SILLA INFANTIL ASIENTO AZUL	LUDOTECA COLMENA MIRAMAR	14/02/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A22829	\$ 384.99	COMPRA
1241.1	38861	SILLA INFANTIL ASIENTO AZUL	LUDOTECA COLMENA MIRAMAR	14/02/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A22829	\$ 384.99	COMPRA
1241.1	38862	SILLA INFANTIL ASIENTO AZUL	LUDOTECA COLMENA MIRAMAR	14/02/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A22829	\$ 384.99	COMPRA
1241.1	38863	SILLA INFANTIL ASIENTO AZUL	LUDOTECA COLMENA MIRAMAR	14/02/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A22829	\$ 384.99	COMPRA
1241.1	38864	SILLA INFANTIL ASIENTO AZUL	LUDOTECA COLMENA MIRAMAR	14/02/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A22829	\$ 384.99	COMPRA
1241.1	38865	SILLA INFANTIL ASIENTO AZUL	LUDOTECA COLMENA MIRAMAR	14/02/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A22829	\$ 384.99	COMPRA
1241.1	38866	SILLA INFANTIL ASIENTO VERDE	LUDOTECA COLMENA MIRAMAR	14/02/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A22829	\$ 384.99	COMPRA
1241.1	38867	SILLA INFANTIL ASIENTO VERDE	LUDOTECA COLMENA MIRAMAR	14/02/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A22829	\$ 384.99	COMPRA
1241.1	38868	SILLA INFANTIL ASIENTO VERDE	LUDOTECA COLMENA MIRAMAR	14/02/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A22829	\$ 384.99	COMPRA
1241.1	38869	SILLA INFANTIL ASIENTO VERDE	LUDOTECA COLMENA MIRAMAR	14/02/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A22829	\$ 384.99	COMPRA
1241.1	38870	SILLA INFANTIL ASIENTO VERDE	LUDOTECA COLMENA MIRAMAR	14/02/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A22829	\$ 384.99	COMPRA
1241.1	38871	SILLA INFANTIL ASIENTO VERDE	LUDOTECA COLMENA MIRAMAR	14/02/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	22829	\$ 384.99	COMPRA
1241.1	38872	SILLA INFANTIL ASIENTO VERDE	LUDOTECA COLMENA MIRAMAR	14/02/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A22829	\$ 384.99	COMPRA
1241.1	38873	SILLA INFANTIL ASIENTO VERDE	LUDOTECA COLMENA MIRAMAR	14/02/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A22829	\$ 384.99	COMPRA
1242.9	38875	JUGUETERO 12 CHAROLAS AZUL	LUDOTECA COLMENA MIRAMAR	14/02/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A22829	\$ 944.99	COMPRA
1241.1	38876	MESA CON ALAMBRES	LUDOTECA COLMENA MIRAMAR	14/02/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A22829	\$ 1,464.99	COMPRA
1242.9	38874	TEATRO TIENDITA CON 10 TITERES	LUDOTECA COLMENA MIRAMAR	14/02/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A22826	\$ 4,340.75	COMPRA
1246.7	39171	ROTOMARTILLO CINCELADOR	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	15/02/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	1469	\$ 3,723.60	COMPRA
1241.1	39178	MESA TIPO PICNIC DE MADERA Y METAL	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE CAPITAL HUMANO	19/02/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A124	\$ 10,440.00	COMPRA
1241.1	39177	MESA TIPO PICNIC MADERA Y METAL	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE CAPITAL HUMANO	19/02/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A124	\$ 24,360.00	COMPRA
1241.3	38920	TARJETA DE RED WIFI HIGH GAIN 150 MBPS	CENTRO KOKONE	20/02/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	PAT19710	\$ 179.80	COMPRA
1241.9	39446	EXTINTOR CO2 2.3KG	CDI 9	20/02/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	6233	\$ 2,151.45	COMPRA
1241.9	38921	VENTILADOR DE TORRE	CAETF/CDC 9	22/02/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	3129	\$ 1,082.28	COMPRA
1241.1	38980	SILLON BLANCO	CAETF/CDC 9	22/02/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	183	\$ 2,687.33	COMPRA
1241.9	38981	CHES LONG	CAETF/CDC 9	22/02/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	183	\$ 2,687.33	COMPRA
1241.1	38986	SILLON BLANCO	CAETF/CDC 9	22/02/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	192	\$ 2,687.33	COMPRA
1241.9	38978	CHES LONG	CAETF/CDC 9	22/02/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	192	\$ 2,687.34	COMPRA
1241.1	38983	SILLON BLANCO	CAETF/CDC 9	22/02/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	183	\$ 2,687.34	COMPRA
1241.9	38984	CHES LONG	CAETF/CDC 9	22/02/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	183	\$ 2,687.34	COMPRA
1241.1	38971	ESCRITORTIO	CAETF/CDC 9	22/02/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A1260	\$ 2,876.80	COMPRA
1241.1	38922	GABINETE UNIVERSAL 2 PUERTAS CEREZO NEGRO	RELACIONES PUBLICAS	22/02/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	3133	\$ 3,770.00	COMPRA
1246.7	39156	COMPRESOR DE AIRE DE 1 HP LIBRE DE ACEITE 48 LITROS	CAETF/CDC 9	22/02/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	702	\$ 5,974.00	COMPRA
1241.1	38982	LOVE SEAT	CAETF/CDC 9	22/02/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	183	\$ 2,687.33	COMPRA
1241.1	38985	LOVE SEAT	CAETF/CDC 9	22/02/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	192	\$ 2,687.33	COMPRA
1246.7	39172	PODADORA CON TUBO DIVISIBLE	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	22/02/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	1473	\$ 8,769.60	COMPRA
1241.3	38977	LAPTOP	CAETF/CDC 9	22/02/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A034566	\$ 13,943.90	COMPRA
1243.1	38963	UNIDAD MOVIL DE DENTISTA CON MALETIN Y CAMILLA	AREA MEDICA	23/02/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 356	\$ 13,509.36	COMPRA
1246.7	38968	ESCALERILLA CROMADA DE 1 ESCALON	CASA PROVIDENCIA	28/02/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	DPC0041582	\$ 424.32	COMPRA
1241.9	38967	BANQUILLO TUBULAR CROMADO CON RUEDAS	CASA PROVIDENCIA	28/02/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	DPC0041582	\$ 762.35	COMPRA
1241.9	38966	VITRINA DE MEDICO ESMALTADA	CASA PROVIDENCIA	28/02/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	DPC0041582	\$ 2,445.28	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.9	38964	BASCULA DE COLUMNA 200KG MECANICA CON ESTADIMETRO	CASA PROVIDENCIA	28/02/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	DPC0041582	\$ 3,328.73	COMPRA
1241.1	38965	MESA DE EXPLORACION DE LUJO NEGRO TORINO	CASA PROVIDENCIA	28/02/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	DPC0041582	\$ 4,423.08	COMPRA
1246.7	39300	CORTADORA DE PISOS AZULEJOS	ALMACEN DE SERVICIOS	06/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	FV000023	\$ 1,050.00	COMPRA
1242.9	39622	PIZARRON DE CORCHO	CDI 8	08/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ -	COMPRA
1242.9	39693	PIZARRON DE CORCHO 150X150	CDI 8	08/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ -	COMPRA
1241.9	39703	CAMBIADOR PARA BB BLANCO/AMARILLO	CDI 8	08/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ -	COMPRA
1241.9	39704	CAMBIADOR PARA BEBE BLANCO/AMARILLO	CDI 8	08/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ -	COMPRA
1242.9	39747	PIZARRON DE CORCHO	CDI 8	08/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ -	COMPRA
1242.9	39818	PIZARRON DE CORCHO	CDI 8	08/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ -	COMPRA
1242.9	39823	PIZARRON DE CORCHO	CDI 8	08/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ -	COMPRA
1242.9	39825	PIZARRON DE CORCHO 2.48X2.48	CDI 8	08/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 23153	\$ -	COMPRA
1242.9	39826	PIZARRON DE CORCHO	CDI 8	08/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ -	COMPRA
1241.1	39756	SILLA DE PLASTICO AZUL	CDI 8	08/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 23153	\$ 117.90	COMPRA
1241.1	39757	SILLA DE PLASTICO AZUL	CDI 8	08/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 23153	\$ 117.90	COMPRA
1241.1	39758	SILLA DE PLASTICO AZUL	CDI 8	08/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	LA DE PLASTICOA	\$ 117.90	COMPRA
1241.1	39759	SILLA DE PLASTICO AZUL	CDI 8	08/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 23153	\$ 117.90	COMPRA
1241.1	39760	SILLA DE PLASTICO AZUL	CDI 8	08/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 23153	\$ 117.90	COMPRA
1241.1	39761	SILLA DE PLASTICO AZUL	CDI 8	08/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 23153	\$ 117.90	COMPRA
1241.1	39762	SILLA DE PLASTICO AZUL	CDI 8	08/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 23153	\$ 117.90	COMPRA
1241.1	39763	SILLA DE PLASTICO AZUL	CDI 8	08/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	SILLA A 23153	\$ 117.90	COMPRA
1241.1	39764	SILLA DE PLASTICO AZUL	CDI 8	08/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 23153	\$ 117.90	COMPRA
1241.1	39765	SILLA DE PLASTICO AZUL	CDI 8	08/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 23153	\$ 117.90	COMPRA
1241.1	39766	SILLA DE PLASTICO AZUL	CDI 8	08/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 23153	\$ 117.90	COMPRA
1241.1	39767	SILLA DE PLASTICO AZUL	CDI 8	08/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 23153	\$ 117.90	COMPRA
1241.1	39768	SILLA DE PLASTICO AZUL	CDI 8	08/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 23153	\$ 117.90	COMPRA
1241.1	39769	SILLA DE PLASTICO AZUL	CDI 8	08/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 23153	\$ 117.90	COMPRA
1241.1	39770	SILLA DE PLASTICO AZUL	CDI 8	08/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 23153	\$ 117.90	COMPRA
1241.1	39771	SILLA DE PLASTICO ROJA	CDI 8	08/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 23153	\$ 117.90	COMPRA
1241.1	39772	SILLA DE PLASTICO ROJA	CDI 8	08/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 23153	\$ 117.90	COMPRA
1241.1	39773	SILLA DE PLASTICO ROJA	CDI 8	08/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 23153	\$ 117.90	COMPRA
1241.1	39774	SILLA DE PLASTICO ROJA	CDI 8	08/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 23153	\$ 117.90	COMPRA
1241.1	39775	SILLA DE PLASTICO ROJA	CDI 8	08/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 23153	\$ 117.90	COMPRA
1241.1	39776	SILLA DE PLASTICO ROJA	CDI 8	08/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 23153	\$ 117.90	COMPRA
1241.1	39777	SILLA DE PLASTICO ROJA	CDI 8	08/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 23153	\$ 117.90	COMPRA
1241.1	39778	SILLA DE PLASTICO ROJA	CDI 8	08/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 23153	\$ 117.90	COMPRA
1241.1	39779	SILLA DE PLASTICO ROJA	CDI 8	08/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 23153	\$ 117.90	COMPRA
1241.1	39780	SILLA DE PLASTICO ROJA	CDI 8	08/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 23153	\$ 117.90	COMPRA
1241.1	39781	SILLA DE PLASTICO ROJA	CDI 8	08/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 23153	\$ 117.90	COMPRA
1241.1	39782	SILLA DE PLASTICO ROJA	CDI 8	08/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 23153	\$ 117.90	COMPRA
1241.1	39783	SILLA DE PLASTICO ROJA	CDI 8	08/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 23153	\$ 117.90	COMPRA
1241.1	39784	SILLA DE PLASTICO ROJA	CDI 8	08/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 23153	\$ 117.90	COMPRA
1241.1	39785	SILLA DE PLASTICO ROJA	CDI 8	08/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 23153	\$ 117.90	COMPRA
1241.1	39786	SILLA DE PLASTICO AMARILLA	CDI 8	08/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 23153	\$ 117.90	COMPRA
1241.1	39787	SILLA DE PLASTICO AMARILLA	CDI 8	08/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 23153	\$ 117.90	COMPRA
1241.1	39788	SILLA DE PLASTICO AMARILLA	CDI 8	08/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 23153	\$ 117.90	COMPRA
1241.1	39789	SILLA DE PLASTICO AMARILLA	CDI 8	08/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 23153	\$ 117.90	COMPRA
1241.1	39790	SILLA DE PLASTICO AMARILLA	CDI 8	08/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 23153	\$ 117.90	COMPRA
1241.1	39791	SILLA DE PLASTICO AMARILLA	CDI 8	08/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 23153	\$ 117.90	COMPRA
1241.1	39792	SILLA DE PLASTICO AMARILLA	CDI 8	08/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 23153	\$ 117.90	COMPRA
1241.1	39793	SILLA DE PLASTICO AMARILLA	CDI 8	08/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 23153	\$ 117.90	COMPRA
1241.1	39794	SILLA DE PLASTICO AMARILLA	CDI 8	08/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 23153	\$ 117.90	COMPRA
1241.1	39795	SILLA DE PLASTICO AMARILLA	CDI 8	08/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 23153	\$ 117.90	COMPRA
1241.1	39796	SILLA DE PLASTICO AMARILLA	CDI 8	08/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 23153	\$ 117.90	COMPRA
1241.1	39797	SILLA DE PLASTICO AMARILLA	CDI 8	08/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 23153	\$ 117.90	COMPRA
1241.1	39798	SILLA DE PLASTICO AMARILLA	CDI 8	08/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 23153	\$ 117.90	COMPRA
1241.1	39799	SILLA DE PLASTICO AMARILLA	CDI 8	08/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 23153	\$ 117.90	COMPRA
1241.1	39800	SILLA DE PLASTICO AMARILLA	CDI 8	08/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 23153	\$ 117.90	COMPRA
1241.1	39801	SILLA DE PLASTICO VERDE	CDI 8	08/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 23153	\$ 117.90	COMPRA
1241.1	39802	SILLA DE PLASTICO VERDE	CDI 8	08/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 23153	\$ 117.90	COMPRA
1241.1	39803	SILLA DE PLASTICO VERDE	CDI 8	08/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 23153	\$ 117.90	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023[illegible]

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023[illegible]

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	39595	SILLA INFANTIL ASIENTO COLOR ROJO	CDI 8	08/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 23153	\$ 335.24	COMPRA
1241.1	39596	SILLA INFANTIL ASIENTO COLOR ROJO	CDI 8	08/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 23153	\$ 335.24	COMPRA
1241.1	39597	SILLA INFANTIL ASIENTO COLOR ROJO	CDI 8	08/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 23153	\$ 335.24	COMPRA
1241.1	39598	SILLA INFANTIL ASIENTO COLOR ROJO	CDI 8	08/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 23153	\$ 335.24	COMPRA
1241.1	39599	SILLA INFANTIL ASIENTO COLOR ROJO	CDI 8	08/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 23153	\$ 335.24	COMPRA
1241.1	39600	SILLA INFANTIL ASIENTO COLOR ROJO	CDI 8	08/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 23153	\$ 335.24	COMPRA
1241.1	39601	SILLA INFANTIL ASIENTO COLOR ROJO	CDI 8	08/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 23153	\$ 335.24	COMPRA
1241.1	39602	SILLA INFANTIL ASIENTO COLOR ROJO	CDI 8	08/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 23153	\$ 335.24	COMPRA
1241.1	39603	SILLA INFANTIL ASIENTO COLOR ROJO	CDI 8	08/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 23153	\$ 335.24	COMPRA
1241.1	39604	SILLA INFANTIL ASIENTO COLOR ROJO	CDI 8	08/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 23153	\$ 335.24	COMPRA
1241.1	39605	SILLA INFANTIL ASIENTO COLOR ROJO	CDI 8	08/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 23153	\$ 335.24	COMPRA
1241.1	39705	SILLA INFANTIL ASIENTO AZUL	CDI 8	08/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 23153	\$ 335.24	COMPRA
1241.1	39706	SILLA INFANTIL ASIENTO AZUL	CDI 8	08/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 23153	\$ 335.24	COMPRA
1241.1	39707	SILLA INFANTIL ASIENTO AZUL	CDI 8	08/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 23153	\$ 335.24	COMPRA
1241.1	39708	SILLA INFANTIL ASIENTO AZUL	CDI 8	08/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 23153	\$ 335.24	COMPRA
1241.1	39709	SILLA INFANTIL ASIENTO AZUL	CDI 8	08/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 23153	\$ 335.24	COMPRA
1241.1	39710	SILLA INFANTIL ASIENTO AZUL	CDI 8	08/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 23153	\$ 335.24	COMPRA
1241.1	39711	SILLA INFANTIL ASIENTO AZUL	CDI 8	08/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 23153	\$ 335.24	COMPRA
1241.1	39712	SILLA INFANTIL ASIENTO AZUL	CDI 8	08/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 23153	\$ 335.24	COMPRA
1241.1	39713	SILLA INFANTIL ASIENTO AZUL	CDI 8	08/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 23153	\$ 335.24	COMPRA
1241.1	39714	SILLA INFANTIL ASIENTO AZUL	CDI 8	08/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 23153	\$ 335.24	COMPRA
1241.1	39715	SILLA INFANTIL ASEINTO AZUL	CDI 8	08/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 23153	\$ 335.24	COMPRA
1241.1	39716	SILLA INFANTIL ASIENTO AZUL	CDI 8	08/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 23153	\$ 335.24	COMPRA
1241.1	39717	SILLA INFANTIL ASIENTO AZUL	CDI 8	08/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 23153	\$ 335.24	COMPRA
1241.1	39718	SILLA INFANTIL ASIENTO AZUL	CDI 8	08/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 23153	\$ 335.24	COMPRA
1241.1	39719	SILLA INFANTIL ASIENTO AZUL	CDI 8	08/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 23153	\$ 335.24	COMPRA
1241.1	39720	SILLA INFANTIL ASIENTO AZUL	CDI 8	08/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 23153	\$ 335.24	COMPRA
1241.1	39721	SILLA INFANTIL ASIENTO AZUL	CDI 8	08/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 23153	\$ 335.24	COMPRA
1241.1	39722	SILLA INFANTILASIENTO AZUL	CDI 8	08/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 23153	\$ 335.24	COMPRA
1241.1	39723	SILLA INFANTILASIENTO AZUL	CDI 8	08/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 23153	\$ 335.24	COMPRA
1241.1	39724	SILLA INFANTILASIENTO AZUL	CDI 8	08/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 23153	\$ 335.24	COMPRA
1241.1	39725	SILLA INFANTILASIENTO AZUL	CDI 8	08/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 23153	\$ 335.24	COMPRA
1241.9	39545	ORGANIZADOR LATERAL ESPACIOS BLANCO/VERDE	4 CDI 8	08/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 23153	\$ 610.50	COMPRA
1241.9	39546	ORGANIZADOR LATERAL ESPACIOS AMARILLO	4 CDI 8	08/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 23153	\$ 610.50	COMPRA
1241.9	39547	ORGANIZADOR LATERAL ESPACIOS BLANCO/ROJO	4 CDI 8	08/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 23153	\$ 610.50	COMPRA
1241.9	39548	ORGANIZADOR LATERAL ESPACIOS AZUL	4 CDI 8	08/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 23153	\$ 610.50	COMPRA
1241.9	39549	ORGANIZADOR LATERAL ESPACIOS ROJO	4 CDI 8	08/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 23153	\$ 610.50	COMPRA
1241.9	39611	ORGANIZADOR LATERAL ESPACIOS COLOR BALNCO/AMARILLO	4 CDI 8	08/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 23153	\$ 610.50	COMPRA
1241.9	39612	ORGANIZADOR LATERAL ESPACIOS COLOR VERDE	4 CDI 8	08/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 23153	\$ 610.50	COMPRA
1241.9	39613	ORGANIZADOR LATERAL ESPACIOS COLOR AMARILLO	4 CDI 8	08/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 23153	\$ 610.50	COMPRA
1241.9	39614	ORGANIZADOR LATERLA ESPACIOS COLOR AZUL	4 CDI 8	08/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 23153	\$ 610.50	COMPRA
1241.9	39615	ORGANIZADOR LATERAL ESPACIOS COLOR BLANCO/VERDE	4 CDI 8	08/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 23153	\$ 610.50	COMPRA
1241.9	39624	ORGANIZADOR LATERAL ESPACIOS BLANCO/AZUL	4 CDI 8	08/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 23153	\$ 610.50	COMPRA
1241.9	39655	ORGANIZADOR LATERAL ESPACIOS VERDE	4 CDI 8	08/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 23153	\$ 610.50	COMPRA
1241.9	39656	ORGANIZADOR LATERAL ESPACIOS BLANCO/AZUL	4 CDI 8	08/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 23153	\$ 610.50	COMPRA
1241.9	39657	ORGANIZADOR LATERAL ESPACIOS BLANCO/VERDE	4 CDI 8	08/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 23153	\$ 610.50	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.9	39658	ORGANIZADOR LATERAL 4 ESPACIOS BLANCO/AMARILLO	CDI 8	08/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 23153	\$ 610.50	COMPRA
1241.9	39659	ORGANIZADOR LATERAL 4 ESPACIOS ROJO	CDI 8	08/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 23153	\$ 610.50	COMPRA
1241.9	39690	ORGANIZADOR LATERAL 4 ESPACIOS ROJO	CDI 8	08/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 23153	\$ 610.50	COMPRA
1241.9	39699	ORGANIZADOR LATERAL 4 ESPACIOS AMARILLO	CDI 8	08/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A CUADRADABLAN	\$ 610.50	COMPRA
1241.9	39700	ORGANIZADOR LATERAL 4 ESPACIOS BLANCO/ROJO	CDI 8	08/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 23A 23153	\$ 610.50	COMPRA
1241.9	39732	ORGANIZADOR LATERAL 4 ESPACIOS BLANCO/AZUL	CDI 8	08/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 23153	\$ 610.50	COMPRA
1241.9	39733	ORGANIZADOR LATERAL 4 ESPACIOS VERDE	CDI 8	08/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 23153	\$ 610.50	COMPRA
1241.9	39734	ORGANIZADOR LATERAL 4 ESPACIOS BLANCO/AMARILLO	CDI 8	08/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 23153	\$ 610.50	COMPRA
1241.9	39735	ORGANIZADOR LATERAL 4 ESPACIOS AZUL	CDI 8	08/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 23153	\$ 610.50	COMPRA
1241.9	39736	ORGANIZADOR LATERAL 4 ESPACIOS BLANCO/ROJO	CDI 8	08/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 23153	\$ 610.50	COMPRA
1241.1	39851	PERCHERO PARA 4 MOCHILA120X20X15	CDI 8	08/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 23153	\$ 618.74	COMPRA
1241.1	39853	PERCHERO PARA 4 MOCHILA120X20X15	CDI 8	08/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 23153	\$ 618.74	COMPRA
1241.1	39854	PERCHERO PARA 4 MOCHILA120X20X15	CDI 8	08/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 23153	\$ 618.74	COMPRA
1241.1	39855	PERCHERO PARA 4 MOCHILA120X20X15	CDI 8	08/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 23153	\$ 618.74	COMPRA
1241.1	39856	PERCHERO PARA 4 MOCHILA120X20X15	CDI 8	08/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 23153	\$ 618.74	COMPRA
1241.1	39857	PERCHERO PARA 4 MOCHILA120X20X15	CDI 8	08/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 23153	\$ 618.74	COMPRA
1241.1	39858	PERCHERO PARA 4 MOCHILA120X20X15	CDI 8	08/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 23153	\$ 618.74	COMPRA
1241.1	39859	PERCHERO PARA 4 MOCHILA120X20X15	CDI 8	08/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 23153	\$ 618.74	COMPRA
1241.1	39860	PERCHERO PARA 4 MOCHILA120X20X15	CDI 8	08/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 23153	\$ 618.74	COMPRA
1241.1	39861	PERCHERO PARA 4 MOCHILA120X20X15	CDI 8	08/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 23153	\$ 618.74	COMPRA
1241.1	39864	PERCHERO PARA 4 MOCHILA120X20X15	CDI 8	08/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 23153	\$ 618.74	COMPRA
1241.1	40514	PERCHERO PARA MOCHILAS	CDI 8	08/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 23153	\$ 618.74	COMPRA
1241.1	40515	PERCHERO PARA MOCHILAS	CDI 8	08/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 23153	\$ 618.74	COMPRA
1241.1	40516	PERCHERO PARA MOCHILAS	CDI 8	08/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 23153	\$ 618.74	COMPRA
1241.1	40517	PERCHERO PARA MOCHILAS	CDI 8	08/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 23153	\$ 618.74	COMPRA
1241.1	40518	PERCHERO PARA MOCHILAS	CDI 8	08/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 23153	\$ 618.74	COMPRA
1241.1	39520	STAND PARA LIBROS VERDE	CDI 8	08/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 23153	\$ 662.36	COMPRA
1241.1	39552	STAND PARA LIBROS AMARILLO	CDI 8	08/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 23153	\$ 662.36	COMPRA
1241.1	39620	STAND PARA LIBROS ROJO	CDI 8	08/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 23153	\$ 662.36	COMPRA
1241.1	39660	STAND PARA LIBROS VERDE	CDI 8	08/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 23153	\$ 662.36	COMPRA
1241.1	39687	STAND PARA LIBROS AZUL	CDI 8	08/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 23153	\$ 662.36	COMPRA
1241.1	39742	STAND PARA LIBROS AMARILLO	CDI 8	08/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 23153	\$ 662.36	COMPRA
1241.1	39821	STAND PARA LIBROS ROJO	CDI 8	08/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 23153	\$ 662.36	COMPRA
1241.1	39542	MESA RECTANGULAR BLANCO/AMARILLO	CDI 8	08/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 23153	\$ 803.88	COMPRA
1241.1	39543	MESA RECTANGULAR BLANCO/AMARILLO	CDI 8	08/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 23153	\$ 803.88	COMPRA
1242.9	39550	JUGUETERO 12 CHAROLAS ROJO	CDI 8	08/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 23153	\$ 803.88	COMPRA
1241.1	39581	MESA RECTANGULAR BLANCA/VERDE	CDI 8	08/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 23153	\$ 803.88	COMPRA
1241.1	39582	MESA RECTANGULAR BLANCA/VERDE	CDI 8	08/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 23153	\$ 803.88	COMPRA
1241.1	39583	MESA RECTANGULAR BLANCA/VERDE	CDI 8	08/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 23153	\$ 803.88	COMPRA
1241.1	39584	MESA RECTANGULAR BLANCA/VERDE	CDI 8	08/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 23153	\$ 803.88	COMPRA
1241.1	39606	MESA RECTANGULAR COLOR BLANCO/ROJO	CDI 8	08/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 23153	\$ 803.88	COMPRA
1241.1	39607	MESA RECTANGULAR COLOR BLANCO/ROJO	CDI 8	08/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 23153	\$ 803.88	COMPRA
1241.1	39608	MESA RECTANGULAR COLOR BLANCO/ROJO	CDI 8	08/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 23153	\$ 803.88	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	39609	MESA RECTANGULAR COLOR BLANCO/ROJO	CDI 8	08/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 23153	\$ 803.88	COMPRA
1242.9	39621	JUGUETERO 12 CHAROLASAZUL	CDI 8	08/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 23153	\$ 803.88	COMPRA
1241.1	39644	MESA CUADRADABLANCO/AMARILLO	CDI 8	08/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 23153	\$ 803.88	COMPRA
1241.1	39645	MESA CUADRADABLANCO/AMARILLO	CDI 8	08/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 23153	\$ 803.88	COMPRA
1241.1	39646	MESA CUADRADABLANCO/AMARILLO	CDI 8	08/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 23153	\$ 803.88	COMPRA
1241.1	39647	MESA CUADRADABLANCO/AMARILLO	CDI 8	08/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 23153	\$ 803.88	COMPRA
1241.1	39648	MESA CUADRADABLANCO/AMARILLO	CDI 8	08/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 23153	\$ 803.88	COMPRA
1242.9	39652	JUGUETERO 12 CHAROLAS AZUL	CDI 8	08/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 23153	\$ 803.88	COMPRA
1241.1	39678	MESA CUADRADA BLANCO/AMARILLO	CDI 8	08/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 23153	\$ 803.88	COMPRA
1241.1	39679	MESA CUADRADA BLANCO/AMARILLO	CDI 8	08/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 23153	\$ 803.88	COMPRA
1241.1	39680	MESA CUADRADA INFANTIL	CDI 8	08/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 23153	\$ 803.88	COMPRA
1241.1	39681	MESA CUADRADA INFANTIL	CDI 8	08/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 23153	\$ 803.88	COMPRA
1241.1	39682	MESA CUADRADA INFANTIL	CDI 8	08/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 23153	\$ 803.88	COMPRA
1241.1	39683	MESA CUADRADA INFANTIL	CDI 8	08/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 23153	\$ 803.88	COMPRA
1242.9	39686	JUGUETERO 12 CHAROLAS ROJO	CDI 8	08/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 23153	\$ 803.88	COMPRA
1241.1	39698	MESA CUADRADA BLANCO/AMARILLO	CDI 8	08/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 23153	\$ 803.88	COMPRA
1241.1	39726	MESA RECTANGULAR BLANCO/AMARILLO	CDI 8	08/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 23153	\$ 803.88	COMPRA
1241.1	39727	MESA RECTANGULAR BLANCO/AMARILLO	CDI 8	08/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 23153	\$ 803.88	COMPRA
1241.1	39728	MESA RECTANGULAR BLANCO/AZUL	CDI 8	08/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 23153	\$ 803.88	COMPRA
1241.1	39729	MESA RECTANGULAR BLANCO/AZUL	CDI 8	08/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 23153	\$ 803.88	COMPRA
1241.1	39730	MESA RECTANGULAR BLANCO/AZUL	CDI 8	08/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 23153	\$ 803.88	COMPRA
1241.1	39731	MESA RECTANGULAR BLANCO/AZUL	CDI 8	08/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 23153	\$ 803.88	COMPRA
1241.1	39748	MESA REDONDA ROJA	CDI 8	08/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 23153	\$ 895.52	COMPRA
1241.1	39749	MESA REDONDA ROJA	CDI 8	08/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 23153	\$ 895.52	COMPRA
1241.1	39750	MESA REDONDA AZUL	CDI 8	08/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 23153	\$ 895.52	COMPRA
1241.1	39751	MESA REDONDA AZUL	CDI 8	08/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 23153	\$ 895.52	COMPRA
1241.1	39752	MESA REDONDA VERDE	CDI 8	08/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 23153	\$ 895.52	COMPRA
1241.1	39753	MESA REDONDA VERDE	CDI 8	08/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 23153	\$ 895.52	COMPRA
1241.1	39754	MESA REDONDA AMARILLO	CDI 8	08/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 23153	\$ 895.52	COMPRA
1241.1	39755	MESA REDONDA AMARILLO	CDI 8	08/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 23153	\$ 895.52	COMPRA
1242.9	39517	PINTARRON 248 X 248	CDI 8	08/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 23153	\$ 940.29	COMPRA
1242.9	39623	PINTARRON 248X248	CDI 8	08/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 23153	\$ 940.29	COMPRA
1242.9	39661	PIZARRON DE CORCHO 240 X 240	CDI 8	08/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 23153	\$ 940.29	COMPRA
1242.9	39739	PINTARRON 248X248	CDI 8	08/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 23153	\$ 940.29	COMPRA
1242.9	39554	POTA CEPILLO DE DIENTES	CDI 8	08/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 23153	\$ 190.00	COMPRA
1242.9	39627	PORTA CEPILLO DE DIENTES NARANJA	CDI 8	08/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 23153	\$ 190.00	COMPRA
1242.9	39662	PORTA CEPILLO DE DIENTES VERDE	CDI 8	08/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 23153	\$ 190.00	COMPRA
1242.9	39691	PORTA CEPILLO DE DIENTES AZUL	CDI 8	08/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 23153	\$ 190.00	COMPRA
1242.9	39740	PORTA CEPILLO DE DIENTES ROJO	CDI 8	08/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 23153	\$ 190.00	COMPRA
1241.1	39649	MESA CON ALAMBRES	CDI 8	08/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 23153	\$ 1,135.17	COMPRA
1241.1	39688	MESA CON ALAMBRES	CDI 8	08/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 23153	\$ 1,135.17	COMPRA
1241.9	39515	ORGANIZADOR PARA MATERIAL ROJO	CDI 8	08/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 23153	\$ 1,213.12	COMPRA
1241.9	39553	ORGANIZADOR PARA MATERIAL BLANCO/ROJO	CDI 8	08/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 23153	\$ 1,213.12	COMPRA
1241.9	39555	ORGANIZADOR PARA MATERIAL BLANCO/AMARILLO	CDI 8	08/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 23153	\$ 1,213.12	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.9	39556	ORGANIZADOR PARA MATERIAL ROJO	CDI 8	08/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 23153	\$ 1,213.12	COMPRA
1241.9	39610	ORGANIZADOR PARA MATERIAL COLOR ROJO	CDI 8	08/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 23153	\$ 1,213.12	COMPRA
1241.9	39616	ORGANIZADOR PARA MATERIAL COLOR BLANCO/AMARILLO	CDI 8	08/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 23153	\$ 1,213.12	COMPRA
1241.9	39626	ORGANIZADOR PARA MATERIAL VERDE	CDI 8	08/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 23153	\$ 1,213.12	COMPRA
1241.9	39650	ORGANIZADOR PARA MATERIAL BLANCO/AZUL	CDI 8	08/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 23153	\$ 1,213.12	COMPRA
1241.9	39651	ORGANIZADOR PARA MATERIAL AMARILLO	CDI 8	08/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 23153	\$ 1,213.12	COMPRA
1241.9	39684	ORGANIZADOR PARA MATERIAL AZUL	CDI 8	08/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 23153	\$ 1,213.12	COMPRA
1241.9	39685	ORGANIZADOR PARA MATERIAL AMARILLO	CDI 8	08/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 23153	\$ 1,213.12	COMPRA
1241.9	39701	ORGANIZADOR PARA MATERIAL AZUL	CDI 8	08/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 23153	\$ 1,213.12	COMPRA
1241.9	39743	ORGANIZADOR PARA MATERIAL VERDE	CDI 8	08/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 23153	\$ 1,213.12	COMPRA
1241.9	39744	ORGANIZADOR PARA MATERIAL BLANCO/AZUL	CDI 8	08/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 23153	\$ 1,213.12	COMPRA
1241.9	39819	ORGANIZADOR PARA MATERIAL BLANCO/VERDE	CDI 8	08/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 23153	\$ 1,213.12	COMPRA
1241.9	39820	ORGANIZADOR PARA MATERIAL BLANCO/ROJO	CDI 8	08/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 23153	\$ 1,213.12	COMPRA
1241.9	39824	ORGANIZADOR PARA MATERIAL BLANCO/VERDE	CDI 8	08/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 23153	\$ 1,213.12	COMPRA
1241.9	39519	DISPENSADOR PARA AGUA BLANCO/ROJO	CDI 8	08/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 23153	\$ 1,510.32	COMPRA
1241.9	39551	DISPENSADOR PARA AGUA BLANCO/VERDE	CDI 8	08/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 23153	\$ 1,510.32	COMPRA
1241.9	39617	DISPENSADOR DE AGUA COLOR BLANCO/AZUL	CDI 8	08/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 23153	\$ 1,510.32	COMPRA
1241.9	39653	DISPENSADOR PARA AGUA BLANCO/ROJO	CDI 8	08/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 23153	\$ 1,510.32	COMPRA
1241.9	39689	DISPENSADOR PARA AGUA BLANCO/AMARILLO	CDI 8	08/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	ESA CON ALAMBR	\$ 1,510.32	COMPRA
1241.9	39741	DISPENSADOR PARA AGUA BLANCO/AMARILLO	CDI 8	08/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 23153	\$ 1,510.32	COMPRA
1241.9	39817	DISPENSADOR PARA AGUA BLANCO/AZUL	CDI 8	08/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 23153	\$ 1,510.32	COMPRA
1241.9	39822	DISPENSADOR PARA AGUA BLANCO/VERDE	CDI 8	08/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 23153	\$ 1,510.32	COMPRA
1241.9	39865	VIGA DE EQUILIBRIO	CDI 8	08/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 23153	\$ 1,641.86	COMPRA
1241.9	39625	ORGANIZADOR CON CHAROLAS BLANCO/ROJO	CDI 8	08/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 23153	\$ 1,861.10	COMPRA
1241.9	39745	ORGANIZADOR CON CHAROLAS BLANCO/ROJO	CDI 8	08/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 23153	\$ 1,861.10	COMPRA
1241.9	39746	ORGANIZADOR CON CHAROLAS BLANCO/AZUL	CDI 8	08/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 23153	\$ 1,861.10	COMPRA
1242.9	39816	TEATRO AZUL	CDI 8	08/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 23153	\$ 1,875.72	COMPRA
1241.1	39544	LOCKER DE MAESTRO ROJO	CDI 8	08/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 23153	\$ 2,177.78	COMPRA
1241.1	39619	LOCKER DE MAESTRO VERDE	CDI 8	08/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 23153	\$ 2,177.78	COMPRA
1241.1	39654	LOCKER DE MAESTRO AZUL	CDI 8	08/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 23153	\$ 2,177.78	COMPRA
1241.1	39702	LOCKER DE MAESTRO AMARILLO	CDI 8	08/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 23153	\$ 2,177.78	COMPRA
1241.1	39737	LOCKER DE MAESTRO AMARILLO	CDI 8	08/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 23153	\$ 2,177.78	COMPRA
1241.1	39516	ESCRITORIO PARA MAESTRO ROJO	CDI 8	08/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 23153	\$ 2,416.51	COMPRA
1241.1	39557	ESCRITORIO PARA MAESTRO AZUL	CDI 8	08/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 23153	\$ 2,416.51	COMPRA
1241.1	39618	ESCRITORIO PARA MAESTRO AMARILLO	CDI 8	08/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 23153	\$ 2,423.47	COMPRA
1241.1	39738	ESCRITORIO PARA MAESTRO VERDE	CDI 8	08/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 23153	\$ 2,423.47	COMPRA
1241.9	38962	ESPEJO DE CUERPO COMPLETO	PRESIDENCIA	12/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	38975	VENTILADOR DE PARED	MANTENIMIENTO VEHICULAR	12/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	219	\$ 576.28	COMPRA
1241.9	38976	VENTILADOR 3 EN 1	RELACIONES PUBLICAS	12/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	219	\$ 576.28	COMPRA
1241.1	38989	SILLA INFANTIL ASIENTO ROJO	CDC 2	21/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A23278	\$ 348.00	COMPRA
1241.1	38990	SILLA INFANTIL ASIENTO ROJO	CDC 5	21/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A23278	\$ 348.00	COMPRA
1241.1	38991	SILLA INFANTIL ASIENTO ROJO	CDC 5	21/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A23278	\$ 348.00	COMPRA
1241.1	38992	SILLA INFANTIL ASIENTO ROJO	CDC 5	21/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A23278	\$ 348.00	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023[illegible]

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023[illegible]

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	39097	SILLA INFANTIL ASIENTO AMARILLO	LUDOTECA	21/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A23278	\$ 348.00	COMPRA
1241.1	39098	SILLA INFANTIL ASIENTO AMARILLO	LUDOTECA VILLA LA LOMA	21/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A23278	\$ 348.00	COMPRA
1241.1	39099	SILLA INFANTIL ASIENTO AMARILLO	CDC 14	21/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A23278	\$ 348.00	COMPRA
1241.1	39100	SILLA INFANTIL ASIENTO AMARILLO	CDC 14	21/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A23278	\$ 348.00	COMPRA
1241.1	39101	SILLA INFANTIL ASIENTO AMARILLO	CENTRO KOKONE	21/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A23278	\$ 348.00	COMPRA
1241.1	39102	SILLA INFANTIL ASIENTO AMARILLO	CENTRO KOKONE	21/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A23278	\$ 348.00	COMPRA
1241.1	39103	SILLA INFANTIL ASIENTO AMARILLO	CENTRO KOKONE	21/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A23278	\$ 348.00	COMPRA
1241.1	39104	SILLA INFANTIL ASIENTO AMARILLO	CENTRO KOKONE	21/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A23278	\$ 348.00	COMPRA
1241.1	39105	SILLA INFANTIL ASIENTO AMARILLO	CENTRO KOKONE	21/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A23278	\$ 348.00	COMPRA
1241.1	39106	SILLA INFANTIL ASIENTO AMARILLO	CDC 5	21/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A23278	\$ 348.00	COMPRA
1241.1	39107	SILLA INFANTIL ASIENTO AMARILLO	CDC 2	21/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A23278	\$ 348.00	COMPRA
1241.1	39108	SILLA INFANTIL ASIENTO AMARILLO	CDC 14	21/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A23278	\$ 348.00	COMPRA
1241.1	39109	SILLA INFANTIL ASIENTO AMARILLO	LUDOTECA SANTA LUCIA	21/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A23278	\$ 348.00	COMPRA
1241.1	39110	SILLA INFANTIL ASIENTO AMARILLO	LUDOTECA SANTA LUCIA	21/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A23278	\$ 348.00	COMPRA
1241.1	39111	SILLA INFANTIL ASIENTO AMARILLO	LUDOTECA SANTA LUCIA	21/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A23278	\$ 348.00	COMPRA
1241.1	39112	SILLA INFANTIL ASIENTO AMARILLO	LUDOTECA SANTA LUCIA	21/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A23278	\$ 348.00	COMPRA
1241.1	39113	SILLA INFANTIL ASIENTO AMARILLO	LUDOTECA SANTA LUCIA	21/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A23278	\$ 348.00	COMPRA
1241.1	39114	SILLA INFANTIL ASIENTO AMARILLO	LUDOTECA SANTA LUCIA	21/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A23278	\$ 348.00	COMPRA
1241.1	39115	SILLA INFANTIL ASIENTO AMARILLO	LUDOTECA VILLA LA LOMA	21/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A23278	\$ 348.00	COMPRA
1241.1	39116	SILLA INFANTIL ASIENTO AMARILLO	LUDOTECA	21/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A23278	\$ 348.00	COMPRA
1241.1	39117	SILLA INFANTIL ASIENTO AMARILLO	CDC 2	21/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A23278	\$ 348.00	COMPRA
1241.1	39118	SILLA INFANTIL ASIENTO AMARILLO	CDC 2	21/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A23278	\$ 348.00	COMPRA
1241.1	39119	SILLA INFANTIL ASIENTO AMARILLO	CDC 5	21/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A23278	\$ 348.00	COMPRA
1241.1	39120	SILLA INFANTIL ASIENTO AMARILLO	CDC 2	21/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A23278	\$ 348.00	COMPRA
1241.1	39121	SILLA INFANTIL ASIENTO AMARILLO	LUDOTECA SANTA LUCIA	21/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A23278	\$ 348.00	COMPRA
1241.1	39122	SILLA INFANTIL ASIENTO AMARILLO	LUDOTECA SANTA LUCIA	21/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A23278	\$ 348.00	COMPRA
1241.1	39123	SILLA INFANTIL ASIENTO AMARILLO	LUDOTECA	21/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A23278	\$ 348.00	COMPRA
1241.1	39124	SILLA INFANTIL ASIENTO AMARILLO	LUDOTECA	21/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A23278	\$ 348.00	COMPRA
1241.1	39125	SILLA INFANTIL ASIENTO AMARILLO	LUDOTECA	21/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A23278	\$ 348.00	COMPRA
1241.1	39126	SILLA INFANTIL ASIENTO AMARILLO	LUDOTECA	21/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A23278	\$ 348.00	COMPRA
1241.1	39129	STAND PARA LIBROS	CENTRO KOKONE	21/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A23278	\$ 707.60	COMPRA
1241.1	39130	MESA RECTANGULAR INFANTIL BLANCA FILO AZUL	LUDOTECA SANTA LUCIA	21/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A23278	\$ 870.00	COMPRA
1241.1	39131	MESA RECTANGULAR INFANTIL BLANCA FILO AZUL	LUDOTECA SANTA LUCIA	21/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A23278	\$ 870.00	COMPRA
1241.1	39132	MESA RECTANGULAR INFANTIL FILO ROJO	CENTRO KOKONE	21/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A23278	\$ 870.00	COMPRA
1241.1	39133	MESA RECTANGULAR INFANTIL BLANCA FILO ROJO	CDC 5	21/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A23278	\$ 870.00	COMPRA
1241.1	39134	MESA RECTANGULAR INFANTIL BLANCA FILO ROJO	CDC 5	21/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A23278	\$ 870.00	COMPRA
1241.1	39135	MESA RECTANGULAR INFANTIL BLANCA FILO AZUL	LUDOTECA SANTA LUCIA	21/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A23278	\$ 870.00	COMPRA
1241.1	39136	MESA RECTANGULAR INFANTIL BLANCA FILO AZUL	LUDOTECA SANTA LUCIA	21/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A23278	\$ 870.00	COMPRA
1241.1	39137	MESA RESCTANGULAR INFANTIL BLANCA FILO AZUL	LUDOTECA VILLA LA LOMA	21/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A23278	\$ 870.00	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	39138	MESA RECTANGULAR INFANTIL BLANCA FILO AZUL	LUDOTECA SANTA LUCIA	21/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A23278	\$ 870.00	COMPRA
1241.1	39139	MESA RECTANGULAR INFANTIL BLANCA FILO AMARILLO	LUDOTECA SANTA LUCIA	21/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A23278	\$ 870.00	COMPRA
1241.1	39140	MESA RECTANGULAR INFANTIL BLANCA FILO AMARILLO	LUDOTECA SANTA LUCIA	21/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A23278	\$ 870.00	COMPRA
1241.1	39141	MESA RECTANGULAR INFANTIL BLANCA FILO AMARILLO	CDC 5	21/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A23278	\$ 870.00	COMPRA
1241.1	39142	MESA RECTANGULAR INFANTIL BLANCA FILO AMARILLO	CDC 2	21/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A23278	\$ 870.00	COMPRA
1241.1	39143	MESA RECTANGULAR BLANCA FILO AZUL	CDC 2	21/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A23278	\$ 870.00	COMPRA
1241.1	39144	MESA RECTANGULAR INFANTIL BLANCA FILO AMARILLO	LUDOTECA VILLA LA LOMA	21/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A23278	\$ 870.00	COMPRA
1241.1	39145	MESA RECTANGULAR INFANTIL BLANCA FILO AMARILLO	LUDOTECA	21/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A23278	\$ 870.00	COMPRA
1241.1	39146	MESA RECTANGULAR INFANTIL BLANCA FILO ROJO	CDC 14	21/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A23278	\$ 870.00	COMPRA
1241.1	39147	MESA RECTANGULAR INFANTIL BLANCA FILO ROJO	CDC 14	21/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A23278	\$ 870.00	COMPRA
1241.1	39148	MESA RECTANGULAR INFANTIL BLANCA FILO ROJO	CENTRO KOKONE	21/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A23278	\$ 870.00	COMPRA
1241.1	39149	MESA RECTANGULAR INFANTIL BLANCA FILO ROJO	CENTRO KOKONE	21/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A23278	\$ 870.00	COMPRA
1241.1	39150	MESA RECTANGULAR INFANTIL BLANCA FILO VERDE	CENTRO KOKONE	21/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A23278	\$ 870.00	COMPRA
1241.1	39151	MESA RECTANGULAR INFANTIL BLANCA FILO VERDE	CENTRO KOKONE	21/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A23278	\$ 870.00	COMPRA
1241.1	39152	MESA RECTANGULAR INFANTIL BLANCA FILO VERDE	LUDOTECA SANTA LUCIA	21/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A23278	\$ 870.00	COMPRA
1241.9	39127	ORGANIZADOR PARA MATERIAL VERDE	CDC2	21/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A23278	\$ 1,321.24	COMPRA
1241.9	39128	ORGANIZADOR CON CHAROLAS BLANCO ROJO	LUDOTECA SANTA LUCIA	21/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A23278	\$ 1,972.00	COMPRA
1241.9	38988	CAFETERA 12 TAZAS	DIRECCION GENERAL	27/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	BAD8H2876	\$ 424.00	COMPRA
1241.3	39154	TABLET	SISTEMAS Y MODELO DE ATENCION	10/04/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A035126	\$ 3,096.04	COMPRA
1241.3	39155	TABLET	SISTEMAS Y MODELO DE ATENCION	10/04/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A035126	\$ 3,096.04	COMPRA
1241.9	39157	ENMICADORA 4X6	AUTISMO	16/04/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	954FC2AE9D3F	\$ 564.66	COMPRA
1241.3	39158	TABLET	SISTEMAS Y MODELO DE ATENCION	16/04/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	654FC2AE9D3F	\$ 1,723.27	DONACION
1241.3	39160	TABLET	SISTEMAS Y MODELO DE ATENCION	16/04/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	954FC2AE9D3F	\$ 1,723.27	DONACION
1241.9	39164	CAJA REGISTRADORA	AUTISMO	16/04/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	954FC2AE9D3F	\$ 1,895.69	COMPRA
1242.9	39165	ROTAFOLO MOVIL	AUTISMO	16/04/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	954FC2AE9D3F	\$ 2,568.10	COMPRA
1241.1	36451	ARCHIVERO METAL 4 CAJONES	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	16/04/2018	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	A6C-954FC2AE9D3F	\$ 3,016.38	COMPRA
1241.1	39166	ARCHIVERO 4 CAJONES METALICO GRIS	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	16/04/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	954FC2AE9D3F	\$ 3,016.38	COMPRA
1241.1	39167	ARCHIVERO 4 CAJONES METALICO NEGRO	AUTISMO	16/04/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	654FC2AE9D3F	\$ 3,016.38	COMPRA
1242.1	39163	VIDEOPROYECTOR	AUTISMO	16/04/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	954FC2AE9D3F	\$ 7,499.14	DONACION
1241.3	39161	COMPUTADORA INTEGRADA	AREA MEDICA	16/04/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	954FC2E9D3F	\$ 7,757.75	COMPRA
1241.3	39162	LAPTOP	AUTISMO	16/04/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	FACTURA	\$ 8,619.83	COMPRA
1241.1	39169	MESA AUXILIAR CON RUEDAS DE PLASTICO	AUTISMO	23/04/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A705	\$ 1,789.99	DONACION
1241.1	36250	SILLON DE BARBERO VALENCIA NEGRO	AUTISMO	23/04/2018	PRACTIMUEBLES S.A. DE C.V.	A 705	\$ 11,990.00	COMPRA
1241.1	39187	STAND PARA GUITARRA UNIVERSAL	CALUC	24/04/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	SMT42448	\$ 530.01	DONACION
1241.1	39188	STAND PARA GUITARRA UNIVERSAL	CALUC	24/04/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	SMT42448	\$ 530.01	DONACION
1241.9	39181	TRIPLE ALUMINIO PARA BAFLE NEGRO	AUTISMO	24/04/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	SMT42448	\$ 785.00	COMPRA
1243.2	39286	BONGO 7.5	AUTISMO	24/04/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	J 42448	\$ 1,925.00	DONACION
1243.2	39287	BONGO 7.5	AUTISMO	24/04/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	J 42448	\$ 1,925.00	DONACION
1241.9	39183	AMPLIFICADOR PARA GUITARRA CHAMPION	AUTISMO	24/04/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	SMT42448	\$ 1,965.01	DONACION
1246.5	39191	BAFLE AMPLIFICADO ACTIVO 15 CON BLUETOOTH	AUTISMO	24/04/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	SMT42448	\$ 1,995.00	DONACION
1242.1	39185	MICROFONO INALAMBRICO CON RECEPTOR VOCAL WIRELESS	AUTISMO	24/04/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	SMT42448	\$ 2,060.00	DONACION
1242.1	39186	MICROFONO INALAMBRICO CON RECEPTOR VOCAL WIRELESS	AUTISMO	24/04/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	SMT42448	\$ 2,060.00	DONACION

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1242.9	39182	GUIARRA ELECTRICA NEGRA	CENTRO KOKONE	24/04/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	SMT42448	\$ 2,170.00	DONACION
1241.3	39192	TECLADO MUSICAL 61 TECLAS	CENTRO KOKONE	24/04/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	SMT42448	\$ 3,400.00	DONACION
1241.3	39193	TECLADO MUSICAL 61 TECLAS	AUTISMO	24/04/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	SMT42448	\$ 3,400.00	DONACION
1242.9	39189	GUIARRA ELECTRO ACUSTICA CON AMPLIFICADOR	CALUC	24/04/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	SMT42448	\$ 3,969.99	DONACION
1242.9	39190	GUIARRA ELECTRO ACUSTICA CON AMPLIFICADOR	CALUC	24/04/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	SMT42448	\$ 3,969.99	DONACION
1241.9	39184	AMPLIFICADOR	AUTISMO	24/04/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	SMT42448	\$ 4,480.00	DONACION
1242.9	39288	BATERIA MUSICAL 5 PIEZAS	CENTRO KOKONE	24/04/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	J 42448	\$ 9,700.00	DONACION
1242.9	39194	ADOS 2 ESCALA DE OBSERVACION PARA DIAGNOSTICO DEL AUTISMO	AUTISMO	30/04/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	BB13422	\$ 101,466.00	DONACION
1243.2	39293	ESTETOSCOPIO	AUTISMO	07/05/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 1.00	DONACION
1243.2	39295	OTOSCOPIO LAMPARA Y ACESORIOS	AUTISMO	07/05/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	36426	LOCKER 4 PUERTAS METALICO GRIS	AUTISMO	07/05/2018	DONADO VPV IMAGENCORPORATIVA	0	\$ 1,700.00	DONACION
1241.1	36427	LOCKER 4 PUERTAS METALICO GRIS	AUTISMO	07/05/2018	DONADO VPV IMAGENCORPORATIVA	0	\$ 1,700.00	DONACION
1241.9	39173	DESPACHADOR DE AGUA FRIA Y CALIENTE	LUDOTECA COLMENA MIRAMAR	07/05/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	357	\$ 2,598.74	COMPRA
1241.9	39174	DESPACHADOR DE AGUA FRIA Y CALIENTE	LUDOTECA ARENALES	07/05/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	357	\$ 2,598.74	COMPRA
1241.9	39175	DESPACHADOR AGUA FRIA Y CALIENTE	MANTENIMIENTO Y PERSONAL SERVICIOS GENERALES	07/05/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	357	\$ 2,598.74	COMPRA
1241.9	39176	HORNO DE MICROONDAS 1.5 PIES USO RUDO	CONTRALORIA	07/05/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	358	\$ 4,284.34	COMPRA
1241.3	39289	COMPUTADORA INTEGRADA	AUTISMO	11/05/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	3.70594E+11	\$ 7,757.76	DONACION
1241.3	39290	COMPUTADORA INTEGRADA	AUTISMO	11/05/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	3.70594E+11	\$ 7,757.76	COMPRA
1241.3	39291	COMPUTADORA INTEGRADA	AUTISMO	11/05/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	3.70594E+11	\$ 7,757.76	DONACION
1241.3	39292	COMPUTADORA INTEGRADA	AUTISMO	11/05/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	3.70594E+11	\$ 7,757.76	COMPRA
1246.5	39179	BAFLE AMPLIFICADO BLUETOOTH	SALA DE USOS MULTIPLES RECURSOS HUMANOS	21/05/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	616B80E93FBA	\$ 2,489.99	COMPRA
1246.7	39195	PODADORA	DEPTO. DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	22/05/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	1537	\$ 10,092.00	COMPRA
1241.9	39197	VENTILADOR 3 EN 1	CEMAM	24/05/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	J 10252	\$ 783.20	COMPRA
1241.9	39198	VENTILADOR 3 EN 1		24/05/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	J 10252	\$ 783.20	COMPRA
1241.9	39199	VENTILADOR 3 EN 1		24/05/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	J 10252	\$ 783.20	COMPRA
1241.9	39200	VENTILADOR 3 EN 1	TRABAJO SOCIAL	24/05/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	J 10252	\$ 783.20	COMPRA
1241.9	39201	VENTILADOR 3 EN 1	DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y ASISTENCIA ALIME	24/05/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	J 10252	\$ 783.20	COMPRA
1241.9	39202	VENTILADOR 3 EN 1	CDC 8	24/05/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	J 10252	\$ 783.20	COMPRA
1241.9	39203	VENTILADOR 3 EN 1	CDC 11	24/05/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	J 10252	\$ 783.20	COMPRA
1241.9	39204	VENTILADOR 3 EN 1		24/05/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	J 10252	\$ 783.20	COMPRA
1241.9	39205	VENTILADOR 3 EN 1	CDC 16	24/05/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	J 10252	\$ 783.20	COMPRA
1241.9	39206	VENTILADOR 3 EN 1	DEPTO. DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	24/05/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	J 10252	\$ 783.20	COMPRA
1241.9	39207	VENTILADOR 3 EN 1	CDC 20	24/05/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	J 10252	\$ 783.20	COMPRA
1241.9	39208	VENTILADOR 3 EN 1	CDC 14	24/05/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	J 10252	\$ 783.20	COMPRA
1241.9	39209	VENTILADOR 3 EN 1	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	24/05/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	J 10252	\$ 783.20	COMPRA
1241.9	39211	VENTILADOR 3 EN 1	PPNNA AGUILAS	24/05/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	J 10252	\$ 783.20	COMPRA
1241.9	39212	VENTILADOR 3 EN 1	CENTRO KOKONE	24/05/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	J 10252	\$ 783.20	COMPRA
1241.9	39213	VENTILADOR 3 EN 1	CENTRO KOKONE	24/05/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	J 10252	\$ 783.20	COMPRA
1241.9	39215	VENTILADOR 3 EN 1	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	24/05/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	J 10252	\$ 783.20	COMPRA
1241.9	39216	VENTILADOR 3 EN 1	CENTRO KOKONE	24/05/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	J 10252	\$ 783.20	COMPRA
1241.9	39217	VENTILADOR 3 EN 1		24/05/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	J 10252	\$ 783.20	COMPRA
1241.9	39218	VENTILADOR 3 EN 1	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	24/05/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	J 10252	\$ 783.20	COMPRA
1241.9	39219	VENTILADOR 3 EN 1	DEPTO. DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	24/05/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	J 10252	\$ 783.20	COMPRA
1241.9	39220	VENTILADOR 3 EN 1	CDC 1	24/05/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	J 10252	\$ 783.20	COMPRA
1241.9	39221	VENTILADOR 3 EN 1	UAVI	24/05/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	J 10252	\$ 783.20	COMPRA
1241.9	39222	VENTILADOR 3 EN 1	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	24/05/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	J 10252	\$ 783.20	COMPRA
1241.9	39223	VENTILADOR	LUDOTECA	24/05/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	J 10252	\$ 783.20	COMPRA
1241.9	39224	VENTILADOR 3 EN 1	LUDOTECA	24/05/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	J 10252	\$ 783.20	COMPRA
1241.9	39225	VENTILADOR 3 EN 1	LUDOTECA	24/05/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	J 10252	\$ 783.20	COMPRA
1241.9	39228	VENTILADOR 3 EN 1	LUDOTECA VILLA LA LOMA	24/05/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	J 10252	\$ 783.20	COMPRA
1241.9	39229	VENTILADOR 3 EN 1	LUDOTECA SANTA LUCIA	24/05/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	J 10252	\$ 783.20	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.9	39234	VENTILADOR 3 EN 1		24/05/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	J 10252	\$ 783.20	COMPRA
1241.9	39235	VENTILADOR 3 EN 1	COORDIN. DE CUSTODIAS TUTELAS Y ADOPCIONES	24/05/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	J 10252	\$ 783.20	COMPRA
1241.9	39236	VENTILADOR 3 EN 1	CASA PROVIDENCIA	24/05/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	J 10252	\$ 783.20	COMPRA
1241.9	39237	VENTILADOR 3 EN 1	RECURSOS FINANCIEROS	24/05/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	J 10252	\$ 783.20	COMPRA
1241.9	39238	VENTILADOR 3 EN 1	CDC 10	24/05/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	J 10252	\$ 783.20	COMPRA
1241.9	39239	VENTILADOR 3 EN 1	DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y ASISTENCIA ALIME	24/05/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	J 10252	\$ 783.20	COMPRA
1241.9	39240	VENTILADOR 3 EN 1	CDC 2	24/05/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	J 10252	\$ 783.20	COMPRA
1241.9	39241	VENTILADOR 3 EN 1	PATRIMONIO	24/05/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	J 10252	\$ 783.20	COMPRA
1241.9	39243	VENTILADOR 3 VELOCIDADES	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A. CENTRAL	24/05/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	J 10252	\$ 783.20	COMPRA
1241.9	39244	VENTILADOR 3 EN 1	CASA PROVIDENCIA	24/05/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	J 10252	\$ 783.20	COMPRA
1241.9	39245	VENTILADOR	CDC 19	24/05/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	J 10252	\$ 783.20	COMPRA
1241.9	39246	VENTILADOR 3 EN 1	PPNNA PARQUES DEL AUDITORIO	24/05/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	J 10252	\$ 783.20	COMPRA
1241.9	39247	VENTILADOR 3 EN 1	CDC 17	24/05/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	J 10252	\$ 783.20	COMPRA
1241.9	39248	VENTILADOR 3 EN 1	PPNNA PARQUES DEL AUDITORIO	24/05/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	J 10252	\$ 783.20	COMPRA
1241.9	39249	VENTILADOR 3 EN 1	CDC 10	24/05/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	J 10252	\$ 783.20	COMPRA
1241.9	39250	VENTILADOR 3 EN 1	PPNNA PARQUES DEL AUDITORIO	24/05/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	J 10252	\$ 783.20	COMPRA
1241.9	39251	VENTILADOR 3 EN 1	BODEGA UAVI	24/05/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	J 10252	\$ 783.20	COMPRA
1241.9	39252	VENTILADOR 3 EN 1	CDC 6	24/05/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	J 10252	\$ 783.20	COMPRA
1241.9	39253	VENTILADOR 3 EN 1	CDC 5	24/05/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	J 10252	\$ 783.20	COMPRA
1241.9	39254	VENTILADOR 3 EN 1	BODEGA UAVI	24/05/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	J 10252	\$ 783.20	COMPRA
1241.9	39255	VENTILADOR 3 EN 1	CENTRO KOKONE	24/05/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	J 10252	\$ 783.20	COMPRA
1241.9	39257	VENTILADOR 3 EN 1	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A. CENTRAL	24/05/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	J 10252	\$ 783.20	COMPRA
1241.9	39258	VENTILADOR 3 EN 1	PPNNA FRANCISCO SARABIA	24/05/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	J 10252	\$ 783.20	COMPRA
1241.9	39259	VENTILADOR 3 EN 1	PPNNA AGUILAS	24/05/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	J 10252	\$ 783.20	COMPRA
1241.9	39260	VENTILADOR 3 EN 1	PPNNA AGUILAS	24/05/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	J 10252	\$ 783.20	COMPRA
1241.9	39261	VENTILADOR 3 EN 1	PPNNA FRANCISCO SARABIA	24/05/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	J 10252	\$ 783.20	COMPRA
1241.9	39262	VENTILADOR 3 EN 1	SISTEMAS Y MODELO DE ATENCIÓN	24/05/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	J 10252	\$ 783.20	COMPRA
1241.9	39263	VENTILADOR 3 EN 1	MANTENIMIENTO VEHICULAR	24/05/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	J 10252	\$ 783.20	COMPRA
1241.9	39264	VENTILADOR 3 EN 1	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE CAPITAL HUMANO	24/05/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	J 10252	\$ 783.20	COMPRA
1241.9	39265	VENTILADOR 3 EN 1	SISTEMAS Y MODELO DE ATENCIÓN	24/05/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	J 10252	\$ 783.20	COMPRA
1241.9	39266	VENTILADOR 3 EN 1	PATRIMONIO	24/05/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	J 10252	\$ 783.20	COMPRA
1241.9	39267	VENTILADOR	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	24/05/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	J 10252	\$ 783.20	COMPRA
1241.9	39268	VENTILADOR	LUDOTECA	24/05/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	J 10253	\$ 1,080.00	COMPRA
1241.9	39270	MAQUINA PARA CORTAR CABELLO CON TERMINADORA	CEMAM	24/05/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	B7CA55AFACES	\$ 1,118.97	COMPRA
1241.9	39285	MAQUINA PARA CORTAR CABELLO CON TERMINADORA	AUTISMO	24/05/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	B7CA55AFACE5	\$ 1,118.97	DONACION
1241.9	39269	VENTILADOR	LUDOTECA ARENALES	24/05/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	J 10253	\$ 1,390.00	COMPRA
1241.9	39271	TIJERA PARA CORTE DE CABELLO DE ACERO QUIRURGICO	CEMAM	24/05/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	B7CA55AFACES	\$ 1,465.50	COMPRA
1241.9	39272	TIJERA PARA CORTE DE CABELLO ACERO QUIRURGICO	CEMAM	24/05/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	B7CA55AFACE5	\$ 1,465.50	COMPRA
1241.9	39273	TIJERA PARA CORTE DE CABELLO ENTRESACADO ACERO QUIRURGICO	CEMAM	24/05/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	B7CA55AFACES	\$ 1,810.34	COMPRA
1241.9	39274	TIJERA PARA CORTE DE CABELLO ENTRESACADO ACER QUIRURGICO	CEMAM	24/05/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	BICA55AFACES	\$ 1,810.34	COMPRA
1246.4	39196	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT	RECURSOS FINANCIEROS	25/05/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	BA289390549F	\$ 11,136.00	COMPRA
1243.2	39304	TANQUE PARA AGUA 20 LITROS PARA UNIDAD DENTAL	CDC 24	30/05/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	91D88D59BCF1	\$ 7,308.00	COMPRA
1241.1	39275	MESA PLEGABLE		13/06/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	39276	MESA PLEGABLE		13/06/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	39277	MESA PLEGABLE		13/06/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 1.00	DONACION
1246.7	39284	MINI ESMERILADOR	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	14/06/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	1557	\$ 1,055.60	COMPRA
1241.9	39301	CAMBIADOR PARA BEBE FILO AMARILLO	CDI 1	14/06/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 24236	\$ 1,839.00	DONACION

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.9	39302	CAMBIADOR PARA BEBE FILO AZUL	CDI 1	14/06/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 24236	\$ 1,839.00	DONACION
1246.7	39283	CORTADORA DE METALESDE 14	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	14/06/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	1557	\$ 2,737.60	COMPRA
1241.1	15469	MUEBLE DE MADERA 3 NIVELES		15/06/2018	0	0	\$ -	COMPRA
1242.9	39447	PINTARRON60X90		01/07/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ -	COMPRA
1242.9	39448	PINTARRON 60X90	CENTRO DE ATENCIÓN PSICOLOGICA Y UAVV	01/07/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ -	COMPRA
1241.1	39298	SILLA SECRETARIAL	PATRIMONIO	02/07/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	3480	\$ 1,537.00	COMPRA
1241.1	39299	SILLA DE RUEDAS	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	05/07/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ 1.00	DONACION
1241.3	39308	MONITOR	DIRECCION JURIDICA	11/07/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A036549	\$ -	COMPRA
1241.3	39309	MONITOR	CEMAM	11/07/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A036549	\$ -	COMPRA
1241.3	39310	MONITOR	CASA PROVIDENCIA	11/07/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A036549	\$ -	COMPRA
1241.3	39311	MONITOR	CASA PROVIDENCIA	11/07/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A036549	\$ -	COMPRA
1241.3	39312	MONITOR	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	11/07/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A036549	\$ -	COMPRA
1241.3	39313	MONITOR	COORDIN. DE CUSTODIAS TUTELAS Y ADOPCIONES	11/07/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A036549	\$ -	COMPRA
1241.3	39314	MONITOR	TRABAJO SOCIAL	11/07/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A036549	\$ -	COMPRA
1241.3	39315	MONITOR	COORDIN. DE CUSTODIAS TUTELAS Y ADOPCIONES	11/07/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A036549	\$ -	COMPRA
1241.3	39316	MONITOR	COORDIN. DE CUSTODIAS TUTELAS Y ADOPCIONES	11/07/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A036459	\$ -	COMPRA
1241.3	39317	MONITOR	CDC 16	11/07/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A036549	\$ -	COMPRA
1241.3	39318	MONITOR	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	11/07/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A036549	\$ -	COMPRA
1241.3	39319	MONITOR	COORDIN. DE CUSTODIAS TUTELAS Y ADOPCIONES	11/07/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A036549	\$ -	COMPRA
1241.3	39320	MONITOR	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	11/07/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A036549	\$ -	COMPRA
1241.3	39321	MONITOR	CONTRALORIA	11/07/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A036549	\$ -	COMPRA
1241.3	39322	MONITOR	CEMAM	11/07/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A036542	\$ -	COMPRA
1241.3	39323	MONITOR	CASA PROVIDENCIA	11/07/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A036542	\$ -	COMPRA
1241.3	39324	MONITOR	COORDIN. DE CUSTODIAS TUTELAS Y ADOPCIONES	11/07/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A036542	\$ -	COMPRA
1241.3	39326	MONITOR	VILLA LA LOMA	11/07/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A036542	\$ -	COMPRA
1241.3	39327	MONITOR	VILLA LA LOMA	11/07/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A036542	\$ -	COMPRA
1241.3	39328	MONITOR		11/07/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A036542	\$ -	COMPRA
1241.3	39329	MONITOR	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	11/07/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A036542	\$ -	COMPRA
1241.3	39330	MONITOR	COORDIN. DE CUSTODIAS TUTELAS Y ADOPCIONES	11/07/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A036542	\$ -	COMPRA
1241.3	39332	MONITOR	COORDIN. DE CUSTODIAS TUTELAS Y ADOPCIONES	11/07/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A036542	\$ -	COMPRA
1241.3	39333	MONITOR	DIRECCION DE PLANEACION	11/07/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A036542	\$ -	COMPRA
1241.3	39334	MONITOR	CASA PROVIDENCIA	11/07/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A036542	\$ -	COMPRA
1241.3	39335	MONITOR	CDC 20	11/07/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A036542	\$ -	COMPRA
1241.3	39336	MONITOR	NOMINAS	11/07/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A036542	\$ -	COMPRA
1241.3	39337	MONITOR	COORDIN. DE CUSTODIAS TUTELAS Y ADOPCIONES	11/07/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A036542	\$ -	COMPRA
1241.3	39338	MONITOR	CDC 17	11/07/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A036542	\$ -	COMPRA
1241.3	39339	MONITOR	CASA PROVIDENCIA	11/07/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A036542	\$ -	COMPRA
1241.3	39340	MONITOR	PROTECCION Y ATENCION	11/07/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A036542	\$ -	COMPRA
1241.3	39341	MONITOR	DEPTO. DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	11/07/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A036542	\$ -	COMPRA
1241.3	39342	MONITOR	TRABAJO SOCIAL	11/07/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A036542	\$ -	COMPRA
1241.3	39343	MONITOR	CDC 16	11/07/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A036542	\$ -	COMPRA
1241.3	39344	MONITOR	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	11/07/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A036542	\$ -	COMPRA
1241.3	39346	MONITOR	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	11/07/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A036542	\$ -	COMPRA
1241.3	39347	MONITOR	CASA PROVIDENCIA	11/07/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A036547	\$ -	COMPRA
1241.9	39474	VENTILADOR DE PEDESTAL	AUTISMO	11/07/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	J11019	\$ 783.20	COMPRA
1241.9	39475	VENTILADOR DE PEDESTAL	AUTISMO	11/07/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	J11019	\$ 783.20	COMPRA
1241.9	39476	VENTILADOR DE PEDESTAL	AUTISMO	11/07/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	J11019	\$ 783.20	COMPRA
1241.9	39478	VENTILADOR DE PEDESTAL	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	11/07/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	J11019	\$ 783.20	COMPRA
1241.9	39480	VENTILADOR DE PEDESTAL	PPNNA CONSTITUCION	11/07/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	J11019	\$ 783.20	COMPRA
1241.9	39481	VENTILADOR DE PEDESTAL	LUDOTECA	11/07/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	J11019	\$ 783.20	COMPRA
1241.9	39482	VENTILADOR DE PEDESTAL	LUDOTECA	11/07/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	J11019	\$ 783.20	COMPRA
1241.9	39483	VENTILADOR DE PEDESTAL	LUDOTECA	11/07/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	J11019	\$ 783.20	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1246.5	39394	TELEFONO IP	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	11/07/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A036549	\$ 941.17	COMPRA
1246.5	39395	TELEFONO IP	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	11/07/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A036549	\$ 941.17	COMPRA
1246.5	39396	TELEFONO IP	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	11/07/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A036549	\$ 941.17	COMPRA
1246.5	39397	TELEFONO IP	VILLA LA LOMA	11/07/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A036549	\$ 941.17	COMPRA
1246.5	39398	TELEFONO IP	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	11/07/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A036549	\$ 941.17	COMPRA
1246.5	39399	TELEFONO IP	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	11/07/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A036549	\$ 941.17	COMPRA
1246.5	39400	TELEFONO IP	UAVI	11/07/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A036549	\$ 941.17	COMPRA
1246.5	39401	TELEFONO IP	COORDIN. DE CUSTODIAS TUTELAS Y ADOPCIONES	11/07/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A036549	\$ 941.17	COMPRA
1246.5	39402	TELEFONO IP	DIRECCION DE PROGRAMAS	11/07/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A036549	\$ 941.17	COMPRA
1246.5	39404	TELEFONO IP	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	11/07/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A036542	\$ 941.17	COMPRA
1246.5	39405	TELEFONO IP	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	11/07/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A036542	\$ 941.17	COMPRA
1246.5	39406	TELEFONO IP	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	11/07/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A036542	\$ 941.17	COMPRA
1246.5	39407	TELEFONO IP	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	11/07/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A036542	\$ 941.17	COMPRA
1246.5	39408	TELEFONO IP	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	11/07/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A036542	\$ 941.17	COMPRA
1246.5	39409	TELEFONO IP	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	11/07/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A036542	\$ 941.17	COMPRA
1246.5	39410	TELEFONO IP	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	11/07/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A036542	\$ 941.17	COMPRA
1246.5	39411	TELEFONO IP	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	11/07/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A036542	\$ 941.17	COMPRA
1246.5	39412	TELEFONO IP	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	11/07/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A036542	\$ 941.17	COMPRA
1246.5	39413	TELEFONO IP	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	11/07/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A036542	\$ 941.17	COMPRA
1246.5	39414	TELEFONO IP	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	11/07/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A036542	\$ 941.17	COMPRA
1246.5	39415	TELEFONO IP	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	11/07/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A036542	\$ 941.17	COMPRA
1246.5	39416	TELEFONO IP	CENTRO DE ATENCIÓN PSICOLOGICA Y UAVV	11/07/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A036542	\$ 941.17	COMPRA
1246.5	39417	TELEFONO IP	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	11/07/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A036542	\$ 941.17	COMPRA
1246.5	39418	TELEFONO IP	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	11/07/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A036542	\$ 941.17	COMPRA
1246.5	39419	TELEFONO IP	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	11/07/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A036542	\$ 941.17	COMPRA
1246.5	39420	TELEFONO IP	CENTRO DE ATENCIÓN PSICOLOGICA Y UAVV	11/07/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A036542	\$ 941.17	COMPRA
1246.5	39421	TELEFONO IP	CENTRO DE ATENCIÓN PSICOLOGICA Y UAVV	11/07/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A036542	\$ 941.17	COMPRA
1246.5	39422	TELEFONO IP	CENTRO DE ATENCIÓN PSICOLOGICA Y UAVV	11/07/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A036542	\$ 941.17	COMPRA
1246.5	39423	TELEFONO IP	CENTRO DE ATENCIÓN PSICOLOGICA Y UAVV	11/07/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A036542	\$ 941.17	COMPRA
1246.5	39424	TELEFONO IP	CENTRO DE ATENCIÓN PSICOLOGICA Y UAVV	11/07/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A036542	\$ 941.17	COMPRA
1246.5	39425	TELEFONO IP	CENTRO DE ATENCIÓN PSICOLOGICA Y UAVV	11/07/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A036542	\$ 941.17	COMPRA
1246.5	39426	TELEFONO IP	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	11/07/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A036542	\$ 941.17	COMPRA
1246.5	39427	TELEFONO IP	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	11/07/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A036542	\$ 941.17	COMPRA
1246.5	39428	TELEFONO IP	CENTRO DE ATENCIÓN PSICOLOGICA Y UAVV	11/07/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A036542	\$ 941.17	COMPRA
1246.5	39429	TELEFONO GRANDSTREAM	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	11/07/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A036542	\$ 941.17	COMPRA
1246.5	39430	TELEFONO IP	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	11/07/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A036542	\$ 941.17	COMPRA
1246.5	39431	TELEFONO IP	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	11/07/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A036542	\$ 941.17	COMPRA
1246.5	39432	TELEFONO IP	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	11/07/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A036542	\$ 941.17	COMPRA
1246.5	39433	TELEFONO IP	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	11/07/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A036542	\$ 941.17	COMPRA
1246.5	39434	TELEFONO IP	PATRIMONIO	11/07/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A036542	\$ 941.17	COMPRA
1246.5	39435	TELEFONO IP	TRABAJO SOCIAL	11/07/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A036542	\$ 941.17	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1246.5	39436	TELEFONO IP	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	11/07/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A036542	\$ 941.17	COMPRA
1246.5	39437	TELEFONO IP	COORDIN. DE CUSTODIAS	11/07/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A036542	\$ 941.17	COMPRA
1246.5	39438	TELEFONO IP	TUTELAS Y ADOPCIONES	11/07/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A036542	\$ 941.17	COMPRA
1246.5	39439	TELEFONO IP	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	11/07/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A036542	\$ 941.17	COMPRA
1246.5	39440	TELEFONO IP	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	11/07/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A036542	\$ 941.17	COMPRA
1246.5	39441	TELEFONO IP	CONTRALORIA	11/07/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A036542	\$ 941.17	COMPRA
1246.5	39442	TELEFONO IP	CONTRALORIA	11/07/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A036542	\$ 941.17	COMPRA
1246.5	39443	TELEFONO IP	AUTISMO	11/07/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A036542	\$ 941.17	COMPRA
1246.5	39444	TELEFONO IP	AUTISMO	11/07/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A036542	\$ 941.17	COMPRA
1246.5	39445	TELEFONO IP	AUTISMO	11/07/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A036542	\$ 941.17	COMPRA
1241.9	39449	VENTILADOR DE PARED CON CONTROL	CDI 1	11/07/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	J11018	\$ 1,089.32	COMPRA
1241.9	39450	VENTILADOR DE PARED CON CONTROL	CDI 1	11/07/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	J11018	\$ 1,089.32	COMPRA
1241.9	39451	VENTILADOR DE PARED CON CONTROL	CDI 1	11/07/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	J11018	\$ 1,089.32	COMPRA
1241.9	39452	VENTILADOR DE PARED CON CONTROL	CDI 1	11/07/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	J11018	\$ 1,089.32	COMPRA
1241.9	39453	VENTILADOR DE PARED CON CONTROL	CDI 1	11/07/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	J11018	\$ 1,089.32	COMPRA
1241.9	39454	VENTILADOR DE PARED CON CONTROL	CDI 10	11/07/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	J11018	\$ 1,089.32	COMPRA
1241.9	39455	VENTILADOR DE PARED CON CONTROL	CDI 10	11/07/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	J11018	\$ 1,089.32	COMPRA
1241.9	39456	VENTILADOR DE PARED CON CONTROL	CDI 10	11/07/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	J11018	\$ 1,089.32	COMPRA
1241.9	39457	VENTILADOR DE PARED CON CONTROL	CDI 10	11/07/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	J11018	\$ 1,089.32	COMPRA
1241.9	39458	VENTILADOR DE PARED CON CONTROL	CDI 10	11/07/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	J11018	\$ 1,089.32	COMPRA
1241.9	39459	VENTILADOR DE PARED CON CONTROL	CDI 9	11/07/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	J11018	\$ 1,089.32	COMPRA
1241.9	39460	VENTILADOR DE PARED CON CONTROL	CDI 9	11/07/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	J11018	\$ 1,089.32	COMPRA
1241.9	39461	VENTILADOR DE PARED CON CONTROL	CDI 9	11/07/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	J11018	\$ 1,089.32	COMPRA
1241.9	39462	VENTILADOR DE PARED CON CONTROL	CDI 9	11/07/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	J11018	\$ 1,089.32	COMPRA
1241.9	39463	VENTILADOR DE PARED CON CONTROL	CDI 9	11/07/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	J11018	\$ 1,089.32	COMPRA
1241.9	39464	VENTILADOR DE PARED CON CONTROL	CDI 4	11/07/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	J11018	\$ 1,089.32	COMPRA
1241.9	39465	VENTILADOR DE PARED CON CONTROL	BODEGA UAVI	11/07/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	J11018	\$ 1,089.32	COMPRA
1241.9	39466	VENTILADOR DE PARED CON CONTROL	CDI 4	11/07/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	J11018	\$ 1,089.32	COMPRA
1241.9	39467	VENTILADOR DE PARED CON CONTROL	CDI 4	11/07/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	J11018	\$ 1,089.32	COMPRA
1241.9	39468	VENTILADOR DE PARED CON CONTROL	CDI 4	11/07/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	J11018	\$ 1,089.32	COMPRA
1241.9	39469	VENTILADOR DE PARED CON CONTROL	CDI 5	11/07/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	J11018	\$ 1,089.32	COMPRA
1241.9	39470	VENTILADOR DE PEDESTAL	CDI 5	11/07/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	J11019	\$ 1,089.32	COMPRA
1241.9	39471	VENTILADOR DE PARED CON CONTROL	CDI 5	11/07/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	J11018	\$ 1,089.32	COMPRA
1241.9	39472	VENTILADOR DE PARED CON CONTROL	CDI 5	11/07/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	J11018	\$ 1,089.32	COMPRA
1241.9	39473	VENTILADOR DE PARED CON CONTROL	CDI 5	11/07/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	J11018	\$ 1,089.32	COMPRA
1241.3	39389	LAPTOP ASPIRE	UAVI	11/07/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A036547	\$ 8,750.69	COMPRA
1241.3	39390	LAPTOPASPIRE	AUTISMO	11/07/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A036547	\$ 8,750.69	COMPRA
1241.3	39391	LAPTOPASPIRE	PROMOCION A LAS FAMILIAS	11/07/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A036542	\$ 8,750.69	COMPRA
1241.3	39392	LAPTOP	OFICINA LUDOTECA /DPNA	11/07/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A036542	\$ 8,750.69	COMPRA
1241.3	39393	LAPTOP ASPIRE	NOMINAS	11/07/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A036542	\$ 8,750.69	COMPRA
1241.3	39348	CPU	CASA PROVIDENCIA	11/07/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A036549	\$ 11,738.27	COMPRA
1241.3	39350	CPU, MOUSE Y TECLADO	PROTECCION Y ATENCION	11/07/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A036549	\$ 11,738.27	COMPRA
1241.3	39351	CPU	COORDIN. DE CUSTODIAS	11/07/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A036549	\$ 11,738.27	COMPRA
1241.3	39352	CPU	TUTELAS Y ADOPCIONES	11/07/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A036549	\$ 11,738.27	COMPRA
1241.3	39352	CPU	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	11/07/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A036549	\$ 11,738.27	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.3	39353	CPU	COORDIN. DE CUSTODIAS TUTELAS Y ADOPCIONES	11/07/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A036549	\$ 11,738.27	COMPRA
1241.3	39354	CPU	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	11/07/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A036549	\$ 11,738.27	COMPRA
1241.3	39355	CPU	CDC 16	11/07/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A036549	\$ 11,738.27	COMPRA
1241.3	39356	CPU	COORDIN. DE CUSTODIAS TUTELAS Y ADOPCIONES	11/07/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A036549	\$ 11,738.27	COMPRA
1241.3	39357	CPU	DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y ASISTENCIA ALIME	11/07/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A036549	\$ 11,738.27	COMPRA
1241.3	39358	CPU	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	11/07/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A036549	\$ 11,738.27	COMPRA
1241.3	39359	CPU	CDC 16	11/07/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A036549	\$ 11,738.27	COMPRA
1241.3	39360	CPU	CDC 20	11/07/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A036549	\$ 11,738.27	COMPRA
1241.3	39361	CPU	MANTENIMIENTO VEHICULAR	11/07/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A036549	\$ 11,738.27	COMPRA
1241.3	39362	CPU	TRABAJO SOCIAL	11/07/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A036549	\$ 11,738.27	COMPRA
1241.3	39363	CPU	DIRECCION JURIDICA	11/07/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A036542	\$ 11,738.27	COMPRA
1241.3	39364	CPU	NOMINAS	11/07/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A036542	\$ 11,738.27	COMPRA
1241.3	39365	CPU	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	11/07/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A036542	\$ 11,738.27	COMPRA
1241.3	39366	CPU	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	11/07/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A036542	\$ 11,738.27	COMPRA
1241.3	39367	CPU	CASA PROVIDENCIA	11/07/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A036542	\$ 11,738.27	COMPRA
1241.3	39368	CPU	COORDIN. DE CUSTODIAS TUTELAS Y ADOPCIONES	11/07/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A036542	\$ 11,738.27	COMPRA
1241.3	39369	CPU	COORDIN. DE CUSTODIAS TUTELAS Y ADOPCIONES	11/07/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A036542	\$ 11,738.27	COMPRA
1241.3	39370	CPU	ALMACEN GENERAL	11/07/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A036542	\$ 11,738.27	COMPRA
1241.3	39371	CPU	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	11/07/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A036542	\$ 11,738.27	COMPRA
1241.3	39372	CPU	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	11/07/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A036542	\$ 11,738.27	COMPRA
1241.3	39373	CPU	COORDIN. DE CUSTODIAS TUTELAS Y ADOPCIONES	11/07/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A036542	\$ 11,738.27	COMPRA
1241.3	39374	CPU	COORDIN. DE CUSTODIAS TUTELAS Y ADOPCIONES	11/07/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A036542	\$ 11,738.27	COMPRA
1241.3	39375	CPU	VILLA LA LOMA	11/07/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A036542	\$ 11,738.27	COMPRA
1241.3	39376	CPU	COORDIN. DE CUSTODIAS TUTELAS Y ADOPCIONES	11/07/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A036542	\$ 11,738.27	COMPRA
1241.3	39377	CPU	CASA PROVIDENCIA	11/07/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A036542	\$ 11,738.27	COMPRA
1241.3	39378	CPU	COORDIN. DE CUSTODIAS TUTELAS Y ADOPCIONES	11/07/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A036542	\$ 11,738.27	COMPRA
1241.3	39379	CPU	CDC 17	11/07/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A036542	\$ 11,738.27	COMPRA
1241.3	39380	CPU,TECLADO Y MOUSE	TRABAJO SOCIAL	11/07/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A036542	\$ 11,738.27	COMPRA
1241.3	39381	CPU	NOMINAS	11/07/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A036542	\$ 11,738.27	COMPRA
1241.3	39382	CPU	TRABAJO SOCIAL	11/07/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A036542	\$ 11,738.27	COMPRA
1241.3	39383	CPU	CASA PROVIDENCIA	11/07/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A036542	\$ 11,738.27	COMPRA
1241.3	39384	CPU CON TECLADO Y MOUSE	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	11/07/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A036542	\$ 11,738.27	COMPRA
1241.3	39385	CPU CON TECLADO Y MOUSE	CEMAM	11/07/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A036542	\$ 11,738.27	COMPRA
1241.3	39386	CPU	COORDIN. DE CUSTODIAS TUTELAS Y ADOPCIONES	11/07/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A036542	\$ 11,738.27	COMPRA
1241.3	39387	CPU	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	11/07/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A036542	\$ 11,738.27	COMPRA
1241.3	39388	CPU	CASA PROVIDENCIA	11/07/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A036547	\$ 11,738.27	COMPRA
1241.9	39866	REFRIGERADOR	CDI 5	25/07/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	MAT 21859	\$ 10,690.00	COMPRA
1241.9	39867	REFRIGERADOR	CDI 8	25/07/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	MAT 21858	\$ 10,690.00	COMPRA
1241.9	39869	REFRIGERADOR	CDI 9	25/07/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ 10,690.00	COMPRA
1241.9	39870	REFRIGERADOR	CAIC LA HIGUERA	25/07/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	MAT 21857	\$ 10,690.00	COMPRA
1241.9	39871	REFRIGERADOR	CAIC MIRAMAR	25/07/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	MAT 21856	\$ 10,690.00	COMPRA
1246.7	39485	PODADORA COLOR BLANCA	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	25/07/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	FG 100	\$ 26,223.99	COMPRA
1241.3	39492	AUDIFONOS	AUTISMO	26/07/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 7362	\$ 632.20	COMPRA
1241.3	39493	AUDIFONOS	AUTISMO	26/07/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 7362	\$ 632.20	COMPRA
1241.3	39494	AUDIFONOS	AUTISMO	26/07/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 7362	\$ 632.20	COMPRA
1241.9	39488	TRIPLE PARA CAMARA	COMUNICACION SOCIAL	26/07/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 7362	\$ 2,064.80	COMPRA
1241.3	39495	TABLET GALAXY 9.6	COMUNICACION SOCIAL	26/07/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 7362	\$ 4,982.20	COMPRA
1242.1	39487	CAMARA GEAR 360	COMUNICACION SOCIAL	26/07/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 7362	\$ 5,800.00	COMPRA
1242.1	39489	LENTES DE REALIDAD VIRTUAL	AUTISMO	26/07/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 7362	\$ 7,377.60	COMPRA
1242.1	39490	LENTES DE REALIDAD VIRTUAL	AUTISMO	26/07/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 7362	\$ 7,377.60	COMPRA
1242.1	39491	LENTES DE REALIDAD VIRTUAL	AUTISMO	26/07/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 7362	\$ 7,377.60	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	36079	SILLA INFANTIL DE MADERA CON ASIENTO ROJO	LUDOTECA VILLA LA LOMA	30/07/2018	DIAKO ABC SA DE CV	.	\$ 385.00	COMPRA
1241.1	36080	SILLA INFANTIL DE MADERA CON ASIENTO ROJO	LUDOTECA VILLA LA LOMA	30/07/2018	DIAKO ABC SA DE CV	.	\$ 385.00	COMPRA
1241.1	36081	SILLA INFANTIL DE MADERA CON ASIENTO ROJO	LUDOTECA VILLA LA LOMA	30/07/2018	DIAKO ABC SA DE CV	.	\$ 385.00	COMPRA
1241.1	36082	SILLA INFANTIL DE MADERA CON ASIENTO ROJO	LUDOTECA VILLA LA LOMA	30/07/2018	DIAKO ABC SA DE CV	.	\$ 385.00	COMPRA
1241.1	36174	SILLA INFANTIL ASIENTO AZUL	LUDOTECA VILLA LA LOMA	30/07/2018	DIAKO ABC SA DE CV	.	\$ 385.00	COMPRA
1241.1	36175	SILLA INFANTIL ASIENTO AZUL	LUDOTECA VILLA LA LOMA	30/07/2018	DIAKO ABC SA DE CV	.	\$ 385.00	COMPRA
1241.1	36176	SILLA INFANTIL ASIENTO AZUL	LUDOTECA VILLA LA LOMA	30/07/2018	DIAKO ABC SA DE CV	.	\$ 385.00	COMPRA
1241.1	36177	SILLA INFANTIL ASIENTO AZUL	LUDOTECA VILLA LA LOMA	30/07/2018	DIAKO ABC SA DE CV	.	\$ 385.00	COMPRA
1241.1	36178	SILLA INFANTIL ASIENTO VERDE	LUDOTECA VILLA LA LOMA	30/07/2018	DIAKO ABC SA DE CV	.	\$ 385.00	COMPRA
1241.1	36179	SILLA INFANTIL ASIENTO VERDE	LUDOTECA VILLA LA LOMA	30/07/2018	DIAKO ABC SA DE CV	.	\$ 385.00	COMPRA
1241.1	36180	SILLA INFANTIL DE MADERA CON ASIENTO AMARILLO	LUDOTECA VILLA LA LOMA	30/07/2018	DIAKO ABC SA DE CV	.	\$ 385.00	COMPRA
1241.1	36182	SILLA INFANTIL DE MADERA CON ASIENTO AMARILLO	LUDOTECA VILLA LA LOMA	30/07/2018	DIAKO ABC SA DE CV	.	\$ 385.00	COMPRA
1241.1	36183	SILLA INFANTIL DE MADERA CON ASIENTO AMARILLO	LUDOTECA VILLA LA LOMA	30/07/2018	DIAKO ABC SA DE CV	.	\$ 385.00	COMPRA
1241.1	36184	SILLA INFANTIL ASIENTO AZUL	LUDOTECA VILLA LA LOMA	30/07/2018	DIAKO ABC SA DE CV	.	\$ 385.00	COMPRA
1241.1	36185	SILLA INFANTIL ASIENTO AZUL	LUDOTECA VILLA LA LOMA	30/07/2018	DIAKO ABC SA DE CV	.	\$ 385.00	COMPRA
1241.1	36186	MESA CUADRADA BLANCA CON FILO VERDE	LUDOTECA VILLA LA LOMA	30/07/2018	DIAKO ABC SA DE CV	.	\$ 665.00	COMPRA
1241.1	36187	MESA CUADRADA BLANCA CON FILO VERDE	LUDOTECA VILLA LA LOMA	30/07/2018	DIAKO ABC SA DE CV	.	\$ 665.00	COMPRA
1241.1	36188	MESA CUADRADA BLANCA CON FILO VERDE	LUDOTECA VILLA LA LOMA	30/07/2018	DIAKO ABC SA DE CV	.	\$ 665.00	COMPRA
1242.9	36076	JUGUETERO 12 CHAROLAS COLOR ROJO	LUDOTECA VILLA LA LOMA	30/07/2018	DIAKO ABC SA DE CV	.	\$ 945.00	COMPRA
1242.9	36078	PIZARRON CON PINTARRON	VILLA LA LOMA	30/07/2018	DIAKO ABC SA DE CV	.	\$ 1,095.00	COMPRA
1241.1	36073	STAND DE LIBROS COLOR VERDE	LUDOTECA VILLA LA LOMA	30/07/2018	DIAKO ABC SA DE CV	.	\$ 1,141.99	COMPRA
1241.1	36077	MESA CON ALAMBRES GRANDE	LUDOTECA VILLA LA LOMA	30/07/2018	DIAKO ABC SA DE CV	.	\$ 1,144.95	COMPRA
1241.9	36074	ORGANIZADOR DE MATERIAL BLANCO CON AMARILLO	LUDOTECA VILLA LA LOMA	30/07/2018	DIAKO ABC SA DE CV	.	\$ 1,324.99	COMPRA
1241.9	36075	ORGANIZADOR DE MATERIAL BLANCO CON AMARILLO	LUDOTECA VILLA LA LOMA	30/07/2018	DIAKO ABC SA DE CV	.	\$ 1,324.99	COMPRA
1241.1	36069	LOCKER COLOR AZUL	LUDOTECA VILLA LA LOMA	30/07/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A25168	\$ 2,494.99	COMPRA
1242.9	36072	JUEGO DE DIDACTICO DE PIRATA AZUL	LUDOTECA VILLA LA LOMA	30/07/2018	DIAKO ABC SA DE CV	.	\$ 2,895.00	COMPRA
1242.9	36070	JUEGO DIDACTICO DE GATO AZUL	LUDOTECA VILLA LA LOMA	30/07/2018	DIAKO ABC SA DE CV	.	\$ 3,471.99	DONACION
1242.9	36071	JUEGO DIDACTICO DE MEMORIA AMARILLO	LUDOTECA VILLA LA LOMA	30/07/2018	DIAKO ABC SA DE CV	.	\$ 3,471.99	COMPRA
1241.9	36229	HORNO INDUSTRIAL	VILLA LA LOMA	30/07/2018	TOVAR CHAVEZ DULCE MARIA FERNANDA	B22C32C83377	\$ 27,144.00	COMPRA
1241.9	36230	HORNO INDUSTRIAL	VILLA LA LOMA	30/07/2018	TOVAR CHAVEZ DULCE MARIA FERNANDA	B22C32C83377	\$ 27,144.00	COMPRA
1241.9	36228	REFRIGERADOR VERTICAL 2 PUERTAS	VILLA LA LOMA	30/07/2018	TOVAR CHAVEZ DULCE MARIA FERNANDA	B22C32C83377	\$ 28,206.56	COMPRA
1241.9	36231	ESTUFA TIPO ISLA MINICHEFF 4 QUEMADORES, 2 PLANCHAS, 2 GRATINADORES, 2 HORNOS EN LAMINA	VILLA LA LOMA	30/07/2018	TOVAR CHAVEZ DULCE MARIA FERNANDA	B22C32C83377	\$ 51,272.00	COMPRA
1241.3	39503	MONITOR	BODEGA LA PRIMAVERA	03/08/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A036896	\$ -	COMPRA
1241.3	39504	MONITOR	TRABAJO SOCIAL	03/08/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A036896	\$ -	COMPRA
1241.3	39505	MONITOR	SISTEMAS Y MODELO DE ATENCION	03/08/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A036896	\$ -	COMPRA
1241.3	39506	MONITOR	DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y ASISTENCIA ALIME	03/08/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A036896	\$ -	COMPRA
1241.3	39507	MONITOR	TRABAJO SOCIAL	03/08/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A036896	\$ -	COMPRA
1242.1	39496	PROYECTOR	DEPTO. DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	03/08/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A036898	\$ 7,679.31	COMPRA
1242.1	39497	PROYECTOR	VILLA LA LOMA	03/08/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A036898	\$ 7,679.31	COMPRA
1241.3	39498	CPU	CEMAM	03/08/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A036896	\$ 11,738.27	COMPRA
1241.3	39500	CPU	DEPTO. DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	03/08/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A036896	\$ 11,738.27	COMPRA
1241.3	39501	CPU	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	03/08/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A036896	\$ 11,738.27	COMPRA
1241.3	39502	CPU	VILLA LA LOMA	03/08/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A036896	\$ 11,738.27	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.9	42036	BUTACA CON PALETA ABATIBLE ACOGINADA	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	06/08/2018	0	0	\$ -	COMPRA
1241.9	42037	BUTACA CON PALETA ABATIBLE ACOGINADA	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	06/08/2018	0	0	\$ -	COMPRA
1241.9	42038	BUTACA CON PALETA ABATIBLE ACOGINADA	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	06/08/2018	0	0	\$ -	COMPRA
1241.9	42039	BUTACA CON PALETA ABATIBLE ACOGINADA	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	06/08/2018	0	0	\$ -	COMPRA
1241.9	42040	BUTACA CON PALETA ABATIBLE ACOGINADA	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	06/08/2018	0	0	\$ -	COMPRA
1241.9	42041	BUTACA CON PALETA ABATIBLE ACOGINADA	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	06/08/2018	0	0	\$ -	COMPRA
1241.9	42042	BUTACA CON PALETA ABATIBLE ACOGINADA	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	06/08/2018	0	0	\$ -	COMPRA
1241.9	42043	BUTACA CON PALETA ABATIBLE ACOGINADA	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	06/08/2018	0	0	\$ -	COMPRA
1241.9	42044	BUTACA CON PALETA ABATIBLE ACOGINADA	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	06/08/2018	0	0	\$ -	COMPRA
1241.9	42045	BUTACA CON PALETA ABATIBLE ACOGINADA	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	06/08/2018	0	0	\$ -	COMPRA
1241.9	42046	BUTACA CON PALETA ABATIBLE ACOGINADA	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	06/08/2018	0	0	\$ -	COMPRA
1241.9	42047	BUTACA CON PALETA ABATIBLE ACOGINADA	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	06/08/2018	0	0	\$ -	COMPRA
1241.9	42048	BUTACA CON PALETA ABATIBLE ACOGINADA	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	06/08/2018	0	0	\$ -	COMPRA
1241.9	42049	BUTACA CON PALETA ABATIBLE ACOGINADA	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	06/08/2018	0	0	\$ -	COMPRA
1241.9	42050	BUTACA CON PALETA ABATIBLE ACOGINADA	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	06/08/2018	0	0	\$ -	COMPRA
1241.9	42051	BUTACA CON PALETA ABATIBLE ACOGINADA	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	06/08/2018	0	0	\$ -	COMPRA
1241.9	42052	BUTACA CON PALETA ABATIBLE ACOGINADA	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	06/08/2018	0	0	\$ -	COMPRA
1241.9	42053	BUTACA CON PALETA ABATIBLE ACOGINADA	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	06/08/2018	0	0	\$ -	COMPRA
1241.9	42054	BUTACA CON PALETA ABATIBLE ACOGINADA	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	06/08/2018	0	0	\$ -	COMPRA
1241.9	42055	BUTACA CON PALETA ABATIBLE ACOGINADA	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	06/08/2018	0	0	\$ -	COMPRA
1241.1	39874	CAJA FUERTE DE 40 X 40X 40	CDI 8	08/08/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	252	\$ 8,120.00	COMPRA
1241.1	39886	CAJA FUERTE DE 40 X 40X 40	CDI 3	08/08/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	252	\$ 8,120.00	COMPRA
1241.3	39484	LAPTOP	DEPTO. DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	09/08/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 7435	\$ 10,574.56	COMPRA
1241.9	39486	LICUADORA 10 VELOCIDADES		14/08/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	BADBH-7501	\$ 549.00	COMPRA
1241.3	39508	NO BREAK	VILLA LA LOMA	15/08/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A0370027	\$ 1,268.36	COMPRA
1241.3	39509	SWITCH ACCESS POINT	VILLA LA LOMA	15/08/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A037027	\$ 2,250.86	COMPRA
1241.3	39510	SWITCH ACCESS POINT	VILLA LA LOMA	15/08/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A037027	\$ 2,250.86	COMPRA
1241.3	39511	SWITCH ACCESS POINT	VILLA LA LOMA	15/08/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A037027	\$ 2,250.86	COMPRA
1241.9	40588	REPISA A MURO	CDI 8	15/08/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	CDCD57188768	\$ 4,944.00	COMPRA
1241.3	39848	PATCH PÁÑEL 48 PUERTOS	VILLA LA LOMA	15/08/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A037027	\$ 8,286.78	COMPRA
1241.9	40587	TARJA PARA LAVAR TRASTES	CDI 8	15/08/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	CDCD57188768	\$ 9,048.00	COMPRA
1241.3	39512	SWITCH 50 PORT GIGABIT	VILLA LA LOMA	15/08/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A037027	\$ 15,219.14	COMPRA
1241.9	39839	BATIDORA MANUAL	CDC 2	16/08/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	616	\$ 419.34	COMPRA
1241.9	39841	BATIDORA MANUAL	CDC 17	16/08/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	617	\$ 419.34	COMPRA
1241.9	39838	LICUADORA DE VELOCIDADES CAP. 1.5L	CDC 2	16/08/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	616	\$ 746.46	COMPRA
1241.9	39840	LICUADORA DE VELOCIDADES CAP. 1.5L	CDC 17	16/08/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	617	\$ 746.46	COMPRA
1241.9	39842	LICUADORA DE VELOCIDADES CAP. 1.5L	CDC 3	16/08/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	618	\$ 746.46	COMPRA
1241.9	39844	LICUADORA DE VELOCIDADES CAP. 1.5L	CDC 3	16/08/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	618	\$ 746.46	COMPRA
1241.9	39845	LICUADORA DE VELOCIDADES CAP. 1.5L	CDC 17	16/08/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	617	\$ 746.46	COMPRA
1241.9	39846	LICUADORA DE VELOCIDADES CAP. 1.5L	CDC 2	16/08/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	616	\$ 746.46	COMPRA
1241.1	39834	SILLA PERIQUERA ALTA VERDE MULTICONFORT	CDI 8	16/08/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	615	\$ 2,065.49	COMPRA
1241.1	39835	SILLA PERIQUERA ALTA VERDE MULTICONFORT	CDI 8	16/08/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	615	\$ 2,065.49	COMPRA
1241.1	39836	SILLA PERIQUERA ALTA VERDE MULTICONFORT	CDI 8	16/08/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	615	\$ 2,065.49	COMPRA
1241.1	39837	SILLA PERIQUERA ALTA VERDE MULTICONFORT	CDI 8	16/08/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	615	\$ 2,065.49	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	39558	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO CALIBRE 18	CDI 8	17/08/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	3593	\$ 475.60	COMPRA
1241.1	39827	SILLA DE POLIPROPILENO CALIBRE 18	CDI 8	17/08/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	3593	\$ 475.60	COMPRA
1241.1	39828	SILLA DE POLIPROPILENO CALIBRE 18	CDI 8	17/08/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	3593	\$ 475.60	COMPRA
1241.1	39829	SILLA DE POLIPROPILENO CALIBRE 18	CDI 8	17/08/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	3593	\$ 475.60	COMPRA
1241.1	39830	SILLA DE POLIPROPILENO CALIBRE 18	CDI 8	17/08/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	3593	\$ 475.60	COMPRA
1241.1	39831	SILLA DE POLIPROPILENO CALIBRE 18	CDI 8	17/08/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	3593	\$ 475.60	COMPRA
1241.1	39832	SILLA DE POLIPROPILENO CALIBRE 18	CDI 8	17/08/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	3593	\$ 475.60	COMPRA
1241.1	39833	SILLA DE POLIPROPILENO CALIBRE 18	CDI 8	17/08/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	3593	\$ 475.60	COMPRA
1241.9	39847	RELOJ CHECADOR DE HUELLA	VILLA LA LOMA	20/08/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	1680	\$ 3,886.00	COMPRA
1244.1	A 105	URVAN NISSAN 2018	PROCURADURIA DE PROTEC. NIÑAS, NIÑOS Y ADOLES	20/08/2018	VAMSA NIÑOS HEROES S.A. DE C.V.	U 48949	\$ 511,866.00	COMPRA
1244.1	A 106	PICK UP NISSAN 2019	ALMACEN DE NUTRICION Y ASISTENCIA ALIMENTARI	21/08/2018	VAMSA NIÑOS HEROES S.A. DE C.V.	U 48953	\$ 261,880.00	COMPRA
1241.1	36341	SILLA TIPO CONCHA INFANTIL AZUL	AUTISMO	23/08/2018	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	631	\$ 253.92	COMPRA
1241.1	36342	SILLA TIPO CONCHA INFANTIL AZUL	AUTISMO	23/08/2018	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	631	\$ 253.92	COMPRA
1241.1	36343	SILLA TIPO CONCHA INFANTIL AZUL	AUTISMO	23/08/2018	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	631	\$ 253.92	COMPRA
1241.1	36344	SILLA TIPO CONCHA INFANTIL AZUL	AUTISMO	23/08/2018	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	631	\$ 253.92	COMPRA
1241.1	36345	SILLA TIPO CONCHA INFANTIL AZUL	AUTISMO	23/08/2018	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	631	\$ 253.92	COMPRA
1241.1	36346	SILLA TIPO CONCHA INFANTIL AZUL	AUTISMO	23/08/2018	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	631	\$ 253.92	COMPRA
1241.1	36347	SILLA TIPO CONCHA INFANTIL AZUL	AUTISMO	23/08/2018	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	631	\$ 253.92	COMPRA
1241.1	36348	SILLA TIPO CONCHA INFANTIL AZUL		23/08/2018	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	631	\$ 253.92	COMPRA
1241.1	36349	SILLA TIPO CONCHA INFANTIL AZUL		23/08/2018	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	631	\$ 253.92	COMPRA
1241.1	36350	SILLA TIPO CONCHA INFANTIL AZUL	AUTISMO	23/08/2018	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	631	\$ 253.92	COMPRA
1241.1	36329	SILLA TIPO CONCHA ADULTO AZUL	AUTISMO	23/08/2018	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	631	\$ 470.84	COMPRA
1241.1	36330	SILLA TIPO CONCHA ADULTO AZUL	AUTISMO	23/08/2018	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	631	\$ 470.84	COMPRA
1241.1	36331	SILLA TIPO CONCHA ADULTO AZUL	AUTISMO	23/08/2018	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	631	\$ 470.84	COMPRA
1241.1	36332	SILLA TIPO CONCHA ADULTO AZUL	AUTISMO	23/08/2018	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	631	\$ 470.84	COMPRA
1241.1	36333	SILLA TIPO CONCHA ADULTO AZUL	AUTISMO	23/08/2018	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	631	\$ 470.84	COMPRA
1241.1	36334	SILLA TIPO CONCHA ADULTO AZUL	AUTISMO	23/08/2018	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	631	\$ 470.84	COMPRA
1241.1	36335	SILLA TIPO CONCHA ADULTO AZUL	AUTISMO	23/08/2018	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	631	\$ 470.84	COMPRA
1241.1	36336	SILLA TIPO CONCHA ADULTO AZUL	AUTISMO	23/08/2018	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	631	\$ 470.84	COMPRA
1241.1	36337	SILLA TIPO CONCHA ADULTO AZUL	AUTISMO	23/08/2018	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	631	\$ 470.84	COMPRA
1241.1	36338	SILLA TIPO CONCHA ADULTO AZUL	AUTISMO	23/08/2018	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	631	\$ 470.84	COMPRA
1241.1	36339	SILLA TIPO CONCHA ADULTO AZUL		23/08/2018	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	631	\$ 470.84	COMPRA
1241.1	36340	SILLA TIPO CONCHA ADULTO AZUL	AUTISMO	23/08/2018	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	631	\$ 470.84	COMPRA
1241.9	36351	BANCA 3 PLAZAS EN POLIPROPILENO AZUL	AUTISMO	23/08/2018	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	631	\$ 1,645.11	COMPRA
1241.9	36352	BANCA 3 PLAZAS EN POLIPROPILENO AZUL	AUTISMO	23/08/2018	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	631	\$ 1,645.11	COMPRA
1242.9	37963	PINTARRON 50X50	CDI 10	29/08/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ -	COMPRA
1241.1	21911	ESCRITORIO TIPO BALA 2 CAJONES	CDI 10	30/08/2018	OFILINEA	6009	\$ 1,713.50	COMPRA
1242.9	39868	RAMPA CON ESCALERAREHABILITACION	CEMAM	30/08/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ -	COMPRA
1242.9	39873	COLCHONETA 198 X 195 X 5	CDI 8	30/08/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	E46982897FBF	\$ 1,995.20	COMPRA
1246.7	39889	CORTADORA DE AZULEJOS PROFESIONAL	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	31/08/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ -	COMPRA
1246.5	39890	TELEFONO ALAMBRIKO	PPNNA CONSTITUCION	31/08/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1243.2	36245	ULTRASONIC SCANNER	AUTISMO	01/09/2018	DONACION	.	\$ -	DONACION
1243.2	36246	EQUIPO MOVIL DENTAL WARNING SIMULADOR DENTAL	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	01/09/2018	DONACION	0	\$ -	DONACION
1243.2	36247	BANQUILLO DENTAL MOVIL AZUL	AUTISMO	01/09/2018	DONACION	0	\$ -	DONACION
1243.2	36248	UNIDAD DENTAL BANCA Y BRAZO	AUTISMO	01/09/2018	DONACION	.	\$ -	DONACION
1241.1	39872	TABLON TIPO PORTAFOLIO DE 180		03/09/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	F5294	\$ 1,104.51	COMPRA
1241.9	39888	CONGELADOR	CDI 8	05/09/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	22196	\$ 5,400.00	COMPRA
1242.9	39692	PIZARRON DE CORCHO150X150	CDI 8	06/09/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ -	COMPRA
1242.9	42238	STAND DE LIBROS VERDE	LUDOTECA SANTA LUCIA	06/09/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 26004	\$ 741.99	COMPRA
1242.9	42239	JUGUETERO 12 CHAROLAS AZUL	LUDOTECA SANTA LUCIA	06/09/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 26004	\$ 944.99	COMPRA
1241.1	42240	ORGANIZADOR DE MATERIAL ROJO	LUDOTECA SANTA LUCIA	06/09/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 26004	\$ 1,324.97	COMPRA
1241.1	42237	LOCKER DE MAESTRO 2 PUERTAS AZUL	LUDOTECA SANTA LUCIA	06/09/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 26004	\$ 2,494.99	COMPRA
1241.1	39953	SILLA VISITA APILABLE DE TELA NEGRA , ACOJINADA	CENTRO KOKONE	07/09/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	3627	\$ 338.72	COMPRA
1241.1	39954	SILLA VISITA APILABLE DE TELA NEGRA , ACOJINADA	CENTRO KOKONE	07/09/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	3627	\$ 338.72	COMPRA
1241.1	39955	SILLA VISITA APILABLE DE TELA NEGRA , ACOJINADA	CENTRO KOKONE	07/09/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	3627	\$ 338.72	COMPRA
1241.1	39956	SILLA VISITA APILABLE DE TELA NEGRA , ACOJINADA	CENTRO KOKONE	07/09/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	3627	\$ 338.72	COMPRA
1241.1	39957	SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN VINIL	CENTRO KOKONE	07/09/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	3627	\$ 377.00	COMPRA
1241.1	39958	SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN VINIL	CENTRO KOKONE	07/09/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	3627	\$ 377.00	COMPRA
1241.1	39959	SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN VINIL		07/09/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	3627	\$ 377.00	COMPRA
1241.1	39960	SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN VINIL	CENTRO KOKONE	07/09/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	3627	\$ 377.00	COMPRA
1241.1	39961	SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN VINIL	CENTRO KOKONE	07/09/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	3627	\$ 377.00	COMPRA
1241.1	39962	SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN VINIL	CENTRO KOKONE	07/09/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	3627	\$ 377.00	COMPRA
1241.1	39963	SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN VINIL	CENTRO KOKONE	07/09/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	3627	\$ 377.00	COMPRA
1241.1	39964	SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN VINIL	CENTRO KOKONE	07/09/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	3627	\$ 377.00	COMPRA
1241.1	39965	SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN VINIL	CENTRO KOKONE	07/09/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	3627	\$ 377.00	COMPRA
1241.1	39966	SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN VINIL	CENTRO KOKONE	07/09/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	3627	\$ 377.00	COMPRA
1241.1	39967	SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN VINIL	CENTRO KOKONE	07/09/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	3627	\$ 377.00	COMPRA
1241.1	39968	SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN VINIL	CENTRO KOKONE	07/09/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	3627	\$ 377.00	COMPRA
1241.1	39969	SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN VINIL	CENTRO KOKONE	07/09/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	3627	\$ 377.00	COMPRA
1241.1	39970	SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN VINIL	CENTRO KOKONE	07/09/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	3627	\$ 377.00	COMPRA
1241.1	39971	SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN VINIL	CENTRO KOKONE	07/09/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	3627	\$ 377.00	COMPRA
1241.1	39972	SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN VINIL	CENTRO KOKONE	07/09/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	3627	\$ 377.00	COMPRA
1241.1	39973	SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN VINIL		07/09/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	3627	\$ 377.00	COMPRA
1241.1	39974	SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN VINIL	CENTRO KOKONE	07/09/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	3627	\$ 377.00	COMPRA
1241.1	39975	SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN VINIL	CENTRO KOKONE	07/09/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	3627	\$ 377.00	COMPRA
1241.1	39976	SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN VINIL	CENTRO KOKONE	07/09/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	3627	\$ 377.00	COMPRA
1241.1	39977	SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN VINIL	CENTRO KOKONE	07/09/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	3627	\$ 377.00	COMPRA
1241.1	39978	SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN VINIL	CENTRO KOKONE	07/09/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	3627	\$ 377.00	COMPRA
1241.1	39979	SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN VINIL	CENTRO KOKONE	07/09/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	3627	\$ 377.00	COMPRA
1241.1	39980	SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN VINIL	CENTRO KOKONE	07/09/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	3627	\$ 377.00	COMPRA
1241.1	39981	SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN VINIL	CENTRO KOKONE	07/09/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	3627	\$ 377.00	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	39982	SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN VINIL	CENTRO KOKONE	07/09/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	3627	\$ 377.00	COMPRA
1241.1	39983	SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN VINIL	CENTRO KOKONE	07/09/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	3627	\$ 377.00	COMPRA
1241.1	39984	SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN VINIL	CENTRO KOKONE	07/09/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	3627	\$ 377.00	COMPRA
1241.1	39985	SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN VINIL	CENTRO KOKONE	07/09/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	3627	\$ 377.00	COMPRA
1241.1	39986	SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN VINIL	CENTRO KOKONE	07/09/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	3627	\$ 377.00	COMPRA
1241.1	39987	SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN VINIL	CENTRO KOKONE	07/09/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	3627	\$ 377.00	COMPRA
1241.1	39988	SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN VINIL	CENTRO KOKONE	07/09/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	3627	\$ 377.00	COMPRA
1241.1	40002	MESA PARA PC CON PORTA TECLADO Y PORTA CPU DE 80M X 40M X 80M	CENTRO KOKONE	07/09/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	3627	\$ 922.20	COMPRA
1241.1	40003	MESA PARA PC CON PORTA TECLADO Y PORTA CPU DE 80M X 40M X 80M	CENTRO KOKONE	07/09/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	3627	\$ 922.20	COMPRA
1241.1	40004	MESA PARA PC CON PORTA TECLADO Y PORTA CPU DE 80M X 40M X 80M	CENTRO KOKONE	07/09/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	3627	\$ 922.20	COMPRA
1241.1	40005	MESA PARA PC CON PORTA TECLADO Y PORTA CPU DE 80M X 40M X 80M	CENTRO KOKONE	07/09/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	3627	\$ 922.20	COMPRA
1241.1	40006	MESA PARA PC CON PORTA TECLADO Y PORTA CPU DE 80M X 40M X 80M	CENTRO KOKONE	07/09/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	3627	\$ 922.20	COMPRA
1241.1	40007	MESA PARA PC CON PORTA TECLADO Y PORTA CPU DE 80M X 40M X 80M	CENTRO KOKONE	07/09/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	3627	\$ 922.20	COMPRA
1241.1	39991	MESA PLEGABLE DE PLASTICO C/BLANCA 76 X 83 X 74	CENTRO KOKONE	07/09/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	3627	\$ 1,085.76	COMPRA
1241.1	39992	MESA PLEGABLE DE PLASTICO C/BLANCA 76 X 83 X 75	CENTRO KOKONE	07/09/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	3627	\$ 1,085.76	COMPRA
1241.1	39993	MESA PLEGABLE DE PLASTICO C/BLANCA 76 X 83 X 76	CENTRO KOKONE	07/09/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	3627	\$ 1,085.76	COMPRA
1241.1	39994	MESA PLEGABLE DE PLASTICO C/BLANCA 76 X 83 X 77	CENTRO KOKONE	07/09/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	3627	\$ 1,085.76	COMPRA
1241.1	39995	MESA PLEGABLE DE PLASTICO C/BLANCA 76 X 83 X 78	CENTRO KOKONE	07/09/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	3627	\$ 1,085.76	COMPRA
1241.1	39996	MESA PLEGABLE DE PLASTICO C/BLANCA 76 X 83 X 79	CENTRO KOKONE	07/09/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	3627	\$ 1,085.76	COMPRA
1241.1	39997	MESA PLEGABLE DE PLASTICO C/BLANCA 76 X 83 X 80	CENTRO KOKONE	07/09/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	3627	\$ 1,085.76	COMPRA
1241.1	39998	MESA PLEGABLE DE PLASTICO C/BLANCA 76 X 83 X 81	CENTRO KOKONE	07/09/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	3627	\$ 1,085.76	COMPRA
1241.1	39999	MESA PLEGABLE DE PLASTICO C/BLANCA 76 X 83 X 82	CENTRO KOKONE	07/09/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	3627	\$ 1,085.76	COMPRA
1241.1	40000	MESA PLEGABLE DE PLASTICO C/BLANCA 76 X 83 X 83	CENTRO KOKONE	07/09/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	3627	\$ 1,085.76	COMPRA
1241.1	36242	SILLA EJECUTIVA RECLINABLE BRAZO FIJO EN POLIPROPILENO ASIENTO DE VINIL	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	07/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	A1342	\$ 1,274.84	COMPRA
1241.1	36429	SILLA EJECUTIVA RECLINABLE NEGRA BRAZO FIJO EN POLIPROPILENO ASIENTO DE VINIL	AUTISMO	07/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	A1342	\$ 1,274.84	COMPRA
1241.1	36430	SILLA EJECUTIVA RECLINABLE NEGRA BRAZO FIJO EN POLIPROPILENO ASIENTO DE VINIL	AUTISMO	07/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	A1342	\$ 1,274.84	COMPRA
1241.1	36431	SILLA EJECUTIVA RECLINABLE NEGRA BRAZO FIJO EN POLIPROPILENO ASIENTO DE VINIL	AUTISMO	07/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	A1342	\$ 1,274.84	COMPRA
1241.1	36432	SILLA EJECUTIVA RECLINABLE NEGRA BRAZO FIJO EN POLIPROPILENO ASIENTO DE VINIL	AUTISMO	07/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	M1342	\$ 1,274.84	COMPRA
1241.1	36433	SILLA EJECUTIVA RECLINABLE NEGRA BRAZO FIJO EN POLIPROPILENO ASIENTO DE VINIL	AUTISMO	07/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	M1342	\$ 1,274.84	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	36434	SILLA EJECUTIVA RECLINABLE NEGRA BRAZO FIJO EN POLIPROPILENO ASIENTO DE VINIL	AUTISMO	07/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	A1342	\$ 1,274.84	COMPRA
1241.1	36435	SILLA EJECUTIVA RECLINABLE BRAZO FIJO EN POLIPROPILENO ASIENTO VINIL	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	07/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	1342	\$ 1,274.84	COMPRA
1241.1	36436	SILLA EJECUTIVA RECLINABLE NEGRA BRAZOS FIJOS EN POLIPROPILENO	AUTISMO	07/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	A1342	\$ 1,274.84	COMPRA
1241.1	36582	SILLA EJECUTIVA FIJO EN POLIPROPILENO ASIENTO VINIL	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	07/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	A1342	\$ 1,274.84	COMPRA
1241.1	36598	SILLA EJECUTIVA RECLINABLE NEGRA BRAZO FIJO EN POLIPROPILENO ASIENTO VINIL	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	07/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	A1342	\$ 1,274.84	COMPRA
1241.1	39989	ESCRITORIO CON GAVETA Y CAJON CHAPA DE SEGURIDAD	CENTRO KOKONE	07/09/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	3627	\$ 1,537.00	COMPRA
1241.1	39990	ESCRITORIO CON GAVETA Y CAJON CHAPA DE SEGURIDAD	CENTRO KOKONE	07/09/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	3627	\$ 1,537.00	COMPRA
1241.1	36626	ANAQUEL 6 ENTREPAÑOS	CENTRO KOKONE	07/09/2018	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	656	\$ 1,710.88	COMPRA
1241.1	36627	ANAQUEL 6 ENTREPAÑOS METALICO	CENTRO KOKONE	07/09/2018	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	656	\$ 1,710.88	COMPRA
1241.1	36628	ANAQUEL 6 ENTREPAÑOS METALICO	AUTISMO	07/09/2018	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	656	\$ 1,710.88	COMPRA
1241.1	36629	ANAQUEL 6 ENTREPAÑOS METALICO	AUTISMO	07/09/2018	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	656	\$ 1,710.88	COMPRA
1241.1	36630	ANAQUEL 6 ENTREPAÑOS METALICO	AUTISMO	07/09/2018	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	656	\$ 1,710.88	COMPRA
1241.1	36631	ANAQUEL 6 ENTREPAÑOS METALICO	AUTISMO	07/09/2018	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	656	\$ 1,710.88	COMPRA
1241.1	36632	ANAQUEL 6 ENTREPAÑOS METALICO	AUTISMO	07/09/2018	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	656	\$ 1,710.88	COMPRA
1241.1	36633	ANAQUEL 6 ENTREPAÑOS METALICO	AUTISMO	07/09/2018	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	656	\$ 1,710.88	COMPRA
1241.1	36634	ANAQUEL 6 ENTREPAÑOS METALICO	AUTISMO	07/09/2018	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	656	\$ 1,710.88	COMPRA
1241.1	36635	ANAQUEL 6 ENTREPAÑOS METALICO	AUTISMO	07/09/2018	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	656	\$ 1,710.88	COMPRA
1241.1	36636	ANAQUEL 7 ENTREPAÑOS	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	07/09/2018	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	656	\$ 1,710.88	COMPRA
1241.1	36637	ANAQUEL 7 ENTREPAÑOS	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	07/09/2018	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	656	\$ 1,710.88	COMPRA
1241.1	36638	ANAQUEL 7 ENTREPAÑOS	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	07/09/2018	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	656	\$ 1,710.88	COMPRA
1241.1	40008	ARCHIVERO 4 CAJONES CON CHAPA DE SEGURIDAD	CENTRO KOKONE	07/09/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	3627	\$ 2,942.92	COMPRA
1241.1	36438	ARCHIVERO 4 CAJONES METALICO GRIS	AUTISMO	07/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	A 1342	\$ 3,132.00	COMPRA
1241.1	36439	ARCHIVERO 4 CAJONES METALICO GRIS	AUTISMO	07/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	A1342	\$ 3,132.00	COMPRA
1242.9	39518	PIZARRON DE CORCHO	CDI 8	08/09/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1241.1	36243	ARCHIVERO MOVIL 1 CAJON 1 GAVETA CON JALADERA .47X.40.56	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	08/09/2018	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	661	\$ 1,255.58	COMPRA
1241.1	36262	ARCHIVERO MOVIL 2 CAJONES	AUTISMO	08/09/2018	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	661	\$ 1,255.58	COMPRA
1241.1	36407	ARCHIVERO MOVIL 2 CAJONES	AUTISMO	08/09/2018	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	661	\$ 1,255.58	COMPRA
1241.1	36442	ARCHIVERO MOVIL 2 CAJONES	AUTISMO	08/09/2018	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	661	\$ 1,255.58	COMPRA
1241.1	36446	ARCHIVERO MOVIL 2 CAJONES	AUTISMO	08/09/2018	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	661	\$ 1,255.58	COMPRA
1241.1	36450	ARCHIVERO MOVIL 1 CAJON , 1 GAVETA CON JALADERA .47 X .40 .56	AREA MEDICA	08/09/2018	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	661	\$ 1,255.58	COMPRA
1241.1	36563	ARCHIVERO MOVIL 1 CAJON 1 GAVETA CON JALADERA .47 X.40.56	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	08/09/2018	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	661	\$ 1,255.58	COMPRA
1241.1	36566	ARCHIVERO MOVIL 1 CAJON Y GAVETA CON JALADERA	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	08/09/2018	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	661	\$ 1,255.58	COMPRA
1241.1	36573	ARCHIVERO MOVIL 1 CAJON , 1 GAVETA CON JALADERA .47 X .40 .56	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	08/09/2018	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	661	\$ 1,255.58	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	36580	ARCHIVERO MOVIL 1 CAJON 1 GAVETA CON JALADERA .47 X 40.56	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	08/09/2018	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	661	\$ 1,255.58	COMPRA
1241.1	36581	ARCHIVERO MOVIL 1 CAJON 1 GAVETA CON JALADERA 47 X 40 X56	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	08/09/2018	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	661	\$ 1,255.58	COMPRA
1241.1	36583	ARCHIVERO MOVIL 1 CAJON 1 GAVETA CON JALADERA 47 X40.56	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	08/09/2018	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	661	\$ 1,255.58	COMPRA
1241.1	36599	ARCHIVERO MOVIL 1 CAJON, 1 GAVETA CON JALADERA .47 X.40.56	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	08/09/2018	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	661	\$ 1,255.58	COMPRA
1241.1	36600	ARCHIVERO MOVIL 1 CAJON, 1 GAVETA CON JALADERA .47 X .40.56	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	08/09/2018	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	661	\$ 1,255.58	COMPRA
1241.1	36609	ARCHIVERO MOVIL 2 CAJONES	AUTISMO	08/09/2018	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	661	\$ 1,255.58	COMPRA
1241.1	36644	ARCHIVERO MOVIL 2 CAJONES	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	08/09/2018	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	661	\$ 1,255.58	COMPRA
1241.1	36601	MESA CIRCULAR 120X120X75	AUTISMO	08/09/2018	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	661	\$ 1,841.03	COMPRA
1241.1	36241	ESCRITORIO RECTANGULAR 120X.60 CUBIERTA GRIS/CON LATERAL DE 1.20 X.50	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	08/09/2018	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	661	\$ 1,937.89	COMPRA
1241.1	36327	ESCRITORIO RECTANGULAR 120X60 GRIS	AUTISMO	08/09/2018	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	661	\$ 1,937.89	COMPRA
1241.1	36360	ESCRITORIO RECTANGULAR 120X60 GRIS	AUTISMO	08/09/2018	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	661	\$ 1,937.89	COMPRA
1241.1	36562	ESCRITORIO RECTANGULAR 1.20X.60 CUBIERTA GRIS	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	08/09/2018	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	661	\$ 1,937.89	COMPRA
1241.1	36567	ESCRITORIO RECTANGULAR 1.20 X.60 CUBIERTA GRIS	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	08/09/2018	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	661	\$ 1,937.89	COMPRA
1241.1	36443	SILLA SECRETARIAL OPERATIVA SMART MESH GRIS	AUTISMO	08/09/2018	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	661	\$ 2,176.16	COMPRA
1241.1	36569	SILLA SECRETARIAL OPERATIVA SMART MESH GRIS	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	08/09/2018	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	661	\$ 2,176.16	COMPRA
1241.1	36572	SILLA SECRETARIAL OPERATIVA SMART MESH GRIS	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	08/09/2018	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	661	\$ 2,176.16	COMPRA
1241.1	36586	SILLA SECRETARIAL OPERATIVA SMART MESH GRIS	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	08/09/2018	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	661	\$ 2,176.16	COMPRA
1241.1	36608	SILLA SECRETARIAL OPERATIVA SMART MESH GRIS	AUTISMO	08/09/2018	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	661	\$ 2,176.16	COMPRA
1241.1	36261	ESCRITORIO 140X60 LATERAL 90X60	AUTISMO	08/09/2018	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	661	\$ 3,152.53	COMPRA
1241.1	36440	ESCRITORIO EN L 140X60 CON ESCRITORIO 120X50	AUTISMO	08/09/2018	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	661	\$ 3,152.53	COMPRA
1241.1	36441	ESCRITORIO EN L 140X60 CON ESCRITORIO 120X50	AUTISMO	08/09/2018	DIAGO ABC SA DE CV	661	\$ 3,152.53	COMPRA
1241.1	36578	ESCRITORIO EN L 1.40 X 60 CUBIERTA GRIS/CON ESCRITORIO RECTANGULAR 120 X 50	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	08/09/2018	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	661	\$ 3,152.53	COMPRA
1241.1	36585	ESCRITORIO EN L 1.40X06. CUBIERTA GRIS/XON ESCRITORIO RECTANGULAR 1.20X50	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	08/09/2018	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	661	\$ 3,152.53	COMPRA
1241.1	36610	ESCRITORIO EN L 140X60 CON ESCRITORIO 120X50	AUTISMO	08/09/2018	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	661	\$ 3,152.53	COMPRA
1241.1	36268	MESA ALTA TIPO BARRA AZUL 240X110	AUTISMO	08/09/2018	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	661	\$ 3,793.89	COMPRA
1241.1	36449	ESCRITORIO RECTANGULAR 120X.60 CUBIERTA GRIS	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	08/09/2018	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	661	\$ 4,954.01	COMPRA
1241.3	40021	REGULADOR DE VOLTAJE CON SUPRESOR DE PICOS INTEGRADOS	CENTRO KOKONE	10/09/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	GD-7561	\$ 366.56	COMPRA
1241.3	40022	REGULADOR DE VOLTAJE CON SUPRESOR DE PICOS INTEGRADOS	CENTRO KOKONE	10/09/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	GD-7561	\$ 366.56	COMPRA
1241.3	40023	REGULADOR DE VOLTAJE CON SUPRESOR DE PICOS INTEGRADOS	CENTRO KOKONE	10/09/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	GD--7561	\$ 366.56	COMPRA
1241.3	40024	REGULADOR DE VOLTAJE CON SUPRESOR DE PICOS INTEGRADOS	CENTRO KOKONE	10/09/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	GD-7561	\$ 366.56	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.3	40025	REGULADOR DE VOLTAJE CON SUPRESOR DE PICOS INTEGRADOS	CENTRO KOKONE	10/09/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	GD-7561	\$ 366.56	COMPRA
1241.3	40026	REGULADOR DE VOLTAJE CON SUPRESOR DE PICOS INTEGRADOS	CENTRO KOKONE	10/09/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	GD-7561	\$ 366.56	COMPRA
1241.3	40037	AUDIFONOS ESTUDIO	CENTRO KOKONE	10/09/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	G261	\$ 465.22	COMPRA
1241.3	40038	AUDIFONOS ESTUDIO	CENTRO KOKONE	10/09/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	G261	\$ 465.22	COMPRA
1241.3	40039	AUDIFONOS ESTUDIO	CENTRO KOKONE	10/09/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	G261	\$ 465.22	COMPRA
1241.3	40040	AUDIFONOS ESTUDIO	CENTRO KOKONE	10/09/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	G261	\$ 465.22	COMPRA
1241.3	40041	AUDIFONOS ESTUDIO	CENTRO KOKONE	10/09/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	G261	\$ 465.22	COMPRA
1241.3	40042	AUDIFONOS ESTUDIO	CENTRO KOKONE	10/09/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	G261	\$ 465.22	COMPRA
1241.9	40049	TRIPLE PARA MICROFONO CON BOOM	CENTRO KOKONE	10/09/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	G261	\$ 609.00	COMPRA
1241.9	40050	TRIPLE PARA MICROFONO CON BOOM	CENTRO KOKONE	10/09/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	G261	\$ 609.00	COMPRA
1241.9	40051	TRIPLE PARA MICROFONO CON BOOM	CENTRO KOKONE	10/09/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	G261	\$ 609.00	COMPRA
1241.9	40052	TRIPLE PARA MICROFONO CON BOOM	CENTRO KOKONE	10/09/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	G261	\$ 609.00	COMPRA
1241.9	40053	TRIPLE PARA MICROFONO CON BOOM	CENTRO KOKONE	10/09/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	G261	\$ 609.00	COMPRA
1241.9	40012	VENTILADOR DE PISO EN PLASTICO 20"	CENTRO KOKONE	10/09/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	GD7561	\$ 1,183.20	COMPRA
1241.9	40013	VENTILADOR DE PISO EN PLASTICO 20"		10/09/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	GD-7561	\$ 1,183.20	COMPRA
1241.9	40014	VENTILADOR DE PISO EN PLASTICO 20"	CENTRO KOKONE	10/09/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	GD-7561	\$ 1,183.20	COMPRA
1241.9	40015	VENTILADOR DE PISO EN PLASTICO 20"	CENTRO KOKONE	10/09/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	GD-7561	\$ 1,183.20	COMPRA
1241.9	40016	VENTILADOR DE PISO EN PLASTICO 20"	CENTRO KOKONE	10/09/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	GD-7561	\$ 1,183.20	COMPRA
1241.9	40017	VENTILADOR DE PISO EN PLASTICO 20"	CENTRO KOKONE	10/09/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	GD-7561	\$ 1,183.20	COMPRA
1242.1	40032	MICROFONO CONDENSADOR	CENTRO KOKONE	10/09/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	G261	\$ 1,531.00	COMPRA
1242.1	40033	MICROFONO CONDENSADOR	CENTRO KOKONE	10/09/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	G261	\$ 1,531.00	COMPRA
1242.1	40034	MICROFONO CONDENSADOR	CENTRO KOKONE	10/09/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	G261	\$ 1,531.00	COMPRA
1242.1	40035	MICROFONO CONDENSADOR	CENTRO KOKONE	10/09/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	G261	\$ 1,531.00	COMPRA
1242.1	40036	MICROFONO CONDENSADOR	CENTRO KOKONE	10/09/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	G261	\$ 1,531.00	COMPRA
1241.9	40043	MEZCLADORA INTERFAZ	CENTRO KOKONE	10/09/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	G261	\$ 2,450.99	COMPRA
1241.9	40044	MEZCLADORA INTERFAZ	CENTRO KOKONE	10/09/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	G261	\$ 2,450.99	COMPRA
1241.9	40045	MEZCLADORA INTERFAZ	CENTRO KOKONE	10/09/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	G261	\$ 2,450.99	COMPRA
1241.9	40046	MEZCLADORA INTERFAZ	CENTRO KOKONE	10/09/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	G261	\$ 2,450.99	COMPRA
1241.9	40020	HOME THEATER FULL HD	CENTRO KOKONE	10/09/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 7561	\$ 2,516.04	COMPRA
1241.1	40010	MESA DE FUTBOLITO 150 CM X 60 CM X 80 CM	CENTRO KOKONE	10/09/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A-595	\$ 3,686.25	COMPRA
1241.1	40011	MESA DE FUTBOLITO 151 CM X 60 CM X 80 CM	CENTRO KOKONE	10/09/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A-595	\$ 3,686.25	COMPRA
1241.9	40030	BIOAMPLIFICADOR	CENTRO KOKONE	10/09/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	G261	\$ 4,698.98	COMPRA
1241.9	40031	BIOAMPLIFICADOR	CENTRO KOKONE	10/09/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	G261	\$ 4,698.98	COMPRA
1241.1	40009	MESA DE PING PONG 76 CM X 114 CM,POLIURETANO	CENTRO KOKONE	10/09/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A-594	\$ 6,248.76	COMPRA
1242.1	40018	VIDEO PROYECTOR HIBRIDO LASER LED	CENTRO KOKONE	10/09/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	GD-7561	\$ 15,515.00	COMPRA
1242.1	40019	VIDEO PROYECTOR HIBRIDO LASER LED	CENTRO KOKONE	10/09/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	GD-7561	\$ 15,515.00	COMPRA
1241.3	39903	MONITOR54.6 CM,	CENTRO KOKONE	11/09/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	E181663	\$ -	COMPRA
1241.3	39904	MONITOR54.6 CM,	CENTRO KOKONE	11/09/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	E181663	\$ -	COMPRA
1241.3	39905	MONITOR54.6 CM,	CENTRO KOKONE	11/09/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	E181663	\$ -	COMPRA
1241.3	39906	MONITOR54.6 CM,	CENTRO KOKONE	11/09/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	E181663	\$ -	COMPRA
1241.3	39907	MONITOR54.6 CM,	CENTRO KOKONE	11/09/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	E181663	\$ -	COMPRA
1241.3	39908	MONITOR54.6 CM,	CENTRO KOKONE	11/09/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	E181663	\$ -	COMPRA
1241.3	39909	MONITOR54.6 CM,	CENTRO KOKONE	11/09/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	E181663	\$ -	COMPRA
1241.3	39910	MONITOR54.6 CM,	CENTRO KOKONE	11/09/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	E181663	\$ -	COMPRA
1241.3	39911	MONITOR54.6 CM,	CENTRO KOKONE	11/09/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	E181663	\$ -	COMPRA
1241.3	39912	MONITOR54.6 CM,	CENTRO KOKONE	11/09/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	E181663	\$ -	COMPRA
1241.1	36023	SILLA DE VISITA ESTRUCTURA TRINEO CROMADA CONCHA AZUL	VILLA LA LOMA	11/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	A 1346	\$ 740.08	COMPRA
1241.1	36024	SILLA DE VISITA ESTRUCTURA TRINEO CROMADO CONCHA AZUL	VILLA LA LOMA	11/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	A 1346	\$ 740.08	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	36025	SILLA CONCHA AZUL ESTRUCTURA DE TRINEO	VILLA LA LOMA	11/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	A 1346	\$ 740.08	COMPRA
1241.1	36026	SILLA CONCHA AZUL ESTRUCTURA TRINEO CROMADA	VILLA LA LOMA	11/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	A 1346	\$ 740.08	COMPRA
1241.1	36027	SILLA TIPO CONCHA AZUL ESTRUCTURA TRINEO CROMADA	VILLA LA LOMA	11/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	A 1346	\$ 740.08	COMPRA
1241.1	36028	SILLA TIPO CONCHA ESTRUCTURA TRINEO CROMADA	VILLA LA LOMA	11/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	A 1346	\$ 740.08	COMPRA
1241.1	36029	SILLA TIPO CONCHA AZUL ESTRUCTURA CROMADA	VILLA LA LOMA	11/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	A 1346	\$ 740.08	COMPRA
1241.1	36030	SILLA AZUL ESTRUCTURA TRINEO CROMADA CONCHA AZUL	VILLA LA LOMA	11/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	.	\$ 740.08	COMPRA
1241.1	36031	SILLA AZUL ESTRUCTURA TRINEO CROMADA CONCHA AZUL	VILLA LA LOMA	11/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	.	\$ 740.08	COMPRA
1241.1	36032	SILLA AZUL ESTRUCTURA TRINEO CROMADA CONCHA AZUL	VILLA LA LOMA	11/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	.	\$ 740.08	COMPRA
1241.1	36033	SILLA AZUL ESTRUCTURA TRINEO CROMADA CONCHA AZUL	VILLA LA LOMA	11/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	.	\$ 740.08	COMPRA
1241.1	36034	SILLA AZUL ESTRUCTURA TRINEO CROMADA CONCHA AZUL	VILLA LA LOMA	11/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	.	\$ 740.08	COMPRA
1241.1	36035	SILLA AZUL ESTRUCTURA TRINEO CROMADA CONCHA AZUL	VILLA LA LOMA	11/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	.	\$ 740.08	COMPRA
1241.1	36036	SILLA AZUL ESTRUCTURA TRINEO CROMADA CONCHA AZUL	VILLA LA LOMA	11/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	.	\$ 740.08	COMPRA
1241.1	36037	SILLA AZUL ESTRUCTURA TRINEO CROMADA CONCHA AZUL	VILLA LA LOMA	11/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	.	\$ 740.08	COMPRA
1241.1	36038	SILLA AZUL ESTRUCTURA TRINEO CROMADA CONCHA AZUL	VILLA LA LOMA	11/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	.	\$ 740.08	COMPRA
1241.1	36039	SILLA AZUL ESTRUCTURA TRINEO CROMADA CONCHA AZUL	VILLA LA LOMA	11/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	.	\$ 740.08	COMPRA
1241.1	36040	SILLA AZUL ESTRUCTURA TRINEO CROMADA CONCHA AZUL	VILLA LA LOMA	11/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	.	\$ 740.08	COMPRA
1241.1	36041	SILLA AZUL ESTRUCTURA TRINEO CROMADA CONCHA AZUL	VILLA LA LOMA	11/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	.	\$ 740.08	COMPRA
1241.1	36042	SILLA AZUL ESTRUCTURA TRINEO CROMADA CONCHA AZUL	VILLA LA LOMA	11/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	.	\$ 740.08	COMPRA
1241.1	36043	SILLA AZUL ESTRUCTURA TRINEO CROMADA CONCHA AZUL	VILLA LA LOMA	11/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	.	\$ 740.08	COMPRA
1241.1	36044	SILLA AZUL ESTRUCTURA TRINEO CROMADA CONCHA AZUL	VILLA LA LOMA	11/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	.	\$ 740.08	COMPRA
1241.1	36045	SILLA AZUL ESTRUCTURA TRINEO CROMADA CONCHA AZUL	VILLA LA LOMA	11/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	.	\$ 740.08	COMPRA
1241.1	36046	SILLA AZUL ESTRUCTURA TRINEO CROMADA CONCHA AZUL	VILLA LA LOMA	11/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	.	\$ 740.08	COMPRA
1241.1	36047	SILLA AZUL ESTRUCTURA TRINEO CROMADA CONCHA AZUL	VILLA LA LOMA	11/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	.	\$ 740.08	COMPRA
1241.1	36048	SILLA AZUL ESTRUCTURA TRINEO CROMADA CONCHA AZUL	VILLA LA LOMA	11/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	.	\$ 740.08	COMPRA
1241.1	36049	SILLA AZUL ESTRUCTURA TRINEO CROMADA CONCHA AZUL	VILLA LA LOMA	11/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	.	\$ 740.08	COMPRA
1241.1	36050	SILLA AZUL ESTRUCTURA TRINEO CROMADA CONCHA AZUL	VILLA LA LOMA	11/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	.	\$ 740.08	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	36051	SILLA AZUL ESTRUCTURA TRINEO CROMADA CONCHA	VILLA LA LOMA	11/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	.	\$ 740.08	COMPRA
1241.1	36052	SILLA AZUL ESTRUCTURA TRINEO CROMADA CONCHA	VILLA LA LOMA	11/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	.	\$ 740.08	COMPRA
1241.1	36053	SILLA AZUL ESTRUCTURA TRINEO CROMADA CONCHA	VILLA LA LOMA	11/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	.	\$ 740.08	COMPRA
1241.1	36054	SILLA AZUL ESTRUCTURA TRINEO CROMADA CONCHA	VILLA LA LOMA	11/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	.	\$ 740.08	COMPRA
1241.1	36055	SILLA AZUL ESTRUCTURA TRINEO CROMADA CONCHA	VILLA LA LOMA	11/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	.	\$ 740.08	COMPRA
1241.1	36056	SILLA AZUL ESTRUCTURA TRINEO CROMADA CONCHA	VILLA LA LOMA	11/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	.	\$ 740.08	COMPRA
1241.1	36057	SILLA AZUL ESTRUCTURA TRINEO CROMADA CONCHA	VILLA LA LOMA	11/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	.	\$ 740.08	COMPRA
1241.1	36058	SILLA AZUL ESTRUCTURA TRINEO CROMADA CONCHA	VILLA LA LOMA	11/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	.	\$ 740.08	COMPRA
1241.1	36059	SILLA AZUL ESTRUCTURA TRINEO CROMADA CONCHA	VILLA LA LOMA	11/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	.	\$ 740.08	COMPRA
1241.1	36060	SILLA TIPO CONCHA ESTRUCTURA TRINEO CROMADA	VILLA LA LOMA	11/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	A 1346	\$ 740.08	COMPRA
1241.1	36061	SILLA AZUL ESTRUCTURA TRINEO CROMADA CONCHA	VILLA LA LOMA	11/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	.	\$ 740.08	COMPRA
1241.1	36062	SILLA AZUL ESTRUCTURA TRINEO CROMADA CONCHA	VILLA LA LOMA	11/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	.	\$ 740.08	COMPRA
1241.1	36063	SILLA AZUL ESTRUCTURA TRINEO CROMADA CONCHA	VILLA LA LOMA	11/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	.	\$ 740.08	COMPRA
1241.1	36064	SILLA AZUL ESTRUCTURA TRINEO CROMADA CONCHA	VILLA LA LOMA	11/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	.	\$ 740.08	COMPRA
1241.1	36065	SILLA AZUL ESTRUCTURA TRINEO CROMADA CONCHA	VILLA LA LOMA	11/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	.	\$ 740.08	COMPRA
1241.1	36066	SILLA AZUL ESTRUCTURA TRINEO CROMADA CONCHA	VILLA LA LOMA	11/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	.	\$ 740.08	COMPRA
1241.1	36067	SILLA AZUL ESTRUCTURA TRINEO CROMADA CONCHA	VILLA LA LOMA	11/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	.	\$ 740.08	COMPRA
1241.1	36068	SILLA AZUL ESTRUCTURA TRINEO CROMADA CONCHA	VILLA LA LOMA	11/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	.	\$ 740.08	COMPRA
1241.1	36226	SILLA AZUL ESTRUCTURA TRINEO CROMADA CONCHA	VILLA LA LOMA	11/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	A-145	\$ 740.08	COMPRA
1241.1	36129	SILLA PARA COMEDOR EN POLIPROPILENO INYECCION 1	VILLA LA LOMA	11/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	.	\$ 802.72	COMPRA
1241.1	36130	SOLA PIEZA PARA EXTERIOR SILLA PARA COMEDOR EN POLIPROPILENO INYECCION 1	VILLA LA LOMA	11/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	.	\$ 802.72	COMPRA
1241.1	36131	SOLA PIEZA PARA EXTERIOR SILLA PARA COMEDOR EN POLIPROPILENO INYECCION 1	VILLA LA LOMA	11/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	.	\$ 802.72	COMPRA
1241.1	36132	SOLA PIEZA PARA EXTERIOR SILLA PARA COMEDOR EN POLIPROPILENO INYECCION 1	VILLA LA LOMA	11/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	.	\$ 802.72	COMPRA
1241.1	36133	SOLA PIEZA PARA EXTERIOR SILLA PARA COMEDOR EN POLIPROPILENO INYECCION 1	VILLA LA LOMA	11/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	.	\$ 802.72	COMPRA
1241.1	36134	SOLA PIEZA PARA EXTERIOR SILLA PARA COMEDOR EN POLIPROPILENO INYECCION 1	VILLA LA LOMA	11/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	.	\$ 802.72	COMPRA
1241.1	36135	PIEZA PARA EXTERIOR SILLA PARA COMEDOR EN POLIPROPILENO INYECCION 1	VILLA LA LOMA	11/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	.	\$ 802.72	COMPRA
		SOLA PIEZA EXTERIOR.						

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	36136	SILLA PARA COMEDOR EN POLIPROPILENO INYECCION 1 SOLA PIEZA PARA EXTERIOR	VILLA LA LOMA	11/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	.	\$ 802.72	COMPRA
1241.1	36137	SILLA PARA COMEDOR EN POLIPROPILENO INYECCION 1 SOLA PIEZA PARA EXTERIOR	VILLA LA LOMA	11/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	.	\$ 802.72	COMPRA
1241.1	36138	SILLA PARA COMEDOR EN POLIPROPILENO INYECCION 1 SOLA PIEZA PARA EXTERIOR	VILLA LA LOMA	11/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	.	\$ 802.72	COMPRA
1241.1	36139	SILLA PARA COMEDOR EN POLIPROPILENO INYECCION 1 SOLA PIEZA PARA EXTERIOR	VILLA LA LOMA	11/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	.	\$ 802.72	COMPRA
1241.1	36140	SILLA PARA COMEDOR EN POLIPROPILENO INYECCION 1 SOLA PIEZA PARA EXTERIOR	VILLA LA LOMA	11/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	.	\$ 802.72	COMPRA
1241.1	36141	SILLA PARA COMEDOR EN POLIPROPILENO INYECCION 1 SOLA PIEZA PARA EXTERIOR	VILLA LA LOMA	11/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	.	\$ 802.72	COMPRA
1241.1	36142	SILLA PARA COMEDOR EN POLIPROPILENO INYECCION 1 SOLA PIEZA PARA EXTERIOR	VILLA LA LOMA	11/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	.	\$ 802.72	COMPRA
1241.1	36143	SILLA PARA COMEDOR EN POLIPROPILENO INYECCION 1 SOLA PIEZA PARA EXTERIOR	VILLA LA LOMA	11/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	.	\$ 802.72	COMPRA
1241.1	36144	SILLA PARA COMEDOR EN POLIPROPILENO INYECCION 1 SOLA PIEZA PARA EXTERIOR	VILLA LA LOMA	11/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	.	\$ 802.72	COMPRA
1241.1	36145	SILLA PARA COMEDOR EN POLIPROPILENO INYECCION 1 SOLA PIEZA PARA EXTERIOR	VILLA LA LOMA	11/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	.	\$ 802.72	COMPRA
1241.1	36146	SILLA PARA COMEDOR EN POLIPROPILENO INYECCION 1 SOLA PIEZA PARA EXTERIOR	VILLA LA LOMA	11/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	.	\$ 802.72	COMPRA
1241.1	36147	SILLA PARA COMEDOR EN POLIPROPILENO INYECCION 1 SOLA PIEZA PARA EXTERIOR	VILLA LA LOMA	11/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	.	\$ 802.72	COMPRA
1241.1	36227	SILLA DE POLIPROPILENO PARA EXTERIOR	VILLA LA LOMA	11/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	AR-2005	\$ 802.72	COMPRA
1241.9	36119	BANCO FIJO ESTANDAR .75 DE ALTO	VILLA LA LOMA	11/09/2018	HERRERA MORA JOSE LUIS	3631	\$ 830.56	COMPRA
1241.9	36120	BANCO FIJO ESTANDAR .75 DE ALTO	VILLA LA LOMA	11/09/2018	HERRERA MORA JOSE LUIS	3631	\$ 830.56	COMPRA
1241.9	36121	BANCO FIJO ESTANDAR .75 DE ALTO	VILLA LA LOMA	11/09/2018	HERRERA MORA JOSE LUIS	3631	\$ 830.56	COMPRA
1241.9	36122	BANCO FIJO ESTANDAR .75 DE ALTO	VILLA LA LOMA	11/09/2018	HERRERA MORA JOSE LUIS	3631	\$ 830.56	COMPRA
1241.9	36123	BANCO FIJO ESTANDAR .75 DE ALTO	VILLA LA LOMA	11/09/2018	HERRERA MORA JOSE LUIS	3631	\$ 830.56	COMPRA
1241.9	36124	BANCO FIJO ESTANDAR .75 DE ALTO	VILLA LA LOMA	11/09/2018	JOSE LUIS HERRERA MORA	3631	\$ 830.56	COMPRA
1241.9	36160	BANCO FIJO ESTANDAR .75 DE ALTO	VILLA LA LOMA	11/09/2018	HERRERA MORA JOSE LUIS	.	\$ 830.56	COMPRA
1241.9	36161	BANCO FIJO ESTANDAR .75 DE ALTO	VILLA LA LOMA	11/09/2018	HERRERA MORA JOSE LUIS	.	\$ 830.56	COMPRA
1241.9	36162	BANCO FIJO ESTANDAR .75 DE ALTO	VILLA LA LOMA	11/09/2018	HERRERA MORA JOSE LUIS	.	\$ 830.56	COMPRA
1241.9	36163	BANCO FIJO ESTANDAR .75 DE ALTO	VILLA LA LOMA	11/09/2018	HERRERA MORA JOSE LUIS	.	\$ 830.56	COMPRA
1241.1	36323	MESA TRAPEZOIDAL ESTRUCTURA NEGRA MELAMINA BLANCA CON RUEDAS	AUTISMO	11/09/2018	MOETTI S.A. DE C.V.	M499	\$ 1,269.33	COMPRA
1241.1	36324	MESA TRAPEZOIDAL ESTRUCTURA NEGRA MELAMINA BLANCA CON RUEDAS	AUTISMO	11/09/2018	MOETTI S.A. DE C.V.	M499	\$ 1,269.33	COMPRA
1241.1	36325	MESA TRAPEZOIDAL ESTRUCTURA NEGRA MELAMINA BLANCA CON RUEDAS	AUTISMO	11/09/2018	MOETTI S.A. DE C.V.	M499	\$ 1,269.33	COMPRA
1241.1	36326	MESA TRAPEZOIDAL ESTRUCTURA NEGRA MELAMINA BLANCA CON RUEDAS	AUTISMO	11/09/2018	MOETTI S.A. DE C.V.	M499	\$ 1,269.33	COMPRA
1241.1	36464	SILLA DE VISITA BASE DE TRINEO CROMADA GRIS	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	11/09/2018	MOETTI S.A. DE C.V.	M499	\$ 1,415.20	COMPRA
1241.1	36465	SILLA DE VISITA BASE DE TRINEO CROMADA GRIS	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	11/09/2018	MOETTI S.A. DE C.V.	M499	\$ 1,415.20	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	36466	SILLA DE VISITA BASE DE TRINEO CROMADA GRIS	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	11/09/2018	MOETTI S.A. DE C.V.	M499	\$ 1,415.20	COMPRA
1241.1	36467	SILLA DE VISITA BASE DE TRINEO CROMADA GRIS	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	11/09/2018	MOETTI S.A. DE C.V.	M499	\$ 1,415.20	COMPRA
1241.1	36468	SILLA DE VISITA BASE DE TRINEO CROMADA GRIS	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	11/09/2018	MOETTI S.A. DE C.V.	M499	\$ 1,415.20	COMPRA
1241.1	36469	SILLA DE VISITA BASE DE TRINEO CROMADA GRIS	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	11/09/2018	MOETTI S.A. DE C.V.	M 499	\$ 1,415.20	COMPRA
1241.1	36470	SILLA DE VISITA BASE DE TRINEO CROMADA GRIS	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	11/09/2018	MOETTI S.A. DE C.V.	M499	\$ 1,415.20	COMPRA
1241.1	36471	SILLA DE VISITA BASE DE TRINEO CROMADA GRIS	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	11/09/2018	MOETTI S.A. DE C.V.	M 499	\$ 1,415.20	COMPRA
1241.1	36472	SILLA DE VISITA BASE DE TRINEO CROMADA GRIS	UAVI	11/09/2018	MOETTI S.A. DE C.V.	M 499	\$ 1,415.20	COMPRA
1241.1	36473	SILLA DE VISITA	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	11/09/2018	MOETTI S.A. DE C.V.	M499	\$ 1,415.20	COMPRA
1241.1	36474	SILLA DE VISITA BASE DE TRINEO CROMADA GRIS	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	11/09/2018	MOETTI S.A. DE C.V.	M499	\$ 1,415.20	COMPRA
1241.1	36475	SILLA DE VISITA BASE TRINEO CROMADA GRIS	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	11/09/2018	MOETTI S.A. DE C.V.	M499	\$ 1,415.20	COMPRA
1241.1	36476	SILLA DE VISITA BASE DE TRINEO CROMADA GRIS	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	11/09/2018	MOETTI S.A. DE C.V.	M 499	\$ 1,415.20	COMPRA
1241.1	36477	SILLA DE VISITA BASE DE TRINEO CROMADA GRIS	UAVI	11/09/2018	MOETTI S.A. DE C.V.	M 499	\$ 1,415.20	COMPRA
1241.1	36478	SILLA DE VISITA BASE DE TRINEO CROMADA GRIS	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	11/09/2018	MOETTI S.A. DE C.V.	M 499	\$ 1,415.20	COMPRA
1241.1	36479	SILLA DE VISITA BASE DE TRINEO GRIS	AUTISMO	11/09/2018	MOETTI S.A. DE C.V.	M499	\$ 1,415.20	COMPRA
1241.1	36480	SILLA DE VISITA BASE DE TINEO CROMADA GRIS	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	11/09/2018	MOETTI S.A. DE C.V.	M 499	\$ 1,415.20	COMPRA
1241.1	36481	SILLA DE VISITA BASE DE TRINEO CROMADA GRIS	UAVI	11/09/2018	MOETTI S.A. DE C.V.	M 499	\$ 1,415.20	COMPRA
1241.1	36483	SILLA DE VISITA BASE DE TRNEO CROMADA GRSI	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	11/09/2018	MOETTI S.A. DE C.V.	M499	\$ 1,415.20	COMPRA
1241.1	36484	SILLA DE VISITA BASE DE TRINEO CROMADA GRIS	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	11/09/2018	MOETTI S.A. DE C.V.	M499	\$ 1,415.20	COMPRA
1241.1	36487	SILLA DE VISITA BASE DE TRINEO CROMADA GRIS	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	11/09/2018	MOETTI S.A. DE C.V.	M 499	\$ 1,415.20	COMPRA
1241.1	36488	SILLA DE VISITA BASE DE TRINEO CROMADA GRIS	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	11/09/2018	MOETTI S.A. DE C.V.	M 499	\$ 1,415.20	COMPRA
1241.1	36489	SILLA DE VISITA BASE DE TRINEO CROMADA GRIS	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	11/09/2018	MOETTI S.A. DE C.V.	M 499	\$ 1,415.20	COMPRA
1241.1	36490	SILLA DE VISITA BASE TRINEO CROMADA GRIS	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	11/09/2018	MOETTI S.A. DE C.V.	M499	\$ 1,415.20	COMPRA
1241.1	36491	SILLA DE VISITA BASE DE TRINEO CROMADA GRIS	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	11/09/2018	MOETTI S.A. DE C.V.	M 499	\$ 1,415.20	COMPRA
1241.1	36492	SILLA DE VISITA BASE DE TRINEO CROMADA GRIS	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	11/09/2018	MOETTI S.A. DE C.V.	M499	\$ 1,415.20	COMPRA
1241.1	36494	SILLA DE VISITA BASE DE TRINEO CROMADA GRIS		11/09/2018	MOETTI S.A. DE C.V.	M 499	\$ 1,415.20	COMPRA
1241.1	36495	SILLA DE VISITA BASE DE TRINEO CROMADA GRIS	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	11/09/2018	MOETTI S.A. DE C.V.	M499	\$ 1,415.20	COMPRA
1241.1	36496	SILLA DE VISITA BASE DE TRINEO GRIS	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	11/09/2018	MOETTI S.A. DE C.V.	M499	\$ 1,415.20	COMPRA
1241.1	36497	SILLA DE VISITA BASE DE TRINEO COMADA GRIS	CENTRO KOKONE	11/09/2018	MOETTI S.A. DE C.V.	M499	\$ 1,415.20	COMPRA
1241.1	36498	SILLA DE VISITA BASE DE TRINEO CROMADA GRIS	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	11/09/2018	MOETTI S.A. DE C.V.	M 499	\$ 1,415.20	COMPRA
1241.1	36499	SILLA DE VISITA BASE DE TRINEO CROMADA GRIS	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	11/09/2018	MOETTI S.A. DE C.V.	M 499	\$ 1,415.20	COMPRA
1241.1	36500	SILLA DE VISITA BASE DE TRINEO CROMADA GRIS	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	11/09/2018	MOETTI S.A. DE C.V.	M 499	\$ 1,415.20	COMPRA
1241.1	36501	SILLA DE VISITA BASE DE TRNEO CROMADA GRIS	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	11/09/2018	MOETTI S.A. DE C.V.	M 499	\$ 1,415.20	COMPRA
1241.1	36502	SILLA DE VISITA BASE DE TRINEO CROMADA GRIS	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	11/09/2018	MOETTI S.A. DE C.V.	M 499	\$ 1,415.20	COMPRA
1241.1	36503	SILLA DE VISITA BASE DE TRINEO CROMADA GRIS	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	11/09/2018	MOETTI S.A. DE C.V.	M 499	\$ 1,415.20	COMPRA
1241.1	36504	SILLA DE VISITA BASE DE TRINEO CROMADA GRIS	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	11/09/2018	MOETTI S.A. DE C.V.	M499	\$ 1,415.20	COMPRA
1241.1	36505	SILLA DE VISITA BASE DE TRINEO CROMADA GRIS	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	11/09/2018	MOETTI S.A. DE C.V.	M499	\$ 1,415.20	COMPRA
1241.1	36506	SILLA DE VISITA BASE DE TRINEO CROMADA GRIS	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	11/09/2018	MOETTI S.A. DE C.V.	M499	\$ 1,415.20	COMPRA
1241.1	36507	SILLA DE VISITA BASE DE TRINEO CROMADA GIS	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	11/09/2018	MOETTI S.A. DE C.V.	M499	\$ 1,415.20	COMPRA
1241.1	36508	SILLA DE VISITA BASE DE TRINEO GRIS	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	11/09/2018	MOETTI S.A. DE C.V.	M499	\$ 1,415.20	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023[illegible]

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	36552	SILLA DE VISITA BASE DE TRINEO CROMADA GRIS	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	11/09/2018	MOETTI S.A. DE C.V.	M499	\$ 1,415.20	COMPRA
1241.1	36553	SILLA DE VISITA BASE DE TRINEO CROMADA GRIS	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	11/09/2018	MOETTI S.A. DE C.V.	M499	\$ 1,415.20	COMPRA
1241.1	36559	SILLA DE VISITA BASE DE TRINEO CROMADA GRIS	AUTISMO	11/09/2018	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	661	\$ 1,415.20	COMPRA
1241.1	36560	SILLA DE VISITA BASE DE TRINEO CROMADA GRIS	AUTISMO	11/09/2018	MOETTI S.A. DE C.V.	M499	\$ 1,415.20	COMPRA
1241.1	36602	SILLA DE VISITA BASE DE TRINEO GRIS	AUTISMO	11/09/2018	MOETTI S.A. DE C.V.	M499	\$ 1,415.20	COMPRA
1241.1	36603	SILLA DE VISITA BASE DE TRINEO GRIS	AUTISMO	11/09/2018	MOETTI S.A. DE C.V.	M499	\$ 1,415.20	COMPRA
1241.1	36604	SILLA DE VISITA BASE DE TRINEO CROMADA GRIS	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	11/09/2018	MOETTI S.A. DE C.V.	M499	\$ 1,415.20	COMPRA
1241.1	36605	SILLA DE VISITA BASE DE TRINEO GRIS	AUTISMO	11/09/2018	MOETTI S.A. DE C.V.	M499	\$ 1,415.20	COMPRA
1241.1	36606	SILLA DE VISITA BASE DE TRINEO CROMADA GRIS	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	11/09/2018	MOETTI S.A. DE C.V.	M499	\$ 1,415.20	COMPRA
1241.1	36607	SILLA DE VISITA BASE DE TRINEO GRIS	AUTISMO	11/09/2018	MOETTI S.A. DE C.V.	M499	\$ 1,415.20	COMPRA
1241.1	36617	SILLA DE VISITA A BASE DE TRINEO CROMADA GRIS	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	11/09/2018	MOETTI S.A. DE C.V.	M499	\$ 1,415.20	COMPRA
1241.1	36618	SILLA DE VISITA BASE DE TRINEO GRIS	AUTISMO	11/09/2018	MOETTI S.A. DE C.V.	M499	\$ 1,415.20	COMPRA
1241.1	36619	SILLA DE VISITA BASE DE TRINEO GRIS	AUTISMO	11/09/2018	MOETTI S.A. DE C.V.	M499	\$ 1,415.20	COMPRA
1241.1	36620	SILLA DE VISITA BASE DE TRINEO GRIS	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	11/09/2018	MOETTI S.A. DE C.V.	M499	\$ 1,415.20	COMPRA
1241.1	36621	SILLA DE VISITA BASE DE TRINEO GRIS	AUTISMO	11/09/2018	MOETTI S.A. DE C.V.	M499	\$ 1,415.20	COMPRA
1241.1	36640	SILLA DE VISITA BASE DE TRINEO CROMADA GRIS		11/09/2018	MOETTI S.A. DE C.V.	M499	\$ 1,415.20	COMPRA
1241.1	36641	SILLA DE VISITA BASE DE TRINEO CROMADA GRIS		11/09/2018	MOETTI S.A. DE C.V.	M499	\$ 1,415.20	COMPRA
1241.1	36642	SILLA DE VISITA BASE DE TRINEO CROMADA GRIS		11/09/2018	MOETTI S.A. DE C.V.	M499	\$ 1,415.20	COMPRA
1241.1	36643	SILLA DE VISITA BASE DE TRINEO GRIS		11/09/2018	MOETTI S.A. DE C.V.	M499	\$ 1,415.20	COMPRA
1241.1	36211	ARCHIVERO MOVIL 1 CAJON 47 X 40 X 56	VILLA LA LOMA	11/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	AM-2G	\$ 1,479.00	COMPRA
1241.1	36218	ARCHIVERO MOVIL 1 CAJON 47 X 40 X 56	VILLA LA LOMA	11/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	AM-2G	\$ 1,479.00	COMPRA
1241.1	36225	ARCHIVERO MOVIL 1 CAJON .47X.40X.56	VILLA LA LOMA	11/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	AM-2G	\$ 1,479.00	COMPRA
1241.1	40594	ARCHIVERO MOVIL	VILLA LA LOMA	11/09/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ -	COMPRA
1241.1	36164	ANAQUELES CON 6 CHAROLAS	VILLA LA LOMA	11/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	.	\$ 1,560.20	COMPRA
1241.1	36165	ANAQUELES CON 6 CHAROLAS	VILLA LA LOMA	11/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	.	\$ 1,560.20	COMPRA
1241.1	36166	ANAQUELES CON 6 CHAROLAS	VILLA LA LOMA	11/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	.	\$ 1,560.20	COMPRA
1241.1	36167	ANAQUELES CON 6 CHAROLAS	VILLA LA LOMA	11/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	.	\$ 1,560.20	COMPRA
1241.1	36168	ANAQUELES CON 6 CHAROLAS	VILLA LA LOMA	11/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	.	\$ 1,560.20	COMPRA
1241.1	36169	ANAQUELES CON 6 CHAROLAS	VILLA LA LOMA	11/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	.	\$ 1,560.20	COMPRA
1241.1	36170	ANAQUELES CON 6 CHAROLAS	VILLA LA LOMA	11/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	.	\$ 1,560.20	COMPRA
1241.1	36171	ANAQUELES CON 6 CHAROLAS	VILLA LA LOMA	11/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	.	\$ 1,560.20	COMPRA
1241.1	36172	ANAQUELES CON 6 CHAROLAS	VILLA LA LOMA	11/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	.	\$ 1,560.20	COMPRA
1241.1	36173	ANAQUELES CON 6 CHAROLAS	VILLA LA LOMA	11/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	.	\$ 1,560.20	COMPRA
1241.1	36221	ANAQUELES CON 6 CHAROLAS	VILLA LA LOMA	11/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	.	\$ 1,560.20	COMPRA
1241.1	36222	ANAQUELES CON 6 CHAROLAS	VILLA LA LOMA	11/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	.	\$ 1,560.20	COMPRA
1241.1	36223	ANAQUELES CON 6 CHAROLAS	VILLA LA LOMA	11/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	.	\$ 1,560.20	COMPRA
1241.3	40027	DISCO DURO	CENTRO KOKONE	11/09/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A037508	\$ 1,705.20	COMPRA
1241.3	40028	DISCO DURO	CENTRO KOKONE	11/09/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A037508	\$ 1,705.20	COMPRA
1241.3	40029	DISCO DURO	CENTRO KOKONE	11/09/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A037508	\$ 1,705.20	COMPRA
1241.9	36264	BANCO TIPO CONCHA DE POLIPROPILENO ROJO	AUTISMO	11/09/2018	MARGARITA GARCIA JIMENEZ	A94	\$ 1,745.80	COMPRA
1241.9	36265	BANCO DE POLIPROPILENO TIPO CONCHA ROJO	AUTISMO	11/09/2018	MARGARITA GARCIA JIMENEZ	A94	\$ 1,745.80	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.9	36266	BANCO DE POLIPROPILENO TIPO CONCHA ROJO	AUTISMO	11/09/2018	MARGARITA GARCIA JIMENEZ	A94	\$ 1,745.80	COMPRA
1241.9	36267	BANCO DE POLIPROPILENO TIPO CONCHA ROJO	AUTISMO	11/09/2018	MARGARITA GARCIA JIMENEZ	A94	\$ 1,745.80	COMPRA
1241.1	36094	MESA CIRCULAR DE REUNION .80 X 75	VILLA LA LOMA	11/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	.	\$ 2,030.00	COMPRA
1241.1	36095	MESA CIRCULAR DE REUNION .80 X 75	VILLA LA LOMA	11/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	.	\$ 2,030.00	COMPRA
1241.1	36096	MESA CIRCULAR DE REUNION .80 X 75	VILLA LA LOMA	11/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	.	\$ 2,030.00	COMPRA
1241.9	36207	BANCA ESPECIAL METALICA 1.60 X 60 X 35	VILLA LA LOMA	11/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	B-160	\$ 2,088.00	COMPRA
1241.1	36001	ESCRITORIO RECTANGULAR 1.40X.60X.75 BASTIDOR DE ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA A PAÑO	VILLA LA LOMA	11/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	A 1346	\$ 2,146.00	COMPRA
1241.1	36002	ESCRITORIO RECTANGULAR 1.40X.60X.75 BASTIDOR DE ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA A PAÑO	VILLA LA LOMA	11/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	A 1346	\$ 2,146.00	COMPRA
1241.1	36003	ESCRITORIO RECTANGULAR 1.40X.60X.75	VILLA LA LOMA	11/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	A 1346	\$ 2,146.00	COMPRA
1241.1	36004	ESCRITORIO RECTANGULAR 1.40X.60X.75 BASTIDOR DE ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA A PAÑO	VILLA LA LOMA	11/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	A 1346	\$ 2,146.00	COMPRA
1241.1	36021	ESCRITORIO RECTANGULAR 1.40 X.60X.60 BASTIDOR DE ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA A PAÑO	VILLA LA LOMA	11/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	A 1346	\$ 2,146.00	COMPRA
1241.1	36022	ESCRITORIO RECTANGULAR 1.40X.60X.60 BASTIDOR DE ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA A PAÑO	VILLA LA LOMA	11/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	A 1346	\$ 2,146.00	COMPRA
1241.1	36097	MESA CIRCULAR DISEÑO SOLIDO .90 X 90 X 75	VILLA LA LOMA	11/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	.	\$ 2,268.96	COMPRA
1241.1	36091	LIBRERO DE 3 ENTREPAÑO MELAMINA SOLIDA CON 2 PUERTAS .90X.35X1.10	VILLA LA LOMA	11/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	.	\$ 2,294.48	COMPRA
1241.1	36092	LIBRERO DE 3 ENTREPAÑO MELAMINA SOLIDA CON 2 PUERTAS .90X.35X1.10	VILLA LA LOMA	11/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	.	\$ 2,294.48	COMPRA
1241.1	36093	LIBRERO DE 2 ENTREPAÑOS MELAMINA SOLIDA CON 2 PUERTAS .90X.35X1.10	VILLA LA LOMA	11/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	.	\$ 2,294.48	COMPRA
1241.1	36219	LIBRERO 3 ENTREPAÑOS MELAMINA COLOR SOLIDO 90 X 35 X 1.10	VILLA LA LOMA	11/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	L-3110	\$ 2,294.48	COMPRA
1241.1	36148	MESA PARA EXTERIOR EN POLIPROPILENO NEGRA .80 X 75 DE ALTURA	VILLA LA LOMA	11/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	.	\$ 2,412.80	COMPRA
1241.1	36149	MESA PARA EXTERIOR EN POLIPROPILENO NEGRA .80 X 75 DE ALTURA	VILLA LA LOMA	11/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	.	\$ 2,412.80	COMPRA
1241.1	36150	MESA PARA EXTERIOR EN POLIPROPILENO NEGRA 80 X 75 DE ALTURA	VILLA LA LOMA	11/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	.	\$ 2,412.80	COMPRA
1241.1	36151	MESA PARA EXTERIOR EN POLIPROPILENO NEGRA 80 X 75 DE ALTURA	VILLA LA LOMA	11/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	.	\$ 2,412.80	COMPRA
1241.1	36152	MESA PARA EXTERIOR EN POLIPROPILENO NEGRA 80 X 70 DE ALTURA	VILLA LA LOMA	11/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	.	\$ 2,412.80	COMPRA
1241.1	36153	MESA PARA EXTERIOR EN POLIPROPILENO NEGRA 80 X 75 DE ALTURA	VILLA LA LOMA	11/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	.	\$ 2,412.80	COMPRA
1241.1	36154	MESA PARA EXTERIOR EN POLIPROPILENO NEGRA 80 X 75 DE ALTURA	VILLA LA LOMA	11/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	.	\$ 2,412.80	COMPRA
1241.1	36155	MESA PARA EXTERIOR EN POLIPROPILENO NEGRA 80 X 75 DE ALTURA	VILLA LA LOMA	11/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	.	\$ 2,412.80	COMPRA
1241.1	36156	MESA PARA EXTERIOR EN POLIPROPILENO NEGRA 80 X 75 ALTURA	VILLA LA LOMA	11/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	.	\$ 2,412.80	COMPRA
1241.1	36157	MESA PARA EXTERIOR EN POLIPROPILENO NEGRA 80 X 75 DE ALTURA	VILLA LA LOMA	11/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	.	\$ 2,412.80	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	36158	MESA PARA EXTERIOR EN POLIPROPILENO NEGRA 80 X 75 DE ALTURA	VILLA LA LOMA	11/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	.	\$ 2,412.80	COMPRA
1241.1	36159	MESA PARA EXTERIOR EN POLIPROPILENO NEGRA 80 X 75 DE ALTURA	VILLA LA LOMA	11/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	.	\$ 2,412.80	COMPRA
1241.1	36089	LIBRERO 4 ENTREPAÑO MELAMINA COLOR SOLIDO .90X.35X1.85	VILLA LA LOMA	11/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	.	\$ 2,436.00	COMPRA
1241.1	36090	LIBRERO DE 4 ENTREPAÑO MELAMINA SOLIDA CON 2 PUERTAS .90X.35X1.10	VILLA LA LOMA	11/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	.	\$ 2,436.00	COMPRA
1241.1	36098	LIBRERO 4 ENTREPAÑOS MELAMINA COLOR SOLIDO .90X.35X1.10	VILLA LA LOMA	11/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	.	\$ 2,436.00	COMPRA
1241.1	36099	LIBRERO 4 ENTREPAÑOS MELAMINA COLOR SOLIDO .90X.35X1.10	VILLA LA LOMA	11/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	.	\$ 2,436.00	COMPRA
1241.1	36083	LIBRERO 5 ENTREPAÑO MELAMINA COLOR SOLIDO .90X.35X1.85	VILLA LA LOMA	11/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	.	\$ 2,552.00	COMPRA
1241.1	36084	LIBRERO 5 ENTREPAÑO MELAMINA COLOR SOLIDO .90X.35X1.85	VILLA LA LOMA	11/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	.	\$ 2,552.00	COMPRA
1241.1	36085	LIBRERO 5 ENTREPAÑO MELAMINA COLOR SOLIDO .90X.35X1.85	VILLA LA LOMA	11/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	.	\$ 2,552.00	COMPRA
1241.1	36086	LIBRERO 5 ENTREPAÑO MELAMINA COLOR SOLIDO .90X.35X1.85	VILLA LA LOMA	11/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	.	\$ 2,552.00	COMPRA
1241.1	36087	LIBRERO 5 ENTREPAÑO MELAMINA COLOR SOLIDO .90X.35X1.85	VILLA LA LOMA	11/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	.	\$ 2,552.00	COMPRA
1241.1	36088	LIBRERO 5 ENTREPAÑO MELAMINA COLOR SOLIDO .90X.35X1.85	VILLA LA LOMA	11/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	.	\$ 2,552.00	COMPRA
1241.1	36216	ESCRITORIO RECTANGULAR 1.60X.75X.75 BASTIDOR DE ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA A PAÑO	VILLA LA LOMA	11/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	E- 160	\$ 2,647.12	COMPRA
1241.1	36220	ESCRITORIO RECTANGULAR 1.60X.75X.75 BASTIDOR DE ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA A PAÑO	VILLA LA LOMA	11/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	E-160	\$ 2,647.12	COMPRA
1241.1	36005	ESCRITORIO ALTURA AJUSTABLE 1.60X.60X.75 BASTIDOR DE ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA A PAÑO	VILLA LA LOMA	11/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	A 1346	\$ 2,722.52	COMPRA
1241.1	36006	ESCRITORIO ALTURA AJUSTABLE 1.60X.60X.75 BASTIDOR DE ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA A PAÑO	VILLA LA LOMA	11/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	A 1346	\$ 2,722.52	COMPRA
1241.1	36007	ESCRITORIO ALTURA AJUSTABLE 1.60X.60X.75 BASTIDOR DE ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA A PAÑO	VILLA LA LOMA	11/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	A 1346	\$ 2,722.52	COMPRA
1241.1	36008	ESCRITORIO ALTURA AJUSTABLE 1.60X.60X.75 BASTIDOR DE ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA A PAÑO	VILLA LA LOMA	11/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	A 1346	\$ 2,722.52	COMPRA
1241.1	36009	ESCRITORIO ALTURA AJUSTABLE 1.60X.60X.75 BASTIDOR DE ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA A PAÑO	CDC 20	11/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	A 1346	\$ 2,722.52	COMPRA
1241.1	36010	ESCRITORIO ALTURA AJUSTABLE 1.60X.60X.75 BASTIDOR DE ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA A PAÑO	VILLA LA LOMA	11/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	A 1346	\$ 2,722.52	COMPRA
1241.1	36011	ESCRITORIO ALTURA AJUSTABLE 1.60X.60X.75 BASTIDOR DE ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA A PAÑO	VILLA LA LOMA	11/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	A 1346	\$ 2,722.52	COMPRA
1241.1	36012	ESCRITORIO ALTURA AJUSTABLE 1.60X.60X.75 BASTIDOR DE ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA A PAÑO	VILLA LA LOMA	11/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	A 1346	\$ 2,722.52	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	36013	ESCRITORIO ALTURA AJUSTABLE 1.60X.60X.75 BASTIDOR DE ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA A PAÑO	VILLA LA LOMA	11/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	A 1346	\$ 2,722.52	COMPRA
1241.1	36014	ESCRITORIO ALTURA AJUSTABLE 1.60X.60X.75 BASTIDOR DE ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA A PAÑO	VILLA LA LOMA	11/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	A 1346	\$ 2,722.52	COMPRA
1241.1	36015	ESCRITORIO ALTURA AJUSTABLE 1.60X.60X.75 BASTIDOR DE ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA A PAÑO	VILLA LA LOMA	11/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	A 1346	\$ 2,722.52	COMPRA
1241.1	36016	ESCRITORIO ALTURA AJUSTABLE 1.60X.60X.75 BASTIDOR DE ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA A PAÑO	VILLA LA LOMA	11/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	A 1346	\$ 2,722.52	COMPRA
1241.1	36017	ESCRITORIO ALTURA AJUSTABLE 1.60X.60X.75 BASTIDOR DE ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA A PAÑO	VILLA LA LOMA	11/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	A 1346	\$ 2,722.52	COMPRA
1241.1	36018	ESCRITORIO ALTURA AJUSTABLE 1.60X.60X.75 BASTIDOR DE ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA A PAÑO	VILLA LA LOMA	11/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	A 1346	\$ 2,722.52	COMPRA
1241.1	36019	ESCRITORIO ALTURA AJUSTABLE 1.60X.60X.75 BASTIDOR DE ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA A PAÑO	VILLA LA LOMA	11/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	A 1346	\$ 2,722.52	COMPRA
1241.1	36020	ESCRITORIO ALTURA AJUSTABLE 1.60X.60X.75 BASTIDOR DE ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA A PAÑO	VILLA LA LOMA	11/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	A 1346	\$ 2,722.52	COMPRA
1241.1	36215	ESCRITORIO RECTANGULAR 1.80 X 75 X 75 BASTIDOR DE ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA A PAÑO	VILLA LA LOMA	11/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	E-180	\$ 2,924.36	COMPRA
1241.1	36235	SILLON DE UNA PLAZA BOOMERANG	VILLA LA LOMA	11/09/2018	HERRERA MORA JOSE LUIS	3631	\$ 2,931.32	COMPRA
1241.1	36236	SILLON DE UNA PLAZA BOOMERANG	VILLA LA LOMA	11/09/2018	HERRERA MORA JOSE LUIS	3631	\$ 2,931.32	COMPRA
1241.1	36237	SILLON DE UNA PLAZA BOOMERANG	VILLA LA LOMA	11/09/2018	HERRERA MORA JOSE LUIS	3631	\$ 2,931.32	COMPRA
1241.1	36238	SILLON DE UNA PLAZA BOOMERANG	VILLA LA LOMA	11/09/2018	HERRERA MORA JOSE LUIS	3631	\$ 2,931.32	COMPRA
1241.1	36239	SILLON DE UNA PLAZA BOOMERANG	VILLA LA LOMA	11/09/2018	HERRERA MORA JOSE LUIS	3631	\$ 2,931.32	COMPRA
1241.1	36240	SILLON DE UNA PLAZA BOOMERANG	VILLA LA LOMA	11/09/2018	HERRERA MORA JOSE LUIS	3631	\$ 2,931.32	COMPRA
1242.9	36587	TABURETE TRAPECIO 60X80X45 AZUL	AUTISMO	11/09/2018	MOETTI S.A. DE C.V.	M499	\$ 3,340.80	COMPRA
1242.9	36588	TABURETE TRAPECIO 60X80X45 GRIS	AUTISMO	11/09/2018	MOETTI S.A. DE C.V.	M499	\$ 3,340.80	COMPRA
1242.9	36589	TABURETE TRAPECIO 60X80X45 GRIS	AUTISMO	11/09/2018	MOETTI S.A. DE C.V.	M499	\$ 3,340.80	COMPRA
1242.9	36590	TABURETE TRAPECIO .60 X .80 X.45 VINIL GRIS	AUTISMO	11/09/2018	MOETTI S.A. DE C.V.	M 499	\$ 3,340.80	COMPRA
1242.9	36591	TABURETE TRAPECIO 60X80X45 AMARILLO	AUTISMO	11/09/2018	MOETTI S.A. DE C.V.	M499	\$ 3,340.80	COMPRA
1242.9	36594	TABURETE TRAPECIO 60X80X45 AZUL	AUTISMO	11/09/2018	MOETTI S.A. DE C.V.	M499	\$ 3,340.80	COMPRA
1241.1	36127	LIBRERO 5 ENTREPAÑOS MELAMINA SOLIDA CON 2 PUERTAS .90 X .40 X 1.85	VILLA LA LOMA	11/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	L5-185	\$ 3,712.00	COMPRA
1241.1	36128	LIBRERO DE 5 ENTREPAÑOS MELAMINA SOLIDA CON 2 PUERTAS 90 X 40 1.85	VILLA LA LOMA	11/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	L5-185	\$ 3,712.00	COMPRA
1241.1	36452	LOCKER 2 CAJONE/GRIS	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	11/09/2018	MARGARITA GARCIA JIMENEZ	A94	\$ 3,868.60	COMPRA
1241.1	36554	LIBRERO 2 PUERTAS Y 2 GAVETAS METALICO	AUTISMO	11/09/2018	MARGARITA GARCIA JIMENEZ	A94	\$ 3,868.60	COMPRA
1241.1	36209	SILLA EJECUTIVA 2 POSICIONES DE BLOQUEO	VILLA LA LOMA	11/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	D/N-E	\$ 4,044.92	COMPRA
1241.1	36212	SILLA EJECUTIVA 2 POSICIONES DE BLOQUEO	VILLA LA LOMA	11/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	DIN/E	\$ 4,044.92	COMPRA
1241.1	36217	SILLA EJECUTIVA 2 POSICIONES DE BLOQUEO	DEPTO. DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	11/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	DIN-E	\$ 4,044.92	COMPRA
1241.1	40595	SILLA EJECUTIVA 2 POSICIONES DE BLOQUEO	VILLA LA LOMA	11/09/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 1346	\$ 4,044.92	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	40596	SILLA EJECUTIVA 2 POSOCIONES DE BLOQUEO	VILLA LA LOMA	11/09/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 1346	\$ 4,044.92	COMPRA
1241.1	36125	MESA DE JUNTAS EN MELAMINA 2.40 X 1.20 X .75 BASTIDOR DE ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA A PAÑO	VILLA LA LOMA	11/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	.	\$ 4,118.00	COMPRA
1241.1	36126	MESA DE JUNTAS EN MELAMINA 2.40 X 1.20 X .75 BASTIDOR DE ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA A PAÑO	VILLA LA LOMA	11/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	.	\$ 4,118.00	COMPRA
1241.1	36117	MESA JUNTAS EN MELAMINA 2.40 X 1.20 X 75 BASTIDOR ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA	VILLA LA LOMA	11/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	MT-240	\$ 4,350.00	COMPRA
1241.1	36118	MESA DE JUNTAS EN MELAMINA 2.40 X 1.20 X .75 BASTIDOR DE ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA A PAÑO	VILLA LA LOMA	11/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	MT-240	\$ 4,350.00	COMPRA
1241.1	36224	ESCRITORIO RECTANGULAR 1.80X.75X.75 BASTIDOR DE ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA A PAÑO/ CON LATERAL AUXILIAR .90X.50X.75	VILLA LA LOMA	11/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	E-180/L-90	\$ 4,716.56	COMPRA
1241.1	36210	ESCRITORIO RECTANGULAR 1.80 X 60 X 75 BASTIDOR DE ESTRUCTURA Y CUBIERTA A PAÑO/ CON LATERAL AUXILIAR DE 1.20 X 50 X 75	VILLA LA LOMA	11/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	E-180	\$ 4,834.88	COMPRA
1241.1	36208	ESCRITORIO RECTANGULAR 1.80 X 75 X 75 BASTIDOR DE ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA A PAÑO/ CON LATERAL AUXILIAR DE 1.20 X 50 X 75	VILLA LA LOMA	11/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	E-180/L-120	\$ 4,894.04	COMPRA
1241.3	39914	LAPTOP CON MALETIN Y MOUSE INALAMBRIOLAP TOP S/MXGNPAL0308051919A7600, MOUSE S/NC2071100A8052C74K700	CENTRO KOKONE	11/09/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	E181663	\$ 8,932.05	COMPRA
1241.3	39893	CPU, TECLADO Y MOUSECPUS/4CE8114WVW,MO USE S/PN672652-001 Y TECLADO BGBYV05YAB07D	CENTRO KOKONE	11/09/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	E181663	\$ 11,519.84	COMPRA
1241.3	39894	CPU, TECLADO Y MOUSECPUS/4CE8114WTN,MO USE S/PN672652-001 Y TECLADO BGBYV05YAB07D	CENTRO KOKONE	11/09/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	E181663	\$ 11,519.84	COMPRA
1241.3	39895	CPU, TECLADO Y MOUSECPUS/4CE8114WYY,MO USE S/PN672652-001 Y TECLADO BGBYV05YAB06T	CENTRO KOKONE	11/09/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	E181663	\$ 11,519.84	COMPRA
1241.3	39896	CPU, TECLADO Y MOUSECPUS/4CE8114WV7,MO USE S/PN672652-001 Y TECLADO BGBYV05YAB06T	CENTRO KOKONE	11/09/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	E181663	\$ 11,519.84	COMPRA
1241.3	39897	CPU, TECLADO Y MOUSECPUS/4CE8114WTW,MO USE S/PN672652-001 Y TECLADO BGBYV05YAB06T	CENTRO KOKONE	11/09/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	E181663	\$ 11,519.84	COMPRA
1241.3	39898	CPU, TECLADO Y MOUSECPUS/4CE8114WTQ,MO USE S/PN672652-001 Y TECLADO BGBYV05YAB06Q	CENTRO KOKONE	11/09/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	E181663	\$ 11,519.84	COMPRA
1241.3	39899	CPU,TECLADO Y MOUSECPUS/4CE8114WVZ,MO USE S/PN672652-001 Y TECLADO BGBYV05YAB02X	CENTRO KOKONE	11/09/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	E181663	\$ 11,519.84	COMPRA
1241.3	39900	CPU, TECLADO Y MOUSECPUS/4CE8114WVD,MO USE S/PN672652-001 Y TECLADO BGBYV05YAB071	CENTRO KOKONE	11/09/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	E181663	\$ 11,519.84	COMPRA
1241.3	39901	CPU, TECLADO Y MOUSECPUS/4CE8114WTM,MO USE S/PN672652-001 Y TECLADO BGBYV05YAB06X	CENTRO KOKONE	11/09/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	E181663	\$ 11,519.84	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.3	39902	CPU, TECLADO Y MOUSECPUS/4CE8114WVQ,MO USE S/PN672652-001 Y TECLADO BGBYV05YAB06LU	CENTRO KOKONE	11/09/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	E181663	\$ 11,519.84	COMPRA
1241.3	39913	COMPUTADORA IMAC 21.5"	CENTRO KOKONE	11/09/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	E181663	\$ 23,900.43	COMPRA
1241.9	36233	PROCESADOR DE ALIMENTOS	VILLA LA LOMA	13/09/2018	CRISTALERIA LA UNICA SA DE CV	2332	\$ 1,183.22	COMPRA
1241.9	36234	PROCESADOR DE ALIMENTOS	VILLA LA LOMA	13/09/2018	CRISTALERIA LA UNICA SA DE CV	2332	\$ 1,183.22	COMPRA
1241.1	36555	SILLON DE 1 PIEZA TIPO BOOMERANG EN VINIL AZUL ACERO	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	13/09/2018	HERRERA MORA JOSE LUIS	3635	\$ 3,105.32	COMPRA
1241.1	36556	SILLON DE 1 PIEZA TIPO BOOMERANG EN VINILOXFOR	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	13/09/2018	HERRERA MORA JOSE LUIS	3635	\$ 3,105.32	COMPRA
1241.1	36557	SILLON DE 1 PIEZA TIPO BOOMERANG EN VINILOXFOR	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	13/09/2018	HERRERA MORA JOSE LUIS	3635	\$ 3,105.32	COMPRA
1241.1	36558	SILLON DE 1 PIEZA TIPO BOOMERANG EN VINIL AZUL ACERO	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	13/09/2018	HERRERA MORA JOSE LUIS	3635	\$ 3,105.32	COMPRA
1241.1	36595	SILLON DE 1 PIEZA TIPO BOOMERANG EN VINILOXFOR	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	13/09/2018	HERRERA MORA JOSE LUIS	3635	\$ 3,105.32	COMPRA
1241.1	36596	SILLON DE 1 PIEZA TIPO BOOMERANG EN VINIL AZUL ACERO	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	13/09/2018	HERRERA MORA JOSE LUIS	3635	\$ 3,105.32	COMPRA
1241.9	36100	TOCADOR CON REPIZA ESPEJO CUERPO COMPLETO	VILLA LA LOMA	13/09/2018	ROCHA JIMENEZ DANIEL	387	\$ 3,828.00	COMPRA
1241.1	36428	CREDENZA 2 PUERTAS Y ENTREPAÑO MELAMINA	AUTISMO	13/09/2018	HERRERA MORA JOSE LUIS	3635	\$ 4,373.20	COMPRA
1241.1	36444	CREDENZA 2 PUERTAS Y ENTREPAÑO MELAMINA	AUTISMO	13/09/2018	HERRERA MORA JOSE LUIS	3635	\$ 4,373.20	COMPRA
1241.1	36102	SILLA HIDRAULICA PARA CORTE DE PELO GIRATORIA ALTURA AJUSTABLE FORRADA EN VINIL NEGRO	VILLA LA LOMA	13/09/2018	ROCHA JIMENEZ DANIEL	386	\$ 8,004.00	COMPRA
1241.1	36437	MESA DE JUNTAS CON BASE EN FORMA DE CRUZ Y KIT DE VOZ Y DATOS	AUTISMO	13/09/2018	HERRERA MORA JOSE LUIS	3635	\$ 8,850.80	COMPRA
1242.1	40047	CAMARA DIGITAL CON LENTE	CENTRO KOKONE	13/09/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	R-11481	\$ 9,610.00	COMPRA
1242.1	40048	CAMARA DIGITAL CON LENTE	CENTRO KOKONE	13/09/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	11481	\$ 9,610.00	COMPRA
1241.9	36101	LAVACABEZAS SOPORTE DE ACERO CON SILLON Y TARIA DE PORCELANA NEGRA	VILLA LA LOMA	13/09/2018	ROCHA JIMENEZ DANIEL	386	\$ 13,340.00	COMPRA
1241.9	39875	EXTINTOR DE PQS4.5KG ABC	VILLA LA LOMA	14/09/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	3728	\$ 697.74	COMPRA
1241.9	39876	EXTINTOR DE PQS4.5KG ABC	VILLA LA LOMA	14/09/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	3728	\$ 697.74	COMPRA
1241.9	39877	EXTINTOR DE PQS4.5KG ABC	VILLA LA LOMA	14/09/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	3728	\$ 697.74	COMPRA
1241.9	39878	EXTINTOR DE PQS4.5KG ABC	VILLA LA LOMA	14/09/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	3728	\$ 697.74	COMPRA
1241.9	39879	EXTINTOR DE PQS4.5KG ABC	VILLA LA LOMA	14/09/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	3728	\$ 697.74	COMPRA
1241.9	39880	EXTINTOR DE PQS4.5KG ABC	VILLA LA LOMA	14/09/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	3728	\$ 697.74	COMPRA
1241.9	39881	EXTINTOR DE PQS4.5KG ABC	VILLA LA LOMA	14/09/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	3728	\$ 697.74	COMPRA
1241.9	39882	EXTINTOR C02 EN ALUMINIO5.0 LBS	VILLA LA LOMA	14/09/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	3728	\$ 2,378.00	COMPRA
1241.9	39883	EXTINTOR C02 EN ALUMINIO5.0 LBS	VILLA LA LOMA	14/09/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	3728	\$ 2,378.00	COMPRA
1241.9	39884	EXTINTOR C02 EN ALUMINIO5.0 LBS	VILLA LA LOMA	14/09/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	3728	\$ 2,378.00	COMPRA
1241.9	39885	EXTINTOR TIPO K 6.0 LTS	VILLA LA LOMA	14/09/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	3728	\$ 4,750.20	COMPRA
1241.9	36232	HORNO DE MICROONDAS	VILLA LA LOMA	17/09/2018	CRISTALERIA LA UNICA SA DE CV	2369	\$ 1,260.06	COMPRA
1241.9	39887	DESPACHADOR DE AGUA FRIA Y CALIENTE	AREA MEDICA	17/09/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	677	\$ 3,544.96	COMPRA
1241.1	36290	SILLA INFANTIL DE PLASTICOAZUL	AUTISMO	18/09/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 26224	\$ 145.00	COMPRA
1241.1	36291	SILLA INFANTIL DE PLASTICOAZUL	AUTISMO	18/09/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 26224	\$ 145.00	COMPRA
1241.1	36292	SILLA INFANTIL DE PLASTICOAZUL	AUTISMO	18/09/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 26224	\$ 145.00	COMPRA
1241.1	36293	SILLA INFANTIL DE PLASTICOAMARILLO	AUTISMO	18/09/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 26224	\$ 145.00	COMPRA
1241.1	36294	SILLA INFANTIL DE PLASTICOAMARILLO	AUTISMO	18/09/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 26224	\$ 145.00	COMPRA
1241.1	36394	SILLA INFANTIL DE PLASTICOAMARILLO	AUTISMO	18/09/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 26224	\$ 145.00	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	36395	SILLA INFANTIL DE PLASTICOAMARILLO	AUTISMO	18/09/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 26224	\$ 145.00	COMPRA
1241.1	36396	SILLA INFANTIL DE PLASTICOAMARILLO	AUTISMO	18/09/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 26224	\$ 145.00	COMPRA
1241.1	36397	SILLA INFANTIL DE PLASTICOAMARILLO	AUTISMO	18/09/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 26224	\$ 145.00	COMPRA
1241.1	36398	SILLA INFANTIL DE PLASTICOAZUL	AUTISMO	18/09/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 26224	\$ 145.00	COMPRA
1241.1	36399	SILLA INFANTIL DE PLASTICOAZUL	AUTISMO	18/09/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 26224	\$ 145.00	COMPRA
1241.1	36400	SILLA INFANTIL DE PLASTICOAZUL	AUTISMO	18/09/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 26224	\$ 145.00	COMPRA
1241.1	36454	SILLA INFANTIL DE PLASTICOAMARILLO	AUTISMO	18/09/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 26224	\$ 145.00	COMPRA
1241.1	36455	SILLA INFANTIL DE PLASTICOAMARILLO	AUTISMO	18/09/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 26224	\$ 145.00	COMPRA
1241.1	36456	SILLA INFANTIL DE PLASTICOAMARILLO	AUTISMO	18/09/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 26224	\$ 145.00	COMPRA
1241.1	36457	SILLA INFANTIL DE PLASTICOAMARILLO	AUTISMO	18/09/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 26224	\$ 145.00	COMPRA
1241.1	36458	SILLA INFANTIL DE PLASTICOAMARILLO	AUTISMO	18/09/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 26224	\$ 145.00	COMPRA
1241.1	36459	SILLA INFANTIL DE PLASTICO AZUL	AUTISMO	18/09/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A26224	\$ 145.00	COMPRA
1241.1	36460	SILLA INFANTIL DE PLASTICOAZUL	AUTISMO	18/09/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 26224	\$ 145.00	COMPRA
1241.1	36461	SILLA INFANTIL DE PLASTICOAZUL	AUTISMO	18/09/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 26224	\$ 145.00	COMPRA
1241.1	36462	SILLA INFANTIL DE PLASTICOAZUL	AUTISMO	18/09/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 26224	\$ 145.00	COMPRA
1241.1	36463	SILLA INFANTIL DE PLASTICOAZUL	AUTISMO	18/09/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 26224	\$ 145.00	COMPRA
1241.1	36306	SILLA INFANTIL ASIENTO BLANCO	COORDIN. DE CUSTODIAS TUTELAS Y ADOPCIONES	18/09/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A26224	\$ 385.12	COMPRA
1241.1	36307	SILLA INFANTIL ASIENTO BLANCO	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	18/09/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A26224	\$ 385.12	COMPRA
1241.1	36308	SILLA INFANTIL ASIENTO BLANCO	COORDIN. DE CUSTODIAS TUTELAS Y ADOPCIONES	18/09/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A26224	\$ 385.12	COMPRA
1241.1	36309	SILLA INFANTIL ASIENTO BLANCO	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	18/09/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A26224	\$ 385.12	COMPRA
1241.1	36310	SILLA INFANTIL ASIENTO AZUL	AUTISMO	18/09/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A26224	\$ 385.12	COMPRA
1241.1	36311	SILLA INFANTIL ASIENTO AMARILLO	COORDIN. DE CUSTODIAS TUTELAS Y ADOPCIONES	18/09/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A26224	\$ 385.12	COMPRA
1241.1	36312	SILLA INFANTIL ASIENTO AMARILLO	COORDIN. DE CUSTODIAS TUTELAS Y ADOPCIONES	18/09/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A26224	\$ 385.12	COMPRA
1241.1	36313	SILLA INFANTIL ASIENTO AMARILLO	COORDIN. DE CUSTODIAS TUTELAS Y ADOPCIONES	18/09/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A26224	\$ 385.12	COMPRA
1241.1	36356	SILLA INFANTIL ASIENTO AZUL	AUTISMO	18/09/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A26224	\$ 385.12	COMPRA
1241.1	36357	SILLA INFANTIL ASIENTO AZUL	AUTISMO	18/09/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A26224	\$ 385.12	COMPRA
1241.1	36364	SILLA INFANTIL ASIENTO VERDE	AUTISMO	18/09/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A26224	\$ 385.12	COMPRA
1241.1	36365	SILLA INFANTIL ASIENTO VERDE	AUTISMO	18/09/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A26224	\$ 385.12	COMPRA
1241.1	36370	SILLA INFANTIL ASIENTO AMARILLO	AUTISMO	18/09/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A26224	\$ 385.12	COMPRA
1241.1	36371	SILLA INFANTIL ASIENTO AZUL	AUTISMO	18/09/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A26224	\$ 385.12	COMPRA
1241.1	36372	SILLA INFANTIL ASIENTO VERDE	AUTISMO	18/09/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A26224	\$ 385.12	COMPRA
1241.1	36373	SILLA INFANTIL ASIENTO BLANCO	AUTISMO	18/09/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A26224	\$ 385.12	COMPRA
1241.1	36387	SILLA INFANTIL ASIENTO AZUL	AUTISMO	18/09/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A26224	\$ 385.12	COMPRA
1241.1	36388	SILLA INFANTIL ASIENTO AMARILLO	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	18/09/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A26224	\$ 385.12	COMPRA
1241.1	36389	SILLA INFANTIL ASIENTO BLANCO	AUTISMO	18/09/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A26224	\$ 385.12	COMPRA
1241.1	36390	SILLA INFANTIL ASIENTO AMARILLO	COORDIN. DE CUSTODIAS TUTELAS Y ADOPCIONES	18/09/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A26224	\$ 385.12	COMPRA
1241.1	36391	SILLA INFANTIL ASIENTO AZUL	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	18/09/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A26224	\$ 385.12	COMPRA
1241.1	42021	SILLA INFANTIL ASIENTO AZUL	LUDOTECA-CENTRO DE ATENCIÓN PSICOLOGICA	18/09/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 34202	\$ 432.00	COMPRA
1241.1	36284	SILLON PARA MATERNAL	AUTISMO	18/09/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 26224	\$ 473.97	COMPRA
1241.1	36285	SILLON PARA MATERNAL	AUTISMO	18/09/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 26224	\$ 473.97	COMPRA
1241.1	36286	SILLON PARA MATERNAL	AUTISMO	18/09/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 26224	\$ 473.97	COMPRA
1241.1	36287	SILLON PARA MATERNAL	AUTISMO	18/09/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 26224	\$ 473.97	COMPRA
1241.1	36288	SILLON PARA MATERNAL	AUTISMO	18/09/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 26224	\$ 473.97	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	36258	MESA CUADRADA BLANCO AZUL	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	18/09/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A26224	\$ 665.02	COMPRA
1241.1	36259	SILLON PARA ESCRITORIOAMARILLO	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	18/09/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 26224	\$ 675.12	COMPRA
1241.1	36260	SILLON PARA ESCRITORIOAZUL	AUTISMO	18/09/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 26224	\$ 675.12	COMPRA
1241.1	36318	SILLON PARA ESCRITORIOVERDE	AUTISMO	18/09/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 26224	\$ 675.12	COMPRA
1241.1	36319	SILLON PARA ESCRITORIOAMARILLO	AUTISMO	18/09/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 26224	\$ 675.12	COMPRA
1241.1	36320	SILLON PARA ESCRITORIOBLANCA	AUTISMO	18/09/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 26224	\$ 675.12	COMPRA
1241.1	36321	SILLON PARA ESCRITORIOAZUL	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	18/09/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 26224	\$ 675.12	COMPRA
1241.1	36409	SILLON BLANCO	AUTISMO	18/09/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 26224	\$ 675.12	COMPRA
1241.1	36410	SILLON BLANCO	AUTISMO	18/09/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 26224	\$ 675.12	COMPRA
1241.1	36411	SILLON VERDE	AUTISMO	18/09/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 26224	\$ 675.12	COMPRA
1241.1	36412	SILLONAMARILLO	AUTISMO	18/09/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 26224	\$ 675.12	COMPRA
1241.1	36413	SILLONAZUL	AUTISMO	18/09/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 26224	\$ 675.12	COMPRA
1241.1	36420	SILLON ESCRITORIO AZUL	AUTISMO	18/09/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 26224	\$ 675.12	COMPRA
1241.1	36421	SILLON BLANCO	AUTISMO	18/09/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 26224	\$ 675.12	COMPRA
1241.1	36422	SILLON AMARILLO	AUTISMO	18/09/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 26224	\$ 675.12	COMPRA
1241.9	36289	DISPENSADOR PARA AGUA BLANCO AMARILLO	AUTISMO	18/09/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A26224	\$ 705.04	COMPRA
1241.9	36296	DISPENSADOR PARA AGUA BLANCO AMARILLO	AUTISMO	18/09/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A26224	\$ 705.04	COMPRA
1241.9	36322	DISPENSADOR PARA AGUA BLANCO AZUL	AUTISMO	18/09/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A26224	\$ 705.04	COMPRA
1241.9	36353	DISPENSADOR PARA AGUA BLANCO AZUL	AUTISMO	18/09/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A26224	\$ 705.04	COMPRA
1241.9	36385	DISPENSADOR PARA AGUA BLANCO VERDE	AUTISMO	18/09/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A26224	\$ 705.04	COMPRA
1241.9	36424	DISPENSADOR PARA AGUA BLANCO AZUL	AUTISMO	18/09/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A26223	\$ 705.04	COMPRA
1241.9	36362	ORGANIZADOR LATERAL 4 SECCIONES BLANCO AMARILLO	AUTISMO	18/09/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A26224	\$ 715.02	COMPRA
1241.1	36277	STAND PARA LIBROSVERDE	AUTISMO	18/09/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 26224	\$ 742.40	COMPRA
1241.1	36302	STAND PARA LIBROSVERDE	AUTISMO	18/09/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 26224	\$ 742.40	COMPRA
1241.1	36386	STAND PARA LIBROSVERDE	AUTISMO	18/09/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 26224	\$ 742.40	COMPRA
1241.9	36252	ORGANIZADOR LATERAL 3 ENTREPAÑOS AMARILLO	AUTISMO	18/09/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A26224	\$ 882.18	COMPRA
1241.9	36257	ORGANIZADOR LATERAL 3 ENTREPAÑOS AZUL	AUTISMO	18/09/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A26224	\$ 882.18	COMPRA
1241.9	36612	ORGANIZADOR LATERAL 3 ENTREPAÑOS AMARILLO	AUTISMO	18/09/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A26224	\$ 882.18	COMPRA
1241.9	36613	ORGANIZADOR LATERAL 3 ENTREPAÑOS AZUL	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	18/09/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A26224	\$ 882.18	COMPRA
1241.9	36614	ORGANIZADOR LATERAL 3 ENTREPAÑOS AMARILLO	CENTRO DE ATENCIÓN PSICOLOGICA Y UAVV	18/09/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A26224	\$ 882.18	COMPRA
1241.9	36615	ORGANIZADOR LATERAL 3 ENTREPAÑOS AZUL	AUTISMO	18/09/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A26224	\$ 882.18	COMPRA
1241.1	36269	MESA RECTANGULAR AZUL	AUTISMO	18/09/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A26224	\$ 892.04	COMPRA
1241.1	36270	MESA RECTANGULAR AZUL	AUTISMO	18/09/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A26224	\$ 892.04	COMPRA
1241.1	36366	MESA RECTANGULAR AMARILLA	AUTISMO	18/09/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A26224	\$ 892.04	COMPRA
1241.1	36369	MESA RECTANGULAR AMARILLA	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	18/09/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A26224	\$ 892.04	COMPRA
1242.9	36272	JUGUETERO 12 CHAROLAS AZUL	AUTISMO	18/09/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A26224	\$ 945.40	COMPRA
1241.9	36406	ORGANIZADOR PARA MATERIAL AZUL	AUTISMO	18/09/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A26224	\$ 1,142.25	COMPRA
1241.1	36358	MESA CUADRADA BLANCO AMARILLO	AUTISMO	18/09/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A26223	\$ 1,144.92	COMPRA
1241.9	36303	ORGANIZADOR PARA MATERIAL AMARILLO	AUTISMO	18/09/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A26224	\$ 1,325.01	COMPRA
1241.9	36328	ORGANIZADOR PARA MATERIAL AZUL	AUTISMO	18/09/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A26224	\$ 1,325.01	COMPRA
1241.9	36355	ORGANIZADOR PARA MATERIAL AZUL	AUTISMO	18/09/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A26224	\$ 1,325.01	COMPRA
1241.9	36402	ORGANIZADOR PARA MATERIAL AMARILLO	AUTISMO	18/09/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A26224	\$ 1,325.01	COMPRA
1241.9	36403	ORGANIZADOR PARA MATERIAL AMARILLO	AUTISMO	18/09/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A26224	\$ 1,325.01	COMPRA
1241.9	36271	ORGANIZADOR PARA MATERIAL AMARILLO	AUTISMO	18/09/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A26224	\$ 1,325.85	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.9	36276	ORGANIZADOR PARA MATERIAL AZUL	AUTISMO	18/09/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A26224	\$ 1,325.85	COMPRA
1241.9	36363	ORGANIZADOR LATERAL 3 ENTREPAÑOS AMARILLO	AUTISMO	18/09/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A26224	\$ 1,325.85	COMPRA
1241.9	36368	ORGANIZADOR LATERAL 3 ENTREPAÑOS AMARILLO	AUTISMO	18/09/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A26224	\$ 1,325.85	COMPRA
1241.1	36273	MUEBLE PARA CAJA DE COBRO DE MERCADITO BLANCO AMARILLO	AUTISMO	18/09/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A26224	\$ 1,346.60	COMPRA
1241.1	36274	MESA CON ALAMBRES	AUTISMO	18/09/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A26224	\$ 1,465.08	COMPRA
1241.1	36304	MESA CON ALAMBRES	AUTISMO	18/09/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A26224	\$ 1,465.08	COMPRA
1241.1	36374	MESA CON ALAMBRES	AUTISMO	18/09/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A26224	\$ 1,465.08	COMPRA
1241.1	36392	MESA CON ALAMBRES	AUTISMO	18/09/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A26224	\$ 1,465.08	COMPRA
1241.1	36415	MESA CON ALAMBRES	AUTISMO	18/09/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A26224	\$ 1,465.08	COMPRA
1241.1	36275	MESA SENSORIAL CON ARENERO	AUTISMO	18/09/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A26223	\$ 1,498.14	COMPRA
1241.1	36393	MESA SENSORIAL CON ARENERO	AUTISMO	18/09/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A26223	\$ 1,498.14	COMPRA
1241.1	36408	MESA SENSORIAL CON ARENERO	AUTISMO	18/09/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A26223	\$ 1,498.14	COMPRA
1241.1	36295	MESA DE PLASTICO MEDIA LUNA AMARILLA	AUTISMO	18/09/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A26224	\$ 1,694.76	COMPRA
1241.1	36316	MESA DE PLASTICO MEDIA LUNA AMARILLA	AUTISMO	18/09/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A26224	\$ 1,694.76	COMPRA
1241.1	36401	MESA DE PLASTICO MEDIA LUNA AMARILLA	AUTISMO	18/09/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A26224	\$ 1,694.76	COMPRA
1242.9	36416	PARED INTERACTIVA PINTARRON	AUTISMO	18/09/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A26224	\$ 2,115.02	COMPRA
1242.9	36417	PARED INTERACTIVA PINTARRON	AUTISMO	18/09/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A26224	\$ 2,115.02	COMPRA
1241.9	36253	CAMA HABITACION CABEZERA Y BASE BLANCO AZUL	AUTISMO	18/09/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A26224	\$ 2,266.64	COMPRA
1241.1	36244	LOCKER DE MAESTRO AZUL	AUTISMO	18/09/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A26244	\$ 2,494.00	COMPRA
1241.1	36256	LOCKER PARA MAESTRO AMARILLO	AUTISMO	18/09/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A26224	\$ 2,494.00	COMPRA
1241.1	36278	LOCKER PARA MAESTRO AMARILLO	AUTISMO	18/09/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A26224	\$ 2,494.00	COMPRA
1241.1	36297	LOCKER PARA MAESTRO AMARILLO	AUTISMO	18/09/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A26224	\$ 2,494.00	COMPRA
1241.1	36317	LOCKER PARA MAESTRO AZUL	AUTISMO	18/09/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A26224	\$ 2,494.00	COMPRA
1241.1	36354	LOCKER PARA MAESTRO AMARILLO	AUTISMO	18/09/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A26224	\$ 2,494.00	COMPRA
1241.1	36359	LOCKER PARA MAESTRO AZUL	AUTISMO	18/09/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A26224	\$ 2,494.00	COMPRA
1241.1	36382	LOCKER PARA MAESTRO AMARILLO	AUTISMO	18/09/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A26224	\$ 2,494.00	COMPRA
1242.9	36404	PARED INTERACTIVA LABERINTO	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A. CENTRAL	18/09/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 26223	\$ 2,835.04	COMPRA
1242.9	36405	PARED INTERACTIVA LABERINTO	AUTISMO	18/09/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A26224	\$ 2,835.04	COMPRA
1242.9	36414	PARED INTERACTIVA MEMORIA	AUTISMO	18/09/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A26224	\$ 2,835.04	COMPRA
1242.9	36418	PARED INTERACTIVA MEMORIA	AUTISMO	18/09/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A26224	\$ 2,835.04	COMPRA
1242.9	36383	PARED INTERACTIVA BUSQUEDA DEL TESORO	AUTISMO	18/09/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A26224	\$ 2,895.01	COMPRA
1242.9	36384	PARED INTERACTIVA BUSQUEDA DEL TESORO	AUTISMO	18/09/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A26224	\$ 2,895.01	COMPRA
1241.9	36255	ROPERO 2 PUERTAS 2 CAJONES AZUL	AUTISMO	18/09/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A26224	\$ 3,094.99	COMPRA
1241.1	36279	CUBICULO CON ESCRITORIO BLANCO AMARILLO	AUTISMO	18/09/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A26224	\$ 3,126.20	COMPRA
1241.1	36280	CUBICULO CON ESCRITORIO BLANCO AZUL	AUTISMO	18/09/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A26224	\$ 3,126.20	COMPRA
1241.1	36281	CUBICULO CON ESCRITORIO BLANCO VERDE	AUTISMO	18/09/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A26224	\$ 3,126.20	COMPRA
1241.1	36282	CUBICULO CON ESCRITORIO AMARILLO	AUTISMO	18/09/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A26224	\$ 3,126.20	COMPRA
1241.1	36283	CUBICULO CON ESCRITORIO AZUL	AUTISMO	18/09/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A26224	\$ 3,126.20	COMPRA
1241.1	36298	CUBICULO CON ESCRITORIO BLANCO AMARILLO	AUTISMO	18/09/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A26224	\$ 3,126.20	COMPRA
1241.1	36299	CUBICULO CON ESCRITORIO AZUL	AUTISMO	18/09/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A26224	\$ 3,126.20	COMPRA
1241.1	36300	CUBICULO CON ESCRITORIO AMARILLO	AUTISMO	18/09/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A26224	\$ 3,126.20	COMPRA
1241.1	36301	CUBICULO CON ESCRITORIO BLANCO VERDE	AUTISMO	18/09/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A26224	\$ 3,126.20	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	36305	CUBICULO CON ESCRITORIO BLANCO AMARILLO	AUTISMO	18/09/2018	DIAKO ABC SA DE CV	3126.2	\$ 3,126.20	COMPRA
1241.1	36377	CUBICULO CON ESCRITORIO BLANCO AMARILLO	AUTISMO	18/09/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A26224	\$ 3,126.20	COMPRA
1241.1	36378	CUBICULO CON ESCRITORIO BLANCO AZUL	AUTISMO	18/09/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A26224	\$ 3,126.20	COMPRA
1241.1	36379	CUBICULO CON ESCRITORIO AZUL	AUTISMO	18/09/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A26224	\$ 3,126.20	COMPRA
1241.1	36380	CUBICULO CON ESCRITORIO BLANCO VERDE	AUTISMO	18/09/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A26224	\$ 3,126.20	COMPRA
1241.1	36381	CUBICULO CON ESCRITORIO BLANCO AMARILLO	AUTISMO	18/09/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A26224	\$ 3,126.20	COMPRA
1242.9	36419	PARED INTERACTIVA DE PELOTAS	AUTISMO	18/09/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A26224	\$ 3,360.05	COMPRA
1242.9	36423	PARED INTERACTIVA DE PELOTAS	AUTISMO	18/09/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A26224	\$ 3,360.05	COMPRA
1242.9	36375	PARED INTERACTIVA JUEGO DE GATO	AUTISMO	18/09/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A26224	\$ 3,471.88	COMPRA
1242.9	36376	PARED INTERACTIVA JUEGO DE GATO	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A. CENTRAL	18/09/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A 26223	\$ 3,471.88	COMPRA
1241.9	36645	MERCADITO BANCO AMARILLO PARAD CON RANURAS	AUTISMO	18/09/2018	DIAKO ABC SA DE CV	A26224	\$ 7,579.44	COMPRA
1241.1	36251	SILLA DE CORTE DE CABELLO CARRITO AZUL CON PISTON NEUMATICO	AUTISMO	19/09/2018	ROCHA JIMENEZ DANIEL	390	\$ 1,914.00	COMPRA
1241.9	36249	TOCADOR CON REPIZA Y ESPEJO CUERPO COMPLETO	AUTISMO	19/09/2018	DANIEL ROCHA JIMENEZ	390	\$ 3,828.00	COMPRA
1241.9	36639	POSTE DE PELUQUERO ROJO,BLANCO,AZUL CON BASE	AUTISMO	19/09/2018	ROCHA JIMENEZ DANIEL	389	\$ 6,380.00	COMPRA
1241.3	36622	ACCES POINT	AUTISMO	21/09/2018	INSETI AUTOMATION GROUP S. DE R. L. DE C.V.	A 240	\$ 2,830.40	COMPRA
1241.3	36623	ACCES POINT	AUTISMO	21/09/2018	INSETI AUTOMATION GROUP S. DE R. L. DE C.V.	A 240	\$ 2,830.40	COMPRA
1241.3	36624	ACCES POINT	AUTISMO	21/09/2018	INSETI AUTOMATION GROUP S. DE R. L. DE C.V.	A 240	\$ 2,830.40	COMPRA
1241.3	36625	ACCES POINT	AUTISMO	21/09/2018	INSETI AUTOMATION GROUP S. DE R. L. DE C.V.	A 240	\$ 2,830.40	COMPRA
1243.2	40063	CAMILLA BTL- 1300	AREA MEDICA	25/09/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	FCR 1058	\$ 34,767.52	COMPRA
1243.2	40064	CAMILLA BTL- 1300	CEMAM	25/09/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	FCR 1058	\$ 34,767.52	COMPRA
1241.9	39920	MURO MOVIL	AUTISMO	26/09/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	MFA 351	\$ 109,968.00	COMPRA
1241.9	36103	PUPITRES PLIANA AZUL	VILLA LA LOMA	09/10/2018	0	.	\$ -	COMPRA
1241.9	36104	PUPITRES PLIANA AZUL	VILLA LA LOMA	09/10/2018	0	.	\$ -	COMPRA
1241.9	36105	PUPITRES PLIANA AZUL	VILLA LA LOMA	09/10/2018	0	.	\$ -	COMPRA
1241.9	36106	PUPITRES PLIANA AZUL	VILLA LA LOMA	09/10/2018	0	.	\$ -	COMPRA
1241.9	36107	PUPITRES PLIANA AZUL	VILLA LA LOMA	09/10/2018	0	.	\$ -	COMPRA
1241.9	36108	PUPITRES PLIANA AZUL	VILLA LA LOMA	09/10/2018	0	.	\$ -	COMPRA
1241.9	36109	PUPITRES PLIANA AZUL	VILLA LA LOMA	09/10/2018	0	.	\$ -	COMPRA
1241.9	36110	PUPITRES PLIANA AZUL	VILLA LA LOMA	09/10/2018	0	.	\$ -	COMPRA
1241.9	36111	PUPITRES PLIANA AZUL	VILLA LA LOMA	09/10/2018	0	.	\$ -	COMPRA
1241.9	36112	PUPITRES PLIANA AZUL	VILLA LA LOMA	09/10/2018	0	.	\$ -	COMPRA
1241.9	36113	PUPITRES PLIANA AZUL	VILLA LA LOMA	09/10/2018	0	.	\$ -	COMPRA
1241.9	36114	PUPITRES PLIANA AZUL	VILLA LA LOMA	09/10/2018	0	.	\$ -	COMPRA
1241.9	36115	CARRITO AUXILIAR CON 3 CHAROLAS	VILLA LA LOMA	09/10/2018	0	.	\$ -	COMPRA
1241.1	36116	MESA NEGRA DE MADERA DE 1.00 X 50 X 43	VILLA LA LOMA	09/10/2018	0	.	\$ -	COMPRA
1241.1	36181	SILLA INFANTIL DE PLASTICO AZUL	LUDOTECA VILLA LA LOMA	09/10/2018	0	.	\$ -	COMPRA
1241.1	36189	SILLA DE PLASTICO AZUL	VILLA LA LOMA	09/10/2018	0	.	\$ -	COMPRA
1241.1	36190	SILLA DE PLASTICO AZUL	VILLA LA LOMA	09/10/2018	0	.	\$ -	COMPRA
1241.1	36191	SILLA DE PLASTICO AZUL	VILLA LA LOMA	09/10/2018	0	.	\$ -	COMPRA
1241.1	36192	SILLA DE PLASTICO AZUL	VILLA LA LOMA	09/10/2018	0	.	\$ -	COMPRA
1241.1	36193	SILLA DE PLASTICO AZUL	VILLA LA LOMA	09/10/2018	0	.	\$ -	COMPRA
1241.1	36194	SILLA DE PLASTICO AZUL	VILLA LA LOMA	09/10/2018	0	.	\$ -	COMPRA
1241.1	36195	SILLA DE PLASTICO AZUL	VILLA LA LOMA	09/10/2018	0	.	\$ -	COMPRA
1241.1	36196	SILLA DE PLASTICO AZUL	VILLA LA LOMA	09/10/2018	0	.	\$ -	COMPRA
1241.1	36197	SILLA DE PLASTICO AZUL	VILLA LA LOMA	09/10/2018	0	.	\$ -	COMPRA
1241.1	36198	SILLA DE PLASTICO AZUL	VILLA LA LOMA	09/10/2018	0	.	\$ -	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	36199	SILLA DE PLASTICO AZUL	VILLA LA LOMA	09/10/2018	0	.	\$ -	COMPRA
1241.1	36200	SILLA DE PLASTICO AZUL	VILLA LA LOMA	09/10/2018	0	.	\$ -	COMPRA
1241.1	36201	SILLA INFANTILE AZUL	VILLA LA LOMA	09/10/2018	0	.	\$ -	COMPRA
1241.1	36202	SILLA INFANTIL AZUL	VILLA LA LOMA	09/10/2018	0	.	\$ -	COMPRA
1241.1	36203	SILLA INFANTIL AZUL	VILLA LA LOMA	09/10/2018	0	.	\$ -	COMPRA
1241.1	36204	SILLA INFANTIL AZUL	VILLA LA LOMA	09/10/2018	0	.	\$ -	COMPRA
1241.1	36205	SILLA INFANTIL AZUL	VILLA LA LOMA	09/10/2018	0	.	\$ -	COMPRA
1241.1	36206	SILLA INFANTIL AZUL	VILLA LA LOMA	09/10/2018	0	.	\$ -	COMPRA
1241.1	36213	SILLA SECREARIAL	VILLA LA LOMA	09/10/2018	0	.	\$ -	COMPRA
1242.9	39951	CORRAL DE MADERA PARA LACTANTES	CDI 4	01/11/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1241.9	40066	BANCA 3 PLAZAS DE METAL	CENTRO KOKONE	01/11/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 706	\$ 6,447.74	COMPRA
1241.9	40067	BANCA 3 PLAZAS DE METAL	CENTRO KOKONE	01/11/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 706	\$ 6,447.74	COMPRA
1241.9	40068	BANCA 3 PLAZAS DE METAL	CENTRO KOKONE	01/11/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 706	\$ 6,447.74	COMPRA
1241.1	40054	PERCHERO DE METAL NEGRO	PATRIMONIO	05/11/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1241.1	40120	SILLON RIVERSO TAPIZADO EN VINIL	BODEGA UAVI	07/11/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	B3064086	\$ 4,655.06	COMPRA
1241.1	40121	SILLON RIVERSO TAPIZASO EN VINIL	BODEGA UAVI	07/11/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	B3064086	\$ 4,655.06	COMPRA
1241.1	36447	SILLON RIVERSO TAPIZADO EN VINIL	BODEGA UAVI	07/11/2018	INDUSTRIAS RIVIERA S.A. DE C.V.	B3064086	\$ 4,655.06	COMPRA
1241.1	36448	SILLON RIVERSO TAPIZADO EN VINIL	BODEGA UAVI	07/11/2018	INDUSTRIAS RIVIERA S.A. DE C.V.	B3064086	\$ 4,655.06	COMPRA
1241.3	40056	LAPTOP	CONTRALORIA	12/11/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 7783	\$ 12,728.68	COMPRA
1241.3	40057	LAPTOP	CONTRALORIA	12/11/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 7783	\$ 12,728.68	COMPRA
1246.5	37311	TELEFONO	CDI 4	14/11/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	RETIQUETADO	\$ 1.00	COMPRA
1246.5	40055	TELEFONO ALAMBRICO	CDI 2	14/11/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	FP 128560	\$ 349.00	COMPRA
1241.3	40062	MEMORIA EXTERNA 4 TB 2.5	COMUNICACION SOCIAL	15/11/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 7792	\$ 2,760.80	COMPRA
1241.3	40058	ACCESS PIONT 600MBPS	CDI 2	15/11/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 7793	\$ 3,188.84	COMPRA
1241.3	40059	ACCESS POINT 600MBPS	VILLA LA LOMA	15/11/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 7793	\$ 3,188.84	COMPRA
1241.3	40060	ACCESS POINT 600MBPS	SISTEMAS STOCK	15/11/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 7793	\$ 3,188.84	COMPRA
1241.3	40061	SWTICH 24 PUERTOS	RECURSOS FINANCIEROS	15/11/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 7793	\$ 4,350.00	COMPRA
1241.1	36647	SILLA INFANTIL DE MADERA	CAIC LA CORONILLA	16/11/2018	RETIQUETADO	0	\$ -	COMPRA
1241.1	36648	SILLA INFANTIL DE MADERA	CAIC LA CORONILLA	16/11/2018	RETIQUETADO	0	\$ -	COMPRA
1241.1	36649	SILLA INFANTIL DE MADERA	CAIC LA CORONILLA	16/11/2018	RETIQUETADO	0	\$ -	COMPRA
1241.1	36650	SILLA INFANTIL DE MADERA	CAIC LA CORONILLA	16/11/2018	RETIQUETADO	0	\$ -	COMPRA
1241.1	36651	MESA INFANTIL DE MADERA RECTANGULAR	CAIC LA CORONILLA	16/11/2018	RETIQUETADO	0	\$ -	COMPRA
1241.9	40072	GUILLOTINA QUARTET 15 MADERA	DIRECCION DE PLANEACION	20/11/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	POSE/52810136	\$ 1,635.00	COMPRA
1242.9	40221	PIZARRON DE CORCHO 120X120	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	23/11/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	899	\$ 754.00	COMPRA
1242.9	40223	PIZARRON DE CORCHO 120X120	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	23/11/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	899	\$ 754.00	COMPRA
1242.9	40235	PIZARRON DE CORCHO 120X120	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	23/11/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	899	\$ 754.00	COMPRA
1242.9	40240	PIZARRON DE CORCHO 120X120	UAVI	23/11/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	899	\$ 754.00	COMPRA
1242.9	40245	PIZARRON DE CORCHO 120X120	UAVI	23/11/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	899	\$ 754.00	COMPRA
1242.9	40255	PIZARRON DE CORCHO 120X120	COORDIN. DE CUSTODIAS TUTELAS Y ADOPCIONES	23/11/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	899	\$ 754.00	COMPRA
1242.9	40258	PIZARRON DE CORCHO 120X120	UAVI	23/11/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	899	\$ 754.00	COMPRA
1242.9	40266	PIZARRON DE CORCHO 120X120	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	23/11/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	899	\$ 754.00	COMPRA
1242.9	40275	PIZARRON DE CORCHO 120X120	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	23/11/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	899	\$ 754.00	COMPRA
1242.9	40281	PIZARRON DE CORCHO 120X120		23/11/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	899	\$ 754.00	COMPRA
1242.9	40285	PIZARRON DE CORCHO 120X120	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	23/11/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	899	\$ 754.00	COMPRA
1242.9	40292	PIZARRON DE CORCHO 120X120	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	23/11/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	899	\$ 754.00	COMPRA
1242.9	40296	PIZARRON DE CORCHO 120X120	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	23/11/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	899	\$ 754.00	COMPRA
1242.9	40311	PIZARRON DE CORCHO 120X120	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	23/11/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	899	\$ 754.00	COMPRA
1242.9	40326	PIZARRON DE CORCHO 120X120	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	23/11/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	899	\$ 754.00	COMPRA
1242.9	40331	PIZARRON DE CORCHO 120X120	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	23/11/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	899	\$ 754.00	COMPRA
1242.9	40336	PIZARRON DE CORCHO 120X120	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	23/11/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	899	\$ 754.00	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1242.9	40342	PIZARRON DE CORCHO 120X120	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	23/11/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	899	\$ 754.00	COMPRA
1242.9	40362	PIZARRON DE CORCHO 120X120	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	23/11/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	899	\$ 754.00	COMPRA
1242.9	40363	PIZARRON DE CORCHO 120X120	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	23/11/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	899	\$ 754.00	COMPRA
1242.9	40369	PIZARRON DE CORCHO 120X120	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	23/11/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	899	\$ 754.00	COMPRA
1242.9	40375	PIZARRON DE CORCHO 120X120	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	23/11/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	899	\$ 754.00	COMPRA
1242.9	40381	PIZARRON DE CORCHO 120X120	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	23/11/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	899	\$ 754.00	COMPRA
1242.9	40111	PINTARRON 180X120	DIRECCION GENERAL	23/11/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	K3290	\$ 1,233.75	COMPRA
1242.9	40112	PINTARRON 240X120	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	23/11/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	K3290	\$ 1,518.75	COMPRA
1241.9	40103	RELOJ CHECADOR DE HUELLA	CENTRO KOKONE	23/11/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	CB8219A3C9D5	\$ 3,072.84	COMPRA
1241.9	40105	RELOJ CHECADOR DE HUELLA	CDC 1	23/11/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	CB8219A3C9D5	\$ 3,072.84	COMPRA
1241.9	40106	RELOJ CHECADOR DE HUELLA	PPNNA CONSTITUCION	23/11/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	CB8219A3C9D5	\$ 3,072.84	COMPRA
1241.9	40107	RELOJ CHECADOR DE HUELLA	CDC 4	23/11/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	CB8219A3C9D5	\$ 3,072.84	COMPRA
1241.1	36653	MESA REDONDA DE MADERA	CAETF/CDC 9	26/11/2018	RETIQUETADO	0	\$ -	COMPRA
1242.9	40109	PIZARRON CORCHO 90X120	VILLA LA LOMA	26/11/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	23785	\$ 489.52	COMPRA
1242.9	40110	PIZARRON CORCHO 90X120	VILLA LA LOMA	26/11/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	23785	\$ 489.52	COMPRA
1242.1	40069	SE CAMBIO POR LA ETIQUETA		27/11/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	40175	\$ -	COMPRA
1242.1	40175	PANTALLA PARA PROYECCION MOTORIZADA	VILLA LA LOMA	27/11/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	1AB8272BC822	\$ 2,290.00	COMPRA
1241.1	36654	SILLA SECRETARIAL	CDI 9	28/11/2018		0	\$ -	COMPRA
1241.1	36655	SILLA SECRETARIAL	CDI 9	28/11/2018		0	\$ -	COMPRA
1241.1	36656	SILLA SECRETARIAL	CDI 9	28/11/2018		0	\$ -	COMPRA
1241.1	36657	MESA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR	CDI 9	28/11/2018		0	\$ -	COMPRA
1241.1	36658	MESA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR	CDI 9	28/11/2018		0	\$ -	COMPRA
1241.1	36659	MESA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR	CDI 9	28/11/2018		0	\$ -	COMPRA
1242.9	36660	PIZARRON DE CORCHO 60X60	CDI 9	28/11/2018		0	\$ -	COMPRA
1241.9	36661	RADIOGRABADORA		28/11/2018	0	0	\$ -	COMPRA
1241.9	36662	RADIOGRABADORA		28/11/2018	0	0	\$ -	COMPRA
1241.1	36663	ARCHIVERO 4 CAJONES VERTICAL	CDI 9	28/11/2018		0	\$ -	COMPRA
1241.1	36664	ARCHIVERO 4 CAJONES VERTICAL	CDI 9	28/11/2018		0	\$ -	COMPRA
1241.1	36665	ESCRITORIO 2 CAJONES	CDI 9	28/11/2018		0	\$ -	COMPRA
1241.1	36666	ESCRITORIO	CDI 9	28/11/2018		0	\$ -	COMPRA
1241.1	36667	SILLA SECRETARIAL	CDI 9	28/11/2018		0	\$ -	COMPRA
1241.1	36669	SILLA DE VISITA EN PLIANA COLOR NEGRO ESTIBABLE	CDI 9	28/11/2018		0	\$ -	COMPRA
1241.1	36670	SILLA DE VISITA EN PLIANA COLOR NEGRO ESTIBABLE	CDI 9	28/11/2018		0	\$ -	COMPRA
1241.1	36671	SILLA DE VISITA EN PLIANA COLOR NEGRO ESTIBABLE	CDI 9	28/11/2018		0	\$ -	COMPRA
1241.1	36672	SILLA DE VISITA EN PLIANA COLOR NEGRO ESTIBABLE	CDI 9	28/11/2018		0	\$ -	COMPRA
1241.1	36673	MUEBLE DE GUARDA DE MATERIAL DIDACTICO		28/11/2018	0	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	36675	SILLA INFANTIL DE MADERA		28/11/2018	0	0	\$ -	COMPRA
1241.1	36676	SILLA DE VISITA EN PLIANA COLOR NEGRO ESTIBABLE	CDI 10	28/11/2018	0	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	36677	SILLA DE VISITA EN PLIANA COLOR NEGRO ESTIBABLE	CDI 9	28/11/2018		0	\$ -	COMPRA
1241.1	36678	SILLA DE VISITA EN PLIANA COLOR NEGRO ESTIBABLE	CDI 9	28/11/2018	0	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	40071	DESPACHADOR DE AGUA CALIENTE Y FRIA	VILLA LA LOMA	28/11/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	783	\$ 3,294.17	COMPRA
1243.1	38455	CAMILLA RIGIDA PARA PRIMEROS AUXILIOS DE MADERA	CDI 4	01/12/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ -	COMPRA
1242.9	40073	COLCHONETA BLANCA 2X180X10	AUTISMO	04/12/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	FCDAD19AED	\$ 2,720.00	COMPRA
1242.9	40074	COLCHONETA 2X180X10	AUTISMO	04/12/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	FCDAD1D9AED	\$ 2,720.00	COMPRA
1242.9	40116	LIBRO MAGNETICO FORMAS MAGNETICAS JUEGA Y APRENDE	AUTISMO	05/12/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	D053B96C680F	\$ 286.25	COMPRA
1242.9	40117	LIBRO MAGNETICO FIGURAS MAGNETICAS JUEGA Y APRENDE	AUTISMO	05/12/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	D053B96C680F	\$ 286.25	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1242.9	40118	LIBRO MAGNETICO FIGURAS MAGNETICAS JUEGA Y APRENDE	AUTISMO	05/12/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	D053B96C680F	\$ 286.25	COMPRA
1242.9	40119	LIBRO MAGNETICO FIGURAS MAGNETICAS JUEGA Y APRENDE	AUTISMO	05/12/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	D053B96C680F	\$ 286.25	COMPRA
1246.5	40102	TELEFONO IP	TRANSPARENCIA	05/12/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A038936	\$ 1,030.08	COMPRA
1246.7	40108	DIABLITO DE CARGA 300KG	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	05/12/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 6135	\$ 1,050.82	COMPRA
1242.9	40087	CUENTO PELITOS DE MAMUT	AUTISMO	06/12/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 142	\$ 165.00	COMPRA
1242.9	40088	CUENTO JUAN Y LOS FRIJOLES MAGICOS	AUTISMO	06/12/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 142	\$ 165.00	COMPRA
1242.9	40089	CUENTO HANSEL Y GRETTEL	AUTISMO	06/12/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 142	\$ 165.00	COMPRA
1242.9	40090	CUENTO HE SIDO ORDENADO	AUTISMO	06/12/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 142	\$ 165.00	COMPRA
1242.9	40091	CUENTO HE SIDO AMABLE	AUTISMO	06/12/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 142	\$ 165.00	COMPRA
1242.9	40092	CUENTO GATO-ANIMALES DE LA GRANJA	AUTISMO	06/12/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 142	\$ 165.00	COMPRA
1242.9	40093	CUENTO DULCES CACHORROS-EL CONEJO CHIQUI	AUTISMO	06/12/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 142	\$ 165.00	COMPRA
1242.9	40094	CUENTO TE AMO AUN CUANDO	AUTISMO	06/12/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 142	\$ 165.00	COMPRA
1242.9	40095	CUENTO TE AMO POR QUE SI	AUTISMO	06/12/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 142	\$ 165.00	COMPRA
1242.9	40096	CUENTO LA PRIMAVERA EN EL ESTANQUE	AUTISMO	06/12/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 142	\$ 165.00	COMPRA
1242.9	40097	CUENTO BUENOS MODALES-POR FAVOR	AUTISMO	06/12/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 142	\$ 165.00	COMPRA
1242.9	40098	CUENTO UN SOLEADO DIA DE VERANO	AUTISMO	06/12/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 142	\$ 165.00	COMPRA
1242.9	40075	LIBRO TOCA TOCA COLORES	AUTISMO	06/12/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 142	\$ 200.00	COMPRA
1242.9	40076	LIBRO TOCA TOCA COLORES	AUTISMO	06/12/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 142	\$ 200.00	COMPRA
1242.9	40077	LIBRI TOCA TOCA COLORES	AUTISMO	06/12/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 142	\$ 200.00	COMPRA
1242.9	40078	LIBRO TOCA TOCA COLORES	AUTISMO	06/12/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 142	\$ 200.00	COMPRA
1242.9	40079	LIBRO TOCA TOCA NUMEROS	AUTISMO	06/12/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 142	\$ 200.00	COMPRA
1242.9	40080	LIBRO TOCA TOCA NUMEROS	AUTISMO	06/12/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 142	\$ 200.00	COMPRA
1242.9	40081	LIBRO TOCA TOCA NUMEROS	AUTISMO	06/12/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 142	\$ 200.00	COMPRA
1242.9	40082	LIBRO TOCA TOCA NUMEROS	AUTISMO	06/12/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 142	\$ 200.00	COMPRA
1241.3	40113	BOCINAS DE COMPUTADORA	DEPTO. DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	06/12/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 7869	\$ 313.20	COMPRA
1242.9	40083	POP POPOPUESTOS EN LA SELVA	AUTISMO	06/12/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 142	\$ 330.00	COMPRA
1242.9	40084	LIBRO POP POPOPUESTOS EN LA SELVA	AUTISMO	06/12/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 142	\$ 330.00	COMPRA
1242.9	40085	LIBRO POP POPOPUESTOS EN LA SELVA	AUTISMO	06/12/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 142	\$ 330.00	COMPRA
1242.9	40086	LIBRO POP POPOPUESTOS EN LA SELVA	AUTISMO	06/12/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 142	\$ 330.00	COMPRA
1246.7	40099	DESBROZADORA ELECTRICA CON MOTOR 5 AMPERES	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	10/12/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 6153	\$ 1,335.16	COMPRA
1246.7	40100	PODADORA DE CESPED CON TANQUE DE GASOLINA	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	10/12/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 6153	\$ 6,412.48	COMPRA
1241.9	40115	TRIPE PARA CAMARA	COMUNICACION SOCIAL	11/12/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	12829	\$ -	COMPRA
1242.1	40114	CAMARA DIGITAL CON LENTE AFPPDX	COMUNICACION SOCIAL	11/12/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	12829	\$ 14,799.00	COMPRA
1242.3	40177	CAMARA DE SEGURIDAD	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	12/12/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	ZAP 1017	\$ 518.99	COMPRA
1242.3	40178	CAMARA DE VIGILANCIA	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	12/12/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	ZAP 1017	\$ 518.99	COMPRA
1242.3	40179	CAMARA DE SEGURIDAD	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	12/12/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	ZAP 1017	\$ 518.99	COMPRA
1242.3	40180	CAMARA DE SEGURIDAD BYTEK	ALMACEN DE NUTRICION Y ASISTENCIA ALIMENTARI	12/12/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	ZA 1017	\$ 518.99	COMPRA
1242.3	40181	CAMARA DE SEGURIDAD BYTEK	ALMACEN DE NUTRICION Y ASISTENCIA ALIMENTARI	12/12/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	ZAP 1017	\$ 518.99	COMPRA
1242.3	40182	CAMARA DE SEGURIDAD	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	12/12/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	ZAP 1017	\$ 518.99	COMPRA
1242.3	40183	CAMARA DE SEGURIDAD BYTEK	ALMACEN DE NUTRICION Y ASISTENCIA ALIMENTARI	12/12/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	ZAP 1017	\$ 518.99	COMPRA
1242.3	40184	CAMARA DE SEGURIDAD BYTEK	SISTEMAS STOCK	12/12/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	ZAP 1017	\$ 518.99	COMPRA
1242.3	40185	CAMARA DE SEGURIDAD BYTEK	SISTEMAS STOCK	12/12/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	ZAP 1017	\$ 518.99	COMPRA
1242.3	40186	CAMARA DE SEGURIDAD BYTEK	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	12/12/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	ZAP 1017	\$ 518.99	COMPRA
1242.3	40187	CAMARA DE SEGURIDAD BYTEK	SISTEMAS STOCK	12/12/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	ZAP 1017	\$ 518.99	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1242.3	40188	CAMARA DE SEGURIDAD BYTEK	SISTEMAS STOCK	12/12/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	ZAP 1017	\$ 518.99	COMPRA
1242.3	40189	CAMARA DE SEGURIDAD BYTEK	SISTEMAS STOCK	12/12/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	ZAP 1017	\$ 518.99	COMPRA
1242.3	40190	CAMARA DE SEGURIDAD BYTEK	SISTEMAS STOCK	12/12/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	ZAP 1017	\$ 518.99	COMPRA
1242.3	40192	CAMARA DE SEGURIDAD BYTEK	CDI 2	12/12/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	ZAP 1020	\$ 518.99	COMPRA
1242.3	40193	CAMARA DE SEGURIDAD BYTEK	SISTEMAS STOCK	12/12/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	ZAP 1020	\$ 518.99	COMPRA
1242.3	40194	CAMARA DE SEGURIDAD BYTEK	SISTEMAS STOCK	12/12/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	ZAP 1020	\$ 518.99	COMPRA
1242.3	40195	CAMARA DE SEGURIDAD BYTEK	SISTEMAS STOCK	12/12/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	ZAP 1020	\$ 518.99	COMPRA
1242.3	40196	CAMARA DE SEGURIDAD BYTEK	SISTEMAS STOCK	12/12/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	ZAP 1020	\$ 518.99	COMPRA
1242.3	40197	CAMARA DE SEGURIDAD BYTEK	CEMAM	12/12/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	ZAP 1020	\$ 518.99	COMPRA
1242.3	40198	CAMARA DE SEGURIDAD BYTEK	SISTEMAS STOCK	12/12/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	ZAP 1020	\$ 518.99	COMPRA
1242.3	40200	CAMARA DE SEGURIDAD BYTEK	CEMAM	12/12/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	ZAP 1019	\$ 518.99	COMPRA
1242.3	40201	CAMARA DE SEGURIDAD BYTEK	CEMAM	12/12/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	ZAP 1019	\$ 518.99	COMPRA
1242.3	40202	CAMARA DE SEGURIDAD BYTEK	CEMAM	12/12/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	ZAP 1019	\$ 518.99	COMPRA
1242.3	40203	CAMARA DE SEGURIDAD BYTEK	SISTEMAS STOCK	12/12/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	ZAP 1019	\$ 518.99	COMPRA
1242.3	40204	CAMARA DE SEGURIDAD BYTEK	CEMAM	12/12/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	ZAP 1019	\$ 518.99	COMPRA
1242.3	40205	CAMARA DE SEGURIDAD BYTEK	CEMAM	12/12/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	ZAP 1019	\$ 518.99	COMPRA
1241.1	42867	GABINETE PARA EXTINTOR	CDI 10	12/12/2018	0	0	\$ 846.80	COMPRA
1241.3	40199	DVR 8 CANALES 2 MP TURBO AHD Y DISCO DURO BYTEK	CEMAM	12/12/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	ZAP 1019	\$ 2,628.00	COMPRA
1241.3	40191	DVR 32 CANALES AHD 2.0 MP 12 AUDIO Y DISCO DURO BYTEK	SISTEMAS STOCK	12/12/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	ZAP 1020	\$ 7,628.00	COMPRA
1241.3	40176	DVR 32 CANALES AHD 2.0 MP 12 AUDIOS Y DISCO DURO	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	12/12/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	ZAP 1017	\$ 7,628.00	COMPRA
1241.1	40150	SILLA DE VISITA APILABLE CONCHA EN POLIPROPILENO	VILLA LA LOMA	13/12/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 1403	\$ 719.20	COMPRA
1241.1	40151	SILLA DE VISITA APILABLE CONCHA EN POLIPROPILENO	VILLA LA LOMA	13/12/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 1403	\$ 719.20	COMPRA
1241.1	40152	SILLA DE VISITA APILABLE CONCHA EN POLIPROPILENO	VILLA LA LOMA	13/12/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 1403	\$ 719.20	COMPRA
1241.1	40153	SILLA DE VISITA APILABLE CONCHA EN POLIPROPILENO	VILLA LA LOMA	13/12/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 1403	\$ 719.20	COMPRA
1241.1	40154	SILLA DE VISITA APILABLE CONCHA EN POLIPROPILENO	VILLA LA LOMA	13/12/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 1403	\$ 719.20	COMPRA
1241.1	40155	SILLA DE VISITA APILABLE CONCHA EN POLIPROPILENO	VILLA LA LOMA	13/12/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 1403	\$ 719.20	COMPRA
1241.1	40156	SILLA DE VISITA APILABLE CONCHA EN POLIPROPILENO	VILLA LA LOMA	13/12/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 1403	\$ 719.20	COMPRA
1241.1	40157	SILLA DE VISITA APILABLE CONCHA EN POLIPROPILENO	VILLA LA LOMA	13/12/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 1403	\$ 719.20	COMPRA
1241.1	40158	SILLA DE VISITA APILABLE CONCHA EN POLIPROPILENO	VILLA LA LOMA	13/12/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 1403	\$ 719.20	COMPRA
1241.1	40159	SILLA DE VISITA APILABLE CONCHA EN POLIPROPILENO	VILLA LA LOMA	13/12/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 1403	\$ 719.20	COMPRA
1241.1	40160	SILLA DE VISITA APILABLE CONCHA EN POLIPROPILENO	VILLA LA LOMA	13/12/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 1403	\$ 719.20	COMPRA
1241.1	40161	SILLA AZUL ESTRUCTURA TRINEO CROMADA CONCHA AZUL	VILLA LA LOMA	13/12/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 1403	\$ 719.20	COMPRA
1241.1	40162	SILLA DE VISITA APILABLE CONCHA EN POLIPROPILENO	VILLA LA LOMA	13/12/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 1403	\$ 719.20	COMPRA
1241.1	40163	SILLA DE VISITA APILABLE CONCHA EN POLIPROPILENO	VILLA LA LOMA	13/12/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 1403	\$ 719.20	COMPRA
1241.1	40164	SILLA DE VISITA APILABLE CONCHA EN POLIPROPILENO	VILLA LA LOMA	13/12/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 1403	\$ 719.20	COMPRA
1241.1	40165	SILLA DE VISITA APILABLE CONCHA EN POLIPROPILENO	VILLA LA LOMA	13/12/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 1403	\$ 719.20	COMPRA
1241.1	40166	SILLA DE VISITA APILABLE CONCHA EN POLIPROPILENO	VILLA LA LOMA	13/12/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 1403	\$ 719.20	COMPRA
1241.1	40167	SILLA DE VISITA APILABLE CONCHA EN POLIPROPILENO	VILLA LA LOMA	13/12/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 1403	\$ 719.20	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	40168	SILLA DE VISITA APILABLE CONCHA EN POLIPROPILENO	VILLA LA LOMA	13/12/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 1403	\$ 719.20	COMPRA
1241.1	40169	SILLA DE VISITA APILABLE CONCHA EN POLIPROPILENO	VILLA LA LOMA	13/12/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 1403	\$ 719.20	COMPRA
1241.1	40170	SILLA DE VISITA APILABLE CONCHA EN POLIPROPILENO	VILLA LA LOMA	13/12/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 1403	\$ 719.20	COMPRA
1241.1	40171	SILLA DE VISITA APILABLE CONCHA EN POLIPROPILENO	VILLA LA LOMA	13/12/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 1403	\$ 719.20	COMPRA
1241.1	40172	SILLA DE VISITA APILABLE CONCHA EN POLIPROPILENO	VILLA LA LOMA	13/12/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 1403	\$ 719.20	COMPRA
1241.1	40173	SILLA DE VISITA APILABLE CONCHA EN POLIPROPILENO	VILLA LA LOMA	13/12/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 1403	\$ 719.20	COMPRA
1241.1	40174	SILLA DE VISITA APILABLE CONCHA EN POLIPROPILENO	VILLA LA LOMA	13/12/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 1403	\$ 719.20	COMPRA
1241.1	40145	LIBRERO DE 5 ENTREPAÑOS Y CON PUERTA CON JALADERA 90X40X185	VILLA LA LOMA	13/12/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 1401	\$ 3,712.00	COMPRA
1241.1	40146	LIBRERO DE 5 ENTREPAÑOS Y CON PUERTA CON JALADERA 90X40X185	VILLA LA LOMA	13/12/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 1401	\$ 3,712.00	COMPRA
1241.1	40147	LIBRERO DE 5 ENTREPAÑOS Y CON PUERTA CON JALADERA 90X40X185	VILLA LA LOMA	13/12/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 1401	\$ 3,712.00	COMPRA
1241.1	40148	LIBRERO DE 5 ENTREPAÑOS Y CON PUERTA CON JALADERA 90X40X185	VILLA LA LOMA	13/12/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 1401	\$ 3,712.00	COMPRA
1241.1	40149	LIBRERO DE 5 ENTREPAÑOS Y CON PUERTA CON JALADERA 90X40X185	VILLA LA LOMA	13/12/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 1401	\$ 3,712.00	COMPRA
1241.1	40585	MUEBLE PARA COCINA RECTA DE 2.50X90X30 CON GAVETAS	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	14/12/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 112	\$ 24,307.80	COMPRA
1241.1	40410	SILLA INFANTIL DE PLASTICO AZUL	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	07/01/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 21629	\$ 145.00	COMPRA
1241.1	40411	SILLA INFANTIL DE PLASTICO AMARILLA	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	07/01/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 28629	\$ 145.00	COMPRA
1241.1	40412	SILLA INFANTIL DE PLASTICO ROJA	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	07/01/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 28629	\$ 145.00	COMPRA
1241.1	40413	SILLA INFANTIL DE PLASTICO VERDE	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	07/01/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 28629	\$ 145.00	COMPRA
1241.1	40414	SILLA INFANTIL DE PLASTICO ROJA	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	07/01/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 28629	\$ 145.00	COMPRA
1241.1	40415	SILLA INFANTIL DE PLASTICO AZUL	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	07/01/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 28629	\$ 145.00	COMPRA
1241.1	40416	SILLA INFANTIL DE PLASTICO AMARILLA	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	07/01/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 28629	\$ 145.00	COMPRA
1241.1	40417	SILLA INFANTIL DE PLASTICO VERDE	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	07/01/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 28629	\$ 145.00	COMPRA
1241.1	40439	SILLA INFANTIL DE PLASTICO VERDE	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	07/01/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 28629	\$ 145.00	COMPRA
1241.1	40440	SILLA INFANTIL DE PLASTICO AZUL	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	07/01/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 28629	\$ 145.00	COMPRA
1241.1	40441	SILLA INFANTIL DE PLASTICO ROJO	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	07/01/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 28629	\$ 145.00	COMPRA
1241.1	40442	SILLA INFANTIL DE PLASTICO AMARILLO	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	07/01/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 28629	\$ 145.00	COMPRA
1241.1	40418	MESA INFANTIL CUADRADA DE PLASTICO AZUL	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	07/01/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 28629	\$ 795.06	COMPRA
1241.1	40419	MESA INFANTIL CUADRADA DE PLASTICO AZUL	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	07/01/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 28629	\$ 795.06	COMPRA
1241.1	40408	STAND PARA LIBROS AMARILLO	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	07/01/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 28629	\$ 832.05	COMPRA
1241.9	40422	ORGANIZADOR CHICO ROJO	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	07/01/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 28629	\$ 1,045.16	COMPRA
1241.1	40420	MESA CON ALAMBRES	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	07/01/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 28629	\$ 1,644.88	COMPRA
1241.1	40421	MESA CON ALAMBRES	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	07/01/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 28629	\$ 1,644.88	COMPRA
1241.1	40131	MESA DE TRABAJO	CAIC COTOS JARDINADOS	10/01/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1242.9	42147	PIZARRON DE CORCHO 120X120	CENTRO DE ATENCIÓN PSICOLOGICA Y UAVV	10/01/2019	0	0	\$ -	COMPRA
1242.9	42160	PIZARRON DE CORCHO 120X120	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	10/01/2019	0	0	\$ -	COMPRA
1241.1	42143	ARCHIVERO MOVIL 2 CAJONES	CENTRO DE ATENCIÓN PSICOLOGICA Y UAVV	10/01/2019	OFILINEA	.	\$ 1,250.00	COMPRA
1241.1	42146	ARCHIVERO MOVIL 2 CAJONES	CENTRO DE ATENCIÓN PSICOLOGICA Y UAVV	10/01/2019	HERRERA MORA JOSE LUIS	0	\$ 1,250.00	COMPRA
1241.1	42149	ARCHIVERO MOVIL 2 CAJONES	CENTRO DE ATENCIÓN PSICOLOGICA Y UAVV	10/01/2019	HERRERA MORA JOSE LUIS	0	\$ 1,250.00	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	42151	ARCHIVERO MOVIL 2 CAJONES	CENTRO DE ATENCIÓN PSICOLOGICA Y UAVV	10/01/2019	HERRERA MORA JOSE LUIS	0	\$ 1,250.00	COMPRA
1241.1	42153	ARCHIVERO MOVIL 2 CAJONES	CENTRO DE ATENCIÓN PSICOLOGICA Y UAVV	10/01/2019	HERRERA MORA JOSE LUIS	0	\$ 1,250.00	COMPRA
1241.1	42155	ARCHIVERO MOVIL 2 CAJONES	CENTRO DE ATENCIÓN PSICOLOGICA Y UAVV	10/01/2019	HERRERA MORA JOSE LUIS	0	\$ 1,250.00	COMPRA
1241.1	42156	ARCHIVERO MOVIL 2 CAJONES	CENTRO DE ATENCIÓN PSICOLOGICA Y UAVV	10/01/2019	HERRERA MORA JOSE LUIS	0	\$ 1,250.00	COMPRA
1241.1	42158	ARCHIVERO MOVIL 2 CAJONES	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	10/01/2019	HERRERA MORA JOSE LUIS	0	\$ 1,250.00	COMPRA
1241.1	42161	ARCHIVERO MOVIL 2 CAJONES	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	10/01/2019	HERRERA MORA JOSE LUIS	0	\$ 1,250.00	COMPRA
1241.1	42163	ARCHIVERO MOVIL 2 CAJONES	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	10/01/2019	HERRERA MORA JOSE LUIS	0	\$ 1,250.00	COMPRA
1241.1	42166	ARCHIVERO MOVIL 2 CAJONES	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	10/01/2019	HERRERA MORA JOSE LUIS	0	\$ 1,250.00	COMPRA
1241.1	42020	ARCHIVERO MOVIL 2 CAJONES	CENTRO DE ATENCIÓN PSICOLOGICA Y UAVV	10/01/2019	HERRERA MORA JOSE LUIS	0	\$ 1,250.00	COMPRA
1241.1	42025	ARCHIVERO MOVIL 2 CAJONES	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	10/01/2019	HERRERA MORA JOSE LUIS	0	\$ 1,250.00	COMPRA
1241.1	42028	ARCHIVERO MOVIL 2 CAJONES	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	10/01/2019	HERRERA MORA JOSE LUIS	0	\$ 1,250.00	COMPRA
1241.1	42029	ARCHIVERO MOVIL 2 CAJONES	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	10/01/2019	HERRERA MORA JOSE LUIS	0	\$ 1,250.00	COMPRA
1241.1	42032	ARCHIVERO MOVIL 2 CAJONES	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	10/01/2019	HERRERA MORA JOSE LUIS	0	\$ 1,250.00	COMPRA
1241.1	42035	ARCHIVERO MOVIL 2 CAJONES	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	10/01/2019	HERRERA MORA JOSE LUIS	0	\$ 1,798.00	COMPRA
1241.1	42059	ARCHIVERO MOVIL 2 CAJONES	AUTISMO	10/01/2019	HERRERA MORA JOSE LUIS	0	\$ 1,250.00	COMPRA
1241.1	42135	ESCRITORIO SIN CAJONES 1.40X.60	CENTRO DE ATENCIÓN PSICOLOGICA Y UAVV	10/01/2019	HERRERA MORA JOSE LUIS	0	\$ 1,798.00	COMPRA
1241.1	42136	ESCRITORIO SIN CAJONES 1.40X.60	CENTRO DE ATENCIÓN PSICOLOGICA Y UAVV	10/01/2019	HERRERA MORA JOSE LUIS	0	\$ 1,798.00	COMPRA
1241.1	42137	ESCRITORIO SIN CAJONES 1.40X.60	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	10/01/2019	HERRERA MORA JOSE LUIS	0	\$ 1,798.00	COMPRA
1241.1	42144	ESCRITORIO SIN CAJONES 1.40X.60	CENTRO DE ATENCIÓN PSICOLOGICA Y UAVV	10/01/2019	HERRERA MORA JOSE LUIS	0	\$ 1,798.00	COMPRA
1241.1	42145	ESCRITORIO SIN CAJONES 1.40X.60	CENTRO DE ATENCIÓN PSICOLOGICA Y UAVV	10/01/2019	HERRERA MORA JOSE LUIS	0	\$ 1,798.00	COMPRA
1241.1	42148	ESCRITORIO SIN CAJONES 1.40X.60	CENTRO DE ATENCIÓN PSICOLOGICA Y UAVV	10/01/2019	HERRERA MORA JOSE LUIS	0	\$ 1,798.00	COMPRA
1241.1	42150	ESCRITORIO SIN CAJONES 1.40X.60	CENTRO DE ATENCIÓN PSICOLOGICA Y UAVV	10/01/2019	HERRERA MORA JOSE LUIS	0	\$ 1,798.00	COMPRA
1241.1	42152	ESCRITORIO SIN CAJONES 1.40X.60	CENTRO DE ATENCIÓN PSICOLOGICA Y UAVV	10/01/2019	HERRERA MORA JOSE LUIS	0	\$ 1,798.00	COMPRA
1241.1	42154	ESCRITORIO SIN CAJONES 1.40X.60	CENTRO DE ATENCIÓN PSICOLOGICA Y UAVV	10/01/2019	HERRERA MORA JOSE LUIS	0	\$ 1,798.00	COMPRA
1241.1	42157	ESCRITORIO SIN CAJONES 1.40X.60	CENTRO DE ATENCIÓN PSICOLOGICA Y UAVV	10/01/2019	HERRERA MORA JOSE LUIS	0	\$ 1,798.00	COMPRA
1241.1	42159	ESCRITORIO SIN CAJONES 1.40X.60	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	10/01/2019	HERRERA MORA JOSE LUIS	0	\$ 1,798.00	COMPRA
1241.1	42162	ESCRITORIO SIN CAJONES 1.60X.60	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	10/01/2019	HERRERA MORA JOSE LUIS	0	\$ 1,798.00	COMPRA
1241.1	42164	ESCRITORIO SIN CAJONES 1.60X.60	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	10/01/2019	HERRERA MORA JOSE LUIS	0	\$ 1,798.00	COMPRA
1241.1	42165	ESCRITORIO SIN CAJONES 1.40X.60	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	10/01/2019	HERRERA MORA JOSE LUIS	0	\$ 1,798.00	COMPRA
1241.9	41935	BANCA DE PLASTICO	COORDIN. DE CUSTODIAS TUTELAS Y ADOPCIONES	10/01/2019	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	0	\$ 2,193.33	COMPRA
1241.9	41936	BANCA 4 PLAZAS DE PLASTICO	COORDIN. DE CUSTODIAS TUTELAS Y ADOPCIONES	10/01/2019	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	0	\$ 2,193.33	COMPRA
1241.9	41937	BANCA 4 PLAZAS DE PLASTICO	COORDIN. DE CUSTODIAS TUTELAS Y ADOPCIONES	10/01/2019	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	0	\$ 2,193.33	COMPRA
1241.1	41817	ESCRITORIO SIN CAJONES 1.40X.60	COORDIN. DE CUSTODIAS TUTELAS Y ADOPCIONES	10/01/2019	HERRERA MORA JOSE LUIS	0	\$ 1,798.00	COMPRA
1241.1	41823	ESCRITORIO SIN CAJONES 1.40X.60	COORDIN. DE CUSTODIAS TUTELAS Y ADOPCIONES	10/01/2019	HERRERA MORA JOSE LUIS	0	\$ 1,798.00	COMPRA
1241.1	41827	ESCRITORIO SIN CAJONES 1.40X.60	COORDIN. DE CUSTODIAS TUTELAS Y ADOPCIONES	10/01/2019	HERRERA MORA JOSE LUIS	0	\$ 1,798.00	COMPRA
1241.1	41832	ESCRITORIO SIN CAJONES 1.40X.60	DIRECCION GENERAL	10/01/2019	HERRERA MORA JOSE LUIS	0	\$ 1,798.00	COMPRA
1241.1	41837	ESCRITORIO DE 1.60X.60	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	10/01/2019	HERRERA MORA JOSE LUIS	0	\$ 1,798.00	COMPRA
1241.1	41842	ESCRITORIO ALTURA AJUSTABLE DE 1.60X.60	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	10/01/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	0	\$ 2,993.00	COMPRA
1241.1	41843	ESCRITORIO ALTURA AJUSTABLE DE 1.60X.60	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	10/01/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	0	\$ 2,993.00	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	41921	ESCRITORIO EN L DE 1.60X.60 LATERAL 1X.40	CENTRO DE ATENCIÓN PSICOLOGICA Y UAVV	10/01/2019	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	0	\$ 2,647.58	COMPRA
1241.1	41922	ESCRITORIO EN L DE 1.60X.60 LATERAL 1X.40	CENTRO DE ATENCIÓN PSICOLOGICA Y UAVV	10/01/2019	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	0	\$ 2,647.58	COMPRA
1241.1	41927	ESCRITORIO EN L DE 1.60X.60 LATERAL 1X.40	CENTRO DE ATENCIÓN PSICOLOGICA Y UAVV	10/01/2019	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	0	\$ 2,647.58	COMPRA
1241.1	41928	ESCRITORIO EN L DE 1.60X.60 LATERAL 1X.40	CENTRO DE ATENCIÓN PSICOLOGICA Y UAVV	10/01/2019	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	0	\$ 2,647.58	COMPRA
1241.1	42033	ESCRITORIO SIN CAJONES 1.40X.60	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	10/01/2019	HERRERA MORA JOSE LUIS	0	\$ 1,798.00	COMPRA
1241.1	42034	ESCRITORIO SIN CAJONES 1.40X.60	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	10/01/2019	HERRERA MORA JOSE LUIS	0	\$ 1,798.00	COMPRA
1241.1	41812	ESCRITORIO ALTURA AJUSTABLE DE 1.60X.60	LUDOTECA-CENTRO DE ATENCIÓN PSICOLOGICA	10/01/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	0	\$ 2,993.00	COMPRA
1241.1	40138	MESA RECTANGULAR BLANCA	CAIC LA HIGUERA	18/01/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1241.1	40140	MESA RECTANGULAR BLANCO	CAIC LA HIGUERA	18/01/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1241.1	40142	ARCHIVO 3 CAJONES NEGRO	CAIC LA HIGUERA	18/01/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1241.1	40143	GABINETE UNIVERSAL 2 PUERTAS METAL	CAIC LA HIGUERA	18/01/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1241.1	40144	GABINETE UNIVERSAL 2 PUERTAS METAL	CAIC LA HIGUERA	18/01/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1241.3	40134	SWITCH DE ESCRITORIO 8 PUERTOS	CDC 13	22/01/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	AAA9DD4AA562	\$ 196.71	COMPRA
1241.3	40135	SWITCH DE ESCRITORIO 8 PUERTOS	SISTEMAS STOCK	22/01/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	AAA9DD4AA562	\$ 196.71	COMPRA
1241.3	40136	SWITCH DE ESCRITORIO 8 PUERTOS	CDC 22	22/01/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	AAA9DD4AA562	\$ 196.71	COMPRA
1241.3	40132	ADAPTADOR INALAMBRICO USB WIRELESS	CDI 9	22/01/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	4E890C2F154E	\$ 235.58	COMPRA
1241.3	40133	ADAPTADOR INALAMBRICO USB WIRELESS	PPNNA SANTA LUCIA	22/01/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	4E890C2F154E	\$ 235.58	COMPRA
1241.9	42141	BANCA 4 PLAZAS METALICA	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	24/01/2019	0	0	\$ -	COMPRA
1241.9	42142	BANCA 4 PLAZAS METALICA	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	24/01/2019	0	0	\$ -	COMPRA
1241.1	42026	ESCRITORIO EN L DE 1.80X.60 LATERAL .90X.50	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	24/01/2019	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	0	\$ 4,582.00	COMPRA
1241.1	40630	SILLA DE VISITA TIPO CONCHA AZUL	AUTISMO	30/01/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A1418	\$ 718.04	COMPRA
1241.1	40631	SILLA DE VISITA TIPO CONCHA APILABLE AZUL	AUTISMO	30/01/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A1418	\$ 718.04	COMPRA
1241.1	40632	SILLA DE VISITA TIPO CONCHA APILABLE AZUL	AUTISMO	30/01/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A1418	\$ 718.04	COMPRA
1241.1	40633	SILLA DE VISITA TIPO CONCHA APILABLE AZUL	AUTISMO	30/01/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A1418	\$ 718.04	COMPRA
1241.1	40634	SILLA DE VISITA TIPO CONCHA APILABLE AZUL	AUTISMO	30/01/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A1418	\$ 718.04	COMPRA
1241.1	40635	SILLA DE VISITA TIPO CONCHA APILABLE AZUL	AUTISMO	30/01/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A1418	\$ 718.04	COMPRA
1241.1	40636	SILLA DE VISITA TIPO CONCHA APILABLE AZUL	AUTISMO	30/01/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A1418	\$ 718.04	COMPRA
1241.1	40637	SILLA DE VISITA TIPO CONCHA APILABLE AZUL	AUTISMO	30/01/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A1418	\$ 718.04	COMPRA
1241.1	40638	SILLA DE VISITA TIPO CONCHA APILABLE AZUL	AUTISMO	30/01/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A1418	\$ 718.04	COMPRA
1241.1	40639	SILLA DE VISITA TIPO CONCHA APILABLE AZUL	AUTISMO	30/01/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A1418	\$ 718.04	COMPRA
1241.1	40640	SILLA DE VISITA TIPO CONCHA APILABLE AZUL	AUTISMO	30/01/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A1418	\$ 718.04	COMPRA
1241.1	40641	SILLA DE VISITA TIPO CONCHA APILABLE AZUL	AUTISMO	30/01/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A1418	\$ 718.04	COMPRA
1241.1	40642	SILLA DE VISITA TIPO CONCHA APILABLE AZUL	AUTISMO	30/01/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A1418	\$ 718.04	COMPRA
1241.1	40643	SILLA DE VISITA TIPO CONCHA APILABLE AZUL	AUTISMO	30/01/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A1418	\$ 718.04	COMPRA
1241.1	40644	SILLA DE VISITA TIPO CONCHA APILABLE AZUL	AUTISMO	30/01/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A1418	\$ 718.04	COMPRA
1241.1	40645	SILLA DE VISITA TIPO CONCHA APILABLE AZUL	AUTISMO	30/01/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A1418	\$ 718.04	COMPRA
1241.1	40646	SILLA DE VISITA TIPO CONCHA APILABLE AZUL	AUTISMO	30/01/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A1418	\$ 718.04	COMPRA
1241.1	40647	SILLA DE VISITA TIPO CONCHA APILABLE AZUL	AUTISMO	30/01/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A1418	\$ 718.04	COMPRA
1241.1	40648	SILLA DE VISITA TIPO CONCHA APILABLE AZUL	AUTISMO	30/01/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A1418	\$ 718.04	COMPRA
1241.1	40649	SILLA DE VISITA TIPO CONCHA APILABLE AZUL	AUTISMO	30/01/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A1418	\$ 718.04	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023[illegible]

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023[illegible]

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	41873	SILLA DE VISITA BASE TRINERO PLASTICO AZUL	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	30/01/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	0	\$ 718.00	COMPRA
1241.1	41874	SILLA DE VISITA BASE TRINERO PLASTICO AZUL	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	30/01/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	0	\$ 718.00	COMPRA
1241.1	41877	SILLA DE VISITA BASE TRINERO PLASTICO AZUL	BODEGA UAVI	30/01/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	0	\$ 718.00	COMPRA
1241.1	41878	SILLA DE VISITA BASE TRINERO PLASTICO AZUL	BODEGA UAVI	30/01/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	0	\$ 718.00	COMPRA
1241.1	41881	SILLA DE VISITA BASE TRINERO PLASTICO AZUL	CENTRO DE ATENCIÓN PSICOLOGICA Y UAVV	30/01/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	0	\$ 718.00	COMPRA
1241.1	41882	SILLA DE VISITA BASE TRINERO PLASTICO AZUL	CENTRO DE ATENCIÓN PSICOLOGICA Y UAVV	30/01/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	0	\$ 718.00	COMPRA
1241.1	41885	SILLA DE VISITA BASE TRINERO PLASTICO AZUL	CENTRO DE ATENCIÓN PSICOLOGICA Y UAVV	30/01/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	0	\$ 718.00	COMPRA
1241.1	41886	SILLA DE VISITA	BODEGA UAVI	30/01/2019	0	.	\$ -	COMPRA
1241.1	41889	SILLA DE VISITA	CENTRO DE ATENCIÓN PSICOLOGICA Y UAVV	30/01/2019	0	.	\$ -	COMPRA
1241.1	41890	SILLA DE VISITA	BODEGA UAVI	30/01/2019	0	.	\$ -	COMPRA
1241.1	41899	SILLA DE VISITA PLASTICO AZUL	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	30/01/2019	0	.	\$ -	COMPRA
1241.1	41900	SILLA DE VISITA PLASTICO AZUL	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	30/01/2019	0	.	\$ -	COMPRA
1241.1	41901	SILLA DE VISITA PLASTICO AZUL	CENTRO DE ATENCIÓN PSICOLOGICA Y UAVV	30/01/2019	0	.	\$ -	COMPRA
1241.1	41902	SILLA DE VISITA PLASTICO AZUL	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	30/01/2019	0	.	\$ -	COMPRA
1241.1	41903	SILLA DE VISITA PLASTICO AZUL	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	30/01/2019	0	.	\$ -	COMPRA
1241.1	41904	SILLA DE VISITA PLASTICO AZUL	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	30/01/2019	0	.	\$ -	COMPRA
1241.1	41905	SILLA DE VISITA PLASTICO AZUL	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	30/01/2019	0	.	\$ -	COMPRA
1241.1	41906	SILLA DE VISITA PLASTICO AZUL	BODEGA UAVI	30/01/2019	0	.	\$ -	COMPRA
1241.1	41907	SILLA DE VISITA PLASTICO AZUL	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	30/01/2019	0	.	\$ -	COMPRA
1241.1	41908	SILLA DE VISITA PLASTICO AZUL	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	30/01/2019	0	.	\$ -	COMPRA
1241.1	41909	SILLA DE VISITA PLASTICO AZUL	BODEGA UAVI	30/01/2019	0	.	\$ -	COMPRA
1241.1	41910	SILLA DE VISITA PLASTICO AZUL	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	30/01/2019	0	.	\$ -	COMPRA
1241.1	41911	SILLA DE VISITA PLASTICO AZUL	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	30/01/2019	0	.	\$ -	COMPRA
1241.1	41912	SILLA DE VISITA PLASTICO AZUL	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	30/01/2019	0	.	\$ -	COMPRA
1241.1	41913	SILLA DE VISITA PLASTICO AZUL	BODEGA UAVI	30/01/2019	0	.	\$ -	COMPRA
1241.1	41914	SILLA DE VISITA PLASTICO AZUL	BODEGA UAVI	30/01/2019	0	.	\$ -	COMPRA
1241.1	41915	SILLA DE VISITA PLASTICO AZUL	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	30/01/2019	0	.	\$ -	COMPRA
1241.1	41916	SILLA DE VISITA PLASTICO AZUL	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	30/01/2019	0	.	\$ -	COMPRA
1241.1	41917	SILLA DE VISITA PLASTICO AZUL	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	30/01/2019	0	.	\$ -	COMPRA
1241.1	41918	SILLA DE VISITA PLASTICO AZUL	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	30/01/2019	0	.	\$ -	COMPRA
1241.1	41931	SILLA DE VISITA	CENTRO DE ATENCIÓN PSICOLOGICA Y UAVV	30/01/2019	0	.	\$ -	COMPRA
1241.1	41932	SILLA DE VISITA	CENTRO DE ATENCIÓN PSICOLOGICA Y UAVV	30/01/2019	0	.	\$ -	COMPRA
1241.1	41933	SILLA DE VISITA PLASTICO AZUL	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	30/01/2019	0	.	\$ -	COMPRA
1241.1	41934	SILLA DE VISITA PLASTICO AZUL		30/01/2019	0	.	\$ -	COMPRA
1241.1	40222	SILLA EJECUTIVA SIN DESCANSABRAZOS GRIS	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A. CENTRAL	30/01/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 1418	\$ 1,390.84	COMPRA
1241.1	40226	SILLA EJECUTIVA SIN DESCANSABRAZOS GRIS	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A. CENTRAL	30/01/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 1418	\$ 1,390.84	COMPRA
1241.1	40233	SILLA EJECUTICA SIN DESCANSABRAZOS GRIS	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A. CENTRAL	30/01/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 1418	\$ 1,390.84	COMPRA
1241.1	40239	SILLA EJECUTIVA SIN DESCANSABRAZOS GRIS	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A. CENTRAL	30/01/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 1418	\$ 1,390.84	COMPRA
1241.1	40244	SILLA EJECUTIVA SINDESCANSABRAZOS GRIS	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A. CENTRAL	30/01/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 1418	\$ 1,390.84	COMPRA
1241.1	40252	SILLA EJECUTIVA SIN DESCANSABRAZOS	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A. CENTRAL	30/01/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 1418	\$ 1,390.84	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023[illegible]

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	41814	SILLA SECRETARIAL	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	30/01/2019	0	0	\$ -	COMPRA
1241.1	41819	SILLA SECRETARIAL	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	30/01/2019	0	0	\$ -	COMPRA
1241.1	41824	SILLA SECRETARIAL	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	30/01/2019	0	0	\$ -	COMPRA
1241.1	41829	SILLA SECRETARIAL	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	30/01/2019	0	0	\$ -	COMPRA
1241.1	41834	SILLA SECRETARIAL	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	30/01/2019	0	0	\$ -	COMPRA
1241.1	41839	SILLA SECRETARIAL	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	30/01/2019	0	0	\$ -	COMPRA
1241.1	41845	SILLA SECRETARIAL	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	30/01/2019	0	0	\$ -	COMPRA
1241.1	41846	SILLA SECRETARIAL	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	30/01/2019	0	0	\$ -	COMPRA
1241.1	41852	SILLA SECRETARIAL	CENTRO DE ATENCIÓN PSICOLOGICA Y UAVV	30/01/2019	0	.	\$ -	COMPRA
1241.1	41856	SILLA SECRETARIAL	CENTRO DE ATENCIÓN PSICOLOGICA Y UAVV	30/01/2019	0	.	\$ -	COMPRA
1241.1	41860	SILLA DE VISITA PLASTICO AZUL	BODEGA UAVI	30/01/2019	0	.	\$ -	COMPRA
1241.1	41864	SILLA SECRETARIAL	CENTRO DE ATENCIÓN PSICOLOGICA Y UAVV	30/01/2019	0	.	\$ -	COMPRA
1241.1	41868	SILLA SECRETARIAL	CENTRO DE ATENCIÓN PSICOLOGICA Y UAVV	30/01/2019	0	.	\$ -	COMPRA
1241.1	41872	SILLA SECRETARIAL	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	30/01/2019	0	.	\$ -	COMPRA
1241.1	41876	SILLA SECRETARIAL	CENTRO DE ATENCIÓN PSICOLOGICA Y UAVV	30/01/2019	0	.	\$ -	COMPRA
1241.1	41880	SILLA SECRETARIAL	BODEGA UAVI	30/01/2019	0	.	\$ -	COMPRA
1241.1	41884	SILLA SECRETARIAL	CENTRO DE ATENCIÓN PSICOLOGICA Y UAVV	30/01/2019	0	.	\$ -	COMPRA
1241.1	41888	SILLA SECRETARIAL	CENTRO DE ATENCIÓN PSICOLOGICA Y UAVV	30/01/2019	0	.	\$ -	COMPRA
1241.1	41891	SILLA SECRETARIAL	DIRECCION DE PROGRAMAS	30/01/2019	0	.	\$ -	COMPRA
1241.1	41892	SILLA SECRETARIAL	PROMOCION A LAS FAMILIAS	30/01/2019	0	.	\$ -	COMPRA
1241.1	41893	SILLA SECRETARIAL	PROMOCION A LAS FAMILIAS	30/01/2019	0	.	\$ -	COMPRA
1241.1	41894	SILLA SECRETARIAL	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	30/01/2019	0	.	\$ -	COMPRA
1241.1	41895	SILLA SECRETARIAL	BODEGA UAVI	30/01/2019	0	.	\$ -	COMPRA
1241.1	41896	SILLA SECRETARIAL	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	30/01/2019	0	.	\$ -	COMPRA
1241.1	41897	SILLA SECRETARIAL	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	30/01/2019	0	.	\$ -	COMPRA
1241.1	41898	SILLA SECRETARIAL	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	30/01/2019	0	.	\$ -	COMPRA
1241.1	41919	SILLA SECRETARIAL	CENTRO DE ATENCIÓN PSICOLOGICA Y UAVV	30/01/2019	0	.	\$ -	COMPRA
1241.1	41920	SILLA SECRETARIAL	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	30/01/2019	0	.	\$ -	COMPRA
1241.1	41924	SILLA SECRETARIAL	PROMOCION A LAS FAMILIAS	30/01/2019	0	.	\$ -	COMPRA
1241.1	41929	SILLA SECRETARIAL	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	30/01/2019	0	.	\$ -	COMPRA
1241.1	41930	SILLA SECRETARIAL	CENTRO DE ATENCIÓN PSICOLOGICA Y UAVV	30/01/2019	0	.	\$ -	COMPRA
1241.1	40218	SILLON 1 PERSONA TACTO PIEL ROJO	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	30/01/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 1418	\$ 1,425.64	COMPRA
1241.1	40219	SILLON 1 PERSONA TACTO PIEL ROJO	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	30/01/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 1418	\$ 1,425.64	COMPRA
1241.1	40220	SILLON 1 PERSONA TACTO PIEL GRIS	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	30/01/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 1418	\$ 1,425.64	COMPRA
1241.1	40227	SILLON 1 PERSONA TACTO PIEL GRIS	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	30/01/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 1418	\$ 1,425.64	COMPRA
1241.1	40228	SILLON 1 PERSONA TACTO PIEL GRIS	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	30/01/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 1418	\$ 1,425.64	COMPRA
1241.1	40229	SILLON 1 PERSONA TACTO PIEL ROJO	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	30/01/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 1418	\$ 1,425.64	COMPRA
1241.1	40236	SILLON 1 PERSONA TACTO PIEL ROJO	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	30/01/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 1418	\$ 1,425.64	COMPRA
1241.1	40237	SILLON 1 PERSONA TACTO PIEL ROJO	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	30/01/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 1418	\$ 1,425.64	COMPRA
1241.1	40238	SILLON 1 PERSONA TACTO PIEL GRIS	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	30/01/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 1418	\$ 1,425.64	COMPRA
1241.1	40246	SILLON 1 PERSONA TACTO PIEL GRIS	UAVI	30/01/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 1418	\$ 1,425.64	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	40247	SILLON 1 PERSONA TACTO PIEL GRIS	UAVI	30/01/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 1418	\$ 1,425.64	COMPRA
1241.1	40248	SILLON 1 PERSONA TACTO PIEL ROJO	UAVI	30/01/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 1418	\$ 1,425.64	COMPRA
1241.1	40270	SILLON 1 PERSONA TACTO PIEL GRIS	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	30/01/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 1418	\$ 1,425.64	COMPRA
1241.1	40271	SILLON 1 PERSONA TACTO PIEL GRIS	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	30/01/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 1418	\$ 1,425.64	COMPRA
1241.1	40272	SILLON 1 PERSONA TACTO PIEL ROJO	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	30/01/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 1418	\$ 1,425.64	COMPRA
1241.1	41923	SILLON EJECUTIVO CON DESCANSABRAZOS	BODEGA UAVI	30/01/2019	0	.	\$ -	COMPRA
1241.1	40216	ARCHIVERO 4 CAJONES METALICO 130X50X60	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	30/01/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 1418	\$ 3,016.00	COMPRA
1241.1	40225	ARCHIVERO 4 CAJONES METALICO 130X50X60	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	30/01/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 1418	\$ 3,016.00	COMPRA
1241.1	40230	ARCHIVERO 4 CAJONES METALICO 130X50X60	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	30/01/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 1418	\$ 3,016.00	COMPRA
1241.1	40231	ARCHIVERO 4 CAJONES METALICO 130X50X60	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	30/01/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 1418	\$ 3,016.00	COMPRA
1241.1	40242	ARCHIVERO 4 CAJONES METALICO 130X50X60	UAVI	30/01/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 1418	\$ 3,016.00	COMPRA
1241.1	40256	ARCHIVERO 4 CAJONES METALICO 130X50X60	UAVI	30/01/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 1418	\$ 3,016.00	COMPRA
1241.1	40269	ARCHIVERO 4 CAJONES METALICO 130X50X60	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	30/01/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 1418	\$ 3,016.00	COMPRA
1241.1	40273	ARCHIVERO 4 CAJONES METALICO 130X50X60	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	30/01/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 1418	\$ 3,016.00	COMPRA
1241.1	40279	ARCHIVERO 4 CAJONES METALICO 130X50X60	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	30/01/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 1418	\$ 3,016.00	COMPRA
1241.1	40284	ARCHIVERO 4 CAJONES METALICO 130X50X60	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	30/01/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 1418	\$ 3,016.00	COMPRA
1241.1	40291	ARCHIVERO 4 CAJONES METALICO 130X50X60	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	30/01/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 1418	\$ 3,016.00	COMPRA
1241.1	40299	ARCHIVERO 4 CAJONES METALICO 130X50X60	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	30/01/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 1418	\$ 3,016.00	COMPRA
1241.1	40300	ARCHIVERO 4 CAJONES METALICO 130X50X60	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	30/01/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 1418	\$ 3,016.00	COMPRA
1241.1	40301	ARCHIVERO 4 CAJONES METALICO 130X50X60	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	30/01/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 1418	\$ 3,016.00	COMPRA
1241.1	40313	ARCHIVERO 4 CAJONES METALICO 130X50X60	UAVI	30/01/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 1418	\$ 3,016.00	COMPRA
1241.1	40317	ARCHIVERO 4 CAJONES METALICO 130X50X60	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	30/01/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 1418	\$ 3,016.00	COMPRA
1241.1	40322	ARCHIVERO 4 CAJONES METALICO 130X50X60	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	30/01/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 1418	\$ 3,016.00	COMPRA
1241.1	40327	ARCHIVERO 4 CAJONES METALICO 130X50X60	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	30/01/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 1418	\$ 3,016.00	COMPRA
1241.1	40332	ARCHIVERO 4 CAJONES METALICO 130X50X60	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	30/01/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 1418	\$ 3,016.00	COMPRA
1241.1	40333	ARCHIVERO 4 CAJONES METALICO 130X50X60	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	30/01/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 1418	\$ 3,016.00	COMPRA
1241.1	40338	ARCHIVERO 4 CAJONES METALICO 130X50X60	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	30/01/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 1418	\$ 3,016.00	COMPRA
1241.1	40364	ARCHIVERO 4 CAJONES METALICO 130X50X60	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	30/01/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 1418	\$ 3,016.00	COMPRA
1241.1	40365	ARCHIVERO 4 CAJONES METALICO 130X50X60	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	30/01/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 1418	\$ 3,016.00	COMPRA
1241.1	40370	ARCHIVERO 4 CAJONES METALICO 130X50X60	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	30/01/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 1418	\$ 3,016.00	COMPRA
1241.1	40389	ARCHIVERO 4 CAJONES METALICO 130X50X60	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	30/01/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 1418	\$ 3,016.00	COMPRA
1241.1	40402	ARCHIVERO 4 CAJONES METALICO 130X50X60	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	30/01/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 1418	\$ 3,016.00	COMPRA
1241.1	40403	ARCHIVERO 4 CAJONES METALICO 130X50X60	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	30/01/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 1418	\$ 3,016.00	COMPRA
1241.1	40427	ARCHIVERO 4 CAJONES METALICO 130X50X60	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	30/01/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 1418	\$ 3,016.00	COMPRA
1241.1	40431	ARCHIVERO 4 CAJONES METALICO 130X50X60	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	30/01/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 1418	\$ 3,016.00	COMPRA
1241.1	40443	ARCHIVERO 4 CAJONES METALICO 130X50X60	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	30/01/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 1418	\$ 3,016.00	COMPRA
1241.1	40449	ARCHIVERO 4 CAJONES METALICO 130X50X60	UAVI	30/01/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 1418	\$ 3,016.00	COMPRA
1241.1	41813	ARCHIVERO 4 CAJONES METALICO	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	30/01/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	0	\$ 3,016.00	COMPRA
1241.1	41818	ARCHIVERO 4 CAJONES METALICO	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	30/01/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	0	\$ 3,016.00	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	41822	ARCHIVERO METALICO 4 CAJONES	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	30/01/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	0	\$ 3,016.00	COMPRA
1241.1	41828	ARCHIVERO METALICO 4 CAJONES	CENTRO DE ATENCIÓN PSICOLOGICA Y UAVV	30/01/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	0	\$ 3,016.00	COMPRA
1241.1	41833	ARCHIVERO METALICO 4 CAJONES	CENTRO DE ATENCIÓN PSICOLOGICA Y UAVV	30/01/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	0	\$ 3,016.00	COMPRA
1241.1	41838	ARCHIVERO METALICO 4 CAJONES	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	30/01/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	0	\$ 3,016.00	COMPRA
1241.1	41844	ARCHIVERO METALICO 4 CAJONES	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	30/01/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	0	\$ 3,016.00	COMPRA
1241.1	41851	ARCHIVERO METALICO 4 CAJONES	CENTRO DE ATENCIÓN PSICOLOGICA Y UAVV	30/01/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	0	\$ 3,016.00	COMPRA
1241.1	41855	ARCHIVERO METALICO 4 CAJONES	CENTRO DE ATENCIÓN PSICOLOGICA Y UAVV	30/01/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	0	\$ 3,016.00	COMPRA
1241.1	41859	SILLA SECRETARIAL	CENTRO DE ATENCIÓN PSICOLOGICA Y UAVV	30/01/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	0	\$ -	COMPRA
1241.1	41863	ARCHIVERO METALICO 4 CAJONES	CENTRO DE ATENCIÓN PSICOLOGICA Y UAVV	30/01/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	0	\$ 3,016.00	COMPRA
1241.1	41867	ARCHIVERO METALICO 4 CAJONES	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	30/01/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	0	\$ 3,016.00	COMPRA
1241.1	41871	ARCHIVERO METALICO 4 CAJONES	CENTRO DE ATENCIÓN PSICOLOGICA Y UAVV	30/01/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	0	\$ 3,016.00	COMPRA
1241.1	41875	ARCHIVERO METALICO 4 CAJONES	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	30/01/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	0	\$ 3,016.00	COMPRA
1241.1	41879	ARCHIVERO METALICO 4 CAJONES	CENTRO DE ATENCIÓN PSICOLOGICA Y UAVV	30/01/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	0	\$ 3,016.00	COMPRA
1241.1	41883	ARCHIVERO METALICO 4 CAJONES	CENTRO DE ATENCIÓN PSICOLOGICA Y UAVV	30/01/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	0	\$ 3,016.00	COMPRA
1241.1	41887	ARCHIVERO METALICO 4 CAJONES	CENTRO DE ATENCIÓN PSICOLOGICA Y UAVV	30/01/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	0	\$ 3,016.00	COMPRA
1241.1	41925	ARCHIVERO METALICO 4 CAJONES	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	30/01/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	0	\$ 3,016.00	COMPRA
1241.1	41926	ARCHIVERO METALICO 4 CAJONES	CENTRO DE ATENCIÓN PSICOLOGICA Y UAVV	30/01/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	0	\$ 3,016.00	COMPRA
1241.1	40382	SILLON EJECUTIVO CON DESCANSA BRAZOS	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A. CENTRAL	05/02/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	867	\$ 1,218.46	COMPRA
1241.1	40383	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS DE METALICO	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A. CENTRAL	05/02/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	867	\$ 1,396.98	COMPRA
1241.1	40384	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS DE METALICO	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A. CENTRAL	05/02/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	867	\$ 1,396.98	COMPRA
1241.1	40385	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS DE METALICO	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A. CENTRAL	05/02/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	867	\$ 1,396.98	COMPRA
1241.1	40386	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS DE METALICO	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A. CENTRAL	05/02/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	867	\$ 1,396.98	COMPRA
1241.1	40387	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS DE METALICO	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A. CENTRAL	05/02/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	867	\$ 1,396.98	COMPRA
1241.1	40388	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS DE METALICO	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A. CENTRAL	05/02/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	867	\$ 1,396.98	COMPRA
1241.1	40404	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS DE METALICO	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A. CENTRAL	05/02/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	867	\$ 1,396.98	COMPRA
1241.1	40405	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS DE METALICO	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A. CENTRAL	05/02/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	867	\$ 1,396.98	COMPRA
1241.1	40406	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS DE METALICO	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A. CENTRAL	05/02/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	867	\$ 1,396.98	COMPRA
1241.1	40407	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS DE METALICO	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A. CENTRAL	05/02/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	867	\$ 1,396.98	COMPRA
1241.1	40454	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS DE METALICO	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A. CENTRAL	05/02/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	867	\$ 1,396.98	COMPRA
1241.1	40455	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS DE METALICO	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A. CENTRAL	05/02/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	867	\$ 1,396.98	COMPRA
1241.9	40290	BANCA 3 PLAZAS DE PLASTICO AZUL	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A. CENTRAL	05/02/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	867	\$ 1,645.11	COMPRA
1241.9	40316	BANCA 3 PLAZAS DE PLASTICO AZUL	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A. CENTRAL	05/02/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	867	\$ 1,645.11	COMPRA
1241.9	40423	BANCA 3 PLAZAS DE PLASTICO AZUL	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A. CENTRAL	05/02/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	867	\$ 1,645.11	COMPRA
1241.9	40288	BANCA 4 PLAZAS DE PLASTICO AZUL	UAVI	05/02/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	867	\$ 2,192.40	COMPRA
1241.9	40289	BANCA 4 PLAZAS DE PLASTICO AZUL	UAVI	05/02/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	867	\$ 2,192.40	COMPRA
1241.9	40315	BANCA 4 PLAZAS DE PLASTICO AZUL	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A. CENTRAL	05/02/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	867	\$ 2,192.40	COMPRA
1241.9	40425	BANCA 4 PLAZAS DE PLASTICO AZUL	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A. CENTRAL	05/02/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	867	\$ 2,192.40	COMPRA
1241.9	40446	BANCA 4 PLAZAS DE PLASTICO AZUL	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A. CENTRAL	05/02/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	867	\$ 2,192.40	COMPRA
1241.9	40447	BANCA 4 PLAZAS DE PLASTICO AZUL	UAVI	05/02/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	867	\$ 2,192.40	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	40312	ESCRITORIO EN L DE 160X60X75 CON LATERAL 1X40X75 GRIS CLARO	UAVI	05/02/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	867	\$ 2,613.48	COMPRA
1241.1	40371	ESCRITORIO EN L DE 180X60X75 CON LATERAL 1X40X75	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	05/02/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	867	\$ 2,613.48	COMPRA
1241.1	40215	ESCRITORIO EN L DE 160X60X75 CON LATERAL 1X40X75 GRIS CLARO	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	05/02/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	867	\$ 2,647.58	COMPRA
1241.1	40224	ESCRITORIO EN L DE 160X60X75 CON LATERAL 1X40X75 GRIS CLARO	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	05/02/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	867	\$ 2,647.58	COMPRA
1241.1	40232	ESCRITORIO EN L 160X60X75 CON LATERAL 1X40X75 GRIS CLARO	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	05/02/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	867	\$ 2,647.58	COMPRA
1241.1	40243	ESCRITORIO EN L DE 160X60X75 CON LATERAL 1X40X75 GRIS CLARO	UAVI	05/02/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	867	\$ 2,647.58	COMPRA
1241.1	40257	ESCRITORIO EN L DE 160X60X75 CON LATERAL 1X40X75 GRIS CLARO	UAVI	05/02/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	867	\$ 2,647.58	COMPRA
1241.1	40265	ESCRITORIO EN L DE 160X60X75 CON LATERAL 1X40X75 GRIS CLARO	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	05/02/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	867	\$ 2,647.58	COMPRA
1241.1	40274	ESCRITORIO EN L DE 160X60X75 CON LATERAL 1X40X75 GRIS CLARO	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	05/02/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	867	\$ 2,647.58	COMPRA
1241.1	40280	ESCRITORIO EN L DE 160X60X75 CON LATERAL 1X40X75 GRIS CLARO	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	05/02/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	867	\$ 2,647.58	COMPRA
1241.1	40283	ESCRITORIO EN L DE 160X60X75 CON LATERAL 1X40X75 GRIS CLARO	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	05/02/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	867	\$ 2,647.58	COMPRA
1241.1	40295	ESCRITORIO EN L DE 160X60X75 CON LATERAL 1X40X75 GRIS CLARO	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	05/02/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	867	\$ 2,647.58	COMPRA
1241.1	40298	ESCRITORIO EN L DE 160X60X75 CON LATERAL 1X40X75 GRIS CLARO	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	05/02/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	867	\$ 2,647.58	COMPRA
1241.1	40302	ESCRITORIO EN L DE 160X60X75 CON LATERAL 1X40X75 GRIS CLARO	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	05/02/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	867	\$ 2,647.58	COMPRA
1241.1	40318	ESCRITORIO EN L DE 160X60X75 CON LATERAL 1X40X75 GRIS CLARO	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	05/02/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	867	\$ 2,647.58	COMPRA
1241.1	40323	ESCRITORIO EN L DE 160X60X75 CON LATERAL 1X40X75 GRIS CLARO	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	05/02/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	867	\$ 2,647.58	COMPRA
1241.1	40328	ESCRITORIO EN L DE 160X60X75 CON LATERAL 1X40X75 GRIS CLARO	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	05/02/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	867	\$ 2,647.58	COMPRA
1241.1	40334	ESCRITORIO EN L DE 160X60X75 CON LATERAL 1X40X75 GRIS CLARO	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	05/02/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	867	\$ 2,647.58	COMPRA
1241.1	40339	ESCRITORIO EN L DE 160X60X75 CON LATERAL 1X40X75 GRIS CLARO	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	05/02/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	867	\$ 2,647.58	COMPRA
1241.1	40343	ESCRITORIO 160X60X75	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	05/02/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	867	\$ 2,647.58	COMPRA
1241.1	40344	ESCRITORIO 160X60X75	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	05/02/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	867	\$ 2,647.58	COMPRA
1241.1	40380	ESCRITORIO EN L DE 160X60X75 CON LATERAL 1X40X75 GRIS CLARO	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	05/02/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	867	\$ 2,647.58	COMPRA
1241.1	40429	ESCRITORIO EN L DE 160X60X75 CON LATERAL 1X40X75 GRIS CLARO	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	05/02/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	867	\$ 2,647.58	COMPRA
1241.1	40434	ESCRITORIO EN NL DE 160X60X75 CON LATERAL 1X40X75 GRIS CLARO	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	05/02/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	867	\$ 2,647.58	COMPRA
1241.9	40583	CAMARA GISEL CON EQUIPO DE MICROFONIA, AUDIO, VIDEO HD	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	08/02/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	D83DA0AFA1C5	\$ 250,095.98	COMPRA
1241.1	40459	TOLDO		19/02/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	IWANT158418	\$ 590.00	COMPRA
1241.9	40263	BATIDORA MANUAL VELOCIDADES	6 CDC 13	21/02/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	884	\$ 1,176.01	COMPRA
1242.9	42022	PIZARRON DE CORCHO 120X120	CENTRO DE ATENCIÓN PSICOLOGICA Y UAVV	22/02/2019	0	0	\$ -	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1242.9	42023	PIZARRON DE CORCHO 120X120	CENTRO DE ATENCIÓN PSICOLOGICA Y UAVV	22/02/2019	0	0	\$ -	COMPRA
1242.9	42027	PIZARRON DE CORCHO 120X120	COORDIN. DE CUSTODIAS TUTELAS Y ADOPCIONES	22/02/2019	0	0	\$ -	COMPRA
1242.9	42030	PIZARRON DE CORCHO 120X120	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	22/02/2019	0	0	\$ -	COMPRA
1242.9	42031	PIZARRON DE CORCHO 120X120	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	22/02/2019	0	0	\$ -	COMPRA
1242.9	42058	PIZARRON DE CORCHO 120X120	CENTRO DE ATENCIÓN PSICOLOGICA Y UAVV	22/02/2019	0	0	\$ -	COMPRA
1241.1	40217	ARCHIVERO MOVIL 1 CAJON 1 GAVETA	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	22/02/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	3974	\$ 1,250.48	COMPRA
1241.1	40234	ARCHIVERO MOVIL 1 CAJON 1 GAVETA	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	22/02/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	3974	\$ 1,250.48	COMPRA
1241.1	40241	ARCHIVERO MOVIL 1 CAJON 1 GAVETA	UAVI	22/02/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	3974	\$ 1,250.48	COMPRA
1241.1	40249	ARCHIVERO MOVIL 1 CAJON 1 GAVETA	UAVI	22/02/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	3974	\$ 1,250.48	COMPRA
1241.1	40259	ARCHIVERO 1 CAJON 1 GAVETA	UAVI	22/02/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	3974	\$ 1,250.48	COMPRA
1241.1	40261	ARCHIVERO MOVIL 1 CAJON 1 GAVETA	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	22/02/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	3974	\$ 1,250.48	COMPRA
1241.1	40268	ARCHIVERO MOVIL 1 CAJON 1 GAVETA	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	22/02/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	3974	\$ 1,250.48	COMPRA
1241.1	40277	ARCHIVERO MOVIL 1 CAJON 1 GAVETA	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	22/02/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	3974	\$ 1,250.48	COMPRA
1241.1	40278	ARCHIVERO MOVIL 1 CAJON 1 GAVETA	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	22/02/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	3974	\$ 1,250.48	COMPRA
1241.1	40287	ARCHIVERO MOVIL 1 CAJON 1 GAVETA	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	22/02/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	3974	\$ 1,250.48	COMPRA
1241.1	40293	ARCHIVERO MOVIL 1 CAJON 1 GAVETA	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	22/02/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	3974	\$ 1,250.48	COMPRA
1241.1	40297	ARCHIVERO MOVIL 1 CAJON 1 GAVETA	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	22/02/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	3974	\$ 1,250.48	COMPRA
1241.1	40303	ARCHIVERO MOVIL 1 CAJON 1 GAVETA	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	22/02/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	3974	\$ 1,250.48	COMPRA
1241.1	40310	ARCHIVERO MOVIL 1 CAJON 1 GAVETA	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	22/02/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	3974	\$ 1,250.48	COMPRA
1241.1	40319	ARCHIVERO MOVIL 1 CAJON 1 GAVETA	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	22/02/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	3974	\$ 1,250.48	COMPRA
1241.1	40325	ARCHIVERO MOVIL 1 CAJON 1 GAVETA	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	22/02/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	3974	\$ 1,250.48	COMPRA
1241.1	40330	ARCHIVERO MOVIL 1 CAJON 1 GAVETA	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	22/02/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	3974	\$ 1,250.48	COMPRA
1241.1	40335	ARCHIVERO MOVIL 1 CAJON 1 GAVETA	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	22/02/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	3974	\$ 1,250.48	COMPRA
1241.1	40341	ARCHIVERO MOVIL 1 CAJON 1 GAVETA	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	22/02/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	3974	\$ 1,250.48	COMPRA
1241.1	40353	ARCHIVERO MOVIL 1 CAJON 1 GAVETA	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	22/02/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	3974	\$ 1,250.48	COMPRA
1241.1	40354	ARCHIVERO MOVIL 1 CAJON 1 GAVETA	DIRECCION GENERAL	22/02/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	3974	\$ 1,250.48	COMPRA
1241.1	40355	ARCHIVERO MOVIL 1 CAJON 1 GAVETA	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	22/02/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	3974	\$ 1,250.48	COMPRA
1241.1	40367	ARCHIVERO MOVIL 1 CAJON 1 GAVETA	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	22/02/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	3974	\$ 1,250.48	COMPRA
1241.1	40373	ARCHIVERO MOVIL 1 CAJON 1 GAVETA	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	22/02/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	3974	\$ 1,250.48	COMPRA
1241.1	40379	ARCHIVERO MOVIL 1 CAJON 1 GAVETA	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	22/02/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	3974	\$ 1,250.48	COMPRA
1241.1	40428	ARCHIVERO MOVIL 1 CAJON 1 GAVETA	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	22/02/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	3974	\$ 1,250.48	COMPRA
1241.1	40433	ARCHIVERO MOVIL 1 CAJON 1 GAVETA	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	22/02/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	3974	\$ 1,250.48	COMPRA
1241.1	40456	ARCHIVERO MOVIL 1 CAJON 1 GAVETA	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	22/02/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	3974	\$ 1,250.48	COMPRA
1241.1	40346	ESCRITORIO RECTANGULAR 140X60X75	AUTISMO	22/02/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	3974	\$ 1,798.00	COMPRA
1241.1	40426	ESCRITORIO RECTANGULAR 140X60X75	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	22/02/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	3974	\$ 1,798.00	COMPRA
1241.1	40436	ESCRITORIO 140X60X75	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	22/02/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	3974	\$ 1,798.00	COMPRA
1241.1	40453	ESCRITORIO RECTANGULAR 140X60X75	AUTISMO	22/02/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	3974	\$ 1,798.00	COMPRA
1241.1	40250	MESA CIRCULAR 120X120X75	UAVI	22/02/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	3974	\$ 1,832.80	COMPRA
1241.1	40309	MESA CIRCULAR 120X120X75	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	22/02/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	3974	\$ 1,832.80	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	42056	MESA REDONDA GRIS	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	22/02/2019	HERRERA MORA JOSE LUIS	0	\$ 1,832.80	COMPRA
1241.1	42057	MESA REDONDA GRIS	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	22/02/2019	HERRERA MORA JOSE LUIS	0	\$ 1,832.80	COMPRA
1241.1	40345	ESCRITORIO 120X60X75	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	22/02/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	3974	\$ 1,885.00	COMPRA
1241.1	40347	ESCRITORIO 120X60X75	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	22/02/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	3974	\$ 1,885.00	COMPRA
1241.1	40348	ESCRITORIO 120X60X75	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	22/02/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	3974	\$ 1,885.00	COMPRA
1241.1	40349	ESCRITORIO 120X60X75	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	22/02/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	3974	\$ 1,885.00	COMPRA
1241.1	40350	ESCRITORIO 120X60X75	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	22/02/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	3974	\$ 1,885.00	COMPRA
1241.1	40351	ESCRITORIO 120X60X75	COORDIN. DE CUSTODIAS TUTELAS Y ADOPCIONES	22/02/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	3974	\$ 1,885.00	COMPRA
1241.1	40352	ESCRITORIO 120X60X75	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	22/02/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	3974	\$ 1,885.00	COMPRA
1241.1	40376	ESCRITORIO 120X60X75	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	22/02/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	3974	\$ 1,885.00	COMPRA
1241.1	40377	ESCRITORIO 120X60X75	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	22/02/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	3974	\$ 1,885.00	COMPRA
1241.1	40437	ESCRITORIO 120X60X65	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	22/02/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	3974	\$ 1,885.00	COMPRA
1241.1	40438	ESCRITORIO 1X60X55	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	22/02/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	3974	\$ 1,885.00	COMPRA
1241.1	40445	ESCRITORIO 120X60X75	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	22/02/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	3974	\$ 1,885.00	COMPRA
1241.1	40314	CREDENZA CON 2 PUERTAS 1 ENTREPAÑO 90X50X75	UAVI	22/02/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	3974	\$ 2,186.60	COMPRA
1241.1	40374	CREDENZA CON 2 PUERTAS 1 ENTREPAÑO 90X50X75	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	22/02/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	3974	\$ 2,186.60	COMPRA
1246.7	40262	TALADRO	DEPTO. DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	22/02/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	F 653	\$ 3,000.00	COMPRA
1241.1	40366	LIBRERO SOBRE CREDENZA CUERPO AGLOMERADO 180X35X110	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	22/02/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	3974	\$ 3,277.00	COMPRA
1241.1	42024	CREDENZA Y LIBRERO DE 1.80	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	22/02/2019	HERRERA MORA JOSE LUIS	0	\$ 7,702.00	COMPRA
1241.1	40452	CREDENZA CUERPO AGLOMERADO 180X35X110	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	22/02/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	3974	\$ 4,425.40	COMPRA
1241.1	40368	ESCRITORIO EN L DE 180X75X75 CON LATERAL 90X50X75	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	22/02/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	3974	\$ 4,582.00	COMPRA
1246.7	40399	TALADRO PERCUTOR/ATORNILLADOR /ONLI 20 V.DEWALT	MANTENIMIENTO Y PERSONAL SERVICIOS GENERALES	22/02/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	1823	\$ 6,177.00	COMPRA
1246.7	40400	ESMERILADORA DE 4"1/2	MANTENIMIENTO Y PERSONAL SERVICIOS GENERALES	22/02/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	1823	\$ 8,317.20	COMPRA
1241.1	40398	MESA DE JUNTAS 240X120X75 CUERPO Y CUBIERTA GRIS OXFORD	DIRECCION DE PROGRAMAS	22/02/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	3974	\$ 8,850.80	COMPRA
1241.9	40451	REFRIGERADOR 1 PUERTA DE CRISTAL		23/02/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	MAT 23397	\$ 16,800.00	COMPRA
1241.9	40264	HORNO DE MICROONDAS		24/02/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A9AF38760380	\$ 7,076.00	COMPRA
1242.1	40450	VIDEOPROYECTOR	SALA DE USOS MULTIPLES RECURSOS HUMANOS	01/03/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 8105	\$ 11,938.72	COMPRA
1246.7	40584	TANQUE PRE CARGADO		09/03/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 865	\$ 9,583.92	COMPRA
1241.9	40497	BOCINA INALAMBRICO SPEAKER EXTRA BASS	AUTISMO	13/03/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 150	\$ 1,158.84	COMPRA
1241.9	40498	BOCINA INALAMBRICO SPEAKER EXTRA BASS	AUTISMO	13/03/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 150	\$ 1,158.84	COMPRA
1241.3	40460	TECLADO MUSICAL 61 TECLAS	CENTRO KOKONE	15/03/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	AAV 1140	\$ 3,475.00	COMPRA
1241.1	40464	ARCHIVERO MOVIL A CAJONES	AUTISMO	26/03/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1241.9	40465	PERCHERO 5 CANTOS DE MADERA	CAIC LA HIGUERA	27/03/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 10.00	COMPRA
1241.9	40466	PERCHERO 5 CANTOS	CAIC LA HIGUERA	27/03/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 10.00	COMPRA
1241.9	40467	PERCHERO 10 CANTOS DE MADERA	CAIC LA HIGUERA	27/03/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 10.00	COMPRA
1241.9	40468	PERCHERO 7 CANTOS DE MADERA	CAIC LA HIGUERA	27/03/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 10.00	COMPRA
1241.1	40470	MUEBLE DE GUARDA DE MATERIAL DIDACTICO	CAIC LA HIGUERA	27/03/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 10.00	COMPRA
1241.1	40471	MUEBLE DE GUARDA DE MATERIAL DIDACTICO	CAIC LA HIGUERA	27/03/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 10.00	COMPRA
1241.1	40474	SILLA INFANTIL DE MADERA	CAIC LA HIGUERA	27/03/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 10.00	COMPRA
1241.1	40475	SILLA INFANTIL DE MADERA	CAIC LA HIGUERA	27/03/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 10.00	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	40476	SILLA INFANTIL DE MADERA	CAIC LA HIGUERA	27/03/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 10.00	COMPRA
1241.1	14498	SILLA INFANTIL		02/04/2019	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	0	\$ 142.60	COMPRA
1241.1	40488	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 9	02/04/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	40489	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 9	02/04/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	40490	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 9	02/04/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	40491	MESA INFANTIL AGLOMERADO CAFÉ		02/04/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ -	COMPRA
1241.1	40492	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 9	02/04/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	40493	MESA INFANTIL AGLOMERADO CAFÉ	CDI 9	02/04/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ -	COMPRA
1241.1	40495	ANAQUEL 6 ENTREPAÑOS	CDI 7	02/04/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1241.9	40496	BOCINAS PARA COMPUTADORA	CDI 7	02/04/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1241.1	40499	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 9	02/04/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ -	COMPRA
1241.1	40500	SILLA INFANTIL DE MADERA		02/04/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ -	COMPRA
1241.1	40501	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 9	02/04/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ -	COMPRA
1241.1	40502	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 9	02/04/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ -	COMPRA
1241.1	40503	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 9	02/04/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ -	COMPRA
1241.1	40504	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 9	02/04/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ -	COMPRA
1241.1	40505	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 9	02/04/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ -	COMPRA
1241.1	40506	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 9	02/04/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ -	COMPRA
1241.9	40528	EXTINTOR	CDI 9	02/04/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	40529	EXTINTOR	CDI 9	02/04/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	40530	EXTINTOR	CDI 9	02/04/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	40531	EXTINTOR	CDI 9	02/04/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	40533	ESTUFA INDUSTRIAL QUEMADORES Y PLANCHA	CDI 9	02/04/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.3	40534	DVR	CDI 9	02/04/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ 1.00	COMPRA
1242.3	40535	CAMARA DE VIGILANCIA INFRARROJA CON MICROFONO	CDI 9	02/04/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ 1.00	COMPRA
1242.3	40536	CAMARA DE VIGILANCIA INFRARROJA CON MICROFONO	CDI 9	02/04/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ 1.00	COMPRA
1242.3	40537	CAMARA DE VIGILANCIA INFRARROJA CON MICROFONO	CDI 9	02/04/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.3	40538	MONITOR	CDI 9	02/04/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	40539	MESA PLEGABLE COLOR BLANCA	CDI 9	02/04/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	40540	LICUADORA 3 VEL	CDI 7	02/04/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	40541	LICUADORA 3 VEL	CDI 7	02/04/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	40542	LICUADORA 10 VEL	CDI 7	02/04/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	40544	ESCRITORIO 2 CAJONES AGLOMERADO	CDI 10	02/04/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ 1.00	COMPRA
1242.9	40545	PIZARRON DE COCHO90X60	CDI 10	02/04/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.3	40547	USB WIRELES	CDI 10	02/04/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ 1.00	COMPRA
1242.9	40548	PIZARRON DE COCHO160X160	CDI 10	02/04/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	40561	CAMPANA EXTRACTORA DE ACERO INOXIDABLE	CDI 10	02/04/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	40562	ESTUFA6 QUEMADORES	CDI 10	02/04/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	40563	TARJA 3 ESPACIOS ACERO INOXIDABLE	CDI 10	02/04/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	40564	MESACON TARJA	CDI 10	02/04/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	40565	MESA DE TRABAJOGRADE	CDI 10	02/04/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	40566	MESAACERO INOXIDABLE	CDI 10	02/04/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	40567	REPISADE ACERO INOXIDABLE	CDI 10	02/04/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	40569	EXPRIMIDOR DE JUGOS MANUAL	CDI 10	02/04/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	40570	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS METALICO	CDI 10	02/04/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	40571	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS METALICO	CDI 10	02/04/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.3	40572	MONITOR	CDI 10	02/04/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ 1.00	COMPRA
1242.9	40573	NICHO Y BANDERA	CDI 10	02/04/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	40576	MUEBLE DE GUARDA DE MATERIAL DIDACTICO		02/04/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	40577	TABLON	CDI 10	02/04/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	40578	MESA INFANTIL		02/04/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ 1.00	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	40579	MESA REDONDA		02/04/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ 1.00	COMPRA
1242.9	40532	VIGA DE EQUILIBRIO	CDI 9	02/04/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 16235	\$ 1,641.86	COMPRA
1241.3	40507	LAPTOP	CDC 17	03/04/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	40582	REFRIGERADOR 15 PIES GRIS	CDC 20	09/04/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	3AAD04	\$ 8,099.00	COMPRA
1241.3	40543	LAPTOP	SISTEMAS Y MODELO DE ATENCION	10/04/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 8282	\$ 23,307.88	COMPRA
1246.5	40549	TELEFONO IP BASICO 2 LINEAS	SISTEMAS Y MODELO DE ATENCION	12/04/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	CGA 8970	\$ 899.00	COMPRA
1246.5	40550	TELEFONO IP BASICO 2 LINEAS		12/04/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	CGA 8970	\$ 899.00	COMPRA
1246.5	40551	TELEFONO IP BASICO 2 LINEAS	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	12/04/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	CGA 8970	\$ 899.00	COMPRA
1246.5	40552	TELEFONOS IP BASICO 2 LINEAS	ALMACEN GENERAL	12/04/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	CGA 8970	\$ 899.00	COMPRA
1246.5	40553	TELEFONO IP BASICO 2 LINEAS	PROMOCION A LAS FAMILIAS	12/04/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	CGA 8970	\$ 899.00	COMPRA
1246.5	40554	TELEFONO IP BASICO 2 LINEAS	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	12/04/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	CGA 8970	\$ 899.00	COMPRA
1246.5	40555	TELEFONO IP BASICO 2 LINEAS	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE CAPITAL HUMANO	12/04/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	CGA	\$ 899.00	COMPRA
1246.5	40556	TELEFONO IP BASICO 2 LINEAS	RECURSOS FINANCIEROS	12/04/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	CGA 8970	\$ 899.00	COMPRA
1246.5	40557	TELEFONO IP BASICO 2 LINEAS	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	12/04/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	CGA 8970	\$ 899.00	COMPRA
1246.5	40558	TELEFONO IP BASICO 2 LINEAS	SISTEMAS Y MODELO DE ATENCION	12/04/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	CGA 8970	\$ 899.00	COMPRA
1241.9	40580	VENTILADOR AUTOMOTRIZ	LUDOTECA CAMION	02/05/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	979	\$ 362.50	COMPRA
1241.9	40581	VENTILADOR AUTOMOTRIZ	LUDOTECA CAMION	02/05/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	979	\$ 362.50	COMPRA
1246.7	40586	DIABLO DE CARGA 200 KG	DEPTO. DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	09/05/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	1895	\$ 903.64	COMPRA
1241.9	40589	LICUADORA CUBE BLANCA 10	CDI 10	13/05/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	E648055E794A	\$ 379.00	COMPRA
1246.7	40591	DIABLO DE CARGA PESADA 300 A 700 KG	ALMACEN DE NUTRICION Y ASISTENCIA ALIMENTARI	15/05/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	S 1152	\$ 2,408.00	COMPRA
1246.7	40592	DIABLO DE CARGA PESADA 300 A 700KG	ALMACEN DE NUTRICION Y ASISTENCIA ALIMENTARI	15/05/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	S 1152	\$ 2,408.00	COMPRA
1246.7	40597	MAQUINA PARA SOLDAR INDUSTRIAL	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	23/05/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	CG 63834	\$ 18,479.99	COMPRA
1241.9	40618	BATIDORA MANUAL ACERO	CDC 22	28/05/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	1035	\$ 1,069.40	COMPRA
1241.9	40598	VENTILADOR DE TORRE	AREA MEDICA	29/05/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 51597	\$ 950.00	COMPRA
1241.9	40599	VENTILADOR DE TORRE	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	29/05/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 51597	\$ 950.00	COMPRA
1241.9	40600	VENTILADOR DE TORRE	CONTROL PRESUPUESTAL	29/05/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 51597	\$ 950.00	COMPRA
1241.9	40601	VENTILADOR DE TORRE	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE CAPITAL HUMANO	29/05/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 51597	\$ 950.00	COMPRA
1241.9	40602	VENTILADOR DE TORRE	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	29/05/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 51597	\$ 950.00	COMPRA
1241.9	40603	VENTILADOR DE TORRE	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	29/05/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 51597	\$ 950.00	COMPRA
1241.9	40604	VENTILADOR DE TORRE	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	29/05/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 54597	\$ 950.00	COMPRA
1241.9	40605	VENTILADOR DE TORRE	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	29/05/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 51597	\$ 950.00	COMPRA
1241.9	40606	VENTILADOR DE TORRE	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	29/05/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 51597	\$ 950.00	COMPRA
1241.9	40607	VENTILADOR DE TORRE	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	29/05/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 51597	\$ 950.00	COMPRA
1241.9	40608	VENTILADOR DE TORRE	BODEGA UAVI	29/05/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 51600	\$ 950.00	COMPRA
1241.9	40609	VENTILADOR DE TORRE	AUTISMO	29/05/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 51600	\$ 950.00	COMPRA
1241.9	40610	VENTILADOR DE TORRE	AUTISMO	29/05/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 51600	\$ 950.00	COMPRA
1241.9	40611	VENTILADOR DE TORRE	AUTISMO	29/05/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 51600	\$ 950.00	COMPRA
1241.9	40612	VENTILADOR DE TORRE	AUTISMO	29/05/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 51600	\$ 950.00	COMPRA
1241.9	40613	VENTILADOR DE TORRE	AUTISMO	29/05/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 51600	\$ 950.00	COMPRA
1241.9	40614	VENTILADOR DE TORRE	AUTISMO	29/05/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 51600	\$ 950.00	COMPRA
1241.9	40615	VENTILADOR DE TORRE	NOMINAS	29/05/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 51600	\$ 950.00	COMPRA
1241.9	40616	VENTILADOR DE TORRE		29/05/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 51600	\$ 950.00	COMPRA
1241.9	40617	VENTILADOR DE TORRE	AUTISMO	29/05/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 51600	\$ 950.00	COMPRA
1241.1	40619	SILLA PERIQUERA ALTA VERDE AZUL	CDI 2	31/05/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	1419	\$ 649.79	COMPRA
1241.1	40620	SILLA PERIQUERA AZUL VERDE AZUL	CDI 2	31/05/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	1419	\$ 649.79	COMPRA
1241.1	40621	SILLA PERIQUERA ALTA VERDE AZUL	CDI 2	31/05/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	1419	\$ 649.79	COMPRA
1241.1	40622	SILLA PERIQUERA ALTA VERDE AZUL	CDI 2	31/05/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	1419	\$ 649.79	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	40623	SILLA PERIQUERA ALTA VERDE AZUL	CDI 2	31/05/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	1419	\$ 649.79	COMPRA
1241.1	40624	SILLA PERIQUERA ALTA VERDE AZUL	CDI 2	31/05/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	1419	\$ 649.79	COMPRA
1241.1	40625	SILLA PERIQUERA ALTA VERDE AZUL		31/05/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	1419	\$ 649.79	COMPRA
1241.1	40626	SILLA PERIQUERA ALTA VERDE AZUL	CDI 10	31/05/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	1419	\$ 649.79	COMPRA
1241.1	40627	SILLA PERIQUERA ALTA VERDE AZUL	CDI 10	31/05/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	1419	\$ 649.79	COMPRA
1241.1	40628	SILLA PERIQUERA ALTA VERDE AZUL	CDI 3	31/05/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	1419	\$ 649.79	COMPRA
1241.1	40629	SILLA PERIQUERA ALTA VERDE AZUL	CDI 5	31/05/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	1419	\$ 649.79	COMPRA
1241.3	40703	REGULADOR DE VOLTAJE	DIRECCION JURIDICA	06/06/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	POSE/56967906	\$ 478.98	COMPRA
1246.7	40702	ROTOMARTILLO	DIRECCION JURIDICA	15/06/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	10827FD	\$ 703.99	COMPRA
1246.5	40704	TELEFONO ANALOGICO	CDC 6	20/06/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A041061	\$ 360.03	COMPRA
1246.5	40705	TELEFONO ANALOGO ALAMBRICO	CENTRO KOKONE	20/06/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A041061	\$ 360.03	COMPRA
1246.5	40706	TELEFONO ANALOGICO ALAMBRICO	UCCI	20/06/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A041061	\$ 360.03	COMPRA
1241.3	40707	SWITCH DOBLE BANDA	COORDIN. DE CUSTODIAS TUTELAS Y ADOPCIONES	24/06/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A041094	\$ 3,016.00	COMPRA
1241.3	40708	SWITCH DOBLE BANDA	SISTEMAS Y MODELO DE ATENCION	24/06/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A041094	\$ 3,016.00	COMPRA
1241.3	40709	ACCESS POINT DOBLE BANDA	RECURSOS FINANCIEROS	24/06/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A041094	\$ 3,016.00	COMPRA
1241.9	40790	REMACHADORA MANUAL 10	MANTENIMIENTO Y PERSONAL SERVICIOS GENERALES	25/06/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	FM-21357	\$ 531.73	COMPRA
1241.9	40710	LAVADORA AUTOMATICA	CDI 8	25/06/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	C11024CA5747	\$ 6,152.41	COMPRA
1241.9	40711	LAVADORA AUTOMATICA	CDI 5	25/06/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	C11024CA5747	\$ 6,152.41	COMPRA
1242.3	40791	CAMARA DE VIGILANCIA	CDI 8	27/06/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	JC 3951	\$ 399.00	COMPRA
1242.3	40792	CAMARA DE VIGILANCIA	CDI 8	27/06/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	JC 3951	\$ 399.00	COMPRA
1241.9	40712	BUTACA CON PALETA RESPALDO Y ASIENTO DE PLIANA		01/07/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 979.00	DONACION
1241.9	40713	BUTACA CON PALETA RESPALDO Y ASIENTO DE PLIANA		01/07/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 979.00	DONACION
1241.9	40714	BUTACA CON PALETA RESPALDO Y ASIENTO DE PLIANA		01/07/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 979.00	DONACION
1241.9	40715	BUTACA CON PALETA RESPALDO Y ASIENTO DE PLIANA		01/07/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 979.00	DONACION
1241.9	40716	BUTACA CON PALETA RESPALDO Y ASIENTO DE PLIANA		01/07/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 979.00	DONACION
1241.9	40717	BUTACA CON PALETA RESPALDO Y ASIENTO DE PLIANA		01/07/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 979.00	DONACION
1241.9	40718	BUTACA CON PALETA RESPALDO Y ASIENTO DE PLIANA		01/07/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 979.00	DONACION
1241.9	40719	BUTACA CON PALETA RESPALDO Y ASIENTO DE PLIANA		01/07/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 979.00	DONACION
1241.9	40720	BUTACA CON PALETA RESPALDO Y ASIENTO DE PLIANA		01/07/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 979.00	DONACION
1241.9	40721	BUTACA CON PALETA RESPALDO Y ASIENTO DE PLIANA		01/07/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 979.00	DONACION
1241.9	40722	BUTACA CON PALETA RESPALDO Y ASIENTO DE PLIANA		01/07/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 979.00	DONACION
1241.9	40723	BUTACA CON PALETA RESPALDO Y ASIENTO DE PLIANA		01/07/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 979.00	DONACION
1241.9	40724	BUTACA CON PALETA RESPALDO Y ASIENTO DE PLIANA		01/07/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 979.00	DONACION
1241.9	40725	BUTACA CON PALETA RESPALDO Y ASIENTO DE PLIANA		01/07/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 979.00	DONACION
1241.9	40726	BUTACA CON PALETA RESPALDO Y ASIENTO DE PLIANA		01/07/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 979.00	DONACION

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.9	40727	BUTACA CON PALETA RESPALDO Y ASIENTO DE PLIANA		01/07/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 979.00	DONACION
1241.9	40728	BUTACA CON PALETA RESPALDO Y ASIENTO DE PLIANA		01/07/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 979.00	DONACION
1241.9	40729	BUTACA CON PALETA RESPALDO Y ASIENTO DE PLIANA		01/07/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 979.00	DONACION
1241.9	40730	BUTACA CON PALETA RESPALDO Y ASIENTO DE PLIANA		01/07/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 979.00	DONACION
1241.9	40731	BUTACA CON PALETA RESPALDO Y ASIENTO DE PLIANA		01/07/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 979.00	DONACION
1241.1	40732	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA AZUL	LUDOTECA	03/07/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ 232.00	DONACION
1241.1	40733	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA AZUL	LUDOTECA	03/07/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ 232.00	DONACION
1241.1	40734	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA AZUL	LUDOTECA	03/07/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ 232.00	DONACION
1241.1	40735	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA AZUL	LUDOTECA	03/07/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ 232.00	DONACION
1241.1	40736	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA AZUL	LUDOTECA ARENALES	03/07/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ 232.00	DONACION
1241.1	40737	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA AZUL	LUDOTECA	03/07/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ 232.00	DONACION
1241.1	40738	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA AZUL	LUDOTECA	03/07/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ 232.00	DONACION
1241.1	40739	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA AZUL	LUDOTECA	03/07/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ 232.00	DONACION
1241.1	40740	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA AZUL	LUDOTECA	03/07/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ 232.00	DONACION
1241.1	40741	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA AZUL	LUDOTECA	03/07/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ 232.00	DONACION
1241.1	40742	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA AZUL	LUDOTECA ARENALES	03/07/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ 232.00	DONACION
1241.1	40743	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA AZUL	LUDOTECA	03/07/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ 232.00	DONACION
1241.1	40744	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA AZUL	LUDOTECA	03/07/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ 232.00	DONACION
1241.1	40745	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA AZUL	LUDOTECA	03/07/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ 232.00	DONACION
1241.1	40746	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA AZUL	LUDOTECA	03/07/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ 232.00	DONACION
1241.1	40747	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA AZUL	LUDOTECA	03/07/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ 232.00	DONACION
1241.1	40748	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA AZUL	LUDOTECA	03/07/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ 232.00	DONACION
1241.1	40749	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA AZUL	LUDOTECA ARENALES	03/07/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ 232.00	DONACION
1241.1	40750	SILLA INFANTIL.	LUDOTECA ARENALES	03/07/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ 232.00	DONACION
1241.1	40751	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA AZUL	LUDOTECA	03/07/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ 232.00	DONACION
1241.1	40767	MESA INFANTIL CUADRADA AZUL	LUDOTECA	03/07/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ 550.00	DONACION
1241.1	40768	MESA INFANTIL CUADRADA AZUL	LUDOTECA	03/07/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ 550.00	DONACION
1241.1	40769	MESA INFANTIL CUADRADA AZUL	LUDOTECA	03/07/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ 550.00	DONACION
1241.1	40770	MESA INFANTIL CUADRADA AZUL	LUDOTECA	03/07/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ 550.00	DONACION
1241.1	40771	MESA INFANTIL CUADRADA AZUL	LUDOTECA	03/07/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ 550.00	DONACION
1241.1	40772	MESA INFANTIL CUADRADA AZUL	LUDOTECA	03/07/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ 550.00	DONACION
1241.1	40773	MESA INFANTIL CUADRADA AZUL	LUDOTECA	03/07/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ 550.00	DONACION
1241.1	40774	MESA INFANTIL CUADRADA AZUL	LUDOTECA	03/07/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ 550.00	DONACION
1241.1	40775	MESA INFANTIL CUADRADA AZUL	LUDOTECA	03/07/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ 550.00	DONACION
1241.1	40776	MESA INFANTIL CUADRADA AZUL	LUDOTECA	03/07/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ 550.00	DONACION
1241.1	40777	MESA INFANTIL CUADRADA AZUL	LUDOTECA	03/07/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ 550.00	DONACION
1241.1	40778	MESA INFANTIL CUADRADA AZUL	LUDOTECA	03/07/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ 550.00	DONACION

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	40779	MESA INFANTIL CUADRADA AZUL	LUDOTECA	03/07/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ 550.00	DONACION
1241.1	40780	MESA INFANTIL CUADRADA AZUL	LUDOTECA	03/07/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ 550.00	DONACION
1241.1	40781	MESA INFANTIL CUADRADA AZUL	LUDOTECA	03/07/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ 550.00	DONACION
1241.1	40782	MESA TRAPEZOIDAL AZUL	LUDOTECA ARENALES	03/07/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ 931.00	DONACION
1241.1	40783	MESA TRAPEZOIDAL AZUL	LUDOTECA ARENALES	03/07/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ 931.00	DONACION
1241.1	40784	MESA TRAPEZOIDAL AZUL	LUDOTECA ARENALES	03/07/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ 931.00	DONACION
1241.1	40785	MESA TRAPEZOIDAL AZUL	LUDOTECA ARENALES	03/07/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ 931.00	DONACION
1241.1	40752	MESA RECTANGULAR	LUDOTECA	03/07/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ 1,155.00	DONACION
1241.1	40753	MESA RECTANGULAR	LUDOTECA	03/07/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ 1,155.00	DONACION
1241.1	40754	MESA RECTANGULAR	LUDOTECA	03/07/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ 1,155.00	DONACION
1241.1	40755	MESA RECTANGULAR	LUDOTECA	03/07/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ 1,155.00	DONACION
1241.1	40756	MESA RECTANGULAR	LUDOTECA	03/07/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ 1,155.00	DONACION
1241.1	40757	MESA RECTANGULAR.	LUDOTECA	03/07/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ 1,155.00	DONACION
1241.1	40758	MESA RECTANGULAR	LUDOTECA	03/07/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ 1,155.00	DONACION
1241.1	40759	MESA RECTANGULAR	LUDOTECA	03/07/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ 1,155.00	DONACION
1241.1	40760	MESA RECTANGULAR.	LUDOTECA	03/07/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ 1,155.00	DONACION
1241.1	40761	MESA RECTANGULAR	LUDOTECA	03/07/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ 1,155.00	DONACION
1241.1	40762	MESA RECTANGULAR	LUDOTECA ARENALES	03/07/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ 1,155.00	DONACION
1241.1	40763	MESA RECTANGULAR AZUL	LUDOTECA ARENALES	03/07/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ 1,155.00	DONACION
1241.1	40764	MESA RECTANGULAR AZUL	LUDOTECA	03/07/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ 1,155.00	DONACION
1241.1	40765	MESA RECTANGULAR AZUL	LUDOTECA ARENALES	03/07/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ 1,155.00	DONACION
1241.1	40766	MESA RECTANGULAR AZUL	LUDOTECA ARENALES	03/07/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ 1,155.00	DONACION
1241.9	40787	REFRIGERADOR 2 PUERTAS	CENTRO KOKONE	04/07/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	MAT 24252	\$ 21,998.82	COMPRA
1241.9	40788	REFRIGERADOR 2 PUERTAS	CDI 8	04/07/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	MAT 24251	\$ 21,998.82	COMPRA
1241.9	40789	REFRIGERADOR 2 PUERTAS	CDI 10	04/07/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	MAT 24250	\$ 21,998.82	COMPRA
1241.3	40796	AUDIFONOS DE DIADEMA	UAVI	22/07/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ 133.40	COMPRA
1241.3	40795	WIFI USB, INALAMBRICA	CASA PROVIDENCIA	22/07/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	LAG26574	\$ 214.60	COMPRA
1246.7	40793	MULTIMETRO DIGITAL DE GANCHO AUTORANGO	DE MANTENIMIENTO Y PERSONAL SERVICIOS GENERALES	23/07/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A6730	\$ 2,374.52	COMPRA
1241.1	40794	SILLON EJECUTIVO	DIRECCION JURIDICA	26/07/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1246.4	40805	AIREACONDICIONADO TONELADAS	2 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE CAPITAL HUMANO	26/07/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 1028	\$ 10,150.00	COMPRA
1241.1	40801	MESA REDONDA NEGRO CEREZO		01/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1241.9	40804	ARCHIVERO 2 CAJONES	PRESIDENCIA	08/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1241.9	40806	RELOJ CHECADOR DE HUELLA	CDC 11	08/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A041759	\$ 1,926.63	COMPRA
1241.9	40807	RELOJ CHECADOR DE HUELLA		08/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A041759	\$ 1,926.63	COMPRA
1241.9	40808	RELOJ CHECADOR DE HUELLA	CDC 13	08/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A041759	\$ 1,926.63	COMPRA
1241.9	41122	PORTA EXTINTOR PARA 6 A 9 KG	CALUC	19/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	C 24495	\$ 487.20	COMPRA
1241.9	41123	PORTA EXTINTOR PARA 6 A 9 KG	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES STOCK	19/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	C 24495	\$ 487.20	COMPRA
1241.9	41124	PORTA EXTINTOR PARA 6 A 89 KG	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES STOCK	19/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	C 24495	\$ 487.20	COMPRA
1241.9	41125	PORTA EXTINTOR PARA 6 A 9 KG	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES STOCK	19/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	C 24495	\$ 487.20	COMPRA
1241.9	41126	PORTA EXTINTOR PARA 6 A 9 KG	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES STOCK	19/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	C 24495	\$ 487.20	COMPRA
1241.1	41127	GABINETE PARA EXTINTOR 4.5 A 6 KG	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES STOCK	19/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	C 24495	\$ 752.84	COMPRA
1241.1	41128	GABINETE PARA EXTINTOR 4.5 A 6 KG	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES STOCK	19/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	C 24495	\$ 752.84	COMPRA
1241.1	41129	GABINETE PARA EXTINTOR 4.5 A 6 KG	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES STOCK	19/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	C 24495	\$ 752.84	COMPRA
1241.1	41130	GABINETE PARA EXTINTOR 4.5 A 6 KG	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES STOCK	19/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	C 24495	\$ 752.84	COMPRA
1241.1	41131	GABINETE PARA EXTINTOR 4.5 A 6 KG	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES STOCK	19/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	C 24495	\$ 752.84	COMPRA
1241.1	41132	GABINETE PARA EXTINTOR 4.5 A 6 KG	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES STOCK	19/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	C 24495	\$ 752.84	COMPRA
1241.1	41133	GABINETE PARA EXTINTOR 4.5 A 6 KG	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES STOCK	19/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	C 24495	\$ 752.84	COMPRA
1241.1	41134	GABINETE PARA EXTINTOR 4.5 A 6 KG	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES STOCK	19/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	C 24495	\$ 752.84	COMPRA
1241.1	41135	GABINETE PARA EXTINTOR 4.5 A 6 KG	CDI 1	19/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	C 24495	\$ 752.84	COMPRA
1241.1	41136	GABINETE PARA EXTINTOR 4.5 A 6 KG	CDI 1	19/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	C 24495	\$ 752.84	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1242.9	41082	CARETA ELECTRONICA PANORAMICA 4 SENSORE STREISS	MANTENIMIENTO Y PERSONAL SERVICIOS GENERALES	19/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	GS1 90272	\$ 1,791.01	COMPRA
1246.7	41080	SOPLADORA 24.5 A GASOLINA	CDC 22	20/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	FPA 9521	\$ 4,300.00	COMPRA
1241.9	40812	BUTACA CON PALETA AZUL	CDC 6	23/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1241.9	40813	BUTACA CON PALETA AZUL	CDC 6	23/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1241.9	40814	BUTACA CON PALETA AZUL	CDC 6	23/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1241.1	40818	ANAQUEL 7 ENTREPAÑOS METALICO	CDC 6	23/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1241.1	40819	ANAQUEL 7 ENTREPAÑOS METALICO	CDC 8	23/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1241.1	40822	ANAQUEL 7 ENTREPAÑOS METALICO	CDC 5	23/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1242.9	40825	PINTARRON 150X150	CDC 5	23/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1241.9	40826	BUTACA CON PALETA AZUL NEGRA	CDC 8	23/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1241.9	40828	BUTACA DE PALETA NEGRA	CDC 8	23/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1241.9	40829	BUTACA CON PALETA NEGRA	CDC 8	23/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1241.9	40830	BUTACA CON PALETA NEGRA	CDC 8	23/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1241.9	40831	BUTACA CON PALETA NEGRA	CDC 8	23/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1241.9	40837	BUTACA CON PALETA NEGRA	CDC 8	23/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1242.9	40843	PINTARRON 150X150	JEFATURA SERVICIOS GENERALES	23/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ -	DONACION
1241.9	40844	BUTACA CON PALETA AZUL	CDC 6	23/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1241.9	40845	BUTACA CON PALETA AZUL	CDC 6	23/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1241.9	40846	BUTACA CON PALETA AZUL	CDC 6	23/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1241.9	40851	BUTACA DE PALETA AZUL	CDC 6	23/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1241.9	40852	BUTACA EN PALETA AZUL	CDC 6	23/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1241.9	40853	BUTACA CON PALETA AZUL	CDC 6	23/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1241.9	40855	BUTACA CON PALETA AZUL	CDC 6	23/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1241.9	40857	BUTACA CON PALETA NEGRA	DEPTO. DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	23/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1241.9	40858	BUTACA CON PALETA NEGRA	DEPTO. DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	23/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1241.9	40859	BUTACA DE PALETA NEGRA	DEPTO. DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	23/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1241.1	40943	SILLA DE VISITA DE METAL Y PLASTICO NEGRA	CDC 24	23/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1241.1	40944	SILLA DE VISTA DE METAL Y PLASTICO NEGRA	CDC 24	23/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1241.1	40949	SILLA DE VISITA DE METAL Y PLASTICO NEGRA	CDC 24	23/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1241.1	40951	SILLA DE VISITA DE METAL Y PLASTICO NEGRA	CDC 24	23/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1241.1	40952	SILLA DE VISITA DE METAL Y PLASTICO NEGRA	CDC 24	23/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1241.9	40953	MAMPARA COLOR TINTO C/RUEDAS	CEMAM	23/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ -	DONACION
1241.9	40960	BUTACA CON PALETA AZUL	CDC 6	23/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1241.9	40961	BUTACA CON PALETA AZUL	CDC 6	23/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1241.9	40962	BUTACA CON PALETA AZUL	CDC 6	23/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1241.9	40963	BUTACA CON PALETA AZUL	CDC 6	23/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1241.9	40964	BUTACA CON PALETA AZUL	CDC 6	23/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1241.9	40965	BUTACA CON PALETA AZUL	CDC 6	23/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1241.9	40966	BUTACA CON PALETA AZUL	CDC 6	23/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1241.9	40967	BUTACA CON PALETA AZUL	CDC 6	23/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1242.9	40968	PINTARRON 240X120	CDC 8	23/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1241.1	40978	ESCRITORIO ESCOLAR METALICO COLOR GRIS	NOMINAS	23/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ -	DONACION
1241.1	40979	ESCRITORIO ESCOLAR METALICO COLOR GRIS	NOMINAS	23/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ -	DONACION
1241.1	40980	ESCRITORIO ESCOLAR METALICO COLOR GRIS	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	23/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ -	DONACION
1241.1	40986	SILLA DE VISITA DE METAL Y PLASTICO NEGRA	CDC 24	23/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1241.1	40990	SILLA DE VISITA DE METAL Y PLASTICO NEGRA	CDC 24	23/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1241.1	40991	SILLA DE VISITA DE METAL Y PLASTICO NEGRA	CDC 24	23/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1241.1	40993	SILLA DE VISITA DE METAL Y PLASTICO NEGRA	CDC 24	23/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1241.1	40994	SILLA DE VISTA DE METAL Y PLASTICO NEGRA	CDC 24	23/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1242.9	40997	PINTARRON 240X120	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	23/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1241.9	41001	BUTACA CON PALETA NEGRA	CDC 8	23/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1241.9	41002	BUTACA CON PALETA NEGRA	CDC 8	23/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1241.9	41003	BUTACA CON PALETA NEGRA	CDC 8	23/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1241.9	41004	BUTACA CON PALETA NEGRA	CDC 8	23/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1241.9	41006	BUTACA CON PALETA NEGRA	CDC 8	23/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1241.9	41007	BUTACA CON PALETA NEGRA	CDC 8	23/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1241.9	41010	BUTACA CON PALETA NEGRA	CDC 8	23/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1241.9	41011	BUTACA CON PALETA NEGRA	CDC 8	23/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1241.1	41013	MESA REDONDA	CDC 5	23/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1241.1	41017	SILLA PLIANA AZUL		23/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ -	DONACION
1241.9	41035	MAMPARA COLOR TINTO C/RUEDAS	CEMAM	23/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ -	DONACION
1241.9	41036	MAMPARA COLOR TINTO C/RUEDAS	CEMAM	23/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ -	DONACION
1241.9	41037	MAMPARA COLOR TINTO C/RUEDAS	CEMAM	23/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ -	DONACION
1241.9	41038	BANCA 3 PLAZAS METALICA	CDC 2	23/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1242.9	41046	PINTARRON 150X150	CDC 2	23/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1241.1	41047	GABINETE UNIVERSAL	CDC 6	23/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1241.9	41050	BUTACA CON PALETA NEGRA	CDC 8	23/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1241.1	41065	GABINETE UNIVERSAL PUERTAS	CDC 6	23/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1241.1	41067	SILLA SECRETARIAL AZUL	JEFATURA SERVICIOS GENERALES	23/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ -	DONACION
1241.9	41070	VENTILADOR DE TECHO	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	23/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ -	DONACION
1241.9	41073	VENTILADOR DE TECHO	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	23/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ -	DONACION
1242.9	41116	PIZARRON DE CORCHO 60X90	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	23/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	33982	\$ 313.20	COMPRA
1241.1	40999	SILLA DE VISITA DE PLIANA AZUL	BODEGA UAVI	23/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1241.1	41084	ESCRITORIO ESTUDIANTIL CAJONES	2	26/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	4419	\$ 2,412.80	COMPRA
1241.1	41085	ESCRITORIO ESTUDIANTIL CAJONES	2 CENTRO KOKONE	26/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	4419	\$ 2,412.80	COMPRA
1241.1	41086	ESCRITORIO 2 CAJONES 120X55X75	2 CENTRO KOKONE	26/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	4419	\$ 2,412.80	COMPRA
1241.1	41087	ESCRITORIO ESTUDIANTIL CAJONES	2 CENTRO KOKONE	26/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	4419	\$ 2,412.80	COMPRA
1241.1	41088	ESCRITORIO ESTUDIANTIL CAJONES	2 CENTRO KOKONE	26/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	4419	\$ 2,412.80	COMPRA
1241.1	41089	ESCRITORIO ESTUDIANTIL CAJONES	2 CENTRO KOKONE	26/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	4419	\$ 2,412.80	COMPRA
1241.1	41090	ESCRITORIO ESTUDIANTIL CAJONES	2 CENTRO KOKONE	26/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	4419	\$ 2,412.80	COMPRA
1241.1	41076	MESA PLEGABLE TIPO PORTAFOLIO 180	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	27/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	F 6149	\$ 1,104.50	COMPRA
1241.1	41077	MESA PLEGABLE TIPO PORTAFOLIO 180	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	27/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	F6149	\$ 1,104.50	COMPRA
1241.1	41078	MESA PLEGABLE TIPO PORTAFOLIO 180	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	27/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	F6149	\$ 1,104.50	COMPRA
1241.1	41079	MESA PLEGABLE TIPO PORTAFOLIO 180	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	27/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	F6149	\$ 1,104.50	COMPRA
1246.7	41074	ROTOMARTILLO 20V	SISTEMAS Y MODELO DE ATENCION	27/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	N 407	\$ 2,100.18	COMPRA
1241.3	41075	DISCO DURO EXT 4TB	RECURSOS FINANCIEROS	27/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A042026	\$ 2,250.40	COMPRA
1241.3	41081	ESCANER	DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y ASISTENCIA ALIME	29/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	S 27842	\$ 10,372.72	COMPRA
1241.3	41098	MONITOR	CENTRO KOKONE	30/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 8849	\$ -	COMPRA
1241.3	41099	MONITOR	CENTRO KOKONE	30/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 8849	\$ -	COMPRA
1241.3	41100	MONITOR	CENTRO KOKONE	30/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 8849	\$ -	COMPRA
1241.3	41101	MONITOR	CENTRO KOKONE	30/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 8849	\$ -	COMPRA
1241.3	41102	MONITOR	CENTRO KOKONE	30/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 8849	\$ -	COMPRA
1241.3	41103	MONITOR	CENTRO KOKONE	30/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 8849	\$ -	COMPRA
1241.3	41104	MONITOR	CENTRO KOKONE	30/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 8849	\$ -	COMPRA
1241.3	41105	CPU	CENTRO KOKONE	30/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 8849	\$ 10,855.28	COMPRA
1241.3	41106	CPU	CENTRO KOKONE	30/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 8849	\$ 10,855.28	COMPRA
1241.3	41107	CPU	CENTRO KOKONE	30/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 8849	\$ 10,855.28	COMPRA
1241.3	41108	CPU	CENTRO KOKONE	30/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 8849	\$ 10,855.28	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.3	41109	CPU	CENTRO KOKONE	30/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 8849	\$ 10,855.28	COMPRA
1241.3	41110	CPU	CENTRO KOKONE	30/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 8849	\$ 10,855.28	COMPRA
1241.3	41111	CPU	CENTRO KOKONE	30/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 8849	\$ 10,855.28	COMPRA
1242.1	41112	CAMARA WEB	CENTRO KOKONE	03/09/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 8859	\$ 1,259.76	COMPRA
1241.3	41188	INTERFACE USB FOCUSRITE	CENTRO KOKONE	03/09/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	AAU 4118	\$ 9,248.00	COMPRA
1241.1	41091	ARCHIVERO 4 CAJONES METALICO	CDC 17	09/09/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ -	DONACION
1241.1	41092	ESCRITORIO TIPO BALA CON LATERAL CON 2 CAJONES	CDC 17	09/09/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ -	DONACION
1241.3	41113	USB WIFI WIRELESS	COORDIN. DE CUSTODIAS TUTELAS Y ADOPCIONES	09/09/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	LGA27115	\$ 220.40	COMPRA
1241.1	41117	TOLDO TIPO CARPA PLEGABLE 2.10 X 3.20		10/09/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 6876	\$ 1,588.04	COMPRA
1241.1	41118	TOLDO TIPO CARPA PLEGABLE 2.10 X 3.20		10/09/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 6876	\$ 1,588.04	COMPRA
1241.1	41119	TOLDO TIPO CARPA PLEGABLE 2.10 X 3.20		10/09/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 6876	\$ 1,588.04	COMPRA
1241.1	41120	TOLDO TIPO CARPA PLEGABLE 2.10 X 3.20	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	10/09/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 6876	\$ 1,588.04	COMPRA
1241.9	41139	EXTRACTOR SILENCIOSO PARA BAÑO		10/09/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 6875	\$ 2,832.20	COMPRA
1241.9	41140	EXTRACTOR SILENCIOSO PARA BAÑO		10/09/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 6875	\$ 2,832.20	COMPRA
1241.1	41114	SILLA DE VISITA DE PLIANA NEGRA		11/09/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1241.1	41115	SILLA DE VISITA PLIANA NEGRA	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE CAPITAL HUMANO	11/09/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1246.7	41138	ESCALERA DE TIJERA DE ALUMINIO	MANTENIMIENTO Y PERSONAL SERVICIOS GENERALES	13/09/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	2016	\$ 945.40	COMPRA
1246.7	41137	ESCALERA DE TIJERA	MANTENIMIENTO Y PERSONAL SERVICIOS GENERALES	13/09/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	2016	\$ 1,444.20	COMPRA
1241.3	41141	LAPTOP	DEPARTAMENTO DE CENTROS DE ATENCION	23/09/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1241.3	41144	LAPTOP	RELACIONES PUBLICAS	27/09/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 8933	\$ 12,235.68	COMPRA
1241.3	41145	LAPTOP	RECURSOS FINANCIEROS	27/09/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 8934	\$ 12,235.68	COMPRA
1241.3	41146	MONITOR		30/09/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 8940	\$ -	COMPRA
1241.3	41147	MONITOR	DEPTO. DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	30/09/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 8940	\$ -	COMPRA
1241.3	41148	MONITOR	ALMACEN GENERAL	30/09/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 8940	\$ -	COMPRA
1241.3	41149	MONITOR	CDC 11	30/09/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 8940	\$ -	COMPRA
1241.3	41150	MONITOR	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	30/09/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 8940	\$ -	COMPRA
1241.3	41151	MONITOR	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE CAPITAL HUMANO	30/09/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 8940	\$ -	COMPRA
1241.3	41152	MONITOR	CDC 16	30/09/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 8940	\$ -	COMPRA
1241.3	41153	MONITOR	OFICINA LUDOTECA /DPNA	30/09/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 8940	\$ -	COMPRA
1241.3	41154	MONITOR	SISTEMAS Y MODELO DE ATENCION	30/09/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 8940	\$ -	COMPRA
1241.3	41155	MONITOR	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	30/09/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 8940	\$ -	COMPRA
1241.3	41142	LAPTOP LAPTOP CORE i5 8 GB RAM	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	30/09/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 8940	\$ 12,235.68	COMPRA
1241.3	41143	LAPTOP	DIRECCION DE PROGRAMAS	30/09/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 8940	\$ 12,235.68	COMPRA
1241.3	41156	CPU	OFICINA LUDOTECA /DPNA	30/09/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 8940	\$ 12,557.00	COMPRA
1241.3	41157	CPU	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	30/09/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 8940	\$ 12,557.00	COMPRA
1241.3	41158	CPU	CDC 11	30/09/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 8940	\$ 12,557.00	COMPRA
1241.3	41159	CPU Y TECLADO	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	30/09/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 8940	\$ 12,557.00	COMPRA
1241.3	41160	CPU	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE CAPITAL HUMANO	30/09/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 8940	\$ 12,557.00	COMPRA
1241.3	41161	CPU	CDC 16	30/09/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 8940	\$ 12,557.00	COMPRA
1241.3	41162	CPU	SISTEMAS Y MODELO DE ATENCION	30/09/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 8940	\$ 12,557.00	COMPRA
1241.3	41163	CPU	PATRIMONIO	30/09/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 8940	\$ 12,557.00	COMPRA
1241.3	41164	CPU	DEPTO. DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	30/09/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 8940	\$ 12,557.00	COMPRA
1241.3	41165	CPU	SISTEMAS Y MODELO DE ATENCION	30/09/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 8940	\$ 12,557.00	COMPRA
1241.9	41195	PORTAGARRON CON MUEBLE CAFÉ	RECURSOS FINANCIEROS	01/10/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ -	DONACION
1242.9	41196	PINTARRON 1 X 50 CM	MANTENIMIENTO VEHICULAR	01/10/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	S/F	\$ -	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1246.5	41172	TELEFONO IP	DIRECCION DE PLANEACION	01/10/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A042553	\$ 950.01	COMPRA
1246.5	41173	TELEFONO IP	CONTRALORIA	01/10/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A042553	\$ 950.02	COMPRA
1241.3	41174	MONITOR 18.5 LED	SISTEMAS STOCK	01/10/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A042552	\$ 1,390.12	COMPRA
1241.9	41201	EXTINTOR 4.5 KG PQS	CDI 2	02/10/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	C 24873	\$ 603.20	COMPRA
1241.9	41202	EXTINTOR CAP. 6 LTS CLASE K	CDI 2	02/10/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	C 24873	\$ 3,654.00	COMPRA
1241.3	41190	LAPTOP	LUDOTECA	07/10/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1241.9	41193	VENTILADOR DE TORRE	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	08/10/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	J 13551	\$ 1,833.99	COMPRA
1241.9	41194	VENTILADOR DE TORRE	UAVI	08/10/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	J 13551	\$ 1,833.99	COMPRA
1241.9	41210	POSTE DE DIVISION CON BANDA NEGRO		10/10/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	F 2634	\$ 1,392.00	COMPRA
1241.9	41211	POSTE DIVISION CON BANDA NEGRA		10/10/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	F 2634	\$ 1,392.00	COMPRA
1241.9	41212	POSTE DIVISION CON BANDA NEGRO		10/10/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	F 2634	\$ 1,392.00	COMPRA
1241.9	41213	POSTE DIVISION CON BANDA NEGRO		10/10/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	F 2634	\$ 1,392.00	COMPRA
1246.7	41203	COMPRESOR 3.5HP CON TANQUE 50 LITROS	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	11/10/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	CB8043058E45	\$ 4,286.50	COMPRA
1241.3	41198	MONITOR	UAVI	15/10/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 8980	\$ -	COMPRA
1241.9	41219	REFRIGERADOR 2 PUERTAS PLATA		15/10/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 1,500.00	DONACION
1241.3	41197	LAPTOP	UAVI	15/10/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 8980	\$ 12,235.68	COMPRA
1241.3	41199	CPU	UAVI	15/10/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 8980	\$ 12,557.00	COMPRA
1241.1	41200	ARCHIVERO 3 CAJONES COLOR NEGRO CEREZO	JEFATURA SERVICIOS GENERALES	16/10/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ -	DONACION
1241.9	41204	SOPORTE PARA PANTALLA	VILLA LA LOMA	22/10/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	G 15	\$ 318.00	COMPRA
1241.9	41205	SOPORTE DE PANTALLA	SISTEMAS STOCK	22/10/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	G 15	\$ 318.00	COMPRA
1241.9	41206	TRIPLE MULTIUSOS PARA LUCES	SISTEMAS STOCK	22/10/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	G 15	\$ 899.00	COMPRA
1241.9	41207	TRIPLE MULTIUSOS PARA LAMPARAS	VILLA LA LOMA	22/10/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	G 15	\$ 899.00	COMPRA
1246.7	41208	BATERIA DE REPUESTO 18V	MANTENIMIENTO Y PERSONAL SERVICIOS GENERALES	22/10/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 6992	\$ 2,721.09	COMPRA
1246.7	41209	BATERIA DE REPUESTO 18V	MANTENIMIENTO Y PERSONAL SERVICIOS GENERALES	22/10/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 6992	\$ 2,721.09	COMPRA
1246.7	41637	ESCALERILLA DOS PELDAÑOS CROMADA	DEPTO. SALUD Y BIENESTAR/HOSP. GENERAL DE ZAP	28/10/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	5858	\$ 713.00	COMPRA
1246.7	41638	ESCALERILLA DOS PELDAÑOS CROMADA	DEPTO. SALUD Y BIENESTAR/HOSP. GENERAL DE ZAP	28/10/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	5858	\$ 713.00	COMPRA
1246.7	41639	ESCALERILLA DOS PELDAÑOS CROMADO	DEPTO. SALUD Y BIENESTAR/HOSP. GENERAL DE ZAP	28/10/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	5858	\$ 713.00	COMPRA
1246.7	41640	ESCALERILLA DOS PELDAÑOS CROMADO	DEPTO. SALUD Y BIENESTAR/HOSP. GENERAL DE ZAP	28/10/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	5858	\$ 713.00	COMPRA
1241.1	41617	MESA PARA PARAFINERO	DEPTO. SALUD Y BIENESTAR/HOSP. GENERAL DE ZAP	28/10/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	5858	\$ 1,276.00	COMPRA
1242.9	41613	COLCHON TEREAPUTICO NEGRO 2X2X.10	DEPTO. SALUD Y BIENESTAR/HOSP. GENERAL DE ZAP	28/10/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	1659	\$ 3,240.00	COMPRA
1241.1	41641	SILLA PARA HIDROTERAPIA STD	DEPTO. SALUD Y BIENESTAR/HOSP. GENERAL DE ZAP	28/10/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	5858	\$ 5,761.00	COMPRA
1241.1	41642	SILLA PARA HIDROTERAPIA STD	DEPTO. SALUD Y BIENESTAR/HOSP. GENERAL DE ZAP	28/10/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	5858	\$ 5,761.00	COMPRA
1241.1	41643	SILLA PARA HIDROTERAPIA STD	DEPTO. SALUD Y BIENESTAR/HOSP. GENERAL DE ZAP	28/10/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	5858	\$ 5,761.00	COMPRA
1241.1	41644	SILLA PARA HIDROTERAPIA STD	DEPTO. SALUD Y BIENESTAR/HOSP. GENERAL DE ZAP	28/10/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	5858	\$ 5,761.00	COMPRA
1243.1	41615	PARAFINERO NACIONAL 6 LIBRAS CONTROL PARA REGULAR TEMPERATURA	DEPTO. SALUD Y BIENESTAR/HOSP. GENERAL DE ZAP	28/10/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	5856	\$ 6,640.00	COMPRA
1246.7	41630	LAMPARA LUZ INFRAROJA	DEPTO. SALUD Y BIENESTAR/HOSP. GENERAL DE ZAP	28/10/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	5856	\$ 8,048.00	COMPRA
1243.1	41622	POLEAS DOBLES FIJAS A PARED	DEPTO. SALUD Y BIENESTAR/HOSP. GENERAL DE ZAP	28/10/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	5856	\$ 12,299.00	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1243.1	41623	MESA INCLINABLE ELECTROMECHANICA	DEPTO. SALUD BIENESTAR/HOSP. GENERAL DE ZAP	28/10/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	5856	\$ 40,600.00	COMPRA
1243.1	41629	FLUIDOTERAPIA	DEPTO. SALUD BIENESTAR/HOSP. GENERAL DE ZAP	28/10/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	5856	\$ 127,600.00	COMPRA
1243.1	41614	MESA DE TRACCION CERVICAL LUMBAR	DEPTO. SALUD BIENESTAR/HOSP. GENERAL DE ZAP	28/10/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	1660	\$ 136,535.36	COMPRA
1243.1	41620	DIATERMIA ONDA CORTA 400 PARA APLICACIONES CAPACITIVOS	DEPTO. SALUD BIENESTAR/HOSP. GENERAL DE ZAP	28/10/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	1660	\$ 219,240.00	COMPRA
1241.9	41627	ESPEJO DE POSTURA CON RUEDAS 185X61	DEPTO. SALUD BIENESTAR/HOSP. GENERAL DE ZAP	29/10/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	4C5FE4438BF4	\$ 1,801.00	COMPRA
1243.2	41628	BARRA SUECA 240X90 DE MADERA	DEPTO. SALUD BIENESTAR/HOSP. GENERAL DE ZAP	29/10/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	4C5FE4438BF4	\$ 2,192.00	COMPRA
1241.1	41608	MESA DE EXPLORACION PARA REHABILITACION DE MADERA	DEPTO. SALUD BIENESTAR/HOSP. GENERAL DE ZAP	29/10/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	4C5FE4438BF4	\$ 3,091.00	COMPRA
1241.1	41609	MESA DE EXPLORACION PARA REHABILITACION DE MADERA	DEPTO. SALUD BIENESTAR/HOSP. GENERAL DE ZAP	29/10/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	4C5FE4438BF4	\$ 3,091.00	COMPRA
1241.1	41610	MESA DE EXPLORACION DE REHABILITACION DE MADERA	DEPTO. SALUD BIENESTAR/HOSP. GENERAL DE ZAP	29/10/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	4C5FE4438BF4	\$ 3,091.00	COMPRA
1241.1	41611	MESA DE EXPLORACION PARA REHABILITACION DE MADERA	DEPTO. SALUD BIENESTAR/HOSP. GENERAL DE ZAP	29/10/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	4C5FE4438BF4	\$ 3,091.00	COMPRA
1241.1	41612	MESA DE EXPLORACION PARA REHABILITACION DE MADERA	DEPTO. SALUD BIENESTAR/HOSP. GENERAL DE ZAP	29/10/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	4C5FE4438BF4	\$ 3,091.00	COMPRA
1246.7	41632	COMPRESERO FRIJO 5 PIES CUBICOS	DEPTO. SALUD BIENESTAR/HOSP. GENERAL DE ZAP	29/10/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	B7948C03ABBC	\$ 24,440.00	COMPRA
1243.1	41621	CAMINADORA PARA REHABILITACION CON BANDA DE 50X147	DEPTO. SALUD BIENESTAR/HOSP. GENERAL DE ZAP	29/10/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	B7948C03AB8C	\$ 73,168.00	COMPRA
1244.1	A 107	VERSA NISSAN 2019	DEPARTAMENTO DE SALUD BIENESTAR	29/10/2019	DAOSA SA DE CV	FAN0051113	\$ 177,365.00	COMPRA
1243.1	41605	ELECTROESTIMULADOR ULTRASONIDO	DEPTO. SALUD BIENESTAR/HOSP. GENERAL DE ZAP	30/10/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	42859	\$ 32,641.00	COMPRA
1243.1	41606	ELECTROESTIMULADOR ULTRASONIDO	DEPTO. SALUD BIENESTAR/HOSP. GENERAL DE ZAP	30/10/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	42859	\$ 32,641.00	COMPRA
1243.1	41604	ELECTROESTIMULADOR ULTRASONIDO	DEPTO. SALUD BIENESTAR/HOSP. GENERAL DE ZAP	30/10/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	42859	\$ 32,641.72	COMPRA
1246.7	41603	COMPRESERO CALIENTE CAPACIDAD 12 COMPRESAS QUIMICAS	DEPTO. SALUD BIENESTAR/HOSP. GENERAL DE ZAP	30/10/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	42859	\$ 40,036.00	COMPRA
1243.1	41607	LASER TERAPEUTICO PARA TRATAMIENTO DE LAS AFECCIONES DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR	DEPTO. SALUD BIENESTAR/HOSP. GENERAL DE ZAP	30/10/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	42859	\$ 49,578.40	COMPRA
1243.1	41602	BICICLETA FIJA HORIZONTAL MAGNETICA DE USO RUDO	DEPTO. SALUD BIENESTAR/HOSP. GENERAL DE ZAP	30/10/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	42859	\$ 70,934.00	COMPRA
1241.3	41214	SWITCH 8 PUERTOS	CDC 16	01/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1241.1	41618	MESA PARA PARAFINERO	DEPTO. SALUD BIENESTAR/HOSP. GENERAL DE ZAP	01/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	5882	\$ 1,270.00	COMPRA
1241.1	41619	MESA PARA PARAFINERO	DEPTO. SALUD BIENESTAR/HOSP. GENERAL DE ZAP	01/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	5882	\$ 1,270.00	COMPRA
1243.1	41616	PARAFINERO NACIONAL 6 LIBRAS CONTROL PARA REGULAR TEMPERATURA	DEPTO. SALUD BIENESTAR/HOSP. GENERAL DE ZAP	01/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	5883	\$ 6,640.00	COMPRA
1246.7	41631	LAMPARA LUZ INFRAROJA	DEPTO. SALUD BIENESTAR/HOSP. GENERAL DE ZAP	01/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	5883	\$ 8,048.00	COMPRA
1241.9	41223	VEBTILADOR DE PARED	CAIC LA CORONILLA	04/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	1490	\$ 1,381.10	COMPRA
1241.9	41224	VENTILADOR DE PARED	CAIC LA HIGUERA	04/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	1491	\$ 1,381.10	COMPRA
1241.9	41225	VENTILADOR DE PARED	CAIC LA CORONILLA	04/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	1490	\$ 1,381.10	COMPRA
1241.9	41226	VENTILADOR DE PARED	CAIC LA CORONILLA	04/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	1490	\$ 1,381.10	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.9	41227	VENTILADOR DE PARED	CAIC LA CORONILLA	04/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	1490	\$ 1,381.10	COMPRA
1241.9	41228	VENTILADOR DE PARED	CAIC MIRAMAR	04/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	1492	\$ 1,381.10	COMPRA
1241.9	41229	VENTILADOR DE PARED	CAIC MIRAMAR	04/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	1492	\$ 1,381.10	COMPRA
1241.9	41230	VENTILADOR DE PARED	CAIC MIRAMAR	04/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	1492	\$ 1,381.10	COMPRA
1241.9	41231	VENTILADOR DE PARED	CAIC MIRAMAR	04/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	1492	\$ 1,381.10	COMPRA
1241.9	41232	VENTILADOR DE PARED	CAIC COTOS JARDINADOS	04/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	1493	\$ 1,381.10	COMPRA
1241.9	41233	VENTILADOR DE PARED	CAIC COTOS JARDINADOS	04/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	1493	\$ 1,381.10	COMPRA
1241.9	41234	VENTILADOR DE PARED	CAIC COTOS JARDINADOS	04/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	1493	\$ 1,381.10	COMPRA
1241.9	41235	VENTILADOR DE PARED	CAIC COTOS JARDINADOS	04/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	1493	\$ 1,381.10	COMPRA
1242.9	41215	MUÑECOS SEXUADOS 6 PIEZAS	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	04/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	411D0EF69D46	\$ 2,842.00	COMPRA
1242.9	41216	MUÑECOS SEXUADOS 6 PIEZAS		04/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	411D0EF69D46	\$ 2,842.00	COMPRA
1241.9	41236	BANCA DE 4 PLAZAS	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	04/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	1489	\$ 3,267.15	COMPRA
1241.9	41237	BANCA DE 4 PLAZAS		04/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	1489	\$ 3,267.15	COMPRA
1241.9	41217	LICUADORA CON VASO DE PLASTICO	CDI 1	05/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	BADH20850	\$ 499.00	COMPRA
1241.9	41218	LICUADORA CON VASO DE PLASTICO	CDI 9	05/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	BADBH20850	\$ 499.00	COMPRA
1241.1	41220	ARCHIVERO 3 CAJONES METALICO GRIS	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	05/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 1562	\$ 3,016.00	COMPRA
1241.1	41222	GABINETE UNIVERSAL 2 PUERTAS METALICO GRIS 1.80X90X38	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	05/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	20095	\$ 3,016.00	COMPRA
1241.1	41221	ARCHIVERO 4 CAJONES METALICO GRIS	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	05/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 1561	\$ 3,364.00	COMPRA
1243.2	41687	CAMA DE MASAJE	VILLA LA LOMA	12/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ 3,792.04	COMPRA
1241.1	41693	LOCKER 5 PUERTAS METALICO	CDI 1	15/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	F046774	\$ 1,653.00	COMPRA
1241.1	41694	LOCKER 5 PUERTAS METALICO	CDI 1	15/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	F046774	\$ 1,653.00	COMPRA
1241.1	41695	LOCKER 5 PUERTAS METALICO	CDI 1	15/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	F046774	\$ 1,653.00	COMPRA
1241.1	41696	LOCKER 5 PUERTAS METALICO	CDI 1	15/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	F046774	\$ 1,653.00	COMPRA
1241.1	41697	LOCKER 5 PUERTAS METALICO	CDI 1	15/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	F046774	\$ 1,653.00	COMPRA
1241.1	41698	LOCKER 5 PUERTAS METALICA	CDI 2	15/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	F046774	\$ 1,653.00	COMPRA
1241.1	41699	LOCKER 5 PUERTAS METALICO	CDI 3	15/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	F046774	\$ 1,653.00	COMPRA
1241.1	41700	LOCKER 5 PUERTAS METALICO	CDI 3	15/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	F046774	\$ 1,653.00	COMPRA
1241.1	41701	LOCKER 5 PUERTAS METALICO	CDI 3	15/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	F046774	\$ 1,653.00	COMPRA
1241.1	41702	LOCKER 5 PUERTAS METALICO	CDI 3	15/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	F046774	\$ 1,653.00	COMPRA
1241.1	41703	LOCKER 5 PUERTAS METALICO	CDI 3	15/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	F046774	\$ 1,653.00	COMPRA
1241.1	41704	LOCKER 5 PUERTAS METALICO	CDI 3	15/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	F046774	\$ 1,653.00	COMPRA
1241.1	41705	LOCKER 5 PUERTAS METALICO	CDI 4	15/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	F046774	\$ 1,653.00	COMPRA
1241.1	41706	LOCKER 5 PUERTAS METALICO	CDI 4	15/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	F046774	\$ 1,653.00	COMPRA
1241.1	41707	LOCKER 5 PUERTAS METALICO	CDI 4	15/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	F046774	\$ 1,653.00	COMPRA
1241.1	41708	LOCKER 5 PUERTAS METALICO	CDI 4	15/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	F046774	\$ 1,653.00	COMPRA
1241.1	41709	LOCKER 5 PUERTAS METALICO	CDI 5	15/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	F046774	\$ 1,653.00	COMPRA
1241.1	41710	LOCKER 5 PUERTAS METALICO	CDI 5	15/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	F046774	\$ 1,653.00	COMPRA
1241.1	41711	LOCKER 5 PUERTAS METALICO	CDI 5	15/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	F046774	\$ 1,653.00	COMPRA
1241.1	41712	LOCKER 5 PUERTAS METALICO	CDI 5	15/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	F046774	\$ 1,653.00	COMPRA
1241.1	41713	LOCKER 5 PUERTAS METALICO	CDI 10	15/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	F046774	\$ 1,653.00	COMPRA
1241.1	41714	LOCKER 5 PUERTAS METALICO	CDI 10	15/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	F046774	\$ 1,653.00	COMPRA
1241.1	41715	LOCKER 5 PUERTAS METALICO	CDI 10	15/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	F046774	\$ 1,653.00	COMPRA
1241.1	41716	LOCKER 5 PUERTAS METALICO	CDI 10	15/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	F046774	\$ 1,653.00	COMPRA
1241.1	41717	LOCKER 5 PUERTAS METALICO	ALMACEN DE NUTRICION Y ASISTENCIA ALIMENTARI	15/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	F046774	\$ 1,653.00	COMPRA
1241.1	41718	LOCKER 5 PUERTAS METALICO	ALMACEN DE NUTRICION Y ASISTENCIA ALIMENTARI	15/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	F046774	\$ 1,653.00	COMPRA
1241.1	41719	LOCKER 5 PUERTAS METALICO	CDI 7	15/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	F046774	\$ 1,653.00	COMPRA
1241.1	41720	LOCKER 5 PUERTAS METALICO	ALMACEN DE NUTRICION Y ASISTENCIA ALIMENTARI	15/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	F046774	\$ 1,653.00	COMPRA
1241.1	41721	LOCKER 5 PUERTAS METALICO	CDI 8	15/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	F046774	\$ 1,653.00	COMPRA
1241.1	41722	LOCKER 5 PUERTAS METALICO	CDI 8	15/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	F046774	\$ 1,653.00	COMPRA
1241.1	41723	LOCKER 5 PUERTAS METALICO	CDI 8	15/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	F046774	\$ 1,653.00	COMPRA
1241.1	41724	LOCKER 5 PUERTAS METALICO	CDI 8	15/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	F046774	\$ 1,653.00	COMPRA
1241.1	41725	LOCKER 5 PUERTAS METALICA	CDI 9	15/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	F046774	\$ 1,653.00	COMPRA
1241.1	41726	LOCKER 5 PUERTAS METALICO	CDI 9	15/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	F 046774	\$ 1,653.00	COMPRA
1241.1	41727	LOCKER 5 PUERTAS METALICO	CDI 9	15/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	F 046774	\$ 1,653.00	COMPRA
1241.1	41728	LOCKER 5 PUERTAS METALICO	CDI 9	15/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	F 046774	\$ 1,653.00	COMPRA
1241.1	41729	LOCKER 5 PUERTAS METALICA	CDI 10	15/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	F 046774	\$ 1,653.00	COMPRA
1241.1	41730	LOCKER 5 PUERTAS METALICO	CDI 10	15/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	F 046774	\$ 1,653.00	COMPRA
1241.1	41731	LOCKER 5 PUERTAS METALICA	CDI 10	15/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	F 046774	\$ 1,653.00	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	41732	LOCKER 5 PUERTAS METALICO	CDI 10	15/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	F 046774	\$ 1,653.00	COMPRA
1241.1	41733	LOCKER 5 PUERTAS METALICO	CDI 10	15/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	F 046774	\$ 1,653.00	COMPRA
1241.1	41734	LOCKER 5 PUERTAS METALICO		15/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	F 046774	\$ 1,653.00	COMPRA
1241.1	41645	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS METALICO	DEPTO. SALUD Y BIENESTAR/HOSP. GENERAL DE ZAP	19/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	G 249	\$ 847.00	COMPRA
1241.1	41626	MESA CON RUEDAS PASTEUR DE ACERO INOXIDABLE	DEPTO. SALUD Y BIENESTAR/HOSP. GENERAL DE ZAP	19/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	G 248	\$ 3,770.00	COMPRA
1241.1	41633	MESA CON RUEDAS PASTEUR DE ACERO INOXIDABLE	DEPTO. SALUD Y BIENESTAR/HOSP. GENERAL DE ZAP	19/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	G 249	\$ 3,770.00	COMPRA
1241.1	41634	MESA DE RUEDAS PASTEUR DE ACERO INOXIDABLE	DEPTO. SALUD Y BIENESTAR/HOSP. GENERAL DE ZAP	19/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	G 249	\$ 3,770.00	COMPRA
1241.1	41635	MESA CON RUEDAS PASTEUR DE ACERO INOXIDABLE	DEPTO. SALUD Y BIENESTAR/HOSP. GENERAL DE ZAP	19/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	G 249	\$ 3,770.00	COMPRA
1241.1	41636	MESA CON RUEDAS PASTEUR DE ACERO INOXIDABLE	DEPTO. SALUD Y BIENESTAR/HOSP. GENERAL DE ZAP	19/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	G 249	\$ 3,770.00	COMPRA
1241.1	41624	GABINETE UNIVERSAL PUERTAS METALICO 2	DEPTO. SALUD Y BIENESTAR/HOSP. GENERAL DE ZAP	19/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	G 249	\$ 4,060.00	COMPRA
1241.1	41625	GABINETE UNIVERSAL PUERTAS METALICO 2	DEPTO. SALUD Y BIENESTAR/HOSP. GENERAL DE ZAP	19/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	G 248	\$ 4,060.00	COMPRA
1241.1	41238	SILLA INFANTIL DE PLASTICO AMARILLA	CAIC LA CORONILLA	20/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 34184	\$ 125.00	COMPRA
1241.1	41239	SILLA INFANTIL DE PLASTICO AMARILLA	CAIC LA CORONILLA	20/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 34184	\$ 125.00	COMPRA
1241.1	41240	SILLA INFANTIL DE PLASTICO AMARILLO	CAIC LA CORONILLA	20/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 34184	\$ 125.00	COMPRA
1241.1	41241	SILLA INFANTIL DE PLASTICO VERDE	CAIC LA CORONILLA	20/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 34184	\$ 125.00	COMPRA
1241.1	41242	SILLA INFANTIL DE PLASTICO VERDE	CAIC LA CORONILLA	20/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 34184	\$ 125.00	COMPRA
1241.1	41243	SILLA INFANTIL DE PLASTICO VERDE	CAIC LA CORONILLA	20/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 34184	\$ 125.00	COMPRA
1241.1	41244	SILLA INFANTIL DE PLASTICO AZUL	CAIC LA CORONILLA	20/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 34184	\$ 125.00	COMPRA
1241.1	41245	SILLA INFANTIL DE PLASTICO VERDE	CAIC LA CORONILLA	20/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 34184	\$ 125.00	COMPRA
1241.1	41246	SILLA INFANTIL DE PLASTICO AMARILLA	CAIC LA CORONILLA	20/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 34184	\$ 125.00	COMPRA
1241.1	41247	SILLA INFANTIL DE PLASTICO VERDE	CAIC LA CORONILLA	20/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 34184	\$ 125.00	COMPRA
1241.1	41248	SILLA INFANTIL DE PLASTICO AZUL	CAIC LA CORONILLA	20/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 34184	\$ 125.00	COMPRA
1241.1	41249	SILLA INFANTIL DE PLASTICO AZUL	CAIC LA CORONILLA	20/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 34184	\$ 125.00	COMPRA
1241.1	41250	SILLA INFANTIL DE PLASTICO ROJO	CAIC LA CORONILLA	20/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 34134	\$ 125.00	COMPRA
1241.1	41251	SILLA INFANTIL DE PLASTICO ROJO	CAIC LA CORONILLA	20/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 34184	\$ 125.00	COMPRA
1241.1	41252	SILLA INFANTIL DE PLASTICO ROJO	CAIC LA CORONILLA	20/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 34184	\$ 125.00	COMPRA
1241.1	41253	SILLA INFANTIL DE PLASTICO AZUL	CAIC LA CORONILLA	20/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 34184	\$ 125.00	COMPRA
1241.1	41254	SILLA INFANTIL DE PLASTICO ROJO	CAIC LA CORONILLA	20/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 34184	\$ 125.00	COMPRA
1241.1	41255	SILLA INFANTIL DE PLASTICO ROJO	CAIC LA CORONILLA	20/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 34184	\$ 125.00	COMPRA
1241.1	41325	SILLA INFANTIL DE PLASTICO VERDE	CAIC LA HIGUERA	20/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 34185	\$ 125.00	COMPRA
1241.1	41326	SILLA INFANTIL DE PLASTICO VERDE	CAIC LA HIGUERA	20/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 34185	\$ 125.00	COMPRA
1241.1	41327	SILLA INFANTIL DE PLASTICO VERDE	CAIC LA HIGUERA	20/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 34185	\$ 125.00	COMPRA
1241.1	41328	SILLA INFANTIL DE PLASTICO VERDE	CAIC LA HIGUERA	20/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 34185	\$ 125.00	COMPRA
1241.1	41329	SILLA INFANTIL DE PLASTICO VERDE	CAIC LA HIGUERA	20/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 34185	\$ 125.00	COMPRA
1241.1	41330	SILLA INFANTIL DE PLASTICO VERDE	CAIC LA HIGUERA	20/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 34185	\$ 125.00	COMPRA
1241.1	41331	SILLA INFANTIL DE PLASTICO VERDE	CAIC LA HIGUERA	20/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 34185	\$ 125.00	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	41332	SILLA INFANTIL DE PLASTICO ROJO	CAIC LA HIGUERA	20/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 34185	\$ 125.00	COMPRA
1241.1	41333	SILLA INFANTIL DE PLASTICO ROJO	CAIC LA HIGUERA	20/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 34185	\$ 125.00	COMPRA
1241.1	41334	SILLA INFANTIL DE PLASTICO ROJO	CAIC LA HIGUERA	20/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 34185	\$ 125.00	COMPRA
1241.1	41335	SILLA INFANTIL DE PLASTICO AMARILLA	CAIC LA HIGUERA	20/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 34185	\$ 125.00	COMPRA
1241.1	41336	SILLA INFANTIL DE PLASTICO AMARILLO	CAIC LA HIGUERA	20/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 34185	\$ 125.00	COMPRA
1241.1	41337	SILLA INFANTIL DE PLASTICO AMARILLO	CAIC LA HIGUERA	20/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 34185	\$ 125.00	COMPRA
1241.1	41338	SILLA INFANTIL DE PLASTICO AMARILLO	CAIC LA HIGUERA	20/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 34185	\$ 125.00	COMPRA
1241.1	41339	SILLA INFANTIL DE PLASTICO AZUL	CAIC LA HIGUERA	20/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 34185	\$ 125.00	COMPRA
1241.1	41340	SILLA INFANTIL DE PLASTICO AZUL	CAIC LA HIGUERA	20/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 34185	\$ 125.00	COMPRA
1241.1	41341	SILLA INFANTIL DE PLASTICO AZUL	CAIC LA HIGUERA	20/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 34185	\$ 125.00	COMPRA
1241.1	41342	SILLA INFANTIL DE PLASTICO AZUL	CAIC LA HIGUERA	20/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 34185	\$ 125.00	COMPRA
1241.1	41483	SILLA INFANTIL DE PLASTICO ROJO	CAIC MIRAMAR	20/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 34187	\$ 125.00	COMPRA
1241.1	41484	SILLA INFANTIL DE PLASTICO ROJO	CAIC MIRAMAR	20/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 34187	\$ 125.00	COMPRA
1241.1	41485	SILLA INFANTIL DE PLASTICO RIJA	CAIC MIRAMAR	20/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 34187	\$ 125.00	COMPRA
1241.1	41486	SILLA INFANTIL DE PLASTICO ROJO	CAIC MIRAMAR	20/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 34187	\$ 125.00	COMPRA
1241.1	41487	SILLA INFANTIL DE PLASTICO VERDE	CAIC MIRAMAR	20/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 34187	\$ 125.00	COMPRA
1241.1	41488	SILLA INFANTIL DE PLASTICO VERDE	CAIC MIRAMAR	20/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 34187	\$ 125.00	COMPRA
1241.1	41489	SILLA INFANTIL DE PLASTICO VERDE	CAIC MIRAMAR	20/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 34187	\$ 125.00	COMPRA
1241.1	41490	SILLA INFANTIL DE PLASTICO VERDE	CAIC MIRAMAR	20/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 34187	\$ 125.00	COMPRA
1241.1	41491	SILLA INFANTIL DE PLASTICO VERDE	CAIC MIRAMAR	20/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 34187	\$ 125.00	COMPRA
1241.1	41492	SILLA INFANTIL DE PLASTICO VERDE	CAIC MIRAMAR	20/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 34187	\$ 125.00	COMPRA
1241.1	41493	SILLA INFANTIL DE PLASTICO AZUL	CAIC MIRAMAR	20/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 34187	\$ 125.00	COMPRA
1241.1	41494	SILLA INFANTIL DE PLASTICO AZUL	CAIC MIRAMAR	20/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 34187	\$ 125.00	COMPRA
1241.1	41495	SILLA INFANTIL DE PLASTICO AZUK	CAIC MIRAMAR	20/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 34187	\$ 125.00	COMPRA
1241.1	41496	SILLA INFANTIL DE PLASTICO AZUL	CAIC MIRAMAR	20/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 34187	\$ 125.00	COMPRA
1241.1	41497	SILLA INFANTIL DE PLASTICO AMARILLO	CAIC MIRAMAR	20/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 34187	\$ 125.00	COMPRA
1241.1	41498	SILLA INFANTIL DE PLASTICO AMARILLO	CAIC MIRAMAR	20/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 34187	\$ 125.00	COMPRA
1241.1	41499	SILLA INFANTIL DE PLASTICO AMARILLO	CAIC MIRAMAR	20/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 34187	\$ 125.00	COMPRA
1241.1	41500	SILLA INFANTIL DE PLASTICO AMARILLO	CAIC MIRAMAR	20/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 34187	\$ 125.00	COMPRA
1241.1	41573	SILLA INFANTIL DE PLASTICO ROJA	CAIC COTOS JARDINADOS	20/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 34186	\$ 125.00	COMPRA
1241.1	41574	SILLA INFANTIL DE PLASTICO ROJA	CAIC COTOS JARDINADOS	20/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 34186	\$ 125.00	COMPRA
1241.1	41575	SILLA INFANTIL DE PLASTICO ROJA	CAIC COTOS JARDINADOS	20/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 34186	\$ 125.00	COMPRA
1241.1	41576	SILLA INFANTIL DE PLASTICO ROJA	CAIC COTOS JARDINADOS	20/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 34186	\$ 125.00	COMPRA
1241.1	41577	SILLA INFANTIL DE PLASTICO AZUL	CAIC COTOS JARDINADOS	20/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 34186	\$ 125.00	COMPRA
1241.1	41578	SILLA INFANTIL DE PLASTICO AZUL	CAIC COTOS JARDINADOS	20/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 34186	\$ 125.00	COMPRA
1241.1	41579	SILLA INFANTIL DE PLASTICO AZUL	CAIC COTOS JARDINADOS	20/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 34186	\$ 125.00	COMPRA
1241.1	41580	SILLA INFANTIL DE PLASTICO AZUL	CAIC COTOS JARDINADOS	20/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 34186	\$ 125.00	COMPRA
1241.1	41581	SILLA INFANTIL DE PLASTICO AMARILLO	CAIC COTOS JARDINADOS	20/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 34186	\$ 125.00	COMPRA
1241.1	41582	SILLA INFANTIL DE PLASTICO AMARILLO	CAIC COTOS JARDINADOS	20/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 34186	\$ 125.00	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023[illegible]

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023[illegible]

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023[illegible]

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.9	41594	ORGANIZADOR LATERAL 4 ESPACIOS BLANCO/AZUL	CAIC COTOS JARDINADOS	20/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 34186	\$ 764.00	COMPRA
1241.9	41595	ORGANIZADOR LATERAL 4 ESPACIOS BLANCO/VERDE	CAIC COTOS JARDINADOS	20/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 34186	\$ 764.00	COMPRA
1241.9	41596	ORGANIZADOR LATERAL 4 ESPACIOS AMARILLO	CAIC COTOS JARDINADOS	20/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 34186	\$ 764.00	COMPRA
1241.9	41597	ORGANIZADOR LATERAL 4 ESPACIOS ROJO	CAIC COTOS JARDINADOS	20/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 34186	\$ 764.00	COMPRA
1241.9	41598	ORGANIZADOR LATERAL 4 ESPACIOS VERDE	CAIC COTOS JARDINADOS	20/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 34186	\$ 764.00	COMPRA
1241.9	41599	ORGANIZADOR LATERAL 4 ESPACIOS BLANCO/AMARILLO	CAIC COTOS JARDINADOS	20/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 34186	\$ 764.00	COMPRA
1241.9	41600	ORGANIZADOR LATERAL 4 ESPACIOS AZUL	CAIC COTOS JARDINADOS	20/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 34186	\$ 764.00	COMPRA
1241.9	41601	ORGANIZADOR LATERAL 4 ESPACIOS BLANCO/ROJO	CAIC COTOS JARDINADOS	20/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 34186	\$ 764.00	COMPRA
1241.1	41259	STAND DE REVISTAS AMARILLO	CAIC LA CORONILLA	20/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 34184	\$ 892.00	COMPRA
1241.1	41281	STAND DE REVISTAS AZUL	CAIC LA CORONILLA	20/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 34184	\$ 892.00	COMPRA
1241.1	41308	STAND DE REVISTAS ROJO	CAIC LA CORONILLA	20/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 34184	\$ 892.00	COMPRA
1241.1	41366	STAND DE REVISTAS AZUL	CAIC LA HIGUERA	20/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 34185	\$ 892.00	COMPRA
1241.1	41388	STAND DE REVISTAS ROJO	CAIC LA HIGUERA	20/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 34185	\$ 892.00	COMPRA
1241.1	41391	STAND PARA LIBROS AMARILLO	CAIC LA HIGUERA	20/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 34185	\$ 892.00	COMPRA
1241.1	41504	STAND PARA LIBROS	CAIC MIRAMAR	20/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 34187	\$ 892.00	COMPRA
1241.1	41505	STAND PARA LIBRO AZUL	CAIC MIRAMAR	20/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 34187	\$ 892.00	COMPRA
1241.1	41506	STAND PARA LIBROS ROJO	CAIC MIRAMAR	20/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 34187	\$ 892.00	COMPRA
1241.1	41527	STAND PARA LIBROS	CAIC COTOS JARDINADOS	20/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 34186	\$ 892.00	COMPRA
1241.1	41549	STAND DE REVISTAS ROJO	CAIC COTOS JARDINADOS	20/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 34186	\$ 892.00	COMPRA
1241.1	41572	STAND DE REVISTAS AMARILLO	CAIC COTOS JARDINADOS	20/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 34186	\$ 892.00	COMPRA
1242.9	41260	JUGUETERO 12 CHAROLAS ROJO	CAIC LA CORONILLA	20/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 34184	\$ 1,055.00	COMPRA
1242.9	41280	JUGUETERO 12 CHAROLAS ROJO	CAIC LA CORONILLA	20/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 34184	\$ 1,055.00	COMPRA
1242.9	41307	JUGUETERO 12 CHAROLAS AZUL	CAIC LA CORONILLA	20/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 34184	\$ 1,055.00	COMPRA
1242.9	41365	JUGUETERO 12 CHAROLAS ROJO	CAIC LA HIGUERA	20/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 34185	\$ 1,055.00	COMPRA
1242.9	41389	JUGUETERO 12 CHAROLAS AZUL	CAIC LA HIGUERA	20/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 34185	\$ 1,055.00	COMPRA
1242.9	41390	JUGUETERO 12 CHAROLAS ROJO	CAIC LA HIGUERA	20/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 34185	\$ 1,055.00	COMPRA
1242.9	41472	JUGUETERO CON 12 CHAROLAS AZUL	CAIC MIRAMAR	20/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 34187	\$ 1,055.00	COMPRA
1242.9	41479	JUGUETERO CON 12 CHAROLAS ROJO	CAIC MIRAMAR	20/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 34187	\$ 1,055.00	COMPRA
1242.9	41480	JUGUETERO CON 12 CHAROLAS ROJO	CAIC MIRAMAR	20/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 34187	\$ 1,055.00	COMPRA
1242.9	41526	JUGUETERO 12 CHAROLAS ROJO	CAIC COTOS JARDINADOS	20/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 34186	\$ 1,055.00	COMPRA
1242.9	41550	JUGUETERO 12 CHAROLAS AZUL	CAIC COTOS JARDINADOS	20/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 34186	\$ 1,055.00	COMPRA
1242.9	41570	JUGUETERO 12 CHAROLAS AZUL	CAIC COTOS JARDINADOS	20/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 34186	\$ 1,055.00	COMPRA
1241.1	41262	MESA RECTANGULAR BLANCO/AMARILLO	CAIC LA CORONILLA	20/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 34184	\$ 1,092.00	COMPRA
1241.1	41263	MESA INFANTIL RECTANGULAR BLANCO/AMARILLO	CAIC LA CORONILLA	20/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 34184	\$ 1,092.00	COMPRA
1241.1	41282	MESA INFANTIL RECTANGULAR BLANCO/ROJO	CAIC LA CORONILLA	20/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 34184	\$ 1,092.00	COMPRA
1241.1	41283	MESA INFANTIL RECTANGULAR BLANCO/AZUL	CAIC LA CORONILLA	20/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 34184	\$ 1,092.00	COMPRA
1241.1	41284	MESA INFANTIL RECTANGULAR BLANCO/AZUL	CAIC LA CORONILLA	20/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 34184	\$ 1,092.00	COMPRA
1241.1	41285	MESA INFANTIL RECTANGULAR BLANCO/ROJO	CAIC LA CORONILLA	20/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 34184	\$ 1,092.00	COMPRA
1241.1	41303	MESA INFANTIL RECTANGULAR BLANCO/AMARILLO	CAIC LA CORONILLA	20/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 34184	\$ 1,092.00	COMPRA
1241.1	41304	MESA INFANTIL RECTANGULAR BLANCO/AZUL	CAIC LA CORONILLA	20/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 34184	\$ 1,092.00	COMPRA
1241.1	41305	MESA INFANTIL RECTANGULAR BLANCO/ROJO	CAIC LA CORONILLA	20/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 34184	\$ 1,092.00	COMPRA
1241.1	41306	MESA INFANTIL RECTANGULAR BLANCO/AZUL	CAIC LA CORONILLA	20/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 34184	\$ 1,092.00	COMPRA
1241.1	41346	MESA INFANTIL RECTANGULAR BLANCO/AZUL	CAIC LA HIGUERA	20/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 34185	\$ 1,092.00	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	41347	MESA INFANTIL RECTANGULAR BLANCO/AMARILLO	CAIC LA HIGUERA	20/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 34185	\$ 1,092.00	COMPRA
1241.1	41348	MESA INFANTIL RECTANGULAR BLANCO/ROJO	CAIC LA HIGUERA	20/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 34185	\$ 1,092.00	COMPRA
1241.1	41368	MESA INFANTIL RESCTANGULAR BLACO/ROJO	CAIC LA HIGUERA	20/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 34185	\$ 1,092.00	COMPRA
1241.1	41369	MESA INFANTIL RECTANGULAR BLANCO/AMARILLO	CAIC LA HIGUERA	20/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 34185	\$ 1,092.00	COMPRA
1241.1	41370	MESA INFANTIL ASIENTO BLANCO/AMARILLO	CAIC LA HIGUERA	20/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 34185	\$ 1,092.00	COMPRA
1241.1	41392	MESA INFANTIL RECTANGULAR BLANCO/ROJO	CAIC LA HIGUERA	20/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 34185	\$ 1,092.00	COMPRA
1241.1	41393	MESA INFANTIL RECTANGULAR BLANCO/AZUL	CAIC LA HIGUERA	20/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 34185	\$ 1,092.00	COMPRA
1241.1	41394	MESA INFANTIL RECTANGULAR BLANCO/AZUL	CAIC LA HIGUERA	20/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 34185	\$ 1,092.00	COMPRA
1241.1	41395	MESA INFANTIL RECTANGULAR BLANCO/AMARILLO	CAIC LA HIGUERA	20/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 34185	\$ 1,092.00	COMPRA
1241.1	41412	MESA INFANTIL RECTANGULAR	CAIC MIRAMAR	20/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 34187	\$ 1,092.00	COMPRA
1241.1	41413	MESA INFANTIL RECTANGULAR	CAIC MIRAMAR	20/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 34187	\$ 1,092.00	COMPRA
1241.1	41414	MESA INFANTIL RECTANGULAR BLANCO/AZUL	CAIC MIRAMAR	20/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 34187	\$ 1,092.00	COMPRA
1241.1	41415	MESA INFANTIL RECTANGULAR BLANCO/AZUL	CAIC MIRAMAR	20/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 34187	\$ 1,092.00	COMPRA
1241.1	41416	MESA INFANTIL RECTANGULAR BLANCO/AZUL	CAIC MIRAMAR	20/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 34187	\$ 1,092.00	COMPRA
1241.1	41417	MESA INFANTIL RECTANGULAR	CAIC MIRAMAR	20/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 34187	\$ 1,092.00	COMPRA
1241.1	41418	MESA INFANTIL RECTANGULAR	CAIC MIRAMAR	20/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 34187	\$ 1,092.00	COMPRA
1241.1	41419	MESA INFANTIL RECTANGULAR	CAIC MIRAMAR	20/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 34187	\$ 1,092.00	COMPRA
1241.1	41420	MESA INFANTIL RECTANGULAR	CAIC MIRAMAR	20/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 34187	\$ 1,092.00	COMPRA
1241.1	41421	MESA INFANTIL RECTANGULAR	CAIC MIRAMAR	20/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 34187	\$ 1,092.00	COMPRA
1241.1	41523	MESA INFANTIL RECTANGULAR BLANCO/ROJO	CAIC COTOS JARDINADOS	20/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 34186	\$ 1,092.00	COMPRA
1241.1	41524	MESA INFANTIL RECTANGULAR BLANCO/ROJO	CAIC COTOS JARDINADOS	20/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 34186	\$ 1,092.00	COMPRA
1241.1	41525	MESA INFANTIL RECTANGULAR BLANCO/ROJO	CAIC COTOS JARDINADOS	20/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 34186	\$ 1,092.00	COMPRA
1241.1	41545	MESA INFANTIL RECTANGULAR BLANCA/AMARILLO	CAIC COTOS JARDINADOS	20/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 34186	\$ 1,092.00	COMPRA
1241.1	41546	MESA INFANTIL RECTANGULAR BLANCA/AZUL	CAIC COTOS JARDINADOS	20/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 34186	\$ 1,092.00	COMPRA
1241.1	41547	MEWSA INFANTIL RECTANGULAR BLANCA/AZUL	CAIC COTOS JARDINADOS	20/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 34186	\$ 1,092.00	COMPRA
1241.1	41548	MESA INFANTIL RECTANGULAR BLANCA/AMARILLA	CAIC COTOS JARDINADOS	20/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 34186	\$ 1,092.00	COMPRA
1241.1	41567	MESA INFANTIL RECTANGULAR BLANCO/AZUL	CAIC COTOS JARDINADOS	20/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 34186	\$ 1,092.00	COMPRA
1241.1	41568	MESA INFANTIL RECTANGULAR BLANCO/AZUL	CAIC COTOS JARDINADOS	20/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 34186	\$ 1,092.00	COMPRA
1241.1	41569	MESA INFANTIL RECTANGULAR BLANCO/AMARILLO	CAIC COTOS JARDINADOS	20/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 34186	\$ 1,092.00	COMPRA
1241.1	41256	MESA REDONDA AMARILLA	CAIC LA CORONILLA	20/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 34184	\$ 1,115.00	COMPRA
1241.1	41257	MESA REDONDA AZUL	CAIC LA CORONILLA	20/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 34184	\$ 1,115.00	COMPRA
1241.1	41258	MESA REDONDA ROJA	CAIC LA CORONILLA	20/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 34184	\$ 1,115.00	COMPRA
1241.1	41343	MESA REDONDA AZUL	CAIC LA HIGUERA	20/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 34185	\$ 1,115.00	COMPRA
1241.1	41344	MESA INFANTIL ROJA	CAIC LA HIGUERA	20/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 34185	\$ 1,115.00	COMPRA
1241.1	41345	MESA REDONDA AMARILLA	CAIC LA HIGUERA	20/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A34185	\$ 1,115.00	COMPRA
1241.1	41501	MESA REDONDA AZUL	CAIC MIRAMAR	20/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 34187	\$ 1,115.00	COMPRA
1241.1	41502	MESA REDONDA ROJA	CAIC MIRAMAR	20/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 34187	\$ 1,115.00	COMPRA
1241.1	41503	MESA REDONDA AMARILLA	CAIC MIRAMAR	20/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 34187	\$ 1,115.00	COMPRA
1241.1	41591	MESA REDONDA AZUL	CAIC COTOS JARDINADOS	20/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 34186	\$ 1,115.00	COMPRA
1241.1	41592	MESA REDONDA ROJA	CAIC COTOS JARDINADOS	20/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 34186	\$ 1,115.00	COMPRA
1241.1	41593	MESA REDONDA AMARILLA	CAIC COTOS JARDINADOS	20/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 34186	\$ 1,115.00	COMPRA
1241.9	41470	ORGANIZADOR PARA MATERIAL AMARILLO	CAIC MIRAMAR	20/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 34187	\$ 1,624.00	COMPRA
1241.9	41471	ORGANIZADOR PARA MATERIAL ROJO	CAIC MIRAMAR	20/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 34187	\$ 1,624.00	COMPRA
1241.9	41477	ORGANIZADOR PARA MATERIAL AZUL	CAIC MIRAMAR	20/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 34187	\$ 1,624.00	COMPRA
1241.9	41478	ORGANIZADOR PARA MATERIAL AMARILLO	CAIC MIRAMAR	20/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 34187	\$ 1,624.00	COMPRA
1241.9	41481	ORGANIZADOR PARA MATERIAL AZUL	CAIC MIRAMAR	20/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 34187	\$ 1,624.00	COMPRA
1241.9	41482	ORGANIZADOR PARA MATERIA VERDE	CAIC MIRAMAR	20/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 34187	\$ 1,624.00	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023[illegible]

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	41986	SILLA INFANTIL ASIENTO ROJO	LUDOTECA-CENTRO DE ATENCIÓN PSICOLOGICA	21/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34202	\$ 432.00	COMPRA
1241.1	41987	SILLA INFANTIL ASIENTO ROJO	LUDOTECA-CENTRO DE ATENCIÓN PSICOLOGICA	21/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34202	\$ 432.00	COMPRA
1241.1	41988	SILLA INFANTIL ASIENTO ROJO	LUDOTECA-CENTRO DE ATENCIÓN PSICOLOGICA	21/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34202	\$ 432.00	COMPRA
1241.1	41989	SILLA INFANTIL ASIENTO ROJO	LUDOTECA-CENTRO DE ATENCIÓN PSICOLOGICA	21/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34202	\$ 432.00	COMPRA
1242.9	41995	PINTARRON 60X90	LUDOTECA-CENTRO DE ATENCIÓN PSICOLOGICA	21/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34202	\$ 465.00	COMPRA
1241.1	41941	MESA INFANTIL CUADRADA AMARILLA	LUDOTECA-CENTRO DE ATENCIÓN PSICOLOGICA	21/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34202	\$ 787.00	COMPRA
1241.1	41942	MESA INFANTIL CUADRADA AMARILLA	LUDOTECA-CENTRO DE ATENCIÓN PSICOLOGICA	21/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34202	\$ 787.00	COMPRA
1241.1	41943	MESA INFANTIL CUADRADA AMARILLA	LUDOTECA-CENTRO DE ATENCIÓN PSICOLOGICA	21/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34202	\$ 787.00	COMPRA
1241.1	41944	MESA INFANTIL CUADRADA AZUL	LUDOTECA-CENTRO DE ATENCIÓN PSICOLOGICA	21/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34202	\$ 787.00	COMPRA
1241.1	41945	MESA INFANTIL CUADRADA AZUL	LUDOTECA-CENTRO DE ATENCIÓN PSICOLOGICA	21/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34202	\$ 787.00	COMPRA
1241.1	41946	MESA INFANTIL CUADRADA VERDE	LUDOTECA-CENTRO DE ATENCIÓN PSICOLOGICA	21/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34202	\$ 787.00	COMPRA
1241.1	41947	MESA INFANTIL CUADRADA VERDE	LUDOTECA-CENTRO DE ATENCIÓN PSICOLOGICA	21/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34202	\$ 787.00	COMPRA
1241.1	41948	MESA INFANTIL CUADRADA VERDE	LUDOTECA-CENTRO DE ATENCIÓN PSICOLOGICA	21/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34202	\$ 787.00	COMPRA
1241.1	41949	MESA INFANTIL CUADRADA ROJA	LUDOTECA-CENTRO DE ATENCIÓN PSICOLOGICA	21/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34202	\$ 787.00	COMPRA
1241.1	41950	MESA INFANTIL CUADRADA ROJA	LUDOTECA-CENTRO DE ATENCIÓN PSICOLOGICA	21/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34202	\$ 787.00	COMPRA
1241.3	41736	ROUTER LAPAC	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	21/11/2019	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A 043424	\$ 3,092.00	COMPRA
1241.3	41737	ROUTER LAPAC	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	21/11/2019	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A 043424	\$ 3,092.00	COMPRA
1241.3	41738	ROUTER LAPC	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	21/11/2019	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A 043424	\$ 3,092.00	COMPRA
1241.1	41507	SILLA INFANTIL ASIENTO AMARILLO	CAIC COTOS JARDINADOS	22/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 34186	\$ 432.00	COMPRA
1241.1	41508	SILLA INFANTIL ASIENTO AMARILLO	CAIC COTOS JARDINADOS	22/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 34186	\$ 432.00	COMPRA
1241.1	41509	SILLA INFANTIL ASIENTO AMARILLO	CAIC COTOS JARDINADOS	22/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 34186	\$ 432.00	COMPRA
1241.1	41510	SILLA INFANTIL ASIENTO AMARILLO	CAIC COTOS JARDINADOS	22/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 34186	\$ 432.00	COMPRA
1241.1	41511	SILLA INFANTIL ASIENTO ROJO	CAIC COTOS JARDINADOS	22/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 34186	\$ 432.00	COMPRA
1241.1	41512	SILLA INFANTIL ASIENTO ROJO	CAIC COTOS JARDINADOS	22/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 34186	\$ 432.00	COMPRA
1241.1	41513	SILLA INFANTIL ASIENTO ROJO	CAIC COTOS JARDINADOS	22/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 34186	\$ 432.00	COMPRA
1241.1	41514	SILLA INFANTIL ASIENTO ROJO	CAIC COTOS JARDINADOS	22/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 34186	\$ 432.00	COMPRA
1241.1	41515	SILLA INFANTIL ASIENTO AZUL	CAIC COTOS JARDINADOS	22/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 34186	\$ 432.00	COMPRA
1241.1	41516	SILLA INFANTIL ASIENTO AZUL	CAIC COTOS JARDINADOS	22/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 34186	\$ 432.00	COMPRA
1241.1	41517	SILLA INFANTIL ASIENTO AZUL	CAIC COTOS JARDINADOS	22/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 34186	\$ 432.00	COMPRA
1241.1	41518	SILLA INFANTIL ASIENTO AZUL	CAIC COTOS JARDINADOS	22/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 34186	\$ 432.00	COMPRA
1241.1	41519	SILLA INFANTIL ASIENTO AZUL	CAIC COTOS JARDINADOS	22/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 34186	\$ 432.00	COMPRA
1241.1	41520	SILLA INFANTIL ASIENTO AZUL	CAIC COTOS JARDINADOS	22/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 34186	\$ 432.00	COMPRA
1241.1	41521	SILLA INFANTIL ASIENTO AZUL	CAIC COTOS JARDINADOS	22/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 34186	\$ 432.00	COMPRA
1241.1	41522	SILLA INFANTIL ASIENTO AZUL	CAIC COTOS JARDINADOS	22/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 34186	\$ 432.00	COMPRA
1241.1	41529	SILLA INFANTIL ASIENTO ROJO	CAIC COTOS JARDINADOS	22/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 34186	\$ 432.00	COMPRA
1241.1	41530	SILLA INFANTIL ASIENTO ROJO	CAIC COTOS JARDINADOS	22/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 34186	\$ 432.00	COMPRA
1241.1	41531	SILLA INFANTIL ASIENTO ROJO	CAIC COTOS JARDINADOS	22/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 34186	\$ 432.00	COMPRA
1241.1	41532	SILLA INFANTIL ASIENTO ROJO	CAIC COTOS JARDINADOS	22/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 34186	\$ 432.00	COMPRA
1241.1	41533	SILLA INFANTIL ASIENTO ROJO	CAIC COTOS JARDINADOS	22/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 34186	\$ 432.00	COMPRA
1241.1	41534	SILLA INFANTIL ASIENTO ROJO	CAIC COTOS JARDINADOS	22/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 34186	\$ 432.00	COMPRA
1241.1	41535	SILLA INFANTIL ASIENTO ROJO	CAIC COTOS JARDINADOS	22/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 34186	\$ 432.00	COMPRA
1241.1	41536	SILLA INFANTIL ASIENTO ROJO	CAIC COTOS JARDINADOS	22/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 34186	\$ 432.00	COMPRA
1241.1	41537	SILLA INFANTIL ASIENTO AMARILLO	CAIC COTOS JARDINADOS	22/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 34186	\$ 432.00	COMPRA
1241.1	41538	SILLA INFANTIL ASIENTO AMARILLO	CAIC COTOS JARDINADOS	22/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 34186	\$ 432.00	COMPRA
1241.1	41539	SILLA INFANTIL ASIENTO AMARILLO	CAIC COTOS JARDINADOS	22/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 34186	\$ 432.00	COMPRA
1241.1	41540	SILLA INFANTIL ASIENTO AMARILLO	CAIC COTOS JARDINADOS	22/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 34186	\$ 432.00	COMPRA
1241.1	41541	SILLA INFANTIL ASIENTO AZUL	CAIC COTOS JARDINADOS	22/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 34186	\$ 432.00	COMPRA
1241.1	41542	SILLA INFANTIL ASIENTO AZUL	CAIC COTOS JARDINADOS	22/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 34186	\$ 432.00	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	41543	SILLA INFANTIL ASIENTO AZUL	CAIC COTOS JARDINADOS	22/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 34186	\$ 432.00	COMPRA
1241.1	41544	SILLA INFANTIL ASIENTO AZUL	CAIC COTOS JARDINADOS	22/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 34186	\$ 432.00	COMPRA
1241.1	41551	SILLA INFANTIL ASIENTO ROJO	CAIC COTOS JARDINADOS	22/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 34186	\$ 432.00	COMPRA
1241.1	41552	SILLA INFANTIL ASIENTO ROJO	CAIC COTOS JARDINADOS	22/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 34186	\$ 432.00	COMPRA
1241.1	41553	SILLA INFANTIL ASIENTO ROJO	CAIC COTOS JARDINADOS	22/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 34186	\$ 432.00	COMPRA
1241.1	41554	SILLA INFANTIL ASIENTO ROJO	CAIC COTOS JARDINADOS	22/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 34186	\$ 432.00	COMPRA
1241.1	41555	SILLA INFANTIL ASIENTO AMARILLO	CAIC COTOS JARDINADOS	22/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 34186	\$ 432.00	COMPRA
1241.1	41556	SILLA INFANTIL ASIENTO AMARILLO	CAIC COTOS JARDINADOS	22/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 34186	\$ 432.00	COMPRA
1241.1	41557	SILLA INFANTIL ASIENTO AMARILLO	CAIC COTOS JARDINADOS	22/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 34186	\$ 432.00	COMPRA
1241.1	41558	SILLA INFANTIL ASIENTO AMARILLO	CAIC COTOS JARDINADOS	22/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 34186	\$ 432.00	COMPRA
1241.1	41559	SILLA INFANTIL ASIENTO AMARILLO	CAIC COTOS JARDINADOS	22/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 34186	\$ 432.00	COMPRA
1241.1	41560	SILLA INFANTIL ASIENTO AMARILLO	CAIC COTOS JARDINADOS	22/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 34186	\$ 432.00	COMPRA
1241.1	41561	SILLA INFANTIL ASIENTO AMARILLO	CAIC COTOS JARDINADOS	22/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 34186	\$ 432.00	COMPRA
1241.1	41562	SILLA INFANTIL ASIENTO AMARILLO	CAIC COTOS JARDINADOS	22/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 34186	\$ 432.00	COMPRA
1241.1	41563	SILLA INFANTIL ASIENTO AZUL	CAIC COTOS JARDINADOS	22/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 34186	\$ 432.00	COMPRA
1241.1	41564	SILLA INFANTIL ASIENTO AZUL	CAIC COTOS JARDINADOS	22/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 34186	\$ 432.00	COMPRA
1241.1	41565	SILLA INFANTIL ASIENTO AZUL	CAIC COTOS JARDINADOS	22/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 34186	\$ 432.00	COMPRA
1241.1	41566	SILLA INFANTIL ASIENTO AZUL	CAIC COTOS JARDINADOS	22/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 34186	\$ 432.00	COMPRA
1241.9	41646	LICUADORA 10 VELOCIDADES	CAIC LA CORONILLA	22/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	1551	\$ 578.00	COMPRA
1241.9	41647	LICUADORA 10 VELOCIDADES	CAIC LA HIGUERA	22/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	1551	\$ 578.00	COMPRA
1241.9	41648	LICUADORA 10 VELOCIDADES	CAIC COTOS JARDINADOS	22/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	1551	\$ 578.00	COMPRA
1242.9	41654	PINTARRON DE 1.20X90X5CM	CAIC LA CORONILLA	22/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ 715.00	COMPRA
1242.9	41655	PINTARRON DE 1.20X90X5CM	CAIC LA CORONILLA	22/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ 715.00	COMPRA
1242.9	41656	PINTARRON DE 1.20X90X5CM	CAIC LA CORONILLA	22/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ 715.00	COMPRA
1242.9	41660	PINTARRON 120X90	CAIC LA HIGUERA	22/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A34270	\$ 715.00	COMPRA
1242.9	41661	PINTARRON 120X90	CAIC LA HIGUERA	22/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A34270	\$ 715.00	COMPRA
1242.9	41662	PINTARRON 120X90	CAIC LA HIGUERA	22/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A34270	\$ 715.00	COMPRA
1241.9	41684	LICUADORA 16 VELOCIDADES	CDC 16	22/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	1552	\$ 982.64	COMPRA
1242.9	41672	PIZARRON DE CORCHO 120X120	CAIC MIRAMAR	22/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A34273	\$ 1,476.00	COMPRA
1242.9	41667	PIZARRON DE CORCHO 120X120	CAIC LA HIGUERA	22/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A34270	\$ 1,615.00	COMPRA
1242.9	41671	PIZARRON DE CORCHO 120X120	CAIC MIRAMAR	22/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A64273	\$ 1,615.00	COMPRA
1242.9	41675	PIZARRON DE CORCHO 120X120	CAIC COTOS JARDINADOS	22/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A34271	\$ 1,615.00	COMPRA
1241.1	41676	MESA CON ALAMBRES	CAIC MIRAMAR	22/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A34273	\$ 1,645.00	COMPRA
1241.1	41677	MESA CON ALAMBRES	CAIC MIRAMAR	22/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A34273	\$ 1,645.00	COMPRA
1242.9	41665	PIZARRON DE CORCHO 120X180	CAIC LA HIGUERA	22/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A34270	\$ 2,430.00	COMPRA
1242.9	41666	PIZARRON DE CORCHO 120X180	CAIC LA HIGUERA	22/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A34270	\$ 2,430.00	COMPRA
1242.9	41663	PIZARRON DE CORCHO 120X2	CAIC LA HIGUERA	22/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A34270	\$ 2,685.00	COMPRA
1242.9	41664	PIZARRON DE CORCHO 120X2	CAIC LA HIGUERA	22/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A34270	\$ 2,685.00	COMPRA
1242.9	41657	PIZARRON DE CORCHO 1.20X2.40	CAIC LA CORONILLA	22/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ 3,219.00	COMPRA
1242.9	41658	PIZARRON DE CORCHO 1.20X2.40	CAIC LA CORONILLA	22/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ 3,219.00	COMPRA
1242.9	41659	PIZARRON DE CORCHO 120X2.40	CAIC LA CORONILLA	22/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ 3,219.00	COMPRA
1242.9	41668	PIZARRON DE CORCHO 120X240	CAIC MIRAMAR	22/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A34273	\$ 3,219.00	COMPRA
1242.9	41669	PIZARRON DE CORCHO 120X240	CAIC MIRAMAR	22/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A34273	\$ 3,219.00	COMPRA
1242.9	41670	PIZARRON DE CORCHO 120X240	CAIC MIRAMAR	22/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A34273	\$ 3,219.00	COMPRA
1242.9	41673	PIZARRON DE CORCHO 120X240	CAIC COTOS JARDINADOS	22/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A34271	\$ 3,219.00	COMPRA
1242.9	41674	PIZARRON DE CORCHO 120X240	CAIC COTOS JARDINADOS	22/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A34271	\$ 3,219.00	COMPRA
1241.3	41752	GOOGLE CHROMEBOOK	DEPARTAMENTO DE CENTROS DE ATENCION	22/11/2019	FAMILIA DIGITAL S DE RL DE CV	433	\$ 8,976.00	COMPRA
1241.3	41753	GOOGLE CHROMEBOOK	DEPARTAMENTO DE CENTROS DE ATENCION	22/11/2019	FAMILIA DIGITAL S DE RL DE CV	433	\$ 8,976.00	COMPRA
1241.3	41754	GOOGLE CHROMEBOOK		22/11/2019	FAMILIA DIGITAL S DE RL DE CV	433	\$ 8,976.00	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.3	41755	GOOGLE CHROMEBOOK	CAIC LA HIGUERA	22/11/2019	FAMILIA DIGITAL S DE RL DE CV	433	\$ 8,976.00	COMPRA
1241.3	41756	GOOGLE CHROMEBOOK	CAIC COTOS JARDINADOS	22/11/2019	FAMILIA DIGITAL S DE RL DE CV	433	\$ 8,976.00	COMPRA
1241.3	41757	GOOGLE CHROMEBOOK	CAIC COTOS JARDINADOS	22/11/2019	FAMILIA DIGITAL S DE RL DE CV	433	\$ 8,976.00	COMPRA
1241.3	41758	GOOGLE CHROMEBOOK	CAIC COTOS JARDINADOS	22/11/2019	FAMILIA DIGITAL S DE RL DE CV	433	\$ 8,976.00	COMPRA
1241.3	41759	GOOGLE CHROMEBOOK	CAIC COTOS JARDINADOS	22/11/2019	FAMILIA DIGITAL S DE RL DE CV	433	\$ 8,976.00	COMPRA
1241.3	41760	GOOGLE CHROMEBOOK	CAIC COTOS JARDINADOS	22/11/2019	FAMILIA DIGITAL S DE RL DE CV	433	\$ 8,976.00	COMPRA
1241.3	41761	GOOGLE CHROMEBOOK	CAIC COTOS JARDINADOS	22/11/2019	FAMILIA DIGITAL S DE RL DE CV	433	\$ 8,976.00	COMPRA
1241.3	41762	GOOGLE CHROMEBOOK	LUDOTECA	22/11/2019	FAMILIA DIGITAL S DE RL DE CV	433	\$ 8,976.00	COMPRA
1241.3	41763	GOOGLE CHROMEBOOK	LUDOTECA	22/11/2019	FAMILIA DIGITAL S DE RL DE CV	433	\$ 8,976.00	COMPRA
1241.3	41764	GOOGLE CHROMEBOOK		22/11/2019	FAMILIA DIGITAL S DE RL DE CV	433	\$ 8,976.00	COMPRA
1241.3	41765	GOOGLE CHROMEBOOK	CDI 2	22/11/2019	FAMILIA DIGITAL S DE RL DE CV	433	\$ 8,976.00	COMPRA
1241.3	41766	GOOGLE CHROMEBOOK	DEPARTAMENTO DE CENTROS DE ATENCION	22/11/2019	FAMILIA DIGITAL S DE RL DE CV	433	\$ 8,976.00	COMPRA
1241.3	41767	GOOGLE CHROMEBOOK	DEPARTAMENTO DE CENTROS DE ATENCION	22/11/2019	FAMILIA DIGITAL S DE RL DE CV	433	\$ 8,976.00	COMPRA
1241.3	41768	GOOGLE CHROMEBOOK	CDI 2	22/11/2019	FAMILIA DIGITAL S DE RL DE CV	433	\$ 8,976.00	COMPRA
1241.3	41769	GOOGLE CHROMEBOOK	CDI 2	22/11/2019	FAMILIA DIGITAL S DE RL DE CV	433	\$ 8,976.00	COMPRA
1241.3	41770	GOOGLE CHROMEBOOK	CAIC COTOS JARDINADOS	22/11/2019	FAMILIA DIGITAL S DE RL DE CV	433	\$ 8,976.00	COMPRA
1241.3	41771	GOOGLE CHROMEBOOK	CAIC COTOS JARDINADOS	22/11/2019	FAMILIA DIGITAL S DE RL DE CV	433	\$ 8,976.00	COMPRA
1241.3	41772	GOOGLE CHROMEBOOK	CDI 2	22/11/2019	FAMILIA DIGITAL S DE RL DE CV	433	\$ 8,976.00	COMPRA
1241.3	41773	GOOGLE CHROMEBOOK	DEPARTAMENTO DE CENTROS DE ATENCION	22/11/2019	FAMILIA DIGITAL S DE RL DE CV	433	\$ 8,976.00	COMPRA
1241.9	41685	REFRIGERADOR	CDC 2	22/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	REV 5887	\$ 11,299.00	COMPRA
1241.9	41686	REFRIGERADOR	CDC 22	22/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	REV5887	\$ 11,299.00	COMPRA
1246.7	41741	DEZBROZADORA A GASOLINA	CENTRO KOKONE	25/11/2019	GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	09CCF8D0BD90	\$ 3,332.00	COMPRA
1241.9	41649	LICUADORA 10 VELOCIDADES	CAIC MIRAMAR	26/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	1557	\$ 578.00	COMPRA
1242.9	41996	PIZARRON DE CORCHO 60X90	LUDOTECA-CENTRO DE ATENCIÓN PSICOLOGICA	26/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34202	\$ 847.00	COMPRA
1241.9	41650	OLLA EXPRESS	CAIC LA CORONILLA	26/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	1557	\$ 1,020.00	COMPRA
1241.9	41651	OLLA EXPRESS	CAIC LA HIGUERA	26/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	1557	\$ 1,020.00	COMPRA
1241.9	41652	OLLA EXPRESS	CAIC COTOS JARDINADOS	26/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	1557	\$ 1,020.00	COMPRA
1241.9	41653	OLLA EXPRESS	CAIC MIRAMAR	26/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	1557	\$ 1,020.00	COMPRA
1241.1	41991	LIBRERO 3 ENTREPAÑOS AMARILLO	LUDOTECA-CENTRO DE ATENCIÓN PSICOLOGICA	26/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34344	\$ 1,315.00	COMPRA
1241.9	41992	ORGANIZADOR DE MATERIA AZUL	LUDOTECA-CENTRO DE ATENCIÓN PSICOLOGICA	26/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34344	\$ 1,624.00	COMPRA
1241.9	41994	ORGANIZADOR DE MATERIAL ROJO	LUDOTECA-CENTRO DE ATENCIÓN PSICOLOGICA	26/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34344	\$ 1,624.00	COMPRA
1241.9	41993	ORGANIZADOR DE MATERIA 12 CHAROLAS BLANCO/ROJO	LUDOTECA-CENTRO DE ATENCIÓN PSICOLOGICA	26/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34344	\$ 2,385.00	COMPRA
1241.1	41990	LOCKER PARA MAESTRO AZUL	LUDOTECA-CENTRO DE ATENCIÓN PSICOLOGICA	26/11/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34344	\$ 2,995.00	COMPRA
1241.3	41735	IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTO		26/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 9107	\$ 9,152.40	COMPRA
1246.5	41739	SERVIDOR DE DATOS	SISTEMAS Y MODELO DE ATENCION	26/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 9105	\$ 9,628.00	COMPRA
1246.5	41740	SWITCH 48 PUERTOS	CALUC	26/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 9105	\$ 9,628.00	COMPRA
1241.1	41682	ESCRITORIO 2 CAJONES 120X60	AUTISMO	28/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	4600	\$ 1,885.00	COMPRA
1241.1	41679	SILLA DE PLASTICO GRIS	AUTISMO	28/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	4600	\$ 1,955.00	COMPRA
1241.1	41680	SILLA DE PLASTICO GRIS	AUTISMO	28/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	4600	\$ 1,955.00	COMPRA
1241.9	41688	PARRILLA DE GAS LP	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE CAPITAL HUMANO	28/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ 9,662.57	COMPRA
1241.3	41940	MOUSE INHALAMBRICO BLANCO/GRIS		29/11/2019	MINISO MEXICO	FADM11224755	\$ 149.90	COMPRA
1246.7	41689	ESCALERA DE TIJERA EN ALUMINIO	MANTENIMIENTO Y PERSONAL SERVICIOS GENERALES	29/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A7117	\$ 2,822.00	COMPRA
1246.7	41690	ESCALERA DE TIJERA EN FRIBRA DE VIDRIO	MANTENIMIENTO Y PERSONAL SERVICIOS GENERALES	29/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A7117	\$ 4,034.00	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1246.7	41691	ESCALERA DE TIJERA EN ALUMINIO	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	29/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A7117	\$ 4,034.00	COMPRA
1246.7	41692	ESCALERA DE TIJERA EN ALUMINIO		29/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A7117	\$ 4,034.00	COMPRA
1241.9	41774	CAJA FUERTE DE 40 X 40X 40	CDI 10	29/11/2019	GARCIA AMADOR LUIS GERARDO	864	\$ 8,120.00	COMPRA
1241.9	41775	CAJA FUERTE DE 40 X 40X 40	CAIC COTOS JARDINADOS	29/11/2019	GARCIA AMADOR LUIS GERARDO	866	\$ 8,120.00	COMPRA
1241.9	41776	CAJA FUERTE DE 40 X 40X 40	CAIC MIRAMAR	29/11/2019	GARCIA AMADOR LUIS GERARDO	865	\$ 8,120.00	COMPRA
1244.1	A 108	URBAN BLANCO 2020 NISSAN 2019	DIRECCION DE SERVICIOS	29/11/2019	DAOSA SA DE CV	FAN51112	\$ 528,485.00	COMPRA
1241.9	41802	LICUADORA 2 VELOCIDADES	CDC 3	02/12/2019	GOMEZ FERNANDO GUTIERREZ	A 13178	\$ 916.00	COMPRA
1241.9	41803	BASCULA ELECTRICA		02/12/2019	FERNANDO GOMEZ GUTIERREZ	A 13179	\$ 916.00	COMPRA
1241.9	41801	BASCULA ELECTRICA	CDC 3	02/12/2019	GOMEZ FERNANDO GUTIERREZ	A 13178	\$ 1,137.00	COMPRA
1241.9	41804	LICUADORA 2 VELOCIDADES		02/12/2019	FERNANDO GOMEZ GUTIERREZ	A 13179	\$ 1,137.00	COMPRA
1241.9	41800	OLLA DE ACERO INOXIDABLE CON TAPA 36 CTM	CDC 3	02/12/2019	GOMEZ FERNANDO GUTIERREZ	A 13178	\$ 1,234.00	COMPRA
1241.9	41805	OLLA DE ACERO INOXIDABLE CON TAPA 36 CTM		02/12/2019	FERNANDO GOMEZ GUTIERREZ	A 13179	\$ 1,234.00	COMPRA
1241.9	41797	BASCULA ELECTRICA	CDC 2	03/12/2019	GOMEZ FERNANDO GUTIERREZ	A 13181	\$ 916.00	COMPRA
1241.9	41798	LICUADORA 2 VELOCIDADES	CDC 2	03/12/2019	GOMEZ FERNANDO GUTIERREZ	A 13181	\$ 1,137.00	COMPRA
1241.9	41799	OLLA DE ACERO INOXIDABLE CON TAPA 36CTM	CDC 2	03/12/2019	GOMEZ FERNANDO GUTIERREZ	A 13181	\$ 1,234.00	COMPRA
1241.1	41742	SILLA SECRETARIAL	CEMAM	06/12/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	A 1583	\$ 1,170.00	COMPRA
1241.1	41743	SILLA SECRETARIAL	CEMAM	06/12/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	A 1583	\$ 1,170.00	COMPRA
1241.1	41744	SILLA SECRETARIAL	CEMAM	06/12/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	A 1583	\$ 1,170.00	COMPRA
1241.1	41745	SILLA SECRETARIAL	CEMAM	06/12/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	A 1583	\$ 1,170.00	COMPRA
1241.1	41746	SILLA SECRETARIAL	CEMAM	06/12/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	A 1583	\$ 1,170.00	COMPRA
1241.1	41747	SILLA SECRETARIAL	CEMAM	06/12/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	A 1583	\$ 1,170.00	COMPRA
1241.1	41748	SILLA SECRETARIAL	CEMAM	06/12/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	A 1583	\$ 1,170.00	COMPRA
1241.1	41749	SILLA SECRETARIAL	CEMAM	06/12/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	A 1583	\$ 1,170.00	COMPRA
1241.1	41750	SILLA SECRETARIAL	CEMAM	06/12/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	A 1583	\$ 1,170.00	COMPRA
1241.1	41751	SILLA SECRETARIAL	CEMAM	06/12/2019	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	A 1583	\$ 1,170.00	COMPRA
1241.1	41938	MESA CHICA CON RUEDAS	CDC 2	06/12/2019	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	1582	\$ 2,552.00	COMPRA
1241.1	41777	SILLA INFANTIL ASIENTO AMARILLO	CAIC COTOS JARDINADOS	10/12/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A34614	\$ 432.00	DONACION
1241.1	41778	SILLA INFANTIL ASIENTO AMARILLO	CAIC COTOS JARDINADOS	10/12/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A34614	\$ 432.00	DONACION
1241.1	41779	SILLA INFANTIL ASIENTO AMARILLO	CAIC COTOS JARDINADOS	10/12/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A34614	\$ 432.00	DONACION
1241.1	41780	SILLA INFANTIL ASIENTO AMARILLO	CAIC COTOS JARDINADOS	10/12/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34614	\$ 432.00	DONACION
1241.1	41781	SILLA INFANTIL ASIENTO AZUL	CAIC COTOS JARDINADOS	10/12/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34614	\$ 432.00	DONACION
1241.1	41782	SILLA INFANTIL ASIENTO AZUL	CAIC COTOS JARDINADOS	10/12/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34614	\$ 432.00	DONACION
1241.1	41783	SILLA INFANTIL ASIENTO VERDE	CAIC COTOS JARDINADOS	10/12/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34614	\$ 432.00	DONACION
1241.1	41784	SILLA INFANTIL ASIENTO VERDE	CAIC COTOS JARDINADOS	10/12/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34614	\$ 432.00	DONACION
1241.1	41785	SILLA INFANTIL ASIENTO VERDE	CAIC COTOS JARDINADOS	10/12/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34614	\$ 432.00	DONACION
1241.1	41786	SILLA INFANTIL ASIENTO VERDE	CAIC COTOS JARDINADOS	10/12/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34614	\$ 432.00	DONACION
1241.1	41787	SILLA INFANTIL ASIENTO BLANCO	CAIC COTOS JARDINADOS	10/12/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34614	\$ 432.00	DONACION
1241.1	41788	SILLA INFANTIL ASIENTO BLANCO	CAIC COTOS JARDINADOS	10/12/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34614	\$ 432.00	DONACION
1241.1	41789	SILLA INFANTIL ASIENTO BLANCO	CAIC COTOS JARDINADOS	10/12/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34614	\$ 432.00	DONACION
1241.1	41790	SILLA INFANTIL ASIENTO BLANCO	CAIC COTOS JARDINADOS	10/12/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34614	\$ 432.00	DONACION

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	41791	SILLA INFANTIL ASIENTO BLANCO	CAIC COTOS JARDINADOS	10/12/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34614	\$ 432.00	DONACION
1241.1	41792	SILLA INFANTIL ASIENTO BLANCO	CAIC COTOS JARDINADOS	10/12/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34614	\$ 432.00	DONACION
1241.1	41793	MESA INFANTIL RECTANGULAR VERDE	CAIC COTOS JARDINADOS	10/12/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34614	\$ 1,092.00	DONACION
1241.1	41794	MESA INFANTIL RECTANGULAR VERDE	CAIC COTOS JARDINADOS	10/12/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A 34614	\$ 1,092.00	DONACION
1241.1	41795	MESA INFANTIL RECTANGULAR AMARILLO	CAIC COTOS JARDINADOS	10/12/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A34614	\$ 1,092.00	DONACION
1241.1	41796	MESA INFANTIL RECTANGULAR AMARILLO	CAIC COTOS JARDINADOS	10/12/2019	DIAKO ABC SA DE CV	A34614	\$ 1,092.00	DONACION
1241.1	42012	SILLON EJECUTIVO CON CABECERA Y BRAZOS	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	17/12/2019	HERRERA MORA JOSE LUIS	4627	\$ 2,771.24	COMPRA
1241.1	42013	SILLON EJECUTIVO CON CABECERA Y BRAZOS	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	17/12/2019	HERRERA MORA JOSE LUIS	4627	\$ 2,771.24	COMPRA
1241.1	42014	SILLON EJECUTIVO CON CABECERA Y BRAZOS	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE CAPITAL HUMANO	17/12/2019	HERRERA MORA JOSE LUIS	4627	\$ 2,771.24	COMPRA
1241.3	41808	LAPTOP	COORDIN. DE CUSTODIAS TUTELAS Y ADOPCIONES	17/12/2019	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A043779	\$ 11,707.00	COMPRA
1241.3	41809	LAPTOP	COORDIN. DE CUSTODIAS TUTELAS Y ADOPCIONES	17/12/2019	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A043779	\$ 11,707.00	COMPRA
1241.3	41810	LAPTOP	UAVI	17/12/2019	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A 043779	\$ 11,707.00	COMPRA
1241.3	41806	ESCANER	PATRIMONIO	17/12/2019	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A043780	\$ 23,593.24	COMPRA
1241.3	41939	SERVIDOR DE DATOS		18/12/2019	UNIX HELP S.A. DE C.V.	BC417	\$ 265,002.00	COMPRA
1241.3	41807	DVR PARA CAMARAS	CDI 1	20/12/2019	API GLOBAL SA DE CV	PAT26142	\$ 4,744.40	COMPRA
1241.9	42009	REFRIGERADOR 2 PUERTAS	CAIC LA CORONILLA	24/12/2019	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	1640	\$ 32,443.00	COMPRA
1241.9	42008	COCINA INTEGRAL CON CAMPANA Y TARJA	CAIC COTOS JARDINADOS	24/12/2019	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	1637	\$ 33,112.20	COMPRA
1241.9	42006	COCINA INTEGRAL CON CAMPANA Y ESTUFA	CAIC LA HIGUERA	24/12/2019	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	1636	\$ 44,288.80	COMPRA
1241.9	42005	COCINA INTEGRAL CON CAMPANA, ESTUFA Y TARJA	CAIC LA CORONILLA	24/12/2019	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	1639	\$ 55,854.00	COMPRA
1241.9	42007	COCINA INTEGRAL CON CAMPANA, TARJA Y ESTUFA	CAIC MIRAMAR	24/12/2019	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	1638	\$ 66,173.00	COMPRA
1242.9	42213	TABURETE INDIVIDUAL TAPIZADO EN VINIPIEL COLOR AZUL	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	03/01/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	1733	\$ 1,287.60	COMPRA
1242.9	42214	TABURETE INDIVIDUAL TAPIZADO EN VINIPIEL COLOR AZUL	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	03/01/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	1733	\$ 1,287.60	COMPRA
1242.9	42215	TABURETE INDIVIDUAL TAPIZADO EN VINIPIEL COLOR AZUL	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	03/01/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	1733	\$ 1,287.60	COMPRA
1242.9	42216	TABURETE INDIVIDUAL TAPIZADO EN VINIPIEL COLOR AZUL	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	03/01/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	1733	\$ 1,287.60	COMPRA
1242.9	42217	TABURETE INDIVIDUAL TAPIZADO EN VINIPIEL COLOR AZUL	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	03/01/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	1733	\$ 1,287.60	COMPRA
1242.9	42218	TABURETE INDIVIDUAL TAPIZADO EN VINIPIEL COLOR AZUL	CENTRO DE ATENCIÓN PSICOLOGICA Y UAVV	03/01/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	1733	\$ 1,287.60	COMPRA
1242.9	42219	TABURETE INDIVIDUAL TAPIZADO EN VINIPIEL COLOR AZUL	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	03/01/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	1733	\$ 1,287.60	COMPRA
1242.9	42220	TABURETE INDIVIDUAL TAPIZADO EN VINIPIEL COLOR AZUL	CENTRO DE ATENCIÓN PSICOLOGICA Y UAVV	03/01/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	1733	\$ 1,287.60	COMPRA
1242.9	42221	TABURETE INDIVIDUAL TAPIZADO EN VINIPIEL COLOR AZUL	CENTRO DE ATENCIÓN PSICOLOGICA Y UAVV	03/01/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	1733	\$ 1,287.60	COMPRA
1242.9	42222	TABURETE INDIVIDUAL TAPIZADO EN VINIPIEL COLOR AZUL	CENTRO DE ATENCIÓN PSICOLOGICA Y UAVV	03/01/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	1733	\$ 1,287.60	COMPRA
1242.9	42223	TABURETE INDIVIDUAL TAPIZADO EN VINIPIEL COLOR AZUL	CENTRO DE ATENCIÓN PSICOLOGICA Y UAVV	03/01/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	1733	\$ 1,287.60	COMPRA
1242.9	42224	TABURETE INDIVIDUAL TAPIZADO EN VINIPIEL COLOR AZUL	CENTRO DE ATENCIÓN PSICOLOGICA Y UAVV	03/01/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	1733	\$ 1,287.60	COMPRA
1242.9	42225	TABURETE INDIVIDUAL TAPIZADO EN VINIPIEL COLOR AZUL	CENTRO DE ATENCIÓN PSICOLOGICA Y UAVV	03/01/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	1733	\$ 1,287.60	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1242.9	42226	TAMBURETE INDIVIDUAL TAPIZADO EN VINIPIEL COLOR AZUL	CENTRO DE ATENCIÓN PSICOLOGICA Y UAVV	03/01/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	1733	\$ 1,287.60	COMPRA
1241.1	42946	ESCRITORIO GRIS 1.40 X 60	COORDIN. DE CUSTODIAS TUTELAS Y ADOPCIONES	06/01/2020	JOSE LUIS HERRERA MORA	5007	\$ 1,966.20	COMPRA
1241.9	41811	REFRIGERADOR 1 PUERTA DE CRISTAL	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	15/01/2020	REFRIGERACIÓN FDH S.A. DE C.V.	MAT 25580	\$ 16,798.83	COMPRA
1241.9	41997	RELOJ CHECADOR DE HUELLA		20/01/2020	DAT TELECOM S.A. DE C.V.	1938	\$ 3,364.00	COMPRA
1241.9	41998	RELOJ CHECADOR DE HUELLA	CDC 19	20/01/2020	DAT TELECOM S.A. DE C.V.	1938	\$ 3,364.00	COMPRA
1241.9	41999	RELOJ CHECADOR DE HUELLA		20/01/2020	DAT TELECOM S.A. DE C.V.	1938	\$ 3,364.00	COMPRA
1241.9	42000	RELOJ CHECADOR DE HUELLA	CDI 4	20/01/2020	DAT TELECOM S.A. DE C.V.	1938	\$ 3,364.00	COMPRA
1241.9	42001	RELOJ CHECADOR DE HUELLA		20/01/2020	DAT TELECOM S.A. DE C.V.	1938	\$ 3,364.00	COMPRA
1241.9	42002	RELOJ CHECADOR DE HUELLA	CEMAM	20/01/2020	DAT TELECOM S.A. DE C.V.	1938	\$ 3,364.00	COMPRA
1241.9	42004	RELOJ CHECADOR DE HUELLA		20/01/2020	DAT TELECOM S.A. DE C.V.	1938	\$ 3,364.00	COMPRA
1241.9	42016	SILLA PARA TOCADOR	CDC 16	24/01/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	1684	\$ 3,267.00	COMPRA
1241.9	42017	BANCA 4 PLAZAS METALICA	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	24/01/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	1684	\$ 3,267.00	COMPRA
1241.9	42018	BANCA 4 PLAZAS METALICA	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	24/01/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	1684	\$ 3,267.00	COMPRA
1241.3	42015	PANTALLA DE PROYECCION MOTORIZADA	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	28/01/2020	ELECTRONICA RIS SA DE CV	85383	\$ 1,990.00	COMPRA
1241.9	42019	HORNO DE MICROONDAS	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	29/01/2020	COMPAÑIA INSTITUCIONAL DE MUEBLES DE ACERO S.A. DE C.V.	B 8350	\$ 10,159.64	COMPRA
1241.1	42093	SILLA METALICA CON BASE EN COLOR PLATA ASIENTO Y RESPALDO EN POLIPROPILENO AZUL	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	30/01/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	1688	\$ 1,185.20	COMPRA
1241.1	42094	SILLA METALICA CON BASE EN COLOR PLATA ASIENTO Y RESPALDO EN POLIPROPILENO AZUL	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	30/01/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	1688	\$ 1,185.20	COMPRA
1241.1	42095	SILLA METALICA CON BASE EN COLOR PLATA ASIENTO Y RESPALDO EN POLIPROPILENO AZUL	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	30/01/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	1688	\$ 1,185.20	COMPRA
1241.1	42096	SILLA METALICA CON BASE EN COLOR PLATA ASIENTO Y RESPALDO EN POLIPROPILENO AZUL	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	30/01/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	1688	\$ 1,185.20	COMPRA
1241.1	42097	SILLA METALICA CON BASE EN COLOR PLATA ASIENTO Y RESPALDO EN POLIPROPILENO AZUL	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	30/01/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	1688	\$ 1,185.20	COMPRA
1241.1	42098	SILLA METALICA CON BASE EN COLOR PLATA ASIENTO Y RESPALDO EN POLIPROPILENO AZUL	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	30/01/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	1688	\$ 1,185.20	COMPRA
1241.1	42099	SILLA METALICA CON BASE EN COLOR PLATA ASIENTO Y RESPALDO EN POLIPROPILENO AZUL	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	30/01/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	1688	\$ 1,185.20	COMPRA
1241.1	42100	SILLA METALICA CON BASE EN COLOR PLATA ASIENTO Y RESPALDO EN POLIPROPILENO AZUL	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	30/01/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	1688	\$ 1,185.20	COMPRA
1241.1	42101	SILLA METALICA CON BASE EN COLOR PLATA ASIENTO Y RESPALDO EN POLIPROPILENO AZUL	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	30/01/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	1688	\$ 1,185.20	COMPRA
1241.1	42102	SILLA METALICA CON BASE EN COLOR PLATA ASIENTO Y RESPALDO EN POLIPROPILENO AZUL	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	30/01/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	1688	\$ 1,185.20	COMPRA
1241.1	42103	SILLA METALICA CON BASE EN COLOR PLATA ASIENTO Y RESPALDO EN POLIPROPILENO AZUL	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	30/01/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	1688	\$ 1,185.20	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	42104	SILLA METALICA CON BASE EN COLOR PLATA ASIENTO Y RESPALDO EN POLIPROPILENO AZUL	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	30/01/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	1688	\$ 1,185.20	COMPRA
1241.9	42068	VENTILADOR DE TORRE	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	30/01/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	1688	\$ 1,241.78	COMPRA
1241.9	42069	VENTILADOR DE TORRE CON CONTROL REMOTO	BODEGA UAVI	30/01/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	1688	\$ 1,241.78	COMPRA
1241.9	42070	VENTILADOR DE TORRE CON CONTROL REMOTO	CENTRO DE ATENCIÓN PSICOLOGICA Y UAVV	30/01/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	1688	\$ 1,241.78	COMPRA
1241.9	42071	VENTILADOR DE TORRE CON CONTROL REMOTO	CENTRO DE ATENCIÓN PSICOLOGICA Y UAVV	30/01/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	1688	\$ 1,241.78	COMPRA
1241.9	42072	VENTILADOR DE TORRE CON CONTROL REMOTO	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	30/01/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	1688	\$ 1,241.78	COMPRA
1241.9	42073	VENTILADOR DE TORRE CON CONTROL REMOTO	CENTRO DE ATENCIÓN PSICOLOGICA Y UAVV	30/01/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	1688	\$ 1,241.78	COMPRA
1241.9	42074	VENTILADOR DE TORRE CON CONTROL REMOTO	CENTRO DE ATENCIÓN PSICOLOGICA Y UAVV	30/01/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	1688	\$ 1,241.78	COMPRA
1241.9	42075	VENTILADOR DE TORRE CON CONTROL REMOTO	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	30/01/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	1688	\$ 1,241.78	COMPRA
1241.9	42076	VENTILADOR DE TORRE CON CONTROL REMOTO		30/01/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	1688	\$ 1,241.78	COMPRA
1241.9	42077	VENTILADOR DE TORRE CON CONTROL REMOTO	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	30/01/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	1688	\$ 1,241.78	COMPRA
1241.9	42078	VENTILADOR DE TORRE CON CONTROL REMOTO	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	30/01/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	1688	\$ 1,241.78	COMPRA
1241.9	42079	VENTILADOR DE TORRE CON CONTROL REMOTO	CENTRO DE ATENCIÓN PSICOLOGICA Y UAVV	30/01/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	1688	\$ 1,241.78	COMPRA
1241.9	42080	VENTILADOR DE TORRE CON CONTROL REMOTO	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	30/01/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	1688	\$ 1,241.78	COMPRA
1241.9	42081	VENTILADOR DE TORRE CON CONTROL REMOTO	CENTRO DE ATENCIÓN PSICOLOGICA Y UAVV	30/01/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	1688	\$ 1,241.78	COMPRA
1241.9	42082	VENTILADOR DE TORRE CON CONTROL REMOTO	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	30/01/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	1688	\$ 1,241.78	COMPRA
1241.9	42083	VENTILADOR DE TORRE CON CONTROL REMOTO	CENTRO DE ATENCIÓN PSICOLOGICA Y UAVV	30/01/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	1688	\$ 1,241.78	COMPRA
1241.9	42084	VENTILADOR DE TORRE CON CONTROL REMOTO	LUDOTECA-CENTRO DE ATENCIÓN PSICOLOGICA	30/01/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	1688	\$ 1,241.78	COMPRA
1241.9	42085	VENTILADOR DE TORRE CON CONTROL REMOTO	CENTRO DE ATENCIÓN PSICOLOGICA Y UAVV	30/01/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	1688	\$ 1,241.78	COMPRA
1241.9	42086	VENTILADOR DE TORRE CON CONTROL REMOTO	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	30/01/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	1688	\$ 1,241.78	COMPRA
1241.9	42087	VENTILADOR DE TORRE CON CONTROL REMOTO	CENTRO DE ATENCIÓN PSICOLOGICA Y UAVV	30/01/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	1688	\$ 1,241.78	COMPRA
1241.9	42088	VENTILADOR DE TORRE CON CONTROL REMOTO	CENTRO DE ATENCIÓN PSICOLOGICA Y UAVV	30/01/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	1688	\$ 1,241.78	COMPRA
1241.9	42089	VENTILADOR DE TORRE CON CONTROL REMOTO	CENTRO DE ATENCIÓN PSICOLOGICA Y UAVV	30/01/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	1688	\$ 1,241.78	COMPRA
1241.9	42090	VENTILADOR DE TORRE CON CONTROL REMOTO	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	30/01/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	1688	\$ 1,241.78	COMPRA
1241.9	42091	VENTILADOR DE TORRE CON CONTROL REMOTO		30/01/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	1688	\$ 1,241.78	COMPRA
1241.9	42092	VENTILADOR DE TORRE CON CONTROL REMOTO	CENTRO DE ATENCIÓN PSICOLOGICA Y UAVV	30/01/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	1688	\$ 1,241.78	COMPRA
1241.1	42105	MESA CUADRADA 1X1	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	30/01/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	1688	\$ 3,926.60	COMPRA
1241.1	42106	MESA CUADRADA 1X1	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	30/01/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	1688	\$ 3,926.60	COMPRA
1241.1	42107	MESA CUADRADA 1X1	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	30/01/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	1688	\$ 3,926.60	COMPRA
1241.2	42134	COCINETA	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	30/01/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	1687	\$ 22,353.20	COMPRA
1241.3	42062	MONITOR	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	31/01/2020	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 9295	\$ -	COMPRA
1241.3	42063	MONITOR	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	31/01/2020	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 9295	\$ -	COMPRA
1241.3	42064	MONITOR	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	31/01/2020	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 9295	\$ -	COMPRA
1241.3	42060	LAPTOP	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	31/01/2020	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 9295	\$ 11,745.20	COMPRA
1241.3	42061	LAPTOP	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	31/01/2020	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 9295	\$ 11,745.20	COMPRA
1241.3	42065	CPU	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	31/01/2020	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 9295	\$ 13,812.12	COMPRA
1241.3	42066	CPU	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	31/01/2020	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 9295	\$ 13,812.12	COMPRA
1241.3	42067	CPU	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	31/01/2020	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 9295	\$ 13,812.12	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1246.7	42193	SOPLADORA 4 TIEMPOS TIPO MOCHILA	MANTENIMIENTO Y PERSONAL SERVICIOS GENERALES	02/02/2020	ORTIZ GONZALEZ JAVIER	2132	\$ 12,412.00	COMPRA
1241.9	42109	RELOJ DE PARED PLATA 30 CM	CENTRO DE ATENCIÓN PSICOLOGICA Y UAVV	05/02/2020	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	62217924	\$ 199.02	COMPRA
1241.9	42110	RELOJ DE PARED PLATA 30 CM	CENTRO DE ATENCIÓN PSICOLOGICA Y UAVV	05/02/2020	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	62217924	\$ 199.02	COMPRA
1241.9	42111	RELOJ DE PARED PLATA 30 CM		05/02/2020	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	62217924	\$ 199.02	COMPRA
1241.9	42112	RELOJ DE PARED PLATA 30CM	BODEGA UAVI	05/02/2020	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	62217924	\$ 199.02	COMPRA
1241.9	42113	RELOJ DE PARED PLATA 30CM	CENTRO DE ATENCIÓN PSICOLOGICA Y UAVV	05/02/2020	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	62217924	\$ 199.02	COMPRA
1241.9	42114	RELOJ DE PARED PLATA 30CM	LUDOTECA-CENTRO DE ATENCIÓN PSICOLOGICA	05/02/2020	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	62217924	\$ 199.02	COMPRA
1241.9	42115	RELOJ DE PARED PLATA 30CM	CENTRO DE ATENCIÓN PSICOLOGICA Y UAVV	05/02/2020	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	62217924	\$ 199.02	COMPRA
1241.9	42116	RELOJ DE PARED PLATA 30CM	CENTRO DE ATENCIÓN PSICOLOGICA Y UAVV	05/02/2020	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	62217924	\$ 199.02	COMPRA
1241.9	42117	RELOJ DE PARED PLATA 30CM	CENTRO DE ATENCIÓN PSICOLOGICA Y UAVV	05/02/2020	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	62217924	\$ 199.02	COMPRA
1241.9	42118	RELOJ DE PARED PLATA 30CM	CENTRO DE ATENCIÓN PSICOLOGICA Y UAVV	05/02/2020	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	62217924	\$ 199.02	COMPRA
1241.9	42119	RELOJ DE PARED PLATA 30CM	CENTRO DE ATENCIÓN PSICOLOGICA Y UAVV	05/02/2020	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	62217924	\$ 199.02	COMPRA
1241.9	42120	RELOJ DE PARED PLATA 30CM	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	05/02/2020	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	602217924	\$ 199.02	COMPRA
1241.9	42121	RELOJ DE PARED PLATA 30CM	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	05/02/2020	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	62217924	\$ 199.02	COMPRA
1241.9	42122	RELOJ DE PARED PLATA 30CM	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	05/02/2020	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	62217924	\$ 199.02	COMPRA
1241.9	42123	RELOJ DE PARED PLATA 30CM	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	05/02/2020	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	62217924	\$ 199.02	COMPRA
1241.9	42124	RELOJ DE PARED PLATA 30CM	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	05/02/2020	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	62217924	\$ 199.02	COMPRA
1241.9	42125	RELOJ DE PARED PLATA 30CM	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	05/02/2020	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	62217924	\$ 199.02	COMPRA
1241.9	42126	RELOJ PARA PARED COLOR PLATA 30CM	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	05/02/2020	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	POSE62217924	\$ 199.02	COMPRA
1241.9	42127	RELOJ DE PARED PLATA 30CM	CENTRO DE ATENCIÓN PSICOLOGICA Y UAVV	05/02/2020	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	62217924	\$ 199.02	COMPRA
1241.9	42128	RELOJ DE PARED PLATA 30CM	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	05/02/2020	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	62217924	\$ 199.02	COMPRA
1241.9	42129	RELOJ DE PARED PLATA 30CM	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	05/02/2020	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	62217924	\$ 199.02	COMPRA
1241.9	42130	RELOJ DE PARED PLATA 30CM	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	05/02/2020	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	62217924	\$ 199.02	COMPRA
1241.9	42131	RELOJ DE PARED PLATA 30CM	CENTRO DE ATENCIÓN PSICOLOGICA Y UAVV	05/02/2020	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	62217924	\$ 199.02	COMPRA
1241.9	42132	RELOJ DE PARED PLATA 30CM	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	05/02/2020	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	62217924	\$ 199.02	COMPRA
1241.9	42133	RELOJ DE PARED PLATA 30CM	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	05/02/2020	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	62217924	\$ 199.02	COMPRA
1242.9	42108	PIZARRON DE CORCHO 120X120	COORDIN. DE CUSTODIAS TUTELAS Y ADOPCIONES	07/02/2020	0	0	\$ -	COMPRA
1241.1	42201	LOCKER DE MAESTRO BLANCO/FILO AZUL	CENTRO DE ATENCIÓN PSICOLOGICA Y UAVV	10/02/2020	DIAGO ABC SA DE CV	A 35686	\$ 2,993.96	COMPRA
1241.1	42202	LOCHER DE MAESTRO BLANCO/FILO AZUL	CENTRO DE ATENCIÓN PSICOLOGICA Y UAVV	10/02/2020	DIAGO ABC SA DE CV	A 35686	\$ 2,993.96	COMPRA
1241.1	42199	MESA INFANTIL CUADRADA AZUL	CENTRO DE ATENCIÓN PSICOLOGICA Y UAVV	11/02/2020	DIAGO ABC SA DE CV	A 35709	\$ 795.00	COMPRA
1241.1	42200	MESA INFANTIL CUADRADA AZUL	CENTRO DE ATENCIÓN PSICOLOGICA Y UAVV	11/02/2020	DIAGO ABC SA DE CV	A 35709	\$ 795.00	COMPRA
1243.2	42171	BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS	DIRECCION JURIDICA	14/02/2020	NO TENIA ETIQUETA	.	\$ -	COMPRA
1246.7	42172	AMPERIMETRO DE PINZA	MANTENIMIENTO Y PERSONAL SERVICIOS GENERALES	14/02/2020	ORTIZ GONZALEZ JAVIER	2128	\$ 6,994.80	COMPRA
1241.1	42191	SILLON EJECUTIVO CON DESCANSABRAZOS SOPORTE LUMBAR	CONTRALORIA	20/02/2020	HERRERA MORA JOSE LUIS	4685	\$ 2,771.24	COMPRA
1246.7	42212	COMPRESOR LIBRE DE ACEITE 48 L DE CAPACIDAD	CDC 16	21/02/2020	MARQUEZ BERNAL JESUS CRISTOBAL	14125	\$ 5,826.00	COMPRA
1241.9	42173	SILLON PUFF PEQUEÑO	AUTISMO	25/02/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1241.9	42174	SILLON PUFF PEQUEÑO	AUTISMO	25/02/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1241.9	42175	SILLON PUFF PEQUEÑO	AUTISMO	25/02/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1241.9	42176	SILLON PUFF PEQUEÑO	AUTISMO	25/02/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1241.9	42177	SILLON PUFF PEQUEÑO	AUTISMO	25/02/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1241.9	42178	SILLON PUFF PEQUEÑO	AUTISMO	25/02/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	42179	SILLA INFANTIL DE MADERA	AUTISMO	25/02/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1241.1	42180	SILLON INFANTIL DE MADERA	AUTISMO	25/02/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1241.1	42181	SILLA INFANTIL DE MADERA	AUTISMO	25/02/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1241.1	42182	SILLA INFANTIL DE MADERA	AUTISMO	25/02/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1241.1	42183	SILLA INFANTIL DE MADERA	AUTISMO	25/02/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1241.1	42184	SILLA INFANTIL DE MADERA	AUTISMO	25/02/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1241.1	42185	MESA INFANTIL CUADRADA AMARILLA	AUTISMO	25/02/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1241.1	42186	MESA INFANTIL CUADRADA AMARILLA	AUTISMO	25/02/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1241.1	42187	SILLA SECRETARIAL	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	25/02/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1242.9	42188	COLCHONETA AZUL MARINO 280X150	AUTISMO	25/02/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1242.9	42189	COLCHONETA AZUL MARINO 280X150	AUTISMO	25/02/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1242.9	42190	COLCHONETA AZUL MARINO 280X150	AUTISMO	25/02/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1241.9	42318	CARGADOR DE PILAS AA/AAA		26/02/2020	GRUPO TECNO ELECTRONICS S DE RL DE CV	FSNI 199910	\$ 169.99	COMPRA
1246.7	42205	TALADRO TIPO ESPADA	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	26/02/2020	GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	47313	\$ 2,850.00	COMPRA
1246.7	42206	ROTOMARTILLO CON CARGADOR Y 2 BATERIAS	MANTENIMIENTO Y PERSONAL SERVICIOS GENERALES	26/02/2020	GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	47313	\$ 6,990.00	COMPRA
1246.7	42207	ROTOMARTILLO CON CARGADOR Y 2 BATERIAS	MANTENIMIENTO Y PERSONAL SERVICIOS GENERALES	26/02/2020	GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	47313	\$ 6,990.00	COMPRA
1241.9	42195	RELOJ CHECADOR DE HUELLA	CASA PROVIDENCIA	27/02/2020	DAT TELECOM S.A. DE C.V.	2005	\$ 2,784.00	COMPRA
1241.9	42196	RELOJ CHECADOR DE HUELLA	BODEGA LA PRIMAVERA	27/02/2020	DAT TELECOM S.A. DE C.V.	2005	\$ 2,784.00	COMPRA
1241.9	42197	RELOJ CHECADOR DE HUELLA		27/02/2020	DAT TELECOM S.A. DE C.V.	2005	\$ 2,784.00	COMPRA
1241.9	42198	RELOJ CHECADOR DE HUELLA	CAIC LA HIGUERA	27/02/2020	DAT TELECOM S.A. DE C.V.	2005	\$ 2,784.00	COMPRA
1242.9	42208	CRONOMETRO 60 MIN	AUTISMO	28/02/2020	GARCIA VELAZQUEZ SILVIA	A 235	\$ 940.01	COMPRA
1242.9	42209	CRONOMETRO 60 MIN	BODEGA UAVI	28/02/2020	GARCIA VELAZQUEZ SILVIA	A 235	\$ 940.01	COMPRA
1242.9	42210	CRONOMETRO 60 MIN	AUTISMO	28/02/2020	GARCIA VELAZQUEZ SILVIA	A 235	\$ 940.01	COMPRA
1242.9	42211	CRONOMETRO 60 MIN	AUTISMO	28/02/2020	GARCIA VELAZQUEZ SILVIA	A 235	\$ 940.01	COMPRA
1241.9	1809	MAQUINA DE ESCRIBIR		02/03/2020	0	.	\$ -	COMPRA
1242.9	42203	PIZARRON DE CORCHO 120X120	CENTRO DE ATENCIÓN PSICOLOGICA Y UAVV	02/03/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1242.9	42204	PIZARRON DE CORCHO 120X120	CENTRO DE ATENCIÓN PSICOLOGICA Y UAVV	02/03/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1241.3	15549	MEMORIA USB8 GB	CDI 3	03/03/2020		.	\$ -	COMPRA
1246.5	16845	INTERCOMUNICADOR INALAMB RICO	CDI 3	03/03/2020		.	\$ -	COMPRA
1246.5	16849	INTERCOMUNICADOR INALAMB RICO	CDI 3	03/03/2020		.	\$ -	COMPRA
1246.5	16850	INTERCOMUNICADOR INALAMB RICO	CDI 3	03/03/2020		.	\$ -	COMPRA
1241.9	16953	ENMICADORA	CDI 3	03/03/2020		.	\$ -	COMPRA
1241.3	16955	IMPRESORA		03/03/2020	0	.	\$ -	COMPRA
1241.1	16976	CABALLETE		03/03/2020	0	.	\$ -	COMPRA
1242.9	16997	CILINDRO DE PLASTICO DURO GRANDE		03/03/2020	0	.	\$ -	COMPRA
1242.9	16998	CILINDRO DE PLASTICO DURO CHICO		03/03/2020	0	.	\$ -	COMPRA
1242.9	16999	CILINDRO DE PLASTICO SUAVE MEDIANO		03/03/2020	0	.	\$ -	COMPRA
1241.9	20716	REBANADOR SALAD-KING		03/03/2020	0	.	\$ -	COMPRA
1241.9	22702	LICUADORA		03/03/2020	0	.	\$ -	COMPRA
1241.9	22703	RAYADOR DE VERDURAS	CDI 3	03/03/2020		.	\$ -	COMPRA
1241.1	23882	MUEBLE PARA CAMBIO DE PAÑAL COMODA		03/03/2020	0	.	\$ -	COMPRA
1241.1	23883	MUEBLE PARA CAMBIO DE PAÑAL COMODA		03/03/2020	0	.	\$ -	COMPRA
1241.9	28339	OLLA DE PRESION 21 LITROS ACERO INOXIDABLE	CDI 3	03/03/2020		.	\$ -	COMPRA
1241.1	42260	MESA LATERAL INDIVIDUAL REDONDA COLOR GRIS	CENTRO DE ATENCIÓN PSICOLOGICA Y UAVV	03/03/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	1733	\$ 1,287.60	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	42261	MESA LATERAL INDIVIDUAL REDONDA COLOR GRIS	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	03/03/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	1733	\$ 1,287.60	COMPRA
1241.1	42262	MESA LATERAL INDIVIDUAL REDONDA COLOR GRIS	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	03/03/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	1733	\$ 1,287.60	COMPRA
1241.1	42263	MESA LATERAL INDIVIDUAL REDONDA COLOR GRIS	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	03/03/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	1733	\$ 1,287.60	COMPRA
1241.1	42264	MESA LATERAL INDIVIDUAL REDONDA COLOR GRIS	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	03/03/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	1733	\$ 1,287.60	COMPRA
1241.1	42265	MESA LATERAL INDIVIDUAL REDONDA COLOR GRIS	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	03/03/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	1733	\$ 1,287.60	COMPRA
1241.9	15395	PAPELERA DE PLASTICO		04/03/2020	0	.	\$ -	COMPRA
1241.9	28841	BOTE GRANDE DE PLASTICO		04/03/2020	0	.	\$ -	COMPRA
1241.1	42255	TOLDO TIPO ARABE 5X5 ESTRUCTURA METALICA		06/03/2020	LONAS GOMEZ S.A DE C.V	A 8260	\$ 10,266.00	COMPRA
1241.1	42256	TOLDO TIPO ARABE 5X5 ESTRUCTURA METALICA		06/03/2020	LONAS GOMEZ S.A DE C.V	A 8260	\$ 10,266.00	COMPRA
1241.1	42257	TOLDO TIPO ARABE 5X5 ESTRUCTURA METALICA		06/03/2020	LONAS GOMEZ S.A DE C.V	A 8260	\$ 10,266.00	COMPRA
1241.1	42258	TOLDO TIPO ARABE 5X5 ESTRUCTURA METALICA		06/03/2020	LONAS GOMEZ S.A DE C.V	A 8260	\$ 10,266.00	COMPRA
1241.1	42259	TOLDO TIPO ARABE 5X5 ESTRUCTURA METALICA		06/03/2020	LONAS GOMEZ S.A DE C.V	A 8260	\$ 10,266.00	COMPRA
1241.3	42253	DVR PARA CAMARAS	CDI 10	07/03/2020	TECNO PLAZA ELECTRONICA	JC 4661	\$ 25,949.99	COMPRA
1241.3	42254	DVR PARA CAMARAS	CDI 10	07/03/2020	TECNO PLAZA ELECTRONICA	JC 4661	\$ 25,949.99	COMPRA
1241.1	42227	SILLA DE VISITA TUBULAR VINIL NEGRO	CDC 6	10/03/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1241.1	42228	SILLA TIPO CONCHA DE COCACOLA		10/03/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1241.1	42229	SILLA PLEGABLE ACOLCHONADA COLOR NEGRO	CDC 6	10/03/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1241.1	42230	SILLA PLEGABLE ACOLCHONADA COLOR NEGRO	CDC 6	10/03/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1241.1	42231	SILLA PLEGABLE ACOLCHONADA COLOR NEGRO	CDC 6	10/03/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1241.1	42232	SILLA PLEGABLE PEPSI		10/03/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1241.1	42233	SILLA PLEGABLE PEPSI		10/03/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1241.1	42234	SILLA PLEGABLE PEPSI		10/03/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1241.1	42235	SILLA PLEGABLE PEPSI		10/03/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1241.1	42236	SILLA TIPO CONCHA DE COCACOLA		10/03/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1241.1	42241	SILLA TIPO CONCHA DE COCACOLA		10/03/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1241.1	42242	SILLA TIPO CONCHA DE COCACOLA		10/03/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1241.1	42243	SILLA TIPO CONCHA DE COCACOLA		10/03/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1241.1	42244	SILLA TIPO CONCHA DE COCACOLA		10/03/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1241.1	42245	SILLA TIPO CONCHA DE COCACOLA		10/03/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1241.1	42246	SILLA TIPO CONCHA DE COCACOLA		10/03/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1241.1	42247	SILLA TIPO CONCHA DE COCACOLA		10/03/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1241.1	42248	SILLA TIPO CONCHA DE COCACOLA		10/03/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1241.1	42249	SILLA TIPO CONCHA DE COCACOLA		10/03/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1241.1	42250	SILLA TIPO CONCHA DE COCACOLA		10/03/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1241.1	42251	SILLA TIPO CONCHA DE COCACOLA		10/03/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1241.1	42252	SILLA TIPO CONCHA DE COCACOLA		10/03/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1246.7	42316	HIDRONEUMATICO 1 HP	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	10/03/2020	ORTIZ GONZALEZ JAVIER	2143	\$ 10,637.20	COMPRA
1241.1	42872	SILLA INFANTIL ASIENTO AZUL	AUTISMO	11/03/2020	DIAKO ABC SA DE CV	A 36115	\$ 431.99	COMPRA
1241.1	42873	SILLA INFANTIL ASIENTO ROJO	AUTISMO	11/03/2020	DIAKO ABC SA DE CV	A 36115	\$ 431.99	COMPRA
1241.1	42874	SILLA INFANTIL ASIENTO VERDE	AUTISMO	11/03/2020	DIAKO ABC SA DE CV	A 36115	\$ 431.99	COMPRA
1241.1	42875	SILLA INFANTIL ASIENTO AMARILLO	AUTISMO	11/03/2020	DIAKO ABC SA DE CV	A 36115	\$ 431.99	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	42882	MESA DE BLOKES	AUTISMO	11/03/2020	DIAKO ABC SA DE CV	A 36115	\$ 774.99	COMPRA
1242.9	42869	STAND PARA LIBROS GRANDE AMARILLO	AUTISMO	11/03/2020	DIAKO ABC SA DE CV	A 36115	\$ 892.00	COMPRA
1241.1	42879	ORGANIZADOR LATERAL ROJO	AUTISMO	11/03/2020	DIAKO ABC SA DE CV	A 36115	\$ 995.00	COMPRA
1241.1	42880	ORGANIZADOR LATERAL AZUL	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	11/03/2020	DIAKO ABC SA DE CV	A 36115	\$ 995.00	COMPRA
1241.1	42876	MESA CUADRADA ROJA	AUTISMO	11/03/2020	DIAKO ABC SA DE CV	A 36115	\$ 1,115.00	COMPRA
1242.9	42881	JUGUETERO AZUL CON 12 CHAROLAS	AUTISMO	11/03/2020	DIAKO ABC SA DE CV	A 36115	\$ 1,145.00	COMPRA
1241.1	42877	LIBRERO ROJO	AUTISMO	11/03/2020	DIAKO ABC SA DE CV	A 36115	\$ 1,314.99	COMPRA
1241.1	42878	LIBRERO AMARILLO	AUTISMO	11/03/2020	DIAKO ABC SA DE CV	A 36115	\$ 1,314.99	COMPRA
1241.1	42868	MESA CON ALAMBRES GRANDE	AUTISMO	11/03/2020	DIAKO ABC SA DE CV	A 36115	\$ 1,644.99	COMPRA
1242.9	42870	BARANDAL 1 MT	AUTISMO	11/03/2020	DIAKO ABC SA DE CV	A 36115	\$ 1,685.00	COMPRA
1241.9	42320	BASCULA READY FIT DE 120KG		13/03/2020	TIENDAS SORIANA S.A DE C.V.	BADBH-24618	\$ 269.00	COMPRA
1246.7	42371	MARRO CON MANGO	MANTENIMIENTO Y PERSONAL SERVICIOS GENERALES	19/03/2020	GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	48011	\$ 106.00	COMPRA
1246.7	42372	CINCEL C-1X12 1X12, CABEZA GRANDE PARA CONCRETO	MANTENIMIENTO Y PERSONAL SERVICIOS GENERALES	19/03/2020	GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	48011	\$ 135.00	COMPRA
1242.9	42353	TRABAJANDO HABILIDADES SOCIALES BASICAS 1	AUTISMO	20/03/2020	EDITORIAL GEU MEXICO S DE RL DE CV	B 3500	\$ 130.00	COMPRA
1242.9	42354	TRABAJANDO HABILIDADES SOCIALES BASICAS 2	AUTISMO	20/03/2020	EDITORIAL GEU MEXICO S DE RL DE CV	B 3500	\$ 130.00	COMPRA
1241.3	42319	MOUSE	COMUNICACION SOCIAL	20/03/2020	OPERADORA OMX SA DE CV	OOM960429832	\$ 198.00	COMPRA
1242.9	42355	100 EJERCICIOS PARA MEJORAR TU COMPRENSION LECTORA	AUTISMO	20/03/2020	EDITORIAL GEU MEXICO S DE RL DE CV	B 3500	\$ 260.00	COMPRA
1242.9	39559	PINTARRON 248 X 248	CDI 8	01/04/2020	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ -	COMPRA
1242.9	42351	LIBRO DE TEXTURAS	AUTISMO	01/04/2020	LIBRERIA DEL SOTANO COYOACAN, S.A.DE C.V.	GDL46305	\$ 309.00	COMPRA
1242.9	42352	LIBRO DE TEXTURAS	AUTISMO	01/04/2020	LIBRERIA DEL SOTANO COYOACAN, S.A.DE C.V.	GDL46305	\$ 309.00	COMPRA
1241.9	43389	CAMBIADOR PAÑALES HORIZONTAL	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	01/04/2020	DISTRIBUIDORA UNIK	.	\$ 7,129.94	COMPRA
1241.9	40546	RADIOGRABADORA		03/04/2020	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	42317	BEBEDERO PURIFICADOR DE AGUA	CENTRO KOKONE	03/04/2020	CARBOTECNIA S.A. DE C.V.	FAA28656	\$ 17,680.13	COMPRA
1241.9	42322	CAFETERA INDUSTRIAL, CON CAPACIDAD PARA 40 TAZAS	RELACIONES PUBLICAS	21/04/2020	TOVAR CHAVEZ DULCE MARIA FERNANDA	E200556	\$ 1,662.28	COMPRA
1243.2	42269	TERMOMETRO DIGITAL INFRAROJO	CDI 1	24/04/2020	ALE XSA SA DE CV	2740	\$ 2,088.00	COMPRA
1243.2	42270	TERMOMETRO DIGITAL INFRAROJO		24/04/2020	ALE XSA SA DE CV	2740	\$ 2,088.00	COMPRA
1243.2	42271	TERMOMETRO DIGITAL INFRAROJO		24/04/2020	ALE XSA SA DE CV	2740	\$ 2,088.00	COMPRA
1243.2	42272	TERMOMETRO DIGITAL INFRAROJO		24/04/2020	ALE XSA SA DE CV	2740	\$ 2,088.00	COMPRA
1243.2	42273	TERMOMETRO DIGITAL INFRAROJO		24/04/2020	ALE XSA SA DE CV	2740	\$ 2,088.00	COMPRA
1243.2	42274	TERMOMETRO DIGITAL INFRAROJO		24/04/2020	ALE XSA SA DE CV	2740	\$ 2,088.00	COMPRA
1243.2	42275	TERMOMETRO DIGITAL INFRAROJO		24/04/2020	ALE XSA SA DE CV	2740	\$ 2,088.00	COMPRA
1243.2	42276	TERMOMETRO DIGITAL INFRAROJO	CEMAM	24/04/2020	ALE XSA SA DE CV	2740	\$ 2,088.00	COMPRA
1246.7	42266	DIABLO PESADO TUBULAR RUEDA 10 DLH	DIRECCION DE SERVICIOS	27/04/2020	DANIEL EDUARDO CASTRO TREVIÑO (SIMATRA)	DC6814	\$ 1,856.00	COMPRA
1246.7	42267	DIABLO PESADO TUBULAR RUEDA 10DLH	DIRECCION DE SERVICIOS	27/04/2020	DANIEL EDUARDO CASTRO TREVIÑO (SIMATRA)	DC6814	\$ 1,856.00	COMPRA
1246.7	42268	DIABLO PESADO TUBULAR RUEDA 10 DLH	DIRECCION DE SERVICIOS	27/04/2020	DANIEL EDUARDO CASTRO TREVIÑO (SIMATRA)	DC6814	\$ 1,856.00	COMPRA
1241.2	42356	COCINA INTEGRAL CON TARJA DE UNA TINA	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	30/07/2020	NAVARRO CRUZ EDUARDO ANTONIO	5	\$ 37,745.00	COMPRA
1241.9	40137	PERCHERO 5 CANTOS	CDI 4	06/05/2020	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	42277	PIZARRON DE CORCHO 120X120		06/05/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1241.3	42278	CPU	CDI 3	06/05/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1241.1	42279	SILLA DE VISITA DE PLIANA	CDI 3	06/05/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1241.1	42280	CREDENZA	CDI 3	06/05/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1241.1	42281	SILLA DE VISITA DE PLIANA		06/05/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1241.1	42282	SILLA DE VISITA DE PLIANA		06/05/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1242.9	42283	PINTARRON 150X150		06/05/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1241.1	42284	MESA INFANTIL RECTANGULAR		06/05/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1241.1	42285	MUEBLE CHICO BLANCO/ROJO	CDI 3	06/05/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1241.1	42286	MUEBLE CHICO BLANCO/ROJO	CDI 3	06/05/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1241.1	42287	MUEBLE CHICO BLANCO/ROJO	CDI 3	06/05/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1241.1	42288	MUEBLE CHICO AZUL/AMARILLO	CDI 3	06/05/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1241.1	42289	MUEBLE CHICO AZUL/AMARILLO	CDI 3	06/05/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1241.1	42290	MUEBLE CHICO AZUL/AMARILLO		06/05/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1241.1	42291	MUEBLE CHICO AZUL/AMARILLO	CDI 3	06/05/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1241.1	42292	MUEBLE CHICO AZUL/AMARILLO	CDI 3	06/05/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1241.1	42293	MUEBLE CHICO AZUL/AMARILLO	CDI 3	06/05/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1241.1	42295	SILLA DE VISITA PLIANA		06/05/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1241.1	42296	MUEBLE CHICO BLANCO/ROJO	CDI 3	06/05/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1241.1	42297	MUEBLE CHICO BLANCO/ROJO		06/05/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1241.1	42298	MESA INFANTIL DE MADERA		06/05/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1241.1	42299	MESA INFANTIL RECTANGULAR	CDI 3	06/05/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1242.9	42304	PINTARRON 120X60		06/05/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1241.1	42305	MUEBLE		06/05/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1241.1	42306	MUEBLE CHICO AMARILLO/AZUL	CDI 3	06/05/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1241.9	42307	CAMPANA DE COCINA	CDI 3	06/05/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1241.9	42308	ESTUFON 2 QUEMADORES	CDI 3	06/05/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1241.9	42309	PORTA GARRAFON		06/05/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1241.1	42310	SILLA APILABLE VINIL	CDI 3	06/05/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1242.9	42311	PINTARRON 90X60		06/05/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1241.1	42312	SILLA INFANTIL DE MADERA		06/05/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1241.1	42313	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		06/05/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1241.1	42314	MESA INFANTIL		06/05/2020	NO TENIA ETIQUETA	0SILLA	\$ -	COMPRA
1242.9	42315	LOTE DE 26 COLCHONETAS VARIAS MEDIDAS	CDI 4	06/05/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1241.9	42324	CARGADOR DE PILAS	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE CAPITAL HUMANO	14/05/2020	TIENDAS SORIANA S.A DE C.V	BADBH25777	\$ 269.00	COMPRA
1241.3	42321	MOUSE OPTICO		19/05/2020	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	63771648	\$ 95.00	COMPRA
1241.1	42323	SILLON EJECUTIVO RESPALDO LUMBAR	PATRIMONIO	25/05/2020	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	A1610	\$ 2,860.56	COMPRA
1243.2	42325	TERMOMETRO DIGITAL INFRARROJO LASER	LUDOTECA	27/05/2020	SUMINISTROS MEDICOS DE LA RIBERA S.A. DE C.V.	108D17C9575E	\$ 1,682.00	COMPRA
1243.2	42326	TERMOMETRO DIGITAL INFRARROJO LASER	CDC 6	27/05/2020	SUMINISTROS MEDICOS DE LA RIBERA S.A. DE C.V.	108D17C9575E	\$ 1,682.00	COMPRA
1243.2	42327	TERMOMETRO DIGITAL INFRARROJO LASER	LUDOTECA COLMENA MIRAMAR	27/05/2020	SUMINISTROS MEDICOS DE LA RIBERA S.A. DE C.V.	108D17C9575E	\$ 1,682.00	COMPRA
1243.2	42328	TERMOMETRO DIGITAL INFRARROJO LASER		27/05/2020	SUMINISTROS MEDICOS DE LA RIBERA S.A. DE C.V.	108D17C9575E	\$ 1,682.00	COMPRA
1243.2	42329	TERMOMETRO DIGITAL INFRARROJO LASER	CDC 2	27/05/2020	SUMINISTROS MEDICOS DE LA RIBERA S.A. DE C.V.	108D17C9575E	\$ 1,682.00	COMPRA
1243.2	42330	TERMOMETRO DIGITAL INFRARROJO LASER	CENTRO KOKONE	27/05/2020	SUMINISTROS MEDICOS DE LA RIBERA S.A. DE C.V.	108D17C9575E	\$ 1,682.00	COMPRA
1243.2	42331	TERMOMETRO DIGITAL INFRARROJO LASER	CDI 9	27/05/2020	SUMINISTROS MEDICOS DE LA RIBERA S.A. DE C.V.	108D17C9575E	\$ 1,682.00	COMPRA
1243.2	42332	TERMOMETRO DIGITAL INFRARROJO LASER	LUDOTECA VILLA LA LOMA	27/05/2020	SUMINISTROS MEDICOS DE LA RIBERA S.A. DE C.V.	108D17C9575E	\$ 1,682.00	COMPRA
1243.2	42333	TERMOMETRO DIGITAL INFRARROJO LASER	CALUC	27/05/2020	SUMINISTROS MEDICOS DE LA RIBERA S.A. DE C.V.	108D17C9575E	\$ 1,682.00	COMPRA
1243.2	42334	TERMOMETRO DIGITAL INFRARROJO LASER		27/05/2020	SUMINISTROS MEDICOS DE LA RIBERA S.A. DE C.V.	108D17C9575E	\$ 1,682.00	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1243.2	42335	TERMOMETRO DIGITAL INFRARROJO LASER	PROTECCION CIVIL	27/05/2020	SUMINISTROS MEDICOS DE LA RIBERA S.A. DE C.V.	108D17C9575E	\$ 1,682.00	COMPRA
1243.2	42336	TERMOMETRO DIGITAL INFRARROJO LASER	DIRECCION DE SERVICIOS	27/05/2020	SUMINISTROS MEDICOS DE LA RIBERA S.A. DE C.V.	108D17C9575E	\$ 1,682.00	COMPRA
1243.2	42337	TERMOMETRO	CDC 11	27/05/2020	SUMINISTROS MEDICOS DE LA RIBERA S.A. DE C.V.	108D17C9575E	\$ 1,682.00	COMPRA
1243.2	42338	TERMOMETRO DIGITAL INFRARROJO LASER		27/05/2020	SUMINISTROS MEDICOS DE LA RIBERA S.A. DE C.V.	108D17C9575E	\$ 1,682.00	COMPRA
1243.2	42339	TERMOMETRO DIGITAL INFRARROJO LASER	CDI 8	27/05/2020	SUMINISTROS MEDICOS DE LA RIBERA S.A. DE C.V.	108D17C9575E	\$ 1,682.00	COMPRA
1243.2	42340	TERMOMETRO DIGITAL INFRARROJO LASER	CEMAM	27/05/2020	SUMINISTROS MEDICOS DE LA RIBERA S.A. DE C.V.	108D17C9575E	\$ 1,682.00	COMPRA
1243.2	42341	TERMOMETRO DIGITAL INFRARROJO LASER		27/05/2020	SUMINISTROS MEDICOS DE LA RIBERA S.A. DE C.V.	108D17C9575E	\$ 1,682.00	COMPRA
1243.2	42342	TERMOMETRO DIGITAL INFRARROJO LASER		27/05/2020	SUMINISTROS MEDICOS DE LA RIBERA S.A. DE C.V.	108D17C9575E	\$ 1,682.00	COMPRA
1243.2	42343	TERMOMETRO DIGITAL INFRARROJO LASER		27/05/2020	SUMINISTROS MEDICOS DE LA RIBERA S.A. DE C.V.	108D17C9575E	\$ 1,682.00	COMPRA
1243.2	42344	TERMOMETRO DIGITAL INFRARROJO LASER	CASA PROVIDENCIA	27/05/2020	SUMINISTROS MEDICOS DE LA RIBERA S.A. DE C.V.	108D17C9575E	\$ 1,682.00	COMPRA
1241.9	42345	RELOJ CHECADOR CON RECONOCIMIENTO FACIAL Y HUELLA	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE CAPITAL HUMANO	29/05/2020	DAT TELECOM S.A. DE C.V.	2126	\$ 3,598.99	COMPRA
1241.9	42346	CHECADOR CON RECONOCIMIENTO FACIL Y HUELLA	CDI 3	29/05/2020	DAT TELECOM S.A. DE C.V.	2126	\$ 3,598.99	COMPRA
1241.9	42347	CHECADOR CON RECONOCIMIENTO FACIL Y HUELLA	AUTISMO	29/05/2020	DAT TELECOM S.A. DE C.V.	2126	\$ 3,598.99	COMPRA
1241.9	42348	CHECADOR CON RECONOCIMIENTO FACIL Y HUELLA		29/05/2020	DAT TELECOM S.A. DE C.V.	2126	\$ 3,598.99	COMPRA
1241.9	42349	CHECADOR CON RECONOCIMIENTO FACIL Y HUELLA	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	29/05/2020	DAT TELECOM S.A. DE C.V.	2126	\$ 3,598.99	COMPRA
1241.9	42350	CHECADOR CON RECONOCIMIENTO FACIL Y HUELLA	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A. CENTRAL	29/05/2020	DAT TELECOM S.A. DE C.V.	2126	\$ 3,598.99	COMPRA
1246.7	42364	FLEXOMETRO ANTI-AMPI SILVER	MANTENIMIENTO Y PERSONAL SERVICIOS GENERALES	01/06/2020	GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	50263	\$ 72.27	COMPRA
1246.7	42365	CUCHARA PARA ALBAÑIL	MANTENIMIENTO Y PERSONAL SERVICIOS GENERALES	01/06/2020	GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	50263	\$ 73.79	COMPRA
1246.7	42362	ESCUADRA	MANTENIMIENTO Y PERSONAL SERVICIOS GENERALES	01/06/2020	GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	50263	\$ 76.07	COMPRA
1246.7	42366	NIVEL DE ALUMINIO	MANTENIMIENTO Y PERSONAL SERVICIOS GENERALES	01/06/2020	GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	50263	\$ 76.19	COMPRA
1246.7	42363	FLOTA CON MANGO DE MADERA	MANTENIMIENTO Y PERSONAL SERVICIOS GENERALES	01/06/2020	GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	50263	\$ 88.13	COMPRA
1246.7	42361	PLOMADA DE ZAMANC	MANTENIMIENTO Y PERSONAL SERVICIOS GENERALES	01/06/2020	GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	50263	\$ 91.35	COMPRA
1241.1	42357	SILLA INFANTIL DE PLASTICO AZUL	CENTRO DE ATENCIÓN PSICOLOGICA Y UAVV	03/06/2020	DIAKO ABC SA DE CV	A 38281	\$ 125.00	COMPRA
1241.1	42358	SILLA INFANTIL DE PLASTICO AZUL	CENTRO DE ATENCIÓN PSICOLOGICA Y UAVV	03/06/2020	DIAKO ABC SA DE CV	A 38281	\$ 125.00	COMPRA
1241.1	42359	SILLA INFANTIL DE PLASTICO AZUL	CENTRO DE ATENCIÓN PSICOLOGICA Y UAVV	03/06/2020	DIAKO ABC SA DE CV	A 38281	\$ 125.00	COMPRA
1241.1	42360	SILLA INFANTIL DE PLASTICO AZUL	CENTRO DE ATENCIÓN PSICOLOGICA Y UAVV	03/06/2020	DIAKO ABC SA DE CV	A 38281	\$ 125.00	COMPRA
1246.7	42369	CUCHARA PARA ALBAÑIL	CEMAM	04/06/2020	GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	50364	\$ 36.20	COMPRA
1246.7	42370	FLOTA 9-1/2 CON MANGO DE PLASTICO	CEMAM	04/06/2020	GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	50364	\$ 53.74	COMPRA
1246.7	42367	PALA CUADRADA PCD-X38 PRETUL PUNO Y PLASTICO	CEMAM	04/06/2020	GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	50364	\$ 81.10	COMPRA
1246.7	42368	PALA CUADRADA PCD-X 38 PRETUL PUNO Y PLASTICO	CEMAM	04/06/2020	GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	50364	\$ 81.10	COMPRA
1246.7	42376	FLEXOMETRO	CEMAM	05/06/2020	GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	50409	\$ 72.13	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1246.7	42374	ESCUADRA 12 PARA CARPINTERIA	CEMAM	05/06/2020	GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	50409	\$ 91.84	COMPRA
1246.7	42373	NIVEL ALUMINIO	CEMAM	05/06/2020	GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	50409	\$ 105.21	COMPRA
1246.7	42375	MARTILLO UNA RECTA	CEMAM	05/06/2020	GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	50409	\$ 150.00	COMPRA
1241.9	42662	COCINA INTEGRAL CON CAMPANA, TARIJA, PARRILLA MABE	CDC 17	10/06/2020	MARTINEZ CRUZ ERIKA ISABEL	56	\$ 33,371.52	COMPRA
1246.7	42383	TIJERA CORTE PVC	MANTENIMIENTO Y PERSONAL SERVICIOS GENERALES	18/06/2020	ISABEL SANTOS CERVANTES	A12023	\$ 170.03	COMPRA
1246.7	42382	NIVELETA	MANTENIMIENTO Y PERSONAL SERVICIOS GENERALES	18/06/2020	ISABEL SANTOS CERVANTES	A12023	\$ 255.00	COMPRA
1242.3	42884	CAMARA DE VIGILANCIA	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	26/06/2020	DAT TELECOM S.A. DE C.V.	2167	\$ 400.20	COMPRA
1242.3	42885	CAMARA DE VIGILANCIA	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	26/06/2020	DAT TELECOM S.A. DE C.V.	2167	\$ 400.20	COMPRA
1242.3	42886	CAMARA DE VIGILANCIA	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	26/06/2020	DAT TELECOM S.A. DE C.V.	2167	\$ 400.20	COMPRA
1242.3	42887	CAMARA DE VIGILANCIA	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	26/06/2020	DAT TELECOM S.A. DE C.V.	.	\$ 400.20	COMPRA
1242.3	42888	CAMARA DE VIGILANCIA	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	26/06/2020	DAT TELECOM S.A. DE C.V.	.	\$ 400.20	COMPRA
1242.3	42889	CAMARA DE VIGILANCIA	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	26/06/2020	DAT TELECOM S.A. DE C.V.	.	\$ 400.20	COMPRA
1242.3	42890	CAMARA DE VIGILANCIA	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	26/06/2020	DAT TELECOM S.A. DE C.V.	.	\$ 400.20	COMPRA
1242.3	42891	CAMARA DE VIGILANCIA	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	26/06/2020	DAT TELECOM S.A. DE C.V.	.	\$ 400.20	COMPRA
1242.3	42892	CAMARA DE VIGILANCIA	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	26/06/2020	DAT TELECOM S.A. DE C.V.	.	\$ 400.20	COMPRA
1242.3	42893	CAMARA DE VIGILANCIA	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	26/06/2020	DAT TELECOM S.A. DE C.V.	.	\$ 400.20	COMPRA
1242.3	42894	CAMARA DE VIGILANCIA	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	26/06/2020	DAT TELECOM S.A. DE C.V.	.	\$ 400.20	COMPRA
1242.3	42895	CAMARA DE VIGILANCIA	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	26/06/2020	DAT TELECOM S.A. DE C.V.	.	\$ 400.20	COMPRA
1242.3	42896	CAMARA DE VIGILANCIA	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	26/06/2020	DAT TELECOM S.A. DE C.V.	.	\$ 400.20	COMPRA
1242.3	42897	CAMARA DE VIGILANCIA	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	26/06/2020	DAT TELECOM S.A. DE C.V.	.	\$ 400.20	COMPRA
1242.3	42898	CAMARA DE VIGILANCIA	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	26/06/2020	DAT TELECOM S.A. DE C.V.	.	\$ 400.20	COMPRA
1242.3	42899	CAMARA DE VIGILANCIA	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	26/06/2020	DAT TELECOM S.A. DE C.V.	.	\$ 400.20	COMPRA
1242.3	42900	CAMARA DE VIGILANCIA	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	26/06/2020	DAT TELECOM S.A. DE C.V.	.	\$ 400.20	COMPRA
1242.3	42901	CAMARA DE VIGILANCIA	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	26/06/2020	DAT TELECOM S.A. DE C.V.	.	\$ 400.20	COMPRA
1242.3	42902	CAMARA DE VIGILANCIA	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	26/06/2020	DAT TELECOM S.A. DE C.V.	.	\$ 400.20	COMPRA
1241.3	42661	32 CANALES		26/06/2020	DAT TELECOM S.A. DE C.V.	2167	\$ 5,626.00	COMPRA
1241.9	43165	REFRIGERADOR		26/06/2020	FERNANDO GOMEZ GUTIERREZ	A 14005	\$ 9,278.84	COMPRA
1241.3	43284	DVR 32 CANALES 2MP TURBO AHD	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	26/06/2020	DAT TELECOM S.A. DE C.V.	2167	\$ 5,626.00	COMPRA
1246.7	42384	CINCEL SDS PLUS PLANO ANCHO 1/2 X 10		30/06/2020	0	A119	\$ 275.66	COMPRA
1246.7	42385	BROCAS		30/06/2020	0	A119	\$ 495.69	COMPRA
1243.2	42386	BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS	CDC 2	06/07/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1241.1	42387	MESA METALICA	CDC 2	06/07/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1242.9	42388	PIZARRON DE CORCHO	CDC 2	06/07/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1242.9	42389	PIZARRON DE CORCHO	CDC 2	06/07/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1242.9	42390	OLLA BUDINERA DE ALUMINIO CON CAPACIDAD DE 57 L 60 CM	CDC 2	06/07/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1241.9	42391	TELEVISOR	CDC 2	06/07/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1241.1	42392	ESCRITORIO	CDC 2	06/07/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1241.1	42393	ESCRITORIO	CDC 2	06/07/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1241.9	42394	MAQUINA DE COSTURA INDUSTRIAL RECTA	CDC 2	06/07/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1241.9	42395	VAPORERA DE ALUMINIO CON CAPACIDAD DE 64 L 45 CM X 40 CM	CDC 2	06/07/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.9	42396	VAPORERA DE ALUMINIO CON CAPACIDAD DE 64 L 45 CM X 40 CM	CDC 2	06/07/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1241.9	42397	OLLA BUDINERA DE ALUMINIO CON CAPACIDAD DE 57 L 60 CM	CDC 2	06/07/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1241.9	42398	OLLA DE PRESION CON CAPACIDAD 8 L	CDC 2	06/07/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1241.9	42399	CILINDRO DE GAS 30 KILOS	CDC 3	06/07/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1241.9	42400	CILINDRO DE GAS 30 KILOS	CDC 3	06/07/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1241.9	42401	CARRITO PORTA CHAROLAS ACERO INOXIDABLE	CDC 3	06/07/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1241.9	42402	EXTINTOR	CDC 3	06/07/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1241.1	42403	MESA DE ACERO INOXIDABLE	CDC 3	06/07/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1241.9	42404	OLLA BUDINERA DE ALUMINIO CON CAPACIDAD DE 57 L 60 CM	CDC 3	06/07/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1241.9	42405	OLLA DE PRESION CON CAPACIDAD DE 8 L	CDC 3	06/07/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1241.9	42406	VAPORERA DE ALUMINIO CAPACIDAD DE 64 L 42 X 40 CM	CDC 3	06/07/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1241.9	42407	VAPORERA DE ALUMINIO CAPACIDAD DE 18 L 30 X 40 CM	CDC 3	06/07/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1241.9	42408	VENTILADOR	CDC 3	06/07/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1241.9	42409	VENTILADOR	CDC 3	06/07/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1241.9	42410	VENTILADOR DE PISO	CDC 3	06/07/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1241.9	42411	VENTILADOR DE PISO	CDC 3	06/07/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1242.9	42412	PIZARRON DE CORCHO .60 X .45	CDC 5	06/07/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1241.9	42413	CILINDRO DE GAS 30 KG	CDC 5	06/07/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1246.7	42414	ESCALERA DE METAL	CDC 5	06/07/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1241.9	42415	ESTUFA 5 QUEMADORES	CDC 5	06/07/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1241.1	42416	COMPLEMENTO DE ESCRITORIO	CDC 5	06/07/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1241.1	42417	ARCHIVERO 3 CAJONES DE MADERA	CDC 8	06/07/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1243.2	42418	BOTQUIN MEDICO	CDC 8	06/07/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1241.9	42419	BURRO DE PLANCHAR	CDC 8	06/07/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1241.9	42420	CILINDRO DE GAS 30 KILOS	CDC 8	06/07/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1241.9	42421	ESTUFA 6 QUEMADORES	CDC 8	06/07/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1241.1	42422	MUEBLE DE GUARDA DE MATERIAL	CDC 8	06/07/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1241.1	42423	MUEBLE DE GUARDA DE MATERIAL	CDC 8	06/07/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1241.9	42426	PLANCHA DE ROPA	CDC 8	06/07/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1241.9	42427	REFRIGERADOR	CDC 8	06/07/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1241.9	42428	MAQUINA DE ESCRIBIR	CDC 8	06/07/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1241.1	42584	MESA CALL CENTER	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	06/07/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1241.1	42585	ESCRITORIO 5 CAJONES DE MADERA	CAETF/CDC 9	06/07/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1241.3	42586	WIRELES USB	CAETF/CDC 9	06/07/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1241.1	42588	ESCRITORIO TIPO ESQUINERO	CDC 19	06/07/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1241.3	42589	SWITCH 24 PUERTOS	CDC 19	06/07/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1241.9	42590	30 KILOS		06/07/2020	0	0	\$ -	COMPRA
1241.3	42591	TECLADO	CDC 19	06/07/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1241.3	42592	TECLADO	CDC 19	06/07/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1241.3	42593	MOUSE	CDC 19	06/07/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1241.1	42594	SILLA PARA BEBES AUTOMOVIL	COORDIN. DE CUSTODIAS TUELAS Y ADOPCIONES	06/07/2020	NO TENIA ETIQUETA	.	\$ -	COMPRA
1241.1	42595	ESCRITORIO CON 2 CAJONES	CDC 19	06/07/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1241.1	42596	GAVETA COLGANTE	CDC 19	06/07/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1241.9	42597	ESQUINERO DE ESCRITORIO	CDC 19	06/07/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1241.9	42598	ESTUFA 4 QUEMADORES Y HORNO	CDC 19	06/07/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1241.1	42599	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		06/07/2020	0	0	\$ -	COMPRA
1241.1	42600	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	CDC 19	06/07/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1241.1	42601	ANAQUEL 4 ENTREPAÑOS METALICO	CDC 19	06/07/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1241.1	42602	ANAQUEL 4 ENTREPAÑOS METALICO	CDC 19	06/07/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	42603	ANAQUEL 4 ENTREPAÑOS METALICO	CDC 19	06/07/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1241.9	42604	BANCA DE FIERRO PARA NIÑOS	CDC 19	06/07/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1241.9	42605	BANCA DE FIERRO PARA NIÑOS	CDC 19	06/07/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1246.7	42606	ESCALERA DE ALUMINIO 10 PELDAÑOS	CDC 19	06/07/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1241.1	42607	ESCRITORIO CON 2 CAJONES	CDC 19	06/07/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1241.1	42608	ESCRITORIO	CDC 19	06/07/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1241.1	42609	ESCRITORIO CON 2 CAJONES	CDC 19	06/07/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1241.9	42610	EXTINTOR 45 KG CO2	CDC 19	06/07/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1242.9	42611	PINTARRON 1.20 X 90	CDC 19	06/07/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1241.1	42612	SILLA PLEGABLE COLOR BLANCO	CDC 19	06/07/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1241.1	42613	SILLA PLEGABLE COLOR BLANCO	CDC 19	06/07/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1241.9	42614	BASE DE PARED PARA TELEVISOR Y VIDEO CASETERA	CDC 19	06/07/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1241.1	42615	MESA INFANTIL TUBULAR Y MADERA	CDC 19	06/07/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1241.1	42616	MESA INFANTIL TUBULAR Y MADERA	CDC 19	06/07/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1241.1	42617	MESA INFANTIL TUBULAR Y MADERA	CDC 19	06/07/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1241.1	42618	MESA INFANTIL TUBULAR Y MADERA	CDC 19	06/07/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1241.3	42619	MOUSE	CDC 19	06/07/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1241.1	42620	MUEBLE DE MADERA 4 CAJONES	CDC 19	06/07/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1241.3	42621	TECLADO	CDC 19	06/07/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1242.9	42622	PINTARRON .90 X .60	CDC 19	06/07/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1242.9	42623	CEREZO NEGRO	CDC 19	06/07/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1242.9	42624	PINTARRON	CDC 19	06/07/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1242.9	42625	PINTARRON	CDC 19	06/07/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1241.1	42626	LOCKER METALICO	CDC 19	06/07/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1242.9	42627	CUADRO DECORATIVO CHICO	CDC 19	06/07/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1242.9	42628	CUADRO DECORATIVO CHICO	CDC 19	06/07/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1242.9	42629	CUADRO DECORATIVO CHICO	CDC 19	06/07/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1241.1	42630	ARCHIVERO	CDC 19	06/07/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1241.9	42631	CILINDRO FR GAS 30 KILOS		06/07/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1241.3	42632	TECLADO H.P		06/07/2020	0	S/F	\$ 1.00	COMPRA
1241.3	42633	MONITOR		06/07/2020	0	S/F	\$ 1.00	COMPRA
1241.3	42634	MOUSE		06/07/2020	0	S/F	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	42635	SILLON PARA PODOLOGIA	CDC 19	06/07/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1241.1	42636	SILLON PARA PODOLOGIA	CDC 19	06/07/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1241.1	42637	ARCHIVERO METALICO	CDC 19	06/07/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1241.1	42638	MESA GRANDE		06/07/2020	0	S/F	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	42639	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS METALICO	CDC 19	06/07/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1241.1	42640	ESCRITORIO	CDC 19	06/07/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1241.1	42641	ESCRITORIO	CDC 19	06/07/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1241.1	42642	ANAQUEL 3 ENTREPAÑOS METALICO	CDC 19	06/07/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1246.7	42651	CUCHARA PARA ALBAÑIL	MANTENIMIENTO Y PERSONAL SERVICIOS GENERALES	06/07/2020	0	1868	\$ 143.00	COMPRA
1246.7	42424	CUCHARA PARA ALBAÑIL	MANTENIMIENTO Y PERSONAL SERVICIOS GENERALES	06/07/2020	MAURICIO ALEJANDRO GARZA VERASTEGUI	1868	\$ 166.61	COMPRA
1246.7	42425	TARRAJA POLIMEX CON DATOS DE 1/2,3/4,11"	MANTENIMIENTO Y PERSONAL SERVICIOS GENERALES	06/07/2020	CLAUDIA BERENICE GONZALEZ OROZCO	43442	\$ 681.74	COMPRA
1241.1	42559	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA COLOR NARANJA	CDC 22	07/07/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1241.1	42560	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA COLOR NARANJA	CDC 22	07/07/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1241.1	42561	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA COLOR NARANJA	CDC 22	07/07/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1246.7	42562	ESCALERA	CDC 22	07/07/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1242.9	42563	ROTAFOLIO	CDC 22	07/07/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1241.9	42564	BANCO CON RESPALDO TUBULAR COLOR BLANCO	CDC 22	07/07/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1241.9	42565	BANCO CON RESPALDO TUBULAR COLOR BLANCO	CDC 22	07/07/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.9	42566	BANCO CON RESPALDO TUBULAR COLOR BLANCO	CDC 22	07/07/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1241.9	42567	BANCO CON RESPALDO TUBULAR COLOR BLANCO	CDC 22	07/07/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1241.1	42568	MESA DE ACERO INOXIDABLE 1.40 X .70	CDC 22	07/07/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1242.9	42569	COLCHONETA DE VINIL COLOR AZUL	CDC 22	07/07/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1242.9	42570	COLCHONETA DE VINIL COLOR AZUL	CDC 22	07/07/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1242.9	42571	COLCHONETA DE VINIL COLOR AZUL	CDC 22	07/07/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1242.9	42572	COLCHONETA DE VINIL COLOR AZUL	CDC 22	07/07/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1241.9	42573	LOTE 6 ESPEJOS DE 80 X 1,20	CDC 22	07/07/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1241.3	42574	MOUSE ALAMBRICO	CDC 22	07/07/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1241.1	42575	LOTE 5 SILLAS LOGO DE PEPSI	CDC 22	07/07/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1241.1	42576	LOTE DE 4 SILLAS METALICAS CON LOGO DE COCA	CDC 22	07/07/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1241.1	42577	ANAQUEL 6 ENTREPAÑOS METALICO	CDC 22	07/07/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1241.1	42578	MESA METALICA FORMA CIRCULAR	CDC 22	07/07/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1242.9	42579	COSTAL PARA KARATE	CDC 22	07/07/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1242.9	42580	ALMOHADA PARA KARATE	CDC 22	07/07/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1242.9	42581	ALMOHADA PARA KARATE	CDC 22	07/07/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1242.9	42582	PIZARRON DE CORCHO 60 X 60	CDC 22	07/07/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1241.3	42583	TECLADO	CDC 22	07/07/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1246.7	42643	CORTADORA DE TUBOS DE PLASTICO	MANTENIMIENTO Y PERSONAL SERVICIOS GENERALES	07/07/2020	JESUS ADAN MARTINEZ ESPARZA	14179	\$ 145.00	COMPRA
1241.9	42429	ESPEJO 60 X 1.20	CDC 16	08/07/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1241.1	42430	MESA CHICA TIPO SNACK GRIS	CDC 16	08/07/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1241.1	42431	ARCHIVERO 2 CAJONES GRIS	CDC 16	08/07/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1241.1	42432	MUEBLE 14 CAJONES	CDC 16	08/07/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1241.9	42433	CAMPANA DE COCINA EMPOTRADA	CDC 16	08/07/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1241.9	42434	CAMPANA DE COCINA EMPOTRADA	CDC 16	08/07/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1241.9	42437	EXTINTOR 4.5 KILOS	CDC 16	08/07/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1241.1	42438	ARCHIVERO 3 CAJONES	CDC 16	08/07/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1241.9	42439	LAVACABEZAS INTEGRADO	CDC 16	08/07/2020	COMODATO HABITAT	0	\$ -	COMODATO
1241.1	42440	MESA AUXILIAR	CDC 16	08/07/2020	COMODATO HABITAT	0	\$ -	COMODATO
1241.1	42441	MESA AUXILIAR	CDC 16	08/07/2020	COMODATO HABITAT	0	\$ -	COMPRA
1241.1	42442	MESA AUXILIAR	CDC 16	08/07/2020	COMODATO HABITAT	0	\$ -	COMPRA
1241.1	42443	MESA AUXILIAR	CDC 16	08/07/2020	COMODATO HABITAT	0	\$ -	COMODATO
1241.1	42444	MESA AUXILIAR	PATRIMONIO	08/07/2020	COMODATO HABITAT	0	\$ -	COMODATO
1241.1	42445	MESA AUXILIAR	CDC 16	08/07/2020	COMODATO HABITAT	0	\$ -	COMODATO
1241.1	42446	MESA AUXILIAR	CDC 16	08/07/2020	COMODATO HABITAT	0	\$ -	COMODATO
1241.1	42447	MESA AUXILIAR	CDC 16	08/07/2020	COMODATO HABITAT	0	\$ -	COMODATO
1241.9	42448	SECADORA DE PEDESTAL	CDC 16	08/07/2020	COMODATO HABITAT	0	\$ -	COMODATO
1241.1	42449	ANAQUEL 5 CHAROLAS METALICO	CDC 16	08/07/2020	COMODATO HABITAT	0	\$ -	COMODATO
1241.9	42452	BASCULA DIGITAL LUCKY CHEF 5		08/07/2020	COMODATO HABITAT	S/F	\$ 1.00	COMODATO
1241.9	42453	BASCULA DIGITAL LUCKY CHEF 5		08/07/2020	COMODATO HABITAT	S/F	\$ 1.00	COMODATO
1241.1	42454	ANAQUEL 5 CHAROLAS	CDC 16	08/07/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1241.1	42455	ANAQUEL 3 ENTREPAÑOS METALICO	CDC 17	08/07/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1241.9	42456	EXTINTOR	CDC 17	08/07/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1241.1	42457	ARCHIVERO 2 CAJONES METALICO	CDC 17	08/07/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1243.2	42458	BOTIQUIN MEDICO	CDC 17	08/07/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1241.1	42459	MESA 3 ENTREPAÑOS MADERA	CDC 17	08/07/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1241.9	42460	VAPORERA DE ALUMINIO CON CAPACIDAD 18 LITROS	CDC 17	08/07/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1241.9	42461	VAPORERA DE ALUMINIO CON CAPACIDAD 54 LITROS	CDC 17	08/07/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1241.9	42462	OLLA BUDINERA DE ALUMINIO CON CAPACIDAD DE 57 L 60 CM	CDC 17	08/07/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.9	42463	OLLA DE PRESION CAPACIDAD 8 LITROS	CDC 17	08/07/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1241.1	42464	MUEBLE 2 PUERTAS DE MADERA	CDC 17	08/07/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1241.1	42465	ARCHIVERO NEGRO METALICO	CDC 17	08/07/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1241.1	42466	ESCRITORIO GRIS/NEGRO	CDC 17	08/07/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1242.9	42467	PIZARRON DE CORCHO 90X120		08/07/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1241.1	42468	ARCHIVERO 3 CAJONES		08/07/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1241.1	42469	ESCRITORIO		08/07/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1241.9	42470	ESTUFA 4 QUEMADORES	CDC 20	08/07/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1241.9	42471	EXTINTOR 4.5		08/07/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1242.9	42472	ROTAFOLO		08/07/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1241.1	42473	SILLA APILABLE DE VINIL		08/07/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1241.1	42474	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO		08/07/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1241.1	42475	SILLA SECRETARIAL		08/07/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1242.9	42476	PIZARRON DE CORCHO 50X40		08/07/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1241.1	42477	ANAQUEL 5 CHAROLAS METALICO		08/07/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1241.1	42478	ARCHIVERO 3 CAJONES CON MESA		08/07/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1243.2	42479	BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS	CDC 24	08/07/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1246.7	42480	COMPRESOR DE AIRE DENTAL	CDC 24	08/07/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1246.7	42481	ESCALERA 6 PELDAÑOS	VILLA LA LOMA	08/07/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1241.9	42482	ESPEJO CON MUEBLE NEGRO CON CAJON	CDC 10	08/07/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1241.9	42483	EXTINTOR 4.5 KG PQS		08/07/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1241.9	42484	EXTINTOR 4.5KG PQS		08/07/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1241.9	42485	EXTINTOR 4.5KG PQS	CDC 24	08/07/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1242.9	42486	JUGUETERO MADERA TIPO CASITA		08/07/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1241.9	42487	OLLA 30 LITROS		08/07/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1241.9	42488	OLLA 30 LITROS		08/07/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1242.9	42489	PINTARRON 2.40 X 1.20	CDC 10	08/07/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1241.9	42490	PLANCHA DE ROPA		08/07/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1241.9	42491	PORTAGARRAFON		08/07/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1241.9	42492	PUPITRE COLOR GRIS METALICO		08/07/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1241.1	42493	TABLON PLEGABLE 1.80 X .90		08/07/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1243.2	42494	AMALGAMADOR	CDC 24	08/07/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1241.1	42495	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS NARANJA		08/07/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1241.9	42496	BASCUA 10 KG	CDC 11	08/07/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1243.2	42497	BOTIQUIN MEDICO		08/07/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1241.9	42498	BURRO PARA PLANCHAR		08/07/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1243.2	42499	ESTERILIZADOR PARA ODONTOLOGO	CDC 7	08/07/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1241.9	42500	BOCINAS PARA COMPUTADORA		08/07/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1241.1	42501	LIBRERO RUSTICO 4 ENTREPAÑOS		08/07/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1241.9	42502	LICUADORA		08/07/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1241.9	42503	MAQUINA DE COSTURA OVER		08/07/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1241.1	42504	MESA PARA PROYECTOR GRIS		08/07/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1241.1	42505	MESA TIPO TABLON BLANCA	CDC 11	08/07/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1241.1	42506	MESA TIPO TABLON BLANCO	CDC 11	08/07/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1241.1	42507	MESA TIPO TABLON BLANCO	CDC 11	08/07/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1241.1	42508	MUEBLE DE MADERA 3 ENTREPAÑOS		08/07/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1246.7	42509	PALA DE JARDINERO	CDC 11	08/07/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1241.9	42510	PARRILLA DE GAS 4 QUEMADORES		08/07/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1241.1	42511	SILLA ALTA BLANCA ESTILISTA		08/07/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1241.1	42512	SILLA ALTA BLANCA ESTILISTA		08/07/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1241.1	42513	SILLON RECLINABLE NEGRO		08/07/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1241.9	42514	VENTILADOR DE TECHO		08/07/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1241.1	42515	MESA CHICA GRIS CON NEGRO		08/07/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1241.9	42516	ESPEJO CON MARCO DE MADERA		08/07/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	42517	SILLON EJECUTIVO NEGRA		08/07/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1241.1	42518	LOCKER 2 PUERTAS METALICO		08/07/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1241.1	42519	ESCRITORIO 2 CAJONES CREZPNEGRO		08/07/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1241.9	42520	CAJA PARA DINERO	CDC 13	08/07/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1241.1	42521	ESCRITORIO COLOR BLANCO	CDC 13	08/07/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1241.1	42522	ANAQUEL 4 ENTREPAÑOS METALICO	CDC 13	08/07/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1241.1	42523	ANAQUEL 6 ENTREPAÑOS METALICO	CDC 13	08/07/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1241.9	42524	EXTINTOR 4.5 KG	CDC 13	08/07/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1241.9	42525	EXTINTOR 4.5 KG	CDC 13	08/07/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1241.9	42526	EXTINTOR 45 KG	CDC 13	08/07/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1241.1	42527	MESA DE TRABAJO	CDC 13	08/07/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1241.1	42528	MESA DE MADERA CON 2 ENTREPAÑOS	CDC 13	08/07/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1242.9	42529	PINTARRON 90 X 60	CDC 13	08/07/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1242.9	42530	PINTARRON 90 X 60	CDC 13	08/07/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1242.9	42531	PINTARRON 90 X 60	CDC 13	08/07/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1242.9	42532	PINTARRON 90 X 60	CDC 13	08/07/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1242.9	42533	PINTARRON 90 X 60	CDC 13	08/07/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1242.9	42534	PITARRON 90 X 60	CDC 13	08/07/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1242.9	42535	PINTARRON 90 X 60	CDC 13	08/07/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1242.9	42536	PINTARRON 90 X 60	CDC 13	08/07/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1242.9	42537	PINTARRON 90 X 60	CDC 13	08/07/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1242.9	42538	PINTARRON 60 X 90	CDC 13	08/07/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1241.1	42539	SILLA PLEGABLE	CDC 13	08/07/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1241.1	42540	SILLA PLEGABLE	CDC 13	08/07/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1241.1	42541	SILLA PLEGABLE	CDC 13	08/07/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1241.1	42542	SILLA PLEGABLE	CDC 13	08/07/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1241.1	42543	SILLA PLEGABLE	CDC 13	08/07/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1241.1	42544	SILLA PLEGABLE	CDC 13	08/07/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1241.1	42546	SILLA PLEGABLE	CDC 13	08/07/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1241.1	42547	SILLA PLEGABLE	CDC 13	08/07/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1241.1	42548	SILLA PLEGABLE	CDC 13	08/07/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1241.1	42550	MESA MEDIA LUNA GRIS	CDC 13	08/07/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1241.3	42551	MOUSE		08/07/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1242.9	42552	PIZARRON 90 X60	CDC 13	08/07/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1242.9	42553	PINTARRON COLOR BLANCO	CDC 13	08/07/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1241.1	42554	SILLA ANTE BRAZOS	CDC 13	08/07/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1241.1	42555	SILLA ANTE BRAZOS	CDC 13	08/07/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1241.3	42556	TECLADO	CDC 13	08/07/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1242.9	42557	PIZARRON 60 X 90	CDC 13	08/07/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1241.1	42558	MESA DE TRABAJO COLOR BLANCO	CDC 13	08/07/2020	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1241.9	42695	LICUADORA 2 VELOCIDADES CON VASO DE CRISTAL	CEMAM	08/07/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	1893	\$ 962.97	COMPRA
1246.7	42650	CORTADORA DE LOZA 110MM CON DISCO	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	08/07/2020	GRUPO DEWALT & BDECKER	A144	\$ 3,509.00	COMPRA
1241.9	42648	SUMADORA 12 DIGITOS	RECURSOS FINANCIEROS	10/07/2020	OFFISOL S.A DE C.V	49435	\$ 897.84	COMPRA
1241.9	42649	SUMADORA 12 DIGITOS	RECURSOS FINANCIEROS	10/07/2020	OFFISOL S.A DE C.V	49435	\$ 897.84	COMPRA
1241.9	42644	CONTENEDOR CON PEDAL Y LLANTAS DE 120 LITOS	CDI 3	11/07/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	1867	\$ 2,694.57	COMPRA
1241.9	42645	CONTENEDOR CON PEDAL Y LLANTAS DE 120 LITOS		11/07/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	1867	\$ 2,694.57	COMPRA
1241.9	42646	CONTENEDOR CON PEDAL Y LLANTAS DE 120 LITOS		11/07/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	1867	\$ 2,694.57	COMPRA
1241.9	42647	CONTENEDOR CON PEDAL Y LLANTAS DE 120 LITOS		11/07/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	1867	\$ 2,694.57	COMPRA
1246.7	42664	JUEGO DE 6 DESARMADORES DE PRECISION	MANTENIMIENTO Y PERSONAL SERVICIOS GENERALES	14/07/2020	0	14225	\$ 219.83	COMPRA
1241.9	42377	CONTENEDOR PARA BASURA 240 LTS CON LLANTAS Y PEDAL DE APERTURA	CDC 16	15/07/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	1827	\$ 4,434.91	COMPRA
1241.9	42378	CONTENEDOR PARA BASURA 240 LTS CON LLANTAS Y PEDAL DE APERTURA	CDC 3	15/07/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	1827	\$ 4,434.91	COMPRA
1241.9	42379	CONTENEDOR PARA BASURA 240 LTS CON LLANTAS Y PEDAL DE APERTURA	CDC 6	15/07/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	1827	\$ 4,434.91	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.9	42380	CONTENEDOR PARA BASURA 240 LTS CON LLANTAS Y PEDAL DE APERTURA	CDC 2	15/07/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	1827	\$ 4,434.91	COMPRA
1241.9	42381	CONTENEDOR PARA BASURA 240 LTS CON LLANTAS Y PEDAL DE APERTURA	CDC 17	15/07/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	1827	\$ 4,434.91	COMPRA
1246.7	42851	LLAVE STILLSON 18 143318	MANTENIMIENTO Y PERSONAL SERVICIOS GENERALES	17/07/2020	GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	601	\$ 265.00	COMPRA
1246.7	42696	MALETA PARA HERRAMIENTA	MANTENIMIENTO Y PERSONAL SERVICIOS GENERALES	20/07/2020	GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	52016	\$ 165.52	COMPRA
1246.7	42663	MALETA PARA HERRAMIENTAS.	MANTENIMIENTO Y PERSONAL SERVICIOS GENERALES	24/07/2020	GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	52177	\$ 732.76	COMPRA
1241.9	42665	RELOJ CHECADOR DE RECONOCIMIENTO FACIAL	BODEGA ACUEDUCTO	28/07/2020	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A046055	\$ 2,635.08	COMPRA
1241.9	42666	RELOJ CHECADOR DE RECONOCIMIENTO FACIAL	CAIC LA CORONILLA	28/07/2020	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A046055	\$ 2,635.08	COMPRA
1241.9	42667	RELOJ CHECADOR DE RECONOCIMIENTO FACIAL	UCCI	28/07/2020	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A046055	\$ 2,635.08	COMPRA
1241.9	42668	RELOJ CHECADOR DE RECONOCIMIENTO FACIAL	CDI 10	28/07/2020	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A046055	\$ 2,635.08	COMPRA
1241.9	42669	RELOJ CHECADOR DE RECONOCIMIENTO FACIAL	CALUC	28/07/2020	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A046055	\$ 2,635.08	COMPRA
1241.9	42670	RELOJ CHECADOR DE RECONOCIMIENTO FACIAL	CDI 2	28/07/2020	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A046055	\$ 2,635.08	COMPRA
1241.9	42671	RELOJ CHECADOR DE RECONOCIMIENTO FACIAL	CDI 1	28/07/2020	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A046055	\$ 2,635.08	COMPRA
1241.9	42672	RELOJ CHECADOR DE RECONOCIMIENTO FACIAL	CDI 9	28/07/2020	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A046055	\$ 2,635.08	COMPRA
1241.9	42673	RELOJ CHECADOR DE RECONOCIMIENTO FACIAL	CDC 17	28/07/2020	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A046055	\$ 2,635.08	COMPRA
1241.9	42674	RELOJ CHECADOR DE RECONOCIMIENTO FACIAL	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	28/07/2020	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A046055	\$ 2,635.08	COMPRA
1241.9	42675	RELOJ CHECADOR DE RECONOCIMIENTO FACIAL	CAIC LA HIGUERA	28/07/2020	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A046055	\$ 2,635.08	COMPRA
1241.9	42676	RELOJ CHECADOR DE RECONOCIMIENTO FACIAL	CDC 6	28/07/2020	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A046055	\$ 2,635.08	COMPRA
1241.9	42677	RELOJ CHECADOR DE RECONOCIMIENTO FACIAL	VILLA LA LOMA	28/07/2020	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A046055	\$ 2,635.08	COMPRA
1241.9	42678	RELOJ CHECADOR DE RECONOCIMIENTO FACIAL	CDC 3	28/07/2020	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A046055	\$ 2,635.08	COMPRA
1241.9	42679	RELOJ CHECADOR DE RECONOCIMIENTO FACIAL	CEMAM	28/07/2020	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A046055	\$ 2,635.08	COMPRA
1241.9	42680	RELOJ CHECADOR DE RECONOCIMIENTO FACIAL	CDC 20	28/07/2020	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A046055	\$ 2,635.08	COMPRA
1241.9	42681	RELOJ CHECADOR DE RECONOCIMIENTO FACIAL	CDC 2	28/07/2020	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A046055	\$ 2,635.08	COMPRA
1241.9	42682	RELOJ CHECADOR DE RECONOCIMIENTO FACIAL	CDC 14	28/07/2020	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A046055	\$ 2,635.08	COMPRA
1241.9	42683	RELOJ CHECADOR DE RECONOCIMIENTO FACIAL		28/07/2020	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A046055	\$ 2,635.08	COMPRA
1241.9	42684	RELOJ CHECADOR DE RECONOCIMIENTO FACIAL	CDC 22	28/07/2020	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A046055	\$ 2,635.08	COMPRA
1241.9	42685	RELOJ CHECADOR DE RECONOCIMIENTO FACIAL	CENTRO KOKONE	28/07/2020	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A046055	\$ 2,635.08	COMPRA
1241.9	42686	RELOJ CHECADOR DE RECONOCIMIENTO FACIAL	CDC 19	28/07/2020	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A046055	\$ 2,635.08	COMPRA
1241.9	42687	RELOJ CHECADOR DE RECONOCIMIENTO FACIAL	CAIC MIRAMAR	28/07/2020	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A046055	\$ 2,635.08	COMPRA
1241.9	42688	RELOJ CHECADOR DE RECONOCIMIENTO FACIAL	CDC 16	28/07/2020	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A046055	\$ 2,635.08	COMPRA
1241.9	42689	RELOJ CHECADOR DE RECONOCIMIENTO FACIAL	CDI 4	28/07/2020	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A046055	\$ 2,635.08	COMPRA
1241.9	42690	RELOJ CHECADOR DE RECONOCIMIENTO FACIAL	PPNNA AGUILAS	28/07/2020	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A046055	\$ 2,635.08	COMPRA
1241.9	42691	RELOJ CHECADOR DE RECONOCIMIENTO FACIAL	CAIC COTOS JARDINADOS	28/07/2020	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A046055	\$ 2,635.08	COMPRA
1241.9	42692	RELOJ CHECADOR DE RECONOCIMIENTO FACIAL	CDI 5	28/07/2020	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A046055	\$ 2,635.08	COMPRA
1241.9	42693	RELOJ CHECADOR DE RECONOCIMIENTO FACIAL	CDC 18	28/07/2020	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A046055	\$ 2,635.08	COMPRA
1241.9	42694	RELOJ CHECADOR DE RECONOCIMIENTO FACIAL	CDI 8	28/07/2020	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A046055	\$ 2,635.08	COMPRA
1246.5	42769	TELEFONO IP	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	10/08/2020	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A046231	\$ 1,224.93	COMPRA
1246.5	42770	TELEFONO IP	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	10/08/2020	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A046231	\$ 1,224.93	COMPRA
1246.5	42771	TELEFONO IP	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	10/08/2020	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A046231	\$ 1,224.93	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1246.5	42772	TELEFONO IP	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	10/08/2020	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A046231	\$ 1,224.93	COMPRA
1246.5	42773	TELEFONO IP	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	10/08/2020	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A046231	\$ 1,224.93	COMPRA
1246.5	42774	TELEFONO IP	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	10/08/2020	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A046231	\$ 1,224.93	COMPRA
1241.3	42732	MONITOR	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	12/08/2020	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 9801	\$ -	COMPRA
1241.3	42733	MONITOR	PATRIMONIO	12/08/2020	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 9801	\$ -	COMPRA
1241.3	42734	MONITOR	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	12/08/2020	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 9801	\$ -	COMPRA
1241.3	42735	MONITOR	DIRECCION DE SERVICIOS	12/08/2020	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 9801	\$ -	COMPRA
1241.3	42736	MONITOR	DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y ASISTENCIA ALIME	12/08/2020	DAFCOM S.A DE C.V.	D 9801	\$ -	COMPRA
1241.3	42737	MONITOR	DEPARTAMENTO DE CENTROS DE ATENCION	12/08/2020	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 9801	\$ -	COMPRA
1241.3	42738	MONITOR	CAIC MIRAMAR	12/08/2020	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 9801	\$ -	COMPRA
1241.3	42739	MONITOR	TRANSPARENCIA	12/08/2020	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 9801	\$ -	COMPRA
1241.3	42740	MONITOR	DIRECCION DE PROGRAMAS	12/08/2020	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 9801	\$ -	COMPRA
1241.3	42741	MONITOR	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	12/08/2020	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 9801	\$ -	COMPRA
1241.3	42742	MONITOR	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	12/08/2020	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 9801	\$ -	COMPRA
1241.3	42743	MONITOR	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE CAPITAL HUMANO	12/08/2020	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 9801	\$ -	COMPRA
1241.3	42744	MONITOR	COORDIN. DE CUSTODIAS TUTELAS Y ADOPCIONES	12/08/2020	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 9801	\$ -	COMPRA
1241.3	42745	MONITOR	PREVENCION	12/08/2020	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 9801	\$ -	COMPRA
1241.3	42746	MONITOR	COORDIN. DE CUSTODIAS TUTELAS Y ADOPCIONES	12/08/2020	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 9801	\$ -	COMPRA
1241.3	42747	MONITOR	CDI 10	12/08/2020	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 9801	\$ -	COMPRA
1241.3	42748	MONITOR	CDI 8	12/08/2020	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 9801	\$ -	COMPRA
1241.3	42749	MONITOR	CDC 10	12/08/2020	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 9801	\$ -	COMPRA
1241.3	42750	MONITOR	CDC 19	12/08/2020	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 9801	\$ -	COMPRA
1241.3	42751	MONITOR	CDC 18	12/08/2020	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 9801	\$ -	COMPRA
1241.3	42752	MONITOR	CDI 4	12/08/2020	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 9801	\$ -	COMPRA
1241.3	42753	MONITOR		12/08/2020	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 9801	\$ -	COMPRA
1241.3	42754	MONITOR	CDI 5	12/08/2020	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 9801	\$ -	COMPRA
1241.3	42763	MONITOR	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	12/08/2020	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 9800	\$ -	COMPRA
1241.3	42764	MONITOR	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	12/08/2020	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 9800	\$ -	COMPRA
1241.3	42765	MONITOR	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	12/08/2020	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 9800	\$ -	COMPRA
1241.3	42766	MONITOR	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	12/08/2020	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 9800	\$ -	COMPRA
1241.3	42767	MONITOR	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	12/08/2020	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 9800	\$ -	COMPRA
1241.3	42768	MONITOR	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	12/08/2020	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 9800	\$ -	COMPRA
1241.3	42709	CPU	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	12/08/2020	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 9801	\$ 15,080.00	COMPRA
1241.3	42710	CPU	PATRIMONIO	12/08/2020	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 9801	\$ 15,080.00	COMPRA
1241.3	42711	CPU	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	12/08/2020	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 9801	\$ 15,080.00	COMPRA
1241.3	42712	CPU	DIRECCION DE SERVICIOS	12/08/2020	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 9801	\$ 15,080.00	COMPRA
1241.3	42713	CPU	DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y ASISTENCIA ALIME	12/08/2020	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 9801	\$ 15,080.00	COMPRA
1241.3	42714	CPU	DEPARTAMENTO DE CENTROS DE ATENCION	12/08/2020	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 9801	\$ 15,080.00	COMPRA
1241.3	42715	CPU	CAIC MIRAMAR	12/08/2020	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 9801	\$ 15,080.00	COMPRA
1241.3	42716	CPU	TRANSPARENCIA	12/08/2020	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 9801	\$ 15,080.00	COMPRA
1241.3	42717	CPU	DIRECCION DE PROGRAMAS	12/08/2020	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 9801	\$ 15,080.00	COMPRA
1241.3	42718	CPU	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	12/08/2020	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 9801	\$ 15,080.00	COMPRA
1241.3	42719	CPU	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	12/08/2020	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 9801	\$ 15,080.00	COMPRA
1241.3	42720	CPU	COORDIN. DE CUSTODIAS TUTELAS Y ADOPCIONES	12/08/2020	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 9801	\$ 15,080.00	COMPRA
1241.3	42721	CPU	COORDIN. DE CUSTODIAS TUTELAS Y ADOPCIONES	12/08/2020	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 9801	\$ 15,080.00	COMPRA
1241.3	42722	CPU		12/08/2020	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 9801	\$ 15,080.00	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.3	42723	CPU	SISTEMAS Y MODELO DE ATENCION	12/08/2020	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 9801	\$ 15,080.00	COMPRA
1241.3	42724	CPU	CDI 8	12/08/2020	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 9801	\$ 15,080.00	COMPRA
1241.3	42725	CPU	CDI 10	12/08/2020	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 9801	\$ 15,080.00	COMPRA
1241.3	42726	CPU	CDC 10	12/08/2020	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 9801	\$ 15,080.00	COMPRA
1241.3	42727	CPU	CDC 19	12/08/2020	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 9801	\$ 15,080.00	COMPRA
1241.3	42728	CPU	CDC 18	12/08/2020	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 9801	\$ 15,080.00	COMPRA
1241.3	42729	CPU	CDI 4	12/08/2020	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 9801	\$ 15,080.00	COMPRA
1241.3	42730	CPU	CONTRALORIA	12/08/2020	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 9801	\$ 15,080.00	COMPRA
1241.3	42731	CPU	CDI 5	12/08/2020	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 9801	\$ 15,080.00	COMPRA
1241.3	42757	CPU	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	12/08/2020	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 9800	\$ 15,080.00	COMPRA
1241.3	42758	CPU	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	12/08/2020	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 9800	\$ 15,080.00	COMPRA
1241.3	42759	CPU	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	12/08/2020	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 9800	\$ 15,080.00	COMPRA
1241.3	42760	CPU	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	12/08/2020	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 9800	\$ 15,080.00	COMPRA
1241.3	42761	CPU	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	12/08/2020	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 9800	\$ 15,080.00	COMPRA
1241.3	42762	CPU	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	12/08/2020	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 9800	\$ 15,080.00	COMPRA
1241.3	42755	MOUSE	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	20/08/2020	SIN FACTURA	0	\$ -	COMPRA
1241.3	42756	TECLADO	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	20/08/2020	SIN FACTURA	0	\$ -	COMPRA
1241.1	42823	SILLA PERIUERA	CDI 4	25/08/2020	RETIQUETADO	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	42824	SILLA SECRETARIAL	CDI 4	25/08/2020	RETIQUETADO	0	\$ 1.00	COMPRA
1246.7	42850	ZAPAPICO		26/08/2020	ISABEL SANTOS CERVANTES	A13049	\$ 275.00	COMPRA
1246.7	42775	PINZA DE PRESION	JEFATURA SERVICIOS GENERALES	27/08/2020	GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	52918	\$ 255.00	COMPRA
1241.9	42776	CAMPANA DE COCINA	CDI 7	31/08/2020	RETIQUETADO	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	42778	SILLA INFANTIL DE MADERA		31/08/2020	RETIQUETADO	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	42779	SILLA INFANTIL DE MADERA		31/08/2020	RETIQUETADO	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	42780	SILLA INFANTIL DE MADERA		31/08/2020	RETIQUETADO	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	42781	SILLA INFANTIL DE MADERA		31/08/2020	RETIQUETADO	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	42782	TABLON PLEGABLE	CDI 7	31/08/2020	RETIQUETADO	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	42783	SILLA INFANTIL DE MADERA		31/08/2020	RETIQUETADO	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	42784	SILLA INFANTIL DE MADERA		31/08/2020	RETIQUETADO	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	42786	MESA INFANTIL DE MADERA	CDI 7	31/08/2020	RETIQUETADO	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	42788	SILLA INFANTIL DE MADERA		31/08/2020	RETIQUETADO	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	42789	SILLA INFANTIL DE MADERA		31/08/2020	RETIQUETADO	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	42790	SILLA INFANTIL DE MADERA		31/08/2020	RETIQUETADO	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	42791	SILLA INFANTIL DE MADERA		31/08/2020	RETIQUETADO	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	42792	SILLA INFANTIL DE MADERA		31/08/2020	RETIQUETADO	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	42793	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA AZUL		31/08/2020	RETIQUETADO	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	42794	LIBRERO DE MADERA 7 ESPACIOS	CDI 7	31/08/2020	RETIQUETADO	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	42796	SILLA INFANTIL DE MADERA		31/08/2020	RETIQUETADO	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	42798	ENMICADORA	CDI 7	31/08/2020	RETIQUETADO	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	42801	MESA INFANTIL RECTANGULAR DE MADERA	CDI 7	31/08/2020	RETIQUETADO	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	42802	MESA INFANTIL RECTANGULAR DE MADERA	CDI 7	31/08/2020	RETIQUETADO	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	42803	SILLA INFANTIL DE MADERA		31/08/2020	RETIQUETADO	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	42808	ESPEJO 1.80 X 1	CDI 7	31/08/2020	RETIQUETADO	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	42809	MESA INFANTIL RECTANGULAR DE MADERA	CDI 7	31/08/2020	RETIQUETADO	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	42817	MESA INFANTIL DE MADERA RECTANGULAR COLOR BEIGE	CDI 7	31/08/2020	RETIQUETADO	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	42819	MESA INFANTIL DE MADERA RECTANGULAR COLOR BEIGE	CDI 7	31/08/2020	RETIQUETADO	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	42820	SILLA INFANTIL DE MADERA		31/08/2020	RETIQUETADO	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	42821	MESA INFANTIL RECTANGULAR DE MADERA	CDI 7	31/08/2020	RETIQUETADO	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.3	42822	MONITOR	CDI 4	31/08/2020	RETIQUETADO	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.3	42825	MONITOR	CDI 7	31/08/2020	RETIQUETADO	0	\$ 1.00	COMPRA
1242.9	42826	LOTE 22 COLCHONETAS	CDI 7	31/08/2020	RETIQUETADO	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.3	42827	TECLADO		31/08/2020	RETIQUETADO	0	\$ 1.00	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	42828	ESCRITORIO SECRETARIAL FORMAICA CAFE	DIRECCION JURIDICA	11/09/2020	REETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.3	42829	MOUSE	CDI 10	14/09/2020	SIN FACTURA	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.3	42830	TECLADO		14/09/2020	SIN FACTURA	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.3	42831	CPU	PPNNA PARQUES DEL AUDITORIO	14/09/2020	REETIQUETADO	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	42833	SILLA DE VISITA DE PLIANA COLOR NEGRO	BODEGA AUVI	18/09/2020	REETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	43944	EXTRACTOR DE AIRE		21/09/2020	0	6250	\$ 18,591.75	COMPRA
1246.7	42858	ACOPLE CORTACETOS HL		22/09/2020	MAQUINMARIA Y HERRAMIENTAS DE PROFECIONALES ZAMORA	FG 1427	\$ 5,090.99	COMPRA
1246.7	42857	MULTI HERRAMIENTA PROFECIONAL		22/09/2020	MAQUINMARIA Y HERRAMIENTAS DE PROFECIONALES ZAMORA	FG 1427	\$ 11,285.00	COMPRA
1241.9	42841	SACAPUNTAS ELECTRICO	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	23/09/2020	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	POSE65874794	\$ 429.00	COMPRA
1241.3	42855	SWITCH SMART PLUS	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	23/09/2020	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 9958	\$ 6,960.00	COMPRA
1241.3	42856	PATCH PANEL CATEGORY 6 F	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	23/09/2020	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 9957	\$ 7,588.72	COMPRA
1241.3	42854	SWITCH 50 PUERTOS	SISTEMAS Y MODELO DE ATENCION	23/09/2020	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 9957	\$ 11,716.00	COMPRA
1241.3	42842	MOUSE	CDC 13	29/09/2020	SIN FACTURA	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.3	42843	TECLADO	CDC 13	29/09/2020	SIN FACTURA	0	\$ 1.00	COMPRA
1243.2	42844	TERMOMETRO ELECTRICO	DIRECCION DE SERVICIOS	29/09/2020	PLASCENCIA AGUILAR GIOVANNI ISRAEL	8F5338E1DOB4	\$ 464.00	COMPRA
1243.2	42845	TERMOMETRO ELECTRIVO	DIRECCION DE SERVICIOS	29/09/2020	PLASCENCIA AGUILAR GIOVANNI ISRAEL	8F5338E1DOB4	\$ 464.00	COMPRA
1243.2	42846	TERMOMETRO ELECTRICO	DIRECCION DE SERVICIOS	29/09/2020	PLASCENCIA AGUILAR GIOVANNI ISRAEL	8F5338E1DOB4	\$ 464.00	COMPRA
1243.2	42847	TERMOMETRO ELECTRICO	DIRECCION DE SERVICIOS	29/09/2020	PLASCENCIA AGUILAR GIOVANNI ISRAEL	8F5338E1DOB4	\$ 464.00	COMPRA
1243.2	42848	TERMOMETRO ELECTRICO	DIRECCION DE SERVICIOS	29/09/2020	PLASCENCIA AGUILAR GIOVANNI ISRAEL	8F5338E1DOB4	\$ 464.00	COMPRA
1243.2	42849	TERMOMETRO ELECTRICO	CENTRO KOKONE	29/09/2020	PLASCENCIA AGUILAR GIOVANNI ISRAEL	8F5338E1DOB4	\$ 464.00	COMPRA
1241.1	42906	SILLA INFANTIL ASIENTO ROJO	AUTISMO	30/09/2020	DIAKO ABC SA DE CV	A41402	\$ 541.99	COMPRA
1241.1	42907	SILLA INFANTIL ASIENTO ROJO	AUTISMO	30/09/2020	DIAKO ABC SA DE CV	A41402	\$ 541.99	COMPRA
1241.1	42908	SILLA INFANTIL ASIENTO ROJO	AUTISMO	30/09/2020	DIAKO ABC SA DE CV	A41402	\$ 541.99	COMPRA
1241.1	42909	SILLA INFANTIL ASIENTO ROJO	AUTISMO	30/09/2020	DIAKO ABC SA DE CV	A41402	\$ 541.99	COMPRA
1241.9	42910	ORGANIZADOR LATERAL AZUL	AUTISMO	30/09/2020	DIAKO ABC SA DE CV	A41402	\$ 995.00	COMPRA
1241.1	42911	MESA INFANTIL	AUTISMO	30/09/2020	DIAKO ABC SA DE CV	A 41402	\$ 1,115.00	COMPRA
1242.9	42905	JUGUETERO 12 CHAROLAS ROJA	AUTISMO	30/09/2020	DIAKO ABC SA DE CV	41402	\$ 1,145.00	COMPRA
1242.9	43472	PIZARRON DE CORCHO 2X120	CALUC	30/09/2020	DIAKO ABC SA DE CV	A41460	\$ 2,999.99	COMPRA
1242.9	43557	PIZARRON DE CORCHO 2X120	CALUC	30/09/2020	DIAKO ABC SA DE CV	A 41460	\$ 2,999.99	COMPRA
1242.9	43614	PIZARRON DE CORCHO 2X120	CALUC	30/09/2020	DIAKO ABC SA DE CV	A 41460	\$ 2,999.99	COMPRA
1242.9	43673	PIZARRON DE CORCHO 2X120	CALUC	30/09/2020	DIAKO ABC SA DE CV	A 41460	\$ 2,999.99	COMPRA
1242.9	43702	PIZARRON DE CORCHO 2X120	CALUC	30/09/2020	DIAKO ABC SA DE CV	A 41460	\$ 2,999.99	COMPRA
1242.9	43735	PIZARRON DE CORCHO 2X120	CALUC	30/09/2020	DIAKO ABC SA DE CV	A 41460	\$ 2,999.99	COMPRA
1242.9	43845	PIZARRON DE CORCHO 2X120	CALUC	30/09/2020	DIAKO ABC SA DE CV	A 41460	\$ 2,999.99	COMPRA
1241.1	42835	ESCRITORIO SECRETARIAL COLOR CAOBA		01/10/2020	REETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.3	42836	MONITOR	COORDIN. DE CUSTODIAS TUTELAS Y ADOPCIONES	01/10/2020	REETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1242.9	42837	PIZARRON DE CORCHO	DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y ASISTENCIA ALIME	01/10/2020	REETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	42838	USB INALAMBRICA		01/10/2020	REETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	42839	USB INALAMBRICA		01/10/2020	REETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1246.7	42852	LLA VE STILLSON 14 143314	MANTENIMIENTO Y PERSONAL SERVICIOS GENERALES	01/10/2020	GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	601	\$ 162.00	COMPRA
1241.9	43577	HORNO DE MICROONDAS	CALUC	07/10/2020	GOMEZ GUTIERREZ FERNANDO	A 14005	\$ 2,889.85	COMPRA
1241.9	43164	REFRIGERADOR	CALUC	07/10/2020	GOMEZ GUTIERREZ FERNANDO	A 14005	\$ 9,278.84	COMPRA
1241.9	43578	REFRIGERADOR	CALUC	07/10/2020	GOMEZ GUTIERREZ FERNANDO	A 14005	\$ 9,278.84	COMPRA
1241.1	42853	LIBRERO DE TRES ENTREPAÑOS EN MELAMINA COLOR CAOBA NEGRO	RELACIONES PUBLICAS	08/10/2020	ERGONOMÍA Y DISEÑO EN MUEBLES S.A. DE C.V.	E-3921	\$ 3,580.92	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1244.1	A 109	AVEO 4 PUERTAS CHEVROLET 2020	COORDIN. DE CUSTODIAS TUTELAS Y ADOPCIONES	09/10/2020	AUTONOVA S.A. DE C.V.	AUTVI22499	\$ 202,621.00	COMPRA
1244.1	A 110	AVEO 4 PUERTAS CHEVROLET 2020	CALUC	09/10/2020	AUTONOVA S.A. DE C.V.	AUTVI22498	\$ 202,621.00	COMPRA
1242.9	43353	JUEGO DE JARDIN CON RESBALADILLA	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	10/10/2020	SIN FACTURA	.	\$ -	COMPRA
1241.9	43354	BRINCOLIN	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	10/10/2020	SIN FACTURA	.	\$ -	COMPRA
1242.9	43351	MESA TIPO PICNIC MADERA PLASTICA CAFE	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	10/10/2020	NAVAL PLASTICOS RENOVABLES S.A. DE C.V.	A434	\$ 6,264.00	COMPRA
1242.9	43352	MESA TIPO PICNIC MADERA PLASTICA CAFE	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	10/10/2020	NAVAL PLASTICOS RENOVABLES S.A. DE C.V.	A434	\$ 6,264.00	COMPRA
1242.9	43355	MESA TIPO PICNIC MADERA PLASTICA CAFE	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	10/10/2020	NAVAL PLASTICOS RENOVABLES S.A. DE C.V.	A434	\$ 6,264.00	COMPRA
1242.9	43356	MESA TIPO PICNIC MADERA PLASTICA CAFE	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	10/10/2020	NAVAL PLASTICOS RENOVABLES S.A. DE C.V.	A434	\$ 6,264.00	COMPRA
1241.3	43162	ACCESS POINT	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	12/10/2020	API GLOBAL SA DE CV	PAT29233	\$ 2,702.80	COMPRA
1241.1	43283	GABINETE PARA RACK INTELLINET 203883	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	12/10/2020	API GLOBAL SA DE CV	PAT 29233	\$ 5,788.40	COMPRA
1241.9	42938	VENTILADOR DE TORRE		17/10/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	1988	\$ 1,958.13	COMPRA
1241.9	42950	VENTILADOR DE TORRE	COORDIN. DE CUSTODIAS TUTELAS Y ADOPCIONES	17/10/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	1988	\$ 1,958.13	COMPRA
1241.9	42953	VENTILADOR DE TORRE	COORDIN. DE CUSTODIAS TUTELAS Y ADOPCIONES	17/10/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	1988	\$ 1,958.13	COMPRA
1241.9	42962	VENTILADOR DE TORRE	COORDIN. DE CUSTODIAS TUTELAS Y ADOPCIONES	17/10/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	1988	\$ 1,958.13	COMPRA
1241.9	42970	VENTILADOR DE TORRE	COORDIN. DE CUSTODIAS TUTELAS Y ADOPCIONES	17/10/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	1988	\$ 1,958.13	COMPRA
1241.9	42975	VENTILADOR	COORDIN. DE CUSTODIAS TUTELAS Y ADOPCIONES	17/10/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	1988	\$ 1,958.13	COMPRA
1241.9	42981	VENTILADOR DE TORRE	COORDIN. DE CUSTODIAS TUTELAS Y ADOPCIONES	17/10/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	1988	\$ 1,958.13	COMPRA
1241.9	42988	VENTILADOR DE TORRE	COORDIN. DE CUSTODIAS TUTELAS Y ADOPCIONES	17/10/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	1988	\$ 1,958.13	COMPRA
1241.9	42995	VENTILADOR DE TORRE	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	17/10/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	1988	\$ 1,958.13	COMPRA
1241.9	42996	VENTILADOR DE TORRE	UAVI	17/10/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	1988	\$ 1,958.13	COMPRA
1241.9	42997	VENTILADOR DE TORRE	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	17/10/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	1988	\$ 1,958.13	COMPRA
1241.9	42998	VENTILADOR DE TORRE	COORDIN. DE CUSTODIAS TUTELAS Y ADOPCIONES	17/10/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	1988	\$ 1,958.13	COMPRA
1241.9	42999	VENTILADOR DE TORRE	COORDIN. DE CUSTODIAS TUTELAS Y ADOPCIONES	17/10/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	1988	\$ 1,958.13	COMPRA
1241.9	43012	VENTILADOR DE TORRE	COORDIN. DE CUSTODIAS TUTELAS Y ADOPCIONES	17/10/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	1988	\$ 1,958.13	COMPRA
1241.9	43018	VENTILADOR DE TORRE	COORDIN. DE CUSTODIAS TUTELAS Y ADOPCIONES	17/10/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	1988	\$ 1,958.13	COMPRA
1241.9	43029	VENTILADOR DE TORRE	COORDIN. DE CUSTODIAS TUTELAS Y ADOPCIONES	17/10/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	1988	\$ 1,958.13	COMPRA
1241.9	43035	VENTILADOR DE TORRE	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	17/10/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	1988	\$ 1,958.13	COMPRA
1241.9	43054	VENTILADOR DE TORRE	DIRECCION DE PROGRAMAS	17/10/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	1988	\$ 1,958.13	COMPRA
1241.9	43062	VENTILADOR DE TORRE	DIRECCION DE PROGRAMAS	17/10/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	1988	\$ 1,958.13	COMPRA
1241.9	43244	VENTILADOR	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	17/10/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	.	\$ 1,958.13	COMPRA
1241.9	43279	VENTILADOR	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	17/10/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	.	\$ 1,958.13	COMPRA
1241.9	43286	VENTILADOR	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	17/10/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	.	\$ 1,958.13	COMPRA
1241.9	43287	VENTILADOR	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	17/10/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	.	\$ 1,958.13	COMPRA
1241.9	43305	VENTILADOR DE TORRE	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	17/10/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	.	\$ 1,958.13	COMPRA
1241.9	43377	VENTILADOR	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	17/10/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	.	\$ 1,958.13	COMPRA
1241.9	43474	VENTILADOR DE TORRE CON CONTROL	CALUC	17/10/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	1990	\$ 1,967.36	COMPRA
1241.9	43562	VENTILADOR DE TORRE CON CONTROL	CALUC	17/10/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	1990	\$ 1,967.36	COMPRA
1241.9	43576	VENTILADOR DE TORRE CON CONTROL	CALUC	17/10/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	1990	\$ 1,967.36	COMPRA
1241.9	43617	VENTILADOR DE TORRE CON CONTROL	CALUC	17/10/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	1990	\$ 1,967.36	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.9	43635	VENTILADOR DE TORRE CON CONTROL	CALUC	17/10/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	1990	\$ 1,967.36	COMPRA
1241.9	43672	VENTILADOR DE TORRE CON CONTROL	CALUC	17/10/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	1990	\$ 1,967.36	COMPRA
1241.9	43724	VENTILADOR DE TORRE CON CONTROL	CALUC	17/10/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	1990	\$ 1,967.36	COMPRA
1241.9	43725	VENTILADOR DE TORRE CON CONTROL	CALUC	17/10/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	1990	\$ 1,967.36	COMPRA
1241.9	43731	VENTILADOR DE TORRE CON CONTROL	CALUC	17/10/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	1990	\$ 1,967.36	COMPRA
1241.9	43844	VENTILADOR DE TORRE CON CONTROL	CALUC	17/10/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	1990	\$ 1,967.36	COMPRA
1241.9	43888	VENTILADOR DE TORRE CON CONTROL	CALUC	17/10/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	1990	\$ 1,967.36	COMPRA
1246.7	43071	DESPACHADOR DE AGUA FRIA Y CALIENTE	COORDIN. DE CUSTODIAS TUTELAS Y ADOPCIONES	17/10/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	1991	\$ 3,790.00	COMPRA
1241.9	43243	DESPACHADOR DE AGUA	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	17/10/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	.	\$ 3,790.00	COMPRA
1241.9	42859	ESTUFA 4 QUEMADORES ABIERTOS EXTRA GRANDE	CENTRO KOKONE	17/10/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	1994	\$ 13,978.00	COMPRA
1241.1	43574	EXTINTOR 4.5 KG PQS	CALUC	19/10/2020	MARIA TERESA ORNELAS VIGIL	T 1288	\$ 580.00	COMPRA
1241.1	43575	EXTINTOR 4.5 KG PQS	CALUC	19/10/2020	MARIA TERESA ORNELAS VIGIL	T 1288	\$ 580.00	COMPRA
1241.1	43615	EXTINTOR 4.5 KG PQS	CALUC	19/10/2020	MARIA TERESA ORNELAS VIGIL	T 1288	\$ 580.00	COMPRA
1241.1	43671	EXTINTOR 4.5 KG PQS	CALUC	19/10/2020	MARIA TERESA ORNELAS VIGIL	T 1288	\$ 580.00	COMPRA
1241.1	43905	EXTINTOR 4.5 KG PQS	CALUC	19/10/2020	MARIA TERESA ORNELAS VIGIL	T1288	\$ 580.00	COMPRA
1242.9	43721	MEGAFONO DE 10 WATS	CALUC	19/10/2020	MARIA TERESA ORNELAS VIGIL	T 1288	\$ 696.00	COMPRA
1241.1	43246	SILLA DE VISITA COLOR GRIS	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	19/10/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	.	\$ 870.00	COMPRA
1241.1	43247	SILLA DE VISITA COLOR GRIS	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	19/10/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	.	\$ 870.00	COMPRA
1241.1	43257	SILLA DE VISITA COLOR GRIS	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	19/10/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	.	\$ 870.00	COMPRA
1241.1	43258	SILLA DE VISITA COLOR GRIS	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	19/10/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	.	\$ 870.00	COMPRA
1241.1	43267	SILLA DE VISITA COLOR GRIS	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	19/10/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	.	\$ 870.00	COMPRA
1241.1	43268	SILLA DE VISITA COLOR GRIS	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	19/10/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	.	\$ 870.00	COMPRA
1241.1	43249	SILLA SECRETARIAL	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	19/10/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	.	\$ 1,009.20	COMPRA
1241.1	43254	SILLA SECRETARIAL	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	19/10/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	.	\$ 1,009.20	COMPRA
1241.1	43265	SILLA SECRETARIAL	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	19/10/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	.	\$ 1,009.20	COMPRA
1241.1	43275	SILLA SECRETARIAL	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	19/10/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	.	\$ 1,009.20	COMPRA
1241.1	43292	SILLA SECRETARIAL	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	19/10/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	.	\$ 1,009.20	COMPRA
1241.1	43301	SILLA SECRETARIAL	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	19/10/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	.	\$ 1,009.20	COMPRA
1241.1	43895	EXTINTOR 4.5 KG CO2	CALUC	19/10/2020	MARIA TERESA ORNELAS VIGIL	T1288	\$ 2,262.00	COMPRA
1241.9	43166	ALARMA	CALUC	19/10/2020	MARIA TERESA ORNELAS VIGIL	T 1288	\$ 6,960.00	COMPRA
1241.3	42862	TECLADO		21/10/2020	SIN FACTURA	0	\$ -	COMPRA
1241.3	42860	LAPTOP	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A. CENTRAL	22/10/2020	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A047712	\$ 18,237.84	COMPRA
1241.3	42861	LAPTOP	UAVI	22/10/2020	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A047712	\$ 18,237.84	COMPRA
1241.3	42904	LAPTOP	SISTEMAS Y MODELO DE ATENCION	22/10/2020	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A047713	\$ 18,237.84	COMPRA
1241.3	43153	MOUSE ALAMBRICO	RECURSOS FINANCIEROS	27/10/2020	SIN FACTURA	0	\$ -	COMPRA
1241.3	43154	MONITOR	CDC 22	27/10/2020	GAMA SISTEMAS S.A. DE C.V.	F057016	\$ -	COMPRA
1241.3	43155	MONITOR	PPNA CONSTITUCION	27/10/2020	GAMA SISTEMAS S.A. DE C.V.	F057016	\$ -	COMPRA
1241.3	43156	MONITOR	RECURSOS FINANCIEROS	27/10/2020	GAMA SISTEMAS S.A. DE C.V.	F057016	\$ -	COMPRA
1241.3	43157	MONITOR	CEMAM	27/10/2020	GAMA SISTEMAS S.A. DE C.V.	F05016	\$ -	COMPRA
1241.3	43158	CPU CON TECLADO Y MOUSE	RECURSOS FINANCIEROS	27/10/2020	GAMA SISTEMAS S.A. DE C.V.	F057016	\$ 15,955.59	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.3	43159	CPU CON TECLADO Y MOUSE	CEMAM	27/10/2020	GAMA SISTEMAS S.A. DE C.V.	F057016	\$ 15,955.59	COMPRA
1241.3	43160	CPU CON TECLADO Y MOUSE	PPNNA CONSTITUCION	27/10/2020	GAMA SISTEMAS S.A. DE C.V.	F057016	\$ 15,955.59	COMPRA
1241.3	43161	CPU CON TECLADO Y MOUSE	CDC 22	27/10/2020	GAMA SISTEMAS S.A. DE C.V.	F057016	\$ 15,955.59	COMPRA
1241.1	42940	ARCHIVERO MOVIL	COORDIN. DE CUSTODIAS TUTELAS Y ADOPCIONES	28/10/2020	JOSE LUIS HERRERA MORA	5001	\$ 2,178.04	COMPRA
1241.1	42945	ARCHIVERO MOVIL 2 CAJONES	COORDIN. DE CUSTODIAS TUTELAS Y ADOPCIONES	28/10/2020	JOSE LUIS HERRERA MORA	5001	\$ 2,178.04	COMPRA
1241.1	42956	ARCHIVERO MOVIL 2 CAJONES	COORDIN. DE CUSTODIAS TUTELAS Y ADOPCIONES	28/10/2020	JOSE LUIS HERRERA MORA	5001	\$ 2,178.04	COMPRA
1241.1	42963	ARCHIVERO MOVIL 2 CAJONES	COORDIN. DE CUSTODIAS TUTELAS Y ADOPCIONES	28/10/2020	JOSE LUIS HERRERA MORA	5001	\$ 2,178.04	COMPRA
1241.1	42967	ARCHIVERO MOVIL 2 CAJONES	COORDIN. DE CUSTODIAS TUTELAS Y ADOPCIONES	28/10/2020	JOSE LUIS HERRERA MORA	5001	\$ 2,178.04	COMPRA
1241.1	42976	ARCHIVERO MOVIL 2 CAJONES	COORDIN. DE CUSTODIAS TUTELAS Y ADOPCIONES	28/10/2020	JOSE LUIS HERRERA MORA	5001	\$ 2,178.04	COMPRA
1241.1	42984	ARCHIVERO MOVIL 2 CAJONES	COORDIN. DE CUSTODIAS TUTELAS Y ADOPCIONES	28/10/2020	JOSE LUIS HERRERA MORA	5001	\$ 2,178.04	COMPRA
1241.1	42991	ARCHIVERO MOVIL 2 CAJONES	COORDIN. DE CUSTODIAS TUTELAS Y ADOPCIONES	28/10/2020	HERRERA MORA JOSE LUIS	5001	\$ 2,178.04	COMPRA
1241.1	43008	ARCHIVERO MOVIL 2 CAJONES	COORDIN. DE CUSTODIAS TUTELAS Y ADOPCIONES	28/10/2020	HERRERA MORA JOSE LUIS	5001	\$ 2,178.04	COMPRA
1241.1	43016	ARCHIVERO MOVIL 2 CAJONES	COORDIN. DE CUSTODIAS TUTELAS Y ADOPCIONES	28/10/2020	HERRERA MORA JOSE LUIS	5001	\$ 2,178.04	COMPRA
1241.1	43019	ARCHIVERO MOVIL 2 CAJONES	COORDIN. DE CUSTODIAS TUTELAS Y ADOPCIONES	28/10/2020	HERRERA MORA JOSE LUIS	5001	\$ 2,178.04	COMPRA
1241.1	43028	ARCHIVERO MOVIL 2 CAJONES	COORDIN. DE CUSTODIAS TUTELAS Y ADOPCIONES	28/10/2020	HERRERA MORA JOSE LUIS	5001	\$ 2,178.04	COMPRA
1241.1	43038	ARCHIVERO MOVIL 2 CAJONES	COORDIN. DE CUSTODIAS TUTELAS Y ADOPCIONES	28/10/2020	HERRERA MORA JOSE LUIS	5001	\$ 2,178.04	COMPRA
1241.1	43058	ARCHIVERO MOVIL 2 CAJONES	DIRECCION DE PROGRAMAS	28/10/2020	HERRERA MORA JOSE LUIS	5001	\$ 2,178.04	COMPRA
1241.1	43069	ARCHIVERO MOVIL 2 CAJONES	DIRECCION DE PROGRAMAS	28/10/2020	HERRERA MORA JOSE LUIS	5001	\$ 2,178.04	COMPRA
1241.1	43093	ARCHIVERO MOVIL 2 CAJONES	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A. CENTRAL	28/10/2020	HERRERA MORA JOSE LUIS	5001	\$ 2,178.04	COMPRA
1241.1	43101	ARCHIVERO MOVIL 2 CAJONES	PROMOCION A LAS FAMILIAS	28/10/2020	HERRERA MORA JOSE LUIS	5001	\$ 2,178.04	COMPRA
1241.1	43102	ARCHIVERO MOVIL 2 CAJONES	COORDIN. DE CUSTODIAS TUTELAS Y ADOPCIONES	28/10/2020	HERRERA MORA JOSE LUIS	5001	\$ 2,178.04	COMPRA
1241.1	43107	ARCHIVERO MOVIL 2 CAJONES	COORDIN. DE CUSTODIAS TUTELAS Y ADOPCIONES	28/10/2020	HERRERA MORA JOSE LUIS	5001	\$ 2,178.04	COMPRA
1241.1	43112	ARCHIVERO MOVIL 2 CAJONES	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A. CENTRAL	28/10/2020	HERRERA MORA JOSE LUIS	5001	\$ 2,178.04	COMPRA
1241.1	43122	ARCHIVERO MOVIL 2 CAJONES	PROMOCION A LAS FAMILIAS	28/10/2020	HERRERA MORA JOSE LUIS	5001	\$ 2,178.04	COMPRA
1241.1	43123	ARCHIVERO MOVIL 2 CAJONES	COORDIN. DE CUSTODIAS TUTELAS Y ADOPCIONES	28/10/2020	HERRERA MORA JOSE LUIS	5001	\$ 2,178.04	COMPRA
1241.1	43129	ARCHIVERO MOVIL 2 CAJONES	COORDIN. DE CUSTODIAS TUTELAS Y ADOPCIONES	28/10/2020	HERRERA MORA JOSE LUIS	5001	\$ 2,178.04	COMPRA
1241.9	43070	CAFETERA 35 TAZAS	DIRECCION DE PROGRAMAS	29/10/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2026	\$ 783.58	COMPRA
1241.9	42912	LICUADORA 3 VELOCIDADES	CDC 16	29/10/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	1999	\$ 1,211.39	COMPRA
1246.5	42932	TELEFONO IP	DIRECCION DE PROGRAMAS	29/10/2020	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A047869	\$ 1,224.96	COMPRA
1246.5	42933	TELEFONO IP	PREVENCION	29/10/2020	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A047869	\$ 1,224.96	COMPRA
1246.5	42934	TELEFONO IP	CENTRO KOKONE	29/10/2020	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A047869	\$ 1,224.96	COMPRA
1241.1	42941	ESCRITORIO 1.40 X 60 COLOR GRIS	COORDIN. DE CUSTODIAS TUTELAS Y ADOPCIONES	29/10/2020	JOSE LUIS HERRERA MORA	5007	\$ 1,966.20	COMPRA
1241.1	42955	ESCRITORIO 1.40 X 60	COORDIN. DE CUSTODIAS TUTELAS Y ADOPCIONES	29/10/2020	JOSE LUIS HERRERA MORA	5007	\$ 1,966.20	COMPRA
1241.1	42964	ESCRITORIO 1.40 X 60	COORDIN. DE CUSTODIAS TUTELAS Y ADOPCIONES	29/10/2020	JOSE LUIS HERRERA MORA	5007	\$ 1,966.20	COMPRA
1241.1	42968	ESCRITORIO 1.40 X 60 COLOR GRIS	COORDIN. DE CUSTODIAS TUTELAS Y ADOPCIONES	29/10/2020	JOSE LUIS HERRERA MORA	5007	\$ 1,966.20	COMPRA
1241.1	42977	ESCRITORIO 1.40 X 60 COLOR GRIS	COORDIN. DE CUSTODIAS TUTELAS Y ADOPCIONES	29/10/2020	JOSE LUIS HERRERA MORA	5007	\$ 1,966.20	COMPRA
1241.1	42979	ESCRITORIO 1.40 X 60	COORDIN. DE CUSTODIAS TUTELAS Y ADOPCIONES	29/10/2020	JOSE LUIS HERRERA MORA	5007	\$ 1,966.20	COMPRA
1241.1	42992	ESCRITORIO COLOR GRIS 1.40 X 60	COORDIN. DE CUSTODIAS TUTELAS Y ADOPCIONES	29/10/2020	HERRERA MORA JOSE LUIS	5007	\$ 1,966.20	COMPRA
1241.1	43014	ESCRITORIO COLOR GRIS 1.40 X 60	COORDIN. DE CUSTODIAS TUTELAS Y ADOPCIONES	29/10/2020	HERRERA MORA JOSE LUIS	5007	\$ 1,966.20	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	43020	ESCRITORIO COLOR GRIS 1.40 X 60	COORDIN. DE CUSTODIAS TUTELAS Y ADOPCIONES	29/10/2020	HERRERA MORA JOSE LUIS	5007	\$ 1,966.20	COMPRA
1241.1	43030	ESCRITORIO COLOR GRIS 1.40 X 60	COORDIN. DE CUSTODIAS TUTELAS Y ADOPCIONES	29/10/2020	HERRERA MORA JOSE LUIS	5007	\$ 1,966.20	COMPRA
1241.1	43036	ESCRITORIO COLOR GRIS 1.40 X 60	COORDIN. DE CUSTODIAS TUTELAS Y ADOPCIONES	29/10/2020	HERRERA MORA JOSE LUIS	5007	\$ 1,966.20	COMPRA
1241.1	43053	ESCRITORIO COLOR GRIS 1.20 X 60	DIRECCION DE PROGRAMAS	29/10/2020	HERRERA MORA JOSE LUIS	5007	\$ 1,966.20	COMPRA
1241.1	43064	LIBRERO	COORDIN. DE CUSTODIAS TUTELAS Y ADOPCIONES	29/10/2020	HERRERA MORA JOSE LUIS	5007	\$ 3,712.00	COMPRA
1241.1	43063	CREDENZA GRIS CON AZUL	COORDIN. DE CUSTODIAS TUTELAS Y ADOPCIONES	29/10/2020	HERRERA MORA JOSE LUIS	5007	\$ 4,814.00	COMPRA
1246.5	42916	TELEFONO IP	COORDIN. DE CUSTODIAS TUTELAS Y ADOPCIONES	30/10/2020	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A047914	\$ 1,224.96	COMPRA
1246.5	42917	TELEFONO IP	COORDIN. DE CUSTODIAS TUTELAS Y ADOPCIONES	30/10/2020	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A047914	\$ 1,224.96	COMPRA
1246.5	42918	TELEFONO IP	CALUC	30/10/2020	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A047914	\$ 1,224.96	COMPRA
1246.5	42919	TELEFONO IP	AUTISMO	30/10/2020	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A047914	\$ 1,224.96	COMPRA
1246.5	42920	TELEFONO IP	TRABAJO SOCIAL	30/10/2020	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A047914	\$ 1,224.96	COMPRA
1246.5	42921	TELEFONO IP	AUTISMO	30/10/2020	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A047914	\$ 1,224.96	COMPRA
1246.5	42922	TELEFONO IP	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	30/10/2020	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A047914	\$ 1,224.96	COMPRA
1246.5	42923	TELEFONO IP	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A. CENTRAL	30/10/2020	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A047914	\$ 1,224.96	COMPRA
1246.5	42924	TELEFONO IP	SISTEMAS Y MODELO DE ATENCION	30/10/2020	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A047914	\$ 1,224.96	COMPRA
1246.5	42925	TELEFONO IP	DIRECCION DE SERVICIOS	30/10/2020	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A047914	\$ 1,224.96	COMPRA
1246.5	42926	TELEFONO IP	CONTRALORIA	30/10/2020	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A047914	\$ 1,224.96	COMPRA
1246.5	42927	TELEFONO IP	COORDIN. DE CUSTODIAS TUTELAS Y ADOPCIONES	30/10/2020	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A047914	\$ 1,224.96	COMPRA
1246.5	42928	TELEFONO IP	TRABAJO SOCIAL	30/10/2020	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A047914	\$ 1,224.96	COMPRA
1246.5	42929	TELEFONO IP	AUTISMO	30/10/2020	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A047914	\$ 1,224.96	COMPRA
1246.5	42930	TELEFONO IP		30/10/2020	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A047914	\$ 1,224.96	COMPRA
1246.5	42931	TELEFONO IP	DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y ASISTENCIA ALIME	30/10/2020	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A047914	\$ 1,224.96	COMPRA
1241.3	42913	USB WIFI	CAETF/CDC 9	03/11/2020	SIN FACTURA	0	\$ 1.00	COMPRA
1246.7	43723	HIDROLAVADORA ELECTRICA DE ALTA PRESION	CALUC	03/11/2020	FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V.	A 8078	\$ 3,049.99	COMPRA
1242.9	43817	ESCRITORIO PARA ESTUDIO DE GRABACION	CALUC	03/11/2020	ALYA SOLUCIONES S. DE R.L. DE C.V.	F110	\$ 19,256.00	COMPRA
1242.9	43907	MOSTRADOR	CALUC	03/11/2020	ALYA SOLUCIONES S. DE R.L. DE C.V.	F110	\$ 20,648.00	COMPRA
1242.9	43906	MUEBLE PARA LAVABO	CALUC	03/11/2020	ALYA SOLUCIONES S. DE R.L. DE C.V.	F110	\$ 34,200.00	COMPRA
1242.9	43843	LIBRERO 2 VISTAS	CALUC	03/11/2020	ALYA SOLUCIONES S. DE R.L. DE C.V.	F110	\$ 67,280.00	COMPRA
1241.9	42958	REFRIGERADOR	CDI 3	04/11/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2032	\$ 22,457.60	COMPRA
1241.9	43182	REFRIGERADOR	CAIC COTOS JARDINADOS	04/11/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2032	\$ 22,457.60	COMPRA
1242.9	43039	PIZARRON DE CORCHO 1.20 X 1.20	COORDIN. DE CUSTODIAS TUTELAS Y ADOPCIONES	05/11/2020	0	.	\$ -	COMPRA
1242.9	43060	PINTARRON 1.80 X 1.25	DIRECCION DE PROGRAMAS	05/11/2020	0	.	\$ -	COMPRA
1246.4	43061	AIRE ACONDICIONADO	DIRECCION DE PROGRAMAS	05/11/2020	0	.	\$ -	COMPRA
1246.4	43072	AIRE ACONDICIONADO	COORDIN. DE CUSTODIAS TUTELAS Y ADOPCIONES	05/11/2020	0	.	\$ -	COMPRA
1241.1	42935	SILLA DE VISITA COLOR GRIS	COORDIN. DE CUSTODIAS TUTELAS Y ADOPCIONES	05/11/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2034	\$ 870.00	COMPRA
1241.1	42936	SILLA DE VISITA COLOR GRIS	COORDIN. DE CUSTODIAS TUTELAS Y ADOPCIONES	05/11/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2034	\$ 870.00	COMPRA
1241.1	42943	SILLA DE VISITA COLOR GRIS	COORDIN. DE CUSTODIAS TUTELAS Y ADOPCIONES	05/11/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2034	\$ 870.00	COMPRA
1241.1	42944	SILLA DE VISITA COLOR GRIS	COORDIN. DE CUSTODIAS TUTELAS Y ADOPCIONES	05/11/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2034	\$ 870.00	COMPRA
1241.1	42951	SILLA DE VISITA COLOR GRIS	COORDIN. DE CUSTODIAS TUTELAS Y ADOPCIONES	05/11/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2034	\$ 870.00	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023[illegible]

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	43125	SILLA SECRETARIAL COLOR GRIS	COORDIN. DE CUSTODIAS TUTELAS Y ADOPCIONES	05/11/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2034	\$ 1,009.20	COMPRA
1241.1	43128	SILLA SECRETARIAL COLOR GRIS	COORDIN. DE CUSTODIAS TUTELAS Y ADOPCIONES	05/11/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2034	\$ 1,009.20	COMPRA
1241.1	43133	SILLA SECRETARIAL COLOR GRIS	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	05/11/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2034	\$ 1,009.20	COMPRA
1241.1	43134	SILLA SECRETARIAL COLOR GRIS	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	05/11/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2034	\$ 1,009.20	COMPRA
1241.1	43250	ARCHIVERO MOVIL COLOR GRIS	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	05/11/2020	JOSE LUIS HERRERA MORA	.	\$ 1,308.48	COMPRA
1241.1	43255	ARCHIVERO MOVIL COLOR GRIS	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	05/11/2020	JOSE LUIS HERRERA MORA	.	\$ 1,308.48	COMPRA
1241.1	43264	ARCHIVERO MOVIL	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	05/11/2020	JOSE LUIS HERRERA MORA	.	\$ 1,308.48	COMPRA
1241.1	43276	ARCHIVERO MOVIL COLOR GRIS	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	05/11/2020	JOSE LUIS HERRERA MORA	.	\$ 1,308.48	COMPRA
1241.1	43294	ARCHIVERO MOVIL COLOR GRIS	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	05/11/2020	JOSE LUIS HERRERA MORA	.	\$ 1,308.48	COMPRA
1241.1	43299	ARCHIVERO MOVIL COLOR GRIS	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	05/11/2020	JOSE LUIS HERRERA MORA	.	\$ 1,308.48	COMPRA
1241.1	43380	MESA 1.40 X 60	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	05/11/2020	HERRERA MORA JOSE LUIS	5023	\$ 1,517.66	COMPRA
1241.1	43381	MESA 1.20 X 60	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	05/11/2020	HERRERA MORA JOSE LUIS	5023	\$ 1,517.66	COMPRA
1241.1	43382	MESA 1 X 60	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	05/11/2020	HERRERA MORA JOSE LUIS	5023	\$ 1,517.66	COMPRA
1241.1	43273	MESA RENDONDA COLOR GRIS	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	05/11/2020	HERRERA MORA JOSE LUIS	5023	\$ 2,726.00	COMPRA
1241.1	43000	MESA REDONDA 'COLOR GRIS	COORDIN. DE CUSTODIAS TUTELAS Y ADOPCIONES	05/11/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2034	\$ 2,781.39	COMPRA
1241.9	43135	CARRO PLATAFORMA 4 RUEDAS HEAVY DUTY 150 KG DE CAPACIDAD	CENTRO KOKONE	05/11/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2035	\$ 2,807.20	COMPRA
1241.1	43245	ARCHIVERO METALICO 4 CAJONES	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	05/11/2020	JOSE LUIS HERRERA MORA	.	\$ 2,958.00	COMPRA
1241.1	43253	ARCHIVERO 4 CAJONES METALICO COLOR GRIS	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	05/11/2020	JOSE LUIS HERRERA MORA	.	\$ 2,958.00	COMPRA
1241.1	43261	ARCHIVERO 4 CAJONES METALICO COLOR GRI	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	05/11/2020	JOSE LUIS HERRERA MORA	.	\$ 2,958.00	COMPRA
1241.1	43282	ARCHIVERO 4 CAJONES METALICO COLOR GRIS	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	05/11/2020	JOSE LUIS HERRERA MORA	.	\$ 2,958.00	COMPRA
1241.1	43285	ARCHIVERO 4 COJONES METALICO COLOR GRIS	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	05/11/2020	JOSE LUIS HERRERA MORA	.	\$ 2,958.00	COMPRA
1241.1	43298	ARCHIVERO 4 CAJONES METALICO COLOR GRIS	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	05/11/2020	JOSE LUIS HERRERA MORA	.	\$ 2,958.00	COMPRA
1241.1	43312	MESA REDONDA	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	05/11/2020	JOSE LUIS HERRERA MORA	.	\$ 2,958.00	COMPRA
1241.1	43095	ESCRITORIO CON MAMPARA 60 X 1.00	COORDIN. DE CUSTODIAS TUTELAS Y ADOPCIONES	05/11/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2033	\$ 3,081.54	COMPRA
1241.1	43096	ESCRITORIO CON MAMPARA 60 X 1.00	COORDIN. DE CUSTODIAS TUTELAS Y ADOPCIONES	05/11/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2033	\$ 3,081.54	COMPRA
1241.1	43099	ESCRITORIO CON MAMPARA 60 X 1.00	COORDIN. DE CUSTODIAS TUTELAS Y ADOPCIONES	05/11/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2034	\$ 3,461.73	COMPRA
1241.1	43103	ESCRITORIO CON MAMPARA 60 X 1.00	COORDIN. DE CUSTODIAS TUTELAS Y ADOPCIONES	05/11/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2034	\$ 3,461.73	COMPRA
1241.1	43106	ESCRITORIO CON MAMPARA 60 X 1.00	COORDIN. DE CUSTODIAS TUTELAS Y ADOPCIONES	05/11/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2034	\$ 3,461.73	COMPRA
1241.1	43113	ESCRITORIO CON MAMPARA 60 X 1.00	COORDIN. DE CUSTODIAS TUTELAS Y ADOPCIONES	05/11/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2034	\$ 3,461.73	COMPRA
1241.1	43117	ESCRITORIO CON MAMPARA 60 X 1.00	COORDIN. DE CUSTODIAS TUTELAS Y ADOPCIONES	05/11/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2034	\$ 3,461.73	COMPRA
1241.1	43120	ESCRITORIO CON MAMPARA 60 X 1.00	COORDIN. DE CUSTODIAS TUTELAS Y ADOPCIONES	05/11/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2034	\$ 3,461.73	COMPRA
1241.1	43124	ESCRITORIO CON MAMPARA 60 X 1.00	COORDIN. DE CUSTODIAS TUTELAS Y ADOPCIONES	05/11/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2034	\$ 3,461.73	COMPRA
1241.1	43127	ESCRITORIO CON MAMPARA 60 X 1.00	COORDIN. DE CUSTODIAS TUTELAS Y ADOPCIONES	05/11/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2034	\$ 3,461.73	COMPRA
1241.1	43252	ESCRITORIO DE 1.40 X 60 CON LATERAL DE 90 X 50	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	05/11/2020	JOSE LUIS HERRERA MORA	.	\$ 3,553.66	COMPRA
1241.1	43256	ESCRITORIO 1.40 X 60 CON LATERAL DE 90 X 50	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	05/11/2020	JOSE LUIS HERRERA MORA	.	\$ 3,553.66	COMPRA
1241.1	43266	ESCRITORIO DE 1.40 X 60 CON LATERAL 90 X 50	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	05/11/2020	JOSE LUIS HERRERA MORA	.	\$ 3,553.66	COMPRA
1241.1	43277	ESCRITORIO DE 1.40 X 60 CON LATERAL DE 90 X 50	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	05/11/2020	JOSE LUIS HERRERA MORA	.	\$ 3,553.66	COMPRA
1241.1	43293	ESCRITORIO 1.40 X 60 CON LATERAL DE 90 X 50	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	05/11/2020	JOSE LUIS HERRERA MORA	.	\$ 3,553.66	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	43302	ESCRITORIO 1.40 X 60 CON LATERAL 50 X 90	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	05/11/2020	JOSE LUIS HERRERA MORA	.	\$ 3,553.66	COMPRA
1241.1	43067	ESCRITORIO 1.80 X .65 CON LATERAL 1.20 X .60	DIRECCION DE PROGRAMAS	05/11/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2034	\$ 4,242.12	COMPRA
1241.1	43272	LIBRERO 2 PUERTAS 185 X 80 X 40	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	05/11/2020	HERRERA MORA JOSE LUIS	5019	\$ 7,876.40	COMPRA
1241.1	43373	LIBRERO 2 PUERTAS 185X80X40 GRIS	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	05/11/2020	OFILINEA	.	\$ 7,876.40	COMPRA
1241.1	43040	LIBRERO AMARILLO	COORDIN. DE CUSTODIAS TUTELAS Y ADOPCIONES	06/11/2020	DIAGO ABC SA DE CV	.	\$ -	COMPRA
1241.1	43041	OREGANIZADOR LATERAL 4 ESPACIOS COLOR AMARILLO.	COORDIN. DE CUSTODIAS TUTELAS Y ADOPCIONES	06/11/2020	DIAGO ABC SA DE CV	.	\$ -	COMPRA
1241.1	43042	OREGANIZADOR LATERAL 4 ESPACIOS COLOR ROJO	COORDIN. DE CUSTODIAS TUTELAS Y ADOPCIONES	06/11/2020	DIAGO ABC SA DE CV	.	\$ -	COMPRA
1241.1	43045	SILLA INFANTIL ASIENTO COLOR AZUL	COORDIN. DE CUSTODIAS TUTELAS Y ADOPCIONES	06/11/2020	DIAGO ABC SA DE CV	A 42227	\$ 561.99	COMPRA
1241.1	43046	SILLA INFANTIL ASIENTO COLOR AZUL	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A. CENTRAL	06/11/2020	DIAGO ABC SA DE CV	A 42227	\$ 561.99	COMPRA
1241.1	43047	SILLA INFANTIL ASIENTO COLOR VERDE	COORDIN. DE CUSTODIAS TUTELAS Y ADOPCIONES	06/11/2020	DIAGO ABC SA DE CV	A 42227	\$ 561.99	COMPRA
1241.1	43048	SILLA INFANTIL ASIENTO COLOR VERDE	COORDIN. DE CUSTODIAS TUTELAS Y ADOPCIONES	06/11/2020	DIAGO ABC SA DE CV	A 42227	\$ 561.99	COMPRA
1241.1	43049	SILLA INFANTIL ASIENTO COLOR ROJA	COORDIN. DE CUSTODIAS TUTELAS Y ADOPCIONES	06/11/2020	DIAGO ABC SA DE CV	A 42227	\$ 561.99	COMPRA
1241.1	43050	SILLA INFANTIL ASIENTO COLOR ROJA	COORDIN. DE CUSTODIAS TUTELAS Y ADOPCIONES	06/11/2020	DIAGO ABC SA DE CV	A 42227	\$ 561.99	COMPRA
1241.1	43051	SILLA INFANTIL ASIENTO COLOR ROJA	COORDIN. DE CUSTODIAS TUTELAS Y ADOPCIONES	06/11/2020	DIAGO ABC SA DE CV	A 42227	\$ 561.99	COMPRA
1241.1	43052	SILLA INFANTIL ASIENTO COLOR AMARILLA	COORDIN. DE CUSTODIAS TUTELAS Y ADOPCIONES	06/11/2020	DIAGO ABC SA DE CV	A 42227	\$ 561.99	COMPRA
1241.1	43043	MESA INFANTIL CUADRADA COLOR VERDE	COORDIN. DE CUSTODIAS TUTELAS Y ADOPCIONES	06/11/2020	DIAGO ABC SA DE CV	A 42227	\$ 1,064.99	COMPRA
1241.1	43044	MESA INFANTIL CUADRADA COLOR AZUL	COORDIN. DE CUSTODIAS TUTELAS Y ADOPCIONES	06/11/2020	DIAGO ABC SA DE CV	A 42227	\$ 1,064.99	COMPRA
1241.1	43059	ESCRITORIO COLOR GRIS 1.40 X .60 CON LATERAL 1.00 X 40	DIRECCION DE PROGRAMAS	06/11/2020	HERRERA MORA JOSE LUIS	5025	\$ 2,760.80	COMPRA
1241.1	43131	ESCRITORIO 1.40 X .60 CON LATERAL 1.00 X 40	PROMOCION A LAS FAMILIAS	06/11/2020	HERRERA MORA JOSE LUIS	5025	\$ 2,760.80	COMPRA
1241.1	43132	ESCRITORIO 1.40 X .60 CON LATERAL 1.00 X 40	PROMOCION A LAS FAMILIAS	06/11/2020	HERRERA MORA JOSE LUIS	5025	\$ 2,760.80	COMPRA
1241.1	42937	ARCHIVERO METALICO 4 CAJONES COLOR GRIS	COORDIN. DE CUSTODIAS TUTELAS Y ADOPCIONES	08/11/2020	JOSE LUIS HERRERA MORA	5026	\$ 2,958.00	COMPRA
1241.1	42949	ARCHIVERO METALICO 4 CAJONES COLOR GRIS	COORDIN. DE CUSTODIAS TUTELAS Y ADOPCIONES	08/11/2020	JOSE LUIS HERRERA MORA	5026	\$ 2,958.00	COMPRA
1241.1	42961	ARCHIVERO METALICO 4 CAJONES COLOR GRIS	COORDIN. DE CUSTODIAS TUTELAS Y ADOPCIONES	08/11/2020	JOSE LUIS HERRERA MORA	5026	\$ 2,958.00	COMPRA
1241.1	42983	ARCHIVERO METALICO 4 CAJONES COLOR GRIS	COORDIN. DE CUSTODIAS TUTELAS Y ADOPCIONES	08/11/2020	JOSE LUIS HERRERA MORA	5026	\$ 2,958.00	COMPRA
1241.1	42987	ARCHIVERO METALICO 4 CAJONES COLOR GRIS	COORDIN. DE CUSTODIAS TUTELAS Y ADOPCIONES	08/11/2020	JOSE LUIS HERRERA MORA	5026	\$ 2,958.00	COMPRA
1241.1	43011	ARCHIVERO METALICO 4 CAJONES COLOR GRIS	COORDIN. DE CUSTODIAS TUTELAS Y ADOPCIONES	08/11/2020	HERRERA MORA JOSE LUIS	5026	\$ 2,958.00	COMPRA
1241.1	43017	ARCHIVERO METALICO 4 CAJONES COLOR GRIS	COORDIN. DE CUSTODIAS TUTELAS Y ADOPCIONES	08/11/2020	HERRERA MORA JOSE LUIS	5026	\$ 2,958.00	COMPRA
1241.1	43025	ARCHIVERO METALICO 4 CAJONES COLOR GRIS	COORDIN. DE CUSTODIAS TUTELAS Y ADOPCIONES	08/11/2020	HERRERA MORA JOSE LUIS	5026	\$ 2,958.00	COMPRA
1241.1	43140	ARCHIVERO METALICO 4 CAJONES COLOR GRIS	COORDIN. DE CUSTODIAS TUTELAS Y ADOPCIONES	08/11/2020	HERRERA MORA JOSE LUIS	5026	\$ 2,958.00	COMPRA
1241.1	43141	ARCHIVERO METALICO 4 CAJONES COLOR GRIS	COORDIN. DE CUSTODIAS TUTELAS Y ADOPCIONES	08/11/2020	HERRERA MORA JOSE LUIS	5026	\$ 2,958.00	COMPRA
1241.1	43269	SILLA DE VISITA COLOR GRIS	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	09/11/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	.	\$ 870.00	COMPRA
1241.1	43270	SILLA DE VISITA COLOR GRIS	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	09/11/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	.	\$ 870.00	COMPRA
1241.1	43280	SILLA DE VISITA COLOR GRIS	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	09/11/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	.	\$ 870.00	COMPRA
1241.1	43281	SILLA DE VISITA COLOR GRIS	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	09/11/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	.	\$ 870.00	COMPRA
1241.1	43288	SILLA DE VISITA COLOR GRIS	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	09/11/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	.	\$ 870.00	COMPRA
1241.1	43289	SILLA DE VISITA COLOR GRIS	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	09/11/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	.	\$ 870.00	COMPRA
1241.1	43303	SILLA DE VISITA COLOR GRIS	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	09/11/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	.	\$ 870.00	COMPRA
1241.1	43304	SILLA DE VISITA COLOR GRIS	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	09/11/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	.	\$ 870.00	COMPRA
1241.1	43378	SILLA DE VISITA COLOR GRIS	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	09/11/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	.	\$ 870.00	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	43379	SILLA DE VISITA COLOR GRIS	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	09/11/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	.	\$ 870.00	COMPRA
1242.1	46087	VIDEO PROYECTOR		09/11/2020		11943	\$ 21,384.73	COMPRA
1241.1	43399	SILLON EJECUTIVO CON DESCANSA BRAZOS	COORDIN. DE CUSTODIAS TUTELAS Y ADOPCIONES	10/11/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2047	\$ 1,450.00	COMPRA
1241.1	43400	SILLON EJECUTIVO CON DESCANSA BRAZOS	UAVI	10/11/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2047	\$ 1,450.00	COMPRA
1241.1	43248	CREDENZA 2 PUERTAS COLOR GRIS DE 50 X 90	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	10/11/2020	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	A 1654	\$ 2,552.00	COMPRA
1241.1	43259	CREDENZA 2 PUERTAS COLOR GRIS DE 50 X 90	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	10/11/2020	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	A 1654	\$ 2,552.00	COMPRA
1241.1	43263	CREDENZA 2 PUERTAS COLOR GRIS DE 50 X 90	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	10/11/2020	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	A 1654	\$ 2,552.00	COMPRA
1241.1	43278	CREDENZA 2 PUERTAS COLOR GRIS DE 50 X 90	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	10/11/2020	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	A 1654	\$ 2,552.00	COMPRA
1241.1	43290	CREDENZA 2 PUERTAS COLOR GRIS DE 50 X 90	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	10/11/2020	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	A 1654	\$ 2,552.00	COMPRA
1241.1	43306	CREDENZA 2 PUERTAS COLOR GRIS DE 50 X 90	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	10/11/2020	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	A 1654	\$ 2,552.00	COMPRA
1242.9	43466	MESA TIPO PICNIC PLASTIMADERA CAFE	CALUC	10/11/2020	NAVAL PLASTICOS RENOVABLES S.A. DE C.V.	A444	\$ 6,264.00	COMPRA
1242.9	43467	MESA TIPO PICNIC PLASTIMADERA CAFE	CALUC	10/11/2020	NAVAL PLASTICOS RENOVABLES S.A. DE C.V.	A444	\$ 6,264.00	COMPRA
1241.1	43056	ARCHIVERO METALICO 4 CAJONES COLOR GRIS	DIRECCION DE PROGRAMAS	11/11/2020	HERRERA MORA JOSE LUIS	5033	\$ 2,958.00	COMPRA
1241.1	43115	ARCHIVERO METALICO 4 CAJONES COLOR GRIS	COORDIN. DE CUSTODIAS TUTELAS Y ADOPCIONES	11/11/2020	HERRERA MORA JOSE LUIS	5033	\$ 2,958.00	COMPRA
1241.1	43142	ARCHIVERO METALICO 4 CAJONES COLOR GRIS	COORDIN. DE CUSTODIAS TUTELAS Y ADOPCIONES	11/11/2020	HERRERA MORA JOSE LUIS	5033	\$ 2,958.00	COMPRA
1241.1	43143	ARCHIVERO METALICO 4 CAJONES COLOR GRIS	COORDIN. DE CUSTODIAS TUTELAS Y ADOPCIONES	11/11/2020	HERRERA MORA JOSE LUIS	5033	\$ 2,958.00	COMPRA
1241.1	43144	ARCHIVERO METALICO 4 CAJONES COLOR GRIS	COORDIN. DE CUSTODIAS TUTELAS Y ADOPCIONES	11/11/2020	HERRERA MORA JOSE LUIS	5033	\$ 2,958.00	COMPRA
1241.1	43145	ARCHIVERO METALICO 4 CAJONES COLOR GRIS	COORDIN. DE CUSTODIAS TUTELAS Y ADOPCIONES	11/11/2020	HERRERA MORA JOSE LUIS	5033	\$ 2,958.00	COMPRA
1241.1	43146	ARCHIVERO METALICO 4 CAJONES COLOR GRIS	COORDIN. DE CUSTODIAS TUTELAS Y ADOPCIONES	11/11/2020	HERRERA MORA JOSE LUIS	5033	\$ 2,958.00	COMPRA
1241.1	43147	ARCHIVERO METALICO 4 CAJONES COLOR GRIS	COORDIN. DE CUSTODIAS TUTELAS Y ADOPCIONES	11/11/2020	JOSE LUIS HERRERA MORA	5033	\$ 2,958.00	COMPRA
1241.1	43148	ARCHIVERO METALICO 4 CAJONES COLOR GRIS	COORDIN. DE CUSTODIAS TUTELAS Y ADOPCIONES	11/11/2020	HERRERA MORA JOSE LUIS	5033	\$ 2,958.00	COMPRA
1241.1	43149	ARCHIVERO METALICO 4 CAJONES COLOR GRIS	COORDIN. DE CUSTODIAS TUTELAS Y ADOPCIONES	11/11/2020	HERRERA MORA JOSE LUIS	5033	\$ 2,958.00	COMPRA
1241.1	43150	ARCHIVERO METALICO 4 CAJONES COLOR GRIS	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	11/11/2020	JOSE LUIS HERRERA MORA	5033	\$ 2,958.00	COMPRA
1241.1	43151	ARCHIVERO METALICO 4 CAJONES COLOR GRIS	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	11/11/2020	JOSE LUIS HERRERA MORA	5033	\$ 2,958.00	COMPRA
1241.1	43152	ARCHIVERO METALICO 4 CAJONES COLOR GRIS	DIRECCION DE PROGRAMAS	11/11/2020	HERRERA MORA JOSE LUIS	5033	\$ 2,958.00	COMPRA
1241.9	43676	VENTILADOR DE PEDESTAL	CALUC	12/11/2020	ERGONOMÍA Y DISEÑO EN MUEBLES S.A. DE C.V.	E 3946	\$ 758.64	COMPRA
1241.9	43677	VENTILADOR DE PEDESTAL	CALUC	12/11/2020	ERGONOMÍA Y DISEÑO EN MUEBLES S.A. DE C.V.	E 3946	\$ 758.64	COMPRA
1241.9	43908	VENTILADOR DE PEDESTAL	CALUC	12/11/2020	ERGONOMÍA Y DISEÑO EN MUEBLES S.A. DE C.V.	E 3946	\$ 758.64	COMPRA
1241.1	43401	SILLON EJECUTIVO	DIRECCION GENERAL	12/11/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2057	\$ 1,450.00	COMPRA
1241.1	43402	SILLON EJECUTIVO	RECURSOS FINANCIEROS	12/11/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2057	\$ 1,450.00	COMPRA
1241.1	43137	SILLA SECRETARIAL SIN BRAZOS		12/11/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2057	\$ 1,734.15	COMPRA
1241.1	43138	SILLA SECRETARIAL SIN BRAZOS		12/11/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2057	\$ 1,734.15	COMPRA
1241.1	43139	SILLA SECRETARIAL SIN BRAZOS	RECURSOS FINANCIEROS	12/11/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2057	\$ 1,734.15	COMPRA
1242.9	43674	MESA DE LUZ PARA SERIGRAFIA	CALUC	12/11/2020	GARCIA FABIAN RENE	819	\$ 10,440.00	COMPRA
1241.1	43854	SILLA ACAPULCO ROSA CALIDO	CALUC	14/11/2020	MEXA DISEÑO S.A. DE C.V.	2032	\$ 1,334.00	COMPRA
1241.1	43855	SILLA ACAPULCO ROSA CALIDO	CALUC	14/11/2020	MEXA DISEÑO S.A. DE C.V.	2032	\$ 1,334.00	COMPRA
1241.1	43856	SILLA ACAPULCO AMARILLA	CALUC	14/11/2020	MEXA DISEÑO S.A. DE C.V.	2032	\$ 1,334.00	COMPRA
1241.1	43857	SILLA ACAPULCO AMARILLA	CALUC	14/11/2020	MEXA DISEÑO S.A. DE C.V.	2032	\$ 1,334.00	COMPRA
1241.1	43858	SILLA ACAPULCO GRIS	CALUC	14/11/2020	MEXA DISEÑO S.A. DE C.V.	2032	\$ 1,334.00	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	43859	SILLA ACAPULCO GRIS	CALUC	14/11/2020	MEXA DISEÑO S.A. DE C.V.	2032	\$ 1,334.00	COMPRA
1241.1	43883	SILLA COLIMA DINNG CHAIR TINTA	CALUC	14/11/2020	MEXA DISEÑO S.A. DE C.V.	2032	\$ 1,378.19	COMPRA
1241.1	43884	SILLA COLIMA DINNG CHAIR TINTA	CALUC	14/11/2020	MEXA DISEÑO S.A. DE C.V.	2032	\$ 1,378.19	COMPRA
1241.1	43867	SILLON TIPO MECEDORA IXTAPA ROCKING CHAIR GRIS	CALUC	14/11/2020	MEXA DISEÑO S.A. DE C.V.	2032	\$ 2,116.30	COMPRA
1241.1	43868	SILLON TIPO MECEDORA IXTAPA ROCKING CHAIR GRIS	CALUC	14/11/2020	MEXA DISEÑO S.A. DE C.V.	2032	\$ 2,116.30	COMPRA
1241.1	43877	SILLA ANAIS DINNG CHAIR AZUL	CALUC	14/11/2020	MEXA DISEÑO S.A. DE C.V.	2032	\$ 2,170.70	COMPRA
1241.1	43878	SILLA ANAIS DINNG CHAIR AZUL	CALUC	14/11/2020	MEXA DISEÑO S.A. DE C.V.	2032	\$ 2,170.70	COMPRA
1241.1	43879	SILLA ANAIS DINNG CHAIR AZUL	CALUC	14/11/2020	MEXA DISEÑO S.A. DE C.V.	2032	\$ 2,170.70	COMPRA
1241.1	43880	SILLA ANAIS DINNG CHAIR AZUL	CALUC	14/11/2020	MEXA DISEÑO S.A. DE C.V.	2032	\$ 2,170.70	COMPRA
1241.1	43865	SILLON 2 PERSONAS IXTAPA LOVESEAT AMARILLO	CALUC	14/11/2020	MEXA DISEÑO S.A. DE C.V.	2032	\$ 2,611.22	COMPRA
1241.1	43866	SILLON 2 PERSONAS IXTAPA LOVESEAT AMARILLO	CALUC	14/11/2020	MEXA DISEÑO S.A. DE C.V.	2032	\$ 2,611.22	COMPRA
1241.9	43846	BANCA CON RESPALDO PARA BARRA BARCELONETTE	CALUC	14/11/2020	MEXA DISEÑO S.A. DE C.V.	2032	\$ 3,161.52	COMPRA
1241.9	43847	BANCA CON RESPALDO PARA BARRA BARCELONETTE	CALUC	14/11/2020	MEXA DISEÑO S.A. DE C.V.	2032	\$ 3,161.52	COMPRA
1241.9	43848	BANCA CON RESPALDO PARA BARRA BARCELONETTE	CALUC	14/11/2020	MEXA DISEÑO S.A. DE C.V.	2032	\$ 3,161.52	COMPRA
1241.9	43849	BANCA CON RESPALDO PARA BARRA BARCELONETTE	CALUC	14/11/2020	MEXA DISEÑO S.A. DE C.V.	2032	\$ 3,161.52	COMPRA
1241.9	43850	BANCA CON RESPALDO PARA BARRA BARCELONETTE	CALUC	14/11/2020	MEXA DISEÑO S.A. DE C.V.	2032	\$ 3,161.52	COMPRA
1241.9	43851	BANCA CON RESPALDO PARA BARRA BARCELONETTE	CALUC	14/11/2020	MEXA DISEÑO S.A. DE C.V.	2032	\$ 3,161.52	COMPRA
1241.1	43862	MESA REDONDA COFFEE TABLE	CALUC	14/11/2020	MEXA DISEÑO S.A. DE C.V.	2032	\$ 3,564.93	COMPRA
1241.1	43863	MESA REDONDA COFFEE TABLE	CALUC	14/11/2020	MEXA DISEÑO S.A. DE C.V.	2032	\$ 3,564.93	COMPRA
1241.1	43864	MESA CUADRADA SQUARE DINNG TABLE	CALUC	14/11/2020	MEXA DISEÑO S.A. DE C.V.	2032	\$ 3,620.76	COMPRA
1241.1	43869	SILLA DINNG CHAIR NEGRA	CALUC	14/11/2020	MEXA DISEÑO S.A. DE C.V.	2032	\$ 3,965.57	COMPRA
1241.1	43870	SILLA DINNG CHAIR NEGRA	CALUC	14/11/2020	MEXA DISEÑO S.A. DE C.V.	2032	\$ 3,965.57	COMPRA
1241.1	43871	SILLA DINNG CHAIR NEGRA	CALUC	14/11/2020	MEXA DISEÑO S.A. DE C.V.	2032	\$ 3,965.57	COMPRA
1241.1	43872	SILLA DINNG CHAIR NEGRA	CALUC	14/11/2020	MEXA DISEÑO S.A. DE C.V.	2032	\$ 3,965.57	COMPRA
1241.1	43873	SILLA DINNG CHAIR NEGRA	CALUC	14/11/2020	MEXA DISEÑO S.A. DE C.V.	2032	\$ 3,965.57	COMPRA
1241.1	43874	SILLA DINNG CHAIR NEGRA	CALUC	14/11/2020	MEXA DISEÑO S.A. DE C.V.	2032	\$ 3,965.57	COMPRA
1241.1	43875	SILLA DINNG CHAIR NEGRA	CALUC	14/11/2020	MEXA DISEÑO S.A. DE C.V.	2032	\$ 3,965.57	COMPRA
1241.1	43876	SILLA DINNG CHAIR NEGRA	CALUC	14/11/2020	MEXA DISEÑO S.A. DE C.V.	2032	\$ 3,965.57	COMPRA
1241.1	43881	SILLA COZUMEL HANGING CHAIR	CALUC	14/11/2020	MEXA DISEÑO S.A. DE C.V.	2032	\$ 4,377.49	COMPRA
1241.1	43882	SILLA COZUMEL HANGING CHAIR	CALUC	14/11/2020	MEXA DISEÑO S.A. DE C.V.	2032	\$ 4,377.49	COMPRA
1241.1	43852	SILLA TEJIDA NEGRA DINNG ARM CHAIR	CALUC	14/11/2020	MEXA DISEÑO S.A. DE C.V.	2032	\$ 4,492.88	COMPRA
1241.1	43853	SILLA TEJIDA NEGRA DINNG ARM CHAIR	CALUC	14/11/2020	MEXA DISEÑO S.A. DE C.V.	2032	\$ 4,492.88	COMPRA
1241.1	43860	SILLON CALIFORNIA LOUNG CHAIR	CALUC	14/11/2020	MEXA DISEÑO S.A. DE C.V.	2032	\$ 5,224.36	COMPRA
1241.1	43861	SILLON CALIFORNIA LOUNG CHAIR	CALUC	14/11/2020	MEXA DISEÑO S.A. DE C.V.	2032	\$ 5,224.36	COMPRA
1242.9	43841	MESA RECTANGULAR RECTABLE DINNG TABLE 230X88X76	CALUC	17/11/2020	MEXA DISEÑO S.A. DE C.V.	2031	\$ 8,097.86	COMPRA
1242.9	43842	MESA RECTANGULAR RECTABLE DINNG TABLE 160X88X76	CALUC	17/11/2020	MEXA DISEÑO S.A. DE C.V.	2031	\$ 6,078.89	COMPRA
1242.9	43183	PIZARRON DE CORCHO 90 X 120	CAIC COTOS JARDINADOS	18/11/2020	OFFISOL S.A DE C.V	51833	\$ 675.00	COMPRA
1242.9	43184	PIZARRON DE CORCHO 90 X 120	CDI 1	18/11/2020	OFFISOL S.A DE C.V	51833	\$ 675.00	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1242.9	43185	PIZARRON DE CORCHO 90 X 120		18/11/2020	OFFISOL S.A DE C.V	51833	\$ 675.00	COMPRA
1242.9	43186	PIZARRON DE CORCHO 90 X 120		18/11/2020	OFFISOL S.A DE C.V	51833	\$ 675.00	COMPRA
1242.9	43187	PIZARRON DE CORCHO 90 X 120		18/11/2020	OFFISOL S.A DE C.V	51833	\$ 675.00	COMPRA
1241.9	43188	LICUADORA		18/11/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2068	\$ 1,960.40	COMPRA
1241.9	43189	LICUADORA	CDI 10	18/11/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2068	\$ 1,960.40	COMPRA
1241.9	43190	LICUADORA	CDI 3	18/11/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2068	\$ 1,960.40	COMPRA
1241.9	43191	LICUADORA PRO	CDI 8	18/11/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2068	\$ 1,960.40	COMPRA
1241.9	43192	LICUADORA	CDI 4	18/11/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2068	\$ 1,960.40	COMPRA
1241.9	43193	LICUADORA	CDI 2	18/11/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2068	\$ 1,960.40	COMPRA
1241.9	43194	LICUADORA	CAIC LA HIGUERA	18/11/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2068	\$ 1,960.40	COMPRA
1241.9	43195	LICUADORA	CDI 10	18/11/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2068	\$ 1,960.40	COMPRA
1241.9	43196	LICUADORA	CDI 5	18/11/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2068	\$ 1,960.40	COMPRA
1241.9	43197	LICUADORA	CDI 9	18/11/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2068	\$ 1,960.40	COMPRA
1241.3	43207	TELEVISOR SMART TV LED 50	DIRECCION DE PROGRAMAS	18/11/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2063	\$ 3,610.50	COMPRA
1241.9	43206	PANTALLA PARA PROYECCION AUTOMATICA	DIRECCION DE PROGRAMAS	18/11/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2063	\$ 10,248.77	COMPRA
1241.3	43167	LAPTOP	DEPTO. DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENC	19/11/2020	DONATIVO AZTRAZENECA	0	\$ -	DONACION
1241.3	43168	LAPTOP	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	19/11/2020	DONATIVO AZTRAZENECA	0	\$ -	DONACION
1241.3	43169	LAPTOP	SISTEMAS Y MODELO DE ATENCION	19/11/2020	DONATIVO AZTRAZENECA	0	\$ -	DONACION
1241.3	43170	LAPTOP	DEPTO. DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	19/11/2020	DONATIVO AZTRAZENECA	0	\$ -	DONACION
1241.3	43171	LAPTOP	TRABAJO SOCIAL	19/11/2020	DONATIVO AZTRAZENECA	0	\$ -	DONACION
1241.3	43172	LAPTOP	DIRECCION DE SERVICIOS	19/11/2020	DONATIVO AZTRAZENECA	0	\$ -	DONACION
1241.3	43173	LAPTOP	CALUC	19/11/2020	DONATIVO AZTRAZENECA	0	\$ -	DONACION
1241.3	43174	LAPTOP	CALUC	19/11/2020	DONATIVO AZTRAZENECA	0	\$ -	DONACION
1241.3	43176	LAPTOP		19/11/2020	DONATIVO AZTRAZENECA	0	\$ -	DONACION
1241.3	43177	LAPTOP	DIRECCION DE PLANEACION	19/11/2020	DONATIVO AZTRAZENECA	0	\$ -	DONACION
1241.3	43178	LAPTOP	PPNNA SANTA LUCIA	19/11/2020	DONATIVO AZTRAZENECA	0	\$ -	DONACION
1241.3	43179	LAPTOP		19/11/2020	DONATIVO AZTRAZENECA	0	\$ -	DONACION
1241.3	43180	LAPTOP	AUTISMO	19/11/2020	DONATIVO AZTRAZENECA	0	\$ -	DONACION
1241.3	43181	LAPTOP		19/11/2020	DONATIVO AZTRAZENECA	0	\$ -	DONACION
1241.1	43335	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR AMARILLO	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	19/11/2020	DIAKO ABC SA DE CV	.	\$ -	COMPRA
1242.9	42942	PIZARRON DE CORCHO 1.20 X 1.20	COORDIN. DE CUSTODIAS TUTELAS Y ADOPCIONES	19/11/2020	0	.	\$ -	COMPRA
1242.9	42948	PIZARRON DE CORCHO 1.20 X 1.20	COORDIN. DE CUSTODIAS TUTELAS Y ADOPCIONES	19/11/2020	0	.	\$ -	COMPRA
1242.9	42957	PIZARRON DE CORCHO 1.20 X 1.20	COORDIN. DE CUSTODIAS TUTELAS Y ADOPCIONES	19/11/2020	0	.	\$ -	COMPRA
1242.9	42965	PIZARRON DE CORCHO 1.20 X 1.20	COORDIN. DE CUSTODIAS TUTELAS Y ADOPCIONES	19/11/2020	0	.	\$ -	COMPRA
1242.9	42982	PIZARRON DE CORCHO 1.20 X 1.20	COORDIN. DE CUSTODIAS TUTELAS Y ADOPCIONES	19/11/2020	0	.	\$ -	COMPRA
1242.9	42993	PIZARRON DE CORCHO 1.20 X 1.20	COORDIN. DE CUSTODIAS TUTELAS Y ADOPCIONES	19/11/2020	0	.	\$ -	COMPRA
1241.1	43006	ESCRITORIO 1.60 X .60 CON LATERAL 1.00 X 40	COORDIN. DE CUSTODIAS TUTELAS Y ADOPCIONES	19/11/2020	HERRERA MORA JOSE LUIS	5025	\$ 2,760.80	COMPRA
1242.9	43013	PIZARRON DE CORCHO 1.20 X 60	COORDIN. DE CUSTODIAS TUTELAS Y ADOPCIONES	19/11/2020	0	.	\$ -	COMPRA
1242.9	43022	PIZARRON DE CORCHO 1.20 X 1.20	COORDIN. DE CUSTODIAS TUTELAS Y ADOPCIONES	19/11/2020	0	.	\$ -	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1242.9	43032	PIZARRON DE CORCHO 1.20 X 1.20	COORDIN. DE CUSTODIAS TUTELAS Y ADOPCIONES	19/11/2020	0	.	\$ -	COMPRA
1246.4	43111	AIRE ACONDICIONADO	COORDIN. DE CUSTODIAS TUTELAS Y ADOPCIONES	19/11/2020	0	.	\$ -	COMPRA
1241.1	43307	SILLA INFANTIL COLOR AMARILLA	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	19/11/2020	DIAKO ABC SA DE CV	.	\$ 140.00	COMPRA
1241.1	43308	SILLA INFANTIL COLOR AMARILLA	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	19/11/2020	DIAKO ABC SA DE CV	.	\$ 140.00	COMPRA
1241.1	43309	SILLA INFANTIL COLOR AMARILLA	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	19/11/2020	DIAKO ABC SA DE CV	.	\$ 140.00	COMPRA
1243.2	43567	TERMOMETRO DIGITAL	CALUC	19/11/2020	CARLOS NAFARRETE S.A. DE C.V.	DPC0066005	\$ 449.09	COMPRA
1241.1	43209	SILLA DE VISITA COLOR ROJO DE POLIPROPILENO	AUTISMO	19/11/2020	ERGONOMÍA Y DISEÑO EN MUEBLES S.A. DE C.V.	E 3947	\$ 583.48	COMPRA
1241.1	43210	SILLA DE VISITA COLOR ROJO DE POLIPROPILENO	AUTISMO	19/11/2020	ERGONOMÍA Y DISEÑO EN MUEBLES S.A. DE C.V.	E 3947	\$ 583.48	COMPRA
1241.1	43211	SILLA DE VISITA COLOR ROJO DE POLIPROPILENO	AUTISMO	19/11/2020	ERGONOMÍA Y DISEÑO EN MUEBLES S.A. DE C.V.	E 3947	\$ 583.48	COMPRA
1241.1	43212	SILLA DE VISITA COLOR ROJO DE POLIPROPILENO	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	19/11/2020	ERGONOMÍA Y DISEÑO EN MUEBLES S.A. DE C.V.	E 3947	\$ 583.48	COMPRA
1241.1	43213	SILLA DE VISITA COLOR ROJO DE POLIPROPILENO	AUTISMO	19/11/2020	ERGONOMÍA Y DISEÑO EN MUEBLES S.A. DE C.V.	E 3947	\$ 583.48	COMPRA
1241.1	43214	SILLA DE VISITA COLOR ROJO DE POLIPROPILENO	AUTISMO	19/11/2020	ERGONOMÍA Y DISEÑO EN MUEBLES S.A. DE C.V.	E 3947	\$ 583.48	COMPRA
1241.1	43215	SILLA DE VISITA COLOR ROJO DE POLIPROPILENO	AUTISMO	19/11/2020	ERGONOMÍA Y DISEÑO EN MUEBLES S.A. DE C.V.	E 3947	\$ 583.48	COMPRA
1241.1	43216	SILLA DE VISITA COLOR ROJO DE POLIPROPILENO	AUTISMO	19/11/2020	ERGONOMÍA Y DISEÑO EN MUEBLES S.A. DE C.V.	E 3947	\$ 583.48	COMPRA
1241.1	43217	SILLA DE VISITA COLOR ROJO DE POLIPROPILENO	AUTISMO	19/11/2020	ERGONOMÍA Y DISEÑO EN MUEBLES S.A. DE C.V.	E 3947	\$ 583.48	COMPRA
1241.1	43218	SILLA DE VISITA COLOR ROJO DE POLIPROPILENO	AUTISMO	19/11/2020	ERGONOMÍA Y DISEÑO EN MUEBLES S.A. DE C.V.	E 3947	\$ 583.48	COMPRA
1243.2	43566	ESFIGMOMANOMETRO ELECTRICO AUTOMATICO CON BRAZALETE	CALUC	19/11/2020	CARLOS NAFARRETE S.A. DE C.V.	DPC0066005	\$ 681.31	COMPRA
1242.9	43405	LIBRO EL LEGADO DE LOS DRUIDAS	AUTISMO	19/11/2020	GARCIA VELAZQUEZ SILVIA	A 259	\$ 697.00	COMPRA
1241.9	43555	BANQUILLO TUBULAR CROMADO	CALUC	19/11/2020	CARLOS NAFARRETE S.A. DE C.V.	DPC0066005	\$ 754.27	COMPRA
1242.3	43556	BASURERO DE PEDAL ESMALTADO	CALUC	19/11/2020	CARLOS NAFARRETE S.A. DE C.V.	DPC0066005	\$ 795.92	COMPRA
1243.2	43560	LAMPARA CHICOTE PANTALLA GRANDE 5 APOYOS	CALUC	19/11/2020	CARLOS NAFARRETE S.A. DE C.V.	DPC0066005	\$ 910.14	COMPRA
1241.1	43338	MESA INFANTIL CUADRADA COLOR AZUL	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	19/11/2020	DIAKO ABC SA DE CV	.	\$ 1,042.00	COMPRA
1241.1	43388	MESA INFANTIL CUADRADA COLOR ROJA	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	19/11/2020	DIAKO ABC SA DE CV	.	\$ 1,042.00	COMPRA
1241.9	43314	PIZARRON Y PINTARRON COLOR ROJO	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	19/11/2020	DIAKO ABC SA DE CV	.	\$ 1,223.99	COMPRA
1241.1	43310	MESA INFANTIL BLANCA CON FILO AMARILLA	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	19/11/2020	DIAKO ABC SA DE CV	.	\$ 1,449.50	COMPRA
1243.2	43553	VITRINA MEDICA ESMALTADA ECONOMICA FUTURA	CALUC	19/11/2020	CARLOS NAFARRETE S.A. DE C.V.	DPC0066005	\$ 3,221.58	COMPRA
1242.3	43551	BASCUA HOSPITALARIA CON ESTADIMETRO 160KG	CALUC	19/11/2020	CARLOS NAFARRETE S.A. DE C.V.	DPC0066005	\$ 4,218.76	COMPRA
1243.1	43568	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO 3 LUMENS NEGRO OTOSCOPIO	CALUC	19/11/2020	CARLOS NAFARRETE S.A. DE C.V.	DPC0066005	\$ 5,433.63	COMPRA
1243.1	43561	MESA DE EXPLORACION DE LUJO NEGRO TORINO	CALUC	19/11/2020	CARLOS NAFARRETE S.A. DE C.V.	DPC0066005	\$ 5,827.28	COMPRA
1241.1	43198	SILLA EJECUTIVA SIN BRAZOS	DIRECCION DE PROGRAMAS	20/11/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2069	\$ 1,009.36	COMPRA
1241.1	43199	SILLA EJECUTIVA SIN BRAZOS	DIRECCION DE PROGRAMAS	20/11/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2069	\$ 1,009.36	COMPRA
1241.1	43200	SILLA EJECUTIVA SIN BRAZOS	DIRECCION DE PROGRAMAS	20/11/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2069	\$ 1,009.36	COMPRA
1241.1	43201	SILLA EJECUTIVA SIN BRAZOS	DIRECCION DE PROGRAMAS	20/11/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2069	\$ 1,009.36	COMPRA
1241.1	43202	SILLA EJECUTIVA SIN BRAZOS	DIRECCION DE PROGRAMAS	20/11/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2069	\$ 1,009.36	COMPRA
1241.1	43203	SILLA EJECUTIVA SIN BRAZOS	DIRECCION DE PROGRAMAS	20/11/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2069	\$ 1,009.36	COMPRA
1241.1	43326	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR AZUL	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	21/11/2020	DIAKO ABC SA DE CV	A 42922	\$ 561.99	DONACION
1241.1	43327	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR AZUL	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	21/11/2020	DIAKO ABC SA DE CV	A 42922	\$ 561.99	DONACION
1241.1	43328	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR AZUL	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	21/11/2020	DIAKO ABC SA DE CV	A 42922	\$ 561.99	DONACION

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	43332	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR ROJO	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	21/11/2020	DIAKO ABC SA DE CV	A 42922	\$ 561.99	DONACION
1241.1	43333	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR ROJO	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	21/11/2020	DIAKO ABC SA DE CV	A 42922	\$ 561.99	DONACION
1241.1	43334	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR ROJO	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	21/11/2020	DIAKO ABC SA DE CV	A 42922	\$ 561.99	DONACION
1241.3	43204	MOUSE	CONTRALORIA	23/11/2020	SIN FACTURA	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	43748	FLAUTA SOPRANO DE PLASTICO	CALUC	23/11/2020	PROMOTORA DE DISCOS UNIVERSAL S.A. DE C.V.	G 451	\$ 67.99	COMPRA
1241.9	43749	FLAUTA SOPRANO DE PLASTICO	CALUC	23/11/2020	PROMOTORA DE DISCOS UNIVERSAL S.A. DE C.V.	G 451	\$ 67.99	COMPRA
1241.9	43750	FLAUTA SOPRANO DE PLASTICO	CALUC	23/11/2020	PROMOTORA DE DISCOS UNIVERSAL S.A. DE C.V.	G 451	\$ 67.99	COMPRA
1242.9	43758	MELODICA 32 TECLAS COLOR ROJO	CALUC	23/11/2020	PROMOTORA DE DISCOS UNIVERSAL S.A. DE C.V.	G 451	\$ 514.99	COMPRA
1242.9	43759	MELODICAS 32 TECLAS COLOR VERDE	CALUC	23/11/2020	PROMOTORA DE DISCOS UNIVERSAL S.A. DE C.V.	G 451	\$ 514.99	COMPRA
1242.9	43751	ATRIL PARTITURAS PARA DIRECTOR	CALUC	23/11/2020	PROMOTORA DE DISCOS UNIVERSAL S.A. DE C.V.	G 451	\$ 574.98	COMPRA
1242.9	43752	ATRIL PARTITURAS PARA DIRECTOR	CALUC	23/11/2020	PROMOTORA DE DISCOS UNIVERSAL S.A. DE C.V.	G 451	\$ 574.98	COMPRA
1242.9	43753	ATRIL PARTITURAS PARA DIRECTOR	CALUC	23/11/2020	PROMOTORA DE DISCOS UNIVERSAL S.A. DE C.V.	G 451	\$ 574.98	COMPRA
1242.9	43754	ATRIL PARTITURAS PARA DIRECTOR	CALUC	23/11/2020	PROMOTORA DE DISCOS UNIVERSAL S.A. DE C.V.	G 451	\$ 574.98	COMPRA
1241.9	43768	FILTRO PARA MICROFONO ANTIPOOD	CALUC	23/11/2020	PROMOTORA DE DISCOS UNIVERSAL S.A. DE C.V.	G 451	\$ 696.99	COMPRA
1241.9	43769	FILTRO PARA MICROFONO ANTIPOOD	CALUC	23/11/2020	PROMOTORA DE DISCOS UNIVERSAL S.A. DE C.V.	G 451	\$ 696.99	COMPRA
1242.9	43775	AMPLIFICADOR PARA AUDIFONOS	CALUC	23/11/2020	PROMOTORA DE DISCOS UNIVERSAL S.A. DE C.V.	G 451	\$ 837.99	COMPRA
1242.9	43762	XILOFONO 15 NOTAS EXTREME	CALUC	23/11/2020	PROMOTORA DE DISCOS UNIVERSAL S.A. DE C.V.	G 451	\$ 889.99	COMPRA
1242.9	43746	UKULELE SOPRANO ALOHA	CALUC	23/11/2020	PROMOTORA DE DISCOS UNIVERSAL S.A. DE C.V.	G 451	\$ 1,409.99	COMPRA
1242.9	43747	UKULELE SOPRANO ALOHA	CALUC	23/11/2020	PROMOTORA DE DISCOS UNIVERSAL S.A. DE C.V.	G 451	\$ 1,409.99	COMPRA
1242.9	43760	BONGO HEADLINER ABS	CALUC	23/11/2020	PROMOTORA DE DISCOS UNIVERSAL S.A. DE C.V.	G 451	\$ 2,562.71	COMPRA
1242.9	43761	BONGO HEADLINER ABS	CALUC	23/11/2020	PROMOTORA DE DISCOS UNIVERSAL S.A. DE C.V.	G 451	\$ 2,562.71	COMPRA
1242.9	43771	MICROFONO DINAMICO	CALUC	23/11/2020	PROMOTORA DE DISCOS UNIVERSAL S.A. DE C.V.	G 451	\$ 2,644.99	COMPRA
1242.9	43772	MICROFONO DINAMICO	CALUC	23/11/2020	PROMOTORA DE DISCOS UNIVERSAL S.A. DE C.V.	G 451	\$ 2,644.99	COMPRA
1242.9	43773	MICROFONO DINAMICO	CALUC	23/11/2020	PROMOTORA DE DISCOS UNIVERSAL S.A. DE C.V.	G 451	\$ 2,644.99	COMPRA
1242.9	43774	MICROFONO DINAMICO	CALUC	23/11/2020	PROMOTORA DE DISCOS UNIVERSAL S.A. DE C.V.	G 451	\$ 2,644.99	COMPRA
1242.9	43755	GUIITARRA CLASICA	CALUC	23/11/2020	PROMOTORA DE DISCOS UNIVERSAL S.A. DE C.V.	G 451	\$ 3,148.99	COMPRA
1242.9	43756	GUIITARRA CLASICA	CALUC	23/11/2020	PROMOTORA DE DISCOS UNIVERSAL S.A. DE C.V.	G 451	\$ 3,148.99	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1242.9	43757	GUIARRA CLASICA	CALUC	23/11/2020	PROMOTORA DE DISCOS UNIVERSAL S.A. DE C.V.	G 451	\$ 3,148.99	COMPRA
1242.9	43733	MEZCLADORA DE AUDIO 12 CANALES	CALUC	23/11/2020	PROMOTORA DE DISCOS UNIVERSAL S.A. DE C.V.	G 451	\$ 3,164.99	COMPRA
1242.9	43766	THE SQUIER MINI PRECISION BASS	CALUC	23/11/2020	PROMOTORA DE DISCOS UNIVERSAL S.A. DE C.V.	G 451	\$ 4,103.99	COMPRA
1242.9	43770	TECLADO CONTROLADOR LAUNCHKEY 25	CALUC	23/11/2020	PROMOTORA DE DISCOS UNIVERSAL S.A. DE C.V.	G 451	\$ 4,314.99	COMPRA
1242.9	43767	SQ AFF P BASS PJLRL	CALUC	23/11/2020	PROMOTORA DE DISCOS UNIVERSAL S.A. DE C.V.	G 451	\$ 5,101.99	COMPRA
1242.9	43765	TECLADO PORTATIL	CALUC	23/11/2020	PROMOTORA DE DISCOS UNIVERSAL S.A. DE C.V.	G 451	\$ 5,999.52	COMPRA
1242.9	43764	AMPLIFICADOR PARA GUITARRA	CALUC	23/11/2020	PROMOTORA DE DISCOS UNIVERSAL S.A. DE C.V.	G 451	\$ 6,270.00	COMPRA
1242.9	43763	AMPLIFICADOR BAJO RUMBLES STUDIO 40 120V	CALUC	23/11/2020	PROMOTORA DE DISCOS UNIVERSAL S.A. DE C.V.	G 451	\$ 8,445.00	COMPRA
1242.9	43744	SAXOFON ALTO	CALUC	23/11/2020	PROMOTORA DE DISCOS UNIVERSAL S.A. DE C.V.	G 451	\$ 10,067.00	COMPRA
1242.1	43375	TELEVISOR SMART TV LED 50 PULGADAS	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	23/11/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2072	\$ 10,248.77	COMPRA
1241.3	43776	MONITORES BIAMPLIFICADO PARA ESTUDIO	CALUC	23/11/2020	PROMOTORA DE DISCOS UNIVERSAL S.A. DE C.V.	G 451	\$ 11,329.99	COMPRA
1241.3	43501	MONITOR	CALUC	24/11/2020	GAMA SISTEMAS S.A. DE C.V.	F057619	\$ -	COMPRA
1241.3	43502	MONITOR	CALUC	24/11/2020	GAMA SISTEMAS S.A. DE C.V.	F057619	\$ -	COMPRA
1241.3	43503	MONITOR	CALUC	24/11/2020	GAMA SISTEMAS S.A. DE C.V.	F057619	\$ -	COMPRA
1241.3	43504	MONITOR	CALUC	24/11/2020	GAMA SISTEMAS S.A. DE C.V.	F057619	\$ -	COMPRA
1241.3	43505	MONITOR	CALUC	24/11/2020	GAMA SISTEMAS S.A. DE C.V.	F057619	\$ -	COMPRA
1241.3	43506	MONITOR	CALUC	24/11/2020	GAMA SISTEMAS S.A. DE C.V.	F057619	\$ -	COMPRA
1241.3	43507	MONITOR	CALUC	24/11/2020	GAMA SISTEMAS S.A. DE C.V.	F057619	\$ -	COMPRA
1241.3	43508	MONITOR	CALUC	24/11/2020	GAMA SISTEMAS S.A. DE C.V.	F057619	\$ -	COMPRA
1241.3	43509	MONITOR	CALUC	24/11/2020	GAMA SISTEMAS S.A. DE C.V.	F057619	\$ -	COMPRA
1241.3	43510	MONITOR	CALUC	24/11/2020	GAMA SISTEMAS S.A. DE C.V.	F057619	\$ -	COMPRA
1241.3	43511	MONITOR	CALUC	24/11/2020	GAMA SISTEMAS S.A. DE C.V.	F057619	\$ -	COMPRA
1241.3	43512	MONITOR	CALUC	24/11/2020	GAMA SISTEMAS S.A. DE C.V.	F057619	\$ -	COMPRA
1241.3	43513	MONITOR	CALUC	24/11/2020	GAMA SISTEMAS S.A. DE C.V.	F057619	\$ -	COMPRA
1241.3	43514	MONITOR	CALUC	24/11/2020	GAMA SISTEMAS S.A. DE C.V.	F057619	\$ -	COMPRA
1241.3	43515	MONITOR	CALUC	24/11/2020	GAMA SISTEMAS S.A. DE C.V.	F057619	\$ -	COMPRA
1241.9	43539	SOPORTE PARA VIDEOPROYECTOR HASTA 10 KG	CALUC	24/11/2020	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 10204	\$ 556.80	COMPRA
1241.9	43540	SOPORTE PARA VIDEOPROYECTOR HASTA 10 KG	CALUC	24/11/2020	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 10204	\$ 556.80	COMPRA
1241.1	43329	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR VERDE	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	24/11/2020	DIAGO ABC/DONACION	.	\$ 561.99	COMPRA
1241.1	43330	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR VERDE	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	24/11/2020	DIAGO ABC/DONACION	.	\$ 561.99	COMPRA
1241.1	43331	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR VERDE	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	24/11/2020	DIAGO ABC/DONACION	.	\$ 561.99	COMPRA
1241.3	43543	CONCENTRADOR USB	CALUC	24/11/2020	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 10204	\$ 583.48	COMPRA
1241.9	43544	TEMPORIZADOR UNIVERSAL DIGITAL WIRED DIGITAL INTERVAL TIMER	CALUC	24/11/2020	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 10204	\$ 1,113.60	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.9	43545	TEMPORIZADOR UNIVERSAL DIGITAL WIRED DIGITAL	CALUC	24/11/2020	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 10204	\$ 1,113.60	COMPRA
1241.9	43546	TEMPORIZADOR UNIVERSAL DIGITAL WIRED DIGITAL	CALUC	24/11/2020	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 10204	\$ 1,113.60	COMPRA
1241.3	43542	DISCO DURO EXTERNO 2TB	CALUC	24/11/2020	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 10204	\$ 1,648.36	COMPRA
1241.1	43459	CREDENZA 2 PUERTAS 90X50X75 GRIS CON AZUL	DEPTO. DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENC	24/11/2020	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	A 1664	\$ 2,552.00	COMPRA
1242.3	43468	SILLON EJECUTIVO	DIRECCION DE PROGRAMAS	24/11/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2110	\$ 1,450.00	COMPRA
1242.3	43533	CAMARA EOS REBEL CON LENTE	CALUC	24/11/2020	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 10204	\$ 9,741.68	COMPRA
1242.3	43534	CAMARA EOS REBEL CON LENTE	CALUC	24/11/2020	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 10204	\$ 9,741.68	COMPRA
1242.3	43535	CAMARA EOS REBEL CON LENTE	CALUC	24/11/2020	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 10204	\$ 9,741.68	COMPRA
1242.3	43536	CAMARA EOS REBEL CON LENTE	CALUC	24/11/2020	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 10204	\$ 9,741.68	COMPRA
1242.3	43537	CAMARA EOS REBEL CON LENTE	CALUC	24/11/2020	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 10204	\$ 9,741.68	COMPRA
1242.3	43538	CAMARA EOS REBEL CON LENTE	CALUC	24/11/2020	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 10204	\$ 9,741.68	COMPRA
1242.1	43475	SILLA DE VISITA GRIS	CALUC	24/11/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2109	\$ 922.20	COMPRA
1241.9	43547	BARRA DE SONIDO TEATRO EN CASA	CALUC	24/11/2020	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 10204	\$ 10,558.32	COMPRA
1242.3	43541	CAMARA DEPORTIVA	CALUC	24/11/2020	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 10204	\$ 12,598.76	COMPRA
1241.3	43486	CPU	CALUC	24/11/2020	GAMA SISTEMAS S.A. DE C.V.	F057619	\$ 16,048.60	COMPRA
1241.3	43487	CPU	CALUC	24/11/2020	GAMA SISTEMAS S.A. DE C.V.	F057619	\$ 16,048.60	COMPRA
1241.3	43488	CPU	CALUC	24/11/2020	GAMA SISTEMAS S.A. DE C.V.	F057619	\$ 16,048.60	COMPRA
1241.3	43489	CPU	CALUC	24/11/2020	GAMA SISTEMAS S.A. DE C.V.	F057619	\$ 16,048.60	COMPRA
1241.3	43490	CPU	CALUC	24/11/2020	GAMA SISTEMAS S.A. DE C.V.	F057619	\$ 16,048.60	COMPRA
1241.3	43491	CPU	CALUC	24/11/2020	GAMA SISTEMAS S.A. DE C.V.	F057619	\$ 16,048.60	COMPRA
1241.3	43492	CPU	CALUC	24/11/2020	GAMA SISTEMAS S.A. DE C.V.	F057619	\$ 16,048.60	COMPRA
1241.3	43493	CPU	CALUC	24/11/2020	GAMA SISTEMAS S.A. DE C.V.	F057619	\$ 16,048.60	COMPRA
1241.3	43494	CPU	CALUC	24/11/2020	GAMA SISTEMAS S.A. DE C.V.	F057619	\$ 16,048.60	COMPRA
1241.3	43495	CPU	CALUC	24/11/2020	GAMA SISTEMAS S.A. DE C.V.	F057619	\$ 16,048.60	COMPRA
1241.3	43496	CPU	CALUC	24/11/2020	GAMA SISTEMAS S.A. DE C.V.	F057619	\$ 16,048.60	COMPRA
1241.3	43497	CPU	CALUC	24/11/2020	GAMA SISTEMAS S.A. DE C.V.	F057619	\$ 16,048.60	COMPRA
1241.3	43498	CPU	CALUC	24/11/2020	GAMA SISTEMAS S.A. DE C.V.	F057619	\$ 16,048.60	COMPRA
1241.3	43499	CPU	CALUC	24/11/2020	GAMA SISTEMAS S.A. DE C.V.	F057619	\$ 16,048.60	COMPRA
1241.3	43500	CPU	CALUC	24/11/2020	GAMA SISTEMAS S.A. DE C.V.	F057619	\$ 16,048.60	COMPRA
1241.1	43208	LIBRERO 2 PUERTAS 185X80X40 GRIS	DIRECCION DE PROGRAMAS	26/11/2020	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	A 1664	\$ 3,944.00	COMPRA
1241.9	43342	PUFF TIPO LOUGE REDONDO COLOR AZUL	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	26/11/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2083	\$ 1,276.00	COMPRA
1241.9	43343	PUFF TIPO LOUGE REDONDO COLOR AZUL	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	26/11/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2083	\$ 1,276.00	COMPRA
1241.9	43408	PUFF TIPO LOUNGE REDONDO COLOR AZUL	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	26/11/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2083	\$ 1,276.00	COMPRA
1241.9	43409	PUFF TIPO LOUNGE REDONDO COLOR AZUL	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	26/11/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2083	\$ 1,276.00	COMPRA
1241.9	43344	TABURETE TIPO LOUNGE CUADRADO COLOR AZUL	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	26/11/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2083	\$ 1,624.00	COMPRA
1241.9	43410	TABURETE TIPO LOUNGE CUADRADO COLOR AZUL	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	26/11/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2083	\$ 1,624.00	COMPRA
1241.1	43406	SILLON TIPO LOUGE PARA 1 PERSONA COLOR AZUL	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	26/11/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2083	\$ 3,364.00	COMPRA
1241.1	43407	SILLON TIPO LOUGE PARA 1 PERSONA COLOR AZUL	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	26/11/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2083	\$ 3,364.00	COMPRA
1241.1	43376	MESA PARA TV CON RUEDAS 120 X 80 X 40	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	26/11/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2083	\$ 4,512.40	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1242.9	43320	SALA INFANTIL DE 3 PIEZAS ROJO Y AZUL	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	26/11/2020	DIAKO ABC SA DE CV	2083A 42903	\$ 6,264.00	DONACION
1242.9	43383	SILLON TIPO LOUNGE PARA 2 PERSONAS COLOR AZUL	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	26/11/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2083	\$ 6,264.00	COMPRA
1241.3	43411	CHROMEBOOK	CAIC LA CORONILLA	26/11/2020	FAMILIA DIGITAL S DE RL DE CV	594	\$ 9,000.00	DONACION
1241.3	43412	CHROMEBOOK	CDI 10	26/11/2020	FAMILIA DIGITAL S DE RL DE CV	594	\$ 9,000.00	DONACION
1241.3	43413	CHROMEBOOK	CDI 10	26/11/2020	FAMILIA DIGITAL S DE RL DE CV	594	\$ 9,000.00	DONACION
1241.3	43414	CHROMEBOOK	CDI 10	26/11/2020	FAMILIA DIGITAL S DE RL DE CV	594	\$ 9,000.00	DONACION
1241.3	43415	CHROMEBOOK	CAIC LA CORONILLA	26/11/2020	FAMILIA DIGITAL S DE RL DE CV	594	\$ 9,000.00	DONACION
1241.3	43416	CHROMEBOOK		26/11/2020	FAMILIA DIGITAL S DE RL DE CV	594	\$ 9,000.00	COMPRA
1241.3	43417	CHROMEBOOK	CDI 10	26/11/2020	FAMILIA DIGITAL S DE RL DE CV	594	\$ 9,000.00	DONACION
1241.3	43418	CHROMEBOOK	CDI 2	26/11/2020	FAMILIA DIGITAL S DE RL DE CV	594	\$ 9,000.00	DONACION
1241.3	43419	CHROMEBOOK	DEPARTAMENTO DE CENTROS DE ATENCION	26/11/2020	FAMILIA DIGITAL S DE RL DE CV	594	\$ 9,000.00	DONACION
1241.3	43420	CHROMEBOOK	CDI 2	26/11/2020	FAMILIA DIGITAL S DE RL DE CV	594	\$ 9,000.00	DONACION
1241.3	43421	CHROMEBOOK	CDI 2	26/11/2020	FAMILIA DIGITAL S DE RL DE CV	594	\$ 9,000.00	DONACION
1241.3	43422	CHROMEBOOK	CDI 2	26/11/2020	FAMILIA DIGITAL S DE RL DE CV	594	\$ 9,000.00	DONACION
1241.3	43423	CHROMEBOOK	CAIC LA HIGUERA	26/11/2020	FAMILIA DIGITAL S DE RL DE CV	594	\$ 9,000.00	DONACION
1241.3	43424	CHROMEBOOK		26/11/2020	FAMILIA DIGITAL S DE RL DE CV	594	\$ 9,000.00	COMPRA
1241.3	43425	CHROMEBOOK	CAIC LA CORONILLA	26/11/2020	FAMILIA DIGITAL S DE RL DE CV	594	\$ 9,000.00	DONACION
1241.3	43426	CHROMEBOOK	CDI 2	26/11/2020	FAMILIA DIGITAL S DE RL DE CV	594	\$ 9,000.00	DONACION
1241.3	43427	CHROMEBOOK	CAIC LA CORONILLA	26/11/2020	FAMILIA DIGITAL S DE RL DE CV	594	\$ 9,000.00	DONACION
1241.3	43428	CHROMEBOOK	CDI 2	26/11/2020	FAMILIA DIGITAL S DE RL DE CV	594	\$ 9,000.00	DONACION
1241.3	43429	CHROMEBOOK	CAIC LA HIGUERA	26/11/2020	FAMILIA DIGITAL S DE RL DE CV	594	\$ 9,000.00	DONACION
1241.3	43430	CHROMEBOOK		26/11/2020	FAMILIA DIGITAL S DE RL DE CV	594	\$ 9,000.00	COMPRA
1241.3	43431	CHROMEBOOK	CAIC LA HIGUERA	26/11/2020	FAMILIA DIGITAL S DE RL DE CV	594	\$ 9,000.00	DONACION
1241.3	43432	CHROMEBOOK	CAIC MIRAMAR	26/11/2020	FAMILIA DIGITAL S DE RL DE CV	594	\$ 9,000.00	COMPRA
1241.3	43433	CHROMEBOOK	CAIC MIRAMAR	26/11/2020	FAMILIA DIGITAL S DE RL DE CV	594	\$ 9,000.00	COMPRA
1241.3	43434	CHROMEBOOK	CAIC MIRAMAR	26/11/2020	FAMILIA DIGITAL S DE RL DE CV	594	\$ 9,000.00	COMPRA
1241.3	43435	CHROMEBOOK	CAIC MIRAMAR	26/11/2020	FAMILIA DIGITAL S DE RL DE CV	594	\$ 9,000.00	COMPRA
1241.3	43436	LAPTOP	DEPARTAMENTO DE CENTROS DE ATENCION	26/11/2020	FAMILIA DIGITAL S DE RL DE CV	594	\$ 9,000.00	COMPRA
1241.3	43437	CHROMEBOOK	CAIC MIRAMAR	26/11/2020	FAMILIA DIGITAL S DE RL DE CV	594	\$ 9,000.00	COMPRA
1241.3	43438	CHROMEBOOK	CAIC MIRAMAR	26/11/2020	FAMILIA DIGITAL S DE RL DE CV	594	\$ 9,000.00	COMPRA
1241.3	43439	CHROMEBOOK	CAIC LA CORONILLA	26/11/2020	FAMILIA DIGITAL S DE RL DE CV	594	\$ 9,000.00	DONACION
1241.3	43440	CHROMEBOOK	CAIC LA CORONILLA	26/11/2020	FAMILIA DIGITAL S DE RL DE CV	594	\$ 9,000.00	DONACION
1241.3	43441	CHROMEBOOK	CDI 10	26/11/2020	FAMILIA DIGITAL S DE RL DE CV	594	\$ 9,000.00	DONACION
1241.3	43442	CHROMEBOOK	CDI 10	26/11/2020	FAMILIA DIGITAL S DE RL DE CV	594	\$ 9,000.00	DONACION
1241.3	43443	CHROMEBOOK	CAIC LA HIGUERA	26/11/2020	FAMILIA DIGITAL S DE RL DE CV	594	\$ 9,000.00	DONACION
1241.3	43444	CHROMEBOOK	CDI 10	26/11/2020	FAMILIA DIGITAL S DE RL DE CV	594	\$ 9,000.00	DONACION
1241.3	43445	LAPTOP PORTATIL COLOR NEGRO	DEPARTAMENTO DE CENTROS DE ATENCION	26/11/2020	FAMILIA DIGITAL S DE RL DE CV	594	\$ 9,000.00	COMPRA
1241.3	43446	CHROMEBOOK	CDI 10	26/11/2020	FAMILIA DIGITAL S DE RL DE CV	594	\$ 9,000.00	DONACION
1241.3	43447	CHROMEBOOK	CAIC LA HIGUERA	26/11/2020	FAMILIA DIGITAL S DE RL DE CV	594	\$ 9,000.00	DONACION

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.3	43448	CHROMEBOOK	CAIC LA HIGUERA	26/11/2020	FAMILIA DIGITAL S DE RL DE CV	594	\$ 9,000.00	DONACION
1241.3	43449	LAPTOP PORTATIL	DEPARTAMENTO DE CENTROS DE ATENCION	26/11/2020	FAMILIA DIGITAL S DE RL DE CV	594	\$ 9,000.00	COMPRA
1241.3	43450	CHROMEBOOK	CDI 10	26/11/2020	FAMILIA DIGITAL S DE RL DE CV	594	\$ 9,000.00	DONACION
1243.2	43569	ESTETOSCOPIO	CALUC	27/11/2020	MEDIMARCAS, SA DE CV	1440	\$ 173.00	COMPRA
1241.9	43347	SILLON PUFF PEQUEÑO COLOR ROJO	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	27/11/2020	DIAKO ABC SA DE CV	A 42903	\$ 357.99	COMPRA
1241.9	43348	SILLON PUFF PEQUEÑO COLOR MORADO	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	27/11/2020	DIAKO ABC SA DE CV	A 42903	\$ 357.99	DONACION
1241.9	43349	SILLON PUFF PEQUEÑO COLOR NARANJA	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	27/11/2020	DIAKO ABC SA DE CV	A 42903	\$ 357.99	COMPRA
1241.9	43350	SILLON PUFF PEQUEÑO COLOR AZUL	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	27/11/2020	DIAKO ABC SA DE CV	A 42903	\$ 357.99	COMPRA
1241.9	43205	GRAPADORA MANUAL/ PARA CARPINTERO	MANTENIMIENTO Y PERSONAL SERVICIOS GENERALES	27/11/2020	HOME DEPOT MEXICO S.DE R.L. DE C.V.	3HGG307089	\$ 399.00	COMPRA
1241.1	43394	SILLON EJECUTIVO	PRESIDENCIA	27/11/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2086	\$ 1,450.00	COMPRA
1241.1	43395	SILLON EJECUTIVO	PRESIDENCIA	27/11/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2086	\$ 1,450.00	COMPRA
1241.1	43396	SILLON EJECUTIVO	PRESIDENCIA	27/11/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2086	\$ 1,450.00	COMPRA
1241.1	43397	SILLON EJECUTIVO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	27/11/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2086	\$ 1,450.00	COMPRA
1241.1	43398	SILLON EJECUTIVO	PRESIDENCIA	27/11/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2056	\$ 1,450.00	COMPRA
1241.1	43403	SILLON EJECUTIVO	PATRIMONIO	27/11/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2086	\$ 1,450.00	COMPRA
1241.1	43404	SILLON EJECUTIVO	DIRECCION GENERAL	27/11/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2086	\$ 1,450.00	COMPRA
1241.9	43552	GABINETE CON CAJON Y PUERTA METALICO	CALUC	27/11/2020	MEDIMARCAS, SA DE CV	1440	\$ 3,087.00	COMPRA
1241.9	43345	SILLON TIPO LOUNGE PARA 1 PERSONA COLOR AZUL	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	27/11/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2083	\$ 4,534.99	COMPRA
1241.9	43242	HORNO DE MICROONDAS	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	02/12/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2093	\$ 2,191.24	COMPRA
1241.9	43241	REFRIGERADOR	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	02/12/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2092	\$ 13,943.78	COMPRA
1242.9	43743	ATRIL PARA 3 GUITARRAS PROFECCIONAL	CALUC	03/12/2020	IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGICA S.A. DE C.V.	2053	\$ 437.32	COMPRA
1241.9	43794	SOPORTE PARA MICROFONO CON BRAZO	CALUC	03/12/2020	IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGICA S.A. DE C.V.	2053	\$ 720.36	COMPRA
1241.9	43795	SOPORTE PARA MICROFONO CON BRAZO	CALUC	03/12/2020	IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGICA S.A. DE C.V.	2053	\$ 720.36	COMPRA
1241.9	43796	SOPORTE PARA MICROFONO CON BRAZO	CALUC	03/12/2020	IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGICA S.A. DE C.V.	2053	\$ 720.36	COMPRA
1241.9	43797	SOPORTE PARA MICROFONO CON BRAZO	CALUC	03/12/2020	IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGICA S.A. DE C.V.	2053	\$ 720.36	COMPRA
1242.9	43782	MARACAS PAR CABEZA DE PLASTICO NEGRO	CALUC	03/12/2020	IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGICA S.A. DE C.V.	2053	\$ 786.48	COMPRA
1242.9	43783	MARACAS PAR CABEZA DE PLASTICO NEGRO	CALUC	03/12/2020	IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGICA S.A. DE C.V.	2053	\$ 786.48	COMPRA
1242.9	43784	MARACAS PAR CABEZA DE PLASTICO NEGRO	CALUC	03/12/2020	IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGICA S.A. DE C.V.	2053	\$ 786.48	COMPRA
1241.1	43221	SILLA DE VISITA COLOR BLANCO	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	03/12/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2099	\$ 922.20	COMPRA
1241.1	43222	SILLA DE VISITA COLOR BLANCO	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	03/12/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2099	\$ 922.20	COMPRA
1241.1	43223	SILLA DE VISITA COLOR BLANCO	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	03/12/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2099	\$ 922.20	COMPRA
1241.1	43224	SILLA DE VISITA COLOR BLANCO	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	03/12/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2099	\$ 922.20	COMPRA
1241.1	43225	SILLA DE VISITA COLOR BLANCO	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	03/12/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2099	\$ 922.20	COMPRA
1241.1	43226	SILLA DE VISITA COLOR BLANCO	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	03/12/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2099	\$ 922.20	COMPRA
1241.1	43227	SILLA DE VISITA COLOR BLANCO	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	03/12/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2099	\$ 922.20	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	43228	SILLA DE VISITA COLOR BLANCO	CENTRO ARENALES DE CONVIVENCIA	03/12/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2099	\$ 922.20	COMPRA
1241.1	43229	SILLA DE VISITA COLOR BLANCO	CENTRO ARENALES DE CONVIVENCIA	03/12/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2099	\$ 922.20	COMPRA
1241.1	43230	SILLA DE VISITA COLOR BLANCO	CENTRO ARENALES DE CONVIVENCIA	03/12/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2099	\$ 922.20	COMPRA
1241.1	43231	SILLA DE VISITA COLOR BLANCO	CENTRO ARENALES DE CONVIVENCIA	03/12/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2099	\$ 922.20	COMPRA
1241.1	43232	SILLA DE VISITA COLOR BLANCO	CENTRO ARENALES DE CONVIVENCIA	03/12/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2099	\$ 922.20	COMPRA
1241.1	43233	SILLA DE VISITA COLOR BLANCO	CENTRO ARENALES DE CONVIVENCIA	03/12/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2099	\$ 922.20	COMPRA
1241.1	43234	SILLA DE VISITA COLOR BLANCO	CENTRO ARENALES DE CONVIVENCIA	03/12/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2099	\$ 922.20	COMPRA
1241.1	43235	SILLA DE VISITA COLOR BLANCO	CENTRO ARENALES DE CONVIVENCIA	03/12/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2099	\$ 922.20	COMPRA
1241.1	43236	SILLA DE VISITA COLOR BLANCO	CENTRO ARENALES DE CONVIVENCIA	03/12/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2099	\$ 922.20	COMPRA
1241.1	43237	SILLA DE VISITA COLOR BLANCO	CENTRO ARENALES DE CONVIVENCIA	03/12/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2099	\$ 922.20	COMPRA
1241.1	43238	SILLA DE VISITA COLOR BLANCO	CENTRO ARENALES DE CONVIVENCIA	03/12/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2099	\$ 922.20	COMPRA
1241.1	43239	SILLA DE VISITA COLOR BLANCO	CENTRO ARENALES DE CONVIVENCIA	03/12/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2099	\$ 922.20	COMPRA
1241.1	43240	SILLA DE VISITA COLOR BLANCO	CENTRO ARENALES DE CONVIVENCIA	03/12/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2099	\$ 922.20	COMPRA
1242.9	43803	AURICULARES CIRCUMAUURAL	CALUC	03/12/2020	IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGICA S.A. DE C.V.	2053	\$ 943.08	COMPRA
1242.9	43804	AURICULARES CIRCUMAUURAL	CALUC	03/12/2020	IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGICA S.A. DE C.V.	2053	\$ 943.08	COMPRA
1242.9	43805	AURICULARES CIRCUMAUURAL	CALUC	03/12/2020	IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGICA S.A. DE C.V.	2053	\$ 943.08	COMPRA
1242.9	43806	AURICULARES CIRCUMAUURAL	CALUC	03/12/2020	IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGICA S.A. DE C.V.	2053	\$ 943.08	COMPRA
1241.9	43807	SOPORTE DE ALTAVOZ PARA MONITOR PARA ESTUDIO	CALUC	03/12/2020	IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGICA S.A. DE C.V.	2053	\$ 1,042.84	COMPRA
1241.9	43808	SOPORTE DE ALTAVOZ PARA MONITOR PARA ESTUDIO	CALUC	03/12/2020	IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGICA S.A. DE C.V.	2053	\$ 1,042.84	COMPRA
1242.9	43790	TAPETE ANTIDESLIZANTE PARA TAMBOR 6X4	CALUC	03/12/2020	IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGICA S.A. DE C.V.	2053	\$ 1,161.16	COMPRA
1242.9	43778	GUIRO LATIN PERCUSIONES METALICO	CALUC	03/12/2020	IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGICA S.A. DE C.V.	2053	\$ 1,311.96	COMPRA
1242.9	43777	GUIRO LATIN PERCUSIONES CON 2 RASPADORES	CALUC	03/12/2020	IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGICA S.A. DE C.V.	2053	\$ 1,521.92	COMPRA
1241.9	43787	SOPORTE PARA GUITARRA DOBLE	CALUC	03/12/2020	IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGICA S.A. DE C.V.	2053	\$ 1,539.32	COMPRA
1241.9	43788	SOPORTE PARA GUITARRA DOBLE	CALUC	03/12/2020	IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGICA S.A. DE C.V.	2053	\$ 1,539.32	COMPRA
1242.9	43799	MICROFONO DE CONDENSADOR CON DIAFRAGMA	CALUC	03/12/2020	IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGICA S.A. DE C.V.	2053	\$ 2,054.36	COMPRA
1242.9	43800	MICROFONO DE CONDENSADOR CON DIAFRAGMA	CALUC	03/12/2020	IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGICA S.A. DE C.V.	2053	\$ 2,054.36	COMPRA
1242.9	43801	MICROFONO DE CONDENSADOR CON DIAFRAGMA	CALUC	03/12/2020	IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGICA S.A. DE C.V.	2053	\$ 2,054.36	COMPRA
1242.9	43802	MICROFONO DE CONDENSADOR CON DIAFRAGMA	CALUC	03/12/2020	IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGICA S.A. DE C.V.	2053	\$ 2,054.36	COMPRA
1242.9	43779	DJEMBE AFRICANO PROFECIONAL	CALUC	03/12/2020	IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGICA S.A. DE C.V.	2053	\$ 2,280.56	COMPRA
1242.9	43780	DJEMBE AFRICANO PROFECIONAL	CALUC	03/12/2020	IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGICA S.A. DE C.V.	2053	\$ 2,280.56	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.9	43457	LIBRERO SOBRE CREDENZA 90X35X110	DIRECCION DE PROGRAMAS	03/12/2020	HERRERA MORA JOSE LUIS	5073	\$ 2,320.00	COMPRA
1242.9	43798	ACONDICIONADOR DE POTENCIA DE SALIDA Y PROTECTOR DE SOBRETENCION	CALUC	03/12/2020	IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGICA S.A. DE C.V.	2053	\$ 2,427.88	COMPRA
1242.9	43785	CLARINETE PROFECCIONAL CON ESTUCHE	CALUC	03/12/2020	IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGICA S.A. DE C.V.	2053	\$ 2,578.68	COMPRA
1242.9	43786	CLARINETE	CALUC	03/12/2020	IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGICA S.A. DE C.V.	2053	\$ 2,578.68	COMPRA
1242.9	43913	TROMPETA LAQUEADA CON ESTUCHE	CALUC	03/12/2020	IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGICA S.A. DE C.V.	2053	\$ 2,690.04	COMPRA
1242.9	43914	TROMPETA LAQUEADA CON ESTUCHE	CALUC	03/12/2020	IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGICA S.A. DE C.V.	2053	\$ 2,690.04	COMPRA
1241.1	43456	MESA DE JUNTAS 183X91X74	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	03/12/2020	HERRERA MORA JOSE LUIS	5073	\$ 3,230.60	COMPRA
1242.9	43791	PEDAL MULTIEFECTOS DE GUITARRA CON PANTALLA	CALUC	03/12/2020	IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGICA S.A. DE C.V.	2053	\$ 3,367.48	COMPRA
1242.9	43745	TROMBON DE VARA	CALUC	03/12/2020	PROMOTORA DE DISCOS UNIVERSAL S.A. DE C.V.	2053	\$ 3,438.24	COMPRA
1242.9	43781	TIMBALES VASO LARGO	CALUC	03/12/2020	IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGICA S.A. DE C.V.	2053	\$ 3,468.40	COMPRA
1242.9	43809	CONTROLADOR MIDI 49 TECLAS USB MIDI TECLADO	CALUC	03/12/2020	IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGICA S.A. DE C.V.	2053	\$ 3,614.56	COMPRA
1242.9	43792	GUIARRA ELECTRICA	CALUC	03/12/2020	IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGICA S.A. DE C.V.	2053	\$ 3,925.44	COMPRA
1242.9	43793	GUIARRA ELECTRICA	CALUC	03/12/2020	IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGICA S.A. DE C.V.	2053	\$ 3,925.44	COMPRA
1242.9	43812	CONTROLADOR DJ DE INICIO CON TARJETA DE SONIDO INCORPORADA	CALUC	03/12/2020	IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGICA S.A. DE C.V.	2053	\$ 4,341.88	COMPRA
1242.9	43813	CONTROLADOR DJ DE INICIO CON TARJETA DE SONIDO INCORPORADA	CALUC	03/12/2020	IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGICA S.A. DE C.V.	2053	\$ 4,341.88	COMPRA
1241.1	43219	MESA DE COMEDOR 2.40 X 80	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	03/12/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2099	\$ 4,350.00	COMPRA
1241.1	43220	MESA DE COMEDOR 2.40 X 80	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	03/12/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2099	\$ 4,350.00	COMPRA
1242.1	43811	SET DE MICROFONOS PARA BATERIA 7 PIEZAS	CALUC	03/12/2020	IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGICA S.A. DE C.V.	2053	\$ 6,308.08	COMPRA
1242.1	43727	BAFLE AMPLIFICADO	CALUC	03/12/2020	IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGICA S.A. DE C.V.	2053	\$ 7,936.72	COMPRA
1242.1	43728	BAFLE AMPLIFICADO	CALUC	03/12/2020	IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGICA S.A. DE C.V.	2053	\$ 7,936.72	COMPRA
1242.9	43789	BATERIA ACUSTICA	CALUC	03/12/2020	IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGICA S.A. DE C.V.	2053	\$ 9,890.16	COMPRA
1242.9	43742	ACORDEON TECLAS NEGRAS 34 TECLAS 48 BAJOS	CALUC	03/12/2020	IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGICA S.A. DE C.V.	2053	\$ 11,685.84	COMPRA
1242.1	43810	INTERFAZ DE AUDIO DE 8 CANALES	CALUC	03/12/2020	IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGICA S.A. DE C.V.	2053	\$ 13,080.16	COMPRA
1241.9	43819	BANCO MADERA Y HERRERIA BLACK METAL CUADRADO	CALUC	05/12/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2105	\$ 997.60	COMPRA
1241.9	43820	BANCO MADERA Y HERRERIA BLACK METAL CUADRADO	CALUC	05/12/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2105	\$ 997.60	COMPRA
1241.9	43821	BANCO MADERA Y HERRERIA BLACK METAL CUADRADO	CALUC	05/12/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2105	\$ 997.60	COMPRA
1241.9	43822	BANCO MADERA Y HERRERIA BLACK METAL CUADRADO	CALUC	05/12/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2105	\$ 997.60	COMPRA
1241.1	43600	SILLON OPERATIVO CON DESCANSABRAZOS	CALUC	05/12/2020	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	A 1676	\$ 1,379.24	COMPRA
1241.1	43732	SILLON OPERATIVO CON DESCANSABRAZOS	CALUC	05/12/2020	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	A 1676	\$ 1,379.24	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	43815	SILLON OPERATIVO CON DESCANSABRAZOS	CALUC	05/12/2020	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	A 1676	\$ 1,379.24	COMPRA
1241.1	43816	SILLON OPERATIVO CON DESCANSABRAZOS	CALUC	05/12/2020	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	A 1676	\$ 1,379.24	COMPRA
1241.1	43720	LOCKER 4 PUERTAS	CALUC	05/12/2020	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	A 1676	\$ 1,600.80	COMPRA
1241.1	43911	ESCRITORIO 120X60	CALUC	05/12/2020	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	A 1676	\$ 1,798.00	COMPRA
1241.1	43601	ESCRITORIO CON FALDON 130X60X75	CALUC	05/12/2020	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	A 1676	\$ 1,948.80	COMPRA
1241.1	43604	ESCRITORIO CON FALDON 130X60X75	CALUC	05/12/2020	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	A 1676	\$ 1,948.80	COMPRA
1241.1	43605	ESCRITORIO CON FALDON 130X60X75	CALUC	05/12/2020	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	A 1676	\$ 1,948.80	COMPRA
1241.1	43606	ESCRITORIO CON FALDON 130X60X75	CALUC	05/12/2020	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	A 1676	\$ 1,948.80	COMPRA
1241.1	43607	ESCRITORIO CON FALDON 130X60X75	CALUC	05/12/2020	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	A 1676	\$ 1,948.80	COMPRA
1241.1	43608	ESCRITORIO CON FALDON 130X60X75	CALUC	05/12/2020	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	A 1676	\$ 1,948.80	COMPRA
1241.1	43609	ESCRITORIO CON FALDON 130X60X75	CALUC	05/12/2020	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	A 1676	\$ 1,948.80	COMPRA
1241.1	43610	ESCRITORIO CON FALDON 130X60X75	CALUC	05/12/2020	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	A 1676	\$ 1,948.80	COMPRA
1241.1	43611	ESCRITORIO CON FALDON 130X60X75	CALUC	05/12/2020	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	A 1676	\$ 1,948.80	COMPRA
1241.1	43612	ESCRITORIO CON FALDON 130X60X75	CALUC	05/12/2020	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	A 1676	\$ 1,948.80	COMPRA
1241.1	43462	MESA TRAPEZOIDAL PARA ADULTO CON RUEDAS 90X50X180	AUTISMO	05/12/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2107	\$ 3,468.40	COMPRA
1241.1	43463	MESA TRAPEZOIDAL PARA ADULTO CON RUEDAS 90X50X180	AUTISMO	05/12/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2107	\$ 3,468.40	COMPRA
1241.1	43549	ESCRITORIO 170X60 CON LATERAL 90X50	CALUC	05/12/2020	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	A 1676	\$ 3,712.00	COMPRA
1241.1	43565	ESCRITORIO 170X60 CON LATERAL 90X50	CALUC	05/12/2020	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	A 1676	\$ 3,712.00	COMPRA
1241.1	43613	ESCRITORIO 170X60 CON LATERAL 90X50	CALUC	05/12/2020	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	A 1676	\$ 3,712.00	COMPRA
1241.1	43818	SOFA 3 PERSONAS PLIANA NEGRA	CALUC	05/12/2020	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	A 1676	\$ 4,106.40	COMPRA
1241.1	43464	MESA PARA TV CON RUEDAS 120X80X40 GRIS		05/12/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2106	\$ 4,512.40	COMPRA
1242.9	43679	MESA RECTANGULAR DE TRABAJO EN ACERO INOXIDABLE 293X113	CALUC	05/12/2020	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	A 1676	\$ 10,150.00	COMPRA
1242.9	43680	MESA RECTANGULAR DE TRABAJO EN ACERO INOXIDABLE 293X113	CALUC	05/12/2020	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	A 1676	\$ 10,150.00	COMPRA
1242.9	43681	MESA RECTANGULAR DE TRABAJO EN ACERO INOXIDABLE 293X113	CALUC	05/12/2020	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	A 1676	\$ 10,150.00	COMPRA
1241.3	43390	DISCO DURO EXTERNO 1TB	SISTEMAS Y MODELO DE ATENCION	06/12/2020	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 10147	\$ 1,102.00	COMPRA
1241.3	43391	DISCO DURO EXTERNO 1 TB	SISTEMAS Y MODELO DE ATENCION	06/12/2020	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 10147	\$ 1,102.00	COMPRA
1241.3	43392	DISCO DURO EXTERNO 1 TB	UAVI	06/12/2020	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 10147	\$ 1,102.00	COMPRA
1241.3	43393	DISCO DURO EXTERNO 1 TB	CENTRO KOKONE	06/12/2020	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 10147	\$ 1,102.00	COMPRA
1241.1	43550	SILLA DE VISITA GRIS	CALUC	08/12/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2109	\$ 922.20	COMPRA
1241.1	43558	SILLA DE VISITA GRIS	CALUC	08/12/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2109	\$ 922.20	COMPRA
1241.1	43559	SILLA DE VISITA GRIS	CALUC	08/12/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2109	\$ 922.20	COMPRA
1241.1	43621	SILLA DE VISITA GRIS	CALUC	08/12/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2109	\$ 922.20	COMPRA
1241.1	43622	SILLA DE VISITA GRIS	CALUC	08/12/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2109	\$ 922.20	COMPRA
1241.1	43623	SILLA DE VISITA GRIS	CALUC	08/12/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2109	\$ 922.20	COMPRA
1241.1	43624	SILLA DE VISITA GRIS	CALUC	08/12/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2109	\$ 922.20	COMPRA
1241.1	43625	SILLA DE VISITA GRIS	CALUC	08/12/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2109	\$ 922.20	COMPRA
1241.1	43626	SILLA DE VISITA GRIS	CALUC	08/12/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2109	\$ 922.20	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	43627	SILLA DE VISITA GRIS	CALUC	08/12/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2109	\$ 922.20	COMPRA
1241.1	43628	SILLA DE VISITA GRIS	CALUC	08/12/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2109	\$ 922.20	COMPRA
1241.1	43629	SILLA DE VISITA GRIS	CALUC	08/12/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2109	\$ 922.20	COMPRA
1241.1	43630	SILLA DE VISITA GRIS	CALUC	08/12/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2109	\$ 922.20	COMPRA
1241.1	43631	SILLA DE VISITA GRIS	CALUC	08/12/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2109	\$ 922.20	COMPRA
1241.1	43632	SILLA DE VISITA GRIS	CALUC	08/12/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2109	\$ 922.20	COMPRA
1241.1	43633	SILLA DE VISITA GRIS	CALUC	08/12/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2109	\$ 922.20	COMPRA
1241.1	43634	SILLA DE VISITA GRIS	CALUC	08/12/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2109	\$ 922.20	COMPRA
1241.1	43694	SILLA DE VISITA GRIS	CALUC	08/12/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2109	\$ 922.20	COMPRA
1241.1	43695	SILLA DE VISITA GRIS	CALUC	08/12/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2109	\$ 922.20	COMPRA
1241.1	43696	SILLA DE VISITA GRIS	CALUC	08/12/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2109	\$ 922.20	COMPRA
1241.1	43697	SILLA DE VISITA GRIS	CALUC	08/12/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2109	\$ 922.20	COMPRA
1241.1	43698	SILLA DE VISITA GRIS	CALUC	08/12/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2109	\$ 922.20	COMPRA
1241.1	43699	SILLA DE VISITA GRIS	CALUC	08/12/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2109	\$ 922.20	COMPRA
1241.1	43700	SILLA DE VISITA GRIS	CALUC	08/12/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2109	\$ 922.20	COMPRA
1241.1	43701	SILLA DE VISITA GRIS	CALUC	08/12/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2109	\$ 922.20	COMPRA
1241.9	43580	BANCO DE MADERA CON RESPALDO	CALUC	09/12/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2112	\$ 1,299.20	COMPRA
1241.9	43581	BANCO DE MADERA CON RESPALDO	CALUC	09/12/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2112	\$ 1,299.20	COMPRA
1241.9	43582	BANCO DE MADERA CON RESPALDO	CALUC	09/12/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2112	\$ 1,299.20	COMPRA
1241.9	43583	BANCO DE MADERA CON RESPALDO	CALUC	09/12/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2112	\$ 1,299.20	COMPRA
1241.9	43584	BANCO DE MADERA CON RESPALDO	CALUC	09/12/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2112	\$ 1,299.20	COMPRA
1241.9	43585	BANCO DE MADERA CON RESPALDO	CALUC	09/12/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2112	\$ 1,299.20	COMPRA
1241.9	43682	BANCO REDONDO ACERO INOXIDABLE	CALUC	09/12/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2112	\$ 1,299.20	COMPRA
1241.9	43683	BANCO REDONDO ACERO INOXIDABLE	CALUC	09/12/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2112	\$ 1,299.20	COMPRA
1241.9	43684	BANCO REDONDO ACERO INOXIDABLE	CALUC	09/12/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2112	\$ 1,299.20	COMPRA
1241.9	43685	BANCO REDONDO ACERO INOXIDABLE	CALUC	09/12/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2112	\$ 1,299.20	COMPRA
1241.9	43686	BANCO REDONDO ACERO INOXIDABLE	CALUC	09/12/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2112	\$ 1,299.20	COMPRA
1241.9	43687	BANCO REDONDO ACERO INOXIDABLE	CALUC	09/12/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2112	\$ 1,299.20	COMPRA
1241.9	43688	BANCO REDONDO ACERO INOXIDABLE	CALUC	09/12/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2112	\$ 1,299.20	COMPRA
1241.9	43689	BANCO REDONDO ACERO INOXIDABLE	CALUC	09/12/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2112	\$ 1,299.20	COMPRA
1241.9	43690	BANCO REDONDO ACERO INOXIDABLE	CALUC	09/12/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2112	\$ 1,299.20	COMPRA
1241.9	43691	BANCO REDONDO ACERO INOXIDABLE	CALUC	09/12/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2112	\$ 1,299.20	COMPRA
1241.9	43692	BANCO REDONDO ACERO INOXIDABLE	CALUC	09/12/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2112	\$ 1,299.20	COMPRA
1241.9	43693	BANCO REDONDO ACERO INOXIDABLE	CALUC	09/12/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2112	\$ 1,299.20	COMPRA
1241.1	43570	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS METALICO	CALUC	09/12/2020	HERRERA MORA JOSE LUIS	5082	\$ 1,310.80	COMPRA
1241.1	43571	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS METALICO	CALUC	09/12/2020	HERRERA MORA JOSE LUIS	5082	\$ 1,310.80	COMPRA
1241.1	43572	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS METALICO	CALUC	09/12/2020	HERRERA MORA JOSE LUIS	5082	\$ 1,310.80	COMPRA
1241.1	43636	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS METALICO	CALUC	09/12/2020	HERRERA MORA JOSE LUIS	5082	\$ 1,310.80	COMPRA
1241.1	43637	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS METALICO	CALUC	09/12/2020	HERRERA MORA JOSE LUIS	5082	\$ 1,310.80	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	43638	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS METALICO	CALUC	09/12/2020	HERRERA MORA JOSE LUIS	5082	\$ 1,310.80	COMPRA
1241.1	43711	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS METALICO	CALUC	09/12/2020	HERRERA MORA JOSE LUIS	5082	\$ 1,310.80	COMPRA
1241.1	43712	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS METALICO	CALUC	09/12/2020	HERRERA MORA JOSE LUIS	5082	\$ 1,310.80	COMPRA
1241.1	43713	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS METALICO	CALUC	09/12/2020	HERRERA MORA JOSE LUIS	5082	\$ 1,310.80	COMPRA
1241.1	43714	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS METALICO	CALUC	09/12/2020	HERRERA MORA JOSE LUIS	5082	\$ 1,310.80	COMPRA
1241.1	43715	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS METALICO	CALUC	09/12/2020	HERRERA MORA JOSE LUIS	5082	\$ 1,310.80	COMPRA
1241.1	43716	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS METALICO	CALUC	09/12/2020	HERRERA MORA JOSE LUIS	5082	\$ 1,310.80	COMPRA
1241.1	43717	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS METALICO	CALUC	09/12/2020	HERRERA MORA JOSE LUIS	5082	\$ 1,310.80	COMPRA
1241.1	43718	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS METALICO	CALUC	09/12/2020	HERRERA MORA JOSE LUIS	5082	\$ 1,310.80	COMPRA
1241.1	43719	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS METALICO	CALUC	09/12/2020	HERRERA MORA JOSE LUIS	5082	\$ 1,310.80	COMPRA
1241.1	43736	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS METALICO	CALUC	09/12/2020	HERRERA MORA JOSE LUIS	5082	\$ 1,310.80	COMPRA
1241.1	43737	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS METALICO	CALUC	09/12/2020	HERRERA MORA JOSE LUIS	5082	\$ 1,310.80	COMPRA
1241.1	43738	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS METALICO	CALUC	09/12/2020	HERRERA MORA JOSE LUIS	5082	\$ 1,310.80	COMPRA
1241.1	43739	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS METALICO	CALUC	09/12/2020	HERRERA MORA JOSE LUIS	5082	\$ 1,310.80	COMPRA
1241.1	43726	MESA PLEGABLE	CALUC	09/12/2020	HERRERA MORA JOSE LUIS	5082	\$ 1,364.16	COMPRA
1241.1	43469	SILLON EJECUTIVO CON DESCANSABRASOS	CALUC	09/12/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2112	\$ 2,180.80	COMPRA
1241.1	43563	SILLON EJECUTIVO CON DESCANSABRASOS	CALUC	09/12/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2112	\$ 2,180.80	COMPRA
1241.1	43588	SILLON EJECUTIVO CON DESCANSABRASOS	CALUC	09/12/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2112	\$ 2,180.80	COMPRA
1241.1	43589	SILLON EJECUTIVO CON DESCANSABRASOS	CALUC	09/12/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2112	\$ 2,180.80	COMPRA
1241.1	43590	SILLON EJECUTIVO CON DESCANSABRASOS	CALUC	09/12/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2112	\$ 2,180.80	COMPRA
1241.1	43591	SILLON EJECUTIVO CON DESCANSABRASOS	CALUC	09/12/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2112	\$ 2,180.80	COMPRA
1241.1	43592	SILLON EJECUTIVO CON DESCANSABRASOS	CALUC	09/12/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2112	\$ 2,180.80	COMPRA
1241.1	43593	SILLON EJECUTIVO CON DESCANSABRASOS	CALUC	09/12/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2112	\$ 2,180.80	COMPRA
1241.1	43594	SILLON EJECUTIVO CON DESCANSABRASOS	CALUC	09/12/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2112	\$ 2,180.80	COMPRA
1241.1	43595	SILLON EJECUTIVO CON DESCANSABRASOS	CALUC	09/12/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2112	\$ 2,180.80	COMPRA
1241.1	43596	SILLON EJECUTIVO CON DESCANSABRASOS	CALUC	09/12/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2112	\$ 2,180.80	COMPRA
1241.1	43597	SILLON EJECUTIVO CON DESCANSABRASOS	CALUC	09/12/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2112	\$ 2,180.80	COMPRA
1241.1	43598	SILLON EJECUTIVO CON DESCANSABRASOS	CALUC	09/12/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2112	\$ 2,180.80	COMPRA
1241.1	43599	SILLON EJECUTIVO CON DESCANSABRASOS	CALUC	09/12/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2112	\$ 2,180.80	COMPRA
1241.1	43678	SILLON EJECUTIVO	CALUC	09/12/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2112	\$ 2,180.80	COMPRA
1241.1	43912	SILLON EJECUTIVO	CALUC	09/12/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2112	\$ 2,180.80	COMPRA
1241.1	43703	MESA DE JUNTAS 360X110X75	CALUC	09/12/2020	HERRERA MORA JOSE LUIS	5082	\$ 8,004.00	COMPRA
1246.4	43465	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	09/12/2020	FRANCISCO JAVIER ACOSTA ALONSO	A586B1	\$ 8,700.00	COMPRA
1246.4	43928	AIRE ACONDICIONADO	CENTRO KOKONE	09/12/2020	FRANCISCO JAVIER ACOSTA ALONSO	A002A544	\$ 8,700.00	COMPRA
1242.9	43639	BARRA DESAYUNADORA 4X60X1.10	CALUC	09/12/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2112	\$ 9,552.94	COMPRA
1242.9	43840	BARRA DE TRABAJO 4X65X1	CALUC	09/12/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2112	\$ 9,552.94	COMPRA
1242.9	43603	ESCRITORIO INCLUYENTE 130X60X72	CALUC	09/12/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2112	\$ 14,442.57	COMPRA
1242.9	43602	ESCRITORIO INCLUYENTE 130X60X72	CALUC	09/12/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2112	\$ 14,442.59	COMPRA
1241.9	43579	COCINA INTEGRAL FABRICADO EN TABLERO DE MADERA	CALUC	09/12/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2112	\$ 31,378.00	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1242.1	43517	VIDEO PROYECTOR	CEMAM	09/12/2020	DAT TELECOM S.A. DE C.V.	2624	\$ 32,996.20	COMPRA
1241.9	43655	BASCULA DE RECIBO	CALUC	10/12/2020	MAQUINOX S.A. DE C.V.	AFA0021618	\$ 4,474.12	COMPRA
1241.9	43643	FREIDORA ELECTRICA	CALUC	10/12/2020	MAQUINOX S.A. DE C.V.	AFA0021618	\$ 5,602.80	COMPRA
1241.9	43650	ANAQUEL PUNZADO 4 ENTREPAÑOS	CALUC	10/12/2020	MAQUINOX S.A. DE C.V.	AFA0021618	\$ 6,127.12	COMPRA
1241.9	43651	ANAQUEL PUNZADO 4 ENTREPAÑOS	CALUC	10/12/2020	MAQUINOX S.A. DE C.V.	AFA0021618	\$ 6,127.12	COMPRA
1241.9	43652	ANAQUEL PUNZADO 4 ENTREPAÑOS	CALUC	10/12/2020	MAQUINOX S.A. DE C.V.	AFA0021618	\$ 6,127.12	COMPRA
1241.9	43653	ANAQUEL PUNZADO 4 ENTREPAÑOS	CALUC	10/12/2020	MAQUINOX S.A. DE C.V.	AFA0021618	\$ 6,127.12	COMPRA
1241.9	43665	MESA DE TRABAJO CON RESPALDO Y ENTREPAÑO 80X80X90	CALUC	10/12/2020	MAQUINOX S.A. DE C.V.	AFA0021618	\$ 6,489.04	COMPRA
1241.9	43666	MESA DE TRABAJO CON RESPALDO Y DOBLE ENTREPAÑO 80X80X90	CALUC	10/12/2020	MAQUINOX S.A. DE C.V.	AFA0021618	\$ 6,489.04	COMPRA
1241.9	43667	MESA DE TRABAJO CON RESPALDO Y DOBLE ENTREPAÑO 80X80X90	CALUC	10/12/2020	MAQUINOX S.A. DE C.V.	AFA0021618	\$ 6,489.04	COMPRA
1241.9	43668	MESA DE TRABAJO CON RESPALDO Y DOBLE ENTREPAÑO 80X80X90	CALUC	10/12/2020	MAQUINOX S.A. DE C.V.	AFA0021618	\$ 6,489.04	COMPRA
1241.9	43662	BASE PARA HORNO	CALUC	10/12/2020	MAQUINOX S.A. DE C.V.	AFA0021618	\$ 7,224.48	COMPRA
1241.9	43929	LICUADORA INDUSTRIAL 3 LTS TAPISA	CDI 2	10/12/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2118	\$ 7,717.48	COMPRA
1241.9	43930	LICUADORA INDUSTRIAL 3 LTS		10/12/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2118	\$ 7,717.48	COMPRA
1241.9	43931	LICUADORA INDUSTRIAL 3 LTS TAPISA	CDI 3	10/12/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2118	\$ 7,717.48	COMPRA
1241.9	43932	LICUADORA INDUSTRIAL 3 LTS	CDI 4	10/12/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2118	\$ 7,717.48	COMPRA
1241.9	43933	LICUADORA INDUSTRIAL 3 LTS	CDI 10	10/12/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2118	\$ 7,717.48	COMPRA
1241.9	43934	LICUADORA INDUSTRIAL 3 LTS	CDI 9	10/12/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2118	\$ 7,717.48	COMPRA
1241.9	43935	LICUADORA INDUSTRIAL 3 LTS	CDI 10	10/12/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2118	\$ 7,717.48	COMPRA
1241.9	43936	LICUADORA INDUSTRIAL 3 LTS	CDI 5	10/12/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2118	\$ 7,717.48	COMPRA
1241.9	43937	LICUADORA INDUSTRIAL 3 LTS	CDI 1	10/12/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2118	\$ 7,717.48	COMPRA
1241.9	43663	MESA DE TRABAJO CON RESPALDO Y DOBLE ENTREPAÑO 150X60X90	CALUC	10/12/2020	MAQUINOX S.A. DE C.V.	AFA0021618	\$ 7,937.88	COMPRA
1241.9	43664	MESA DE TRABAJO CON RESPALDO Y DOBLE ENTREPAÑO 150X60X90	CALUC	10/12/2020	MAQUINOX S.A. DE C.V.	AFA0021618	\$ 7,937.88	COMPRA
1241.9	43921	LAVADORA CAPACIDAD 16 KG	CDI 10	10/12/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2118	\$ 8,028.59	COMPRA
1241.9	43922	LAVADORA CAPACIDAD 16 KG	CDI 10	10/12/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2118	\$ 8,028.59	COMPRA
1241.9	43923	LAVADORA CAPACIDAD 16 KG	CDI 9	10/12/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2118	\$ 8,028.59	COMPRA
1241.9	43924	LAVADORA CAPACIDAD 16 KG	CDI 4	10/12/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2118	\$ 8,028.59	COMPRA
1241.9	43925	LAVADORA CAPACIDAD 16 KG	CDI 1	10/12/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2118	\$ 8,028.59	COMPRA
1241.9	43926	LAVADORA CAPACIDAD 16 KG	CDI 3	10/12/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2118	\$ 8,028.59	COMPRA
1241.9	43927	LAVADORA CAPACIDAD 16 KG	CDI 2	10/12/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2118	\$ 8,028.59	COMPRA
1241.9	43649	LICUADORA INDUSTRIAL	CALUC	10/12/2020	MAQUINOX S.A. DE C.V.	AFA0021618	\$ 8,262.68	COMPRA
1241.9	43648	BATIDORA PLANETARIA DE MESA 5 LTS	CALUC	10/12/2020	MAQUINOX S.A. DE C.V.	AFA0021618	\$ 9,604.80	COMPRA
1241.9	43657	MESA DE TRABAJO CON RESPALDO Y DOBLE ENTREPAÑO 160X70X90	CALUC	10/12/2020	MAQUINOX S.A. DE C.V.	AFA0021618	\$ 10,356.48	COMPRA
1241.9	43669	CAMPANA A MURO 275X1X45 CON 5 FILTROS METALICOS Y 2 LAMPARA DE CAPELO	CALUC	10/12/2020	MAQUINOX S.A. DE C.V.	AFA0021618	\$ 11,775.16	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.9	43670	CAMPANA A MURO 275X1X45 CON 5 FILTROS METALICOS Y 2 LAMPARAS DE CAPELO	CALUC	10/12/2020	MAQUINOX S.A. DE C.V. COMERCIAL	AFA0021618	\$ 11,775.16	COMPRA
1241.9	43675	TARJA SENCILLA IZQUIERDA CON ENTREPAÑO 1.20	CALUC	10/12/2020	MAQUINOX S.A. DE C.V. COMERCIAL	AFA0021618	\$ 11,966.56	COMPRA
1241.9	43644	TARJA SENCILLA IZQUIERDA CON ENTREPAÑO DE 1.20 CON LLAVE MEZCLADORA	CALUC	10/12/2020	MAQUINOX S.A. DE C.V. COMERCIAL	AFA0021618	\$ 11,966.57	COMPRA
1241.9	43645	TARJA SENCILLA IZQUIERDA CON ENTREPAÑO DE 1.20 CON LLAVE MEZCLADORA	CALUC	10/12/2020	MAQUINOX S.A. DE C.V. COMERCIAL	AFA0021618	\$ 11,966.57	COMPRA
1241.9	43938	REFRIGERADOR VERTICAL 19 PIES COLOR GRIS MABE		10/12/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2118	\$ 12,298.14	COMPRA
1241.9	43658	MESA DE TRABAJO LISA DOBLE ENTREPAÑO 180X70X90	CALUC	10/12/2020	MAQUINOX S.A. DE C.V. COMERCIAL	AFA0021618	\$ 14,233.20	COMPRA
1241.9	43659	MESA DE TRABAJO LISA DOBLE ENTREPAÑO 180X70X90	CALUC	10/12/2020	MAQUINOX S.A. DE C.V. COMERCIAL	AFA0021618	\$ 14,233.20	COMPRA
1241.9	43660	MESA DE TRABAJO LISA DOBLE ENTREPAÑO 180X70X90	CALUC	10/12/2020	MAQUINOX S.A. DE C.V. COMERCIAL	AFA0021618	\$ 14,233.20	COMPRA
1241.9	43661	MESA DE TRABAJO LISA DOBLE ENTREPAÑO 180X70X90	CALUC	10/12/2020	MAQUINOX S.A. DE C.V. COMERCIAL	AFA0021618	\$ 14,233.20	COMPRA
1241.9	43916	CONGELADOR INDUSTRIAL MARCA WHIRPOOL	CDI 1	10/12/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2118	\$ 14,573.77	COMPRA
1241.9	43917	CONGELADOR ORIZONTAL CAPACIDAD 11 PIES	CDI 8	10/12/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2118	\$ 14,573.77	COMPRA
1241.9	43918	CONGELADOR ORIZONTAL CAPACIDAD 11 PIES	CDI 9	10/12/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2118	\$ 14,573.77	COMPRA
1241.9	43919	CONGELADOR ORIZONTAL CAPACIDAD 11 PIES	CDI 10	10/12/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2118	\$ 14,573.77	COMPRA
1241.9	43646	TREND SALAMANDRA CON MENSULA	CALUC	10/12/2020	MAQUINOX S.A. DE C.V. COMERCIAL	AFA0021618	\$ 20,114.40	COMPRA
1241.9	43656	REFRIGERADOR VERTICAL	CALUC	10/12/2020	MAQUINOX S.A. DE C.V. COMERCIAL	AFA0021618	\$ 25,029.32	COMPRA
1241.9	43640	ESTUFA ELECTRICA 4 QUEMADORES CON BASE ACERO INOXIDABLE	CALUC	10/12/2020	MAQUINOX S.A. DE C.V. COMERCIAL	AFA0021618	\$ 25,500.28	COMPRA
1241.9	43641	ESTUFA ELECTRICA 4 QUEMADORES CON BASE ACERO INOXIDABLE	CALUC	10/12/2020	MAQUINOX S.A. DE C.V. COMERCIAL	AFA0021618	\$ 25,500.28	COMPRA
1241.3	43458	REGULADOR XL 98-22-315	COORDIN. DE CUSTODIAS TUTELAS Y ADOPCIONES	10/12/2020	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 10262	\$ 28,768.00	COMPRA
1241.9	43939	REFRIGERADOR VERTICAL 26 PIES 2 PUERTAS	CDI 4	10/12/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2118	\$ 29,749.36	COMPRA
1241.9	43940	REFRIGERADOR VERTICAL 26 PIES 2 PUERTAS	CDI 9	10/12/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2118	\$ 29,749.36	COMPRA
1241.9	43941	REFRIGERADOR VERTICAL 26 PIES 2 PUERTAS	CDI 5	10/12/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2118	\$ 29,749.36	COMPRA
1241.9	43942	REFRIGERADOR VERTICAL 26 PIES 2 PUERTAS IMBERNA	CDI 2	10/12/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2118	\$ 29,749.36	COMPRA
1241.9	43943	REFRIGERADOR INDUSTRIAL 2 PUERTAS MARCA IMBERA	CDI 1	10/12/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2118	\$ 29,749.36	COMPRA
1241.9	43920	ESTUFA INDUSTRIAL	CDC 16	10/12/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2118	\$ 30,175.08	COMPRA
1241.9	43642	ESTUFA ELECTRICA CON BASE DE ACERO INOXIDABLE	CALUC	10/12/2020	MAQUINOX S.A. DE C.V. COMERCIAL	AFA0021618	\$ 30,330.52	COMPRA
1241.9	43654	CONGELADOR VERTICAL	CALUC	10/12/2020	MAQUINOX S.A. DE C.V. COMERCIAL	AFA0021618	\$ 34,104.00	COMPRA
1241.9	43647	HORNO DE CONVERSION ELECTRICO	CALUC	10/12/2020	MAQUINOX S.A. DE C.V. COMERCIAL	AFA0021618	\$ 85,712.40	COMPRA
1241.1	43455	MESA DE BLOKES	AUTISMO	11/12/2020	DIAGO ABC SA DE CV	A 43367	\$ 775.00	DONACION
1241.1	43453	SILLA DE VISITA GRIS	AREA MEDICA	11/12/2020	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	A 1687	\$ 1,983.60	COMPRA
1241.1	43454	SILLA DE VISITA GRIS	AREA MEDICA	11/12/2020	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	A 1687	\$ 1,983.60	COMPRA
1241.1	43451	SILLA EJECUTIVA SIN BRAZOS GRIS	AREA MEDICA	11/12/2020	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	A 1687	\$ 2,018.40	COMPRA
1241.1	43452	SILLA EJECUTIVA SIN BRAZOS GRIS	AREA MEDICA	11/12/2020	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	A 1687	\$ 2,018.40	COMPRA
1242.1	43482	BAFLE AMPLIFICADO	CEMAM	11/12/2020	CLEVER SOUND MEXICO	8810	\$ 5,724.00	COMPRA
1242.1	43483	BAFLE AMPLIFICADO	CEMAM	11/12/2020	CLEVER SOUND MEXICO	8810	\$ 5,724.00	COMPRA
1242.1	43484	BAFLE SUBWOOFER FRECUENTES CON 800	CEMAM	11/12/2020	CLEVER SOUND MEXICO	8810	\$ 6,179.71	COMPRA
1242.1	43485	BAFLE SUBWOOFER FRECUENTES CON 800	CEMAM	11/12/2020	CLEVER SOUND MEXICO	8810	\$ 6,179.71	COMPRA
1241.9	43525	BOCINA INALAMBRICA BLUETOOTH	CALUC	12/12/2020	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A048565	\$ 918.72	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.9	43519	TRIPLE PARA CAMARA FOTOGRAFICA CON CABEZA DE GIRO	CALUC	12/12/2020	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A048565	\$ 995.28	COMPRA
1241.9	43520	TRIPLE PARA CAMARA FOTOGRAFICA CON CABEZA DE GIRO	CALUC	12/12/2020	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A048565	\$ 995.28	COMPRA
1241.9	43521	TRIPLE PARA CAMARA FOTOGRAFICA CON CABEZA DE GIRO	CALUC	12/12/2020	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A048565	\$ 995.28	COMPRA
1241.9	43522	TRIPLE PARA CAMARA FOTOGRAFICA CON CABEZA DE GIRO	CALUC	12/12/2020	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A048565	\$ 995.28	COMPRA
1241.9	43523	TRIPLE PARA CAMARA FOTOGRAFICA CON CABEZA DE GIRO	CALUC	12/12/2020	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A048565	\$ 995.28	COMPRA
1241.9	43524	TRIPLE PARA CAMARA FOTOGRAFICA CON CABEZA DE GIRO	CALUC	12/12/2020	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A048565	\$ 995.28	COMPRA
1241.9	43526	GRABADORA DE VOZ ULTRA COMPACTA	CALUC	12/12/2020	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A048565	\$ 1,261.39	COMPRA
1241.9	43527	GRABADORA DE VOZ ULTRA COMPACTA	CALUC	12/12/2020	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A048565	\$ 1,261.39	COMPRA
1242.3	43460	LAMPARA DE CHICOTE	AREA MEDICA	14/12/2020	CARLOS NAFARRETE S.A. DE C.V.	.	\$ 957.96	COMPRA
1246.7	43461	ESCALERA DE ALTURA /PELDAÑOS	AREA MEDICA	14/12/2020	CARLOS NAFARRETE S.A. DE C.V.	.	\$ 997.39	COMPRA
1241.9	43478	BANCO GIRATORIO PARA CONSULTORIO	AREA MEDICA	14/12/2020	INSUMOS MEDICOS TAPATIOS S.A DE C.V	5984	\$ 1,281.51	COMPRA
1242.1	43528	PROYECTOR POWERLITE	CALUC	14/12/2020	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A048565	\$ 7,911.66	COMPRA
1242.1	43529	PROYECTOR POWERLITE	CALUC	14/12/2020	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A048565	\$ 7,911.66	COMPRA
1242.1	43530	PROYECTOR POWERLITE	CALUC	14/12/2020	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A048565	\$ 7,911.66	COMPRA
1242.1	43531	PROYECTOR POWERLITE	CALUC	14/12/2020	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A048565	\$ 7,911.66	COMPRA
1242.1	43532	PROYECTOR POWERLITE	CALUC	14/12/2020	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A048565	\$ 7,911.66	COMPRA
1242.1	43616	PANTALLA PARA PROTECCION 150 PULGADAS	CALUC	14/12/2020	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A048565	\$ 8,114.13	COMPRA
1242.1	43892	PANTALLA PARA PROYECCION 150 PULGADAS	CALUC	14/12/2020	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A048565	\$ 8,114.13	COMPRA
1241.3	43814	COMPUTADORA IMAC C 13 21.5 PULGADAS	CALUC	16/12/2020	DAFCOM S.A DE C.V.	GD	\$ 31,977.37	COMPRA
1241.3	43477	MOUSE INALAMBRICO		17/12/2020	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	POSE67147456	\$ 199.00	COMPRA
1246.2	43915	EXTRACTOR SOLER	CALUC	21/12/2020	MAYOREO FERRETERO ATLAS SA DE CV	B 131117	\$ 109,591.00	COMPRA
1241.1	43896	MESA REDONDA LATERAL DE PINO 34X33	CALUC	03/02/2021	ALYA SOLUCIONES S. DE R.L. DE C.V.	F129	\$ 800.40	COMPRA
1241.1	43897	MESA REDONDA LATERAL DE PINO 42X44	CALUC	03/02/2021	ALYA SOLUCIONES S. DE R.L. DE C.V.	F129	\$ 800.40	COMPRA
1241.1	43887	MESA REDONDA HERRERIA CON MADERA 46X57	CALUC	03/02/2021	ALYA SOLUCIONES S. DE R.L. DE C.V.	F129	\$ 966.66	COMPRA
1241.1	43893	MESA REDONDA HERRERIA CON MADERA 46X67	CALUC	03/02/2021	ALYA SOLUCIONES S. DE R.L. DE C.V.	F129	\$ 966.66	COMPRA
1241.1	43894	MESA REDONDA HERRERIA CON MADERA 46X47	CALUC	03/02/2021	ALYA SOLUCIONES S. DE R.L. DE C.V.	F129	\$ 966.66	COMPRA
1241.1	43831	SILLA ACAPULCO LONG CHAIR AZUL	CALUC	03/02/2021	COMERCIALIZADORA PACMAN SA DE CV	394FFA64	\$ 1,334.00	COMPRA
1241.1	43832	SILLA ACAPULCO LONG CHAIR AZUL	CALUC	03/02/2021	COMERCIALIZADORA PACMAN SA DE CV	394FFA64	\$ 1,334.00	COMPRA
1241.1	43833	SILLA ACAPULCO LONG CHAIR AZUL	CALUC	03/02/2021	COMERCIALIZADORA PACMAN SA DE CV	394FFA64	\$ 1,334.00	COMPRA
1241.1	43834	SILLA ACAPULCO LONG CHAIR AZUL	CALUC	03/02/2021	COMERCIALIZADORA PACMAN SA DE CV	394FFA64	\$ 1,334.00	COMPRA
1241.1	43835	SILLA ACAPULCO LONG CHAIR AMARILLO	CALUC	03/02/2021	COMERCIALIZADORA PACMAN SA DE CV	394FFA64	\$ 1,334.00	COMPRA
1241.1	43836	SILLA ACAPULCO LONG CHAIR AMARILLO	CALUC	03/02/2021	COMERCIALIZADORA PACMAN SA DE CV	394FFA64	\$ 1,334.00	COMPRA
1241.1	43837	SILLA ACAPULCO LONG CHAIR AMARILLO	CALUC	03/02/2021	COMERCIALIZADORA PACMAN SA DE CV	394FFA64	\$ 1,334.00	COMPRA
1241.1	43838	SILLA ACAPULCO LONG CHAIR AMARILLO	CALUC	03/02/2021	COMERCIALIZADORA PACMAN SA DE CV	394FFA64	\$ 1,334.00	COMPRA
1241.1	43889	MESA DE CENTRO 80X40 NARANJA	CALUC	03/02/2021	ALYA SOLUCIONES S. DE R.L. DE C.V.	F129	\$ 1,392.00	COMPRA
1241.1	43890	CREDENZA DE HERRERIA Y MADERA DE PINO 1.10X25	CALUC	03/02/2021	ALYA SOLUCIONES S. DE R.L. DE C.V.	F129	\$ 1,496.40	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1246.7	44016	SERRUCHO	MANTENIMIENTO Y PERSONAL SERVICIOS GENERALES	24/02/2021	GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	58650	\$ 97.99	COMPRA
1246.7	44017	CUCHARA PARA ALBAÑIL	MANTENIMIENTO Y PERSONAL SERVICIOS GENERALES	24/02/2021	GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	58650	\$ 110.52	COMPRA
1241.9	43960	DIADEMA CON MICROFONO	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	01/03/2021	DAT TELECOM S.A. DE C.V.	2882	\$ 377.00	COMPRA
1241.9	43961	DIADEMA CON MICROFONO	CALUC	01/03/2021	DAT TELECOM S.A. DE C.V.	2882	\$ 377.00	COMPRA
1241.9	43962	DIADEMA CON MICROFONO	CALUC	01/03/2021	DAT TELECOM S.A. DE C.V.	2882	\$ 377.00	COMPRA
1241.9	43963	DIADEMA CON MICROFONO	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	01/03/2021	DAT TELECOM S.A. DE C.V.	2882	\$ 377.00	COMPRA
1241.9	43964	DIADEMA CON MICROFONO	CALUC	01/03/2021	DAT TELECOM S.A. DE C.V.	2882	\$ 377.00	COMPRA
1241.9	43965	DIADEMA CON MICROFONO	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	01/03/2021	DAT TELECOM S.A. DE C.V.	2882	\$ 377.00	COMPRA
1241.9	43966	DIADEMA CON MICROFONO	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	01/03/2021	DAT TELECOM S.A. DE C.V.	2882	\$ 377.00	COMPRA
1241.9	43967	DIADEMA CON MICROFONO	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	01/03/2021	DAT TELECOM S.A. DE C.V.	2882	\$ 377.00	COMPRA
1241.9	43968	DIADEMA CON MICROFONO	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	01/03/2021	DAT TELECOM S.A. DE C.V.	2882	\$ 377.00	COMPRA
1242.3	43951	CAMARA WEB HD 720	CALUC	01/03/2021	DAT TELECOM S.A. DE C.V.	2882	\$ 394.40	COMPRA
1242.3	43952	CAMARA WEB HD 720	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	01/03/2021	DAT TELECOM S.A. DE C.V.	2882	\$ 394.40	COMPRA
1242.3	43953	CAMARA WEB HD 720	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	01/03/2021	DAT TELECOM S.A. DE C.V.	2882	\$ 394.40	COMPRA
1242.3	43954	CAMARA WEB HD 720	CALUC	01/03/2021	DAT TELECOM S.A. DE C.V.	2882	\$ 394.40	COMPRA
1242.3	43955	CAMARA WEB HD 720	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	01/03/2021	DAT TELECOM S.A. DE C.V.	2882	\$ 394.40	COMPRA
1242.3	43956	CAMARA WEB HD 720	CALUC	01/03/2021	DAT TELECOM S.A. DE C.V.	2882	\$ 394.40	COMPRA
1242.3	43957	CAMARA WEB HD 720	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	01/03/2021	DAT TELECOM S.A. DE C.V.	2882	\$ 394.40	COMPRA
1242.3	43958	CAMARA WEB HD 720	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	01/03/2021	DAT TELECOM S.A. DE C.V.	2882	\$ 394.40	COMPRA
1242.3	43959	CAMARA WEB HD 720	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	01/03/2021	DAT TELECOM S.A. DE C.V.	2882	\$ 394.40	COMPRA
1241.9	43969	MESA TIPO PICNIC PLEGABLE 182X144X73	CENTRO KOKONE	01/03/2021	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2202	\$ 3,491.60	COMPRA
1241.9	43970	MESA TIPO PICNIC PLEGABLE 182X144X73	CENTRO KOKONE	01/03/2021	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2202	\$ 3,491.60	COMPRA
1241.3	44131	LICENCIA TRADICIONAL COMPAQ COMERCIAL PREMIUM	ALMACEN GENERAL	02/03/2021	ROMERO CASTELLANOS JOSE ISRAEL	794	\$ 10,544.40	COMPRA
1246.7	44037	DESARMADOR TIPO MATRACA 17 PUNTAS Y 7 DADOS	MANTENIMIENTO Y PERSONAL SERVICIOS GENERALES	04/03/2021	GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	58846	\$ 190.00	COMPRA
1246.7	44036	DESARMADORCON PROBADOR DE VOLTAJE	MANTENIMIENTO Y PERSONAL SERVICIOS GENERALES	04/03/2021	GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	58835	\$ 383.99	COMPRA
1241.3	44015	MONITOR	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	04/03/2021	DAT TELECOM S.A. DE C.V.	2894	\$ 2,550.89	COMPRA
1241.3	44014	SERVIDOR CON MOTHERBOARD, PROCESADOR INTEL DE DECIMA GENERACION, MEMORIA DIMM 32 GB, INIDAD DE ESTADO SOLIDO 500GB, DISCO DURO 4TG Y FUENTE DE PODER	SISTEMAS Y MODELO DE ATENCION	04/03/2021	DAT TELECOM S.A. DE C.V.	2894	\$ 23,890.20	COMPRA
1246.7	44038	ESCALERA DE TIJERA ALUMINIO	MANTENIMIENTO Y PERSONAL SERVICIOS GENERALES	05/03/2021	GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	58892	\$ 786.00	COMPRA
1246.7	44044	ESCALERA DE EXTENCION 28 PELDAÑOS	CEMAM	05/03/2021	JOSE LUIS SIERRA VELAZQUEZ	B 187	\$ 4,350.00	COMPRA
1241.9	44030	CAJA FUERTE DE 40 X 40X 40	CDI 2	05/03/2021	GARCIA AMADOR LUIS GERARDO	1383	\$ 10,556.00	COMPRA
1241.9	44031	CAJA FUERTE DE 40 X 40X 40		05/03/2021	LUIS GERARDO GARCIA AMADOR	1383	\$ 10,556.00	COMPRA
1241.9	44032	CAJA FUERTE DE 40 X 40X 40		05/03/2021	LUIS GERARDO GARCIA AMADOR	1383	\$ 10,556.00	COMPRA
1246.7	44013	ESCANER AUTEL	MANTENIMIENTO VEHICULAR	08/03/2021	GRUPO CIOSA, SAPI DE CV	21467	\$ 1,098.00	COMPRA
1241.3	44043	CARGADOR DE BATERIAS DE 9V	SISTEMAS Y MODELO DE ATENCION	09/03/2021	GRUPO TECNO ELECTRONICS S DE RL DE CV	36CSE37	\$ 340.00	COMPRA
1241.9	44019	VENTILADOR DE PARED CONTROL ROTATIVO	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	09/03/2021	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2210	\$ 945.86	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.9	44020	VENTILADOR DE PARED CONTROL ROTATIVO	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	09/03/2021	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2210	\$ 945.86	COMPRA
1241.9	44021	VENTILADOR DE PARED CONTROL ROTATIVO	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	09/03/2021	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2210	\$ 945.86	COMPRA
1241.3	44126	CARGADOR PILAS RECARGABLE	DIRECCION DE SERVICIOS	11/03/2021	TIENDAS SORIANA S.A DE C.V	BADBH31885	\$ 304.00	COMPRA
1246.7	44039	DESTORNILLADOR PLANO	MANTENIMIENTO Y PERSONAL SERVICIOS GENERALES	12/03/2021	GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	59076	\$ 85.26	COMPRA
1246.7	44040	DESTORNILLADOR DE CRUZ	MANTENIMIENTO Y PERSONAL SERVICIOS GENERALES	12/03/2021	GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	59076	\$ 85.26	COMPRA
1241.9	44041	DETECTOR DE METALES PORTATIL	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	22/03/2021	GRUPO TECNOCALZADA SA DE CV ELECTRONICS S DE RL DE CV	91719C	\$ 652.00	COMPRA
1241.9	44132	CUBIERTA BLACKOUT	CENTRO KOKONE	22/03/2021	CONTRERAS AGUILAR GUSMARO	CA 1194	\$ 73,254.00	COMPRA
1246.7	44062	ESCALERA DE ALUMINO DE TIJERA 1.52	MANTENIMIENTO Y PERSONAL SERVICIOS GENERALES	24/03/2021	MAYOREO FERRETERO ATLAS SA DE CV	B 136956	\$ 1,142.94	COMPRA
1246.7	44061	ESCALERA DE ALUMINIO DE TIJERA 3.66	MANTENIMIENTO Y PERSONAL SERVICIOS GENERALES	24/03/2021	MAYOREO FERRETERO ATLAS SA DE CV	B 136956	\$ 3,157.43	COMPRA
1246.7	44063	HERRAMIENTA DE FIJACION DIRECTA	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	24/03/2021	MAYOREO FERRETERO ATLAS SA DE CV	B 136955	\$ 12,064.00	COMPRA
1246.7	44064	MOTOSIERRA	MANTENIMIENTO Y PERSONAL SERVICIOS GENERALES	13/04/2021	FERRETERIA SAN ALFONSO FERRETERIA Y MOTOSIERRAS	49405	\$ 7,980.00	COMPRA
1246.7	44065	DESMALAZADORA	MANTENIMIENTO Y PERSONAL SERVICIOS GENERALES	13/04/2021	FERRETERIA SAN ALFONSO FERRETERIA Y MOTOSIERRAS	49406	\$ 13,999.99	COMPRA
1241.1	44068	LOCKER 4 PUERTAS CON CERRADURA METALICO GRIS	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	19/04/2021	HERRERA MORA JOSE LUIS	5270	\$ 2,318.84	COMPRA
1241.1	44069	LOCKER 4 PUERTAS CON CERRADURA METALICO GRIS	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	19/04/2021	HERRERA MORA JOSE LUIS	5270	\$ 2,318.84	COMPRA
1241.1	44070	LOCKER 4 PUERTAS CON CERRADURA METALICO GRIS	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	19/04/2021	HERRERA MORA JOSE LUIS	5270	\$ 2,318.84	COMPRA
1241.1	44071	LOCKER 4 PUERTAS CON CERRADURA METALICO GRIS	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	19/04/2021	HERRERA MORA JOSE LUIS	5270	\$ 2,318.84	COMPRA
1241.1	44072	LOCKER 4 PUERTAS CON CERRADURA METALICO GRIS	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	19/04/2021	HERRERA MORA JOSE LUIS	5270	\$ 2,318.84	COMPRA
1241.1	44067	LOCKER 2 PUERTAS CON CERRADURA 4 ENTREPAÑOS 2X1X50	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	19/04/2021	HERRERA MORA JOSE LUIS	5969	\$ 8,664.04	COMPRA
1244.1	A 112	AVEO CHEVROLET 2021	PROCURADURIA DE PROTEC. NIÑAS, NIÑOS Y ADOLES	20/04/2021	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL S.A. DE C.V.	27784EAN	\$ 216,887.00	COMPRA
1244.1	A 111	RANGER FORD 2021	PROTECCION CIVIL	21/04/2021	PLASENCIA MOTORS DE GUADALAJARA S.A. DE C.V.	5D9219	\$ 412,487.79	COMPRA
1246.4	44292	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT	SISTEMAS Y MODELO DE ATENCION	29/04/2021	FRANCISCO JAVIER ACOSTA ALONSO	609	\$ 14,732.00	COMPRA
1241.1	44303	TRITURADORA	DIRECCION GENERAL	27/05/2021	F. DOMENE Y SOCIOS S.A. DE C.V.	FA0045154	\$ 11,478.57	COMPRA
1241.3	44385	UNIDAD SMART-UPS DE APC, 300 VA/2700 W	SISTEMAS Y MODELO DE ATENCION	03/06/2021	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 10885	\$ 25,013.08	COMPRA
1241.9	44386	DIABLO DE CARGA CAPACIDAD 200 KG LLANTA SOLIDA	ARCHIVO MUERTO	07/06/2021	JAVIER ORTIZ GONZALEZ	2343	\$ 1,183.20	COMPRA
1241.9	44388	TRITURADORA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	15/06/2021	OPERADORA OMX SA DE CV	2982600	\$ 4,798.99	COMPRA
1241.3	44308	BOCINA COLOR BLANCO	CEMAM	17/06/2021	DONADO HP	0	\$ -	DONACION
1241.3	44309	BOCINA COLOR BLANCO	CEMAM	17/06/2021	DONADO HP	0	\$ -	DONACION
1241.3	44310	BOCINA COLOR BLANCO	CEMAM	17/06/2021	DONADO HP	0	\$ -	DONACION
1241.3	44311	BOCINA COLOR BLANCO	CEMAM	17/06/2021	DONADO HP	0	\$ -	DONACION
1241.3	44312	COMPUTADORA	CEMAM	17/06/2021	DONADO HP	0	\$ -	DONACION
1241.3	44313	COMPUTADORA	CEMAM	17/06/2021	DONADO HP	0	\$ -	DONACION
1241.3	44314	COMPUTADORA	CEMAM	17/06/2021	DONADO HP	0	\$ -	DONACION
1241.3	44315	COMPUTADORA	CEMAM	17/06/2021	DONADO HP	0	\$ -	DONACION
1241.3	44316	COMPUTADORA	CEMAM	17/06/2021	DONADO HP	0	\$ -	DONACION
1241.3	44317	COMPUTADORA	CEMAM	17/06/2021	DONADO HP	0	\$ -	DONACION
1241.3	44318	COMPUTADORA	CEMAM	17/06/2021	DONADO HP	0	\$ -	DONACION
1241.3	44319	COMPUTADORA	CEMAM	17/06/2021	DONADO HP	0	\$ -	DONACION
1241.3	44320	COMPUTADORA PRE ONE 600	CEMAM	17/06/2021	DONADO HP	0	\$ -	DONACION
1241.3	44321	COMPUTADORA	CEMAM	17/06/2021	DONADO HP	0	\$ -	DONACION
1241.3	44322	COMPUTADORA	CEMAM	17/06/2021	DONADO HP	0	\$ -	DONACION
1241.3	44323	CPOMPUTADORA	CEMAM	17/06/2021	DONADO HP	0	\$ -	DONACION
1241.3	44324	COMPUTADORA	CEMAM	17/06/2021	DONADO HP	0	\$ -	DONACION
1241.3	44325	COMPUTADORA	CEMAM	17/06/2021	DONADO HP	0	\$ -	DONACION
1241.3	44326	COMPUTADORA	CEMAM	17/06/2021	DONADO HP	0	\$ -	DONACION
1241.3	44327	COMPUTADORA	CEMAM	17/06/2021	DONADO HP	0	\$ -	DONACION

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.3	44328	COMPUTADORA	CEMAM	17/06/2021	DONADO HP	0	\$ -	DONACION
1241.3	44329	COMPUTADORA	CEMAM	17/06/2021	DONADO HP	0	\$ -	DONACION
1241.3	44330	CPU	CEMAM	17/06/2021	DONADO HP	0	\$ -	DONACION
1241.3	44331	MONITOR	CEMAM	17/06/2021	DONADO HP	0	\$ -	DONACION
1241.3	44332	IMPRESORA	CEMAM	17/06/2021	DONADO HP	0	\$ -	DONACION
1241.3	44333	MONITOR	CEMAM	17/06/2021	DONADO HP	0	\$ -	DONACION
1241.3	44334	MONITOR	CEMAM	17/06/2021	DONADO HP	0	\$ -	DONACION
1241.3	44335	MONITOR	CEMAM	17/06/2021	DONADO HP	0	\$ -	DONACION
1242.1	44336	PROYECTOR	CEMAM	17/06/2021	DONADO HP	0	\$ -	DONACION
1241.1	44337	LIBRERO COLOR BLANCO, CUATRO ENTREPAÑOS	CEMAM	17/06/2021	DONADO HP	0	\$ -	DONACION
1241.1	44338	LIBRERO COLOR BLANCO, CUATRO ENTREPAÑOS	CEMAM	17/06/2021	DONADO HP	0	\$ -	DONACION
1241.1	44339	MESA COLOR BLANCO	CEMAM	17/06/2021	DONADO HP	0	\$ -	DONACION
1241.1	44340	MESA COLOR BLANCO	CEMAM	17/06/2021	DONADO HP	0	\$ -	DONACION
1241.1	44341	MESA COLOR BLANCO	CEMAM	17/06/2021	DONADO HP	0	\$ -	DONACION
1241.1	44342	MESA		17/06/2021	DONADO HP	0	\$ -	DONACION
1241.1	44343	MESA		17/06/2021	DONADO HP	0	\$ -	DONACION
1241.1	44344	MESA		17/06/2021	DONADO HP	0	\$ -	DONACION
1241.1	44345	MESA		17/06/2021	DONADO HP	0	\$ -	DONACION
1241.1	44346	MESA		17/06/2021	DONADO HP	0	\$ -	DONACION
1241.1	44347	MESA		17/06/2021	DONADO HP	0	\$ -	DONACION
1241.1	44348	MESA		17/06/2021	DONADO HP	0	\$ -	DONACION
1241.1	44349	MESA		17/06/2021	DONADO HP	0	\$ -	DONACION
1241.1	44350	MESA		17/06/2021	DONADO HP	0	\$ -	DONACION
1241.1	44351	MESA		17/06/2021	DONADO HP	0	\$ -	DONACION
1241.1	44352	MESA		17/06/2021	DONADO HP	0	\$ -	DONACION
1241.1	44353	MESA		17/06/2021	DONADO HP	0	\$ -	DONACION
1241.1	44354	MESA		17/06/2021	DONADO HP	0	\$ -	DONACION
1241.1	44355	MESA		17/06/2021	DONADO HP	0	\$ -	DONACION
1241.1	44356	MESA		17/06/2021	DONADO HP	0	\$ -	DONACION
1241.1	44357	MESA		17/06/2021	DONADO HP	0	\$ -	DONACION
1241.1	44358	MESA		17/06/2021	DONADO HP	0	\$ -	DONACION
1241.1	44359	MESA		17/06/2021	DONADO HP	0	\$ -	DONACION
1241.3	44360	CPU COLOR NEGRO	CEMAM	17/06/2021	DONADO HP	0	\$ -	DONACION
1241.3	44361	CPU COLOR NEGRO	CEMAM	17/06/2021	DONADO HP	0	\$ -	DONACION
1241.3	44362	CPU COLOR NEGRO	CEMAM	17/06/2021	DONADO HP	0	\$ -	DONACION
1241.1	44363	SILLA POLIPROPILENO, COLOR AZUL	CEMAM	17/06/2021	DONADO HP	0	\$ -	DONACION
1241.1	44364	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO		17/06/2021	DONADO HP	0	\$ -	DONACION
1241.1	44365	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO		17/06/2021	DONADO HP	0	\$ -	DONACION
1241.1	44366	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO		17/06/2021	DONADO HP	0	\$ -	DONACION
1241.1	44367	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO		17/06/2021	DONADO HP	0	\$ -	DONACION
1241.1	44368	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO		17/06/2021	DONADO HP	0	\$ -	DONACION
1241.1	44369	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO		17/06/2021	DONADO HP	0	\$ -	DONACION
1241.1	44370	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO		17/06/2021	DONADO HP	0	\$ -	DONACION
1241.1	44371	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO		17/06/2021	DONADO HP	0	\$ -	DONACION
1241.1	44372	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO		17/06/2021	DONADO HP	0	\$ -	DONACION
1241.1	44373	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO		17/06/2021	DONADO HP	0	\$ -	DONACION
1241.1	44374	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO		17/06/2021	DONADO HP	0	\$ -	DONACION
1241.1	44375	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO		17/06/2021	DONADO HP	0	\$ -	DONACION
1241.1	44376	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO		17/06/2021	DONADO HP	0	\$ -	DONACION
1241.1	44377	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO		17/06/2021	DONADO HP	0	\$ -	DONACION
1241.1	44378	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO		17/06/2021	DONADO HP	0	\$ -	DONACION
1241.1	44379	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO		17/06/2021	DONADO HP	0	\$ -	DONACION

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	44380	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO		17/06/2021	DONADO HP	0	\$ -	DONACION
1241.1	44381	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO		17/06/2021	DONADO HP	0	\$ -	DONACION
1241.1	44382	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO		17/06/2021	DONADO HP	0	\$ -	DONACION
1241.1	44383	SILLA POLIPROPILENO, COLOR AZUL	CEMAM	17/06/2021	DONADO HP	0	\$ -	DONACION
1241.1	44384	MESA PARA IMPRESORA COLOR BLANCA	CEMAM	17/06/2021	DONADO HP	0	\$ -	DONACION
1241.9	44400	ESCALERA DE ALUMINIO TIPO TIJERA 1.83 MTS 90KG	ARCHIVO MUERTO	02/07/2021	MAYOREO FERRETERO ATLAS SA DE CV	B 144722	\$ 1,048.64	COMPRA
1246.7	44398	ACOPLE CORTADOR PARA DE VARILLASIERRA 22EXTENCION DE VARILLA	MANTENIMIENTO Y PERSONAL SERVICIOS GENERALES	02/07/2021	MAYOREO FERRETERO ATLAS SA DE CV	B 144734	\$ 7,673.32	COMPRA
1241.3	44407	MONITOR	UAVI	13/07/2021	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 11076	\$ -	COMPRA
1241.3	44409	MOUSE INALAMBRICO	UAVI	13/07/2021	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 11076	\$ 143.84	COMPRA
1241.3	44408	CPU	UAVI	13/07/2021	DAFCOM S.A DE C.V.	11076	\$ 15,950.00	COMPRA
1241.1	44410	SILLA EJECUTIVA	UAVI	14/07/2021	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2457	\$ 1,565.19	COMPRA
1241.9	44403	VENTILADOR DE TORRE	UAVI	15/07/2021	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2463	\$ 1,922.93	COMPRA
1241.3	44404	DISCO DURO EXTERNO 2 TB	SISTEMAS Y MODELO DE ATENCION	16/07/2021	COMPUTADORAS GARCO S.A DE C.V.	10790	\$ 1,472.04	COMPRA
1241.3	44405	DISCO DURO EXTERNO 2 TB	SISTEMAS Y MODELO DE ATENCION	16/07/2021	COMPUTADORAS GARCO S.A DE C.V.	10790	\$ 1,472.04	COMPRA
1241.3	44406	DISCO DURO EXTERNO 2 TB	DIRECCION DE PLANEACION	16/07/2021	COMPUTADORAS GARCO S.A DE C.V.	10790	\$ 1,472.04	COMPRA
1241.9	44402	REFRIGERADOR	CENTRO KOKONE	16/07/2021	REFRIGERACIÓN FDH S.A. DE C.V.	MAT 28842	\$ 23,257.54	COMPRA
1246.7	44415	ESCALERA DE TIJERA EN ALUMINIO 1.83	MANTENIMIENTO Y PERSONAL SERVICIOS GENERALES	20/07/2021	MAYOREO FERRETERO ATLAS SA DE CV	B 146177	\$ 1,359.03	COMPRA
1246.7	44416	ESCALERA DE TIJERA EN ALUMINIO 1.83	MANTENIMIENTO Y PERSONAL SERVICIOS GENERALES	20/07/2021	MAYOREO FERRETERO ATLAS SA DE CV	B 146177	\$ 1,359.03	COMPRA
1241.3	44411	MONITOR	UAVI	21/07/2021	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 11103	\$ -	COMPRA
1241.3	44412	CPU	UAVI	21/07/2021	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 11103	\$ 15,950.00	COMPRA
1241.9	44413	GUILLOTINA METAL	DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y ASISTENCIA ALIME	22/07/2021	OFFISOL S.A DE C.V	56537	\$ 698.40	COMPRA
1241.3	44414	DVR DE CAMARAS 16 CANALES		22/07/2021	JORGE IVAN CARRANZA TORREZ	1229	\$ 4,200.00	COMPRA
1241.9	44417	TRITURADORA	COORDIN. DE CUSTODIAS TUTELAS Y ADOPCIONES	27/07/2021	OPERADORA OMX SA DE CV	3011185	\$ 4,799.21	COMPRA
1241.9	44418	TRITURADORA	UAVI	27/07/2021	OPERADORA OMX SA DE CV	3011185	\$ 4,799.21	COMPRA
1241.3	44439	MONITOR	SISTEMAS Y MODELO DE ATENCION	13/08/2021	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A051492	\$ -	COMPRA
1241.3	44440	MONITOR	SISTEMAS Y MODELO DE ATENCION	13/08/2021	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A051492	\$ -	COMPRA
1241.3	44441	MONITOR	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	13/08/2021	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A051492	\$ -	COMPRA
1241.3	44442	MONITOR	SISTEMAS Y MODELO DE ATENCION	13/08/2021	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A051492	\$ -	COMPRA
1241.3	44443	MONITOR	CONTRALORIA	13/08/2021	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A051492	\$ -	COMPRA
1241.3	44444	MONITOR	TRABAJO SOCIAL	13/08/2021	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A051492	\$ -	COMPRA
1241.3	44445	MONITOR	TRABAJO SOCIAL	13/08/2021	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A051492	\$ -	COMPRA
1241.3	44446	MONITOR	TRABAJO SOCIAL	13/08/2021	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A051492	\$ -	COMPRA
1241.3	44447	MONITOR	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE CAPITAL HUMANO	13/08/2021	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A051492	\$ -	COMPRA
1241.3	44448	MONITOR	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	13/08/2021	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A051492	\$ -	COMPRA
1241.3	44449	MONITOR	TRABAJO SOCIAL	13/08/2021	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A051492	\$ -	COMPRA
1241.3	44450	MONITOR	TRABAJO SOCIAL	13/08/2021	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A051492	\$ -	COMPRA
1241.3	44451	MONITOR	TRABAJO SOCIAL	13/08/2021	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A051492	\$ -	COMPRA
1241.3	44452	MONITOR	JEFATURA SERVICIOS GENERALES	13/08/2021	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A051492	\$ -	COMPRA
1241.3	44453	MONIOR	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	13/08/2021	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A051492	\$ -	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.3	44454	MONITOR	TRABAJO SOCIAL	13/08/2021	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A051492	\$ -	COMPRA
1241.3	44455	MONITOR	TRABAJO SOCIAL	13/08/2021	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A051492	\$ -	COMPRA
1241.3	44456	MONITOR	CDC 11	13/08/2021	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A051492	\$ -	COMPRA
1241.3	44457	MONITOR	CDC 22	13/08/2021	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A051492	\$ -	COMPRA
1241.3	44458	MONITOR	CDC 10	13/08/2021	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A051492	\$ -	COMPRA
1241.3	44419	CPU	SISTEMAS Y MODELO DE ATENCION	13/08/2021	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A051492	\$ 15,362.63	COMPRA
1241.3	44420	CPU	SISTEMAS Y MODELO DE ATENCION	13/08/2021	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A051492	\$ 15,362.63	COMPRA
1241.3	44421	CPU	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	13/08/2021	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A051492	\$ 15,362.63	COMPRA
1241.3	44422	CPU	SISTEMAS Y MODELO DE ATENCION	13/08/2021	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A051492	\$ 15,362.63	COMPRA
1241.3	44423	CPU	CONTRALORIA	13/08/2021	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A051492	\$ 15,362.63	COMPRA
1241.3	44424	CPU	TRABAJO SOCIAL	13/08/2021	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A051492	\$ 15,362.63	COMPRA
1241.3	44425	CPU,TECLADO Y MOUSE	TRABAJO SOCIAL	13/08/2021	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A051492	\$ 15,362.63	COMPRA
1241.3	44426	CPU	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	13/08/2021	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A051492	\$ 15,362.63	COMPRA
1241.3	44427	CPU	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE CAPITAL HUMANO	13/08/2021	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A051492	\$ 15,362.63	COMPRA
1241.3	44428	CPU	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	13/08/2021	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A051492	\$ 15,362.63	COMPRA
1241.3	44429	CPU	JEFATURA SERVICIOS GENERALES	13/08/2021	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A051492	\$ 15,362.63	COMPRA
1241.3	44430	CPU	TRABAJO SOCIAL	13/08/2021	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A051492	\$ 15,362.63	COMPRA
1241.3	44431	CPU,TECLADO Y MOUSE	TRABAJO SOCIAL	13/08/2021	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A051492	\$ 15,362.63	COMPRA
1241.3	44432	CPU	TRABAJO SOCIAL	13/08/2021	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A051492	\$ 15,362.63	COMPRA
1241.3	44433	CPU,TECLADO Y MOUSE	TRABAJO SOCIAL	13/08/2021	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A051492	\$ 15,362.63	COMPRA
1241.3	44434	CPU	TRABAJO SOCIAL	13/08/2021	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A051492	\$ 15,362.63	COMPRA
1241.3	44435	CPU,TECLADO Y MOUSE	TRABAJO SOCIAL	13/08/2021	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A051492	\$ 15,362.63	COMPRA
1241.3	44436	CPU	CDC 11	13/08/2021	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A051492	\$ 15,362.63	COMPRA
1241.3	44437	CPU	CDC 22	13/08/2021	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A051492	\$ 15,362.63	COMPRA
1241.3	44438	CPU	CDC 10	13/08/2021	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A051492	\$ 15,362.63	COMPRA
1241.9	44532	ALARMA DE ESTACION MANUAL SONOROS Y LUMINOSOS	CAIC LA HIGUERA	17/08/2021	MARIA TERESA ORNELAS VIGIL	T 1941	\$ 6,728.00	COMPRA
1241.9	44533	ALARMA DE ESTACION MANUAL SONOROS Y LUMINOSOS	CAIC MIRAMAR	17/08/2021	MARIA TERESA ORNELAS VIGIL	T1941	\$ 6,728.00	COMPRA
1241.9	44534	ESTACION MANUAL		17/08/2021	MARIA TERESA ORNELAS VIGIL	T 1941	\$ 6,728.00	COMPRA
1241.9	44535	ALARMA DE ESTACION MANUAL SONOROS Y LUMINOSOS	CAIC COTOS JARDINADOS	17/08/2021	MARIA TERESA ORNELAS VIGIL	T1941	\$ 6,728.00	COMPRA
1241.9	44536	ALARMA DE ESTACION MANUAL DE SERVICIO CON CODIGOS SONOROS Y LUMINOSOS	CDI 10	17/08/2021	MARIA TERESA ORNELAS VIGIL	T 1941	\$ 6,728.00	COMPRA
1241.9	44537	ESTACION MANUAL		17/08/2021	MARIA TERESA ORNELAS VIGIL	T 1941	\$ 6,728.00	COMPRA
1241.3	44467	DVR TURBO	SISTEMAS Y MODELO DE ATENCION	19/08/2021	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	AD051565	\$ 3,307.83	COMPRA
1241.3	44468	DVR TURBO	CAIC LA CORONILLA	19/08/2021	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	AD051565	\$ 3,307.83	COMPRA
1241.3	44469	DVR TURBO	CAIC LA HIGUERA	19/08/2021	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	AD051565	\$ 3,307.83	COMPRA
1241.3	44538	DVR TURBO HD 16CH		19/08/2021	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A051565	\$ 3,307.83	COMPRA
1243.2	44459	TERMOMETRO ELECTRONICO FRONTAL	CDI 1	20/08/2021	MAYOREO FERRETERO ATLAS SA DE CV	B148804	\$ 571.42	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1243.2	44460	TERMOMETRO ELECTRONICO FRONTAL	CDI 2	20/08/2021	MAYOREO FERRETERO ATLAS SA DE CV	B148804	\$ 571.42	COMPRA
1243.2	44461	TERMOMETRO ELECTRONICO FRONTAL	CDI 3	20/08/2021	MAYOREO FERRETERO ATLAS SA DE CV	B148804	\$ 571.42	COMPRA
1243.2	44462	TERMOMETRO ELECTRONICO FRONTAL		20/08/2021	MAYOREO FERRETERO ATLAS SA DE CV	B148804	\$ 571.42	COMPRA
1246.5	44463	TELEFONO DIGITAL	CDI 4	23/08/2021	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2514	\$ 438.48	COMPRA
1246.5	44464	TELEFONO DIGITAL	CDC 13	23/08/2021	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2514	\$ 438.48	COMPRA
1246.5	44465	TELEFONO DIGITAL	CDC 18	23/08/2021	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2514	\$ 438.48	COMPRA
1246.5	44466	TELEFONO DIGITAL	PPNNA CONSTITUCION	23/08/2021	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2514	\$ 438.48	COMPRA
1241.9	44919	TOLDO EUROPA TOLDIVA MEDIDAS 2.85X2 PARA AUTOBUS	AUTISMO	24/08/2021	CONTRERAS AGUILAR GUSMARO	CA 1242	\$ 49,880.00	COMPRA
1241.9	44470	MEGAFONO DE MANO 25W	CAIC LA HIGUERA	27/08/2021	GRUPO TECNO ELECTRONICS S DE RL DE CV	1A1E7B51DAC1	\$ 699.00	COMPRA
1241.9	44471	MEGAFONO DE MANO 25W	CAIC LA CORONILLA	27/08/2021	GRUPO TECNO ELECTRONICS S DE RL DE CV	1A1E7B51DAC169	\$ 699.00	COMPRA
1241.9	44472	MEGAFONO DE MANO 25W	CAIC COTOS JARDINADOS	27/08/2021	GRUPO TECNO ELECTRONICS S DE RL DE CV	1A1E7B51DAC1	\$ 699.00	COMPRA
1241.9	44473	MEGAFONO DE MANO 25W	CAIC MIRAMAR	27/08/2021	GRUPO TECNO ELECTRONICS S DE RL DE CV	1A1E7B51DAC1	\$ 699.00	COMPRA
1241.3	44474	REGULADOR DE VOLTAJE	CENTRO KOKONE	27/08/2021	MAYOREO FERRETERO ATLAS SA DE CV	B 1493747	\$ 1,812.00	COMPRA
1246.5	44475	TELEFONO IP GRANDSTREAM	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	30/08/2021	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	AA051706	\$ 1,184.12	COMPRA
1246.5	44476	TELEFONO IP GRANDSTREAM	CEMAM	30/08/2021	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A0517706	\$ 1,184.12	COMPRA
1246.5	44477	TELEFONO IP GRANDSTREAM	CEMAM	30/08/2021	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A051706	\$ 1,184.12	COMPRA
1246.5	44478	TELEFONO IP GRANDSTREAM	CEMAM	30/08/2021	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A051706	\$ 1,184.12	COMPRA
1241.3	44483	PUNTO DE ACCESO UNIFI		30/08/2021	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A051705	\$ 2,893.04	COMPRA
1241.3	44479	SWITCH ACCESS POINT		30/08/2021	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A051705	\$ 4,317.47	COMPRA
1241.3	44480	SWITCH ACCESS POINT	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE CAPITAL HUMANO	30/08/2021	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A051705	\$ 4,317.47	COMPRA
1241.3	44481	SWITCH ACCESS POINT		30/08/2021	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A051705	\$ 4,317.47	COMPRA
1241.3	44482	SWITCH ACCESS POINT	CDI 10	30/08/2021	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A051705	\$ 4,317.47	COMPRA
1242.9	44484	MINI TRAMPOLIN CON BASE DE ACERO INOXIDABLE	BODEGA UAVI	02/09/2021	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2530	\$ 2,228.01	COMPRA
1242.3	44485	CAMARA BALA 2MP TURBOHD/LENTE 2.8MM/30MTS	CAIC LA CORONILLA	03/09/2021	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A051798	\$ 659.34	COMPRA
1242.3	44486	CAMARA BALA 2MP TURBOHD/LENTE 2.8MM/30MTS	CAIC LA CORONILLA	03/09/2021	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A051798	\$ 659.34	COMPRA
1242.3	44487	CAMARA BALA 2MP TURBOHD/LENTE 2.8MM/30MTS	CAIC LA CORONILLA	03/09/2021	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A051798	\$ 659.34	COMPRA
1242.3	44488	CAMARA BALA 2MP TURBOHD/LENTE 2.8MM/30MTS	CAIC LA CORONILLA	03/09/2021	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A051798	\$ 659.34	COMPRA
1242.3	44489	CAMARA BALA 2MP TURBOHD/LENTE 2.8MM/30MTS	CAIC LA CORONILLA	03/09/2021	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A051798	\$ 659.34	COMPRA
1242.3	44490	CAMARA BALA 2MP TURBOHD/LENTE 2.8MM/30MTS	CAIC LA CORONILLA	03/09/2021	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A051798	\$ 659.34	COMPRA
1242.3	44491	CAMARA BALA 2MP TURBOHD/LENTE 2.8MM/30MTS	CAIC LA CORONILLA	03/09/2021	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A051798	\$ 659.34	COMPRA
1242.3	44492	CAMARA BALA 2MP TURBOHD/LENTE 2.8MM/30MTS	CAIC LA CORONILLA	03/09/2021	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A051798	\$ 659.34	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1242.3	44493	CAMARA BALA 2MP TURBOHD/LENTE 2.8MM/30MTS	CAIC LA CORONILLA	03/09/2021	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A051798	\$ 659.34	COMPRA
1242.3	44494	CAMARA BALA 2MP TURBOHD/LENTE 2.8MM/30MTS	CAIC LA CORONILLA	03/09/2021	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A051798	\$ 659.34	COMPRA
1242.3	44495	CAMARA BALA 2MP TURBOHD/LENTE 2.8MM/30MTS	CAIC LA CORONILLA	03/09/2021	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A051798	\$ 659.34	COMPRA
1242.3	44496	CAMARA BALA 2MP TURBOHD/LENTE 2.8MM/30MTS	CAIC LA CORONILLA	03/09/2021	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A051798	\$ 659.34	COMPRA
1242.3	44497	CAMARA DE VIGILANCIA BALA TURBO		03/09/2021	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A051814	\$ 659.34	COMPRA
1242.3	44498	CAMARA DE VIGILANCIA BALA TURBO		03/09/2021	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A051814	\$ 659.34	COMPRA
1242.3	44499	CAMARA DE VIGILANCIA BALA TURBO		03/09/2021	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A051814	\$ 659.34	COMPRA
1242.3	44500	CAMARA DE VIGILANCIA BALA TURBO		03/09/2021	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A051814	\$ 659.34	COMPRA
1242.3	44501	CAMARA DE VIGILANCIA BALA TURBO		03/09/2021	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A051814	\$ 659.34	COMPRA
1242.3	44502	CAMARA DE VIGILANCIA BALA TURBO		03/09/2021	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A051814	\$ 659.34	COMPRA
1242.3	44503	CAMARA DE VIGILANCIA BALA TURBO		03/09/2021	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A051814	\$ 659.34	COMPRA
1242.3	44504	CAMARA DE VIGILANCIA BALA TURBO		03/09/2021	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A051814	\$ 659.34	COMPRA
1242.3	44505	CAMARA DE VIGILANCIA BALA TURBO		03/09/2021	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A051814	\$ 659.34	COMPRA
1242.3	44506	CAMARA DE VIGILANCIA BALA TURBO		03/09/2021	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A051814	\$ 659.34	COMPRA
1242.3	44507	CAMARA DE VIGILANCIA BALA TURBO		03/09/2021	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A051814	\$ 659.34	COMPRA
1242.3	44508	CAMARA BALA 2MP TURBOHD/LENTE 2.8MM/30MTS	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	03/09/2021	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A051800	\$ 659.34	COMPRA
1242.3	44509	CAMARA BALA 2MP TURBOHD/LENTE 2.8MM/30MTS	LUDOTECA-CENTRO DE ATENCIÓN PSICOLOGICA	03/09/2021	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A051800	\$ 659.34	COMPRA
1242.3	44510	CAMARA BALA 2MP TURBOHD/LENTE 2.8MM/30MTS	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	03/09/2021	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A051800	\$ 659.34	COMPRA
1242.3	44511	CAMARA BALA 2MP TURBOHD/LENTE 2.8MM/30MTS		03/09/2021	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A051800	\$ 659.34	COMPRA
1242.3	44512	CAMARA DE VIGILANCIA BALA TURBO	LUDOTECA-CENTRO DE ATENCIÓN PSICOLOGICA	03/09/2021	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A051800	\$ 659.34	COMPRA
1242.3	44513	CAMARA VIGILANCIA BALA TURBO	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	03/09/2021	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A051800	\$ 659.34	COMPRA
1242.3	44514	CAMARA DE VIGILANCIA		03/09/2021	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A051800	\$ 659.34	COMPRA
1242.3	44515	CAMARA DE VIGILANCIA		03/09/2021	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A051800	\$ 659.34	COMPRA
1242.3	44516	CAMARA DE VIGILANCIA		03/09/2021	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A051800	\$ 659.34	COMPRA
1242.3	44517	CAMARA DE VIGILANCIA BALA TURBO F90395092		03/09/2021	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A051800	\$ 659.34	COMPRA
1242.3	44519	CAMARA BALA 2MP TURBOHD/LENTE 2.8/30MTS		03/09/2021	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A051801	\$ 659.34	COMPRA
1242.3	44520	CAMARA BALA 2MP TURBOHD/LENTE 2.8MM/30MTS		03/09/2021	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A051801	\$ 659.34	COMPRA
1242.3	44521	CAMARA BALA 2MP TURBOHD/LENTE 2.8MM/30MTS		03/09/2021	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A051801	\$ 659.34	COMPRA
1242.3	44522	CAMARA BALA 2MP TURBOHD/LENTE 2.8MM/30MTS		03/09/2021	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A051801	\$ 659.34	COMPRA
1242.3	44523	CAMARA BALA 2MP TURBOHD/LENTE 2.8MM/30MTS		03/09/2021	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A051801	\$ 659.34	COMPRA
1242.3	44524	CAMARA BALA 2MP TURBOHD/LENTE 2.8MM/30MTS		03/09/2021	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A051801	\$ 659.34	COMPRA
1242.3	44525	CAMARA BALA 2MP TURBOHD/LENTE 2.8MM/30MTS		03/09/2021	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A051801	\$ 659.34	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1242.3	44526	CAMARA BALA 2MP TURBOHD/LENTE 2.8MM/30MTS		03/09/2021	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A051801	\$ 659.34	COMPRA
1242.3	44527	CAMARA BALA 2MP TURBOHD/LENTE 2.8MM/30MTS		03/09/2021	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A051801	\$ 659.34	COMPRA
1242.3	44528	CAMARA BALA 2MP TURBOHD/LENTE 2.8MM/30MTS		03/09/2021	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A051801	\$ 659.34	COMPRA
1241.3	44518	FUENTE DE PODER		03/09/2021	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A051800	\$ 2,422.08	COMPRA
1241.3	44529	FUENTE DE PODER PROFESIONAL 12V/30AMP/18 SALIDAS	SISTEMAS Y MODELO DE ATENCIÓN	03/09/2021	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A051801	\$ 2,422.08	COMPRA
1241.3	44530	FUENTE DE PODER PARA CAMARAS DE VIDEO		03/09/2021	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A051814	\$ 2,422.08	COMPRA
1241.3	44531	FUENTE DE PODER PROFESIONAL, 12V/30AMP 18 SALIDAS	CAIC LA CORONILLA	03/09/2021	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A051798	\$ 2,422.08	COMPRA
1241.9	45924	VENTILADOR DE PEDESTAL Y CONTROL MANUAL	TRABAJO SOCIAL	07/09/2021	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2539	\$ 1,084.60	COMPRA
1241.9	45925	VENTILADOR DE PEDESTAL Y CONTROL MANUAL	TRABAJO SOCIAL	07/09/2021	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2539	\$ 1,084.60	COMPRA
1241.9	45926	VENTILADOR DE PEDESTAL Y CONTROL MANUAL	TRABAJO SOCIAL	07/09/2021	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2539	\$ 1,084.60	COMPRA
1241.9	45927	VENTILADOR DE PEDESTAL Y CONTROL MANUAL	TRABAJO SOCIAL	07/09/2021	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2539	\$ 1,084.60	COMPRA
1241.9	45928	VENTILADOR DE PEDESTAL Y CONTROL MANUAL	TRABAJO SOCIAL	07/09/2021	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2539	\$ 1,084.60	COMPRA
1241.9	45929	VENTILADOR DE PEDESTAL Y CONTROL MANUAL	TRABAJO SOCIAL	07/09/2021	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2539	\$ 1,084.60	COMPRA
1241.9	45930	VENTILADOR DE PEDESTAL Y CONTROL MANUAL	CENTRO KOKONE	07/09/2021	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2539	\$ 1,084.60	COMPRA
1241.9	45931	VENTILADOR DE PEDESTAL Y CONTROL MANUAL	TRABAJO SOCIAL	07/09/2021	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2539	\$ 1,084.60	COMPRA
1241.9	45932	VENTILADOR DE PEDESTAL Y CONTROL MANUAL	TRABAJO SOCIAL	07/09/2021	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2539	\$ 1,084.60	COMPRA
1241.9	45933	VENTILADOR DE PEDESTAL Y CONTROL MANUAL	TRABAJO SOCIAL	07/09/2021	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2539	\$ 1,084.60	COMPRA
1241.9	45934	VENTILADOR DE PEDESTAL CON CONTROL MANUAL	TRABAJO SOCIAL	07/09/2021	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2539	\$ 1,084.60	COMPRA
1241.9	45935	VENTILADOR DE PEDESTAL Y CONTROL MANUAL		07/09/2021	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2539	\$ 1,084.60	COMPRA
1241.9	45936	VENTILADOR DE PEDESTAL Y CONTROL MANUAL		07/09/2021	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2539	\$ 1,084.60	COMPRA
1241.9	45937	VENTILADOR DE PEDESTAL Y CONTROL MANUAL	TRABAJO SOCIAL	07/09/2021	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2539	\$ 1,084.60	COMPRA
1241.1	45336	MESA DE JUNTAS OVALADA COLOR GRIS DE 240X90X75.	CDI 2	07/09/2021	HERRERA MORA JOSE LUIS	5512	\$ 6,032.00	COMPRA
1241.1	44908	SILLA DE VISITA POLIPROPILENO TRINEO AZUL	CDI 10	15/09/2021	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2556	\$ 1,084.60	COMPRA
1241.1	44909	SILLA DE VISITA POLIPROPILENO TRINEO AZUL	CDI 10	15/09/2021	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2556	\$ 1,084.60	COMPRA
1241.1	44910	SILLA DE VISITA POLIPROPILENO TRINEO AZUL	CDI 10	15/09/2021	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2556	\$ 1,084.60	COMPRA
1241.1	44911	SILLA DE VISITA POLIPROPILENO TRINEO AZUL	CDI 10	15/09/2021	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2556	\$ 1,084.60	COMPRA
1242.9	44901	PIZARRON DE CORCHO 1.27X1.27	CDI 10	20/09/2021	CASGO DESARROLLOS, S.A. DE C.V.	23	\$ 1,044.00	COMPRA
1242.9	44906	PIZARRON DE CORCHO 1.27X1.27	CDI 10	20/09/2021	CASGO DESARROLLOS, S.A. DE C.V.	23	\$ 1,044.00	COMPRA
1242.9	44907	PIZARRON DE CORCHO 1.27X1.27	CDI 10	20/09/2021	CASGO DESARROLLOS, S.A. DE C.V.	23	\$ 1,044.00	COMPRA
1242.9	44918	PIZARRON DE CORCHO 1.27X1.27	CDI 10	20/09/2021	CASGO DESARROLLOS, S.A. DE C.V.	23	\$ 1,044.00	COMPRA
1242.9	44896	PIZARRON DE CORCHO 2.40X1.27	CDI 10	20/09/2021	CASGO DESARROLLOS, S.A. DE C.V.	23	\$ 1,450.00	COMPRA
1242.9	44897	PIZARRON DE CORCHO 2.40X1.27	CDI 10	20/09/2021	CASGO DESARROLLOS, S.A. DE C.V.	23	\$ 1,450.00	COMPRA
1242.9	44898	PIZARRON DE CORCHO 2.40X1.27	CDI 10	20/09/2021	CASGO DESARROLLOS, S.A. DE C.V.	23	\$ 1,450.00	COMPRA
1242.9	44899	PIZARRON DE CORCHO 2.40X1.27	CDI 10	20/09/2021	CASGO DESARROLLOS, S.A. DE C.V.	23	\$ 1,450.00	COMPRA
1242.9	44900	PIZARRON DE CORCHO 2.40X1.27	CDI 10	20/09/2021	CASGO DESARROLLOS, S.A. DE C.V.	23	\$ 1,450.00	COMPRA
1242.9	44902	PIZARRON DE CORCHO 2.40X1.27	CDI 10	20/09/2021	CASGO DESARROLLOS, S.A. DE C.V.	23	\$ 1,450.00	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1242.9	44903	PIZARRON DE CORCHO DE 2.40 X 1.27	CDI 10	20/09/2021	CASGO DESARROLLOS, S.A. DE C.V.	23	\$ 1,450.00	COMPRA
1242.9	44904	PIZARRON DE CORCHO DE 2.40 X 1.27	CDI 10	20/09/2021	CASGO DESARROLLOS, S.A. DE C.V.	23	\$ 1,450.00	COMPRA
1242.9	44905	PIZARRON DE CORCHO 2.40X1.27	CDI 10	20/09/2021	CASGO DESARROLLOS, S.A. DE C.V.	23	\$ 1,450.00	COMPRA
1241.1	45435	VITRINA PARA MEDICAMENTO ESMALTADA LUJO DOBLE	CDI 2	21/09/2021	CARLOS NAFARRETE S.A. DE C.V.	396203	\$ 8,024.45	COMPRA
1241.9	44938	CAMBIADOR PARA BEBE BLANCO/AMARILLO	CDI 10	22/09/2021	DIAGO ABC SA DE CV	A 49267	\$ 3,904.25	COMPRA
1241.9	44939	CAMBIADOR PARA BEBE BLANCO FILO AZUL	CDI 10	22/09/2021	DIAGO ABC SA DE CV	A 49267	\$ 3,904.25	COMPRA
1241.1	45829	SILLA PARA COMEDOR	CDI 3	28/09/2021	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2557	\$ 1,136.80	COMPRA
1241.1	45830	SILLA PARA COMEDOR	CDI 3	28/09/2021	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2557	\$ 1,136.80	COMPRA
1241.1	45831	SILLA PARA COMEDOR	CDI 3	28/09/2021	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2557	\$ 1,136.80	COMPRA
1241.1	45832	SILLA PARA COMEDOR	CDI 3	28/09/2021	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2557	\$ 1,136.80	COMPRA
1241.1	45833	SILLA PARA COMEDOR	CDI 3	28/09/2021	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2557	\$ 1,136.80	COMPRA
1241.1	45834	SILLA PARA COMEDOR	CDI 3	28/09/2021	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2557	\$ 1,136.80	COMPRA
1241.1	45749	SILLA SECRETARIAL COLOR AZUL	CDI 3	28/09/2021	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2464	\$ 1,484.80	COMPRA
1241.1	45705	SILLA SECRETARIAL AZUL ELECTRICO	CDI 3	28/09/2021	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2564	\$ 2,401.20	COMPRA
1241.1	45708	SILLA SECRETARIAL COLOR AZUL	CDI 3	28/09/2021	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2564	\$ 2,401.20	COMPRA
1241.1	45756	SILLA SECRETARIAL COLOR AZUL	CDI 3	28/09/2021	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2564	\$ 2,401.20	COMPRA
1241.1	45758	SILLA AZUL SECRET SIN DESC	CDI 3	28/09/2021	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2564	\$ 2,401.20	COMPRA
1241.9	45720	HORNO DE MICROONDAS	CDI 3	28/09/2021	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2557	\$ 2,687.72	COMPRA
1241.1	45835	MESA PARA COMEDOR SERPRESA	CDI 3	28/09/2021	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2557	\$ 6,264.00	COMPRA
1241.1	45718	REFRIGERADOR 18 PIES 2 PUERTAS	CDI 3	28/09/2021	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2557	\$ 13,930.44	COMPRA
1241.9	45770	VENTILADOR DE TORRE	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	04/11/2021	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2619	\$ 1,769.00	COMPRA
1246.7	45630	PODADORA CON BOLSA ATRAS 5.7 HP	MANTENIMIENTO Y PERSONAL SERVICIOS GENERALES	08/11/2021	MAYOREO FERRETERO ATLAS SA DE CV	B 154918	\$ 14,256.40	COMPRA
1241.9	45760	ASPIRADORA SECO-MOJADO DE 4 GALONES	CEMAM	22/11/2021	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2638	\$ 4,628.40	COMPRA
1241.9	45775	BATIDORA 4.3 LTS CLASICA BLANCA CUERPO METALICO TAZON ACERO INOXIDABLE	CDC 13	25/11/2021	MAQUINARIA PARA PANADERIA LEO S.A. DE C.V.	5707	\$ 8,773.95	COMPRA
1241.3	45761	ESCANER SCANJET PRO 2000	RECURSOS FINANCIEROS	25/11/2021	OFFISOL S.A DE C.V	1093	\$ 10,677.60	COMPRA
1246.7	45768	HIDROLAVADORA AGUA FRIA	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	25/11/2021	GIO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	G 12428	\$ 23,506.24	COMPRA
1241.3	45762	MONITOR 34 PULGADAS	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	26/11/2021	MI PC COM, S.A. DE C.V.	7A1D60D3	\$ 7,646.72	COMPRA
1241.3	45777	CPU ARMADO	COMUNICACION SOCIAL	26/11/2021	MI PC COM, S.A. DE C.V.	7A1D60D3	\$ 7,646.72	COMPRA
1241.3	45778	MONITOR 34 PULGADAS	COMUNICACION SOCIAL	26/11/2021	MI PC COM, S.A. DE C.V.	7A1D60D3	\$ 17,122.00	COMPRA
1241.9	45776	REFRIGERADOR VERTICAL 1 PUERTA 8 PIES	CDC 13	30/11/2021	MAYOREO DE REFRIGERACION Y MAQUINAS, S.A. DE C.V.	23470	\$ 16,456.00	COMPRA
1243.1	45769	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO RECARGABLE LED 3.5V OFTALMO COAXIAL	CASA PROVIDENCIA	02/12/2021	CARLOS NAFARRETE S.A. DE C.V.	DPC0076336	\$ 10,045.33	COMPRA
1246.7	45763	FUMIGADOR	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	03/12/2021	SAN ALFONSO AGROMOTORES S.A. DE C.V.	4997	\$ 1,599.99	COMPRA
1246.7	45764	FUMIGADOR	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	03/12/2021	SAN ALFONSO AGROMOTORES S.A. DE C.V.	4997	\$ 1,599.99	COMPRA
1246.7	45766	DESMALEZADORA	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	03/12/2021	SAN ALFONSO AGROMOTORES S.A. DE C.V.	4998	\$ 9,937.00	COMPRA
1246.7	45767	DESMALEZADORA	MANTENIMIENTO Y PERSONAL SERVICIOS GENERALES	03/12/2021	SAN ALFONSO AGROMOTORES S.A. DE C.V.	4998	\$ 9,937.00	COMPRA
1246.7	45765	SOPLADOR MOCHILA	MANTENIMIENTO Y PERSONAL SERVICIOS GENERALES	03/12/2021	SAN ALFONSO AGROMOTORES S.A. DE C.V.	4999	\$ 11,575.00	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.3	45788	MONITOR 24 PULGADAS	SISTEMAS Y MODELO DE ATENCION	28/12/2021	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E000790	\$ 4,019.40	COMPRA
1241.3	45789	MONITOR DE 24 PULGADAS	SISTEMAS Y MODELO DE ATENCION	28/12/2021	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E000790	\$ 4,019.40	COMPRA
1241.3	45779	LAPTOP 8GB/1 TB MEMORIA	DIRECCION DE SERVICIOS	28/12/2021	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E000790	\$ 15,634.94	COMPRA
1241.3	45780	LAPTOP 8GB/ 1TB MEMORIA	DIRECCION DE PROGRAMAS	28/12/2021	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E000790	\$ 15,634.94	COMPRA
1241.3	45781	LAPTOP 8GB/1TB MEMORIA	DIRECCION JURIDICA	28/12/2021	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E000790	\$ 15,634.94	COMPRA
1241.3	45782	LAPTOP 8GB/1 TB MEMORIA	CONTRALORIA	28/12/2021	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E000790	\$ 15,634.94	COMPRA
1241.3	45783	LAPTOP 8GB/1 TB MEMORIA	PRESIDENCIA	28/12/2021	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E000790	\$ 15,634.94	COMPRA
1241.3	45784	LAPTOP 8GB/1 TB MEMORIA	DIRECCION DE SERVICIOS	28/12/2021	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E000790	\$ 15,634.94	COMPRA
1241.3	45785	LAPTOP 8GB/512GB MEMORIA	DIRECCION GENERAL	28/12/2021	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E000790	\$ 20,336.28	COMPRA
1241.3	45786	LAPTOP 8GB/512GB MEMORIA	DIRECCION DE PLANEACION	28/12/2021	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E000790	\$ 20,336.28	COMPRA
1241.3	45787	LAPTOP 8GB/512GB MEMORIA	JEFATURA SERVICIOS GENERALES	28/12/2021	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E000790	\$ 20,336.28	COMPRA
1241.3	45790	LAPTOP		13/01/2022	DONACION ASTRAZENECA	20220113	\$ 1.00	DONACION
1241.3	45791	LAPTOP		13/01/2022	DONACION ASTRAZENECA	20220113	\$ 1.00	DONACION
1241.3	45792	LAPTOP		13/01/2022	DONACION ASTRAZENECA	20220113	\$ 1.00	DONACION
1241.3	45793	LAPTOP		13/01/2022	DONACION ASTRAZENECA	20220113	\$ 1.00	DONACION
1241.3	45794	LAPTOP		13/01/2022	DONACION ASTRAZENECA	20220113	\$ 1.00	DONACION
1241.3	45795	LAPTOP		13/01/2022	DONACION ASTRAZENECA	20220113	\$ 1.00	DONACION
1241.3	45796	LAPTOP		13/01/2022	DONACION ASTRAZENECA	20220113	\$ 1.00	DONACION
1241.3	45797	LAPTOP		13/01/2022	DONACION ASTRAZENECA	20220113	\$ 1.00	DONACION
1241.3	45798	LAPTOP		13/01/2022	DONACION ASTRAZENECA	20220113	\$ 1.00	DONACION
1241.3	45799	LAPTOP		13/01/2022	DONACION ASTRAZENECA	20220113	\$ 1.00	DONACION
1241.3	45800	LAPTOP		13/01/2022	DONACION ASTRAZENECA	20220113	\$ 1.00	DONACION
1241.3	45801	LAPTOP		13/01/2022	DONACION ASTRAZENECA	20220113	\$ 1.00	DONACION
1241.3	45802	LAPTOP	UAVI	13/01/2022	DONACION ASTRAZENECA	20220113	\$ 1.00	DONACION
1241.3	45803	LAPTOP	SISTEMAS Y MODELO DE ATENCION	13/01/2022	DONACION ASTRAZENECA	20220113	\$ 1.00	DONACION
1241.3	45804	LAPTOP	PRESIDENCIA	13/01/2022	DONACION ASTRAZENECA	20220113	\$ 1.00	DONACION
1241.3	45805	LAPTOP		13/01/2022	DONACION ASTRAZENECA	20220113	\$ 1.00	DONACION
1241.3	45806	LAPTOP	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	13/01/2022	DONACION ASTRAZENECA	20220113	\$ 1.00	DONACION
1241.3	45807	LAPTOP	PREVENCION	13/01/2022	DONACION ASTRAZENECA	20220113	\$ 1.00	DONACION
1241.3	45808	LAPTOP		13/01/2022	DONACION ASTRAZENECA	20220113	\$ 1.00	DONACION
1241.3	45809	LAPTOP		13/01/2022	DONACION ASTRAZENECA	20220113	\$ 1.00	DONACION
1241.3	45810	LAPTOP	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	13/01/2022	DONACION ASTRAZENECA	20220113	\$ 1.00	DONACION
1241.3	45811	LAPTOP		13/01/2022	DONACION ASTRAZENECA	20220113	\$ 1.00	DONACION
1241.3	45812	LAPTOP	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	13/01/2022	DONACION ASTRAZENECA	20220113	\$ 1.00	DONACION
1241.3	45813	LAPTOP	DIRECCION GENERAL	13/01/2022	DONACION ASTRAZENECA	20220113	\$ 1.00	DONACION
1241.3	45814	LAPTOP		13/01/2022	DONACION ASTRAZENECA	20220113	\$ 1.00	DONACION
1241.3	45815	LAPTOP		13/01/2022	DONACION ASTRAZENECA	20220113	\$ 1.00	DONACION
1241.3	45816	LAPTOP		13/01/2022	DONACION ASTRAZENECA	20220113	\$ 1.00	DONACION
1241.3	45817	LAPTOP		13/01/2022	DONACION ASTRAZENECA	20220113	\$ 1.00	DONACION

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.3	45818	LAPTOP		13/01/2022	DONACION ASTRAZENECA	20220113	\$ 1.00	DONACION
1241.3	45819	LAPTOP		13/01/2022	DONACION ASTRAZENECA	20220113	\$ 1.00	DONACION
1241.1	45820	MESA CON 1 CAJON Y REPIZA BLANCA	CONTRALORIA	24/01/2022	DECOMISO	0	\$ -	DONACION
1241.9	45821	LIBRERO 3 ESPACIOS CHOCOLATE	CONTRALORIA	24/01/2022	DECOMISO	0	\$ -	DONACION
1241.1	45822	MESA REDONDA		26/01/2022	DECOMISO	0	\$ -	DONACION
1241.9	45823	MESA REDONDA		26/01/2022	DECOMISO	0	\$ -	DONACION
1241.1	45824	MESA PLEGABLE TIPO TABLON		26/01/2022	DECOMISO	0	\$ -	DONACION
1241.1	45825	MESA CUADRADA DE PLASTICO		26/01/2022	DECOMISO	0	\$ -	DONACION
1241.1	45826	MESA PLEGABLE TIPO TABLON		26/01/2022	DECOMISO	0	\$ -	DONACION
1246.7	45828	ROCIADOR MULTIPROPOSITO INALAMBRICO	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	09/02/2022	HOME DEPOT MEXICO S.DE R.L. DE C.V.	424272	\$ 4,447.00	COMPRA
1241.9	45838	BUTACA AZUL CON PALETA	CDI 3	10/02/2022	DONADO DOCUMENTOS SIN	.	\$ -	DONACION
1241.9	45839	BUTACA AZUL CON PALETA	CDI 3	10/02/2022	DONADO DOCUMENTOS SIN	.	\$ -	DONACION
1241.9	45840	BUTACA AZUL CON PALETA	CDI 3	10/02/2022	DONADO DOCUMENTOS SIN	.	\$ -	DONACION
1241.9	45841	BUTACA AZUL CON PALETA	CDI 3	10/02/2022	DONADO DOCUMENTOS SIN	.	\$ -	DONACION
1241.9	45842	BUTACA AZUL CON PALETA	CDI 3	10/02/2022	DONADO DOCUMENTOS SIN	.	\$ -	DONACION
1241.9	45843	BUTACA AZUL CON PALETA	CDI 3	10/02/2022	DONADO DOCUMENTOS SIN	.	\$ -	DONACION
1241.9	45844	BUTACA AZUL CON PALETA	CDI 3	10/02/2022	DONADO DOCUMENTOS SIN	.	\$ -	DONACION
1241.9	45845	BUTACA AZUL CON PALETA	CDI 3	10/02/2022	DONADO DOCUMENTOS SIN	.	\$ -	DONACION
1241.9	45846	BUTACA AZUL CON PALETA	CDI 3	10/02/2022	DONADO DOCUMENTOS SIN	.	\$ -	DONACION
1241.9	45847	BUTACA AZUL CON PALETA	CDI 3	10/02/2022	DONADO DOCUMENTOS SIN	.	\$ -	DONACION
1241.9	45848	BUTACA AZUL CON PALETA	CDI 3	10/02/2022	DONADO DOCUMENTOS SIN	.	\$ -	DONACION
1241.9	45849	BUTACA AZUL CON PALETA	CDI 3	10/02/2022	DONADO DOCUMENTOS SIN	.	\$ -	DONACION
1241.9	45850	BUTACA AZUL CON PALETA (DONACION)	CDI 3	10/02/2022	DONADO DOCUMENTOS SIN	.	\$ -	DONACION
1241.9	45851	BUTACA AZUL CON PALETA	CDI 3	10/02/2022	DONADO DOCUMENTOS SIN	.	\$ -	DONACION
1241.9	45852	BUTACA AZUL CON PALETA	CDI 3	10/02/2022	DONADO DOCUMENTOS SIN	.	\$ -	DONACION
1241.9	45853	BUTACA AZUL CON PALETA	CDI 3	10/02/2022	DONADO DOCUMENTOS SIN	.	\$ -	DONACION
1241.9	45854	BUTACA AZUL CON PALETA	CDI 3	10/02/2022	DONADO DOCUMENTOS SIN	.	\$ -	DONACION
1241.9	45855	BUTACA AZUL CON PALETA	CDI 3	10/02/2022	DONADO DOCUMENTOS SIN	.	\$ -	DONACION
1246.4	45875	AIRE ACONDICIONADO	PRESIDENCIA	10/02/2022	NO TENIA ETIQUETA	.	\$ -	COMPRA
1241.3	45876	SWITCH 8 PUERTOS	CDI 2	24/02/2022	API GLOBAL SA DE CV	254496	\$ 289.00	COMPRA
1241.3	45877	WIRELES ROUTER	CDC 18	24/02/2022	API GLOBAL SA DE CV	254496	\$ 396.00	COMPRA
1241.9	45898	ESTROBOSCOPIO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	14/03/2022	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL	45010	\$ 799.00	COMPRA
1241.3	45895	IMPRESORA DE COMPUTADOR	PATRIMONIO	14/03/2022	RBBONS	F768	\$ 9,287.00	COMPRA
1243.1	45878	MESA PARA EXPLORACION	CDC 8	15/03/2022	VALE DE ALMACEN	.	\$ -	DONACION
1241.9	45879	BOTE PARA DESECHO	CDC 8	15/03/2022	VALE DE ALMACEN	.	\$ -	DONACION
1243.1	45880	MESA DE EXPLORACION	CDC 14	15/03/2022	VALE DE ALMACEN	.	\$ -	DONACION
1241.9	45881	BOTE PARA DESECHO	CDC 14	15/03/2022	VALE DE ALMACEN	.	\$ -	DONACION
1243.1	45882	MESA PARA EXPLORACION	CDC 20	15/03/2022	VALE DE ALMACEN	.	\$ -	DONACION
1241.9	45883	BOTE PARA DESECHO	CDC 20	15/03/2022	VALE DE ALMACEN	.	\$ -	DONACION
1243.1	45884	MESA DE EXPLORACION	VILLA LA LOMA	15/03/2022	VALE DE ALMACEN	.	\$ -	DONACION
1241.9	45885	BOTE PARA DESECHO	VILLA LA LOMA	15/03/2022	VALE DE ALMACEN	.	\$ -	DONACION
1244.2	46100	MOTOR DE VEHICULO		22/03/2022	IGNACIO MIGUEL DE ALBA BARAJAS	11301645	\$ 23,200.00	COMPRA
1241.3	45896	ESTACION BASE	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	23/03/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E001258	\$ 1,162.00	COMPRA
1241.3	45897	ESTACION BASE	SISTEMAS Y MODELO DE ATENCION	23/03/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E001258	\$ 1,162.00	COMPRA
1246.5	45890	TELEFONO IP	DIRECCION DE PLANEACION	23/03/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E001258	\$ 1,213.00	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1246.5	45891	TELEFONO IP	SISTEMAS Y MODELO DE ATENCION	23/03/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E001258	\$ 1,213.00	COMPRA
1246.5	45892	TELEFONO IP	VILLA LA LOMA	23/03/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E001258	\$ 1,213.00	COMPRA
1246.5	45893	TELEFONO IP	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	23/03/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E001258	\$ 1,213.00	COMPRA
1246.5	45894	TELEFONO IP	JEFATURA SERVICIOS GENERALES	23/03/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E001258	\$ 1,213.00	COMPRA
1246.5	45886	TELEFONO AUXILIAR CON CARGADOR	SISTEMAS Y MODELO DE ATENCION	23/03/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E001258	\$ 1,308.00	COMPRA
1246.5	45887	TELFONO AUXILIAR CON CARGADOR	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	23/03/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E001258	\$ 1,308.00	COMPRA
1246.5	45888	TELEFONO AUXILIAR CON CARGADOR	SISTEMAS Y MODELO DE ATENCION	23/03/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E001258	\$ 1,308.00	COMPRA
1246.5	45889	TELEFONO AUXILIAR CON CARGADOR	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	23/03/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E001258	\$ 1,308.00	COMPRA
1246.7	45916	BASE TRIPODAL PARA LASER	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	28/03/2022	MAYOREO FERRETERO ATLAS SA DE CV	B 166879	\$ 2,415.70	COMPRA
1246.7	45915	CORTADORA DE LOSETA CON KIT	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	28/03/2022	MAYOREO FERRETERO ATLAS SA DE CV	B 166882	\$ 2,446.15	COMPRA
1246.7	45911	DETECTOR DE LASER	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	28/03/2022	MAYOREO FERRETERO ATLAS SA DE CV	B 165841	\$ 2,560.00	COMPRA
1241.3	45913	REBAJADORA DE BASE ROUTER 2 1/4 HP	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	28/03/2022	MAYOREO FERRETERO ATLAS SA DE CV	B 165889	\$ 5,450.55	COMPRA
1246.7	45912	12V 2 SPORT CROSSLINE LASER GREEN	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	28/03/2022	MAYOREO FERRETERO ATLAS SA DE CV	B 165841	\$ 10,510.00	COMPRA
1246.7	45914	COMPRESOR ALTA PRESION DE 1.8 HP Y 15 GA	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	28/03/2022	MAYOREO FERRETERO ATLAS SA DE CV	B 165776	\$ 12,702.00	COMPRA
1241.1	45904	SILLA SECRETARIAL		06/04/2022	RETIQUETADO	.	\$ -	COMPRA
1241.1	45899	MESA DE ACERO INOXIDABLE		07/04/2022	DECOMISO	0	\$ -	DONACION
1241.3	45900	LAPTOP	AUTISMO	08/04/2022	DONACION	.	\$ -	DONACION
1241.3	45901	LAPTOP	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	08/04/2022	DONACION	.	\$ -	DONACION
1241.3	45902	LAPTOP	PROMOCION A LAS FAMILIAS	08/04/2022	DONACION	.	\$ -	DONACION
1241.3	45903	LAP TOP	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	08/04/2022	DONACION	.	\$ -	DONACION
1241.3	45905	LAPTOP THINKPAD LENOVO	PROTECCION Y ATENCION	08/04/2022	DONACION	.	\$ -	DONACION
1241.3	45906	LAP TOP CORE 5 7200U, 8 GB RAM, 500 GB HDD-THINKPAD E470-LENOVO	AUTISMO	08/04/2022	DONACION	.	\$ -	DONACION
1241.3	45907	LAPTOP CORE i5 7200U 8 GB RAM 500 HDD THINKPAD E470-LENOVO	AUTISMO	08/04/2022	DONACION	.	\$ -	DONACION
1241.3	45908	LAPTOP CORE i3 7200U, 8 GB RAM, 500 GB HDD-THINKPAD E470-LENOVO	AUTISMO	08/04/2022	DONACION	.	\$ -	DONACION
1246.7	45942	ESCANER	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	28/04/2022	SEITON DE MEXICO SA DE CV	V-37739	\$ 164,694.31	COMPRA
1241.1	45918	GAVETA COLGANTE	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	04/05/2022	RETIQUETADO	.	\$ -	COMPRA
1246.4	45919	AIRE ACONDICIONADO	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	11/05/2022	FRANCISCO JAVIER ACOSTA ALONSO	A 4642	\$ 11,716.00	COMPRA
1246.5	45920	TELEFONO ALAMBRICO		09/05/2022	TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV	FP 186184	\$ 265.00	COMPRA
1246.5	45921	TELEFONO ALAMBRICO	CDC 18	09/05/2022	TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV	FP 186184	\$ 265.00	COMPRA
1246.5	45922	TELEFONO	BODEGA ACUEDUCTO	09/05/2022	TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV	186184	\$ 265.00	COMPRA
1246.5	45923	TELEFONO	ALMACEN DE NUTRICION Y ASISTENCIA ALIMENTARI	09/05/2022	TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV	186184	\$ 265.00	COMPRA
1241.9	45938	CAFETERA 45 TAZAS	SALA DE USOS MULTIPLES RECURSOS HUMANOS	11/05/2022	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2837	\$ 1,079.96	COMPRA
1246.7	45939	SOPLADORA DE MANO A GASOLINA	CDI 10	16/05/2022	FERNANDO RAMIREZ ZAZUETA	5916	\$ 3,900.00	COMPRA
1246.7	45958	EQUIPO PARA CORTE Y SOLDADURA	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	17/05/2022	INFRA SA DE CV	CE 1026133	\$ 24,600.00	COMPRA
1241.9	45940	PORTAGARRAFON DOBLE COLOR PLATA	CEMAM	18/05/2022	COPPEL, SA DE CV	229424	\$ 699.00	COMPRA
1241.9	45941	PORTA GARRAFON TUBOGAR SILVER	CEMAM	20/05/2022	COPPEL, SA DE CV	1390175462-C11	\$ 699.00	COMPRA
1246.7	45943	PATIN HIDRAULICO 3 TONELADAS	ALMACEN DE NUTRICION Y ASISTENCIA ALIMENTARI	28/05/2022	MAYOREO FERRETERO ATLAS SA DE CV	B 170748	\$ 9,419.20	COMPRA
1246.7	45944	PATIN HIDRAULICO 3 TONELADAS	ALMACEN DE NUTRICION Y ASISTENCIA ALIMENTARI	28/05/2022	MAYOREO FERRETERO ATLAS SA DE CV	B171748	\$ 9,419.20	COMPRA
1246.7	45945	PATIN HIDRAULICO 3 TONELADAS	ALMACEN DE NUTRICION Y ASISTENCIA ALIMENTARI	28/05/2022	MAYOREO FERRETERO ATLAS SA DE CV	B 170748	\$ 9,419.20	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1246.7	45946	PATIN HIDRAULICO 3 TONELADAS	ALMACEN DE NUTRICION Y ASISTENCIA ALIMENTARI	28/05/2022	MAYOREO FERRETERO ATLAS SA DE CV	B 170748	\$ 9,419.20	COMPRA
1241.1	45952	SILLON EJECUTIVO CON RESPALDO EN MALLA	RECURSOS FINANCIEROS	31/05/2022	MUEBLES Y PROYECTOS IDEARK S DE RL DE CV	FA 1032	\$ 2,134.98	COMPRA
1241.1	45953	SILLON EJECUTIVO CON RESPALDO EN MALLA	RECURSOS FINANCIEROS	31/05/2022	MUEBLES Y PROYECTOS IDEARK S DE RL DE CV	FA 1032	\$ 2,134.98	COMPRA
1241.1	45954	SILLON EJECUTIVO CON RESPALDO EN MALLA	RECURSOS FINANCIEROS	31/05/2022	MUEBLES Y PROYECTOS IDEARK S DE RL DE CV	FA 1032	\$ 2,134.98	COMPRA
1241.1	45955	SILLA OPERATIVA CON RESPALDO ALTO	RECURSOS FINANCIEROS	31/05/2022	MUEBLES Y PROYECTOS IDEARK S DE RL DE CV	FA 1032	\$ 2,610.00	COMPRA
1241.1	45956	SILLA OPERATIVA CON RESPALDO ALTO	RECURSOS FINANCIEROS	31/05/2022	MUEBLES Y PROYECTOS IDEARK S DE RL DE CV	FA 1032	\$ 2,610.00	COMPRA
1241.1	45957	SILLA OPERATIVA CON RESPALDO ALTO	RECURSOS FINANCIEROS	31/05/2022	MUEBLES Y PROYECTOS IDEARK S DE RL DE CV	FA 1032	\$ 2,610.00	COMPRA
1244.1	A 113	CHASIS CABINA CAMION HNO 2023	ALMACEN DE NUTRICION Y ASISTENCIA ALIMENTARI	31/05/2022	CAMIONES SELECTOS S. DE R.L. DE C.V.	2215	\$ 1,089,999.99	COMPRA
1241.3	46005	DVR 8 CANPENTAHIBRIDO HDCVI 1080P		01/06/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E001613	\$ 1,299.20	COMPRA
1241.3	46006	DVR 8 CAN PENTAHIBRIDO HDCVI 1080P		01/06/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E001613	\$ 1,299.20	COMPRA
1241.3	46007	ROUTER 4 PUERTOS		01/06/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E001613	\$ 926.80	COMPRA
1241.3	46008	ROUTER 4 PUERTOS	SISTEMAS Y MODELO DE ATENCION	01/06/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E001613	\$ 926.80	COMPRA
1241.3	46009	ROUTER 4 PUERTOS	CAIC COTOS JARDINADOS	01/06/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E001613	\$ 926.80	COMPRA
1241.3	46010	ROUTER 4 PUERTOS		01/06/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E001613	\$ 926.80	COMPRA
1241.3	46011	ROUTER 4 PUERTOS	CENTRO KOKONE	01/06/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E001613	\$ 926.80	COMPRA
1241.3	46012	ROUTER 4 PUERTOS	CAIC MIRAMAR	01/06/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E001613	\$ 926.80	COMPRA
1241.3	46013	ROUTER 4 PUERTOS	CAIC LA CORONILLA	01/06/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E1613	\$ 926.80	COMPRA
1241.3	46014	ROUTER 4 PUERTOS	SISTEMAS Y MODELO DE ATENCION	01/06/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E001613	\$ 926.80	COMPRA
1241.3	46015	ROUTER 4 PUERTOS	CASA PROVIDENCIA	01/06/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E001613	\$ 926.80	COMPRA
1241.3	46016	ROUTER 4 PUERTOS	CDC 19	01/06/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E001613	\$ 926.80	COMPRA
1241.3	45947	NO BREAK	DIRECCION DE PLANEACION	02/06/2022	SIN ETIQUETA	.	\$ -	COMPRA
1242.9	45948	PINTARRON DE 2.20 X 1.20	DIRECCION DE PLANEACION	02/06/2022	SIN ETIQUETA	.	\$ -	COMPRA
1246.7	45959	DIABLO DE CARGA 450KG	ALMACEN DE NUTRICION Y ASISTENCIA ALIMENTARI	04/06/2022	MAYOREO FERRETERO ATLAS SA DE CV	B 171253	\$ 1,687.49	COMPRA
1246.7	45960	DIABLO DE CARGA 450KG	ALMACEN DE NUTRICION Y ASISTENCIA ALIMENTARI	04/06/2022	MAYOREO FERRETERO ATLAS SA DE CV	B 171253	\$ 1,687.49	COMPRA
1246.7	45961	DIABLO DE CARGA 450KG	ALMACEN DE NUTRICION Y ASISTENCIA ALIMENTARI	04/06/2022	MAYOREO FERRETERO ATLAS SA DE CV	B 171253	\$ 1,687.49	COMPRA
1246.7	45962	DIABLO DE CARGA 450KG	ALMACEN DE NUTRICION Y ASISTENCIA ALIMENTARI	04/06/2022	MAYOREO FERRETERO ATLAS SA DE CV	B 171253	\$ 1,687.49	COMPRA
1246.7	45963	DIABLO DE CARGA 450KG	ALMACEN DE NUTRICION Y ASISTENCIA ALIMENTARI	04/06/2022	MAYOREO FERRETERO ATLAS SA DE CV	B 171253	\$ 1,687.49	COMPRA
1246.7	45964	DIABLO DE CARGA 450KG	ALMACEN DE NUTRICION Y ASISTENCIA ALIMENTARI	04/06/2022	MAYOREO FERRETERO ATLAS SA DE CV	B 171253	\$ 1,687.49	COMPRA
1241.1	45992	LIBRERO BLANCO	CDI 3	07/06/2022	RETIQUETADO	.	\$ -	COMPRA
1241.3	45965	MONITOR	CDC 5	09/06/2022	SIN ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1241.9	45994	HORNO DE MICROONDAS	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	13/06/2022	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2894	\$ 2,898.84	COMPRA
1241.9	45995	HORNO DE MICROONDAS	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE CAPITAL HUMANO	13/06/2022	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2894	\$ 2,898.84	COMPRA
1241.9	45996	HORNO DE MICROONDAS		13/06/2022	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2894	\$ 2,898.84	COMPRA
1241.3	45949	ROUTER	SISTEMAS Y MODELO DE ATENCION	14/06/2022	0	.	\$ -	COMPRA
1241.3	45950	ROUTER	DEPARTAMENTO ADQUISICIONES	14/06/2022	0	.	\$ -	COMPRA
1241.3	45951	ROUTER		14/06/2022	0	.	\$ -	COMPRA
1241.1	45967	SILLA DE VISITA TIPO CONCHA COLOR NEGRO	CDC 20	14/06/2022	DONACION	.	\$ -	DONACION
1241.1	45968	SILLA DE VISITA TIPO CONCHA COLOR NEGRO	CDC 20	14/06/2022	DONACION	.	\$ -	DONACION
1241.1	45969	SILLA DE VISITA TIPO CONCHA COLOR NEGRO	CDC 20	14/06/2022	DONACION	.	\$ -	DONACION
1241.1	45970	SILLA DE VISITA TIPO CONCHA COLOR NEGRO	CDC 20	14/06/2022	DONACION	.	\$ -	DONACION

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	45971	SILLA DE VISITA TIPO CONCHA COLOR NEGRO	CDC 20	14/06/2022	DONACION	.	\$ -	DONACION
1241.1	45972	SILLA DE VISITA TIPO CONCHA COLOR NEGRO	CDC 20	14/06/2022	DONACION	.	\$ -	DONACION
1241.1	45973	SILLA DE VISITA TIPO CONCHA COLOR NEGRO	CDC 20	14/06/2022	DONACION	.	\$ -	DONACION
1241.1	45974	SILLA DE VISITA TIPO CONCHA COLOR NEGRO	CDC 20	14/06/2022	DONACION	.	\$ -	DONACION
1241.1	45975	SILLA DE VISITA TIPO CONCHA COLOR NEGRO	CDC 20	14/06/2022	DONACION	.	\$ -	DONACION
1241.1	45976	SILLA DE VISITA TIPO CONCHA COLOR NEGRO	CDC 20	14/06/2022	DONACION	.	\$ -	DONACION
1241.1	45977	SILLA DE VISITA TIPO CONCHA COLOR NEGRO	CDC 20	14/06/2022	DONACION	.	\$ -	DONACION
1241.1	45978	SILLA DE VISITA TIPO CONCHA COLOR NEGRO	CDC 20	14/06/2022	DONACION	.	\$ -	DONACION
1241.1	45979	SILLA DE VISITA TIPO CONCHA COLOR NEGRO	CDC 20	14/06/2022	DONACION	.	\$ -	DONACION
1241.1	45980	SILLA DE VISITA TIPO CONCHA COLOR NEGRO	CDC 20	14/06/2022	DONACION	.	\$ -	DONACION
1241.1	45981	SILLA DE VISITA TIPO CONCHA COLOR NEGRO	CDC 20	14/06/2022	DONACION	.	\$ -	DONACION
1241.1	45982	SILLA DE VISITA TIPO CONCHA COLOR NEGRO	CDC 20	14/06/2022	DONACION	.	\$ -	DONACION
1241.1	45983	SILLA DE VISITA TIPO CONCHA COLOR NEGRO	CDC 20	14/06/2022	DONACION	.	\$ -	DONACION
1241.1	45984	SILLA DE VISITA TIPO CONCHA COLOR NEGRO	CDC 20	14/06/2022	DONACION	.	\$ -	DONACION
1241.1	45985	SILLA DE VISITA TIPO CONCHA COLOR NEGRO	CDC 20	14/06/2022	DONACION	.	\$ -	DONACION
1241.1	45986	SILLA DE VISITA TIPO CONCHA COLOR NEGRO	CDC 20	14/06/2022	DONACION	.	\$ -	DONACION
1241.1	45987	SILLA SECRETARIAL	SISTEMAS Y MODELO DE ATENCION	15/06/2022	RETIQUETADO	.	\$ -	COMPRA
1241.1	45989	MUEBLE DOS PUERTAS COLOR BLANCO CON AZUL	SISTEMAS Y MODELO DE ATENCION	15/06/2022	RETIQUETADO	.	\$ -	COMPRA
1246.7	45990	DIABLO DE CARGA	SISTEMAS Y MODELO DE ATENCION	15/06/2022	RETIQUETADO	.	\$ -	COMPRA
1241.1	45991	MESITA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR	SISTEMAS Y MODELO DE ATENCION	15/06/2022	0	.	\$ -	COMPRA
1246.4	45993	AIRE ACONDICIONADO	SISTEMAS Y MODELO DE ATENCION	15/06/2022	RETIQUETADO	.	\$ -	COMPRA
1241.1	45997	MESA PLEGABLE TIPO PORTAFOLIO RECTANGULAR 1.8M	SALA DE USOS MULTIPLES RECURSOS HUMANOS	17/06/2022	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2901	\$ 1,582.01	COMPRA
1241.1	45998	MESA PLEGABLE TIPO PORTAFOLIO RECTANGULAR 1.8M	SALA DE USOS MULTIPLES RECURSOS HUMANOS	17/06/2022	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2901	\$ 1,582.01	COMPRA
1241.1	45999	MESA PLEGABLE TIPO PORTAFOLIO RECTANGULAR 1.8M	SALA DE USOS MULTIPLES RECURSOS HUMANOS	17/06/2022	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2901	\$ 1,582.01	COMPRA
1241.1	46000	MESA PLEGABLE TIPO PORTAFOLIO RECTANGULAR 1.8M	SALA DE USOS MULTIPLES RECURSOS HUMANOS	17/06/2022	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2901	\$ 1,582.01	COMPRA
1241.1	46001	MESA PLEGABLE TIPO PORTAFOLIO RECTANGULAR 1.8M	SALA DE USOS MULTIPLES RECURSOS HUMANOS	17/06/2022	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2901	\$ 1,582.01	COMPRA
1241.1	46002	MESA PLEGABLE TIPO PORTAFOLIO RECTANGULAR 1.8M	SALA DE USOS MULTIPLES RECURSOS HUMANOS	17/06/2022	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2901	\$ 1,582.00	COMPRA
1246.7	46004	ESCALERA TUBULAR PLEGABLE 3 PELDAÑOS	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE CAPITAL HUMANO	17/06/2022	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2900	\$ 817.80	COMPRA
1241.9	46003	DESPACHADOR DE AGUA FRIA-CALIENTE DE PISO		18/06/2022	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2902	\$ 3,380.01	COMPRA
1241.3	45988	IMPRESORA INYECCION DE TINTA CONTINUA	CEMAM	20/06/2022	CUANTICO DATA SYSTEMS S.A. DE C.V.	CDS 11801	\$ 5,606.63	COMPRA
1241.1	46017	SILLA SECRETARIAL	CDC 2	23/06/2022	RETIQUETADO	.	\$ -	COMPRA
1246.4	46089	AIRE ACONDICIONADO	DIRECCION DE SERVICIOS	25/06/2022	FRANCISCO JAVIER ACOSTA ALONSO	1B522	\$ 11,600.00	COMPRA
1246.4	46090	AIRE ACONDICIONADO	DIRECCION GENERAL	25/06/2022	FRANCISCO JAVIER ACOSTA ALONSO	C6EF1	\$ 18,560.00	COMPRA
1246.4	46091	AIRE ACONDICIONADO	DIRECCION DE PLANEACION	25/06/2022	FRANCISCO JAVIER ACOSTA ALONSO	717F5	\$ 18,560.00	COMPRA
1241.1	46026	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO DECOPIEL NEGRA	RECURSOS FINANCIEROS	30/06/2022	GRAN CLASE EN OFICINAS, S.A. DE C.V.	FA 00058464	\$ 6,720.86	COMPRA
1241.1	46027	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO DECOPIEL NEGRA	CONTROL PRESUPUESTAL	30/06/2022	GRAN CLASE EN OFICINAS, S.A. DE C.V.	FA00058464	\$ 6,720.86	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1246.7	46022	DIABLO DE CARGA COLOR AZUL	PATRIMONIO	02/07/2022	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2942	\$ 2,320.00	COMPRA
1246.7	46023	DIABLO DE CARGA COLOR AZUL	PATRIMONIO	02/07/2022	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2942	\$ 2,320.00	COMPRA
1241.3	46020	CAMARA WEB	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE CAPITAL HUMANO	05/07/2022	CUANTICO DATA SYSTEMS S.A. DE C.V.	11881	\$ 1,910.52	COMPRA
1241.9	46184	MESA TIPO PICNIC METAL Y MADERA		06/07/2022	BKT MOBILIARIO URBANO	283A9	\$ 22,736.00	COMPRA
1241.9	46185	MESA TIPO PICNIC METAL Y MADERA		06/07/2022	BKT MOBILIARIO URBANO	283A9	\$ 22,736.00	COMPRA
1241.9	46186	MESA TIPO PICNIC METAL Y MADERA		06/07/2022	BKT MOBILIARIO URBANO	283A9	\$ 22,736.00	COMPRA
1243.1	46101	RESPIRADOR PORTATIL DE 18 TLS POR MIN, DICHO RESPIRADOR SE ENTREGO AL USUARIO	PPNNA FRANCISCO SARABIA	11/07/2022	COMERCIALIZADORA KELLY, SA DE CV	F396227	\$ 3,799.00	COMPRA
1246.7	46029	MOCHILA PARA HERRAMIENTA	JEFATURA SERVICIOS GENERALES	13/07/2022	MAYOREO FERRETERO ATLAS SA DE CV	B 174441	\$ 3,335.00	COMPRA
1241.9	46025	VENTILADOR DE PEDESTAL	CDC 19	15/07/2022	ROBERTO ISRAEL OCHOA PEREZ	3748	\$ 1,100.48	COMPRA
1241.9	46030	VENTILADOR DE PEDESATL	CDC 17	15/07/2022	ROBERTO ISRAEL OCHOA PEREZ	3748	\$ 1,100.48	COMPRA
1241.9	46031	VENTILADOR DE PEDESTAL	DIRECCION DE SERVICIOS	15/07/2022	ROBERTO ISRAEL OCHOA PEREZ	3748	\$ 1,100.48	COMPRA
1241.9	46032	VENTILADOR DE PEDESTAL	VILLA LA LOMA	15/07/2022	ROBERTO ISRAEL OCHOA PEREZ	3748	\$ 1,100.48	COMPRA
1241.9	46033	VENTILADOR DE PEDESTAL	CDC 14	15/07/2022	ROBERTO ISRAEL OCHOA PEREZ	3748	\$ 1,100.48	COMPRA
1241.9	46034	VENTILADOR DE PEDESTAL	DEPTO. DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	15/07/2022	ROBERTO ISRAEL OCHOA PEREZ	3748	\$ 1,100.48	COMPRA
1241.9	46035	VENTILADOR DE PEDESTAL	CDC 2	15/07/2022	ROBERTO ISRAEL OCHOA PEREZ	3748	\$ 1,100.48	COMPRA
1241.9	46036	VENTILADOR DE PEDESTAL	AUTISMO	15/07/2022	ROBERTO ISRAEL OCHOA PEREZ	3748	\$ 1,100.48	COMPRA
1241.9	46037	VENTILADOR DE PEDESTAL	AUTISMO	15/07/2022	ROBERTO ISRAEL OCHOA PEREZ	3748	\$ 1,100.48	COMPRA
1241.9	46038	VENTILADOR DE PEDESTAL	AUTISMO	15/07/2022	ROBERTO ISRAEL OCHOA PEREZ	3748	\$ 1,100.48	COMPRA
1241.9	46039	VENTILADOR DE PEDESTAL	AUTISMO	15/07/2022	ROBERTO ISRAEL OCHOA PEREZ	3748	\$ 1,100.48	COMPRA
1241.9	46040	VENTILADOR DE PEDESTAL	CDI 5	15/07/2022	ROBERTO ISRAEL OCHOA PEREZ	3748	\$ 1,100.48	COMPRA
1241.9	46041	VENTILADOR DE PEDESTAL	CDC 19	15/07/2022	ROBERTO ISRAEL OCHOA PEREZ	3748	\$ 1,100.48	COMPRA
1241.9	46042	VENTILADOR DE PEDESTAL	CDI 4	15/07/2022	ROBERTO ISRAEL OCHOA PEREZ	3748	\$ 1,100.48	COMPRA
1241.9	46043	VENTILADOR DE PEDESTAL	AUTISMO	15/07/2022	ROBERTO ISRAEL OCHOA PEREZ	3748	\$ 1,100.48	COMPRA
1241.9	46044	VENTILADOR DE PEDESTAL	UCCI	15/07/2022	ROBERTO ISRAEL OCHOA PEREZ	3748	\$ 1,100.48	COMPRA
1241.9	46045	VENTILADOR DE PEDESTAL	UCCI	15/07/2022	ROBERTO ISRAEL OCHOA PEREZ	3748	\$ 1,100.48	COMPRA
1241.9	46046	VENTILADOR DE PEDESTAL	CDC 19	15/07/2022	ROBERTO ISRAEL OCHOA PEREZ	3748	\$ 1,100.48	COMPRA
1241.9	46047	VENTILADOR DE PEDESTAL	CDC 22	15/07/2022	ROBERTO ISRAEL OCHOA PEREZ	3748	\$ 1,100.48	COMPRA
1241.9	46048	VENTILADOR DE PEDESTAL	CDC 13	15/07/2022	ROBERTO ISRAEL OCHOA PEREZ	3748	\$ 1,100.48	COMPRA
1241.9	46049	VENTILADOR DE PEDESTAL	CDC 10	15/07/2022	ROBERTO ISRAEL OCHOA PEREZ	3748	\$ 1,100.48	COMPRA
1241.9	46050	VENTILADOR DE PEDESTAL	CDC 8	15/07/2022	ROBERTO ISRAEL OCHOA PEREZ	3748	\$ 1,100.48	COMPRA
1241.9	46051	VENTILADOR DE PEDESTAL	DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y ASISTENCIA ALIME	15/07/2022	ROBERTO ISRAEL OCHOA PEREZ	3748	\$ 1,100.48	COMPRA
1241.9	46052	VENTILADOR DE PEDESTAL	ALMACEN DE NUTRICION Y ASISTENCIA ALIMENTARI	15/07/2022	ROBERTO ISRAEL OCHOA PEREZ	3748	\$ 1,100.48	COMPRA
1241.9	46053	VENTILADOR DE PEDESTAL	ALMACEN DE NUTRICION Y ASISTENCIA ALIMENTARI	15/07/2022	ROBERTO ISRAEL OCHOA PEREZ	3748	\$ 1,100.48	COMPRA
1241.9	46054	VENTILADOR DE PEDESTAL	ALMACEN DE NUTRICION Y ASISTENCIA ALIMENTARI	15/07/2022	ROBERTO ISRAEL OCHOA PEREZ	3748	\$ 1,100.48	COMPRA
1241.9	46055	VENTILADOR DE PEDESTAL	ALMACEN DE NUTRICION Y ASISTENCIA ALIMENTARI	15/07/2022	ROBERTO ISRAEL OCHOA PEREZ	3748	\$ 1,100.48	COMPRA
1241.9	46056	VENTILADOR DE PEDESTAL	CDC 2	15/07/2022	ROBERTO ISRAEL OCHOA PEREZ	3748	\$ 1,100.48	COMPRA
1241.9	46057	VENTILADOR DE PEDESTAL	CDC 20	15/07/2022	ROBERTO ISRAEL OCHOA PEREZ	3748	\$ 1,100.48	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.9	46058	VENTILADOR DE PEDESTAL	CDC 8	15/07/2022	ROBERTO ISRAEL OCHOA PEREZ	3748	\$ 1,100.48	COMPRA
1241.9	46059	VENTILADOR DE PEDESTAL	CDC 13	15/07/2022	ROBERTO ISRAEL OCHOA PEREZ	3748	\$ 1,100.48	COMPRA
1241.9	46060	VENTILADOR DE PEDESTAL	CENTRO KOKONE	15/07/2022	ROBERTO ISRAEL OCHOA PEREZ	3748	\$ 1,100.48	COMPRA
1241.9	46061	VENTILADOR DE PEDESTAL	CDC 17	15/07/2022	ROBERTO ISRAEL OCHOA PEREZ	3748	\$ 1,100.48	COMPRA
1241.9	46062	VENTILADOR DE PEDESTAL	CDC 18	15/07/2022	ROBERTO ISRAEL OCHOA PEREZ	3748	\$ 1,100.48	COMPRA
1241.9	46063	VENTILADOR DE PEDESTAL	CDC 19	15/07/2022	ROBERTO ISRAEL OCHOA PEREZ	3748	\$ 1,100.48	COMPRA
1241.9	46064	VENTILADOR DE PEDESTAL	CDC 20	15/07/2022	ROBERTO ISRAEL OCHOA PEREZ	3748	\$ 1,100.48	COMPRA
1241.9	46065	VENTILADOR DE PEDESTAL	CDC 24	15/07/2022	ROBERTO ISRAEL OCHOA PEREZ	3748	\$ 1,100.48	COMPRA
1241.9	46066	VENTILADOR DE PEDESTAL	CDI 3	15/07/2022	ROBERTO ISRAEL OCHOA PEREZ	3748	\$ 1,100.48	COMPRA
1241.9	46067	VENTILADOR DE PEDESTAL	CDI 3	15/07/2022	ROBERTO ISRAEL OCHOA PEREZ	3748	\$ 1,100.48	COMPRA
1241.9	46068	VENTILADOR DE PEDESTAL	CDI 3	15/07/2022	ROBERTO ISRAEL OCHOA PEREZ	3748	\$ 1,100.48	COMPRA
1241.9	46069	VENTILADOR DE PEDESTAL	CDI 3	15/07/2022	ROBERTO ISRAEL OCHOA PEREZ	3748	\$ 1,100.48	COMPRA
1241.9	46070	VENTILADOR DE PEDESTAL	CDI 3	15/07/2022	ROBERTO ISRAEL OCHOA PEREZ	3748	\$ 1,100.48	COMPRA
1241.9	46071	VENTILADOR DE PEDESTAL	CDI 3	15/07/2022	ROBERTO ISRAEL OCHOA PEREZ	3748	\$ 1,100.48	COMPRA
1241.9	46072	VENTILADOR DE PEDESTAL	CDI 3	15/07/2022	ROBERTO ISRAEL OCHOA PEREZ	3748	\$ 1,100.48	COMPRA
1241.9	46073	VENTILADOR DE PEDESTAL	CDI 4	15/07/2022	ROBERTO ISRAEL OCHOA PEREZ	3748	\$ 1,100.48	COMPRA
1241.9	46074	VENTILADOR DE PEDESTAL	CDI 4	15/07/2022	ROBERTO ISRAEL OCHOA PEREZ	3748	\$ 1,100.48	COMPRA
1241.9	46075	VENTILADOR DE PEDESTAL	CDI 4	15/07/2022	ROBERTO ISRAEL OCHOA PEREZ	3748	\$ 1,100.48	COMPRA
1241.9	46076	VENTILADOR DE PEDESTAL	CDI 5	15/07/2022	ROBERTO ISRAEL OCHOA PEREZ	3748	\$ 1,100.48	COMPRA
1241.9	46077	VENTILADOR DE PEDESTAL	CDI 5	15/07/2022	ROBERTO ISRAEL OCHOA PEREZ	3748	\$ 1,100.48	COMPRA
1241.9	46078	VENTILADOR DE PEDESTAL	CDI 5	15/07/2022	ROBERTO ISRAEL OCHOA PEREZ	3748	\$ 1,100.48	COMPRA
1241.9	46079	VENTILADOR DE PEDESTAL	CDI 8	15/07/2022	ROBERTO ISRAEL OCHOA PEREZ	3748	\$ 1,100.48	COMPRA
1241.9	46080	VENTILADOR DE PEDESTAL	CDI 8	15/07/2022	ROBERTO ISRAEL OCHOA PEREZ	3748	\$ 1,100.48	COMPRA
1241.9	46081	VENTILADOR DE PEDESTAL	CDI 8	15/07/2022	ROBERTO ISRAEL OCHOA PEREZ	3748	\$ 1,100.48	COMPRA
1241.9	46082	VENTILADOR DE PEDESTAL	CAIC LA HIGUERA	15/07/2022	ROBERTO ISRAEL OCHOA PEREZ	3748	\$ 1,100.48	COMPRA
1241.9	46083	VENTILADOR DE PEDESTAL	CAIC LA HIGUERA	15/07/2022	ROBERTO ISRAEL OCHOA PEREZ	3748	\$ 1,100.48	COMPRA
1241.9	46084	VENTILADOR DE PEDESTAL	CDI 6	15/07/2022	ROBERTO ISRAEL OCHOA PEREZ	3748	\$ 1,100.48	COMPRA
1241.9	46085	VENTILADOR DE PEDESTAL	DEPARTAMENTO DE CENTROS DE ATENCION	15/07/2022	ROBERTO ISRAEL OCHOA PEREZ	3748	\$ 1,100.48	COMPRA
1242.1	46086	VIDEOPROYECTOR	DIRECCION DE PLANEACION	20/07/2022	CUANTICO DATA SYSTEMS S.A. DE C.V.	11943	\$ 21,384.73	COMPRA
1241.3	47067	SERVIDOR PARA RACK 2 HASTA DOS PROCESADORES ESCALABLES INTEL XEON TERCERA GENERACION O SU EQUIVALENTE EN AMD/ 32 NUCLEOS / 64 GB/ 16 RANURAS	SISTEMAS Y MODELO DE ATENCION	02/08/2022	GAMA SISTEMAS S.A. DE C.V.	F066407	\$ 192,883.64	COMPRA
1241.9	46103	BASCULA MECANICA NO BATERIAS	DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y ASISTENCIA ALIME	08/08/2022	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	.	\$ 377.00	COMPRA
1241.9	46104	BASCULA MECANICA SIN PILAS	CDC 16	08/08/2022	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	.	\$ 377.00	COMPRA
1241.9	46105	BASCULA PRECIADO SIN PILAS	CDC 16	08/08/2022	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	.	\$ 377.00	COMPRA
1241.9	46106	BASCULA MECANICA SIN PILAS	CDC 19	08/08/2022	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	.	\$ 377.00	COMPRA
1241.9	46107	BASCULA MECANICA SIN PILAS	CDC 18	08/08/2022	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	.	\$ 377.00	COMPRA
1241.9	46108	BASCULA MECANICA SIN PILAS	CDC 17	08/08/2022	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	.	\$ 377.00	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.9	46109	BASCULA MECANICA SIN PILAS	CDC 16	08/08/2022	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	.	\$ 377.00	COMPRA
1241.9	46110	BASCULA MECANICA SIN PILAS	CDC 8	08/08/2022	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	.	\$ 377.00	COMPRA
1241.9	46111	BASCULA MECANICA SIN PILAS	CDC 9	08/08/2022	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	.	\$ 377.00	COMPRA
1241.9	46112	BASCULA MECANICA SIN PILAS	CDC 6	08/08/2022	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	.	\$ 377.00	COMPRA
1241.9	46113	BASCULA MECANICA SIN PILAS	CDC 7	08/08/2022	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	.	\$ 377.00	COMPRA
1241.9	46114	BASCULA MECANICA SIN PILAS	CDC 11	08/08/2022	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	.	\$ 377.00	COMPRA
1241.9	46115	BASCULA MECANICA SIN PILAS	CDC 2	08/08/2022	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	.	\$ 377.00	COMPRA
1241.9	46116	BASCULA MECANICA SIN PILAS	CDC 3	08/08/2022	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	.	\$ 377.00	COMPRA
1241.9	46117	BASCULA MECANICA SIN PILAS	CDC 4	08/08/2022	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	.	\$ 377.00	COMPRA
1241.9	46118	BASCULA MECANICA SIN PILAS	CDC 13	08/08/2022	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	.	\$ 377.00	COMPRA
1241.9	46120	BASCULA MECANICA SIN PILAS	CDC 14	08/08/2022	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	.	\$ 377.00	COMPRA
1241.9	46121	BASCULA MECANICA SIN PILAS	CENTRO KOKONE	08/08/2022	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	.	\$ 377.00	COMPRA
1241.9	46123	BASCULA MECANICA SIN PILAS	CDC 10	08/08/2022	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	.	\$ 377.00	COMPRA
1241.9	46124	BASCULA MECANICA SIN PILAS	CDC 20	08/08/2022	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	.	\$ 377.00	COMPRA
1241.9	46125	BASCULA MECANICA SIN PILAS	VILLA LA LOMA	08/08/2022	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	.	\$ 377.00	COMPRA
1241.9	46126	BASCULA MECANICA SIN PILAS	CDC 22	08/08/2022	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	.	\$ 377.00	COMPRA
1241.9	46127	BASCULA MECANICA SIN PILAS	CDC 24	08/08/2022	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	.	\$ 377.00	COMPRA
1241.9	46176	MESA DE PICNIC 6" DE PLASTICO COLOR BLANCA Y TUBERIA DE METAL	JEFATURA SERVICIOS GENERALES	12/08/2022	HOME DEPOT MEXICO S.DE R.L. DE C.V.	3HGDBE 496686	\$ 3,498.99	COMPRA
1241.9	46177	MESA DE PICNIC 6" DE PLASTICO COLOR BLANCA Y TUBERIA DE METAL	JEFATURA SERVICIOS GENERALES	12/08/2022	HOME DEPOT MEXICO S.DE R.L. DE C.V.	3HGDBE 496686	\$ 3,498.99	COMPRA
1241.9	46178	MESA DE PICNIC 6" DE PLASTICO COLOR BLANCA Y TUNERIA DE METAL	TRABAJO SOCIAL	12/08/2022	HOME DEPOT MEXICO S.DE R.L. DE C.V.	3HGDBE 496686	\$ 3,498.99	COMPRA
1241.9	46179	MESA DE PICNIC 6" DE PLASTICO COLOR BLANCA Y TUBERIA DE METAL	JEFATURA SERVICIOS GENERALES	12/08/2022	HOME DEPOT MEXICO S.DE R.L. DE C.V.	3HGDBE 496686	\$ 3,498.99	COMPRA
1241.9	46180	MESA DE PICNIC 6" DE PLASTICO COLOR BLANCA Y TUBERIA DE METAL	TRABAJO SOCIAL	12/08/2022	HOME DEPOT MEXICO S.DE R.L. DE C.V.	3HGDBE 496686	\$ 3,498.99	COMPRA
1241.9	46181	MESA DE PICNIC 6" DE PLASTICO COLOR BLANCA Y TUBERIA DE METAL	TRABAJO SOCIAL	12/08/2022	HOME DEPOT MEXICO S.DE R.L. DE C.V.	3HGDBE 496686	\$ 3,498.99	COMPRA
1241.9	46182	MESA DE PICNIC 6" DE PLASTICO COLOR BLANCA Y TUBERIA DE METAL	JEFATURA SERVICIOS GENERALES	12/08/2022	HOME DEPOT MEXICO S.DE R.L. DE C.V.	3HGDBE 496686	\$ 3,498.99	COMPRA
1241.9	46183	MESA DE PICNIC 6" DE PLASTICO COLOR BLANVA Y TUBERIA DE METAL	JEFATURA SERVICIOS GENERALES	12/08/2022	HOME DEPOT MEXICO S.DE R.L. DE C.V.	3HGDBE 496686	\$ 3,498.99	COMPRA
1246.7	46130	CARRETILLA CON LLANTA IMPONCHABLE	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	14/08/2022	FERREACEROS Y DE MATERIALES GUADALAJARA S.A. DE C.V.	A 9709	\$ 1,572.96	COMPRA
1246.7	46131	CARRETILLA CON LLANTA IMPONCHABLE	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	14/08/2022	FERREACEROS Y DE MATERIALES GUADALAJARA S.A. DE C.V.	A 9709	\$ 1,572.96	COMPRA
1246.7	46132	CARRETILLA CON LLANTA IMPONCHABLE	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	14/08/2022	FERREACEROS Y DE MATERIALES GUADALAJARA S.A. DE C.V.	A 9709	\$ 1,572.96	COMPRA
1246.7	46133	CARRETILLA CON LLANTA IMPONCHABLE	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	14/08/2022	FERREACEROS Y DE MATERIALES GUADALAJARA S.A. DE C.V.	A 9709	\$ 1,572.96	COMPRA
1246.7	46134	CARRETILLA CON LLANTA IMPONCHABLE	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	14/08/2022	FERREACEROS Y DE MATERIALES GUADALAJARA S.A. DE C.V.	A 9709	\$ 1,572.96	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1246.7	46135	CARRETILLA CON LLANTA IMPONCHABLE	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	14/08/2022	FERREACEROS MATERIALES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V.	A 9709	\$ 1,572.96	COMPRA
1246.7	46136	CARRETILLA CON LLANTA IMPONCHABLE	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	14/08/2022	FERREACEROS MATERIALES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V.	A 9709	\$ 1,572.96	COMPRA
1246.7	46137	CARRETILLA CON LLANTA IMPONCHABLE	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	14/08/2022	FERREACEROS MATERIALES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V.	A 9709	\$ 1,572.96	COMPRA
1244.1	A 116	RANGER SAF CC 4X2 XLT FORD 2022	DIRECCION GENERAL	15/08/2022	PLASENCIA MOTORS DE GUADALAJARA S.A. DE C.V.	2688BE	\$ 584,775.00	COMPRA
1244.1	A 117	RANGER SAF CC 4X2 XLT J9A FORD 2022	PRESIDENCIA	15/08/2022	PLASENCIA MOTORS DE GUADALAJARA S.A. DE C.V.	645477B	\$ 584,775.00	COMPRA
1241.9	46128	EXTINTOR 4.5KG PQR TIPO ABC	VILLA LA LOMA	16/08/2022	RICARDO LOPEZ ROJAS	2973C	\$ 922.20	COMPRA
1241.9	46260	PORTA GARRAFON DE METAL DE COLUMPIO REFORZAFO		19/08/2022	PROESA TECNOGAS SA DE CV	VI 360831	\$ 681.50	COMPRA
1241.9	46261	PORTA GARRAFON DE METAL DE COLUMPIO REFORZAFO		19/08/2022	PROESA TECNOGAS SA DE CV	VI 360831	\$ 681.50	COMPRA
1241.9	46262	PORTA GARRAFON DE METAL DE COLUMPIO REFORZAFO		19/08/2022	PROESA TECNOGAS SA DE CV	VI 360831	\$ 681.50	COMPRA
1241.9	46263	PORTA GARRAFON DE METAL DE COLUMPIO REFORZAFO		19/08/2022	PROESA TECNOGAS SA DE CV	VI 360831	\$ 681.50	COMPRA
1241.9	46264	PORTA GARRAFON DE METAL DE COLUMPIO REFORZAFO		19/08/2022	PROESA TECNOGAS SA DE CV	VI 360831	\$ 681.50	COMPRA
1241.9	46265	PORTA GARRAFON DE METAL DE COLUMPIO REFORZAFO		19/08/2022	PROESA TECNOGAS SA DE CV	VI 360831	\$ 681.50	COMPRA
1241.9	46266	PORTA GARRAFON DE METAL DE COLUMPIO REFORZADO		19/08/2022	PROESA TECNOGAS SA DE CV	VI 360831	\$ 681.50	COMPRA
1241.9	46267	PORTA GARRAFON DE METAL DE COLUMPIO REFORZADO		19/08/2022	PROESA TECNOGAS SA DE CV	VI 360831	\$ 681.50	COMPRA
1241.9	46268	PORTA GARRAFON DE METAL DE COLUMPIO REFORZADO		19/08/2022	PROESA TECNOGAS SA DE CV	VI 360831	\$ 681.50	COMPRA
1241.9	46269	PORTA GARRAFON DE METAL DE COLUMPIO REFORZADO		19/08/2022	PROESA TECNOGAS SA DE CV	VI 360831	\$ 681.50	COMPRA
1241.9	46270	PORTA GARRAFON DE METAL DE COLUMPIO REFORZADO	CAIC MIRAMAR	19/08/2022	PROESA TECNOGAS SA DE CV	VI 360831	\$ 681.50	COMPRA
1241.9	46271	PORTA GARRAFON DE METAL DE COLUMPIO REFORZADO		19/08/2022	PROESA TECNOGAS SA DE CV	VI 360831	\$ 681.50	COMPRA
1241.9	46272	PORTA GARRAFON DE METAL DE COLUMPIO REFORZADO		19/08/2022	PROESA TECNOGAS SA DE CV	VI 360831	\$ 681.50	COMPRA
1241.9	46382	PROCESADOR DE ALIMENTOS 2 VELOCIDADES DISCO DOBLE		19/08/2022	PROESA TECNOGAS SA DE CV	VI 360831	\$ 1,875.00	COMPRA
1241.9	46383	PROCESADOR DE ALIMENTOS 2 VELOCIDADES DISCO DOBLE		19/08/2022	PROESA TECNOGAS SA DE CV	VI 360831	\$ 1,875.00	COMPRA
1241.9	46384	PROCESADOR DE ALIMENTOS 2 VELOCIDADES DISCO DOBLE		19/08/2022	PROESA TECNOGAS SA DE CV	VI 360831	\$ 1,875.00	COMPRA
1241.9	46385	PROCESADOR DE ALIMENTOS 2 VELOCIDADES DISCO DOBLE		19/08/2022	PROESA TECNOGAS SA DE CV	VI 360831	\$ 1,875.00	COMPRA
1241.9	46386	PROCESADOR DE ALIMENTOS 2 VELOCIDADES DISCO DOBLE		19/08/2022	PROESA TECNOGAS SA DE CV	VI 360831	\$ 1,875.00	COMPRA
1241.9	46387	PROCESADOR DE ALIMENTOS 2 VELOCIDADES DISCO DOBLE		19/08/2022	PROESA TECNOGAS SA DE CV	VI 360831	\$ 1,875.00	COMPRA
1241.9	46388	PROCESADOR DE ALIMENTOS 2 VELOCIDADES DISCO DOBLE		19/08/2022	PROESA TECNOGAS SA DE CV	VI 360831	\$ 1,875.00	COMPRA
1241.9	46389	PROCESADOR DE ALIMENTOS 2 VELOCIDADES DISCO DOBLE		19/08/2022	PROESA TECNOGAS SA DE CV	VI 360831	\$ 1,875.00	COMPRA
1241.9	46390	PROCESADOR DE ALIMENTOS 2 VELOCIDADES DISCO DOBLE		19/08/2022	PROESA TECNOGAS SA DE CV	VI 360831	\$ 1,875.00	COMPRA
1241.9	46392	PROCESADOR DE ALIMENTOS 2 VELOCIDADES DISCO DOBLE		19/08/2022	PROESA TECNOGAS SA DE CV	VI 360831	\$ 1,875.00	COMPRA
1241.9	46393	PROCESADOR DE ALIMENTOS 2 VELOCIDADES DISCO DOBLE		19/08/2022	PROESA TECNOGAS SA DE CV	VI 360831	\$ 1,875.00	COMPRA
1241.9	46394	PROCESADOR DE ALIMENTOS 2 VELOCIDADES DISCO DOBLE		19/08/2022	PROESA TECNOGAS SA DE CV	VI 360831	\$ 1,875.00	COMPRA
1241.9	46395	PROCESADOR DE ALIMENTOS 2 VELOCIDADES DISCO DOBLE		19/08/2022	PROESA TECNOGAS SA DE CV	VI 360831	\$ 1,875.00	COMPRA
1241.9	46303	HORNO DE MICROONDAS 1.1 PIES 10 NIVELES PANEL DIGITAL COLOR NEGRO	CDC 24	19/08/2022	PROESA TECNOGAS SA DE CV	VI360831	\$ 2,747.50	COMPRA
1241.9	46304	HORNO DE MICROONDAS 1.1 PIES 10 NIVELES PANEL DIGITAL COLOR NEGRO	CDC 16	19/08/2022	PROESA TECNOGAS SA DE CV	VI360831	\$ 2,747.50	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.9	46305	HORNO DE MICROONDAS 1.1 PIES 10 NIVELES PANEL DIGITAL COLOR NEGRO	CDC 6	19/08/2022	PROESA TECNOGAS SA DE CV	VI360831	\$ 2,747.50	COMPRA
1241.9	46306	HORNO DE MICROONDAS 1.1 PIES 10 NIVELES PANEL DIGITAL COLOR NEGRO	CDC 19	19/08/2022	PROESA TECNOGAS SA DE CV	VI360831	\$ 2,747.50	COMPRA
1241.9	46307	HORNO DE MICROONDAS 1.1 PIES 10 NIVELES PANEL DIGITAL COLOR NEGRO	CDC 2	19/08/2022	PROESA TECNOGAS SA DE CV	VI360831	\$ 2,747.50	COMPRA
1241.9	46308	HORNO DE MICROONDAS 1.1 PIES 10 NIVELES PANEL DIGITAL COLOR NEGRO	CDC 13	19/08/2022	PROESA TECNOGAS SA DE CV	VI 360831	\$ 2,747.50	COMPRA
1241.9	46309	HORNO DE MICROONDAS 1.1 PIES 10 NIVELES PANEL DIGITAL COLOR NEGRO	VILLA LA LOMA	19/08/2022	PROESA TECNOGAS SA DE CV	VI 360831	\$ 2,747.50	COMPRA
1241.9	46310	HORNO DE MICROONDAS 1.1 PIES 10 NIVELES PANEL DIGITAL COLOR NEGRO	CDC 20	19/08/2022	PROESA TECNOGAS SA DE CV	VI 360831	\$ 2,747.50	COMPRA
1241.9	46408	HORNO DE MICROONDAS 1.1 PIES 10 NIVELES PANEL DIGITAL COLOR NEGRO	CDC 11	19/08/2022	PROESA TECNOGAS SA DE CV	VI 360831	\$ 2,747.50	COMPRA
1241.9	46409	HORNO DE MICROONDAS 1.1 PIES 10 NIVELES PANEL DIGITAL COLOR NEGRO	CDC 18	19/08/2022	PROESA TECNOGAS SA DE CV	VI 360831	\$ 2,747.50	COMPRA
1241.9	46410	HORNO DE MICROONDAS 1.1 PIES 10 NIVELES PANEL DIGITAL COLOR NEGRO	CDC 22	19/08/2022	PROESA TECNOGAS SA DE CV	VI 360831	\$ 2,747.50	COMPRA
1241.9	46437	HORNO DE MICROONDAS 1.1 PIES 10 NIVELES PANEL DIGITAL COLOR NEGRO	CDC 17	19/08/2022	PROESA TECNOGAS SA DE CV	VI 360831	\$ 2,747.50	COMPRA
1241.9	46438	HORNO DE MICROONDAS 1.1 PIES 10 NIVELES PANEL DIGITAL COLOR NEGRO	CDC 3	19/08/2022	PROESA TECNOGAS SA DE CV	VI 360831	\$ 2,747.50	COMPRA
1241.9	46439	HORNO DE MICROONDAS 1.1 PIES 10 NIVELES PANEL DIGITAL COLOR NEGRO	CDC 14	19/08/2022	PROESA TECNOGAS SA DE CV	VI 360831	\$ 2,747.50	COMPRA
1241.9	46440	HORNO DE MICROONDAS 1.1 PIES 10 NIVELES PANEL DIGITAL COLOR NEGRO	DEPTO. DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	19/08/2022	PROESA TECNOGAS SA DE CV	VI 360831	\$ 2,747.50	COMPRA
1241.9	46278	ANAQUEL DE 4 ENTREPAÑOS DE REJA	CDC 17	19/08/2022	PROESA TECNOGAS SA DE CV	VI 360831	\$ 3,036.35	COMPRA
1241.9	46279	ANAQUEL DE 4 ENTREPAÑOS DE REJA	CDC 3	19/08/2022	PROESA TECNOGAS SA DE CV	VI 360831	\$ 3,036.35	COMPRA
1241.9	46281	ANAQUEL DE 4 ENTREPAÑOS DE REJA	CDC 2	19/08/2022	PROESA TECNOGAS SA DE CV	VI 360831	\$ 3,036.35	COMPRA
1241.9	46282	ANAQUEL DE 4 ENTREPAÑOS DE REJA	CDC 19	19/08/2022	PROESA TECNOGAS SA DE CV	VI 360831	\$ 3,036.35	COMPRA
1241.9	46283	ANAQUEL DE 4 ENTREPAÑOS DE REJA	CDC 13	19/08/2022	PROESA TECNOGAS SA DE CV	VI 360831	\$ 3,036.35	COMPRA
1241.9	46284	ANAQUEL DE 4 ENTREPAÑOS DE REJA	CDC 11	19/08/2022	PROESA TECNOGAS SA DE CV	VI 360831	\$ 3,036.35	COMPRA
1241.9	46285	ANAQUEL DE 4 ENTREPAÑOS DE REJA	CDC 14	19/08/2022	PROESA TECNOGAS SA DE CV	VI 360831	\$ 3,036.35	COMPRA
1241.9	46286	ANAQUEL DE 4 ENTREPAÑOS DE REJA	CDC 16	19/08/2022	PROESA TECNOGAS SA DE CV	VI 360831	\$ 3,036.35	COMPRA
1241.9	46287	ANAQUEL DE 4 ENTREPAÑOS DE REJA	CDC 6	19/08/2022	PROESA TECNOGAS SA DE CV	VI 360831	\$ 3,036.35	COMPRA
1241.9	46288	ANAQUEL DE 4 ENTREPAÑOS DE REJA	CDC 22	19/08/2022	PROESA TECNOGAS SA DE CV	VI 360831	\$ 3,036.35	COMPRA
1241.9	46289	ANAQUEL DE 4 ENTREPAÑOS DE REJA	CDC 8	19/08/2022	PROESA TECNOGAS SA DE CV	VI 360831	\$ 3,036.35	COMPRA
1241.9	46290	ANAQUEL DE 4 ENTREPAÑOS DE REJA	CDC 24	19/08/2022	PROESA TECNOGAS SA DE CV	VI 360831	\$ 3,036.35	COMPRA
1241.9	46291	DISPENSADOR DE AGUA DE PISO 3 LITROS-GABINETE	CDC 8	19/08/2022	PROESA TECNOGAS SA DE CV	VI360831	\$ 3,125.05	COMPRA
1241.9	46292	DISPENSADOR DE AGUA DE PISO 3 LITROS-GABINETE	CDC 2	19/08/2022	PROESA TECNOGAS SA DE CV	VI 360831	\$ 3,125.05	COMPRA
1241.9	46293	DISPENSADOR DE AGUA DE PISO 3 LITROS-GABINETE	DEPTO. DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	19/08/2022	PROESA TECNOGAS SA DE CV	VI 360831	\$ 3,125.05	COMPRA
1241.9	46294	DISPENSADOR DE AGUA DE PISO 3 LITROS-GABINETE	CDC 19	19/08/2022	PROESA TECNOGAS SA DE CV	VI 360831	\$ 3,125.05	COMPRA
1241.9	46295	DISPENSADOR DE AGUA DE PISO 3 LITROS-GABINETE	CDC 22	19/08/2022	PROESA TECNOGAS SA DE CV	VI 360831	\$ 3,125.05	COMPRA
1241.9	46296	DISPENSADOR DE AGUA DE PISO 3 LITROS-GABINETE	CDC 13	19/08/2022	PROESA TECNOGAS SA DE CV	VI 360831	\$ 3,125.05	COMPRA
1241.9	46297	DISPENSADOR DE AGUA DE PISO 3 LITROS-GABINETE	CDC 16	19/08/2022	PROESA TECNOGAS SA DE CV	VI 360831	\$ 3,125.05	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.9	46298	DISPENSADOR DE AGUA DE PISO 3 LITROS-GABINETE	CDC 6	19/08/2022	PROESA TECNOGAS SA DE CV	VI 360831	\$ 3,125.05	COMPRA
1241.9	46299	DISPENSADOR DE AGUA DE PISO 3 LITROS-GABINETE	CDC 14	19/08/2022	PROESA TECNOGAS SA DE CV	VI 360831	\$ 3,125.05	COMPRA
1241.9	46300	DISPENSADOR DE AGUA DE PISO 3 LITROS-GABINETE	CDC 3	19/08/2022	PROESA TECNOGAS SA DE CV	VI 360831	\$ 3,125.05	COMPRA
1241.9	46301	DISPENSADOR DE AGUA DE PISO 3 LITROS-GABINETE	CDC 24	19/08/2022	PROESA TECNOGAS SA DE CV	VI 360831	\$ 3,125.05	COMPRA
1241.9	46302	DISPENSADOR DE AGUA DE PISO 3 LITROS-GABINETE	CDC 17	19/08/2022	PROESA TECNOGAS SA DE CV	VI 360831	\$ 3,125.05	COMPRA
1241.1	46396	MESA DE TRABAJO CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE 122*61*90CM	CDC 11	19/08/2022	PROESA TECNOGAS SA DE CV	VI360832	\$ 7,177.50	COMPRA
1241.1	46397	MESA DE TRABAJO CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE 122*61*90CM	CDC 14	19/08/2022	PROESA TECNOGAS SA DE CV	VI360832	\$ 7,177.50	COMPRA
1241.1	46398	MESA DE TRABAJO CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE 122*61*90CM	CDC 13	19/08/2022	PROESA TECNOGAS SA DE CV	VI360832	\$ 7,177.50	COMPRA
1241.1	46399	MESA DE TRABAJO CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE 122*61*90CM	CDC 18	19/08/2022	PROESA TECNOGAS SA DE CV	VI 360832	\$ 7,177.50	COMPRA
1241.1	46400	MESA DE TRABAJO CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE 122*61*90CM	CDC 16	19/08/2022	PROESA TECNOGAS SA DE CV	VI 360832	\$ 7,177.50	COMPRA
1241.1	46401	MESA DE TRABAJO CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE 122*61*90CM	CDC 24	19/08/2022	PROESA TECNOGAS SA DE CV	VI 360832	\$ 7,177.50	COMPRA
1241.1	46402	MESA DE TRABAJO CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE 122*61*90CM	CDC 22	19/08/2022	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	VI 360832	\$ 7,177.50	COMPRA
1241.1	46403	MESA DE TRABAJO CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE 122*61*90CM	CDC 8	19/08/2022	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	VI 360832	\$ 7,177.50	COMPRA
1241.1	46404	MESA DE TRABAJO CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE 122*61*90CM		19/08/2022	PROESA TECNOGAS SA DE CV	VI 360832	\$ 7,177.50	COMPRA
1241.1	46405	MESA DE TRABAJO CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE 122*61*90CM	CDC 6	19/08/2022	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	VI 360832	\$ 7,177.50	COMPRA
1241.1	46406	MESA DE TRABAJO CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE 122*61*90CM	CDC 19	19/08/2022	PROESA TECNOGAS SA DE CV	VI 360832	\$ 7,177.50	COMPRA
1241.1	46407	MESA DE TRABAJO CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE 122*61*90CM	CDC 2	19/08/2022	PROESA TECNOGAS SA DE CV	VI 360832	\$ 7,177.50	COMPRA
1241.9	46273	HORNO DE GAVETA PARA 3 CHAROLAS MED 1.7 X 70 X 1 CAL 18	CDC 22	19/08/2022	PROESA TECNOGAS SA DE CV	VI 360832	\$ 12,180.00	COMPRA
1241.9	46274	HORNO DE GAVETA PARA 3 CHAROLAS MED 1.7 X 70 X 1 CAL 18	CDC 6	19/08/2022	PROESA TECNOGAS SA DE CV	VI 360832	\$ 12,180.00	COMPRA
1241.9	46275	HORNO DE GAVETA PARA 3 CHAROLAS MED 1.7 X 70 X 1 CAL 18	CDC 8	19/08/2022	PROESA TECNOGAS SA DE CV	VI 360832	\$ 12,180.00	COMPRA
1241.9	46276	HORNO DE GAVETA PARA 3 CHAROLAS MED 1.7 X 70 X 1 CAL 18	CDC 14	19/08/2022	PROESA TECNOGAS SA DE CV	VI 360832	\$ 12,180.00	COMPRA
1241.9	46277	HORNO DE GAVETA PARA 3 CHAROLAS MED 1.7 X 70 X 1 CAL 18	CDC 19	19/08/2022	PROESA TECNOGAS SA DE CV	VI 360832	\$ 12,180.00	COMPRA
1241.9	46253	REFRIGERADOR VERTICAL PUERTA VR06 BNAD STD EC33 LEDS BLANCO CON CIL	CDC 2	19/08/2022	PROESA TECNOGAS SA DE CV	VI 360832	\$ 18,569.28	COMPRA
1241.9	46254	REFRIGERADOR VERTICAL PUERTA VR06 BNAD STD EC33 LEDS BLANCO CON CIL	CDC 6	19/08/2022	PROESA TECNOGAS SA DE CV	VI 360832	\$ 18,569.28	COMPRA
1241.9	46255	REFRIGERADOR VERTICAL PUERTA VR06 BNAD STD EC33 LEDS BLANCO CON CIL	CDC 19	19/08/2022	PROESA TECNOGAS SA DE CV	VI 360832	\$ 18,569.28	COMPRA
1241.9	46256	REFRIGERADOR VERTICAL PUERTA VR06 BNAD STD EC33 LEDS BLANCO CON CIL	CDC 18	19/08/2022	PROESA TECNOGAS SA DE CV	VI 360832	\$ 18,569.28	COMPRA
1241.9	46257	REFRIGERADOR VERTICAL PUERTA VR06 BNAD STD EC33 LEDS BLANCO CON CIL	CDC 3	19/08/2022	PROESA TECNOGAS SA DE CV	VI 360832	\$ 18,569.28	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.9	46258	REFRIGERADOR VERTICAL PUERTA VR06 BNAD STD EC33 LEDS BLANCO CON CIL	CDC 11	19/08/2022	PROESA TECNOGAS SA DE CV	VI 360832	\$ 18,569.28	COMPRA
1241.9	46259	REFRIGERADOR VERTICAL PUERTA VR06 BNAD STD EC33 LEDS BLANCO CON CIL	CDC 20	19/08/2022	PROESA TECNOGAS SA DE CV	VI 360832	\$ 18,569.28	COMPRA
1241.1	46234	MESA PLEGABLE DE PASTICO CON ESTRUCTURA METALICA DE 1.80 DE LONG. X 0.75 MTS DE ALTURA	SITUACION DE CALLE	22/08/2022	VICENTE DANIEL ALVAREZ HARO	4959	\$ 2,150.00	COMPRA
1241.1	46235	MESA PLEGABLE DE PLASTICO CON ESTRUCTURA METALICA DE 1.80 DE LONG X 0.75 MTS DE ALTURA	SITUACION DE CALLE	22/08/2022	VICENTE DANIEL ALVAREZ HARO	4959	\$ 2,150.00	COMPRA
1241.1	46236	MESA PLEGABLE DE PLASTICO CONS ESTRUCTURA METALICA DE 1.80 DE LONG. X 0.75 MTS DE ALTURA	SITUACION DE CALLE	22/08/2022	VICENTE DANIEL ALVAREZ HARO	4959	\$ 2,150.00	COMPRA
1241.1	46237	MESA PLEGABLE DE PLASTICO COSNS ESTRUCTURA METALICA DE 1.80 DE LONG X 0.75 MTS DE ALTURA	SITUACION DE CALLE	22/08/2022	VICENTE DANIEL ALVAREZ HARO	4959	\$ 2,150.00	COMPRA
1241.1	46238	MESA PLEGABLE DE PLASTICO COSNS ESTRUCTURA METALICA DE 1.80 DE LONG X 0.75 MTS DE ALTURA	SITUACION DE CALLE	22/08/2022	VICENTE DANIEL ALVAREZ HARO	4959	\$ 2,150.00	COMPRA
1241.1	46239	MESA PLEGABLE DE PLASTICO COSNS ESTRUCTURA METALICA DE 1.80 DE LONG X 0.75 MTS DE ALTURA	SITUACION DE CALLE	22/08/2022	VICENTE DANIEL ALVAREZ HARO	4959	\$ 2,150.00	COMPRA
1241.1	46240	MESA PLEGABLE DE PLASTICO COSNS ESTRUCTURA METALICA DE 1.80 DE LONG X 0.75 MTS DE ALTURA	SITUACION DE CALLE	22/08/2022	VICENTE DANIEL ALVAREZ HARO	4959	\$ 2,150.00	COMPRA
1241.1	46241	MESA PLEGABLE DE PLASTICO CON ESTRUCTURA METALICA DE 1.8 LONG X 0.75 MTS DE ALTURA	SITUACION DE CALLE	22/08/2022	VICENTE DANIEL ALVAREZ HARO	4959	\$ 2,150.00	COMPRA
1241.1	46242	MESA PLEGABLE DE PLASTICO CON ESTRUCTURA METALICA DE 1.8 DE LONG. X 0.75 MTS DE ALTURA	SITUACION DE CALLE	22/08/2022	VICENTE DANIEL ALVAREZ HARO	4959	\$ 2,150.00	COMPRA
1241.1	46245	MESA PLEGABLE DE PLASTICO CON ESTRUCTURA METALICA DE 1.8 DE LONG. X 0.75 MTS DE ALTURA	SITUACION DE CALLE	22/08/2022	VICENTE DANIEL ALVAREZ HARO	4959	\$ 2,150.00	COMPRA
1241.9	46138	DISPENSADOR DE AGUA DE PISO WHIRLPOOL	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE CAPITAL HUMANO	22/08/2022	HOME DEPOT MEXICO S.DE R.L. DE C.V.	3HGDBE 499536	\$ 6,399.00	COMPRA
1241.1	46246	TOLDO RETRACTIL CON MALETA 3M X 3M IMPERMIABLE PREMIUM COLOR BLANCO	SITUACION DE CALLE	23/08/2022	COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV	Q9359	\$ 3,328.97	COMPRA
1241.1	46247	TOLDO RETRACTIL CON MALETA 3M X 3M IMPERMIABLE PREMIUM COLOR BLANCO	SITUACION DE CALLE	23/08/2022	COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV	Q9359	\$ 3,328.97	COMPRA
1241.1	46248	TOLDO RETRACTIL CON MALETA 3M X 3M IMPERMIABLE PREMIUM COLOR BLANCO	SITUACION DE CALLE	23/08/2022	COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV	Q9359	\$ 3,328.97	COMPRA
1241.1	46249	TOLDO RETRACTIL CON MALETA 3M X 3M IMPERMIABLE PREMIUM COLOR BLANCO	SITUACION DE CALLE	23/08/2022	COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV	Q9659	\$ 3,328.97	COMPRA
1241.1	46250	TOLDO RETRACTIL CON MALETA 3M X 3M IMPERMIABLE PREMIUM COLOR BLANCO	SITUACION DE CALLE	23/08/2022	COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV	Q9359	\$ 3,328.97	COMPRA
1241.1	46251	TOLDO RETRACTIL CON MALETA 3M X 3M IMPERMIABLE PREMIUM COLOR BLANCO	SITUACION DE CALLE	23/08/2022	COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV	Q9359	\$ 3,328.97	COMPRA
1241.3	46226	LAPTOP PORTATIL MARCA ASUS, FHD/C17 1165G7/12GB/512GB SSD M2/W10P/VIDIA MX330 2GB	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	23/08/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E002115	\$ 25,113.40	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.3	46227	LAPTOP PORTATIL MARCA ASUS, FHD/C17 1165G7/12GB/512GB SSD M2/W10P/VIDIA MX330 2GB	JEFATURA SERVICIOS GENERALES	23/08/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E002115	\$ 25,113.40	COMPRA
1244.1	A 114	RAM CHASIS CAB RAM 2022	JEFATURA SERVICIOS GENERALES	23/08/2022	CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE	5768	\$ 794,729.32	COMPRA
1244.1	A 115	RAM CHASIS CAB RAM 2022	JEFATURA SERVICIOS GENERALES	23/08/2022	CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE	5767	\$ 794,729.32	COMPRA
1242.9	46228	ROTAFOLO CUADRIPIE BLANCO 60 X 90 ESCO	SITUACION DE CALLE	24/08/2022	ZAPOPAN ESCOLAR SA DE CV	S2708	\$ 1,386.56	COMPRA
1242.9	46229	ROTAFOLO CUADRIPIE BLANCO 60 X 90 ESCO	SITUACION DE CALLE	24/08/2022	ZAPOPAN ESCOLAR SA DE CV	S2708	\$ 1,386.56	COMPRA
1242.9	46230	ROTAFOLO CUADRIPIE BLANCO 60 X 60 ESCO	SITUACION DE CALLE	24/08/2022	ZAPOPAN ESCOLAR SA DE CV	S2708	\$ 1,386.56	COMPRA
1242.9	46231	ROTAFOLO CUADRIPIE BLANCO DE 60 X 90 ESCO	SITUACION DE CALLE	24/08/2022	ZAPOPAN ESCOLAR SA DE CV	S2708	\$ 1,386.56	COMPRA
1242.9	46232	ROTAFOLO CUADRIPIE BLANCO 60 X 90 ESCO	SITUACION DE CALLE	24/08/2022	ZAPOPAN ESCOLAR SA DE CV	S2708	\$ 1,386.56	COMPRA
1242.9	46233	ROTAFOLO CUADRIPIE BLANCO 60 X 90 ESCO	SITUACION DE CALLE	24/08/2022	ZAPOPAN ESCOLAR SA DE CV	S2708	\$ 1,386.56	COMPRA
1241.1	46139	LOTE DE 250 SILLAS PARA JARDIN	JEFATURA SERVICIOS GENERALES	24/08/2022	PLASTICOS RODOLFO MOJARRO S.A. DE C.V.	A231211	\$ 72,523.00	COMPRA
1244.2	46487	CON RAMPA		24/08/2022	CARGUSS SOLUCIONES SA DE CV	A 815	\$ 303,511.47	COMPRA
1241.3	46207	MONITOR HP LED P240 hd+ 19.5 RESOLUCION 1600x900 PANEL TN	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	25/08/2022	CUANTICO DATA SYSTEMS S.A. DE C.V.	CDS 12102	\$ -	COMPRA
1241.3	46208	MONITOR HP LED P240 hd+ 19.5 RESOLUCION 1600x900 PANEL TN	CENTRO DE ATENCIÓN PSICOLOGICA Y UAVV	25/08/2022	CUANTICO DATA SYSTEMS S.A. DE C.V.	CDS 12102	\$ -	COMPRA
1241.3	46209	MONITOR HP LED P240 hd+ 19.5 RESOLUCION 1600x900 PANEL TN	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	25/08/2022	CUANTICO DATA SYSTEMS S.A. DE C.V.	CDS 12102	\$ -	COMPRA
1241.3	46210	MONITOR HP LED P240 hd+ 19.5 RESOLUCION 1600x900 PANEL TN	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	25/08/2022	CUANTICO DATA SYSTEMS S.A. DE C.V.	CDS 12102	\$ -	COMPRA
1241.3	46211	MONITOR HP LED P240 hd+ 19.5 RESOLUCION 1600x900 PANEL TN	CUSTODIAS/OFCINAS GENERALES	25/08/2022	CUANTICO DATA SYSTEMS S.A. DE C.V.	CDS 12102	\$ -	COMPRA
1241.3	46213	MONITOR HP LED P240 hd+ 19.5 RESOLUCION 1600x900 PANEL TN	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	25/08/2022	CUANTICO DATA SYSTEMS S.A. DE C.V.	CDS 12102	\$ -	COMPRA
1241.3	46214	MONITOR HP LED P240 hd+ 19.5 RESOLUCION 1600x900 PANEL TN	DIRECCION DE PLANEACION	25/08/2022	CUANTICO DATA SYSTEMS S.A. DE C.V.	CDS 12102	\$ -	COMPRA
1241.3	46215	MONITOR HP LED P240 hd+ 19.5 RESOLUCION 1600x900 PANEL TN	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	25/08/2022	CUANTICO DATA SYSTEMS S.A. DE C.V.	CDS 12102	\$ -	COMPRA
1241.3	46216	MONITOR HP LED P240 hd+ 19.5 RESOLUCION 1600x900 PANEL TN	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	25/08/2022	CUANTICO DATA SYSTEMS S.A. DE C.V.	CDS 12102	\$ -	COMPRA
1241.3	46217	MONITOR HP LED P240 hd+ 19.5 RESOLUCION 1600x900 PANEL TN	SISTEMAS Y MODELO DE ATENCION	25/08/2022	CUANTICO DATA SYSTEMS S.A. DE C.V.	CDS 12102	\$ -	COMPRA
1241.3	46218	MONITOR HP LED P240 hd+ 19.5 RESOLUCION 1600x900 PANEL TN	RECURSOS FINANCIEROS	25/08/2022	CUANTICO DATA SYSTEMS S.A. DE C.V.	CDS 12102	\$ -	COMPRA
1241.3	46219	MONITOR HP LED P240 hd+ 19.5 RESOLUCION 1600x900 PANEL TN	RECURSOS FINANCIEROS	25/08/2022	CUANTICO DATA SYSTEMS S.A. DE C.V.	CDS 12102	\$ -	COMPRA
1241.3	46220	MONITOR HP LED P240 hd+ 19.5 RESOLUCION 1600x900 PANEL TN	RECURSOS FINANCIEROS	25/08/2022	CUANTICO DATA SYSTEMS S.A. DE C.V.	CDS 12102	\$ -	COMPRA
1241.3	46221	MONITOR HP LED P240 hd+ 19.5 RESOLUCION 1600x900 PANEL TN	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	25/08/2022	CUANTICO DATA SYSTEMS S.A. DE C.V.	CDS 12102	\$ -	COMPRA
1241.3	46222	MONITOR HP LED P240 hd+ 19.5 RESOLUCION 1600x900 PANEL TN	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	25/08/2022	CUANTICO DATA SYSTEMS S.A. DE C.V.	CDS 12102	\$ -	COMPRA
1241.3	46223	MONITOR HP LED P240 hd+ 19.5 RESOLUCION 1600x900 PANEL TN	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	25/08/2022	CUANTICO DATA SYSTEMS S.A. DE C.V.	CDS 12102	\$ -	COMPRA
1241.3	46224	MONITOR HP LED P240 hd+ 19.5 RESOLUCION 1600x900 PANEL TN	COORDIN. DE CUSTODIAS TUTELAS Y ADOPCIONES	25/08/2022	CUANTICO DATA SYSTEMS S.A. DE C.V.	CDS 12102	\$ -	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.3	46225	MONITOR HP LED P240 hd+ 19.5 RESOLUCION 1600x900 PANEL TN	RECURSOS FINANCIEROS	25/08/2022	CUANTICO DATA SYSTEMS S.A. DE C.V.	CDS 12102	\$ -	COMPRA
1241.3	46140	LAPTOP LENOVO V14-IGL 14"INTEL CELERON N4020 DISCO DURO 128	SITUACION DE CALLE	25/08/2022	CUANTICO DATA SYSTEMS S.A. DE C.V.	CDS 12105	\$ 4,188.10	COMPRA
1241.3	46141	LAPTOP LENOVO V14-IGL 14"INTEL CELERON N4020 DISCO DURO 128	SITUACION DE CALLE	25/08/2022	CUANTICO DATA SYSTEMS S.A. DE C.V.	CDS 12105	\$ 4,188.10	COMPRA
1241.3	46142	LAPTOP LENOVO V14-IGL 14"INTEL CELERON N4020 DISCO DURO 128	SITUACION DE CALLE	25/08/2022	CUANTICO DATA SYSTEMS S.A. DE C.V.	CDS 12105	\$ 4,188.10	COMPRA
1241.3	46143	LAPTOP LENOVO V14-IGL 14"INTEL CELERON N4020 DISCO DURO 128	SITUACION DE CALLE	25/08/2022	CUANTICO DATA SYSTEMS S.A. DE C.V.	CDS 12105	\$ 4,188.10	COMPRA
1241.3	46144	LAPTOP LENOVO V14-IGL 14"INTEL CELERON N4020 DISCO DURO 128	SITUACION DE CALLE	25/08/2022	CUANTICO DATA SYSTEMS S.A. DE C.V.	CDS 12105	\$ 4,188.10	COMPRA
1241.3	46145	LAPTOP LENOVO V14-IGL 14"INTEL CELERON N4020 DISCO DURO 128	SITUACION DE CALLE	25/08/2022	CUANTICO DATA SYSTEMS S.A. DE C.V.	CDS 12105	\$ 4,188.10	COMPRA
1241.3	46146	LAPTOP HP 240 G8 14"INTEL COREI5 10210U DISCO DURO 256 GB	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	25/08/2022	CUANTICO DATA SYSTEMS S.A. DE C.V.	CDS 12102	\$ 12,386.49	COMPRA
1241.3	46147	LAPTOP HP 240 G8 14"INTEL COREI5 10210U DISCO DURO 256 GB	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	25/08/2022	CUANTICO DATA SYSTEMS S.A. DE C.V.	CDS 12102	\$ 12,386.49	COMPRA
1241.3	46148	LAPTOP HP 240 G8 14"INTEL COREI5 10210U DISCO DURO 256 GB	DEPTO. DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	25/08/2022	CUANTICO DATA SYSTEMS S.A. DE C.V.	CDS 12102	\$ 12,386.49	COMPRA
1241.3	46149	LAPTOP HP 240 G8 14"INTEL COREI5 10210U DISCO DURO 256 GB	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	25/08/2022	CUANTICO DATA SYSTEMS S.A. DE C.V.	CDS 12102	\$ 12,386.49	COMPRA
1241.3	46150	LAPTOP HP 240 G8 14"INTEL COREI5 10210U DISCO DURO 256 GB	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	25/08/2022	CUANTICO DATA SYSTEMS S.A. DE C.V.	CDS 12102	\$ 12,386.49	COMPRA
1241.3	46151	LAPTOP HP 240 G8 14"INTEL COREI5 10210U DISCO DURO 256 GB	DEPTO. DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	25/08/2022	CUANTICO DATA SYSTEMS S.A. DE C.V.	CDS 12102	\$ 12,386.49	COMPRA
1241.3	46152	LAPTOP HP 240 G8 14"INTEL COREI5 10210U DISCO DURO 256 GB	COORDIN. DE CUSTODIAS TUTELAS Y ADOPCIONES	25/08/2022	CUANTICO DATA SYSTEMS S.A. DE C.V.	CDS 12102	\$ 12,386.49	COMPRA
1241.3	46153	LAPTOP HP 240 G8 14"INTEL COREI5 10210U DISCO DURO 256 GB	COORDIN. DE CUSTODIAS TUTELAS Y ADOPCIONES	25/08/2022	CUANTICO DATA SYSTEMS S.A. DE C.V.	CDS 12102	\$ 12,386.49	COMPRA
1241.3	46154	LAPTOP HP 240 G8 14"INTEL COREI5 10210U DISCO DURO 256 GB	AUTISMO	25/08/2022	CUANTICO DATA SYSTEMS S.A. DE C.V.	CDS 12102	\$ 12,386.49	COMPRA
1241.3	46155	LAPTOP HP 240 G8 14"INTEL COREI5 10210U DISCO DURO 256 GB	AUTISMO	25/08/2022	CUANTICO DATA SYSTEMS S.A. DE C.V.	CDS 12102	\$ 12,386.49	COMPRA
1241.3	46156	LAPTOP HP 240 G8 14"INTEL COREI5 10210U DISCO DURO 256 GB	COORDIN. DE CUSTODIAS TUTELAS Y ADOPCIONES	25/08/2022	CUANTICO DATA SYSTEMS S.A. DE C.V.	CDS 12102	\$ 12,386.49	COMPRA
1241.3	46157	LAPTOP HP 240 G8 14"INTEL COREI5 10210U DISCO DURO 256 GB	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	25/08/2022	CUANTICO DATA SYSTEMS S.A. DE C.V.	CDS 12102	\$ 12,386.49	COMPRA
1241.3	46158	LAPTOP HP 240 G8 14"INTEL COREI5 10210U DISCO DURO 256 GB	DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y ASISTENCIA ALIME	25/08/2022	CUANTICO DATA SYSTEMS S.A. DE C.V.	CDS 12102	\$ 12,386.49	COMPRA
1241.3	46159	LAPTOP HP 240 G8 14"INTEL COREI5 10210U DISCO DURO 256 GB	DIRECCION DE PLANEACION	25/08/2022	CUANTICO DATA SYSTEMS S.A. DE C.V.	CDS 12102	\$ 12,386.49	COMPRA
1241.3	46160	LAPTOP HP 240 G8 14"INTEL COREI5 10210U DISCO DURO 256 GB	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	25/08/2022	CUANTICO DATA SYSTEMS S.A. DE C.V.	CDS 12102	\$ 12,386.49	COMPRA
1241.3	46161	LAPTOP HP 240 G8 14"INTEL COREI5 10210U DISCO DURO 256 GB	DIRECCION DE PLANEACION	25/08/2022	CUANTICO DATA SYSTEMS S.A. DE C.V.	CDS 12102	\$ 12,386.49	COMPRA
1241.3	46162	LAPTOP HP 240 G8 14"INTEL COREI5 10210U DISCO DURO 256 GB	DIRECCION DE PLANEACION	25/08/2022	CUANTICO DATA SYSTEMS S.A. DE C.V.	CDS 12102	\$ 12,386.49	COMPRA
1241.3	46163	LAPTOP HP 240 G8 14"INTEL COREI5 10210U DISCO DURO 256 GB	DIRECCION DE PLANEACION	25/08/2022	CUANTICO DATA SYSTEMS S.A. DE C.V.	CDS 12102	\$ 12,386.49	COMPRA
1241.3	46164	LAPTOP HP 240 G8 14"INTEL COREI5 10210U DISCO DURO 256 GB	PATRIMONIO	25/08/2022	CUANTICO DATA SYSTEMS S.A. DE C.V.	CDS 12102	\$ 12,386.49	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.3	46165	LAPTOP HP 240 G8 14"INTEL COREi5 10210U DISCO DURO 256 GB	DIRECCION GENERAL	25/08/2022	CUANTICO DATA SYSTEMS S.A. DE C.V.	CDS 12102	\$ 12,386.49	COMPRA
1241.3	46166	LAPTOP HP 240 G8 14"INTEL COREi5 10210U DISCO DURO 256 GB	COORDIN. DE CUSTODIAS TUTELAS Y ADOPCIONES	25/08/2022	CUANTICO DATA SYSTEMS S.A. DE C.V.	CDS 12102	\$ 12,386.49	COMPRA
1241.3	46167	LAPTOP HP 240 G8 14"INTEL COREi5 10210U DISCO DURO 256 GB	DEPTO. DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	25/08/2022	CUANTICO DATA SYSTEMS S.A. DE C.V.	CDS 12102	\$ 12,386.49	COMPRA
1241.3	46168	LAPTOP HP 240 G8 14"INTEL COREi5 10210U DISCO DURO 256 GB	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	25/08/2022	CUANTICO DATA SYSTEMS S.A. DE C.V.	CDS 12102	\$ 12,386.49	COMPRA
1241.3	46169	LAPTOP HP 240 G8 14"INTEL COREi5 10210U DISCO DURO 256 GB	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	25/08/2022	CUANTICO DATA SYSTEMS S.A. DE C.V.	CDS 12102	\$ 12,386.49	COMPRA
1241.3	46170	LAPTOP HP 240 G8 14"INTEL COREi5 10210U DISCO DURO 256 GB	DIRECCION ADMINISTRATIVA	25/08/2022	CUANTICO DATA SYSTEMS S.A. DE C.V.	CDS 12102	\$ 12,386.49	COMPRA
1241.3	46171	LAPTOP HP 240 G8 14"INTEL COREi5 10210U DISCO DURO 256 GB	UAVI	25/08/2022	CUANTICO DATA SYSTEMS S.A. DE C.V.	CDS 12102	\$ 12,386.49	COMPRA
1241.3	46172	LAPTOP HP 240 G8 14"INTEL COREi5 10210U DISCO DURO 256 GB	DIRECCION DE SERVICIOS	25/08/2022	CUANTICO DATA SYSTEMS S.A. DE C.V.	CDS 12102	\$ 12,386.49	COMPRA
1241.3	46173	LAPTOP HP 240 G8 14"INTEL COREi5 10210U DISCO DURO 256 GB	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	25/08/2022	CUANTICO DATA SYSTEMS S.A. DE C.V.	CDS 12102	\$ 12,386.49	COMPRA
1241.3	46174	LAPTOP HP 240 G8 14"INTEL COREi5 10210U DISCO DURO 256 GB	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	25/08/2022	CUANTICO DATA SYSTEMS S.A. DE C.V.	CDS 12102	\$ 12,386.49	COMPRA
1241.3	46175	LAPTOP HP 240 G8 14"INTEL COREi5 10210U DISCO DURO 256 GB	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	25/08/2022	CUANTICO DATA SYSTEMS S.A. DE C.V.	CDS 12102	\$ 12,386.49	COMPRA
1241.3	46187	CPU COMPUTADORA ESCRITORIO HP 280 SFF G5 CHIPSET H570	RECURSOS FINANCIEROS	25/08/2022	CUANTICO DATA SYSTEMS S.A. DE C.V.	CDS 12102	\$ 16,420.27	COMPRA
1241.3	46188	CPU COMPUTADORA ESCRITORIO HP 280 SFF G5 CHIPSET H570	RECURSOS FINANCIEROS	25/08/2022	CUANTICO DATA SYSTEMS S.A. DE C.V.	CDS 12102	\$ 16,420.27	COMPRA
1241.3	46189	CPU COMPUTADORA ESCRITORIO HP 280 SFF G5 CHIPSET H570	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	25/08/2022	CUANTICO DATA SYSTEMS S.A. DE C.V.	CDS 12102	\$ 16,420.27	COMPRA
1241.3	46190	CPU COMPUTADORA ESCRITORIO HP 280 SFF G5 CHIPSET H570	RECURSOS FINANCIEROS	25/08/2022	CUANTICO DATA SYSTEMS S.A. DE C.V.	CDS 12102	\$ 16,420.27	COMPRA
1241.3	46191	CPU COMPUTADORA ESCRITORIO HP 280 SFF G5 CHIPSET H570	RECURSOS FINANCIEROS	25/08/2022	CUANTICO DATA SYSTEMS S.A. DE C.V.	CDS 12102	\$ 16,420.27	COMPRA
1241.3	46193	CPU COMPUTADORA ESCRITORIO HP 280 SFF G5 CHIPSET H570	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	25/08/2022	CUANTICO DATA SYSTEMS S.A. DE C.V.	CDS 12102	\$ 16,420.27	COMPRA
1241.3	46194	CPU COMPUTADORA ESCRITORIO HP 280 SFF G5 CHIPSET H570	SISTEMAS Y MODELO DE ATENCION	25/08/2022	CUANTICO DATA SYSTEMS S.A. DE C.V.	CDS 12102	\$ 16,420.27	COMPRA
1241.3	46196	CPU COMPUTADORA ESCRITORIO HP 280 SFF G5 CHIPSET H570	CUSTODIAS/OFICINAS GENERALES	25/08/2022	CUANTICO DATA SYSTEMS S.A. DE C.V.	CDS 12102	\$ 16,420.27	COMPRA
1241.3	46197	CPU COMPUTADORA ESCRITORIO HP 280 SFF G5 CHIPSET H570	COORDIN. DE CUSTODIAS TUTELAS Y ADOPCIONES	25/08/2022	CUANTICO DATA SYSTEMS S.A. DE C.V.	CDS 12102	\$ 16,420.27	COMPRA
1241.3	46198	CPU COMPUTADORA ESCRITORIO HP 280 SFF G5 CHIPSET H570	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	25/08/2022	CUANTICO DATA SYSTEMS S.A. DE C.V.	CDS 12102	\$ 16,420.27	COMPRA
1241.3	46199	CPU COMPUTADORA ESCRITORIO HP 280 SFF G5 CHIPSET H570	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	25/08/2022	CUANTICO DATA SYSTEMS S.A. DE C.V.	CDS 12102	\$ 16,420.27	COMPRA
1241.3	46200	CPU COMPUTADORA ESCRITORIO HP 280 SFF G5 CHIPSET H570	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	25/08/2022	CUANTICO DATA SYSTEMS S.A. DE C.V.	CDS 12102	\$ 16,420.27	COMPRA
1241.3	46201	CPU COMPUTADORA ESCRITORIO HP 280 SFF G5 CHIPSET H570	DIRECCION DE PLANEACION	25/08/2022	CUANTICO DATA SYSTEMS S.A. DE C.V.	CDS 12102	\$ 16,420.27	COMPRA
1241.3	46202	CPU COMPUTADORA ESCRITORIO HP 280 SFF G5 CHIPSET H570	CENTRO DE ATENCIÓN PSICOLOGICA Y UAVV	25/08/2022	CUANTICO DATA SYSTEMS S.A. DE C.V.	CDS 12102	\$ 16,420.27	COMPRA
1241.3	46203	CPU COMPUTADORA ESCRITORIO HP 280 SFF G5 CHIPSET H570	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	25/08/2022	CUANTICO DATA SYSTEMS S.A. DE C.V.	CDS 12102	\$ 16,420.27	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.3	46204	CPU COMPUTADORA ESCRITORIO HP 280 SFF G5 CHIPSET H570	CENTRO DE ATENCIÓN PSICOLOGICA Y UAVV	25/08/2022	CUANTICO DATA SYSTEMS S.A. DE C.V.	CDS 12102	\$ 16,420.27	COMPRA
1241.3	46205	CPU COMPUTADORA ESCRITORIO HP 280 SFF G5 CHIPSET H570	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	25/08/2022	CUANTICO DATA SYSTEMS S.A. DE C.V.	CDS 12102	\$ 16,420.27	COMPRA
1241.3	46206	CPU COMPUTADORA ESCRITORIO HP 280 SFF G5 CHIPSET H570	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	25/08/2022	CUANTICO DATA SYSTEMS S.A. DE C.V.	CDS 12102	\$ 16,420.27	COMPRA
1244.1	A 118	ONIX MANUAL CHEVROLET 2023	COORDIN. DE CUSTODIAS TUTELAS Y ADOPCIONES	01/09/2022	AUTONOVA S.A. DE C.V.	25737	\$ 314,999.99	COMPRA
1244.1	A 119	ONIX MANUAL CHEVROLET 2023	SISTEMAS Y MODELO DE ATENCION	01/09/2022	AUTONOVA S.A. DE C.V.	25735	\$ 314,999.99	COMPRA
1241.1	46366	SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS DE OFICINA MALLA ALTA Y DESCANZABRAZOS COLOR NEGRO	JEFATURA SERVICIOS GENERALES	05/09/2022	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	3109	\$ 1,554.40	COMPRA
1241.1	46367	SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS DE OFICINA MALLA ALTA Y DESCANZABRAZOS COLOR NEGRO	NOMINAS	05/09/2022	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	3109	\$ 1,554.40	COMPRA
1241.1	46368	SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS DE OFICINA MALLA ALTA Y DESCANZABRAZOS COLOR NEGRO	DEPARTAMENTO DE CENTROS DE ATENCION	05/09/2022	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	3109	\$ 1,554.40	COMPRA
1241.1	46369	SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS DE OFICINA MALLA ALTA Y DESCANZABRAZOS COLOR NEGRO	DIRECCION DE PLANEACION	05/09/2022	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	3109	\$ 1,554.40	COMPRA
1241.1	46370	SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS DE OFICINA MALLA ALTA Y DESCANZABRAZOS COLOR NEGRO	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	05/09/2022	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	3109	\$ 1,554.40	COMPRA
1241.1	46371	SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS DE OFICINA MALLA ALTA Y DESCANZABRAZOS COLOR NEGRO	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE CAPITAL HUMANO	05/09/2022	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	3109	\$ 1,554.40	COMPRA
1241.1	46372	SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS DE OFICINA MALLA ALTA Y DESCANZABRAZOS COLOR NEGRO	SISTEMAS Y MODELO DE ATENCION	05/09/2022	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	3109	\$ 1,554.40	COMPRA
1241.1	46373	SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS DE OFICINA MALLA ALTA Y DESCANZABRAZOS COLOR NEGRO	COMUNICACION SOCIAL	05/09/2022	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	3109	\$ 1,554.40	COMPRA
1241.1	46374	SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS DE OFICINA MALLA ALTA Y DESCANZABRAZOS COLOR NEGRO	SISTEMAS Y MODELO DE ATENCION	05/09/2022	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	3109	\$ 1,554.40	COMPRA
1241.1	46375	SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS DE OFICINA MALLA ALTA Y DESCANZABRAZOS COLOR NEGRO	DIRECCION DE PLANEACION	05/09/2022	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	3109	\$ 1,554.40	COMPRA
1241.1	46376	SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS DE OFICINA MALLA ALTA Y DESCANZABRAZOS COLOR NEGRO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	05/09/2022	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	3109	\$ 1,554.40	COMPRA
1241.1	46377	SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS DE OFICINA MALLA ALTA Y DESCANZABRAZOS COLOR NEGRO	DIRECCION DE PLANEACION	05/09/2022	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	3109	\$ 1,554.40	COMPRA
1241.1	46378	SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS DE OFICINA MALLA ALTA Y DESCANZABRAZOS COLOR NEGRO	TRABAJO SOCIAL	05/09/2022	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	3109	\$ 1,554.40	COMPRA
1241.1	46379	SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS DE OFICINA MALLA ALTA Y DESCANZABRAZOS COLOR NEGRO	DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y ASISTENCIA ALIME	05/09/2022	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	3109	\$ 1,554.40	COMPRA
1241.1	46380	SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS DE OFICINA MALLA ALTA Y DESCANZABRAZOS COLOR NEGRO	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	05/09/2022	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	3109	\$ 1,554.40	COMPRA
1241.1	46381	SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS DE OFICINA MALLA ALTA Y DESCANZABRAZOS COLOR NEGRO	DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y ASISTENCIA ALIME	05/09/2022	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	3109	\$ 1,554.40	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	46412	SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS DE OFICINA MALLA ALTA Y DESCANSABRAZOS COLOR NEGRO	AUTISMO	05/09/2022	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	3109	\$ 1,554.40	COMPRA
1241.1	46413	SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS DE OFICINA MALLA ALTA Y DESCANSABRAZOS COLOR NEGRO	DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y ASISTENCIA ALIME	05/09/2022	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	3109	\$ 1,554.40	COMPRA
1241.1	46414	SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS DE OFICINA MALLA ALTA Y DESCANSABRAZOS COLOR NEGRO	ALMACEN GENERAL	05/09/2022	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	3109	\$ 1,554.40	COMPRA
1241.1	46415	SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS DE OFICINA MALLA ALTA Y DESCANSABRAZOS COLOR NEGRO	DEPTO. DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	05/09/2022	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	3109	\$ 1,554.40	COMPRA
1241.1	46416	SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS DE OFICINA MALLA ALTA Y DESCANSABRAZOS COLOR NEGRO	DIRECCION DE SERVICIOS	05/09/2022	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	3109	\$ 1,554.40	COMPRA
1241.1	46417	SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS DE OFICINA MALLA ALTA Y DESCANSABRAZOS COLOR NEGRO	DIRECCION DE SERVICIOS	05/09/2022	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	3109	\$ 1,554.40	COMPRA
1241.1	46418	SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS DE OFICINA MALLA ALTA Y DESCANSABRAZOS COLOR NEGRO	DIRECCION DE SERVICIOS	05/09/2022	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	3109	\$ 1,554.40	COMPRA
1241.1	46419	SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS DE OFICINA MALLA ALTA Y DESCANSABRAZOS COLOR NEGRO	DIRECCION DE SERVICIOS	05/09/2022	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	3109	\$ 1,554.40	COMPRA
1241.1	46420	SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS DE OFICINA MALLA ALTA Y DESCANSABRAZOS COLOR NEGRO	DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y ASISTENCIA ALIME	05/09/2022	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	3109	\$ 1,554.40	COMPRA
1241.1	46421	SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS DE OFICINA MALLA ALTA Y DESCANSABRAZOS COLOR NEGRO	DIRECCION DE SERVICIOS	05/09/2022	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	3109	\$ 1,554.40	COMPRA
1246.7	46252	REVOLVEDORA DE CONCRETO DE 260 LTS 13HP MOTOR HONDA CALIFORNIA MACHINERY GX 390	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	06/09/2022	MAGREGA S DE RL DE CV	A 18	\$ 30,549.49	COMPRA
1241.1	46422	SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS	SISTEMAS Y MODELO DE ATENCION	08/09/2022	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV	19632	\$ 1,415.20	COMPRA
1241.1	46423	SILLA EJECUTICA CON BRAZOS, CON RIÑONERA RESPALDO DE MALLA COLOR NEGRO	SISTEMAS Y MODELO DE ATENCION	08/09/2022	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV	19632	\$ 1,415.20	COMPRA
1241.1	46424	SILLA EJECUTICA CON BRAZOS, CON RIÑONERA RESPALDO DE MALLA COLOR NEGRO	ALMACEN GENERAL	08/09/2022	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV	19632	\$ 1,415.20	COMPRA
1241.1	46425	SILLA EJECUTICA CON BRAZOS, CON RIÑONERA RESPALDO DE MALLA COLOR NEGRO		08/09/2022	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV	19632	\$ 1,415.20	COMPRA
1241.1	46426	SILLA EJECUTICA CON BRAZOS, CON RIÑONERA RESPALDO DE MALLA COLOR NEGRO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	08/09/2022	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV	19632	\$ 1,415.20	COMPRA
1241.1	46427	SILLA EJECUTICA CON BRAZOS, CON RIÑONERA RESPALDO DE MALLA COLOR NEGRO	SISTEMAS Y MODELO DE ATENCION	08/09/2022	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV	19632	\$ 1,415.20	COMPRA
1241.1	46428	SILLA EJECUTICA CON BRAZOS, CON RIÑONERA RESPALDO DE MALLA COLOR NEGRO	SISTEMAS Y MODELO DE ATENCION	08/09/2022	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV	19632	\$ 1,415.20	COMPRA
1241.1	46429	SILLA EJECUTICA CON BRAZOS, CON RIÑONERA RESPALDO DE MALLA COLOR NEGRO	JEFATURA SERVICIOS GENERALES	08/09/2022	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV	19632	\$ 1,415.20	COMPRA
1241.1	46430	SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS, CON RIÑONERA RESPALDO DE MALLA COLOR NEGRO	DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y ASISTENCIA ALIME	08/09/2022	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV	19632	\$ 1,415.20	COMPRA
1241.1	46431	SILLA EJECUTICA CON BRAZOS, CON RIÑONERA RESPALDO DE MALLA COLOR NEGRO	DIRECCION DE PLANEACION	08/09/2022	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV	19632	\$ 1,415.20	COMPRA
1241.1	46432	SILLA EJECUTICA CON BRAZOS, CON RIÑONERA RESPALDO DE MALLA COLOR NEGRO	ALMACEN GENERAL	08/09/2022	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV	19632	\$ 1,415.20	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	46433	SILLA EJECUTICA CON BRAZOS, CON RIÑONERA RESPALDO DE MALLA COLOR NEGRO	DIRECCION DE PLANEACION	08/09/2022	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV	19632	\$ 1,415.20	COMPRA
1241.1	46434	SILLA EJECUTICA CON BRAZOS, CON RIÑONERA RESPALDO DE MALLA COLOR NEGRO	SISTEMAS Y MODELO DE ATENCION	08/09/2022	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV	19632	\$ 1,415.20	COMPRA
1241.1	46435	SILLA EJECUTICA CON BRAZOS, CON RIÑONERA RESPALDO DE MALLA COLOR NEGRO	JEFATURA SERVICIOS GENERALES	08/09/2022	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV	19632	\$ 1,415.20	COMPRA
1241.1	46436	SILLA EJECUTICA CON BRAZOS, CON RIÑONERA RESPALDO DE MALLA COLOR NEGRO	DIRECCION DE PLANEACION	08/09/2022	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV	19632	\$ 1,415.20	COMPRA
1241.1	46311	SILLA SECRETARIAL SIN BRAZOS DE 5 PUNTAS COLOR NEGRO DE TELA	DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y ASISTENCIA ALIME	08/09/2022	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV	19632	\$ 1,505.68	COMPRA
1241.1	46312	SILLA SECRETARIAL SIN BRAZOS DE 5 PUNTAS COLOR NEGRO DE TELA	DEPTO. DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	08/09/2022	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV	19632	\$ 1,505.68	COMPRA
1241.1	46313	SILLA SECRETARIAL SIN BRAZOS DE 5 PUNTAS COLOR NEGRO DE TELA	CDC 2	08/09/2022	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV	19632	\$ 1,505.68	COMPRA
1241.1	46314	SILLA SECRETARIAL SIN BRAZOS DE 5 PUNTAS COLOR NEGRO DE TELA	CDC 22	08/09/2022	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV	19632	\$ 1,505.68	COMPRA
1241.1	46315	SILLA SECRETARIAL SIN BRAZOS DE 5 PUNTAS COLOR NEGRO DE TELA		08/09/2022	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV	19632	\$ 1,505.68	COMPRA
1241.1	46317	SILLA SECRETARIAL SIN BRAZOS DE 5 PUNTAS COLOR NEGRO DE TELA	SISTEMAS Y MODELO DE ATENCION	08/09/2022	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV	19632	\$ 1,505.68	COMPRA
1241.1	46318	SILLA SECRETARIAL SIN BRAZOS DE 5 PUNTAS COLOR NEGRO DE TELA	CDI 8	08/09/2022	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV	19632	\$ 1,505.68	COMPRA
1241.1	46319	SILLA SECRETARIAL SIN BRAZOS DE 5 PUNTAS COLOR NEGRO DE TELA		08/09/2022	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV	19632	\$ 1,505.68	COMPRA
1241.1	46320	SILLA SECRETARIAL SIN BRAZOS DE 5 PUNTAS COLOR NEGRO DE TELA	DIRECCION DE PLANEACION	08/09/2022	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV	19632	\$ 1,505.68	COMPRA
1241.1	46321	SILLA SECRETARIAL SIN BRAZOS DE 5 PUNTAS COLOR NEGRO DE TELA	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	08/09/2022	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV	19632	\$ 1,505.68	COMPRA
1241.1	46322	SILLA SECRETARIAL SIN BRAZOS DE 5 PUNTAS COLOR NEGRO DE TELA		08/09/2022	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV	19632	\$ 1,505.68	COMPRA
1241.1	46323	SILLA SECRETARIAL SIN BRAZOS DE 5 PUNTAS COLOR NEGRO DE TELA	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	08/09/2022	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV	19632	\$ 1,505.68	COMPRA
1241.1	46324	SILLA SECRETARIAL SIN BRAZOS DE 5 PUNTAS COLOR NEGRO DE TELA	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	08/09/2022	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV	19632	\$ 1,505.68	COMPRA
1241.1	46325	SILLA SECRETARIAL SIN BRAZOS DE 5 PUNTAS COLOR NEGRO DE TELA		08/09/2022	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV	19632	\$ 1,505.68	COMPRA
1241.1	46326	SILLA SECRETARIAL SIN BRAZOS DE 5 PUNTAS COLOR NEGRO DE TELA	DEPARTAMENTO DE CENTROS DE ATENCION	08/09/2022	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV	19632	\$ 1,505.68	COMPRA
1241.1	46327	SILLA SECRETARIAL SIN BRAZOS DE 5 PUNTAS COLOR NEGRO DE TELA	COMUNICACION SOCIAL	08/09/2022	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV	19632	\$ 1,505.68	COMPRA
1241.1	46328	SILLA SECRETARIAL SIN BRAZOS DE 5 PUNTAS COLOR NEGRO DE TELA	DIRECCION JURIDICA	08/09/2022	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV	19632	\$ 1,505.68	COMPRA
1241.1	46329	SILLA SECRETARIAL SIN BRAZOS DE 5 PUNTAS COLOR NEGRO DE TELA	COMUNICACION SOCIAL	08/09/2022	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV	19632	\$ 1,505.68	COMPRA
1241.1	46330	SILLA SECRETARIAL SIN BRAZOS DE 5 PUNTAS COLOR NEGRO DE TELA	ALMACEN DE NUTRICION Y ASISTENCIA ALIMENTARI	08/09/2022	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV	19632	\$ 1,505.68	COMPRA
1241.1	46331	SILLA SECRETARIAL SIN BRAZOS DE 5 PUNTAS COLOR NEGRO DE TELA	DEPARTAMENTO DE CENTROS DE ATENCION	08/09/2022	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV	19632	\$ 1,505.68	COMPRA
1241.1	46332	SILLA SECRETARIAL SIN BRAZOS DE 5 PUNTAS COLOR NEGRO DE TELA	DIRECCION JURIDICA	08/09/2022	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV	19632	\$ 1,505.68	COMPRA
1241.1	46333	SILLA SECRETARIAL SIN BRAZOS DE 5 PUNTAS COLOR NEGRO DE TELA	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE CAPITAL HUMANO	08/09/2022	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV	19632	\$ 1,505.68	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	46334	SILLA SECRETARIAL SIN BRAZOS DE 5 PUNTAS COLOR NEGRO DE TELA	COMUNICACION SOCIAL	08/09/2022	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV	19632	\$ 1,505.68	COMPRA
1241.1	46335	SILLA SECRETARIAL SIN BRAZOS DE 5 PUNTAS COLOR NEGRO DE TELA	DIRECCION JURIDICA	08/09/2022	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV	19632	\$ 1,505.68	COMPRA
1241.1	46336	SILLA SECRETARIAL SIN BRAZOS DE 5 PUNTAS COLOR NEGRO DE TELA	TRANSPARENCIA	08/09/2022	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV	19632	\$ 1,505.68	COMPRA
1241.1	46337	SILLA SECRETARIAL SIN BRAZOS DE 5 PUNTAS COLOR NEGRO DE TELA	DIRECCION JURIDICA	08/09/2022	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV	19632	\$ 1,505.68	COMPRA
1241.1	46338	SILLA SECRETARIAL SIN BRAZOS DE 5 PUNTAS COLOR NEGRO DE TELA	CDC 10	08/09/2022	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV	19632	\$ 1,505.68	COMPRA
1241.1	46339	SILLA SECRETARIAL SIN BRAZOS DE 5 PUNTAS COLOR NEGRO DE TELA	DIRECCION JURIDICA	08/09/2022	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV	19632	\$ 1,505.68	COMPRA
1241.1	46340	SILLA SECRETARIAL SIN BRAZOS DE 5 PUNTAS COLOR NEGRO DE TELA	DIRECCION DE PLANEACION	08/09/2022	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV	19632	\$ 1,505.68	COMPRA
1241.1	46341	SILLA SECRETARIAL SIN BRAZOS DE 5 PUNTAS COLOR NEGRO DE TELA	RECURSOS FINANCIEROS	08/09/2022	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV	19632	\$ 1,505.68	COMPRA
1241.1	46342	SILLA SECRETARIAL SIN BRAZOS DE 5 PUNTAS COLOR NEGRO DE TELA	PATRIMONIO	08/09/2022	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV	19632	\$ 1,505.68	COMPRA
1241.1	46343	SILLA SECRETARIAL SIN BRAZOS DE 5 PUNTAS COLOR NEGRO DE TELA	DEPTO. DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	08/09/2022	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV	19632	\$ 1,505.68	COMPRA
1241.1	46344	SILLA SECRETARIAL SIN BRAZOS DE 5 PUNTAS COLOR NEGRO DE TELA	ALMACEN DE NUTRICION Y ASISTENCIA ALIMENTARI	08/09/2022	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV	19632	\$ 1,505.68	COMPRA
1241.1	46345	SILLA SECRETARIAL SIN BRAZOS DE 5 PUNTAS COLOR NEGRO DE TELA	DEPARTAMENTO DE CENTROS DE ATENCION	08/09/2022	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV	19632	\$ 1,505.68	COMPRA
1241.1	46346	SILLA SECRETARIAL SIN BRAZOS DE 5 PUNTAS COLOR NEGRO DE TELA	PREVENCION	08/09/2022	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV	19632	\$ 1,505.68	COMPRA
1241.1	46347	SILLA SECRETARIAL SIN BRAZOS DE 5 PUNTAS COLOR NEGRO DE TELA	CDC 10	08/09/2022	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV	19632	\$ 1,505.68	COMPRA
1241.1	46348	SILLA SECRETARIAL SIN BRAZOS DE 5 PUNTAS COLOR NEGRO DE TELA	DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y ASISTENCIA ALIME	08/09/2022	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV	19632	\$ 1,505.68	COMPRA
1241.1	46349	SILLA SECRETARIAL SIN BRAZOS DE 5 PUNTAS COLOR NEGRO DE TELA	CDI 6	08/09/2022	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV	19632	\$ 1,505.68	COMPRA
1241.1	46350	SILLA SECRETARIAL SIN BRAZOS DE 5 PUNTAS COLOR NEGRO DE TELA	DIRECCION JURIDICA	08/09/2022	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV	19632	\$ 1,505.68	COMPRA
1241.1	46351	SILLA SECRETARIAL SIN BRAZOS DE 5 PUNTAS COLOR NEGRO DE TELA	CDC 19	08/09/2022	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV	19632	\$ 1,505.68	COMPRA
1241.1	46352	SILLA SECRETARIAL SIN BRAZOS DE 5 PUNTAS COLOR NEGRO DE TELA		08/09/2022	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV	19632	\$ 1,505.68	COMPRA
1241.1	46353	SILLA SECRETARIAL SIN BRAZOS DE 5 PUNTAS COLOR NEGRO DE TELA	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE CAPITAL HUMANO	08/09/2022	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV	19632	\$ 1,505.68	COMPRA
1241.1	46354	SILLA SECRETARIAL SIN BRAZOS DE 5 PUNTAS COLOR NEGRO DE TELA	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	08/09/2022	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV	19632	\$ 1,505.68	COMPRA
1241.1	46355	SILLA SECRETARIAL SIN BRAZOS DE 5 PUNTAS COLOR NEGRO DE TELA	CDC 17	08/09/2022	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV	19632	\$ 1,505.68	COMPRA
1241.1	46356	SILLA SECRETARIAL SIN BRAZOS DE 5 PUNTAS COLOR NEGRO DE TELA	TRANSPARENCIA	08/09/2022	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV	19632	\$ 1,505.68	COMPRA
1241.1	46357	SILLA SECRETARIAL SIN BRAZOS DE 5 PUNTAS COLOR NEGRO DE TELA	DEPARTAMENTO DE CENTROS DE ATENCION	08/09/2022	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV	19632	\$ 1,505.68	COMPRA
1241.1	46358	SILLA SECRETARIAL SIN BRAZOS DE 5 PUNTAS COLOR NEGRO DE TELA	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE CAPITAL HUMANO	08/09/2022	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV	19632	\$ 1,505.68	COMPRA
1241.1	46359	SILLA SECRETARIAL SIN BRAZOS DE 5 PUNTAS COLOR NEGRO DE TELA	TRABAJO SOCIAL	08/09/2022	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV	19632	\$ 1,505.68	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	46360	SILLA SECRETARIAL SIN BRAZOS DE 5 PUNTAS COLOR NEGRO DE TELA	NOMINAS	08/09/2022	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV	19632	\$ 1,505.68	COMPRA
1241.1	46361	SILLA SECRETARIAL SIN BRAZOS DE 5 PUNTAS COLOR NEGRO DE TELA	DIRECCION JURIDICA	08/09/2022	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV	19632	\$ 1,505.68	COMPRA
1241.1	46362	SILLA SECRETARIAL SIN BRAZOS DE 5 PUNTAS COLOR NEGRO DE TELA	CDC 2	08/09/2022	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV	19632	\$ 1,505.68	COMPRA
1241.1	46363	SILLA SECRETARIAL SIN BRAZOS DE 5 PUNTAS COLOR NEGRO DE TELA		08/09/2022	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV	19632	\$ 1,505.68	COMPRA
1241.1	46364	SILLA SECRETARIAL SIN BRAZOS DE 5 PUNTAS COLOR NEGRO DE TELA		08/09/2022	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV	19632	\$ 1,505.68	COMPRA
1241.1	46365	SILLA SECRETARIAL SIN BRAZOS DE 5 PUNTAS COLOR NEGRO DE TELA		08/09/2022	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV	19632	\$ 1,505.68	COMPRA
1241.9	46441	TRIPIE PARA MICROFONO PLEGABLE DE ACERO, ALTURA 32""a 61.5""	SISTEMAS Y MODELO DE ATENCION	09/09/2022	IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGICA S.A. DE C.V.	3327	\$ 586.96	COMPRA
1241.9	46442	TRIPIE PARA MICROFONO PLEGABLE DE ACERO, ALTURA 32""a 61.5""	SISTEMAS Y MODELO DE ATENCION	09/09/2022	IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGICA S.A. DE C.V.	3327	\$ 586.96	COMPRA
1241.9	46443	TRIPIE METALICO PARA BAFFLES DE ACERO, COLOR NEGRO, POLO ESTANDAR, DE 1 3/8 PUL. AJUSTABLE 6 DE ALTURA	SISTEMAS Y MODELO DE ATENCION	09/09/2022	IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGICA S.A. DE C.V.	3327	\$ 1,288.76	COMPRA
1241.9	46444	TRIPIE METALICO PARA BAFFLES DE ACERO, COLOR NEGRO, POLO ESTANDAR, DE 1 3/8 PUL. AJUSTABLE 6 DE ALTURA	SISTEMAS Y MODELO DE ATENCION	09/09/2022	IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGICA S.A. DE C.V.	3327	\$ 1,288.76	COMPRA
1241.9	46445	TRIPIE METALICO PARA BAFFLES DE ACERO, COLOR NEGRO, POLO ESTANDAR, DE 1 3/8 PUL. AJUSTABLE 6 DE ALTURA	SISTEMAS Y MODELO DE ATENCION	09/09/2022	IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGICA S.A. DE C.V.	3327	\$ 1,288.76	COMPRA
1241.9	46446	TRIPIE METALICO PARA BAFFLES DE ACERO, COLOR NEGRO, POLO ESTANDAR, DE 1 3/8 PUL. AJUSTABLE 6 DE ALTURA	SISTEMAS Y MODELO DE ATENCION	09/09/2022	IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGICA S.A. DE C.V.	3327	\$ 1,288.76	COMPRA
1241.9	46449	AUTOVOZ AUTOAMPLIFICADO 15 PUL. CON BLUETOOTH WOOFER 15""IMAN DE ALTA VOZ	SISTEMAS Y MODELO DE ATENCION	09/09/2022	IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGICA S.A. DE C.V.	3327	\$ 14,924.56	COMPRA
1241.9	46450	AUTOVOZ AUTOAMPLIFICADO 15 PUL. CON BLUETOOTH WOOFER 15""IMAN DE ALTA VOZ	SISTEMAS Y MODELO DE ATENCION	09/09/2022	IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGICA S.A. DE C.V.	3327	\$ 14,924.56	COMPRA
1241.9	46447	ALTA VOZ AUTOAMPLIFICADO 8 PUL. CON BLUETOOTH Y BATERIA RECARGABLE	SISTEMAS Y MODELO DE ATENCION	09/09/2022	IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGICA S.A. DE C.V.	3327	\$ 19,320.96	COMPRA
1241.9	46448	ALTA VOZ AUTOAMPLIFICADO 8 PUL. CON BLUETOOTH Y BATERIA RECARGABLE	SISTEMAS Y MODELO DE ATENCION	09/09/2022	IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGICA S.A. DE C.V.	3327	\$ 19,320.96	COMPRA
1241.9	46192	MICROFONO INALAMBRICO	SISTEMAS Y MODELO DE ATENCION	12/09/2022	JOSE GUILLERMO GONZALEZ ZEPEDA	4619239	\$ 4,360.00	COMPRA
1241.9	46195	MICROFONO INALAMBRICO	SISTEMAS Y MODELO DE ATENCION	12/09/2022	JOSE GUILLERMO GONZALEZ ZEPEDA	4619239	\$ 4,360.00	COMPRA
1241.9	46486	CAMPANA DE COCINA	CDC 17	12/09/2022	PEREZ PEREZ ERASMO CARLOS	8B962D	\$ 20,242.00	COMPRA
1242.1	46484	PANTALLA DE PROYECTOR EN SOPORTE SCREEN	SITUACION DE CALLE	14/09/2022	CUANTICO DATA SYSTEMS S.A. DE C.V.	CDS 12266	\$ 2,644.80	COMPRA
1242.1	46485	BOCINA BAFFLE DE KARAOKE 15" BLUETOOTH TWS 2 MICRS	SITUACION DE CALLE	14/09/2022	CUANTICO DATA SYSTEMS S.A. DE C.V.	CDS 12266	\$ 3,027.60	COMPRA
1242.1	46483	MINI PROYECTOR COMPQATILE CON HD 1080P	SITUACION DE CALLE	14/09/2022	CUANTICO DATA SYSTEMS S.A. DE C.V.	CDS 12266	\$ 3,758.40	COMPRA
1244.1	A 121	VERSA SENSE MT NISSAN 2022	DIRECCION DE PROGRAMAS	14/09/2022	VAMSA NIÑOS HEROES S.A. DE C.V.	U 64148	\$ 314,865.00	COMPRA
1244.1	A 122	VERSA SENSE MT NISSAN 2022	DIRECCION DE PROGRAMAS	14/09/2022	VAMSA NIÑOS HEROES S.A. DE C.V.	U 64149	\$ 314,865.00	COMPRA
1241.9	46451	TABLON DE 1.90 X 60	JEFATURA SERVICIOS GENERALES	15/09/2022	DISTRIBUIDORA DE PLASTICO MEZA	44760	\$ 2,146.00	COMPRA
1241.9	46452	TABLON DE 1.90 X 60	JEFATURA SERVICIOS GENERALES	15/09/2022	DISTRIBUIDORA DE PLASTICO MEZA	44760	\$ 2,146.00	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.9	46453	TABLON DE 1.90 X 60	JEFATURA SERVICIOS GENERALES	16/09/2022	DISTRIBUIDORA DE PLASTICO MEZA	44760	\$ 2,146.00	COMPRA
1241.9	46454	TABLON DE 1.90 X 60	JEFATURA SERVICIOS GENERALES	17/09/2022	DISTRIBUIDORA DE PLASTICO MEZA	44670	\$ 2,146.00	COMPRA
1241.9	46455	TABLON DE 1.90 X 60	JEFATURA SERVICIOS GENERALES	18/09/2022	DISTRIBUIDORA DE PLASTICO MEZA	44670	\$ 2,146.00	COMPRA
1241.9	46456	TABLON DE 1.90 X 60	JEFATURA SERVICIOS GENERALES	19/09/2022	DISTRIBUIDORA DE PLASTICO MEZA	44760	\$ 2,146.00	COMPRA
1241.9	46457	TABLON DE 1.90 X 60	JEFATURA SERVICIOS GENERALES	20/09/2022	DISTRIBUIDORA DE PLASTICO MEZA	44760	\$ 2,146.00	COMPRA
1246.7	46480	ESCALERA DE COMBINACION	PROTECCION CIVIL	20/09/2022	FERRETERIAS MAAS SA DE CV	2597	\$ 3,903.00	COMPRA
1244.1	A 120	ONIX MANUAL CHEVROLET 2023	RELACIONES PUBLICAS	20/09/2022	AUTONOVA S.A. DE C.V.	25813	\$ 314,999.99	COMPRA
1244.1	A 123	L200 PICKUP DOB CAB 4X2 MITSUBISHI 2023	JEFATURA SERVICIOS GENERALES	20/09/2022	MITSU INTERLOMAS SA DE CV	4864	\$ 516,200.00	COMPRA
1244.1	A 124	L200 PICKUP DOB CAB 4X2 MITSUBISHI 2023	DIRECCION DE PROGRAMAS	20/09/2022	MITSU INTERLOMAS SA DE CV	4866	\$ 516,200.00	COMPRA
1244.1	A 125	L200 PICKUP DOB CAB 4X2 MITSUBISHI 2023	MANTENIMIENTO VEHICULAR	20/09/2022	MITSU INTERLOMAS SA DE CV	4865	\$ 516,200.00	COMPRA
1244.1	A 126	L200 PICKUP DOB CAB 4X2 MITSUBISHI 2023	DIRECCION DE SERVICIOS	20/09/2022	MITSU INTERLOMAS SA DE CV	4863	\$ 516,200.00	COMPRA
1241.9	46458	TABLON DE 1.90 X 60	JEFATURA SERVICIOS GENERALES	21/09/2022	DISTRIBUIDORA DE PLASTICO MEZA	44760	\$ 2,146.00	COMPRA
1241.9	46459	TABLON DE 1.90 X 60	JEFATURA SERVICIOS GENERALES	22/09/2022	DISTRIBUIDORA DE PLASTICO MEZA	44760	\$ 2,146.00	COMPRA
1241.9	46460	TABLON DE 1.90 X 60	JEFATURA SERVICIOS GENERALES	23/09/2022	DISTRIBUIDORA DE PLASTICO MEZA	44760	\$ 2,146.00	COMPRA
1241.9	46475	LICUADORA INDUSTRIAL 3LT	CDC 13	23/09/2022	CRISTALERIA LA UNICA SA DE CV	17038601	\$ 9,723.25	COMPRA
1241.9	46476	LICUADORA INDUSTRIAL 3LT	CDC 16	23/09/2022	CRISTALERIA LA UNICA SA DE CV	17038601	\$ 9,723.25	COMPRA
1241.9	46477	LICUADORA INDUSTRIAL 3LT	CDC 19	23/09/2022	CRISTALERIA LA UNICA SA DE CV	17038601	\$ 9,723.25	COMPRA
1241.9	46478	LICUADORA INDUSTRIAL 3LT	CDC 22	23/09/2022	CRISTALERIA LA UNICA SA DE CV	17038601	\$ 9,723.25	COMPRA
1241.9	46479	LICUADORA INDUSTRIAL 3LT	VILLA LA LOMA	23/09/2022	CRISTALERIA LA UNICA SA DE CV	17038601	\$ 9,723.25	COMPRA
1241.9	46461	BATIDORA INDUSTRIAL 10LT PLANETARIA	CDC 2	23/09/2022	CRISTALERIA LA UNICA SA DE CV	17038601	\$ 17,000.00	COMPRA
1241.9	46462	BATIDORA INDUSTRIAL 10LT PLANETARIA	CDC 3	23/09/2022	CRISTALERIA LA UNICA SA DE CV	17038601	\$ 17,000.00	COMPRA
1241.9	46463	BATIDORA INDUSTRIAL 10LT PLANETARIA	CDC 6	23/09/2022	CRISTALERIA LA UNICA SA DE CV	17038601	\$ 17,000.00	COMPRA
1241.9	46464	BATIDORA INDUSTRIAL 10LT PLANETARIA	CDC 8	23/09/2022	CRISTALERIA LA UNICA SA DE CV	17038601	\$ 17,000.00	COMPRA
1241.9	46465	BATIDORA INDUSTRIAL 10LT PLANETARIA	CDC 11	23/09/2022	CRISTALERIA LA UNICA SA DE CV	17038601	\$ 17,000.00	COMPRA
1241.9	46466	BATIDORA INDUSTRIAL 10LT PLANETARIA	CDC 13	23/09/2022	CRISTALERIA LA UNICA SA DE CV	17038601	\$ 17,000.00	COMPRA
1241.9	46467	BATIDORA INDUSTRIAL 10LT PLANETARIA	CDC 14	23/09/2022	CRISTALERIA LA UNICA SA DE CV	17038601	\$ 17,000.00	COMPRA
1241.9	46468	BATIDORA INDUSTRIAL 10LT PLANETARIA		23/09/2022	CRISTALERIA LA UNICA SA DE CV	17038601	\$ 17,000.00	COMPRA
1241.9	46469	BATIDORA INDUSTRIAL 10LT PLANETARIA	CDC 17	23/09/2022	CRISTALERIA LA UNICA SA DE CV	17038601	\$ 17,000.00	COMPRA
1241.9	46470	BATIDORA INDUSTRIAL 10LT PLANETARIA	CDC 18	23/09/2022	CRISTALERIA LA UNICA SA DE CV	17038601	\$ 17,000.00	COMPRA
1241.9	46471	BATIDORA INDUSTRIAL 10LT PLANETARIA	CDC 19	23/09/2022	CRISTALERIA LA UNICA SA DE CV	17038601	\$ 17,000.00	COMPRA
1241.9	46472	BATIDORA INDUSTRIAL 10LT PLANETARIA	CDC 20	23/09/2022	CRISTALERIA LA UNICA SA DE CV	17038601	\$ 17,000.00	COMPRA
1241.9	46473	BATIDORA INDUSTRIAL 10LT PLANETARIA	CDC 20	23/09/2022	CRISTALERIA LA UNICA SA DE CV	17038601	\$ 17,000.00	COMPRA
1241.9	46474	BATIDORA INDUSTRIAL 10LT PLANETARIA	VILLA LA LOMA	23/09/2022	CRISTALERIA LA UNICA SA DE CV	17038601	\$ 17,000.00	COMPRA
1241.3	46481	ADAPTADOR DE RED DE USB	RECURSOS FINANCIEROS	04/10/2022	RADIO SHACK DE MEXICO SA DE CV	POS1829568	\$ 499.00	COMPRA
1241.3	46482	ADAPTADOR DE RED DE USB	RECURSOS FINANCIEROS	04/10/2022	RADIO SHACK DE MEXICO SA DE CV	POS1829568	\$ 499.00	COMPRA
1241.3	46493	ROUTER GLINET 4 PUERTOS	CDC 18	10/10/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E002555	1,015.8468	COMPRA
1241.3	46494	ROUTER GLINET 4 PUERTOS	SISTEMAS STOCK	10/10/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E002555	1,015.8468	COMPRA
1241.3	46495	ROUTER GLINET 4 PUERTOS	SISTEMAS STOCK	10/10/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E002555	1,015.8468	COMPRA
1241.3	46496	ROUTER GLINET 4 PUERTOS	SISTEMAS STOCK	10/10/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E002555	1,015.8468	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.3	46497	ROUTER GLINET 4 PUERTOS	SISTEMAS STOCK	10/10/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E002555	1,015.8468	COMPRA
1241.3	46498	ROUTER GLINET 4 PUERTOS	SISTEMAS STOCK	10/10/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E002555	1,015.8468	COMPRA
1241.3	46499	ROUTER GLINET 4 PUERTOS	SISTEMAS STOCK	10/10/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E002555	1,015.8468	COMPRA
1241.3	46500	ROUTER GLINET 4 PUERTOS	DIRECCION DE PLANEACION	10/10/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E002555	1,015.8468	COMPRA
1241.3	46501	ROUTER GLINET 4 PUERTOS	SISTEMAS STOCK	10/10/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E002555	1,015.8468	COMPRA
1241.3	46502	ROUTER GLINET 4 PUERTOS	SISTEMAS STOCK	10/10/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E002555	1,015.8468	COMPRA
1241.3	46503	ROUTER GLINET 4 PUERTOS	SISTEMAS STOCK	10/10/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E002555	1,015.8468	COMPRA
1241.3	46504	ROUTER GLINET 4 PUERTOS	SISTEMAS STOCK	10/10/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E002555	1,015.8468	COMPRA
1241.3	46505	ROUTER GLINET 4 PUERTOS	SISTEMAS STOCK	10/10/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E002555	1,015.8468	COMPRA
1241.3	46506	ROUTER GLINET 4 PUERTOS	SISTEMAS STOCK	10/10/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E002555	1,015.8468	COMPRA
1241.3	46507	ROUTER GLINET 4 PUERTOS	SISTEMAS STOCK	10/10/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E002555	1,015.8468	COMPRA
1241.3	46508	ROUTER GLINET 4 PUERTOS	SISTEMAS STOCK	10/10/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E002555	1,015.8468	COMPRA
1241.3	46509	ROUTER GLINET 4 PUERTOS	SISTEMAS STOCK	10/10/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E002555	1,015.8468	COMPRA
1241.3	46510	ROUTER GLINET 4 PUERTOS	SISTEMAS STOCK	10/10/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E002555	1,015.8468	COMPRA
1241.3	46511	ROUTER GLINET 4 PUERTOS	SISTEMAS STOCK	10/10/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E002555	1,015.8468	COMPRA
1241.3	46512	ROUTER GLINET 4 PUERTOS	SISTEMAS STOCK	10/10/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E002555	1,015.8468	COMPRA
1241.3	46513	ROUTER GLINET 4 PUERTOS	CONTRALORIA	10/10/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E002555	1,015.8468	COMPRA
1241.3	46514	ROUTER GLINET 4 PUERTOS	BODEGA ACUEDUCTO	10/10/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E002555	1,015.8468	COMPRA
1241.3	46515	ROUTER GLINET 4 PUERTOS	SISTEMAS STOCK	10/10/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E002555	1,015.8468	COMPRA
1241.3	46516	ROUTER		10/10/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E002555	1,015.8468	COMPRA
1241.3	46517	ROUTER GLINET 4 PUERTOS	SISTEMAS STOCK	10/10/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E002555	1,015.8468	COMPRA
1241.3	46518	ROUTER GLINET 4 PUERTOS	SISTEMAS STOCK	10/10/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E002555	1,015.8468	COMPRA
1241.3	46519	ROUTER GLINET 4 PUERTOS	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE CAPITAL HUMANO	10/10/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E002555	1,015.8468	COMPRA
1241.3	46520	ROUTER GLINET 4 PUERTOS	CDC 12	10/10/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E002555	1,015.8468	COMPRA
1241.3	46521	ROUTER GLINET 4 PUERTOS	SISTEMAS STOCK	10/10/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E002555	1,015.8468	COMPRA
1241.3	46522	ROUTER GLINET 4 PUERTOS	SISTEMAS STOCK	10/10/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E002555	1,015.8468	COMPRA
1241.3	46523	ROUTER GLINET 4 PUERTOS	SISTEMAS STOCK	10/10/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E002555	1,015.8468	COMPRA
1241.3	46524	ROUTER GLINET 4 PUERTOS	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	10/10/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E002555	1,015.8468	COMPRA
1241.3	46525	ROUTER GLINET 4 PUERTOS	VILLA LA LOMA	10/10/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E002555	1,015.8468	COMPRA
1241.3	46526	ROUTER GLINET 4 PUERTOS	SISTEMAS STOCK	10/10/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E002555	1,015.8468	COMPRA
1241.3	46527	ROUTER GLINET 4 PUERTOS	ALMACEN DE NUTRICION Y ASISTENCIA ALIMENTARI	10/10/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E002555	1,015.8468	COMPRA
1241.3	46528	ROUTER GLINET 4 PUERTOS	SISTEMAS STOCK	10/10/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E002555	1,015.8468	COMPRA
1241.3	46529	ROUTER GLINET 4 PUERTOS	SISTEMAS STOCK	10/10/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E002555	1,015.8468	COMPRA
1241.3	46530	ROUTER GLINET 4 PUERTOS	SISTEMAS STOCK	10/10/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E002555	1,015.8468	COMPRA
1241.3	46531	ROUTER GLINET 4 PUERTOS	SISTEMAS STOCK	10/10/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E002555	1,015.8468	COMPRA
1241.3	46532	ROUTER GLINET 4 PUERTOS	SISTEMAS STOCK	10/10/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E002555	1,015.8468	COMPRA
1241.3	46533	ROUTER GLINET 4 PUERTOS	SISTEMAS STOCK	10/10/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E002555	1,015.8468	COMPRA
1241.3	46534	ROUTER GLINET 4 PUERTOS	SISTEMAS STOCK	10/10/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E002555	1,015.8468	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.3	46535	ROUTER GLINET 4 PUERTOS	CDC 11	10/10/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E002555	1,015.8468	COMPRA
1241.3	46536	ROUTER GLINET 4 PUERTOS	SISTEMAS STOCK	10/10/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E002555	1,015.8468	COMPRA
1241.3	46537	ROUTER GLINET 4 PUERTOS	SISTEMAS STOCK	10/10/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E002555	1,015.8468	COMPRA
1246.7	46548	ESCALERA DE EXTENSIONN ALUMINIO 16 PELDAÑOS	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	11/10/2022	ORTIZ GONZALEZ JAVIER	2607	\$ 3,837.28	COMPRA
1246.7	46547	ESCALERA DE EXTENSION C-2224 32PG CUPRUM 32 PELDAÑOS	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	11/10/2022	ORTIZ GONZALEZ JAVIER	2607	\$ 8,363.00	COMPRA
1246.7	46488	ESMERIL ANGULAR DE 4 1/2 CON LLAVE DE AJUSTE, EMPUÑADURA LATERAL Y DISCO ABRASIVO		13/10/2022	SOMOS PARTE DE TU EQUIPO S.A. DE C.V.	SD 1727	\$ 4,165.56	COMPRA
1246.7	46489	ESMERIL ANGULAR DE 4 1/2 CON LLAVE DE AJUSTE, EMPUÑADURA LATERAL Y DISCO ABRASIVO		13/10/2022	SOMOS PARTE DE TU EQUIPO S.A. DE C.V.	S 1727	\$ 4,165.56	COMPRA
1246.7	46543	TALADRO ROTOMARRILLO SDS PLUS	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	13/10/2022	FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V.	A9979	\$ 4,396.00	COMPRA
1246.7	46490	TALADRO TIPO ESPADA DE 1/2 REVERSIBLE, LLAVE DE MANDRIL.		13/10/2022	SOMOS PARTE DE TU EQUIPO S.A. DE C.V.	S 1721	\$ 5,191.29	COMPRA
1246.7	46491	LAMPARA DE TRABAJO DE LED CON CARGADOR PARA BATERIAS Y BATERIA DE LITIO		13/10/2022	SOMOS PARTE DE TU EQUIPO S.A. DE C.V.	S 1728	\$ 5,214.78	COMPRA
1246.7	46492	LAMPARA DE TRABAJO DE LED CON CARGADOR PARA BATERIAS Y BATERIA DE LITIO		13/10/2022	SOMOS PARTE DE TU EQUIPO S.A. DE C.V.	S 1728	\$ 5,214.78	COMPRA
1246.7	46544	TALADRO ROTOMARTILLO XR	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	13/10/2022	FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V.	A9979	\$ 9,651.20	COMPRA
1246.7	46546	TALADRO ROTOMARTILLO XR	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	13/10/2022	FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V.	A9979	\$ 9,651.20	COMPRA
1246.7	46545	ROTOMARTILLO DEMOLEADOR SDS MAX 1050 WATTS	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	13/10/2022	FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V.	A9979	\$ 12,091.84	COMPRA
1244.1	A 127	L200 GLX PICKUP DOBLE CAB 4X2 MITSUBISHI 2023	TRABAJO SOCIAL	13/10/2022	MITSU INTERLOMAS SA DE CV	4970	\$ 516,200.00	COMPRA
1244.1	A 128	L200 GLX PICKUP DOBLE CAB 4X2 MITSUBISHI 2023	PATRIMONIO	13/10/2022	MITSU INTERLOMAS SA DE CV	4969	\$ 516,200.00	COMPRA
1244.2	111	JUEGO DE ESTRIBOS		17/10/2022	PLASENCIA MOTORS DE GUADALAJARA S.A. DE C.V.	D1325798	\$ 6,500.00	COMPRA
1246.7	46558	HERRAMIENTA MAQUINA SECCIONAL PARA LIMPIEZA Y DRENAJES MOTOR DE 1 HP MAQUINA DE 120 V Y 60 HZ CON MANOPLA DEL OPERARIO A-1 Y LLAVE PASADO A-12 PARA TUBERIA DE 2 A 10 INCLUYE MANGUERA DE GUIA TRASERA A-34-12 150 PIES 10 SECCIONES DE CABLE C-11 DE 11/	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	20/10/2022	MAGREGA S DE RL DE CV	.	\$ 167,472.03	COMPRA
1246.7	46994	RAMPA ELEVADORA 2 POSTES 10,000 LIBRAS CON TRAVESAÑO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	21/10/2022	DETEK INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	D47110	\$ 74,194.43	COMPRA
1246.4	46606	SISTEMA DE AIREACONDICIONADO SOLO FRIO 5 TONELADAS		25/10/2022	AVI INSTALACIONES CLIMATICAS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	A 598	\$ 129,572.00	COMPRA
1241.2	46567	HORNO DE MICROONDAS	CENTRO KOKONE	26/10/2022	COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV	Q10117	\$ 14,798.99	COMPRA
1241.1	46557	MESA CALL CENTER	PATRIMONIO	28/10/2022	RETIQUETADO	0	\$ 1,565.21	COMPRA
1246.7	46560	MARTILLO DEMOLEADOR EN LINEA SDS MAX DE 23 LB CON AMORTIGUADORES	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	28/10/2022	FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V.	A 10047	\$ 21,947.00	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1244.1	A 129	VERSA SENSE MT NISSAN 2022	DIRECCION DE PROGRAMAS	29/10/2022	VAMSA NIÑOS HEROES S.A. DE C.V.	U 644332	\$ 313,507.82	COMPRA
1241.9	46565	LICUADORA DE 2 VELOCIDADES, 1.25 LITROS CON VASO DE CRISTAL	CEMAM	31/10/2022	GRUPO ABASTECEDOR REYCO SA DE CV	41743	\$ 1,565.21	COMPRA
1241.9	46559	DIABLO DE CARGA 300KG	DEPTO. DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	31/10/2022	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	A 10047	\$ 1,844.00	COMPRA
1241.2	46568	CASA EXTERIOR DE GUARDA PARA MATERIAL DE PLASTICO	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	31/10/2022	HOME DEPOT MEXICO S.DE R.L. DE C.V.	3HGDBE524540	\$ 13,050.00	COMPRA
1241.3	46619	SWITCH 4 FUENTES HDMI HACIA 1 SALIDA HDMI CON SOPORTE 4K Y CONTROL REMOTO PARA SELECTOR DE ENTRADA	SISTEMAS STOCK	24/11/2022	GAMA SISTEMAS S.A. DE C.V.	F067911	\$ 832.86	COMPRA
1241.9	46566	JUEGO DE CUCHILLOS CON 15 PIEZAS	CEMAM	01/11/2022	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	3197	\$ 2,180.80	COMPRA
1246.7	46564	JUEGO DE CORTADORES / DOS POSTES DE FIBRA DE VIDRIO INCLUYE CUCHILLA DE 16 CON CROMADO DURO POSTE 12 PIES POSTE EXTENSION 18 PIES// PALO ADICIONAL MAYOR ALCANCE CUCHILLA CON GANCHO // CUCHILLA PS80 Y CUBIERTA PROTECTORA DE LA TIJERA	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	03/11/2022	SOMOS PARTE DE TU EQUIPO S.A. DE C.V.	S 1734	\$ 6,243.12	COMPRA
1246.7	46563	CORTASETO DE PRECISION COMPACTA CON EMPUÑADORA MULTIFUNCIONAL CON BLOQUEO DE ACELERADOR E INTERRUPTOR DE PARADA PROTECTOR ANTICORTES Y ARGOLLA DE SUSPENSION PARA COLGAR EQUIPO	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	03/11/2022	SOMOS PARTE DE TU EQUIPO S.A. DE C.V.	S 1734	\$ 6,891.56	COMPRA
1246.7	46562	SOPLADORA DE MANO A GASOLINA	MANTENIMIENTO Y PERSONAL SERVICIOS GENERALES	03/11/2022	SOMOS PARTE DE TU EQUIPO S.A. DE C.V.	S 1734	\$ 8,195.98	COMPRA
1246.7	46561	SOPLADORA MODELO BR 600 M	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	03/11/2022	SOMOS PARTE DE TU EQUIPO S.A. DE C.V.	S 1734	\$ 17,945.20	COMPRA
1244.2	46575	FABRICACION DE ESTRUCTURA PARA RAM 4000 ECONOMICO A 114		10/11/2022	INDUSTRIA CARROCERA D MATY	FA 3837	\$ 130,921.56	COMPRA
1241.2	47053	PARRILLA DE INDUCCION	DIRECCION GENERAL	14/11/2022	EL PALACIO DE HIERRO, SA DE CV	91404	\$ 39,149.51	COMPRA
1241.2	47051	CAMPANA DE ISLA	DIRECCION GENERAL	14/11/2022	EL PALACIO DE HIERRO, SA DE CV	96295	\$ 51,529.00	COMPRA
1241.9	47062	PLANCHA INDUSTRIAL DE VAPOR CON ZAPATA ES-85AF SILVERSTAR	CDC 22	14/11/2022	CASA DE MAQUINAS DE COSER E HILOS, S.A. DE C.V.	BB4559	\$ 3,379.00	COMPRA
1241.9	47052	REFRIGERADOR	DIRECCION GENERAL	14/11/2022	EL PALACIO DE HIERRO, SA DE CV	91405	\$ 57,150.00	COMPRA
1241.9	46571	OLLA DE ACERO INOXIDABLE 21.7 LT	CEMAM	15/11/2022	CRISTALERIA LA UNICA SA DE CV	MOTD01CA50544	\$ 1,331.58	COMPRA
1241.9	46572	OLLA DE ACERO INOXIDABLE 21.7 LT	CEMAM	15/11/2022	CRISTALERIA LA UNICA SA DE CV	MOTD01CA50544	\$ 1,331.58	COMPRA
1241.9	46569	REBANADOR	CEMAM	15/11/2022	CRISTALERIA LA UNICA SA DE CV	MOTD01CA50544	\$ 2,346.44	COMPRA
1241.9	46570	OLLA DE EXPRESS DE ACERO INOXIDABLE 21 LT	CEMAM	15/11/2022	CRISTALERIA LA UNICA SA DE CV	MOTD01CA50544	\$ 3,760.63	COMPRA
1246.7	46573	COMPRESOR 2 CABEZAS 2.4 HP 70 LT	CDC 3	15/11/2022	GRUPO IDEENT SA DE CV	A1002464	\$ 10,051.01	COMPRA
1246.7	46574	COMPRESOR 2 CABEZAS 2.4HP 70LT	CAETF/CDC 9	15/11/2022	GRUPO IDEENT SA DE CV	A1002464	\$ 10,051.01	COMPRA
1246.7	46578	HIDROLAVADORA DE ALTA PARA TAPICERIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	16/11/2022	SISTEMAS DE ALTA PRESION ALEMANA S. DE R.L. DE C.V.	4204971	\$ 2,318.84	COMPRA
1241.3	46577	LAPTOP MARCA HP 15.6 PULG MODEL PROBOOK 450 G9 CORE I5 8 GB RAM SSD 256 GB TECLADO ESPAÑOL WINDOWS 11 PRO 64 BITS	RECURSOS FINANCIEROS	16/11/2022	COMPUCAD, SA DE CV	18464	\$ 18,191.12	COMPRA
1246.7	46579	HIDROLAVADORA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	16/11/2022	SISTEMAS DE ALTA PRESION ALEMANA S. DE R.L. DE C.V.	42471	\$ 26,910.84	COMPRA
1241.3	47070	LENTE CANON EF 70-300 MM F/4-5.6 IS II USM	COMUNICACION SOCIAL	18/11/2022	LABORATORIOS JULIO S.A. DE C.V.	R- 35881	\$ 12,499.00	COMPRA
1242.3	47068	CAMARA CANON EOS 90D 18-135 MM	COMUNICACION SOCIAL	18/11/2022	LABORATORIOS JULIO S.A. DE C.V.	R- 35881	\$ 34,998.99	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1242.3	47069	CAMARA CANON EOS 90D 18-135 MM	COMUNICACION SOCIAL	18/11/2022	LABORATORIOS JULIO S.A. DE C.V.	R- 35881	\$ 34,998.99	COMPRA
1241.9	46598	SOPORTE PARA MICROFONO	CENTRO KOKONE	22/11/2022	BRACOTEC DIGITAL	D014009	\$ 1,763.20	COMPRA
1241.9	46599	SOPORTE PARA MICROFONO	CENTRO KOKONE	22/11/2022	BRACOTEC DIGITAL	D014009	\$ 1,763.20	COMPRA
1241.9	46600	SOPORTE PARA MICROFONO	CENTRO KOKONE	22/11/2022	BRACOTEC DIGITAL	D014009	\$ 1,763.20	COMPRA
1241.9	46601	SOPORTE PARA MICROFONO	CENTRO KOKONE	22/11/2022	BRACOTEC DIGITAL	D014009	\$ 1,763.20	COMPRA
1241.9	46602	SOPORTE PARA MICROFONO	CENTRO KOKONE	22/11/2022	BRACOTEC DIGITAL	D014009	\$ 1,763.20	COMPRA
1241.9	46603	SOPORTE PARA MICROFONO	CENTRO KOKONE	22/11/2022	BRACOTEC DIGITAL	D014009	\$ 1,763.20	COMPRA
1241.9	46593	MICROFONO DE SOLAPA	CENTRO KOKONE	22/11/2022	BRACOTEC DIGITAL	D014009	\$ 1,821.20	COMPRA
1241.9	46594	MICROFONO DE SOLAPA	CENTRO KOKONE	22/11/2022	BRACOTEC DIGITAL	D014009	\$ 1,821.20	COMPRA
1241.9	46595	MICROFONO DE SOLAPA	CENTRO KOKONE	22/11/2022	BRACOTEC DIGITAL	D014009	\$ 1,821.20	COMPRA
1241.9	46596	MICROFONO DE SOLAPA	CENTRO KOKONE	22/11/2022	BRACOTEC DIGITAL	D014009	\$ 1,821.20	COMPRA
1241.9	46597	MICROFONO DE SOLAPA	CENTRO KOKONE	22/11/2022	BRACOTEC DIGITAL	D014009	\$ 1,821.20	COMPRA
1241.9	46588	SONY GRABADORA	CENTRO KOKONE	22/11/2022	BRACOTEC DIGITAL	D014009	\$ 2,434.84	COMPRA
1241.9	46589	SONY GRABADORA	CENTRO KOKONE	22/11/2022	BRACOTEC DIGITAL	D014009	\$ 2,434.84	COMPRA
1241.9	46590	SONY GRABADORA	CENTRO KOKONE	22/11/2022	BRACOTEC DIGITAL	D014009	\$ 2,434.84	COMPRA
1241.9	46591	SONY GRABADORA	CENTRO KOKONE	22/11/2022	BRACOTEC DIGITAL	D014009	\$ 2,434.84	COMPRA
1241.9	46592	SONY GRABADORA	CENTRO KOKONE	22/11/2022	BRACOTEC DIGITAL	1122665	\$ 2,434.84	COMPRA
1241.9	46604	TRIPLE COLOR ROJO CON NEGRO	CENTRO KOKONE	22/11/2022	BRACOTEC DIGITAL	D014009	\$ 2,668.00	COMPRA
1241.9	46605	TRIPLE COLOR ROJO CON NEGRO	CENTRO KOKONE	22/11/2022	BRACOTEC DIGITAL	D014009	\$ 2,668.00	COMPRA
1241.9	46584	AUDIFONOS INALAMBRICOS	CENTRO KOKONE	22/11/2022	BRACOTEC DIGITAL	D014009	\$ 4,164.40	COMPRA
1241.9	46585	AUDIFONOS INALAMBRICOS	CENTRO KOKONE	22/11/2022	BRACOTEC DIGITAL	D014009	\$ 4,164.40	COMPRA
1241.9	46586	AUDIFONOS INALAMBRICOS	CENTRO KOKONE	22/11/2022	BRACOTEC DIGITAL	D014009	\$ 4,164.40	COMPRA
1241.9	46587	AUDIFONOS INALAMBRICOS	CENTRO KOKONE	22/11/2022	BRACOTEC DIGITAL	D014009	\$ 4,164.40	COMPRA
1241.9	46580	MICROFONO AUDIO-TECHNICA	CENTRO KOKONE	22/11/2022	BRACOTEC DIGITAL	D014009	\$ 5,556.40	COMPRA
1241.9	46581	MICROFONO AUDIO-TECHNICA	CENTRO KOKONE	22/11/2022	BRACOTEC DIGITAL	D014009	\$ 5,556.40	COMPRA
1241.9	46582	MICROFONO AUDIO-TECHNICA	CENTRO KOKONE	22/11/2022	BRACOTEC DIGITAL	D014009	\$ 5,556.40	COMPRA
1241.9	46583	MICROFONO AUDIO-TECHNICA	CENTRO KOKONE	22/11/2022	BRACOTEC DIGITAL	D014009	\$ 5,556.40	COMPRA
1241.9	46986	TELEVISION 65 OLED LG EVO 4K SMART TV	DIRECCION GENERAL	22/11/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E002931	\$ 48,923.24	COMPRA
1241.9	46987	TELEVISION 65 OLED LG EVO 4K SMART TV	DIRECCION GENERAL	22/11/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	EO02931	\$ 48,923.24	COMPRA
1241.3	46616	SPLITER 4 FUENTES HDMI HACIA 1 SALIDA HDMI CON SOPORTE 4K Y CONTROL REMOTOPARA SELECTOR DE ENTRADA	SISTEMAS STOCK	24/11/2022	GAMA SISTEMAS S.A. DE C.V.	F067911	\$ 1,208.74	COMPRA
1241.3	46618	SPLITER 4 FUENTES HDMI HACIA 1 SALIDA HDMI CON SOPORTE 4K Y CONTROL REMOTOPARA SELECTOR DE ENTRADA	SISTEMAS STOCK	24/11/2022	GAMA SISTEMAS S.A. DE C.V.	F067911	\$ 1,208.74	COMPRA
1241.3	46889	CARGADOR DE BATERIA CON ARRANCADOR 225 AMP 6 Y 12 VOLTS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	30/11/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A414807	\$ 1,519.18	COMPRA
1244.1	A 130	CAMIONETA URVAN PASAJEROS NISSAN 2023	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	30/11/2022	REMOLQUES Y PLATAFORMAS TOLUCA, SA DE CV	FR 841	\$ 715,000.01	COMPRA
1244.1	A 131	CAMIONETA URVAN PASAJEROS NISSAN 2023	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	30/11/2022	REMOLQUES Y PLATAFORMAS TOLUCA, SA DE CV	FR847	\$ 715,000.01	COMPRA
1244.1	A 132	CAMIONETA URVAN PASAJEROS NISSAN 2023	PRESIDENCIA	30/11/2022	REMOLQUES Y PLATAFORMAS TOLUCA, SA DE CV	FR842	\$ 715,000.01	COMPRA
1241.3	46652	MONITOR 21 LED, 21 PULGADAS.	SISTEMAS Y MODELO DE ATENCION	12/12/2022	COMPUCAD, SA DE CV	19779	\$ -	COMPRA
1241.3	46654	MONITOR 21 LE, 21 PULGADAS.	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	12/12/2022	COMPUCAD, SA DE CV	19779	\$ -	COMPRA
1241.3	46656	MONITOR 21 LED 21 PULGADAS.	SISTEMAS STOCK	12/12/2022	COMPUCAD, SA DE CV	19779	\$ -	COMPRA
1246.7	46679	PROBADOR DE POLARIDAD DE CONTACTOS GFCI	JEFATURA SERVICIOS GENERALES	16/12/2022	FERREACEROS Y MATERIALES GUADALAJARA S.A. DE C.V.	A10259	\$ 394.00	COMPRA
1242.1	46664	PEDESTAL PARA BAFLES		20/12/2022	CUANTICO DATA SYSTEMS S.A. DE C.V.	12680	\$ 578.55	COMPRA
1242.1	46665	PEDESTAL PARA BAFLES		20/12/2022	CUANTICO DATA SYSTEMS S.A. DE C.V.	12680	\$ 578.55	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1246.7	46931	LAMPARA DE LED CON LUPA CON CUELLO FLEXIBLE Y PINZA	SISTEMAS Y MODELO DE ATENCION	21/12/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003134	\$ 878.93	COMPRA
1241.3	46907	NOBREAK 800VA/400W COLOR NEGRO		21/12/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003134	\$ 1,231.68	COMPRA
1241.3	46908	NOBREAK 800VA/400W COLOR NEGRO		21/12/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003134	\$ 1,231.68	COMPRA
1241.3	46909	NOBREAK 800VA/400W COLOR NEGRO		21/12/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003134	\$ 1,231.68	COMPRA
1241.3	46910	NOBREAK 800VA/400W COLOR NEGRO		21/12/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003134	\$ 1,231.68	COMPRA
1241.3	46911	NOBREAK 800VA/400W COLOR NEGRO		21/12/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003134	\$ 1,231.68	COMPRA
1241.3	46912	NOBREAK 800VA/400W COLOR NEGRO		21/12/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003134	\$ 1,231.68	COMPRA
1241.3	46913	NOBREAK 800VA/400W COLOR NEGRO		21/12/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003134	\$ 1,231.68	COMPRA
1241.3	46914	NOBREAK 800VA/400W COLOR NEGRO		21/12/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003134	\$ 1,231.68	COMPRA
1241.3	46915	NOBREAK 800VA/400W COLOR NEGRO		21/12/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003134	\$ 1,231.68	COMPRA
1241.3	46916	NOBREAK 800VA/400W COLOR NEGRO		21/12/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003134	\$ 1,231.68	COMPRA
1241.3	46917	NOBREAK 800VA/400W COLOR NEGRO		21/12/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003134	\$ 1,231.68	COMPRA
1241.3	46918	NOBREAK 800VA/400W COLOR NEGRO		21/12/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003134	\$ 1,231.68	COMPRA
1241.3	46922	NOBREAK 800VA/400W COLOR NEGRO		21/12/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003134	\$ 1,231.68	COMPRA
1241.3	46923	NOBREAK 800VA/400W COLOR NEGRO	TRANSPARENCIA	21/12/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003134	\$ 1,231.68	COMPRA
1241.3	46924	NOBREAK 800VA/400W COLOR NEGRO	SISTEMAS Y MODELO DE ATENCION	21/12/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003134	\$ 1,231.68	COMPRA
1241.3	46925	NOBREAK 800VA/400W COLOR NEGRO	SISTEMAS Y MODELO DE ATENCION	21/12/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003134	\$ 1,231.68	COMPRA
1241.3	46926	NOBREAK 800VA/400W COLOR NEGRO		21/12/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003134	\$ 1,231.68	COMPRA
1241.3	46927	NOBREAK 800VA/400W COLOR NEGRO	PRESIDENCIA	21/12/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003134	\$ 1,231.68	COMPRA
1241.3	46928	NOBREAK 800VA/400W COLOR NEGRO		21/12/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003134	\$ 1,231.68	COMPRA
1241.3	46929	NOBREAK 800VA/400W COLOR NEGRO		21/12/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003134	\$ 1,231.68	COMPRA
1242.1	46663	MICROFONO INALAMBRICO		20/12/2022	CUANTICO DATA SYSTEMS S.A. DE C.V.	12680	\$ 1,390.60	COMPRA
1246.7	46930	ESTACION PARA SOLDAR		21/12/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003134	\$ 1,434.73	COMPRA
1241.9	46965	LICUADORA CLASICA 3 VELOCIDADES, MOTOR DE 600 WATTS Y JARRA DE VIDRIO CAPACIDAD DE 5 LITROS	CEMAM	13/12/2022	DULCE MARIA FERNANDA TOVAR CHAVEZ	1554	\$ 1,496.40	COMPRA
1241.3	46684	ACCES POINT DE TECHO		21/12/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003134	\$ 1,519.18	COMPRA
1241.3	46685	ACCES POINT DE TECHO		21/12/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003134	\$ 1,519.18	COMPRA
1241.3	46686	ACCES POINT DE TECHO		21/12/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003134	\$ 1,519.18	COMPRA
1241.3	46687	DE TECHO		21/12/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003134	\$ 1,519.18	COMPRA
1241.3	46688	ACCES POINT DE TECHO		21/12/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003134	\$ 1,519.18	COMPRA
1241.3	46689	ACCES POINT DE TECHO		21/12/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003134	\$ 1,519.18	COMPRA
1241.3	46690	ACCES POINT DE TECHO		21/12/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003134	\$ 1,519.18	COMPRA
1241.3	46691	ACCES POINT DE TECHO		21/12/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003134	\$ 1,519.18	COMPRA
1241.3	46692	ACCES POINT DE TECHO		21/12/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003134	\$ 1,519.18	COMPRA
1241.3	46693	ACCES POINT DE TECHO		21/12/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003134	\$ 1,519.18	COMPRA
1241.3	46704	REGULADOR 1300VA/400W COLOR NEGRO		21/12/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003134	\$ 1,519.18	COMPRA
1241.3	46705	REGULADOR 1300VA/400W COLOR NEGRO		21/12/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003134	\$ 1,519.18	COMPRA
1241.3	46706	REGULADOR 1300VA/400W COLOR NEGRO		21/12/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003134	\$ 1,519.18	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.3	46707	REGULADOR 1300VA/400W COLOR NEGRO		21/12/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003134	\$ 1,519.18	COMPRA
1241.3	46708	REGULADOR 1300VA/400WCOLOR NEGRO		21/12/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003134	\$ 1,519.18	COMPRA
1241.3	46709	REGULADOR 1300VA/400WCOLOR NEGRO		21/12/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003134	\$ 1,519.18	COMPRA
1241.3	46710	REGULADOR 1300VA/400WCOLOR NEGRO		21/12/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003134	\$ 1,519.18	COMPRA
1241.3	46711	REGULADOR 1300VA/400WCOLOR NEGRO		21/12/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003134	\$ 1,519.18	COMPRA
1241.3	46712	REGULADOR 1300VA/400WCOLOR NEGRO		21/12/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003134	\$ 1,519.18	COMPRA
1241.3	46713	REGULADOR 1300VA/400WCOLOR NEGRO		21/12/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003134	\$ 1,519.18	COMPRA
1241.3	46714	REGULADOR 1300VA/400WCOLOR NEGRO		21/12/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003134	\$ 1,519.18	COMPRA
1241.3	46715	REGULADOR 1300VA/400WCOLOR NEGRO		21/12/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003134	\$ 1,519.18	COMPRA
1241.3	46716	REGULADOR 1300VA/400WCOLOR NEGRO		21/12/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003134	\$ 1,519.18	COMPRA
1241.3	46717	REGULADOR 1300VA/400WCOLOR NEGRO		21/12/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003134	\$ 1,519.18	COMPRA
1241.3	46718	REGULADOR 1300VA/400WCOLOR NEGRO		21/12/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003134	\$ 1,519.18	COMPRA
1241.3	46719	REGULADOR 1300VA/400WCOLOR NEGRO		21/12/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003134	\$ 1,519.18	COMPRA
1241.3	46720	REGULADOR 1300VA/400WCOLOR NEGRO		21/12/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003134	\$ 1,519.18	COMPRA
1241.3	46721	REGULADOR 1300VA/400WCOLOR NEGRO		21/12/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003134	\$ 1,519.18	COMPRA
1241.3	46722	REGULADOR 1300VA/400WCOLOR NEGRO		21/12/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003134	\$ 1,519.18	COMPRA
1241.3	46723	REGULADOR 1300VA/400WCOLOR NEGRO		21/12/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003134	\$ 1,519.18	COMPRA
1241.3	46724	REGULADOR 1300VA/400WCOLOR NEGRO		21/12/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003134	\$ 1,519.18	COMPRA
1241.3	46725	REGULADOR 1300VA/400WCOLOR NEGRO		21/12/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003134	\$ 1,519.18	COMPRA
1241.3	46726	REGULADOR 1300VA/400WCOLOR NEGRO		21/12/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003134	\$ 1,519.18	COMPRA
1241.3	46727	REGULADOR 1300VA/400WCOLOR NEGRO		21/12/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003134	\$ 1,519.18	COMPRA
1241.3	46728	REGULADOR 1300VA/400WCOLOR NEGRO		21/12/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003134	\$ 1,519.18	COMPRA
1241.3	46729	REGULADOR 1300VA/400WCOLOR NEGRO		21/12/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003134	\$ 1,519.18	COMPRA
1241.3	46730	REGULADOR 1300VA/400WCOLOR NEGRO		21/12/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003134	\$ 1,519.18	COMPRA
1241.3	46731	REGULADOR 1300VA/400WCOLOR NEGRO		21/12/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003134	\$ 1,519.18	COMPRA
1241.3	46732	REGULADOR 1300VA/400WCOLOR NEGRO		21/12/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003134	\$ 1,519.18	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.3	46733	REGULADOR 1300VA/400WCOLOR NEGRO		21/12/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003134	\$ 1,519.18	COMPRA
1241.3	46734	REGULADOR 1300VA/400WCOLOR NEGRO		21/12/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003134	\$ 1,519.18	COMPRA
1241.3	46735	REGULADOR 1300VA/400WCOLOR NEGRO		21/12/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003134	\$ 1,519.18	COMPRA
1241.3	46736	REGULADOR 1300VA/400WCOLOR NEGRO		21/12/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003134	\$ 1,519.18	COMPRA
1241.3	46737	REGULADOR 1300VA/400WCOLOR NEGRO		21/12/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003134	\$ 1,519.18	COMPRA
1241.3	46738	REGULADOR 1300VA/400WCOLOR NEGRO		21/12/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003134	\$ 1,519.18	COMPRA
1241.3	46739	REGULADOR 1300VA/400WCOLOR NEGRO		21/12/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003134	\$ 1,519.18	COMPRA
1241.3	46740	REGULADOR 1300VA/400WCOLOR NEGRO		21/12/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003134	\$ 1,519.18	COMPRA
1241.3	46741	REGULADOR 1300VA/400WCOLOR NEGRO		21/12/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003134	\$ 1,519.18	COMPRA
1241.3	46742	REGULADOR 1300VA/400WCOLOR NEGRO		21/12/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003134	\$ 1,519.18	COMPRA
1241.3	46743	REGULADOR 1300VA/400WCOLOR NEGRO		21/12/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003134	\$ 1,519.18	COMPRA
1241.3	46744	REGULADOR 1300VA/400WCOLOR NEGRO		21/12/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003134	\$ 1,519.18	COMPRA
1241.3	46745	REGULADOR 1300VA/400WCOLOR NEGRO		21/12/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003134	\$ 1,519.18	COMPRA
1241.3	46746	REGULADOR 1300VA/400WCOLOR NEGRO		21/12/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003134	\$ 1,519.18	COMPRA
1241.3	46747	REGULADOR 1300VA/400WCOLOR NEGRO	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	21/12/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003134	\$ 1,519.18	COMPRA
1241.3	46748	REGULADOR 1300VA/400WCOLOR NEGRO	JEFATURA SERVICIOS GENERALES	21/12/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003134	\$ 1,519.18	COMPRA
1241.3	46749	REGULADOR 1300VA/400WCOLOR NEGRO		21/12/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003134	\$ 1,519.18	COMPRA
1241.3	46750	REGULADOR 1300VA/400WCOLOR NEGRO		21/12/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003134	\$ 1,519.18	COMPRA
1241.3	46751	REGULADOR 1300VA/400WCOLOR NEGRO		21/12/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003134	\$ 1,519.18	COMPRA
1241.3	46752	REGULADOR 1300VA/400WCOLOR NEGRO		21/12/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003134	\$ 1,519.18	COMPRA
1241.3	46753	REGULADOR 1300VA/400WCOLOR NEGRO	CDC 18	21/12/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003134	\$ 1,519.18	COMPRA
1241.3	46754	REGULADOR 1300VA/400WCOLOR NEGRO		21/12/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003134	\$ 1,519.18	COMPRA
1241.3	46755	REGULADOR 1300VA/400WCOLOR NEGRO		21/12/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003134	\$ 1,519.18	COMPRA
1241.3	46756	REGULADOR 1300VA/400WCOLOR NEGRO		21/12/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003134	\$ 1,519.18	COMPRA
1241.3	46757	REGULADOR 1300VA/400WCOLOR NEGRO	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	21/12/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003134	\$ 1,519.18	COMPRA
1241.3	46758	REGULADOR 1300VA/400WCOLOR NEGRO		21/12/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003134	\$ 1,519.18	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.3	46759	REGULADOR 1300VA/400W COLOR NEGRO	TRABAJO SOCIAL	21/12/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003134	\$ 1,519.18	COMPRA
1241.3	46760	REGULADOR 1300VA/400W COLOR NEGRO	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	21/12/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003134	\$ 1,519.18	COMPRA
1241.3	46761	REGULADOR 1300VA/400W COLOR NEGRO	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	21/12/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003134	\$ 1,519.18	COMPRA
1241.3	46762	REGULADOR 1300VA/400W COLOR NEGRO	TRABAJO SOCIAL	21/12/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003134	\$ 1,519.18	COMPRA
1241.3	46763	REGULADOR 1300VA/400W COLOR NEGRO	COMUNICACION SOCIAL	21/12/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003134	\$ 1,519.18	COMPRA
1241.3	46764	REGULADOR 1300VA/400W COLOR NEGRO	CDI 3	21/12/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003134	\$ 1,519.18	COMPRA
1241.3	46765	REGULADOR 1300VA/400W COLOR NEGRO	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	21/12/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003134	\$ 1,519.18	COMPRA
1241.3	46766	REGULADOR 1300VA/400W COLOR NEGRO	TRABAJO SOCIAL	21/12/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003134	\$ 1,519.18	COMPRA
1241.3	46767	REGULADOR 1300VA/400W COLOR NEGRO	TRABAJO SOCIAL	21/12/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003134	\$ 1,519.18	COMPRA
1241.3	46768	REGULADOR 1300VA/400W COLOR NEGRO	TRABAJO SOCIAL	21/12/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003134	\$ 1,519.18	COMPRA
1241.3	46769	REGULADOR 1300VA/400W COLOR NEGRO	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	21/12/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003134	\$ 1,519.18	COMPRA
1241.3	46770	REGULADOR 1300VA/400W COLOR NEGRO	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	21/12/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003134	\$ 1,519.18	COMPRA
1241.3	46771	REGULADOR 1300VA/400W COLOR NEGRO	TRABAJO SOCIAL	21/12/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003134	\$ 1,519.18	COMPRA
1241.3	46772	REGULADOR 1300VA/400W COLOR NEGRO	TRABAJO SOCIAL	21/12/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003134	\$ 1,519.18	COMPRA
1241.3	46773	REGULADOR 1300VA/400W COLOR NEGRO		21/12/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003134	\$ 1,519.18	COMPRA
1241.3	46774	REGULADOR 1300VA/400W COLOR NEGRO	DIRECCION JURIDICA	21/12/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003134	\$ 1,519.18	COMPRA
1241.3	46775	REGULADOR 1300VA/400W COLOR NEGRO	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	21/12/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003134	\$ 1,519.18	COMPRA
1241.3	46776	REGULADOR 1300VA/400W COLOR NEGRO		21/12/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003134	\$ 1,519.18	COMPRA
1241.3	46777	REGULADOR 1300VA/400W COLOR NEGRO		21/12/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003134	\$ 1,519.18	COMPRA
1241.3	46778	REGULADOR 1300VA/400W COLOR NEGRO	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	21/12/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003134	\$ 1,519.18	COMPRA
1241.3	46779	REGULADOR 1300VA/400W COLOR NEGRO	DIRECCION DE PLANEACION	21/12/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003134	\$ 1,519.18	COMPRA
1241.3	46780	REGULADOR 1300VA/400W COLOR NEGRO	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	21/12/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003134	\$ 1,519.18	COMPRA
1241.3	46781	REGULADOR 1300VA/400W COLOR NEGRO	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	21/12/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003134	\$ 1,519.18	COMPRA
1241.3	46782	REGULADOR 1300VA/400W COLOR NEGRO		21/12/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003134	\$ 1,519.18	COMPRA
1241.3	46783	REGULADOR 1300VA/400W COLOR NEGRO	PATRIMONIO	21/12/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003134	\$ 1,519.18	COMPRA
1241.3	46784	REGULADOR 1300VA/400W COLOR NEGRO		21/12/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003134	\$ 1,519.18	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.3	46785	REGULADOR 1300VA/400W COLOR NEGRO		21/12/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003134	\$ 1,519.18	COMPRA
1241.3	46786	REGULADOR 1300VA/400W COLOR NEGRO		21/12/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003134	\$ 1,519.18	COMPRA
1241.3	46787	REGULADOR 1300VA/400W COLOR NEGRO		21/12/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003134	\$ 1,519.18	COMPRA
1241.3	46788	REGULADOR 1300VA/400W COLOR NEGRO		21/12/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003134	\$ 1,519.18	COMPRA
1241.3	46789	REGULADOR 1300VA/400W COLOR NEGRO		21/12/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003134	\$ 1,519.18	COMPRA
1241.3	46790	REGULADOR 1300VA/400W COLOR NEGRO	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	21/12/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003134	\$ 1,519.18	COMPRA
1241.3	46791	REGULADOR 1300VA/400W COLOR NEGRO		21/12/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003134	\$ 1,519.18	COMPRA
1241.3	46792	REGULADOR 1300VA/650W		21/12/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003134	\$ 1,519.18	COMPRA
1241.3	46793	REGULADOR 1300VA/650W		21/12/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003134	\$ 1,519.18	COMPRA
1241.3	46794	REGULADOR 1300VA/650W		21/12/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003134	\$ 1,519.18	COMPRA
1241.3	46795	REGULADOR 1300VA/650W	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	21/12/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003134	\$ 1,519.18	COMPRA
1241.3	46796	REGULADOR 1300VA/650W		21/12/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003134	\$ 1,519.18	COMPRA
1241.3	46797	REGULADOR 1300VA/650W		21/12/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003134	\$ 1,519.18	COMPRA
1241.3	46798	REGULADOR 1300VA/400W COLOR NEGRO		21/12/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003134	\$ 1,519.18	COMPRA
1241.3	46799	REGULADOR 1300VA/650W		21/12/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003134	\$ 1,519.18	COMPRA
1241.3	46800	REGULADOR 1300VA/650W	CENTRO DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA Y UAVV	21/12/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003134	\$ 1,519.18	COMPRA
1241.3	46801	REGULADOR 1300VA/650W		21/12/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003134	\$ 1,519.18	COMPRA
1241.3	46802	REGULADOR 1300VA/650W		21/12/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003134	\$ 1,519.18	COMPRA
1241.3	46803	REGULADOR 1300VA/650W		21/12/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003134	\$ 1,519.18	COMPRA
1241.3	46804	REGULADOR 1300VA/650W		21/12/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003134	\$ 1,519.18	COMPRA
1241.3	46805	REGULADOR 1300VA/650W		21/12/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003134	\$ 1,519.18	COMPRA
1241.3	46806	REGULADOR 1300VA/650W		21/12/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003134	\$ 1,519.18	COMPRA
1241.3	46807	REGULADOR 1300VA/650W		21/12/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003134	\$ 1,519.18	COMPRA
1241.3	46808	REGULADOR 1300VA/650W		21/12/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003134	\$ 1,519.18	COMPRA
1241.3	46809	REGULADOR 1300VA/650W		21/12/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003134	\$ 1,519.18	COMPRA
1241.3	46810	REGULADOR 1300VA/400W COLOR NEGRO		21/12/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003134	\$ 1,519.18	COMPRA
1241.3	46811	REGULADOR 1300VA/650W	PATRIMONIO	21/12/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003134	\$ 1,519.18	COMPRA
1241.3	46812	REGULADOR 1300VA/650W		21/12/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003134	\$ 1,519.18	COMPRA
1241.3	46813	REGULADOR 1300VA/650W		21/12/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003134	\$ 1,519.18	COMPRA
1241.3	46814	REGULADOR 1300VA/650W		21/12/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003134	\$ 1,519.18	COMPRA
1241.3	46815	REGULADOR 1300VA/400W COLOR NEGRO	CDC 17	21/12/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003134	\$ 1,519.18	COMPRA
1241.3	46816	REGULADOR 1300VA/650W		21/12/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003134	\$ 1,519.18	COMPRA
1241.3	46817	REGULADOR 1300VA/650W		21/12/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003134	\$ 1,519.18	COMPRA
1241.3	46818	REGULADOR 1300VA/650W		21/12/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003134	\$ 1,519.18	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.3	46819	REGULADOR 1300VA/650W		21/12/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003134	\$ 1,519.18	COMPRA
1241.3	46820	REGULADOR 1300VA/650W	DIRECCIÓN JURIDICA	21/12/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003134	\$ 1,519.18	COMPRA
1241.3	46821	REGULADOR 1300 VA / 400W COLOR NEGRO		21/12/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003134	\$ 1,519.18	COMPRA
1241.3	46822	REGULADOR 1300 VA / 400W COLOR NEGRO	PATRIMONIO	21/12/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003134	\$ 1,519.18	COMPRA
1241.3	46823	REGULADOR 1300 VA/ 400W COLOR NEGRO		21/12/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003134	\$ 1,519.18	COMPRA
1241.3	46824	REGULADOR 1300VA / 400W COLOR NEGRO		21/12/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003134	\$ 1,519.18	COMPRA
1241.3	46825	REGULADOR 1300VA/ 400W COLOR NEGRO		21/12/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003134	\$ 1,519.18	COMPRA
1241.3	46826	REGULADOR 1300 AV/ 400W COLOR NEGRO		21/12/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003134	\$ 1,519.18	COMPRA
1241.3	46827	REGULADOR 1300 VA / 400W COLOR NEGRO		21/12/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003134	\$ 1,519.18	COMPRA
1241.3	46828	REGULADOR 1300 VA / 400W COLOR NEGRO		21/12/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003134	\$ 1,519.18	COMPRA
1241.3	46829	REGULADOR 1300 AV / 400W COLOR NEGRO		21/12/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003134	\$ 1,519.18	COMPRA
1241.3	46830	REGULADOR 1300 AV/ 400W COLOR NEGRO		21/12/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003134	\$ 1,519.18	COMPRA
1241.3	46831	REGULADOR 1300 AV / 400W COLOR NEGRO		21/12/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003134	\$ 1,519.18	COMPRA
1241.3	46832	REGULADOR 1300 AV / 400W COLOR NEGRO		21/12/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003134	\$ 1,519.18	COMPRA
1241.3	46833	REGULADOR 1300 AV / 400 W COLOR NEGRO		21/12/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003134	\$ 1,519.18	COMPRA
1241.3	46834	REGULADOR 1300 AV / 400W COLOR NEGRO		21/12/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003134	\$ 1,519.18	COMPRA
1241.3	46835	REGULADOR 1300 AV / 400W COLOR NEGRO		21/12/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003134	\$ 1,519.18	COMPRA
1241.3	46836	REGULADOR 1300 AV / 400 W COLOR NEGRO		21/12/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003134	\$ 1,519.18	COMPRA
1241.3	46837	REGULADOR 1300 AV / 400 W COLOR NEGRO		21/12/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003134	\$ 1,519.18	COMPRA
1241.3	46838	REGULADOR 1300 AV / 400 W COLOR NEGRO		21/12/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003134	\$ 1,519.18	COMPRA
1241.3	46839	REGULADOR 1300 AV / 400 W COLOR NEGRO		21/12/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003134	\$ 1,519.18	COMPRA
1241.3	46840	REGULADOR 1300 AV / 400 W COLOR NEGRO		21/12/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003134	\$ 1,519.18	COMPRA
1241.3	46841	REGULADOR 1300 AV / 400 W COLOR NEGRO		21/12/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003134	\$ 1,519.18	COMPRA
1241.3	46842	REGULADOR 1300AV/ 400 W COLOR NEGRO		21/12/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003134	\$ 1,519.18	COMPRA
1241.3	46843	REGULADOR 1300 AV / 400 W COLOR NEGRO		21/12/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003134	\$ 1,519.18	COMPRA
1241.3	46844	REGULADOR 1300 AV / 400 W COLOR NEGRO		21/12/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003134	\$ 1,519.18	COMPRA
1241.3	46845	REGULADOR 1300 AV / 400 W COLOR NEGRO		21/12/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003134	\$ 1,519.18	COMPRA
1241.3	46846	REGULADOR 1300 AV / 400 W COLOR NEGRO		21/12/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003134	\$ 1,519.18	COMPRA
1241.3	46847	REGULADOR 1300 VA / 400W COLOR NEGRO		21/12/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003134	\$ 1,519.18	COMPRA
1241.3	46848	REGULADOR 1300 VA / 400W COLOR NEGRO		21/12/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003134	\$ 1,519.18	COMPRA
1241.3	46849	REGULADOR 1300 VA / 400W COLOR NEGRO		21/12/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003134	\$ 1,519.18	COMPRA
1241.3	46850	REGULADOR 1300 VA / 400W COLOR NEGRO		21/12/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003134	\$ 1,519.18	COMPRA
1241.3	46851	REGULADOR 1300 VA / 400W COLOR NEGRO		21/12/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003134	\$ 1,519.18	COMPRA
1241.3	46852	REGULADOR 1300 VA / 400W COLOR NEGRO		21/12/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003134	\$ 1,519.18	COMPRA
1241.3	46853	REGULADOR 1300 VA / 400W COLOR NEGRO		21/12/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003134	\$ 1,519.18	COMPRA
1241.3	46854	REGULADOR 1300VA / 400 W COLOR NEGRO		21/12/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003134	\$ 1,519.18	COMPRA
1241.3	46855	REGULADOR 1300VA / 400 W COLOR NEGRO		21/12/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003134	\$ 1,519.18	COMPRA
1241.3	46856	REGULADOR 1300VA / 400 W COLOR NEGRO		21/12/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003134	\$ 1,519.18	COMPRA
1241.3	46857	REGULADOR 1300VA / 400 W COLOR NEGRO		21/12/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003134	\$ 1,519.18	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.3	46858	REGULADOR 1300VA / 400 W COLOR NEGRO		21/12/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003134	\$ 1,519.18	COMPRA
1241.3	46859	REGULADOR 1300VA / 400 W COLOR NEGRO		21/12/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003134	\$ 1,519.18	COMPRA
1241.3	46860	REGULADOR 1300VA / 400 W COLOR NEGRO		21/12/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003134	\$ 1,519.18	COMPRA
1241.3	46861	REGULADOR 1300 VA / 400W COLOR NEGRO		21/12/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003134	\$ 1,519.18	COMPRA
1241.3	46862	REGULADOR 1300VA / 400W COLOR NEGRO		21/12/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003134	\$ 1,519.18	COMPRA
1241.3	46863	REGULADOR 1300 VA/ 400 W COLOR NEGRO		21/12/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003134	\$ 1,519.18	COMPRA
1241.3	46864	REGULADOR 1300 VA / 400W COLOR NEGRO	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE CAPITAL HUMANO	21/12/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003134	\$ 1,519.18	COMPRA
1241.3	46865	REGULADOR 1300 VA / 400W COLOR NEGRO	CDI 10	21/12/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E03134	\$ 1,519.18	COMPRA
1241.3	46866	REGULADOR 1300 VA / 400W COLOR NEGRO	TRABAJO SOCIAL	21/12/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003134	\$ 1,519.18	COMPRA
1241.3	46867	REGULADOR 1300 VA / 400W COLOR NEGRO	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	21/12/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003134	\$ 1,519.18	COMPRA
1241.3	46868	REGULADOR 1300 VA / 400W COLOR NEGRO		21/12/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003134	\$ 1,519.18	COMPRA
1241.3	46869	REGULADOR 1300 VA / 400W COLOR NEGRO	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	21/12/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003134	\$ 1,519.18	COMPRA
1241.3	46870	REGULADOR 1300VA /400W COLOR NEGRO	MANTENIMIENTO Y PERSONAL SERVICIOS GENERALES	21/12/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003134	\$ 1,519.18	COMPRA
1241.3	46871	REGULADOR 1300 VA / 400W COLOR NEGRO	JEFATURA SERVICIOS GENERALES	21/12/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003134	\$ 1,519.18	COMPRA
1241.3	46872	REGULADOR 1300 VA / 400W COLOR NEGRO	JEFATURA SERVICIOS GENERALES	21/12/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003134	\$ 1,519.18	COMPRA
1241.3	46873	REGULADOR 1300 VA / 400W COLOR NEGRO	DEPARTAMENTO DE CENTROS DE ATENCION	21/12/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003134	\$ 1,519.18	COMPRA
1241.3	46874	REGULADOR 1300 VA / 400W COLOR NEGRO	DIRECCION DE PLANEACION	21/12/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003134	\$ 1,519.18	COMPRA
1241.3	46875	REGULADOR 1300 VA / 400W COLOR NEGRO	COMUNICACION SOCIAL	21/12/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003134	\$ 1,519.18	COMPRA
1241.3	46876	REGULADOR 1300 VA / 400W COLOR NEGRO	SISTEMAS Y MODELO DE ATENCION	21/12/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003134	\$ 1,519.18	COMPRA
1241.3	46877	REGULADOR 1300 VA / 400W COLOR NEGRO	SISTEMAS Y MODELO DE ATENCION	21/12/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003134	\$ 1,519.18	COMPRA
1241.3	46878	REGULADOR 1300 VA / 400W COLOR NEGRO	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE CAPITAL HUMANO	21/12/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003134	\$ 1,519.18	COMPRA
1241.3	46879	REGULADOR 1300 VA / 400W COLOR NEGRO	COMUNICACION SOCIAL	21/12/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003134	\$ 1,519.18	COMPRA
1241.3	46880	REGULADOR 1300 VA / 400W COLOR NEGRO	DIRECCION DE PLANEACION	21/12/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003134	\$ 1,519.18	COMPRA
1241.3	46881	REGULADOR 1300 VA / 400W COLOR NEGRO	SISTEMAS Y MODELO DE ATENCION	21/12/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003134	\$ 1,519.18	COMPRA
1241.3	46882	REGULADOR 1300 VA / 400W COLOR NEGRO	SISTEMAS Y MODELO DE ATENCION	21/12/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003134	\$ 1,519.18	COMPRA
1241.3	46883	REGULADOR 1300 VA / 400W COLOR NEGRO	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	21/12/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003134	\$ 1,519.18	COMPRA
1241.3	46884	REGULADOR 1300 VA / 400W COLOR NEGRO	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE CAPITAL HUMANO	21/12/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003134	\$ 1,519.18	COMPRA
1241.3	46885	REGULADOR 1300 VA / 400W COLOR NEGRO	RECURSOS FINANCIEROS	21/12/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003134	\$ 1,519.18	COMPRA
1241.3	46886	REGULADOR 1300 VA / 400W COLOR NEGRO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	21/12/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003134	\$ 1,519.18	COMPRA
1241.3	46887	REGULADOR 1300 VA / 400W COLOR NEGRO	RECURSOS FINANCIEROS	21/12/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003134	\$ 1,519.18	COMPRA
1241.3	46888	REGULADOR 1300 VA / 400W COLOR NEGRO	DIRECCION DE PLANEACION	21/12/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003134	\$ 1,519.18	COMPRA
1241.3	46890	REGULADOR 1300 VA / 400W COLOR NEGRO	PATRIMONIO	21/12/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003134	\$ 6,246.92	COMPRA
1241.3	46891	REGULADOR 1300 VA / 400W COLOR NEGRO	DIRECCION JURIDICA	21/12/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003134	\$ 1,519.18	COMPRA
1241.3	46892	REGULADOR 1300 VA / 400W COLOR NEGRO	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE CAPITAL HUMANO	21/12/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003134	\$ 1,519.18	COMPRA
1241.3	46893	REGULADOR 1300 VA / 400W COLOR NEGRO	DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y ASISTENCIA ALIME	21/12/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003134	\$ 1,519.18	COMPRA
1241.3	46894	REGULADOR 1300 VA / 400W COLOR NEGRO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	21/12/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003134	\$ 1,519.18	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.3	46895	REGULADOR 1300 VA / 400W COLOR NEGRO	SISTEMAS Y MODELO DE ATENCION	21/12/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003134	\$ 1,519.18	COMPRA
1241.3	46896	REGULADOR 1300 VA / 400W COLOR NEGRO	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	21/12/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003134	\$ 1,519.18	COMPRA
1241.3	46897	REGULADOR 1300 VA / 400W COLOR NEGRO	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	21/12/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003134	\$ 1,519.18	COMPRA
1241.3	46898	REGULADOR 1300 VA / 400W COLOR NEGRO	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE CAPITAL HUMANO	21/12/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003134	\$ 1,519.18	COMPRA
1241.3	46899	REGULADOR 1300 VA / 400W COLOR NEGRO	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	21/12/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003134	\$ 1,519.18	COMPRA
1241.3	46900	REGULADOR 1300 VA / 400W COLOR NEGRO	SISTEMAS Y MODELO DE ATENCION	21/12/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003134	\$ 1,519.18	COMPRA
1241.3	46901	REGULADOR 1300 VA / 400W COLOR NEGRO	SISTEMAS Y MODELO DE ATENCION	21/12/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003134	\$ 1,519.18	COMPRA
1241.3	46902	REGULADOR 1300 VA / 400W COLOR NEGRO	RECURSOS FINANCIEROS	21/12/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003134	\$ 1,519.18	COMPRA
1241.3	46903	REGULADOR 1300 VA / 400W COLOR NEGRO	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	21/12/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003134	\$ 1,519.18	COMPRA
1241.3	46904	REGULADOR 1300 VA / 400W COLOR NEGRO	DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y ASISTENCIA ALIME	21/12/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003134	\$ 1,519.18	COMPRA
1246.7	46682	PONCHADORA HIDRAULICA DE 10 TONELADAS CON 10 PIEZAS	JEFATURA SERVICIOS GENERALES	16/12/2022	FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V.	A10259	\$ 1,542.80	COMPRA
1241.9	46962	OLLA VAPORERA DE ACERO INOXIDABLE CON DISCO VAPORIZADOR, CAPACIDAD DE 22 LITROS.	CEMAM	13/12/2022	DULCE MARIA FERNANDA TOVAR CHAVEZ	1557	\$ 1,589.20	COMPRA
1241.9	46963	OLLA VAPORERA DE ACERO INOXIDABLE CON DISCO VAPORIZADOR, CAPACIDAD DE 22 LITROS.	CEMAM	13/12/2022	DULCE MARIA FERNANDA TOVAR CHAVEZ	1554	\$ 1,589.20	COMPRA
1246.7	46680	JUEGO DE LLAVES ALLEN CON MANGO DE PVC MILIMETRICA	JEFATURA SERVICIOS GENERALES	16/12/2022	FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V.	A10259	\$ 1,740.00	COMPRA
1241.3	46642	MONITOR 20 LED 19.5 PULGADAS		15/12/2022	DAFCOM S.A DE C.V.	12830	\$ 1,763.05	COMPRA
1241.3	46643	MONITOR 20 LED 19.5 PULGADAS		15/12/2022	DAFCOM S.A DE C.V.	12830	\$ 1,763.05	COMPRA
1241.3	46644	MONITOR 20 LED 19.5 PULGADAS		15/12/2022	DAFCOM S.A DE C.V.	12830	\$ 1,763.05	COMPRA
1241.3	46645	MONITOR 20 LED 19.5 PULGADAS		15/12/2022	DAFCOM S.A DE C.V.	12830	\$ 1,763.05	COMPRA
1241.3	46646	MONITOR 20 LED 19.5 PULGADAS	SISTEMAS Y MODELO DE ATENCION	15/12/2022	DAFCOM S.A DE C.V.	12830	\$ 1,763.05	COMPRA
1241.3	46647	MONITOR 20 LED 19.5 PULGADAS		15/12/2022	DAFCOM S.A DE C.V.	12830	\$ 1,763.05	COMPRA
1241.3	46648	MONITOR 20 LED 19.5 PULGADAS		15/12/2022	DAFCOM S.A DE C.V.	12830	\$ 1,763.05	COMPRA
1241.3	46649	MONITOR 20 LED 19.5 PULGADAS		15/12/2022	DAFCOM S.A DE C.V.	12830	\$ 1,763.05	COMPRA
1241.3	46650	MONITOR 20 LED 19.5 PULGADAS		15/12/2022	DAFCOM S.A DE C.V.	12830	\$ 1,763.05	COMPRA
1241.3	46651	MONITOR 20 LED 19.5 PULGADAS		15/12/2022	DAFCOM S.A DE C.V.	12830	\$ 1,763.05	COMPRA
1246.7	46681	JUEGO DE LLAVES ALLEN CON MANGO	JEFATURA SERVICIOS GENERALES	16/12/2022	FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V.	A10259	\$ 1,774.80	COMPRA
1243.1	46967	CAMILLAS PORTATILES		06/12/2022	JOSE ANTONIO BAEZ ASCENCIO	46028	\$ 1,972.00	COMPRA
1243.1	46968	CAMILLAS PORTATILES		06/12/2022	JOSE ANTONIO BAEZ ASCENCIO	46028	\$ 1,972.00	COMPRA
1243.1	46969	CAMILLAS PORTATILES		06/12/2022	JOSE ANTONIO BAEZ ASCENCIO	46028	\$ 1,972.00	COMPRA
1243.1	46970	CAMA PARA MASAJE	CDC 18	06/12/2022	JOSE ANTONIO BAEZ ASCENCIO	46028	\$ 1,972.00	COMPRA
1243.1	46971	CAMA PARA MASAJE		06/12/2022	JOSE ANTONIO BAEZ ASCENCIO	46028	\$ 1,972.00	COMPRA
1246.7	46678	MATRACA CORTABLE DE 9 PULGADAS	JEFATURA SERVICIOS GENERALES	16/12/2022	FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V.	A10259	\$ 2,018.40	COMPRA

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.3	46698	KIT DE HERRAMIENTAS DE RED DE 17 PIEZAS DE CRIMPADORA DE CABLE ETHERNET RJ45 KIT DE HERRAMIENTAS DE CRIMPADO 8P8C 4P4C 6P6C CONECTORES RJ45 RJ11 LAN CAT5 CAT6 PROBADOR DE CABLES	SISTEMAS Y MODELO DE ATENCION	21/12/2022	CUANTICO DATA SYSTEMS S.A. DE C.V.	12694	\$ 2,394.24	COMPRA
1241.3	46699	KIT DE HERRAMIENTAS DE RED DE 17 PIEZAS DE CRIMPADORA DE CABLE ETHERNET RJ45 KIT DE HERRAMIENTAS DE CRIMPADO 8P8C 4P4C 6P6C CONECTORES RJ45 RJ11 LAN CAT5 CAT6 PROBADOR DE CABLES	SISTEMAS STOCK	21/12/2022	CUANTICO DATA SYSTEMS S.A. DE C.V.	12694	\$ 2,394.24	COMPRA
1241.3	46700	KIT DE HERRAMIENTAS DE RED DE 17 PIEZAS DE CRIMPADORA DE CABLE ETHERNET RJ45 KIT DE HERRAMIENTAS DE CRIMPADO 8P8C 4P4C 6P6C CONECTORES RJ45 RJ11 LAN CAT5 CAT6 PROBADOR DE CABLES		21/12/2022	CUANTICO DATA SYSTEMS S.A. DE C.V.	12694	\$ 2,394.24	COMPRA
1241.3	46701	KIT DE HERRAMIENTAS DE RED DE 17 PIEZAS DE CRIMPADORA DE CABLE ETHERNET RJ45 KIT DE HERRAMIENTAS DE CRIMPADO 8P8C 4P4C 6P6C CONECTORES RJ45 RJ11 LAN CAT5 CAT6 PROBADOR DE CABLES	SISTEMAS Y MODELO DE ATENCION	21/12/2022	CUANTICO DATA SYSTEMS S.A. DE C.V.	12694	\$ 2,394.24	COMPRA
1241.3	46702	KIT DE HERRAMIENTAS DE RED DE 17 PIEZAS DE CRIMPADORA DE CABLE ETHERNET RJ45 KIT DE HERRAMIENTAS DE CRIMPADO 8P8C 4P4C 6P6C CONECTORES RJ45 RJ11 LAN CAT5 CAT6 PROBADOR DE CABLES	SISTEMAS Y MODELO DE ATENCION	21/12/2022	CUANTICO DATA SYSTEMS S.A. DE C.V.	12694	\$ 2,394.24	COMPRA
1241.3	46703	KIT DE HERRAMIENTAS DE RED DE 17 PIEZAS DE CRIMPADORA DE CABLE ETHERNET RJ45 KIT DE HERRAMIENTAS DE CRIMPADO 8P8C 4P4C 6P6C CONECTORES RJ45 RJ11 LAN CAT5 CAT6 PROBADOR DE CABLES	SISTEMAS Y MODELO DE ATENCION	21/12/2022	CUANTICO DATA SYSTEMS S.A. DE C.V.	12694	\$ 2,394.24	COMPRA
1241.9	46668	CHECADOR /LECTOR DE RECONOCIMIENTO FACIAL, TARIETA Y HUELLA DIGITAL/ 1500 ROSTROS / 2 000 HUELLAS/ LECTOR DE TARJETAS DE PROXIMIDAD/ SOPORTA DDNS CON BIOTIMEPRO/ FUNCION ADMS INCLUIDA	SISTEMAS STOCK	12/12/2022	CUANTICO DATA SYSTEMS S.A. DE C.V.	12694	\$ 2,424.40	COMPRA
1241.3	46669	CHECADOR LECTOR DE RECONOCIMIENTO FACIAL, TARIETA Y HUELLA DIGITAL/ 1500 ROSTROS / 2 000 HUELLAS/ LECTOR DE TARJETAS DE PROXIMIDAD/ SOPORTA DDNS CON BIOTIMEPRO/ FUNCION ADMS INCLUIDA	SISTEMAS STOCK	12/12/2022	CUANTICO DATA SYSTEMS S.A. DE C.V.	12694	\$ 2,424.40	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.9	46670	CHECADOR LECTOR DE RECONOCIMIENTO FACIAL, TARJETA Y HUELLA DIGITAL/ 1500 ROSTROS / 2 000 HUELLAS/ LECTOR DE TARJETAS DE PROXIMIDAD/ SOPORTA DDNS CON BIOTIMEPRO/ FUNCION ADMS INCLUIDA	SISTEMAS STOCK	12/12/2022	CUANTICO DATA SYSTEMS S.A. DE C.V.	12694	\$ 2,424.40	COMPRA
1241.3	46671	CHECADOR/ LECTOR DE RECONOCIMIENTO FACIAL, TARJETA Y HUELLA DIGITAL/ 1500 ROSTROS / 2 000 HUELLAS/ LECTOR DE TARJETAS DE PROXIMIDAD/ SOPORTA DDNS CON BIOTIMEPRO/ FUNCION ADMS INCLUIDA	SISTEMAS STOCK	12/12/2022	CUANTICO DATA SYSTEMS S.A. DE C.V.	12694	\$ 2,424.40	COMPRA
1241.3	46672	CHECADOR LECTOR DE RECONOCIMIENTO FACIAL, TARJETA Y HUELLA DIGITAL/ 1500 ROSTROS / 2 000 HUELLAS/ LECTOR DE TARJETAS DE PROXIMIDAD/ SOPORTA DDNS CON BIOTIMEPRO/ FUNCION ADMS INCLUIDA	SISTEMAS STOCK	12/12/2022	CUANTICO DATA SYSTEMS S.A. DE C.V.	12694	\$ 2,424.40	COMPRA
1241.3	46694	KIT PROBADOR DE CABLES CON PROBADOR SCOUT PRO3 TRANSMISORES RMEOTOS, ADAPTADOR DE BATERIA VDV501-851 KLEIN TOOLS	SISTEMAS STOCK	21/12/2022	CUANTICO DATA SYSTEMS S.A. DE C.V.	12694	\$ 2,599.14	COMPRA
1241.3	46695	KIT PROBADOR DE CABLES CON PROBADOR SCOUT PRO3 TRANSMISORES RMEOTOS, ADAPTADOR DE BATERIA VDV501-851 KLEIN TOOLS	SISTEMAS STOCK	21/12/2022	CUANTICO DATA SYSTEMS S.A. DE C.V.	12694	\$ 2,599.14	COMPRA
1241.3	46696	KIT PROBADOR DE CABLES CON PROBADOR SCOUT PRO3 TRANSMISORES RMEOTOS, ADAPTADOR DE BATERIA VDV501-851 KLEIN TOOLS	SISTEMAS STOCK	21/12/2022	CUANTICO DATA SYSTEMS S.A. DE C.V.	12694	\$ 2,599.14	COMPRA
1241.3	46697	KIT PROBADOR DE CABLES CON PROBADOR SCOUT PRO3 TRANSMISORES RMEOTOS, ADAPTADOR DE BATERIA VDV501-851 KLEIN TOOLS	SISTEMAS STOCK	21/12/2022	CUANTICO DATA SYSTEMS S.A. DE C.V.	12694	\$ 2,599.14	COMPRA
1241.9	46964	RALLADOR REBANADO CON 5 CONOS PARA DIFERENTES CORTES DE VERDURA EN ACERO INOXIDABLE.	CEMAM	13/12/2022	DULCE MARIA FERNANDA TOVAR CHAVEZ	1557	\$ 2,934.80	COMPRA
1241.3	46919	MONITOR 24 LED	CONTRALORIA	21/12/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003134	\$ 3,727.24	COMPRA
1241.3	46920	MONITOR 24 LED	SISTEMAS Y MODELO DE ATENCION	21/12/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003134	\$ 3,727.24	COMPRA
1241.3	46921	MONITOR 24 LED		21/12/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003134	\$ 3,727.24	COMPRA
1241.9	46966	OLLA EXPRESS DE PRESION PROFESIONAL DE 21 A 22 LITROS DE ALUMINIO COLOR PLATA.	CEMAM	13/12/2022	DULCE MARIA FERNANDA TOVAR CHAVEZ	1554	\$ 4,037.96	COMPRA
1246.5	46673	KIT RADIOS DOBLE VIA MOTOROLA TALKABOUT T210 WALKIE TALKIE	DIRECCION DE SERVICIOS	12/12/2022	CUANTICO DATA SYSTEMS S.A. DE C.V.	12694	\$ 4,448.59	COMPRA
1246.5	46674	KIT RADIOS DOBLE VIA MOTOROLA TALKABOUT T210 WALKIE TALKIE	DIRECCION DE SERVICIOS	12/12/2022	CUANTICO DATA SYSTEMS S.A. DE C.V.	12694	\$ 4,448.59	COMPRA
1246.5	46675	KIT RADIOS DOBLE VIA MOTOROLA TALKABOUT T210 WALKIE TALKIE	DIRECCION DE SERVICIOS	12/12/2022	CUANTICO DATA SYSTEMS S.A. DE C.V.	12694	\$ 4,448.59	COMPRA
1246.5	46676	KIT RADIOS DOBLE VIA MOTOROLA TALKABOUT T210 WALKIE TALKIE	DIRECCION DE SERVICIOS	12/12/2022	CUANTICO DATA SYSTEMS S.A. DE C.V.	12694	\$ 4,448.59	COMPRA
1246.7	46989	CORTASETOS MARCA STIHL MODELO HS 45 MOTOR STIHL 2- MIX POTENCIA DE 1.HP	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	07/12/2022	FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V.	A 10228	\$ 5,515.80	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1246.7	46992	PODADORA DE ALTURA MARCA STIHL MODELO PP900 INCLUYE DOS POSTES DE FIBRA DE VIDRIO INCLUYE CABEZAL DE CORTE CON HOJA DE ACERO PARA CORTE DE RAMAS DE HASTA 1.25 DE DIAMETRO	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	07/12/2022	FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V.	A 10228	\$ 5,881.20	COMPRA
1241.1	47056	ESCRITORIO SECRETARIAL CON CAJONERA MEDIDAS 1.20M DE FRENTE X .60M DE FONDO X .75M DE ALTO, CUBIERTA EN MELANINA DE 28MM DOBLE CARA DE PRIMERA CALIDAD TERMINACIONES EN PVC TERMOHADERIDO ESTRUCTURA CUADRADA TUBULAR DE 2X 1 CON CAJONERA DE UN CAJON PAPER	ALMACEN GENERAL	02/12/2022	HERRERA MORA JOSE LUIS	6072	\$ 6,008.80	COMPRA
1241.1	47057	ESCRITORIO SECRETARIAL CON CAJONERA MEDIDAS 1.20M DE FRENTE X .60M DE FONDO X .75M DE ALTO, CUBIERTA EN MELANINA DE 28MM DOBLE CARA DE PRIMERA CALIDAD TERMINACIONES EN PVC TERMOADHERIDO ESTRUCTURA CUADRADA TUBULAR DE 2X1 CON CAJONERA DE 1 CAJON PAPEL	ALMACEN GENERAL	02/12/2022	HERRERA MORA JOSE LUIS	631	\$ 6,008.80	COMPRA
1241.1	47058	ESCRITORIO SECRETARIAL 2 CAJONES 160X60	ALMACEN GENERAL	02/12/2022	HERRERA MORA JOSE LUIS	6072	\$ 6,449.60	COMPRA
1241.1	47059	MUEBLE DE RECEPCION 1.20X.60X1.10	ALMACEN GENERAL	02/12/2022	HERRERA MORA JOSE LUIS	6072	\$ 6,960.00	COMPRA
1241.3	46612	LAPTOP PORTATIL	COORDIN. DE CUSTODIAS TUTELAS Y ADOPCIONES	08/12/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003043	\$ 8,325.32	COMPRA
1241.3	46613	LAPTOP PORTATIL	CUSTODIAS/OFICINAS GENERALES	08/12/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003043	\$ 8,325.32	COMPRA
1241.3	46614	LAPTOP PORTATIL	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	08/12/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003043	\$ 8,325.32	COMPRA
1241.3	46615	LAPTOP PORTATIL	COORDIN. DE CUSTODIAS TUTELAS Y ADOPCIONES	08/12/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003043	\$ 8,325.32	COMPRA
1241.3	46617	LAPTOP PORTATIL	COORDIN. DE CUSTODIAS TUTELAS Y ADOPCIONES	08/12/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003043	\$ 8,325.32	COMPRA
1241.3	46662	IMPRESORA LASERJET	RECURSOS FINANCIEROS	15/12/2022	DAFCOM S.A DE C.V.	12830	\$ 8,702.59	COMPRA
1241.1	47055	LIBRERO CON 27 COMPARTIMENTOS/ MEDIDAS 2 M DE ALTO X 1.26 DE FRENTE / .30 DE FONDO// FABRICADO EN MELANINA DE 28MM DOBLE CARA DE PRIMERA CALIDAD TERMINACIONES EN PVC TERMOADHERIDO ADEMAS BASE EN ESTRUCTURA TUBULAR A 15 CM DEL PISO	ALMACEN GENERAL	02/12/2022	HERRERA MORA JOSE LUIS	6072	\$ 10,092.00	COMPRA
1246.7	46990	MOTOSIERRA DE MANO MARCA STIHL MODELO MS194T CON CADENA INCLUIDA	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	07/12/2022	FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V.	A 10228	\$ 12,284.40	COMPRA
1242.1	46932	PROYECTOR MULTIMEDIA	AUTISMO	21/12/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003134	\$ 12,288.10	COMPRA
1242.1	46933	PROYECTOR MULTIMEDIA	RECURSOS FINANCIEROS	21/12/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003134	\$ 12,288.10	COMPRA
1241.3	46620	INTELCORE I5 11TH 8GB RAM 256 GB SSD V14 G2 I7L	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	15/12/2022	DAFCOM S.A DE C.V.	12830	\$ 12,349.95	COMPRA
1241.3	46621	LAPTOP	SISTEMAS Y MODELO DE ATENCION	15/12/2022	DAFCOM S.A DE C.V.	12830	\$ 12,349.95	COMPRA
1241.3	46622	LAPTOP		15/12/2022	DAFCOM S.A DE C.V.	12830	\$ 12,349.95	COMPRA
1241.3	46623	LAP TOP INTEL CORE I5 11TN 8 GB RAM 256 GB NVME	DEPTO. DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENC	15/12/2022	DAFCOM S.A DE C.V.	12830	\$ 12,349.95	COMPRA
1241.3	46624	LAPTOP PORTATIL	DIRECCION GENERAL	15/12/2022	DAFCOM S.A DE C.V.	12830	\$ 12,349.95	COMPRA
1241.3	46625	LAP TOP, PORTATIL	DIRECCION GENERAL	15/12/2022	DAFCOM S.A DE C.V.	12830	\$ 12,349.95	COMPRA
1241.3	46626	LAPTOP		15/12/2022	DAFCOM S.A DE C.V.	12830	\$ 12,349.95	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.3	46627	LAPTOP INTEL CORE I5 11TH 8 GB RAM 256 NVME V14 G2ITL LENOVO	CDI 10	15/12/2022	DAFCOM S.A DE C.V.	12830	\$ 12,349.95	COMPRA
1241.3	46628	LAPTOP INTEL CORE I5 11 TH 8 GB RAM 256 NVME V14G2 ITL LENOVO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	15/12/2022	DAFCOM S.A DE C.V.	12830	\$ 12,349.95	COMPRA
1241.3	46629	LAPTOP INTEL CORE I5 1135 8 GB RAM 256 GB NVME V14 G2 ITL	TRANSPARENCIA	15/12/2022	DAFCOM S.A DE C.V.	12830	\$ 12,349.95	COMPRA
1241.3	46630	INTEL CORE I5 11TH 8GB RAM 256 GB SD V14 G2 ITL LENOVO	CEMAM	15/12/2022	DAFCOM S.A DE C.V.	12830	\$ 12,349.95	COMPRA
1241.3	46631	INTEL CORE I5 1135G7 8 GB RAM 256 GB SSD V14 G2 ITL	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	15/12/2022	DAFCOM S.A DE C.V.	12830	\$ 12,349.95	COMPRA
1241.3	46632	LAPTOP INTEL CORE I5-1135G7 8 GB 256 GB NVME V14 G2 ITL LENOVO	AUTISMO	15/12/2022	DAFCOM S.A DE C.V.	12830	\$ 12,349.95	COMPRA
1241.3	46633	LAPTOP	SISTEMAS Y MODELO DE ATENCION	15/12/2022	DAFCOM S.A DE C.V.	12830	\$ 12,349.95	COMPRA
1241.3	46634	LAPTOP INTEL CORE I5 11 TH 8 GB RAM 256 GB NVME V14 G2 ITL LENOVO	PATRIMONIO	15/12/2022	DAFCOM S.A DE C.V.	12830	\$ 12,349.95	COMPRA
1246.7	46677	MULTIAMPERIMETRO DE GANCHO	JEFATURA SERVICIOS GENERALES	16/12/2022	FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V.	A 10259	\$ 13,224.00	COMPRA
1241.3	46637	LAPTOP	DIRECCION DE PLANEACION	15/12/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003106	\$ 15,070.31	COMPRA
1241.3	46638	INTEL CORE I3-4130 3.40 GHZ RAM 240 GB SSD PRODESK 600 G1 HP	RECURSOS FINANCIEROS	15/12/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003106	\$ 15,070.31	COMPRA
1241.3	46639	LAPTOP	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE CAPITAL HUMANO	15/12/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003106	\$ 15,070.31	COMPRA
1241.3	46640	LAPTOP	NOMINAS	15/12/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003106	\$ 15,070.31	COMPRA
1241.3	46641	LAPTOP	COMUNICACION SOCIAL	15/12/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003106	\$ 15,070.31	COMPRA
1242.1	46666	BOCINAS PORTATIL CON BLUETOOTH		20/12/2022	CUANTICO DATA SYSTEMS S.A. DE C.V.	12680	\$ 16,011.48	COMPRA
1242.1	46667	BOCINAS PORTATIL CON BLUETOOTH		20/12/2022	CUANTICO DATA SYSTEMS S.A. DE C.V.	12680	\$ 16,011.48	COMPRA
1241.3	46653	CPU, TECLADO Y MOUSE	SISTEMAS STOCK	12/12/2022	COMPUCAD, SA DE CV	19779	\$ 16,923.24	COMPRA
1241.3	46655	CPU, TECLADO Y MOUSE	SISTEMAS STOCK	12/12/2022	COMPUCAD, SA DE CV	19779	\$ 16,923.24	COMPRA
1241.3	46657	CPU, TECLADO Y MOUSE	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	12/12/2022	COMPUCAD, SA DE CV	19779	\$ 16,923.24	COMPRA
1246.7	46988	DESBROZADORA MARCA STHIL MODELO FS260 CON MOTOR STHIL 2-MIX CON ACCESORIOS PARA SU USO INMEDIATO CUCHILLA PARA MALESA GRUESA	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	07/12/2022	FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V.	A10228	\$ 19,708.40	COMPRA
1241.1	47054	MUEBLE CAJONERA 45 CAJONES DE 19.5 CON JALADERA DE ARCO CHICA FABRICADO EN MELANINA 28MM DOBLE CARA/ TERMINACION EN PVC / TERMOADHERIDO MEDIDAS 1.95 ALTURA X 1.12 DE FRENTE X.30 DE FONDO BASE ESTRUCTURA TUBULAR A 15 CM DEL PISO	ALMACEN GENERAL	02/12/2022	HERRERA MORA JOSE LUIS	6072	\$ 20,311.60	COMPRA
1241.3	46658	TABLET S/GALAXY	COMUNICACION SOCIAL	15/12/2022	DAFCOM S.A DE C.V.	12830	\$ 22,062.97	COMPRA
1241.3	46659	TABLET S/GALAXY	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	15/12/2022	DAFCOM S.A DE C.V.	12830	\$ 22,062.97	COMPRA
1241.3	46660	TABLET S/GALAXY	PRESIDENCIA	15/12/2022	DAFCOM S.A DE C.V.	12830	\$ 22,062.97	COMPRA
1241.3	46661	TABLETS/GALAXY	DIRECCION GENERAL	15/12/2022	DAFCOM S.A DE C.V.	12830	\$ 22,062.97	COMPRA
1241.3	46635	LAP TOP	SISTEMAS Y MODELO DE ATENCION	15/12/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003106	\$ 22,118.15	COMPRA
1241.3	46636	LAP TOP		15/12/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003106	\$ 22,118.15	COMPRA
1241.3	46905	UPS VERTIN300VA/2700W		21/12/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003134	\$ 27,660.11	COMPRA
1241.3	46906	UPS VERTIN300VA/2700W		21/12/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003134	\$ 27,660.11	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1246.7	46991	BAILARINA COMPACTADORA MARCA PARAZZINI CON MOTOR 5.5 HP MOTOR HONDA, PESO DE 75 KG (SE ANEZA FICHA TECNICA)	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	07/12/2022	FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V.	A 10228	\$ 39,440.00	COMPRA
1246.4	46985	AIRE ACONDICIONADO	DIRECCION GENERAL	05/10/2022	CORPORATIVO INTEGRAL SUSTENTABLE ROQUE DE MEXICO S DE RL CV	ROQE-163	\$ 105,417.90	COMPRA
1244.1	A 133	CAMIONETA FRONTIER SE TM NISSAN 2023	JEFATURA SERVICIOS GENERALES	15/12/2022	VAMSA NIÑOS HEROES S.A. DE C.V.	U 64572	\$ 498,775.80	COMPRA
1244.1	A 134	CAMIONETA FRONTIER SE TM NISSAN 2023	CENTRO METROPOLITANO DEL ADULTO MAYOR	15/12/2022	VAMSA NIÑOS HEROES S.A. DE C.V.	U 64573	\$ 498,775.80	COMPRA
1244.1	A 135	CAMIONETA FRONTIER SE TM NISSAN 2023	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	15/12/2022	VAMSA NIÑOS HEROES S.A. DE C.V.	U 64571	\$ 498,775.80	COMPRA
1244.1	A 138	CAMIONETA FRONTIER SE TM NISSAN 2023	ALMACEN DE NUTRICION Y ASISTENCIA ALIMENTARI	15/12/2022	VAMSA NIÑOS HEROES S.A. DE C.V.	U 64574	\$ 498,775.80	COMPRA
1244.1	A 136	CAMIONETA FRONTIER SE TM NISSAN 2023	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	21/12/2022	VAMSA NIÑOS HEROES S.A. DE C.V.	U 64610	\$ 498,775.80	COMPRA
1244.1	A 137	CAMIONETA FRONTIER SE TM NISSAN 2023	DEPARTAMENTO DE CENTROS DE ATENCION	21/12/2022	VAMSA NIÑOS HEROES S.A. DE C.V.	U 64609	\$ 498,775.80	COMPRA
1244.1	A 104	AVEO CHEVROLET 2018 JPF1146 BLANCO	PROCURADURIA DE PROTEC. NIÑAS, NIÑOS Y ADOLES	01/11/2019	EN COMODATO DIF JALISCO	0	\$ -	COMODATO
1241.1	8	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	SISTEMAS Y MODELO DE ATENCION	11/02/1999	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	19	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL		11/02/1999	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	31	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL		11/02/1999	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	32	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL		11/02/1999	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	56	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL		11/02/1999	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	117	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL		11/02/1999	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	139	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL		11/02/1999	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	140	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL		11/02/1999	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	151	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL		11/02/1999	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	252	TELA		11/02/1999	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.3	259	REGULADOR DE VOLTAJE	COMUNICACION SOCIAL	15/02/1999	ENLACES Y SERV	1930	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	268	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL		19/02/1999	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	269	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL		19/02/1999	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	271	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL		19/02/1999	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	272	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL		19/02/1999	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	275	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL		19/02/1999	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	276	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL		19/02/1999	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	277	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL		19/02/1999	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	278	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL		19/02/1999	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	280	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL		19/02/1999	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	281	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL		19/02/1999	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	285	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL		19/02/1999	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	287	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL		19/02/1999	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	288	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL		19/02/1999	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	289	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL		19/02/1999	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	290	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL		19/02/1999	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	291	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL		19/02/1999	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	292	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL		19/02/1999	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	293	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL		19/02/1999	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	294	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL		19/02/1999	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	295	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL		19/02/1999	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	296	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL		19/02/1999	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	300	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL		19/02/1999	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	301	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL		19/02/1999	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	302	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL		19/02/1999	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	303	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL		19/02/1999	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	304	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL		19/02/1999	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	305	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL		19/02/1999	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	306	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL		19/02/1999	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	307	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL		19/02/1999	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	308	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL		19/02/1999	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	309	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL		19/02/1999	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	310	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL		19/02/1999	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	312	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL		19/02/1999	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	313	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL		19/02/1999	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	314	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL		19/02/1999	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	315	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL		19/02/1999	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	316	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL		19/02/1999	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	317	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL		19/02/1999	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	318	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL		19/02/1999	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	319	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL		19/02/1999	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	320	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL		19/02/1999	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	322	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL		19/02/1999	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	323	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL		19/02/1999	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	324	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL		19/02/1999	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	325	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL		19/02/1999	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	327	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL		19/02/1999	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	328	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL		19/02/1999	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	330	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL		19/02/1999	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	331	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL		19/02/1999	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	332	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL		19/02/1999	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	333	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL		19/02/1999	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	335	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL		19/02/1999	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	336	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL		19/02/1999	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	337	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL		19/02/1999	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	338	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL		19/02/1999	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	339	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL		19/02/1999	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023[illegible]

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	382	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL		19/02/1999	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	383	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL		19/02/1999	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	384	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL		19/02/1999	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	385	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL		19/02/1999	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	386	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL		19/02/1999	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	387	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL		19/02/1999	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	388	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL		19/02/1999	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	389	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL		19/02/1999	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	390	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL		19/02/1999	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	391	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL		19/02/1999	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	393	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL		19/02/1999	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	394	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL		19/02/1999	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	395	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL		19/02/1999	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	396	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL		19/02/1999	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	397	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL		19/02/1999	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	398	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL		19/02/1999	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	399	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL		19/02/1999	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	402	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL		19/02/1999	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	403	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL		19/02/1999	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	404	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL		19/02/1999	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	405	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL		19/02/1999	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	406	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL		19/02/1999	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	407	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL		19/02/1999	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	408	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL		19/02/1999	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1242.9	488	PIZARRON .89 X 1.50		19/02/1999	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	511	ESCRITORIO METALICO		19/03/1999	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	567	BASCULA DE PISO	DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y ASISTENCIA ALIME	07/01/1999	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	661	DE VINIL		13/08/1999	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO	0	\$ -	DONACION
1241.1	795	ARCHIVERO 4 CAJONES METALICO	CDC 16	19/04/2021		0	\$ -	COMPRA
1241.3	854	REGULADOR DE VOLTAJE	CEMAM	06/01/2000	ING. J.RODOLFO V.P.	0	\$ 100.00	COMPRA
1241.3	871	DE VOLTAJE		06/01/2000	ING. J.RODOLFO V.P.	133	\$ 100.00	COMPRA
1241.3	878	ARMADA		01/01/2000	ING. J.RODOLFO V.P.	0	\$ 500.00	COMPRA
1241.3	886	MONITOR		01/01/2000	ING. J.RODOLFO V.P.	0	\$ 40.00	COMPRA
1241.1	1020	MESA RECTANGULAR 2.20X1.20 CUBIERTA BLANCA		14/03/2000	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	1054	BANCO DE MADERA DE 70 CMS. 05/80		14/03/2000	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	1055	BANCO DE MADERA DE 70 CMS. 05/79		14/03/2000	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1246.5	1247	TELEFONO	PPNNA FRANCISCO SARABIA	24/03/2000	TELECOM. DE OCCTE	0	\$ -	COMPRA
1241.1	1330	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL		01/01/2000	MUEBLES NAVARRO	738	\$ 249.00	COMPRA
1241.1	1346	ESCRITORIO 2 CAJONES		22/03/2000	MUEBLES MONCADA	0 448	\$ 500.00	COMPRA
1241.1	1375	SILLA	CDC 13	15/06/2021		.	\$ -	COMPRA
1241.1	1442	MESA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR	CDI 2	27/03/2000	MUEBLES NAVARRO	1013	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	1587	MESA AUXILIAR CULTURA DE BELLEZA	CDC 19	24/03/2000	DONATIVO DIF JALISCO	.	\$ -	DONACION

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	1792	MESA CON RUEDAS	CDI 2	16/08/2022	0	0	\$ -	COMPRA
1241.1	1795	ARCHIVERO 4 CAJONES METALICO		01/01/2000	ALMATEL	1068	\$ 600.00	COMPRA
1241.3	1839	CPU ARMADO		14/11/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	1876	ESCRITORIO 2 CAJONES FORMAICA		14/11/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	1880	ESCRITORIO MELAMINA		14/09/2001	DONATIVO AYUNTAMIENTO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	1979	MADERA		17/11/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO	0	\$ -	DONACION
1241.1	1981	MADERA		17/11/2000	0	0	\$ -	DONACION
1241.1	1982	MADERA		17/11/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO	0	\$ -	DONACION
1241.1	1983	MADERA		17/11/2000	0	0	\$ -	DONACION
1241.1	1984	MADERA		17/11/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO	0	\$ -	DONACION
1241.1	1985	MADERA		17/11/2000	0	0	\$ -	DONACION
1241.1	1986	MADERA		17/11/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO	0	\$ -	DONACION
1241.1	1987	MADERA		17/11/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO	0	\$ -	DONACION
1241.1	1988	MADERA		17/11/2000	0	0	\$ -	DONACION
1241.1	1989	SILLA		17/11/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO	0	\$ -	DONACION
1241.1	1992	SILLA		17/11/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO	0	\$ -	DONACION
1241.1	1993	SILLA		17/11/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO	0	\$ -	DONACION
1241.1	1997	SILLA		17/11/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO	0	\$ -	DONACION
1241.1	1998	SILLA		17/11/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO	0	\$ -	DONACION
1241.1	2000	SILLA		17/11/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO	0	\$ -	DONACION
1241.1	2002	SILLA		17/11/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO	0	\$ -	DONACION
1241.1	2005	SILLA TUBULAR CON CUBIERTA DE MADERA		17/11/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	2016	3 ENTREPAÑOS METÁLICO		17/11/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO	0	\$ 1.00	DONACION
1246.5	2028	VHS		17/11/2000	SIN FACTURA	2658	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	2036	MANUAL OLYMPIA		14/11/2000	DONATIVO DICTAMEN DE CABILDO, SEPT. 26/2000	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	2054	ANAQUEL 3 ENTREPAÑOS METALICO		17/11/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	2317	SILLON		24/11/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	2318	SILLON		24/11/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	2404	MAQUINA DE COSTURA DE PEDAL		24/11/2000	DONATIVO DICTAMEN DE CABILDO, SEPT. 26/2000	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	2627	SILLA PERIQUERA		01/01/1998	SIN FACTURA	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	2778	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE PLIANA		27/11/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	2781	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL		27/11/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	2788	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL		27/11/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	2795	SILLA INFANTIL DE MADERA ROJA		27/11/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.3	2823	IMPRESORA		27/11/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	2825	SILLA INFANTIL DE MADERA VERDE		27/11/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	2835	ESCRITORIO 2 CAJONES DE MADERA DESTROZADO SE DA DE BAJA MEDIANTE EL MEMO D.S /2019		27/11/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	2862	MESA DE MADERA		27/11/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	3005	INFANTIL DE MADERA		05/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO	0	\$ 1.00	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	3021	INFANTIL DE MADERA		05/12/2000	DONATIVO DICTAMEN DE CABILDO, SEPT. 26/2000	0	\$ -	DONACION
1241.1	3443	DE MADERA		28/11/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ -	DONACION
1241.9	3548	PAPELERA	DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y ASISTENCIA ALIME	03/10/2019		0	\$ -	COMPRA
1241.1	3565	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE PLIANA		19/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	3664	APILABLE TUBULAR DE VINIL		28/11/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	3728	MESA METALICA		01/01/2001	0	.	\$ -	COMPRA
1241.1	3736	SILLA INFANTIL		05/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	3780	SILLA INFANTIL DE MADERA		01/01/2001	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	3803	BOCINA		01/01/2001	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	3828	ESPEJO CON MARCO DE MADERA		05/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	3960	SILLA INFANTIL DE MADERA		05/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	3976	MESA INFANTIL DE MADERA		05/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	3978	MESA INFANTIL CUADRADA		05/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	3993	MESA TUBULAR GRANDE		05/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	4139	BOILER SEMIAUTOMATICO		05/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1246.5	4153	MEGAFONO	CDI 2	16/08/2022	0	0	\$ -	COMPRA
1241.1	4272	ARCHIVERO METALICO		14/11/2000	DONATIVO DICTAMEN DE CABILDO, SEPT. 26/2000	0	\$ 1.00	DONACION
1242.9	4365	PIZARRON GRANDE		30/11/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	4401	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE PLIANA		30/11/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	4448	5 ENTREPAÑOS METÁLICO		18/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	4610	APILABLE TUBULAR NEGRO		07/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	4634	MESA COLOR BLANCA C/PATAS DE FIERRO		19/04/2021	0	0	\$ -	COMPRA
1241.3	4766	CON TECLADO Y MOUSE		01/01/2001	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.3	4769	CON TECLADO Y MOUSE		01/01/2001	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	4823	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL		11/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1243.1	5295	MESA DE EXPLORACION GINECOLOGICA		13/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1242.9	5515	BANDERA CON ASTA Y FAJO COLOR NEGRO		13/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	.	\$ -	DONACION
1241.1	5529	SILLA INFANTIL		13/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	5534	DE MADERA		13/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	5760	MESA RECTANGULAR DE MADERA	CDC 8	13/12/2000		0	\$ -	DONACION
1241.1	5769	MESA RECTANGULAR DE MADERA	CDC 8	13/12/2000		0	\$ -	DONACION
1241.1	5770	MESA RECTANGULAR DE MADERA	CDC 8	13/12/2000		0	\$ -	DONACION
1241.1	5931	SILLA INFANTIL		15/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	6019	LOCKER		15/12/2000	0	0	\$ -	COMPRA
1241.1	6059	ESCRITORIO 2 CAJONES FORMAICA	CDC 13	12/01/2001	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	6281	ESPEJO		04/01/2001	0	.	\$ 100.00	DONACION
1241.1	6417	PUPITRE DE MADERA CON PORTA LIBROS		22/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	6623	RADIO GRABADORA	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	26/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	6663	PORTA GARRAFON DOBLE		26/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1242.9	6709	METODO DE EVALUACION PERCEPCION VISUAL	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	29/09/2020		0	\$ -	COMPRA
1242.9	6710	METODO DE EVALUACION DE PERCEPCION VISUAL	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	29/09/2020		0	\$ -	COMPRA
1241.1	6788	SILLA APILABLE (SE DA DE BAJA MEDIANTE EL MEMO S.G. 027/2019)		22/12/2000	0	.	\$ -	DONACION
1241.1	6813	SILLA INFANTIL		22/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	6814	SILLA INFANTIL		22/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.3	6856	REGULADOR DE VOLTAJE	COORDIN. DE CUSTODIAS TUTELAS Y ADOPCIONES	22/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	6868	LOCKER METALICO COLOR NEGRO DOS PUERTAS.	DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y ASISTENCIA ALIME	22/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	6886	ARCHIVERO 2 CAJONES METALICO	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	22/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1242.9	6898	PIZARRON DE CORCHO		02/10/2020	0	0	\$ -	COMPRA
1241.1	6904	SILLON		22/12/2000	0	0	\$ -	COMPRA
1242.9	6908	PIZARRON DE CORCHO	RECURSOS FINANCIEROS	22/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	.	\$ 1.00	DONACION
1242.9	6909	PIZARRON DE CORCHO CHICO	COORDIN. DE CUSTODIAS TUTELAS Y ADOPCIONES	22/12/2000	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1242.9	6914	PIZARRON DE CORCHO 40 X 30	DIRECCION JURIDICA	01/01/2001		.	\$ -	COMPRA
1242.9	6978	PIZARRON DE CORCHO SE DA DE BAJA MEDIANTE EL MEMO S.G 310/2019		26/01/2001	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1242.9	6998	PIZARRON DE CORCHO		26/01/2001	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	7016	MESA MULTIUSOS TUBULAR	UAVI	26/01/2001	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	7358	ANAQUEL 5 CHAROLAS METALICO	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	10/06/2008	DONATIVO DICTAMEN DE CABILDO, SEPT. 26/2000	.	\$ 350.00	DONACION
1241.9	7528	TARJA DE ACERO PARA LAVAR TRASTES	CDI 3	19/04/2021		0	\$ -	COMPRA
1241.9	7567	MAQUINA DE COSTURA INDUSTRIAL	CDC 22	26/01/2001	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	7572	MAQUINA DE COSTURA INDUSTRIAL	CDC 11	26/01/2001	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	7574	MAQUINA DE COSTURA OVERLOCK INDUSTRIAL DE 5 HILOS		26/01/2001	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	7600	MESA		26/01/2001	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	7891	UNIVERSAL 2 PUERTAS		03/03/2001	AURELIO MACIAS SAPIEN	825	\$ 800.57	COMPRA
1241.1	7963	SILLA DE PLASTICO NEGRA ACOIJNADA		07/03/2001	AURELIO MACIAS SAPIEN	831	\$ 135.12	COMPRA
1241.1	7964	SILLA DE PLASTICO NEGRA ACOIJNADA		07/03/2001	AURELIO MACIAS SAPIEN	831	\$ 135.12	COMPRA
1241.9	7972	BASCUA	CDI 2	16/08/2022		.	\$ -	COMPRA
1241.9	7973	BASCUA DE ACERO		19/04/2021	0	0	\$ -	COMPRA
1241.1	7983	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE PLANA	RECURSOS FINANCIEROS	12/03/2001		3151	\$ -	COMPRA
1241.9	8081	BUZON DE MADERA QUEJAS Y SUGERENCIAS		24/04/2001	MADERAS Y TRIPLAY "BERNAL"	22636	\$ 90.00	COMPRA
1241.9	8103	REFRIGERADOR		01/06/2017	SIN FACTURA	0	\$ -	COMPRA
1241.9	8346	BANCO ECONOMICO .70 CMS TUBO REDONDO	CDC 13	14/05/2001	AURELIO MACIAS SAPIEN	869	\$ -	COMPRA
1241.9	8347	BANCO ECONOMICO .70 CMS TUBO REDONDO	CDC 13	14/05/2001	AURELIO MACIAS SAPIEN	869	\$ -	COMPRA
1241.9	8348	BANCO ECONOMICO .70 CMS TUBO REDONDO	CDC 13	14/05/2001	AURELIO MACIAS SAPIEN	869	\$ -	COMPRA
1241.9	8349	BANCO ECONOMICO .70 CMS TUBO REDONDO	CDC 13	14/05/2001	AURELIO MACIAS SAPIEN	869	\$ -	COMPRA
1241.9	8350	BANCO ECONOMICO .70 CMS TUBO REDONDO	CDC 13	14/05/2001	AURELIO MACIAS SAPIEN	869	\$ -	COMPRA
1241.9	8351	BANCO ECONOMICO .70 CMS TUBO REDONDO	CDC 13	14/05/2001	AURELIO MACIAS SAPIEN	869	\$ -	COMPRA
1241.9	8352	BANCO ECONOMICO .70 CMS TUBO REDONDO	CDC 13	14/05/2001	AURELIO MACIAS SAPIEN	869	\$ -	COMPRA
1241.9	8353	BANCO ECONOMICO .70 CMS TUBO REDONDO	CDC 13	14/05/2001	AURELIO MACIAS SAPIEN	869	\$ -	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.9	8354	BANCO ECONOMICO .70 CMS TUBO REDONDO	CDC 13	14/05/2001	AURELIO MACIAS SAPIEN	869	\$ -	COMPRA
1241.9	8355	BANCO ECONOMICO .70 CMS TUBO REDONDO	CDC 13	14/05/2001	AURELIO MACIAS SAPIEN	869	\$ -	COMPRA
1241.9	8356	BANCO ECONOMICO .70 CMS TUBO REDONDO	CDC 13	14/05/2001	AURELIO MACIAS SAPIEN	869	\$ -	COMPRA
1241.9	8357	BANCO ECONOMICO .70 CMS TUBO REDONDO	CDC 13	14/05/2001	AURELIO MACIAS SAPIEN	869	\$ -	COMPRA
1241.1	8418	MESA INFANTIL CAPFCE, INFANTIL 80 X 60, MELANINA		21/05/2001	ETIQUETADOS EN VERIFICACIÓN DE INVENTARIO	0	\$ 100.00	COMPRA
1241.1	8514	MUEBLE PARA RECEPCION CON DOS CAJONES MADERA	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	20/06/2001	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	0	\$ 520.00	COMPRA
1242.9	8536	PIZARRON DE CORCHO .90 X .60		08/06/2001	MUEBLES ESCO	32765	\$ 349.60	COMPRA
1242.9	8538	PIZARRON DE CORCHO .30 X .45	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	08/06/2001	SIN FACTURA	0	\$ 132.25	COMPRA
1241.3	8552	REGULADOR DE VOLTAJE		15/06/2001	GBI COMPUTADORAS SA DE CV	4108	\$ 189.99	COMPRA
1241.9	8559	CLOSET DE MADERA COLOR BLANCO		19/04/2021	0	0	\$ -	COMPRA
1241.1	8561	PERCHERO DE MADERA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	18/06/2001	DONATIVO POR DECOMISO	0	\$ 100.00	DONACION
1241.1	8578	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE PLIANA		21/06/2001	CESAR OMAR AGUILAR SANCHEZ (CRISOL)	1970	\$ 249.00	COMPRA
1241.1	8636	MESA INFANTIL		29/06/2001	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	100	\$ 437.00	COMPRA
1241.1	8683	MODULAR P/EQUIPO DE COMPUTO	CEMAM	01/07/2020		.	\$ -	COMPRA
1241.1	8708	ESCRITORIO DE 1.20 X .60		05/07/2001	PRODUCCION Y TECNOLOGIA VANGUARDIA S.A. DE C.V.	0 24	\$ 815.35	COMPRA
1241.1	8779	ESCRITORIO PENINSULAR 1 CAJON PAPELERO	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	26/06/2001	GRAN CLASE EN OFICINAS, S.A. DE C.V.	16008	\$ 2,005.60	COMPRA
1241.9	8845	TARJA DE ACERO INOXIDABLE	CDI 10	02/08/2001		0	\$ -	COMPRA
1241.1	9036	SILLA DE VISITA	CASA PROVIDENCIA	05/09/2001	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	192	\$ 253.00	COMPRA
1241.1	9043	APILABLE TUBULAR DE PLIANA		05/09/2001	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	192	\$ 253.00	COMPRA
1241.1	9045	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE PLIANA	RECURSOS FINANCIEROS	05/09/2001	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	192	\$ 60.00	COMPRA
1241.1	9066	MESA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR		17/09/2001	DONACION POR DEL DECOMISO AYUNTAMIENTO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.3	9087	CPU	CDC 19	01/01/2000		.	\$ -	COMPRA
1241.3	9092	NO BREAK		01/11/2001	MG MICROS DE OCCIDENTE SA DE CV	24564	\$ 600.00	COMPRA
1241.3	9093	NO BREAK		01/11/2001	MG MICROS DE OCCIDENTE SA DE CV	24564	\$ 600.00	COMPRA
1241.9	9096	MUEBLE PARA COMPUTADORA		07/01/2001	ROMERO MEJORADA JOSE FRANCISCO	0	\$ 200.00	COMPRA
1241.3	9117	TECLADO	CDC 19	01/01/2001		.	\$ -	COMPRA
1241.1	9120	MESA TIPO TABLON MADERA		03/10/2001	BERNAL PERAZA LAURA	23793	\$ 300.00	COMPRA
1241.3	9121	TECLADO	CDC 19	01/01/2019		.	\$ -	COMPRA
1241.1	9136	TABLON DE MADERA		03/10/2001	BERNAL PERAZA LAURA	23793	\$ 150.00	COMPRA
1241.9	9140	BAFLE BOCINA DE SONIDO		04/10/2001	MUSIC'S S.A. DE C.V.	14758	\$ 100.00	COMPRA
1241.1	9156	ESCRITORIO 2 CAJONES MADERA		09/10/2001	REGULARIZACIÓN DE ACTIVOS	0	\$ 500.00	COMPRA
1242.9	9157	PIZARRON DE CORCHO	CDC 4	09/10/2001	SIN FACTURA	0	\$ 300.00	COMPRA
1241.1	9164	MUEBLE PARA COMPUTADORA		16/01/2001	ROMERO MEJORADA JOSE FRANCISCO	256	\$ 200.00	COMPRA
1241.1	9419	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	13/11/2001	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	297	\$ 275.00	COMPRA
1241.1	9590	ESCRITORIO SENCILLO CON PORTA TECLADO	DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y ASISTENCIA ALIME	10/02/2002	GRAN CLASE EN C.D.C. 15, S.A. DE C.V.	18135	\$ 500.00	COMPRA
1241.1	9606	TELEFONO		10/02/2002	REGULARIZACIÓN DE ACTIVOS	0	\$ 100.00	COMPRA
1241.1	9610	ACOJINADA		21/02/2002	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	374	\$ 249.00	COMPRA
1241.1	9647	ESCRITORIO DE 1.20 X .60, LINEA TRADICIONAL	CDC 4	26/02/2002	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	438	\$ 500.00	COMPRA
1241.1	9660	SILLON EJECUTIVO CON CODERA DE PLIANA	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	05/03/2002	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	445	\$ 200.00	COMPRA
1241.3	9702	REGULADOR	TRABAJO SOCIAL	01/01/2000		.	\$ -	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.3	9714	REGULADOR,COLOR BEIGE	CEMAM	19/08/2021		0	\$ -	COMPRA
1241.3	9715	REGULADOR	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	21/08/2020		.	\$ -	COMPRA
1241.9	9767	CUADRO DECORATIVO		22/04/2002	0	0	\$ -	COMPRA
1241.1	9794	ESCRITORIO DE MADERA CON FORMAICA		06/05/2002	SANDRA MACIAS SAPIEN	1572	\$ 1,200.00	COMPRA
1241.9	9802	VENTILADOR DE PEDESTAL		13/05/2002	SIN FACTURA	0	\$ -	COMPRA
1241.9	9820	VENTILADOR DE PARED		29/05/2002	RAMIREZ RABAGO MIGUEL	37166	\$ 300.00	COMPRA
1241.1	9843	MESA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR	CDC 4	07/06/2002	SANDRA MACIAS SAPIEN	1597	\$ 250.00	COMPRA
1241.1	9844	ESCRITORIO 1.20 X .60		17/12/2007	SANDRA MACIAS SAPIEN	1604	\$ 500.00	COMPRA
1241.1	9856	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	PPNNA AGUILAS	01/01/2002	SIN FACTURA	.	\$ 60.00	COMPRA
1241.9	9891	MUEBLE LAVACABEZAS		23/07/2002	0	0	\$ -	COMPRA
1241.9	9928	VENTILADOR 3 VELOCIDADES		16/08/2002	RAMIREZ RABAGO MIGUEL	38104	\$ 100.00	COMPRA
1241.3	9952	MONITOR		22/08/2002	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0 3542	\$ 400.00	COMPRA
1241.3	10035	REGULADOR		26/09/2002	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.3	10041	REGULADOR DE VOLTAJE	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	26/09/2002	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	3467	\$ 175.00	COMPRA
1241.3	10043	REGULADOR DE VOLTAJE	DEPTO. DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENC	26/09/2002	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	3467	\$ 175.00	COMPRA
1241.3	10048	REGULADOR DE VOLTAJE		26/09/2002	0	3467	\$ -	COMPRA
1241.3	10049	REGULADOR DE VOLTAJE	CDC 13	26/09/2002	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	3467	\$ 175.00	COMPRA
1241.3	10050	DE VOLTAJE DE 1000 WATTS		26/09/2002	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	3467	\$ 175.00	COMPRA
1241.1	10057	CON LAVABO		09/12/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	772	\$ 2,000.00	COMPRA
1241.1	10076	SILLA SECRETARIAL	CDC 3	24/04/2009	JOSE FCO. ROMERO MEJORADA	730	\$ 120.00	COMPRA
1241.1	10083	ARCHIVERO 2 CAJONES METALICO		15/10/2002	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	743	\$ 600.00	COMPRA
1241.1	10084	MUEBLE PARA COMPUTADORA	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	15/10/2002	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	743	\$ 200.00	COMPRA
1241.1	10093	SILLA SECRETARIAL		20/10/2002	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	749	\$ 120.00	COMPRA
1241.1	10127	ARCHIVERO 4 CAJONES VERTICAL	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	08/11/2002	REPARACION Y FAB. DE MUEBLES	3015	\$ 600.00	COMPRA
1241.1	10195	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE PLIANA		09/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	836, 837,838,839	\$ 149.00	COMPRA
1241.1	10275	SILLA SECRETARIAL		09/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 120.00	COMPRA
1241.1	10278	SILLA SECRETARIAL		09/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	836, 837,838,839	\$ 120.00	COMPRA
1241.1	10289	ARCHIVERO 4 CAJONES HORIZONTAL		09/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	836, 837,838,839	\$ 600.00	COMPRA
1241.1	10300	ARCHIVERO 4 CAJONES	CDC 22	09/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	836, 837,838,839	\$ 300.00	COMPRA
1241.1	10306	MESA DE TRABAJO RECTANGULAR COLOR ROJO CEREZO		09/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	836, 837,838,839	\$ -	COMPRA
1241.1	10497	CON VINIL NEGRO		20/04/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	813	\$ 190.00	COMPRA
1241.1	10518	SILLA SECRETARIAL		01/08/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	821	\$ 120.00	COMPRA
1241.9	10574	MAQUINA DE COSTURA CON MESA		01/08/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	10575	MAQUINA DE COSTURA CLASICA		01/08/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	3588	\$ 700.00	COMPRA
1241.9	10580	MAQUINA DE COSTURA CLASICA		01/08/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	3588	\$ 700.00	COMPRA
1241.9	10581	MAQUINA DE COSTURA CLASICA		01/08/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	3588	\$ 700.00	COMPRA
1241.9	10589	PLANCHA DE ROPA DE TELA		01/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 100.00	COMPRA
1241.9	10590	PLANCHA DE VAPOR DE TELA		01/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 100.00	COMPRA
1241.9	10591	PLANCHA DE ROPA DE TELA		01/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 100.00	COMPRA
1241.1	10650	MESA PARA COMPUTADORA		10/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	3854	\$ 200.00	COMPRA
1241.1	10654	MESA PARA COMPUTADORA		10/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	3854	\$ 200.00	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	10656	MESA PARA COMPUTADORA		10/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	3854	\$ 200.00	COMPRA
1241.1	10657	MESA PARA COMPUTADORA		10/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	3854	\$ 200.00	COMPRA
1241.1	10664	MESA PARA COMPUTADORA		08/08/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	3857	\$ 200.00	COMPRA
1241.1	10667	MESA PARA COMPUTADORA		08/08/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	3857	\$ 200.00	COMPRA
1241.1	10676	MESA PARA COMPUTADORA		08/08/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	3839	\$ 200.00	COMPRA
1241.1	10679	MESA PARA COMPUTADORA		01/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	3892	\$ 200.00	COMPRA
1241.1	10680	MESA PARA COMPUTADORA		01/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	3892	\$ 200.00	COMPRA
1241.1	10681	MESA PARA COMPUTADORA		01/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	3892	\$ 200.00	COMPRA
1241.9	10736	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRONICA		08/08/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	3586	\$ 100.00	COMPRA
1241.1	10779	SILLA SECRETARIAL		10/07/2019	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ -	COMPRA
1241.1	10835	SILLA PLEGABLE CON VINIL NEGRO	CDC 4	28/04/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	813	\$ 190.00	DONACION
1241.1	10843	SILLA PLEGABLE CON VINIL NEGRO		28/04/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	813	\$ 190.00	DONACION
1241.1	10856	SILLA PLEGABLE CON VINIL NEGRO	CDC 4	28/04/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	813	\$ 190.00	DONACION
1241.1	10873	SILLA PLEGABLE CON VINIL NEGRO		28/04/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	813	\$ 190.00	DONACION
1241.1	10878	SILLA PLEGABLE CON VINIL NEGRO		28/04/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	813	\$ -	DONACION
1241.1	10909	SILLA PLEGABLE CON VINIL NEGRO		20/04/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	813	\$ -	DONACION
1241.1	10915	SILLA PLEGABLE CON VINIL NEGRO	DIRECCION JURIDICA	20/04/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	813	\$ -	COMPRA
1241.1	10918	SILLA PLEGABLE CON VINIL NEGRO		28/04/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	813	\$ -	DONACION
1241.1	10925	SILLA PLEGABLE CON VINIL NEGRO		28/04/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	813	\$ -	DONACION
1241.3	10948	MONITOR 14"		10/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	3857	\$ 350.00	COMPRA
1241.3	10950	MONITOR 14"		10/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 350.00	COMPRA
1241.3	10953	MONITOR 14"		10/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	3857	\$ 350.00	COMPRA
1241.3	10974	14 PULGADAS		10/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	3892	\$ 350.00	COMPRA
1241.1	11209	ANAQUEL METALICO 4 ENTREPAÑOS	CDI 3	30/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 350.00	COMPRA
1242.9	11238	PINTARRON		01/08/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ -	COMPRA
1241.1	11242	INFANTIL		31/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ -	DONACION
1241.1	11243	INFANTIL		31/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ -	DONACION
1241.1	11244	INFANTIL		31/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ -	DONACION
1241.1	11245	INFANTIL		31/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ -	DONACION
1241.1	11246	INFANTIL		31/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ -	DONACION
1241.1	11247	INFANTIL		31/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ -	DONACION
1241.1	11248	INFANTIL		31/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ -	DONACION
1241.1	11249	INFANTIL		31/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ -	DONACION
1241.1	11250	INFANTIL		31/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ -	DONACION
1241.1	11251	INFANTIL		10/06/2008	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ -	DONACION
1241.1	11252	INFANTIL		31/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ -	DONACION
1241.1	11253	INFANTIL		31/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ -	DONACION
1241.1	11254	INFANTIL		31/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ -	DONACION
1241.1	11255	INFANTIL		31/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ -	DONACION

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	11256	INFANTIL		04/12/2016	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ -	DONACION
1241.1	11257	INFANTIL		31/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ -	DONACION
1241.1	11258	INFANTIL		31/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ -	DONACION
1241.1	11259	INFANTIL		31/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ -	DONACION
1241.1	11260	INFANTIL		31/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ -	DONACION
1241.1	11261	INFANTIL		31/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ -	DONACION
1241.1	11262	INFANTIL		10/06/2008	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ -	DONACION
1241.1	11263	INFANTIL		31/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ -	DONACION
1241.1	11264	INFANTIL		31/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ -	DONACION
1241.1	11265	INFANTIL		31/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ -	DONACION
1241.1	11266	INFANTIL		31/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ -	DONACION
1241.1	11267	INFANTIL		31/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ -	DONACION
1241.1	11268	INFANTIL		31/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ -	DONACION
1241.1	11269	INFANTIL		10/06/2008	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ -	DONACION
1241.1	11270	INFANTIL		31/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ -	DONACION
1241.1	11271	INFANTIL		31/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ -	DONACION
1241.1	11272	INFANTIL		31/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ -	DONACION
1241.1	11273	INFANTIL		31/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ -	DONACION
1241.1	11274	INFANTIL		31/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ -	DONACION
1241.1	11275	INFANTIL		31/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ -	DONACION
1241.1	11276	INFANTIL		31/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ -	DONACION
1241.1	11277	INFANTIL		31/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ -	DONACION
1241.1	11278	INFANTIL		31/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ -	DONACION
1241.1	11279	INFANTIL		31/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ -	DONACION
1241.1	11280	INFANTIL		10/06/2008	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ -	DONACION
1241.1	11281	INFANTIL		31/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ -	DONACION
1241.1	11282	INFANTIL		31/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ -	DONACION
1241.1	11283	INFANTIL		31/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ -	DONACION
1241.1	11284	INFANTIL		31/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ -	DONACION
1241.1	11285	INFANTIL		10/06/2008	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ -	DONACION
1241.1	11286	INFANTIL		31/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ -	DONACION
1241.1	11287	INFANTIL		31/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ -	DONACION
1241.1	11288	INFANTIL		31/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ -	DONACION
1241.1	11289	INFANTIL		31/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ -	DONACION
1241.1	11290	INFANTIL		31/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ -	DONACION
1241.1	11291	INFANTIL		31/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ -	DONACION
1241.1	11292	INFANTIL		31/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ -	DONACION
1241.1	11293	INFANTIL		31/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ -	DONACION
1241.1	11294	INFANTIL		10/06/2008	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ -	DONACION

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	11295	INFANTIL		31/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ -	DONACION
1241.1	11296	INFANTIL		31/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ -	DONACION
1241.1	11297	INFANTIL		31/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ -	DONACION
1241.1	11298	INFANTIL		31/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ -	DONACION
1241.1	11299	INFANTIL		31/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ -	DONACION
1241.1	11300	INFANTIL		31/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ -	DONACION
1241.1	11301	INFANTIL		31/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ -	DONACION
1241.1	11302	INFANTIL		31/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ -	DONACION
1241.1	11303	INFANTIL		31/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ -	DONACION
1241.1	11304	INFANTIL		31/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ -	DONACION
1241.1	11305	INFANTIL		31/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ -	DONACION
1241.1	11306	INFANTIL		31/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ -	DONACION
1241.1	11307	INFANTIL		31/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ -	DONACION
1241.1	11308	INFANTIL		31/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ -	DONACION
1241.1	11309	INFANTIL		31/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ -	DONACION
1241.1	11310	INFANTIL		31/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ -	DONACION
1241.1	11311	INFANTIL		31/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ -	DONACION
1241.1	11312	INFANTIL		31/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ -	DONACION
1241.1	11313	INFANTIL		31/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ -	DONACION
1241.1	11314	INFANTIL		31/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ -	DONACION
1241.1	11315	INFANTIL		31/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ -	DONACION
1241.1	11316	MESA		31/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ -	DONACION
1241.1	11330	DE MADERA		31/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ -	DONACION
1241.1	11332	SILLA INFANTIL		31/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ -	DONACION
1241.1	11333	SILLA INFANTIL		31/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ -	DONACION
1241.1	11334	SILLA INFANTIL		31/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ -	DONACION
1241.1	11335	SILLA INFANTIL		31/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ -	DONACION
1241.1	11336	SILLA INFANTIL		31/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ -	DONACION
1241.1	11337	SILLA INFANTIL		31/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ -	DONACION
1241.1	11338	SILLA INFANTIL		31/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ -	DONACION
1241.1	11339	SILLA INFANTIL		31/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ -	DONACION
1241.1	11340	SILLA INFANTIL		31/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ -	DONACION
1241.1	11341	SILLA INFANTIL		31/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ -	DONACION
1241.1	11342	SILLA INFANTIL		31/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ -	DONACION
1241.1	11343	SILLA INFANTIL		31/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ -	DONACION
1241.1	11344	SILLA INFANTIL		31/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ -	DONACION
1241.1	11345	SILLA INFANTIL		31/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ -	DONACION
1241.1	11346	SILLA INFANTIL		31/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ -	DONACION
1241.1	11347	SILLA INFANTIL		31/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ -	DONACION

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	11348	SILLA INFANTIL		31/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ -	DONACION
1241.1	11349	SILLA INFANTIL		31/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ -	DONACION
1241.1	11350	SILLA INFANTIL		31/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ -	DONACION
1241.1	11389	SILLA INFANTIL		31/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ -	DONACION
1241.1	11390	SILLA INFANTIL		31/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ -	COMPRA
1241.1	11391	SILLA INFANTIL		31/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ -	COMPRA
1241.1	11392	SILLA INFANTIL		31/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ -	COMPRA
1241.1	11393	SILLA INFANTIL		31/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ -	COMPRA
1241.1	11394	SILLA INFANTIL		31/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ -	COMPRA
1241.1	11395	SILLA INFANTIL		31/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ -	COMPRA
1241.1	11396	SILLA INFANTIL		31/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ -	COMPRA
1241.1	11397	SILLA INFANTIL		31/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ -	COMPRA
1241.1	11398	SILLA INFANTIL		31/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ -	COMPRA
1241.1	11399	SILLA INFANTIL		31/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ -	COMPRA
1241.1	11400	SILLA INFANTIL		31/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ -	COMPRA
1241.1	11401	SILLA INFANTIL		31/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ -	COMPRA
1241.1	11402	SILLA INFANTIL		31/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ -	COMPRA
1241.1	11403	SILLA INFANTIL		31/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ -	COMPRA
1241.1	11404	SILLA INFANTIL		31/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ -	COMPRA
1241.1	11405	SILLA INFANTIL		31/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ -	COMPRA
1241.1	11406	SILLA INFANTIL		31/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ -	COMPRA
1241.1	11407	SILLA INFANTIL		31/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ -	COMPRA
1241.1	11408	SILLA INFANTIL		31/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ -	COMPRA
1241.1	11409	SILLA INFANTIL		31/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ -	COMPRA
1241.1	11410	SILLA INFANTIL		31/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ -	COMPRA
1241.1	11411	SILLA INFANTIL		31/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ -	COMPRA
1241.1	11412	SILLA INFANTIL		31/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ -	COMPRA
1241.1	11413	SILLA INFANTIL		31/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ -	COMPRA
1241.1	11414	SILLA INFANTIL		31/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ -	COMPRA
1241.1	11415	SILLA INFANTIL		31/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ -	COMPRA
1241.1	11416	SILLA INFANTIL		31/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ -	COMPRA
1241.1	11417	SILLA INFANTIL		31/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ -	COMPRA
1241.1	11418	SILLA INFANTIL		31/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ -	COMPRA
1241.1	11419	SILLA INFANTIL		31/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ -	COMPRA
1241.1	11420	SILLA INFANTIL		31/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ -	COMPRA
1241.1	11421	SILLA INFANTIL		31/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ -	COMPRA
1241.1	11422	SILLA INFANTIL		31/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ -	COMPRA
1241.1	11423	SILLA INFANTIL		31/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ -	COMPRA
1241.1	11425	MESA		31/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ -	DONACION

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	11426	MESA		31/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ -	COMPRA
1241.1	11427	MESA		31/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ -	COMPRA
1241.1	11428	MESA		31/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ -	COMPRA
1241.1	11429	SILLA INFANTIL		31/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ -	COMPRA
1241.1	11430	SILLA INFANTIL		31/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ -	COMPRA
1241.1	11431	SILLA INFANTIL		31/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ -	COMPRA
1241.1	11432	SILLA INFANTIL		31/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ -	COMPRA
1241.1	11433	SILLA INFANTIL		31/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ -	COMPRA
1241.1	11434	SILLA INFANTIL		31/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ -	COMPRA
1241.1	11435	SILLA INFANTIL		31/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ -	COMPRA
1241.1	11436	SILLA INFANTIL		31/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ -	COMPRA
1241.1	11437	SILLA INFANTIL		31/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ -	COMPRA
1241.1	11438	SILLA INFANTIL		31/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	11439	SILLA INFANTIL		31/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ -	COMPRA
1241.1	11440	SILLA INFANTIL		31/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ -	COMPRA
1241.1	11441	SILLA INFANTIL		31/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ -	COMPRA
1241.1	11442	SILLA INFANTIL		31/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ -	COMPRA
1241.1	11443	SILLA INFANTIL		31/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ -	COMPRA
1241.1	11444	SILLA INFANTIL		31/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ -	COMPRA
1241.1	11445	SILLA INFANTIL		31/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ -	COMPRA
1241.1	11446	SILLA INFANTIL		31/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ -	COMPRA
1241.1	11447	SILLA INFANTIL		31/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ -	COMPRA
1241.1	11448	SILLA INFANTIL		31/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ -	COMPRA
1241.1	11449	SILLA INFANTIL		10/06/2008	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ -	COMPRA
1241.1	11450	SILLA INFANTIL		31/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ -	COMPRA
1241.1	11451	SILLA INFANTIL		31/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ -	COMPRA
1241.1	11452	SILLA INFANTIL		31/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ -	COMPRA
1241.1	11453	SILLA INFANTIL		31/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ -	COMPRA
1241.1	11454	SILLA INFANTIL		31/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ -	COMPRA
1241.1	11455	SILLA INFANTIL		31/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ -	COMPRA
1241.1	11456	SILLA INFANTIL		31/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ -	COMPRA
1241.1	11457	SILLA INFANTIL		31/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ -	COMPRA
1241.1	11458	SILLA INFANTIL		31/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ -	COMPRA
1241.1	11459	SILLA INFANTIL		31/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ -	COMPRA
1241.1	11460	SILLA INFANTIL		31/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ -	COMPRA
1241.1	11461	SILLA INFANTIL		31/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ -	COMPRA
1241.1	11462	SILLA INFANTIL		31/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ -	COMPRA
1241.1	11463	SILLA INFANTIL		31/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ -	COMPRA
1241.1	11464	SILLA INFANTIL		31/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ -	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	11465	SILLA INFANTIL		31/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ -	COMPRA
1241.3	11545	MONITOR		31/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0 384	\$ 350.00	COMPRA
1241.3	11560	CPU		31/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0 384	\$ 500.00	COMPRA
1241.3	11594	CPU		31/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0 384	\$ 500.00	COMPRA
1241.1	11622	MUEBLE PARA RECEPCION 2 CAJONES CEREZO/NEGRO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	10/02/2003	SIN FACTURA	.	\$ 500.00	COMPRA
1241.1	11662	SILLA SECRETARIAL		01/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	11664	ROBOTINA PARA EQUIPO DE COMPUTO		10/09/2018	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ -	COMPRA
1241.1	11672	SILLA SECRETARIAL		19/02/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	1849	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	11697	RADIO GRABADORA CASETA Y CD		01/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	31432	\$ 450.00	COMPRA
1241.1	11708	PORTA LLAVES METALICO PARA 36	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	07/03/2003	OPERADORA OMX SA DE CV	5745	\$ 600.00	COMPRA
1241.9	11768	REFRIGERADOR		26/03/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	40696	\$ 2,000.00	COMPRA
1241.9	11806	METALICO		01/04/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	1316	\$ 250.00	COMPRA
1241.9	11808	METALICO		01/04/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	1316	\$ 250.00	COMPRA
1241.9	11830	TOMBOLA DE ACRILICO		11/04/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	11865	LIBRERO NEGRO		24/04/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	824	\$ -	COMPRA
1241.9	11876	DE PARED		19/05/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	241418	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	11879	DE PARED 3 VELOCIDADES		19/05/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	241418	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	11881	BLANCO DE PARED		15/11/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	241417	\$ 100.00	COMPRA
1241.9	11883	VENTILADOR		15/11/2022	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	241417	\$ 100.00	COMPRA
1241.9	11888	DE PARED		19/05/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	241418	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	11889	DE PARED		19/05/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	241418	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	11894	DE PARED		19/05/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	241418	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	11895	DE PARED		19/05/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	241418	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	11989	GAVETA COLGANTE PEGADA A PARED	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	16/06/2003	SIN FACTURA	.	\$ 300.00	COMPRA
1242.9	12055	DE 1.20 X 90		09/07/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	7623	\$ 300.00	COMPRA
1241.9	12066	VENTILADOR 3 POSICIONES		26/06/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	49994	\$ 350.00	COMPRA
1241.9	12067	VENTILADOR 3 POSICIONES		26/06/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	49994	\$ 350.00	COMPRA
1242.9	12099	PIZARRON DE CORCHO 1.20 X .90	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	07/07/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	7654	\$ 300.00	COMPRA
1241.9	12175	MAQUINA PARA PINTAR SE DA DE BAJA MEDIANTE EL MEMO S.G. 027/2019		01/01/1998	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ -	COMPRA
1246.7	12224	SIERRA CORTADORA DE LAMINA	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	02/09/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ -	COMPRA
1241.3	12260	REGULADOR DE VOLTAJE 1200 WTS		08/09/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 175.00	COMPRA
1241.1	12302	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL		22/09/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	4694	\$ 249.00	COMPRA
1241.1	12307	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL		22/09/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	4694	\$ 249.00	COMPRA
1241.1	12308	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL		22/09/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	4694	\$ 249.00	COMPRA
1241.1	12309	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL		22/09/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	4694	\$ 249.00	COMPRA
1241.1	12310	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL		22/09/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	4694	\$ 249.00	COMPRA
1241.1	12312	APILABLE TUBULAR DE VINIL		22/09/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	4694	\$ 249.00	COMPRA
1241.1	12316	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL		22/09/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	4694	\$ 249.00	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	12351	MESA INFANTIL		25/09/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	70	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	12367	MESA INFANTIL		25/09/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	70	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	12385	MESA DE MADERA DOBLADIZA C/FIGURAS		19/04/2021	0	0	\$ -	COMPRA
1241.1	12404	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR BLANCO		25/09/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	4722	\$ 249.00	COMPRA
1241.1	12406	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR BLANCO		25/09/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	4722	\$ 249.00	COMPRA
1241.3	12435	REGULADOR DE VOLTAJE	CONTRALORIA	25/09/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	41352	\$ 175.00	COMPRA
1241.1	12458	ESCRITORIO METALICO CON CUBIERTA DE MADERA		03/10/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	12575	LIBRERO DE MADERA		20/06/2001	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	12594	SILLA DE VISITA MADERA PLIANA NEGRA		26/01/2001	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	12595	SILLA DE VISITA MADERA PLIANA NEGRA		22/12/2000	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	12605	MESA INFANTIL FORMA TRAPECIO		22/12/2000	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ -	DONACION
1241.1	12608	CREDENZA 2 CAJONES DE MADERA (SE DA DE BAJA MEDIANTE EL MEMO D.S. 2019)		22/12/2000	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	12617	SILLA SECRETARIAL		01/01/2003	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.3	12632	BOCINA PARA COMPUTADORA		08/11/2002	0	.	\$ -	COMPRA
1241.9	12676	TELEVISOR 27 PULGADAS		16/01/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	DONACION
1241.3	12694	BOCINAS PARA COMPUTADORA	CEMAM	18/08/2021		0	\$ -	COMPRA
1241.1	12728	COCA COLA		17/05/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	12729	COCA COLA		17/05/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	12730	COCA COLA		17/05/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	COMPRA
1246.5	12731	CELULAR		30/10/2008	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	COMPRA
1246.5	12732	CELULAR		08/10/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	COMPRA
1246.5	12733	CELULAR		30/10/2008	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	COMPRA
1246.5	12734	CELULAR		30/10/2008	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	COMPRA
1246.5	12735	CELULAR		30/10/2008	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	COMPRA
1246.5	12736	CELULAR		30/10/2008	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	COMPRA
1246.5	12737	CELULAR		30/10/2008	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	COMPRA
1246.5	12738	CELULAR		30/10/2008	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	12740	BASE PARA BANDERA	PRESIDENCIA	01/01/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	COMPRA
1246.5	12746	CELULAR		30/10/2008	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	COMPRA
1246.5	12747	CELULAR		30/10/2008	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	COMPRA
1246.5	12748	CELULAR		08/03/2005	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	COMPRA
1246.5	12749	CELULAR		30/10/2008	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	COMPRA
1242.9	12768	LAMPARA DE UÑAS DE GEL		23/02/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	619	\$ 517.50	COMPRA
1241.1	12842	BANCO DE PLASTICO		09/03/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	DONACION
1242.9	12901	BARANDAL		01/01/2000	0	.	\$ -	COMPRA
1241.1	12914	SILLA PLEGABLE CON VINIL NEGRO	CDC 4	19/04/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	12925	REPISA PARA BAÑO BLANCO 3 ENTREPAÑOS		20/04/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	12934	SILLON 4 PLAZAS AZUL		20/04/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	13033	TABLON	DEPTO. DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	07/05/2021		.	\$ -	COMPRA
1242.9	13072	PINTARRON		12/05/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	8170	\$ 300.00	COMPRA
1241.9	13081	BASCULA DE PISO	CDC 4	19/05/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	13098	SILLA DE VISITAPLANA NEGRO	CDI 10	24/02/2020		.	\$ -	COMPRA
1241.9	13108	BASCULA DE PISO		19/05/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	13113	BASCULA DE PISO TANITA		19/05/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	13134	BASCULA DE PISO	CDC 4	19/05/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	13139	BASCULA BLANCA	CDC 16	19/05/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	13156	BASCULA DE PISO		19/05/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	13157	BASCULA DE PISO		19/05/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	13160	BASCULA DE PISO		19/05/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	13164	BASCULA DE PISO	CAETF/CDC 9	19/05/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	13191	CAJA PARA HERRAMIENTAS COLOR NARANJA SE DA DE BAJA MEDIANTE EL MEMO S.G.027/2019		26/05/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ -	DONACION
1241.3	13197	MONITOR	CEMAM	02/06/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	34394	\$ 1,667.50	COMPRA
1241.3	13200	CPU		02/06/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	34394	\$ 14,421.00	COMPRA
1241.3	13204	CPU	CEMAM	02/06/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	34394	\$ 14,421.00	COMPRA
1241.1	13266	SILLA EJECUTIVA	SISTEMAS Y MODELO DE ATENCION	21/06/2022	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ -	COMPRA
1241.1	13302	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS METALICO	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	23/06/2004	SIN FACTURA	.	\$ 350.00	COMPRA
1241.1	13390	MESA PLEGABLE		15/07/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	13392	PORTA GARRAFON C/MUEBLA C/ NEGRO P/2.		15/07/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	COMPRA
1246.5	13415	RADIO GRABADORA		20/06/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	CD 3060	\$ -	COMPRA
1241.1	13423	SILLA DE VISITA APILABLE COLOR NEGRO	CDC 19	01/01/2001		.	\$ -	COMPRA
1241.9	13462	REFRIGERADOR		03/08/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	13491	CAJA DE HERRAMIENTAS GRANDE COLOR NARANJASE DA DE BAJA MEDIANTE EL MEMO S.G. 310/2018		01/01/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	DONACION
1241.3	13554	CPU GENERICO		31/08/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 8,042.93	COMPRA
1241.3	13557	CPU		31/08/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	43429	\$ 8,042.93	COMPRA
1241.3	13571	CPU GENERICO		31/08/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	43429	\$ 8,042.93	COMPRA
1241.3	13589	MONITOR		31/08/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	43429	\$ -	COMPRA
1241.3	13603	REGULADOR DE VOLTAJE		12/03/2010	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	4329	\$ -	COMPRA
1241.1	13890	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL		28/10/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	6930	\$ 138.00	COMPRA
1241.1	13891	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL		28/10/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	6930	\$ 138.00	COMPRA
1241.1	13933	SILLA SECRETARIAL NEGRA C/PISTON NEUMATICO MOD LOA-05 (SE DA DE BAJA MEDIANTE EL MEMO DJ 129/2019)		01/11/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 349.60	COMPRA
1241.1	13935	LOCKER 4 PUERTAS METALICO		28/10/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	6930	\$ 612.95	COMPRA
1241.9	13956	BANCO DE METAL	CEMAM	11/11/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	DONACION
1241.3	13966	BOCINA CON TRIPIE, DS-12	CEMAM	19/08/2021		0	\$ -	COMPRA
1241.3	13990	MONITOR		01/01/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.3	13997	REGULADOR DE VOLTAJE	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A. CENTRAL	29/10/2005	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.3	14004	BOCINA PARA COMPUTADORA	BODEGA LA PRIMAVERA	01/01/2004	SIN FACTURA	.	\$ -	COMPRA
1241.1	14028	MESA PARA FLORERO MADERA Y METAL		10/12/2004	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	14050	MUEBLE PORTA TELEVISION Y VIDEO	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A. CENTRAL	01/01/2005	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	14104	LIBRERO DE MADERA		18/01/2005	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	14181	SILLA ESCOLAR		21/01/2005	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 142.60	COMPRA
1241.1	14184	SILLA ESCOLAR		21/01/2005	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 142.60	COMPRA
1241.1	14187	SILLA ESCOLAR		21/01/2005	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 142.60	COMPRA
1241.1	14192	SILLA ESCOLAR		21/01/2005	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	0	\$ 142.60	COMPRA
1241.1	14205	DE MADERA		21/01/2005	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	3676	\$ 142.60	COMPRA
1241.1	14206	SILLA ESCOLAR		21/01/2005	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	3676	\$ 142.60	COMPRA
1241.1	14228	MESA INFANTIL RECTALGULAR		21/01/2005	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	3676	\$ 339.25	COMPRA
1241.1	14540	SILLA INFANTIL DE MADERA		08/06/2022	0	0	\$ -	COMPRA
1241.1	14556	GAVETA COLGANTE PARA PARED CEREZO/NEGRO	DIRECCION JURIDICA	01/04/2005	0	4370	\$ -	COMPRA
1241.3	14646	TECLADO ALAMBRICO		01/01/2005	MG MICROS DE OCCIDENTE SA DE CV	37069	\$ 145.41	COMPRA
1241.3	14647	TECLADO ALAMBRICO	CDC 16	01/01/2005	MG MICROS DE OCCIDENTE SA DE CV	37069	\$ 145.41	COMPRA
1241.3	14654	TECLADO		01/01/2001	0	.	\$ -	COMPRA
1241.3	14656	ALAMBRICO		01/01/2005	MG MICROS DE OCCIDENTE SA DE CV	37069	\$ 145.41	COMPRA
1241.3	14659	TECLADO		01/01/2001	0	.	\$ -	COMPRA
1241.3	14662	TECLADO		01/01/2001	0	.	\$ -	COMPRA
1241.3	14681	REGULADOR DE VOLTAJE SE DA DE BAJA MEDIANTE EL MEMO S.G.10/2019		18/04/2005	MG MICROS DE OCCIDENTE SA DE CV	37069	\$ 172.50	COMPRA
1241.3	14701	REGULADOR MAL ESTADO		01/01/2011	0	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.3	14706	MONITOR SYNC MASTER		18/04/2005	MG MICROS DE OCCIDENTE SA DE CV	37068	\$ 1,425.23	COMPRA
1241.3	14713	MONITOR SYNC MASTER		01/01/2005	0	37068	\$ -	COMPRA
1241.3	14716	MONITOR SYNC MASTER		01/01/2005	MG MICROS DE OCCIDENTE SA DE CV	37068	\$ 1,425.23	COMPRA
1241.3	14721	MONITOR SYNC MASTER		01/01/2005	MG MICROS DE OCCIDENTE SA DE CV	37068	\$ 1,425.23	COMPRA
1241.3	14731	MONITOR SYNC MASTER	CDC 16	01/01/2005	MG MICROS DE OCCIDENTE SA DE CV	37068	\$ 1,425.23	COMPRA
1241.3	14740	CPU ARMADO	CDC 4	01/01/2005	MG MICROS DE OCCIDENTE SA DE CV	3747	\$ 14,713.08	COMPRA
1241.3	14745	ARMADO	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	01/01/2005	MG MICROS DE OCCIDENTE SA DE CV	3747	\$ 14,713.08	COMPRA
1241.3	14748	CPU ARMADO		01/01/2005	MG MICROS DE OCCIDENTE SA DE CV	3747	\$ 14,713.08	COMPRA
1241.3	14750	CPU ARMADO	CDC 16	01/01/2005	MG MICROS DE OCCIDENTE SA DE CV	3747	\$ 14,713.08	COMPRA
1241.3	14763	CPU ARMADO CON MOUSE		13/04/2005	MG MICROS DE OCCIDENTE SA DE CV	3747	\$ 14,713.08	COMPRA
1241.3	14768	CPU ARMADO		01/01/2001	0	.	\$ -	COMPRA
1241.3	14825	MOUSE		01/01/2001	0	.	\$ -	COMPRA
1241.3	14860	MXD3390593		20/04/2005	JUAN ANDRES CUENCA GARCIA	S/F	\$ -	COMPRA
1241.3	14904	MOUSE		01/01/2005	MG MICROS DE OCCIDENTE SA DE CV	37063	\$ 186.77	COMPRA
1241.1	14961	SILLA ACOJINADA		01/01/2005	SIN FACTURA	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	14999	SILLA APILABLE (SE DA DE BAJA MEDIANTE EL MEMO S.G. 027/2019)		11/05/2005	NO TENIA ETIQUETA DE DIF/SE DESCONOCE PROCEDENCIA	0	\$ 1.00	COMPRA
1242.9	15044	PARA EL ESTUDIANTE		13/05/2005	SUCISA, S.A. DE C.V.	762	\$ -	COMPRA
1242.9	15045	PARA EL ESTUDIANTE		13/05/2005	SUCISA, S.A. DE C.V.	762	\$ -	COMPRA
1242.9	15046	PARA EL INSTRUCTOR		13/05/2005	SUCISA, S.A. DE C.V.	762	\$ -	COMPRA
1242.9	15047	PARA EL INSTRUCTOR		13/05/2005	SUCISA, S.A. DE C.V.	763	\$ -	COMPRA
1242.9	15048	PARA EL INSTRUCTOR		13/05/2005	SUCISA, S.A. DE C.V.	764	\$ -	COMPRA
1242.9	15049	PARA EL INSTRUCTOR		13/05/2005	SUCISA, S.A. DE C.V.	764	\$ -	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1242.9	15050	INSTRUCTOR VIDEO		13/05/2005	SUCISA, S.A. DE C.V.	763	\$ -	COMPRA
1242.9	15051	INSTRUCTOR VIDEO		13/05/2005	SUCISA, S.A. DE C.V.	764	\$ -	COMPRA
1242.9	15052	INSTRUCTOR VIDEO		13/05/2005	SUCISA, S.A. DE C.V.	764	\$ -	COMPRA
1241.9	15053	BASCULADE PISO	CDI 10	01/01/2001		.	\$ -	COMPRA
1242.9	15085	TRIPLE		13/05/2005	SIN FACTURA	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	15095	ESCRITORIO DE MELAMINA		24/05/2005	RETIQUETADO	0	\$ 1.00	COMPRA
1242.9	15122	PIZARRON DE CORCHO 90X60	CDC 16	19/05/2005	REVOLUCION PAPELERIA, S.A. DE C.V.	A 12553	\$ 189.46	COMPRA
1241.9	15166	VENTILADOR DE TECHO		27/05/2005	RETIQUETADO	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	15185	PAPELERA DE PLASTICO	COORDIN. DE CUSTODIAS TUTELAS Y ADOPCIONES	27/05/2005	SIN FACTURA	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	15188	PERFORADORA	DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y ASISTENCIA ALIME	03/10/2019		0	\$ -	COMPRA
1241.9	15204	PAPELERA	CDC 19	01/01/2001		.	\$ -	COMPRA
1241.9	15206	CALCULADORA		27/05/2005	RETIQUETADO	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	15277	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL		05/10/2010	0	5617	\$ -	COMPRA
1241.1	15278	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL		27/05/2005	0	5617	\$ -	COMPRA
1241.1	15313	CREDENZA		27/05/2005	AGNESI MUEBLES Y OFICINAS	0	\$ 862.50	COMPRA
1241.1	15316	POLIPROPILENO		01/06/2005	SIN FACTURA	0	\$ -	COMPRA
1241.9	15332	PAPELERA	DEPARTAMENTO DE CENTROS DE ATENCION	18/05/2022		.	\$ -	COMPRA
1241.9	15347	CAFETERA ELECTRICA 40 TAZAS SE DA DE BAJA MEDIANTE EL MEMO D.S. 227/2019		01/06/2005	RETIQUETADO	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	15356	DESPACHADOR DE CINTA	DIRECCION DE SERVICIOS	28/02/2022		0	\$ -	COMPRA
1242.9	15444	PIZARRON DE CORCHO		01/01/2001	0	0	\$ -	COMPRA
1241.1	15453	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO		13/06/2005	RETIQUETADO	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	15479	PAPELERA DE ACRILICO, COLOR NEGRO, 3 NIVELES	CEMAM	18/08/2021	0	0	\$ -	COMPRA
1241.3	15487	TECLADO		14/06/2005	RETIQUETADO	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	15537	SILLA SECRETARIAL		07/06/2005	AGNESI MUEBLES Y OFICINAS	6174	\$ 360.53	COMPRA
1241.9	15545	CARGADOR DE BATERIA GP SPECIAIKS	CDI 5	16/06/2005	DONATIVO PADRES DE FAMILIA	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	15642	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL		21/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	7252	\$ 143.75	COMPRA
1241.1	15674	SILLA DE VISITA, APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 22	21/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	7253	\$ 143.75	COMPRA
1241.1	15681	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL		21/06/2005	0	7253	\$ -	COMPRA
1241.1	15685	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL		21/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	7253	\$ 143.75	COMPRA
1241.1	15686	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL		21/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	7253	\$ 143.75	COMPRA
1241.1	15747	SILLA SECRETARIAL		27/06/2005	RETIQUETADO	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	15772	SILLA DE VISITA APILABLE DE VINIL	UCCI	27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	7256	\$ 143.75	COMPRA
1241.1	15783	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL		27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	7256	\$ 143.75	COMPRA
1241.1	15784	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL		27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	7256	\$ 143.75	COMPRA
1241.1	15785	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL		27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	7256	\$ 143.75	COMPRA
1241.1	15786	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL		27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	7256	\$ 143.75	COMPRA
1241.1	15787	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL		27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	7256	\$ 143.75	COMPRA
1241.1	15788	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL		27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	7256	\$ 143.75	COMPRA
1241.1	15838	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL		27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	7256	\$ 143.75	COMPRA
1241.1	15840	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 4	27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	7256	\$ 143.75	COMPRA
1241.1	15841	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 4	27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	7256	\$ 143.75	COMPRA
1241.1	15842	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 4	27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	7256	\$ 143.75	COMPRA
1241.1	15844	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL		27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	7256	\$ 143.75	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	15845	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL		27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	7256	\$ 143.75	COMPRA
1241.1	15851	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL		27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	7256	\$ 143.75	COMPRA
1241.1	15852	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL		27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	7256	\$ 143.75	COMPRA
1241.1	15854	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 4	27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	7256	\$ 143.75	COMPRA
1241.1	15855	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL		27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	7256	\$ 143.75	COMPRA
1241.1	15872	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 4	27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	7256	\$ 143.75	COMPRA
1241.1	15876	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 4	27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	7256	\$ 143.75	COMPRA
1241.1	15878	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 4	27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	7256	\$ 143.75	COMPRA
1241.1	15879	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL		27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	7256	\$ 143.75	COMPRA
1241.1	15880	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CDC 4	27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	7256	\$ 143.75	COMPRA
1241.1	15901	SILLA SECRETARIAL		27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	7256	\$ 332.35	COMPRA
1241.1	15903	SILLA SECRETARIAL		27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	7256	\$ 332.35	COMPRA
1241.1	15914	SILLA SECRETARIAL		27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	7256	\$ 332.35	COMPRA
1241.1	15915	SILLA SECRETARIAL		27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	7256	\$ 332.35	COMPRA
1241.1	15938	SILLA SECRETARIAL		27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	7256	\$ 332.35	COMPRA
1242.9	15977	ROTA FOLIO		27/06/2005	PAPELERIA OFITEL, S.A. DE C.V.	215410	\$ 335.45	COMPRA
1242.9	15978	PIZARRON DE CORCHO	CDC 4	27/06/2005	PAPELERIA OFITEL, S.A. DE C.V.	215409	\$ 205.85	COMPRA
1242.9	15979	PIZARRON DE CORCHO	CDC 4	27/06/2005	PAPELERIA OFITEL, S.A. DE C.V.	215409	\$ 205.85	COMPRA
1241.1	15982	VITRINA SIN VIDRIO	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	04/03/2019		0	\$ -	COMPRA
1241.1	16032	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	05/07/2005	OFILINEA	4488	\$ 195.50	COMPRA
1241.1	16054	ESCRITORIO 2 CAJONES DE 1.20 X .60 CON PORTA TECLADO	CDC 4	27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	7256	\$ 905.05	COMPRA
1241.1	16055	ESCRITORIO 2 CAJONES DE 1.20 X 0.60 CON PORTA TECLADO	CDC 22	27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	7256	\$ 905.05	COMPRA
1241.1	16107	ESCRITORIO 2 CAJONES DE 1.20 X .60 CON PORTA TECLADO	DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y ASISTENCIA ALIME	27/06/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	7256	\$ 905.05	COMPRA
1241.1	16109	GABINETE UNIVERSAL DE 180*80*40 PUERTAS CON CHAPA	CDC 4	04/07/2005	AGNESI MUEBLES Y OFICINAS	6234	\$ 937.58	COMPRA
1241.1	16117	ARCHIVERO 4 CAJONES METALICO		04/07/2005	AGNESI MUEBLES Y OFICINAS	6234	\$ 1,121.95	COMPRA
1241.1	16128	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO CUBIERTA NOGAL		21/06/2005	0	6234	\$ -	COMPRA
1241.1	16146	ARCHIVERO 3 CAJONES CEREZO/NEGRO	CDC 4	07/07/2005	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0098 B	\$ 837.20	COMPRA
1241.1	16147	ARCHIVERO 3 CAJONES CEREZO/NEGRO	CDC 4	07/07/2005	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0098 B	\$ 837.20	COMPRA
1241.1	16151	ARCHIVERO 3 CAJONES CEREZO/NEGRO	CDC 4	07/07/2005	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0098 B	\$ 837.20	COMPRA
1241.9	16243	MAQUINA DE COSTURA INDUSTRIAL	CDC 22	14/07/2005	REETIQUETADO	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	16245	ESPEJO CON MARCO DE ALUMINIO	UCCI	14/07/2005	REETIQUETADO	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	16267	BATIDORA DE COCINA	CDC 6	18/07/2005	EKAR DE GAS S.A. DE C.V.	K 152659	\$ -	COMPRA
1241.9	16309	REPISA MADERA 3 PELDAÑOS DE GIRASOL		04/08/2005	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO	0	\$ 1.00	DONACION
1242.9	16327	PIZARRON DE CORCHO		15/08/2005	HECTORA ALEJANDRO GALLEGOS PANIAGUA	0	\$ 131.56	COMPRA
1242.9	16331	PINTARON 90 X 1.50	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	11/11/2020	OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES	0	\$ 1.00	COMPRA
1242.9	16332	ROTA FOLIO 1X.75	CDC 4	18/08/2005	PAPELERIA OFITEL, S.A. DE C.V.	217371	\$ 344.11	COMPRA
1241.9	16335	ESPEJO		12/09/2005	NEUEVA KRYSTALUM LOMELI	0 536 -B	\$ -	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	16348	BLANCO		12/09/2005	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	16349	BLANCO		12/09/2005	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	16352	BLANCO		12/09/2005	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	16353	BLANCO		12/09/2005	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	16354	BLANCO		12/09/2005	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	16355	BLANCO		12/09/2005	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	16361	MESA PLEGABLE METALICA LOGO PEPSI		12/09/2005	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	16366	MESA PLEGABLE METALICA LOGO PEPSI		12/09/2005	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	16367	MESA PLEGABLE METALICA LOGO PEPSI		12/09/2005	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	16368	MESA PLEGABLE METALICA LOGO PEPSI		12/09/2005	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	16369	MESA PLEGABLE METALICA LOGO PEPSI		12/09/2005	DONATIVO AYUNTAMIENTO H.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	16427	SILLA INFANTIL DE MADERA		20/09/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	7385	\$ 138.00	COMPRA
1241.1	16430	SILLA INFANTIL DE MADERA		20/09/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	0	\$ -	COMPRA
1241.1	16432	SILLA INFANTIL DE MADERA		20/09/2005	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	7385	\$ 138.00	COMPRA
1241.1	16517	SILLA SECRETARIAL		05/10/2005	AGNESI MUEBLES Y OFICINAS	6446	\$ 345.00	COMPRA
1246.7	16531	TALADRO DE 1/2" SE DA DE BAJA MEDIANTE EL MEMO S.G. 310/2018		14/10/2005	0	A280095	\$ -	COMPRA
1241.3	16546	BOCINA TIPO COLUMNA, COLOR BLANCO	CEMAM	19/08/2021		0	\$ -	COMPRA
1246.7	16550	TALADRO SE DA DE BAJA MEDIANTE EL MEMO S.G. 027/2019		26/10/2005	0	A820217	\$ -	COMPRA
1241.1	16626	SILLA INFANTIL		27/10/2005	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA COMERCIO E INDUSTRIA	4645	\$ 133.40	COMPRA
1241.1	16635	SILLA INFANTIL		27/10/2005	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA COMERCIO E INDUSTRIA	4645	\$ 133.40	COMPRA
1241.1	16637	SILLA INFANTIL		27/10/2005	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA COMERCIO E INDUSTRIA	4645	\$ 133.40	COMPRA
1241.1	16638	SILLA INFANTIL		27/10/2005	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA COMERCIO E INDUSTRIA	4645	\$ 133.40	COMPRA
1241.1	16640	SILLA INFANTIL		27/10/2005	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA COMERCIO E INDUSTRIA	4645	\$ 133.40	COMPRA
1241.1	16641	SILLA INFANTIL		27/10/2005	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA COMERCIO E INDUSTRIA	4645	\$ 133.40	COMPRA
1241.1	16642	SILLA INFANTIL		27/10/2005	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA COMERCIO E INDUSTRIA	4645	\$ 133.40	COMPRA
1241.1	16644	SILLA INFANTIL		27/10/2005	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA COMERCIO E INDUSTRIA	4645	\$ 304.75	COMPRA
1241.1	16659	SILLA INFANTIL DE MADERA		27/10/2005	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA COMERCIO E INDUSTRIA	4645	\$ 133.40	COMPRA
1241.1	16666	SILLA INFANTIL		27/10/2005	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA COMERCIO E INDUSTRIA	4645	\$ 133.40	COMPRA
1241.1	16676	SILLA INFANTIL		27/10/2005	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA COMERCIO E INDUSTRIA	4645	\$ 133.40	COMPRA
1241.1	16680	SILLA INFANTIL		27/10/2005	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA COMERCIO E INDUSTRIA	4645	\$ 133.40	COMPRA
1241.1	16720	MESA INFANTIL		27/10/2005	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA COMERCIO E INDUSTRIA	4645	\$ 304.75	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	16721	MESA INFANTIL		27/10/2005	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA COMERCIO E INDUSTRIA	4645	\$ 304.75	COMPRA
1241.1	16722	MESA INFANTIL		27/10/2005	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA COMERCIO E INDUSTRIA	4645	\$ 304.75	COMPRA
1241.1	16723	MESA INFANTIL		27/10/2005	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA COMERCIO E INDUSTRIA	4645	\$ 304.75	COMPRA
1241.1	16724	MESA INFANTIL		27/10/2005	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA COMERCIO E INDUSTRIA	4645	\$ 304.75	COMPRA
1241.1	16725	MESA INFANTIL		27/10/2005	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA COMERCIO E INDUSTRIA	4645	\$ 304.75	COMPRA
1241.1	16726	MESA INFANTIL		27/10/2005	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA COMERCIO E INDUSTRIA	4645	\$ 304.75	COMPRA
1241.1	16727	MESA INFANTIL		27/10/2005	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA COMERCIO E INDUSTRIA	4645	\$ 304.75	COMPRA
1241.1	16728	MESA INFANTIL		27/10/2005	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA COMERCIO E INDUSTRIA	4645	\$ 304.75	COMPRA
1241.1	16729	MESA INFANTIL AZUL		27/10/2005	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA COMERCIO E INDUSTRIA	4645	\$ 304.75	COMPRA
1241.1	16733	MESA INFANTIL		27/10/2005	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA COMERCIO E INDUSTRIA	4645	\$ 304.75	COMPRA
1241.1	16734	MESA INFANTIL		27/10/2005	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA COMERCIO E INDUSTRIA	4645	\$ 304.75	COMPRA
1241.1	16737	MESA INFANTIL		27/10/2005	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA COMERCIO E INDUSTRIA	4645	\$ 304.75	COMPRA
1241.1	16738	MESA INFANTIL		27/10/2005	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA COMERCIO E INDUSTRIA	4645	\$ 304.75	COMPRA
1241.1	16739	MESA INFANTIL		27/10/2005	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA COMERCIO E INDUSTRIA	4645	\$ 304.75	COMPRA
1241.1	16740	MESA INFANTIL		27/10/2005	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA COMERCIO E INDUSTRIA	4645	\$ 304.75	COMPRA
1241.1	16741	MESA INFANTIL		27/10/2005	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA COMERCIO E INDUSTRIA	4645	\$ 304.75	COMPRA
1241.1	16742	MESA INFANTIL		27/10/2005	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA COMERCIO E INDUSTRIA	4645	\$ 304.75	COMPRA
1241.1	16743	MESA INFANTIL		27/10/2005	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA COMERCIO E INDUSTRIA	4645	\$ 304.75	COMPRA
1241.1	16744	MESA INFANTIL		27/10/2005	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA COMERCIO E INDUSTRIA	4645	\$ 304.75	COMPRA
1241.1	16745	MESA INFANTIL		27/10/2005	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA COMERCIO E INDUSTRIA	4645	\$ 304.75	COMPRA
1241.1	16746	MESA INFANTIL		27/10/2005	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA COMERCIO E INDUSTRIA	4645	\$ 304.75	COMPRA
1241.1	16747	CARGADOR DE PILAS		27/10/2005	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA COMERCIO E INDUSTRIA	4645	\$ 304.75	COMPRA
1246.7	16748	CORTA TUBO		27/10/2005	GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	A280372	\$ 3,859.81	COMPRA
1246.7	16749	PODADORA		27/10/2005	GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	A280288	\$ 1,322.50	COMPRA
1241.9	16760	EXPRIMIDOR DE JUGOS	CDI 1	28/04/2021		0	\$ -	COMPRA
1241.9	16787	VENTILADOR DE PEDESTAL	ALMACEN DE NUTRICION Y ASISTENCIA ALIMENTARI	05/11/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	CD 0616	\$ 178.99	COMPRA
1241.9	16789	VENTILADOR		05/11/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	CD 0616	\$ 178.99	COMPRA
1241.9	16795	VENTILADOR DE PARED	DIRECCION JURIDICA	05/11/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	CD 0616	\$ 178.99	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.9	16861	ESPEJO	AUTISMO	21/02/2006	EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MEXICO	B 2557	\$ 6,785.00	COMPRA
1241.1	16891	VITRINA SIN VIDRIO		04/04/2006	JAVIER ORTIZ GONZALEZ	4766	\$ 87.97	COMPRA
1241.9	16934	VENTILADOR DE TECHO		09/05/2006	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	CD 1168	\$ 473.80	COMPRA
1241.9	16935	VENTILADOR DE TECHO		09/05/2006	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	CD 1168	\$ 473.80	COMPRA
1241.9	16936	VENTILADOR DE TECHO	CDC 4	09/05/2006	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	CD 1168	\$ 473.80	COMPRA
1241.1	16964	CABALLETE UNIVERSAL, DESARMABLE Y AJUSTABLE TUBO REDONDO METALICO, COLOR BALNCO CABALLETE UNIVERSAL DESARMABLE Y AJUSTABLE TUBO REDONDO METALICO BLANCO	CEMAM	19/10/2006		0	\$ -	COMPRA
1241.1	17159	MESA INFANTIL		24/01/2005	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	3678	\$ 339.25	COMPRA
1246.7	17260	EXTINTOR ABC POLVO QUIMICO SE DE 4.5 KG	CDC 4	03/04/2006	COMODATO DIF JALISCO	DJ-CTO-1142/04-2	\$ 1.00	COMODATO
1241.1	17274	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL		03/04/2006	COMODATO DIF JALISCO	DJ-CTO-1142/04-2	\$ 1.00	COMODATO
1241.1	17347	MESA INFANTIL DE MADERA RECTANGULAR	DIR. DE PROGRAMAS/PRESTAMO JUSTICIA MUNICIPAL	19/07/2022		.	\$ -	COMPRA
1241.3	17364	CPU MB-BLOSTAR X P2200, MEMORIA 256 MB WINDOWS XP DISCO D. 40 GB 7200 RPM		08/06/2006	COMODATO HABITAT	0	\$ 1.00	COMODATO
1241.3	17365	MONITOR 15"		08/06/2006	COMODATO HABITAT	0	\$ 1.00	COMODATO
1241.3	17366	TECLADO		08/06/2006	COMODATO HABITAT	0	\$ 1.00	COMODATO
1241.3	17414	TECLADO		08/06/2006	COMODATO HABITAT	0	\$ 1.00	COMODATO
1241.9	17436	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA		08/06/2006	HABITAT	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	17583	CARGADOR DE PILAS		13/06/2006	COMODATO HABITAT	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	17584	CARGADOR DE PILAS		13/06/2006	COMODATO HABITAT	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	17714	SILLA CON LOGO COCA COLA		01/01/2006	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	17727	SILLA CON LOGO COCA COLA		01/01/2006	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	17728	SILLA CON LOGO COCA COLA		01/01/2006	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	17731	SILLA CON LOGO COCA COLA		01/01/2006	DONACION POR DECOMISO DEL AYUNTAMIENTO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	17770	SILLA SECRETARIAL		19/06/2006	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.3	17790	TECLADO	PPNNA AGUILAS	09/06/2006	MICRO SYSTEMS DE MEXICO	60951	\$ -	COMPRA
1241.1	17837	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE PLIANA		09/06/2006	OFFICE PLUS	0	\$ 149.99	DONACION
1241.1	17838	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE PLIANA		09/06/2006	OFFICE PLUS	0	\$ 149.99	DONACION
1241.1	17839	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE PLIANA		09/06/2006	OFFICE PLUS	0	\$ 149.99	DONACION
1241.3	17888	MOUSE		19/05/2006	EQUIPAMIENTO REDES Y SOLUCIONES	0	\$ -	DONACION
1241.3	17920	REGULADOR DE VOLTAJE	CDI 2	19/05/2006	EQUIPAMIENTO REDES Y SOLUCIONES	2243	\$ 246.75	COMPRA
1241.3	17970	BOCINA PARA COMPUTADORA		11/06/2006	RETIQUETADO	0	\$ 1.00	COMPRA
1242.9	18016	LAMPARA DE EMERGENCIA		19/07/2006	0	0	\$ -	COMPRA
1241.9	18034	CAMA PARA MASAJE PLEGABLE		19/07/2006	HABITAT	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	18043	MESA CON RUEDAS		19/07/2006	COMODATO HABITAT	0	\$ 1.00	COMODATO
1241.1	18044	MESA CON RUEDAS		19/07/2006	COMODATO HABITAT	0	\$ 1.00	COMODATO
1241.1	18096	MESA DE ANTE COMEDOR		21/07/2006	RETIQUETADO	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	18097	SILLA DE ANTE COMEDOR		21/07/2006	RETIQUETADO	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	18099	SILLA DE ANTE COMEDOR		21/07/2006	RETIQUETADO	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	18100	SILLA DE ANTE COMEDOR		01/01/2006	SIN FACTURA	0	\$ -	COMPRA
1241.1	18101	SILLA DE ANTE COMEDOR		21/07/2006	RETIQUETADO	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	18167	TELEVISOR		24/03/2006	HABITAT	0	\$ 100.00	DONACION
1242.1	18170	VIDEO PROYECTOR		24/03/2006	TRAMITE DONACION	OFICIO DG. 712/0	\$ 100.00	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.3	18171	MONITOR 165101002008 3342		07/04/2006	TRAMITE DONACION	OFICIO DG. 712/06	\$ 400.00	COMPRA
1241.3	18172	CPUSE DA DE BAJA MEDIANTE EL MEMO D.S. 227/2019		07/04/2006	TRAMITE DONACION	OFICIO DG. 712/06	\$ 1,000.00	COMPRA
1241.3	18173	TECLADOSE DA DE BAJA MEDIANTE EL MEMO D.S. 227/2019		07/04/2006	TRAMITE DONACION	OFICIO DG. 712/06	\$ 50.00	COMPRA
1241.9	18178	REPRODUCTOR DVD		15/08/2006	DONACION PADRES DE FAMILIA	0	\$ 1.00	DONACION
1242.9	18180	GIMNASIO INFANTIL	CDI 5	15/08/2006	DONATIVO PADRES DE FAMILIA	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	18210	REPRODUCTOR DVD		23/08/2006	REETIQUETADO	0	\$ 1.00	COMPRA
1246.5	18212	TELEFONO		24/08/2006	REETIQUETADO	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	18217	ARCHIVERO 4 CAJONES		04/12/2006	AGNESI MUEBLES Y OFICINAS	4914	\$ 1,595.00	COMPRA
1241.1	18225	ARCHIVERO 4 CAJONES	CDC 5	04/12/2003	AGNESI MUEBLES Y OFICINAS	4914	\$ 600.00	COMPRA
1243.1	18247	MESA DE EXPLORACION DE MADERA CON COLCHONETA		05/11/2003	EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MEXICO	B 0347	\$ 450.00	COMPRA
1241.1	18256	MESA INCLINABLE		05/11/2003	EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MEXICO	B 0347	\$ 200.00	COMPRA
1241.9	18298	TELEVISOR 29 PULGADAS		13/09/2006	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	18313	REPRODUCTOR DVD Y VHS		13/09/2006	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	18335	SILLA SECRETARIAL		18/09/2006	SIN FACTURA	0	\$ -	COMPRA
1242.9	18484	TABLERO DE CORCHO DE 60 X 90	CENTRO KOKONE	06/11/2006	PAPELERIA OFITEL, S.A. DE C.V.	231761	\$ 100.00	COMPRA
1241.1	18507	ESCRITORIO 2 CAJONES COLOR CAFE		26/01/2004	HERRERA MORA JOSE LUIS	2850	\$ 727.95	COMPRA
1241.1	18508	ESCRITORIO 2 CAJONES COLOR CAFE (SE DA DE BAJA MEDIANTE EL MEMO D.S. 2019)		26/01/2004	0	2850	\$ -	COMPRA
1241.3	18541	CPU		21/12/2006	MSM MICRO SYSTEMS	81333 B	\$ 11,266.98	COMPRA
1241.3	18546	CPU		21/12/2006	MSM MICRO SYSTEMS	81333 B	\$ 11,266.98	COMPRA
1241.3	18549	TECLADO		01/01/2001	0	.	\$ -	COMPRA
1241.3	18550	CPU		01/01/2001	0	.	\$ -	COMPRA
1241.3	18552	CPU		21/12/2006	MSM MICRO SYSTEMS	0	\$ 11,266.98	COMPRA
1241.3	18554	CPU		21/12/2006	MSM MICRO SYSTEMS	81333 B	\$ 11,266.98	COMPRA
1241.3	18555	TECLADO	CEMAM	21/12/2006	MSM MICRO SYSTEMS	81333 B	\$ -	COMPRA
1241.3	18556	CPU	CEMAM	21/12/2006	MSM MICRO SYSTEMS	81333 B	\$ 11,266.98	COMPRA
1241.3	18559	TECLADO		21/12/2006	MSM MICRO SYSTEMS	81333 B	\$ -	COMPRA
1241.3	18565	TECLADO		21/12/2006	0	81333 B	\$ -	COMPRA
1241.3	18567	TECLADO	CEMAM	21/12/2006	MSM MICRO SYSTEMS	81333 B	\$ -	COMPRA
1241.3	18569	TECLADO	CEMAM	21/12/2006	MSM MICRO SYSTEMS	81333 B	\$ -	COMPRA
1241.3	18582	CPU		17/06/2022	0	.	\$ -	COMPRA
1241.3	18584	CPU		21/12/2006	MSM MICRO SYSTEMS	81333 B	\$ 11,266.98	COMPRA
1241.3	18587	TECLADO		21/12/2006	MSM MICRO SYSTEMS	81333 B	\$ -	COMPRA
1241.3	18589	TECLADO		21/12/2006	MSM MICRO SYSTEMS	81333 B	\$ -	COMPRA
1241.3	18591	TECLADO		21/12/2006	MSM MICRO SYSTEMS	81333 B	\$ -	COMPRA
1241.3	18592	CPU		21/12/2006	MSM MICRO SYSTEMS	81333 B	\$ 11,266.98	COMPRA
1241.3	18593	TECLADO		01/01/2001	0	.	\$ -	COMPRA
1241.3	18595	TECLADO		21/12/2006	MSM MICRO SYSTEMS	81333 B	\$ -	COMPRA
1241.3	18597	TECLADO		21/12/2006	MSM MICRO SYSTEMS	81333 B	\$ -	COMPRA
1241.3	18606	MONITOR 12"		21/12/2006	MSM MICRO SYSTEMS	81333 B	\$ 2,225.25	COMPRA
1241.3	18608	MONITOR 12"		21/12/2006	MSM MICRO SYSTEMS	81333 B	\$ 2,225.25	COMPRA
1241.3	18621	MONITOR 12"		21/12/2006	MSM MICRO SYSTEMS	81333 B	\$ 2,225.25	COMPRA
1241.9	18706	BANCA 3 PLAZAS, ASIENTO ACOJINADO, FORRO DE TELA S/DESCANZABRAZOS		03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0528 B	\$ 1,357.00	COMPRA
1241.9	18716	MODULO OPERATIVO TIPO BALA 1.70 CON LATERAL, CAJONERA DE 2 GAVETAS, PORTA TECLALDO, CHAROLA PORTA LAPICES Y PORTA CPU,		03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0527 B	\$ 2,720.90	COMPRA
1241.9	18717	SILLA DE VISITA ACOJINADA CON DESCANSA BRAZOS		03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 322.00	COMPRA
1241.9	18726	LOCKER 2 PUERTAS DE 1.80 DE ALTO CON ENTREPAÑOS		03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0528 B	\$ 1,952.70	COMPRA
1241.9	18735	MESA SENCILLA CUBIERTA DE 0.90 X 0.50 CM CON PORTA TECLADO		03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0533 B	\$ 959.45	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.9	18737	MESA SENCILLA CUBIERTA DE 0.90 X 0.50 CM CON PORTA TECLADO		03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0533 B	\$ 959.45	COMPRA
1241.1	18781	SILLA ACOJINADA P/VISITANTE S/DESCANSABRAZOS		18/08/2021		.	\$ -	COMPRA
1241.9	18785	SILLA DE VISITA ACOJINADA S/ DESCANSA BRAZOS		03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 258.75	COMPRA
1241.9	18831	EXTINTOR 2 KG		28/11/2006	SIN FACTURA	0	\$ 1,184.50	COMPRA
1241.1	18837	SILLA SECRETARIAL		19/08/2021		0	\$ -	COMPRA
1241.9	18902	MULTIFUNCIONAL		31/10/2006	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	0	\$ 3,999.00	COMPRA
1241.9	19061	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	COMPRA
1241.9	19125	EXTINTOR 2 KG	CEMAM	28/11/2006	SIN FACTURA	0	\$ 1,483.50	COMPRA
1241.1	19236	MESA PLEGABLE DE 0.61 X 1.22CM	CEMAM	19/08/2021		0	\$ -	COMPRA
1241.1	19323	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	COMPRA
1241.1	19371	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO		03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	COMPRA
1241.1	19378	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	COMPRA
1241.1	19466	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	CEMAM	03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	COMPRA
1241.1	19484	SILLA POLIPROPILENO COLOR NEGRO		01/01/2001	0	.	\$ -	COMPRA
1241.1	19500	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO		03/11/2006	0	0530B	\$ -	COMPRA
1241.1	19515	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO		03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0530 B	\$ 286.35	COMPRA
1241.1	19572	SILLA DE POLIPROPILENO NEGRA	CEMAM	01/07/2020		0	\$ -	COMPRA
1241.1	19613	ESCRITORIO 2 CAJONES LAMINA		24/10/2006	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	19640	SILLA DE POLIPROPILENO NEGRA	CEMAM	01/07/2020		0	\$ -	COMPRA
1241.1	19660	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA DE POLIPROPILENO		22/02/2007	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	19664	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA DE POLIPROPILENO		22/02/2007	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	19721	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA NARANJA		22/02/2007	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	19741	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA DE POLIPROPILENO		22/02/2007	DONATIVO DIF JALISCO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	19794	MESA INFALTIL TRAPEZOIDAL		14/05/2021	0	0	\$ -	COMPRA
1241.9	19960	MESA		19/04/2021	0	0	\$ -	COMPRA
1241.9	19965	EXPRIMIDOR DE JUGOS	CDI 1	28/04/2021		0	\$ -	COMPRA
1241.9	19981	REPRODUCTOR DVD		28/05/2007	GIGANTE	74892	\$ 389.00	COMPRA
1241.9	19988	VENTILADOR 3 EN 1		25/06/2007	MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	2609	\$ 220.00	COMPRA
1242.3	20029	CAMARA DIGITAL CON MEMORIA 1 GB		08/08/2007	LABORATORIOS JULIO S.A. DE C.V.	0	\$ 1,529.23	COMPRA
1241.3	20051	TECLADO		02/10/2007	DONATIVO SIAPA	0	\$ 1.00	DONACION
1241.3	20079	TECLADO		02/10/2007	DONATIVO SIAPA	0	\$ 1.00	DONACION
1241.3	20107	MONITOR		16/01/2008	DONATIVO TEC DE MONTERREY	0	\$ 1.00	DONACION
1246.5	20117	TELEFONO ALAMBRICO		19/10/2007	RADIO SHACK DE MEXICO SA DE CV	AP 70901	\$ 199.00	COMPRA
1242.3	20329	CAMARA WEB PARA COMPUTADORA		29/11/2007	COMPUTADORAS GARCO S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1241.3	20336	CPU PAVILION SLIMLINE (SE DA DE BAJA MEDIANTE EL MEMO DJ129/2019)		29/11/2007	0	62812	\$ -	COMPRA
1242.3	20348	CAMARA WEB PARA COMPUTADORA		29/11/2007	COMPUTADORAS GARCO S.A DE C.V.	62812	\$ -	COMPRA
1241.3	20354	MONITOR PANTALLA PLANA	CDC 4	29/11/2007	COMPUTADORAS GARCO S.A DE C.V.	62812	\$ -	COMPRA
1241.3	20359	DISCO DURO EXTRAIBLE	RECURSOS FINANCIEROS	29/11/2008		62812	\$ -	COMPRA
1241.3	20366	CPU		29/11/2007	DONATIVO SIAPA	0	\$ 1.00	DONACION
1246.5	20384	TELEFONO INALAMBRICO		22/01/2008	RADIO SHACK DE MEXICO SA DE CV	0	\$ 299.00	COMPRA
1241.9	20450	INTERCOMUNICADOR INALAMBRICO		07/02/2008	STEREN	C 26060	\$ 136.62	COMPRA
1241.9	20451	INTERCOMUNICADOR INALAMBRICO		07/02/2008	STEREN	C 26060	\$ 136.62	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.9	20452	INTERCOMUNICADOR INALAMBRICO		07/02/2008	STEREN	C 26060	\$ 136.62	COMPRA
1241.9	20458	INTERCOMUNICADOR INALAMBRICO		07/02/2008	STEREN	C 26060	\$ 136.62	COMPRA
1241.9	20459	INTERCOMUNICADOR INALAMBRICO		07/02/2008	STEREN	C 26060	\$ 136.62	COMPRA
1241.9	20460	INTERCOMUNICADOR INALAMBRICO		07/02/2008	STEREN	C 26060	\$ 136.62	COMPRA
1241.9	20461	INTERCOMUNICADOR INALAMBRICO		07/02/2008	STEREN	C 26060	\$ 136.62	COMPRA
1241.3	20500	MONITOR		13/02/2008	DONACION	0	\$ 1.00	DONACION
1241.3	20506	SILLA ERGONOMICA CON DESCANZA BRAZOS		15/02/2008	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	243641	\$ 1,449.00	COMPRA
1241.3	20526	TECLADO		21/02/2008	RISCO (CLAUDIA ILEANA SIMON GONZALEZ	14635	\$ 57.27	COMPRA
1241.3	20527	TECLADO		21/02/2008	RISCO (CLAUDIA ILEANA SIMON GONZALEZ	0	\$ 57.27	COMPRA
1241.3	20528	TECLADO ALAMBRICO		21/02/2008	RISCO (CLAUDIA ILEANA SIMON GONZALEZ	14635	\$ 57.27	COMPRA
1241.3	20530	TECLADO		21/02/2008	RISCO (CLAUDIA ILEANA SIMON GONZALEZ	14635	\$ 57.27	COMPRA
1241.3	20531	TECLADO ALAMBRICO		21/02/2008	RISCO (CLAUDIA ILEANA SIMON GONZALEZ	14635	\$ 57.27	COMPRA
1241.3	20532	TECLADO ALAMBRICO		21/02/2008	RISCO (CLAUDIA ILEANA SIMON GONZALEZ	14635	\$ 57.27	COMPRA
1241.3	20569	MOUSE		21/02/2008	RISCO (CLAUDIA ILEANA SIMON GONZALEZ	14635	\$ 60.37	COMPRA
1241.3	20571	MOUSE		21/02/2008	RISCO (CLAUDIA ILEANA SIMON GONZALEZ	14635	\$ 60.37	COMPRA
1241.3	20575	MOUSE		21/02/2008	RISCO (CLAUDIA ILEANA SIMON GONZALEZ	14635	\$ 60.37	COMPRA
1241.3	20583	MOUSE		21/02/2008	RISCO (CLAUDIA ILEANA SIMON GONZALEZ	14635	\$ 60.37	COMPRA
1241.3	20584	MOUSE		21/02/2008	RISCO (CLAUDIA ILEANA SIMON GONZALEZ	14635	\$ 60.37	COMPRA
1241.3	20585	MOUSE		21/02/2008	RISCO (CLAUDIA ILEANA SIMON GONZALEZ	14635	\$ 60.37	COMPRA
1242.1	20599	MICROFONO		27/02/2008	STEREN	M 346849	\$ -	COMPRA
1246.5	20616	GRABADORA DE VOZ DIGITAL		06/03/2008	RADIO SHACK DE MEXICO SA DE CV	PP 28535	\$ 1,188.00	COMPRA
1241.1	20623	MUEBLE		11/03/2008	INTEGRACION	3566	\$ -	COMPRA
1241.1	20666	SILLA SECRETARIAL		14/03/2008	AGNESI MUEBLES Y OFICINAS	0	\$ 385.58	COMPRA
1241.3	20673	IMPRESORA LASER EN RED SE DA DE BAJA MEDIANTE EL MEMO D.S. 227/2019		01/04/2008	MG MICROS DE OCCIDENTE SA DE CV	47900	\$ 1,582.40	COMPRA
1241.3	20675	IMPRESORA		01/04/2008	MG MICROS DE OCCIDENTE SA DE CV	47900	\$ 1,582.40	COMPRA
1241.1	20678	SILLA SECRETARIAL		31/03/2008	AGNESI MUEBLES Y OFICINAS	8159	\$ 385.58	COMPRA
1246.7	20729	PODADORA		22/04/2008	AMUTIO	12591	\$ 6,343.40	COMPRA
1241.3	20752	TECLADO ALAMBRICO		05/05/2008	DONADO DIF JAL.	DJ-CTO-096/08-2/	\$ 1.00	DONACION
1241.3	20754	CPU		05/05/2008	DONADO DIF JAL.	DJ-CTO-096/08-2/	\$ 1.00	DONACION
1241.3	20761	TECLADO ALAMBRICO		05/05/2008	DONADO DIF JAL.	DJ-CTO-096/08-2/	\$ 1.00	DONACION
1241.3	20770	MONITOR		05/05/2008	DONADO DIF JAL.	DJ-CTO-096/08-2/	\$ 1.00	DONACION
1241.1	20829	SILLA SECRETARIAL		20/05/2008	AGNESI MUEBLES Y OFICINAS	8262	\$ 385.59	COMPRA
1241.1	20938	SILLA DE PLASTICO		26/05/2008	PLASTICOS BRIEMI	9936	\$ 109.74	COMPRA
1241.1	20939	SILLA DE PLASTICO		26/05/2008	PLASTICOS BRIEMI	9936	\$ 109.74	COMPRA
1241.1	20949	SILLA DE PLASTICO		26/05/2008	PLASTICOS BRIEMI	9936	\$ 109.74	COMPRA
1241.1	20951	SILLA DE PLASTICO		26/05/2008	PLASTICOS BRIEMI	9936	\$ 109.74	COMPRA
1241.1	20953	SILLA DE PLASTICO		26/05/2008	PLASTICOS BRIEMI	9936	\$ 109.74	COMPRA
1241.1	20962	SILLA DE PLASTICO		26/05/2008	PLASTICOS BRIEMI	9936	\$ 109.74	COMPRA
1241.1	20966	SILLA DE PLASTICO		26/05/2008	PLASTICOS BRIEMI	9936	\$ 109.74	COMPRA
1241.1	20969	SILLA DE PLASTICO		26/05/2008	PLASTICOS BRIEMI	9936	\$ 109.74	COMPRA
1241.1	20973	SILLA DE PLASTICO		26/05/2008	PLASTICOS BRIEMI	9936	\$ 109.74	COMPRA
1241.1	20975	SILLA DE PLASTICO		26/05/2008	PLASTICOS BRIEMI	9936	\$ 109.74	COMPRA
1241.1	20976	SILLA DE PLASTICO		26/05/2008	PLASTICOS BRIEMI	9936	\$ 109.74	COMPRA
1241.1	20978	SILLA DE PLASTICO		26/05/2008	PLASTICOS BRIEMI	9936	\$ 109.74	COMPRA
1241.1	20981	SILLA DE PLASTICO		26/05/2008	PLASTICOS BRIEMI	9936	\$ 109.74	COMPRA
1241.1	20982	SILLA DE PLASTICO		26/05/2008	PLASTICOS BRIEMI	9936	\$ 109.74	COMPRA
1241.1	20984	SILLA DE PLASTICO		26/05/2008	PLASTICOS BRIEMI	9936	\$ 109.74	COMPRA
1241.1	20985	SILLA DE PLASTICO		26/05/2008	PLASTICOS BRIEMI	9936	\$ 109.74	COMPRA
1241.1	20987	SILLA DE PLASTICO		26/05/2008	PLASTICOS BRIEMI	9936	\$ 109.74	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	20992	SILLA DE PLASTICO		26/05/2008	PLASTICOS BRIEMI	9936	\$ 109.74	COMPRA
1241.1	21001	SILLA DE PLASTICO		26/05/2008	PLASTICOS BRIEMI	9936	\$ 109.74	COMPRA
1241.1	21002	SILLA DE PLASTICO		26/05/2008	PLASTICOS BRIEMI	9936	\$ 109.74	COMPRA
1241.1	21007	SILLA DE PLASTICO		26/05/2008	PLASTICOS BRIEMI	9936	\$ 109.74	COMPRA
1241.1	21009	SILLA DE PLASTICO		26/05/2008	PLASTICOS BRIEMI	9936	\$ 109.74	COMPRA
1241.1	21013	SILLA DE PLASTICO		26/05/2008	PLASTICOS BRIEMI	9936	\$ 109.74	COMPRA
1241.1	21014	SILLA DE PLASTICO		26/05/2008	PLASTICOS BRIEMI	9936	\$ 109.74	COMPRA
1241.1	21016	SILLA DE PLASTICO		26/05/2008	PLASTICOS BRIEMI	9936	\$ 109.74	COMPRA
1241.1	21020	SILLA DE PLASTICO		26/05/2008	PLASTICOS BRIEMI	9936	\$ 109.74	COMPRA
1241.1	21028	SILLA DE PLASTICO		26/05/2008	PLASTICOS BRIEMI	9936	\$ 109.74	COMPRA
1241.1	21034	SILLA DE PLASTICO		26/05/2008	PLASTICOS BRIEMI	9936	\$ 109.74	COMPRA
1241.1	21038	SILLA DE PLASTICO		26/05/2008	PLASTICOS BRIEMI	9936	\$ 109.74	COMPRA
1241.1	21041	SILLA DE PLASTICO		26/05/2008	PLASTICOS BRIEMI	9936	\$ 109.74	COMPRA
1241.1	21044	SILLA DE PLASTICO		26/05/2008	PLASTICOS BRIEMI	9936	\$ 109.74	COMPRA
1241.1	21046	SILLA DE PLASTICO		26/05/2008	PLASTICOS BRIEMI	9936	\$ 109.74	COMPRA
1241.1	21050	SILLA DE PLASTICO		26/05/2008	PLASTICOS BRIEMI	9936	\$ 109.74	COMPRA
1241.1	21051	SILLA DE PLASTICO		26/05/2008	PLASTICOS BRIEMI	9936	\$ 109.74	COMPRA
1241.1	21052	SILLA DE PLASTICO		26/05/2008	PLASTICOS BRIEMI	9936	\$ 109.74	COMPRA
1241.1	21056	SILLA DE PLASTICO		26/05/2008	PLASTICOS BRIEMI	9936	\$ 109.74	COMPRA
1241.1	21058	SILLA DE PLASTICO		26/05/2008	PLASTICOS BRIEMI	9936	\$ 109.74	COMPRA
1241.1	21066	SILLA DE PLASTICO		26/05/2008	PLASTICOS BRIEMI	9936	\$ 109.74	COMPRA
1241.1	21068	SILLA DE PLASTICO		26/05/2008	PLASTICOS BRIEMI	9936	\$ 109.74	COMPRA
1241.1	21076	SILLA DE PLASTICO		26/05/2008	PLASTICOS BRIEMI	9936	\$ 109.74	COMPRA
1241.1	21080	SILLA DE PLASTICO		26/05/2008	PLASTICOS BRIEMI	9936	\$ 109.74	COMPRA
1241.1	21087	SILLA DE PLASTICO		26/05/2008	PLASTICOS BRIEMI	9936	\$ 109.74	COMPRA
1241.1	21091	SILLA DE PLASTICO		26/05/2008	PLASTICOS BRIEMI	9936	\$ 109.74	COMPRA
1241.1	21096	SILLA DE PLASTICO		26/05/2008	PLASTICOS BRIEMI	9936	\$ 109.74	COMPRA
1241.1	21099	SILLA DE PLASTICO		26/05/2008	PLASTICOS BRIEMI	9936	\$ 109.74	COMPRA
1241.1	21101	SILLA DE PLASTICO		26/05/2008	PLASTICOS BRIEMI	9936	\$ 109.74	COMPRA
1241.1	21105	SILLA DE PLASTICO		26/05/2008	PLASTICOS BRIEMI	9936	\$ 109.74	COMPRA
1241.1	21107	SILLA DE PLASTICO		26/05/2008	PLASTICOS BRIEMI	9936	\$ 109.74	COMPRA
1241.1	21109	SILLA DE PLASTICO		26/05/2008	PLASTICOS BRIEMI	9936	\$ 109.74	COMPRA
1241.1	21111	SILLA DE PLASTICO		26/05/2008	PLASTICOS BRIEMI	9936	\$ 109.74	COMPRA
1241.1	21113	SILLA DE PLASTICO		26/05/2008	PLASTICOS BRIEMI	9936	\$ 109.74	COMPRA
1241.1	21115	SILLA DE PLASTICO		26/05/2008	PLASTICOS BRIEMI	9936	\$ 109.74	COMPRA
1241.1	21117	SILLA DE PLASTICO		26/05/2008	PLASTICOS BRIEMI	9936	\$ 109.74	COMPRA
1241.1	21118	SILLA DE PLASTICO		26/05/2008	PLASTICOS BRIEMI	9936	\$ 109.74	COMPRA
1241.1	21119	SILLA DE PLASTICO		26/05/2008	PLASTICOS BRIEMI	9936	\$ 109.74	COMPRA
1241.1	21120	SILLA DE PLASTICO		26/05/2008	PLASTICOS BRIEMI	9936	\$ 109.74	COMPRA
1241.1	21121	SILLA DE PLASTICO		26/05/2008	PLASTICOS BRIEMI	9936	\$ 109.74	COMPRA
1241.1	21123	SILLA DE PLASTICO		26/05/2008	PLASTICOS BRIEMI	9936	\$ 109.74	COMPRA
1241.1	21128	SILLA DE PLASTICO		26/05/2008	PLASTICOS BRIEMI	9936	\$ 109.74	COMPRA
1241.1	21131	SILLA DE PLASTICO		26/05/2008	PLASTICOS BRIEMI	9936	\$ 109.74	COMPRA
1241.1	21134	SILLA DE PLASTICO		26/05/2008	PLASTICOS BRIEMI	9936	\$ 109.74	COMPRA
1241.1	21135	SILLA DE PLASTICO		26/05/2008	PLASTICOS BRIEMI	9936	\$ 109.74	COMPRA
1241.9	21136	VENTILADOR		01/01/2001	0	.	\$ -	COMPRA
1241.1	21139	TABLON		27/05/2008	ESTRUCTIA MOBILIARIO	1643	\$ 1,207.50	COMPRA
1241.1	21143	TABLON		27/05/2008	ESTRUCTIA MOBILIARIO	1643	\$ 1,207.50	COMPRA
1241.3	21164	MOUSE		06/06/2008	MG MICROS DE OCCIDENTE SA DE CV	48654	\$ -	COMPRA
1241.3	21165	IMPRESORA LASERJET		04/06/2008	MG MICROS DE OCCIDENTE SA DE CV	48649	\$ 4,853.00	COMPRA
1241.3	21170	MONITOR SE DA DE BAJA MEDIANTE EL MEMO D.S. 227/2019		04/06/2008	MG MICROS DE OCCIDENTE SA DE CV	48649	\$ 1.15	COMPRA
1241.3	21172	MOUSE		04/06/2008	MG MICROS DE OCCIDENTE SA DE CV	48649	\$ 1.00	COMPRA
1241.3	21173	CPU	CDC 4	04/06/2008	MG MICROS DE OCCIDENTE SA DE CV	48649	\$ 12,447.60	COMPRA
1241.3	21175	MOUSE		04/06/2008	MG MICROS DE OCCIDENTE SA DE CV	48649	\$ -	COMPRA
1241.3	21176	CPU		04/06/2008	MG MICROS DE OCCIDENTE SA DE CV	48649	\$ 12,447.60	COMPRA
1241.3	21178	MOUSE		04/06/2008	MG MICROS DE OCCIDENTE SA DE CV	48649	\$ -	COMPRA
1241.1	21199	LOCKER 2 PUERTAS METALICO	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	30/06/2008	SIN FACTURA	0	\$ -	COMPRA
1241.1	21211	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA AZUL		30/06/2008	DECOMISO	0	\$ 1.00	DONACION

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	21246	SILLA SECRETARIAL		30/06/2008	OFILINEA	5970 Y 5971	\$ 394.45	COMPRA
1241.9	21271	LOGO DE COCACOLA		27/06/2008	VENTILADORES.COM (JORGE OSWALDO GOMEZ MARRUFO)	4027 AA	\$ 225.01	COMPRA
1241.9	21290	VENTILADOR DE PEDESTAL	CDI 10	31/10/2022	GOMEZ MARRUFO JORGE OSWALDO	4027 A	\$ 225.01	COMPRA
1241.3	21294	CPU	PREVENCION	10/07/2008	COMPUTADORAS GARCO S.A DE C.V.	65461	\$ 15,392.17	COMPRA
1241.3	21297	MONITOR PANTALLA PLANA	PREVENCION	10/07/2008	COMPUTADORAS GARCO S.A DE C.V.	65461	\$ 3,279.80	COMPRA
1241.3	21320	CPU		10/07/2008	COMPUTADORAS GARCO S.A DE C.V.	65461	\$ 12,398.72	COMPRA
1241.3	21330	TECLADO ALAMBRICO		10/07/2008	0	65461	\$ -	COMPRA
1241.3	21331	MOUSE OPTICO		10/07/2008	COMPUTADORAS GARCO S.A DE C.V.	65461	\$ -	COMPRA
1241.3	21341	MOUSE		10/07/2008	COMPUTADORAS GARCO S.A DE C.V.	65461	\$ -	COMPRA
1241.3	21344	CPU		10/07/2008	COMPUTADORAS GARCO S.A DE C.V.	65461	\$ 12,398.72	COMPRA
1241.3	21347	MONITOR		10/07/2008	COMPUTADORAS GARCO S.A DE C.V.	65461	\$ -	COMPRA
1243.2	21356	RESUSCITADOR	CDI 10	01/01/2001		.	\$ -	COMPRA
1243.1	21357	LOGO DE COCACOLA		16/07/2008	CARLOS NAFARRETE S.A. DE C.V.	54090GC	\$ 989.00	COMPRA
1243.1	21360	LOGO DE COCACOLA		16/07/2008	CARLOS NAFARRETE S.A. DE C.V.	54094GC	\$ 433.55	COMPRA
1241.1	21373	ARCHIVERO 4 CAJONES		24/07/2008	VEO MUEBLES PARA OFICINA	O879 B	\$ 1,942.00	COMPRA
1241.9	21413	LOGO DE COCACOLA		01/08/2008	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	B 24267	\$ 644.00	COMPRA
1241.1	21465	MESA INFANTILTRAPEZOIDAL		01/01/2001	0	.	\$ -	COMPRA
1241.1	21503	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9139	\$ 147.20	COMPRA
1241.1	21563	MUEBLE DE GUARDA DE COLCHONETAS		31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9139	\$ 1,127.00	COMPRA
1242.9	21601	ROTA FOLIO CON BASE 90 X 60		14/08/2008	VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA	A 59911	\$ 397.44	COMPRA
1242.9	21603	PIZARRON DE CORCHO	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	14/08/2008	VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA	A 59911	\$ 403.65	COMPRA
1241.1	21631	MESA INFANTIL TRAPEZOIDAL		31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9139	\$ 341.55	COMPRA
1242.9	21654	PINTARRON PORCELANIZADO 1.20 X .60		03/07/2008	TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV	191344	\$ 624.34	COMPRA
1241.3	21660	MONITOR PANTALLA PLANA	CDC 2	19/08/2008	COMPUTADORAS GARCO S.A DE C.V.	65964	\$ -	COMPRA
1241.1	21681	MUEBLE DE GUARDA MUEBLE DE GUARDA DE COLCHONETAS		31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9139	\$ 1,127.00	COMPRA
1241.1	21683	LOGO DE COCACOLA		31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9139	\$ 1,127.00	COMPRA
1241.1	21684	LOGO DE COCACOLA		31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9139	\$ 1,127.00	COMPRA
1241.1	21687	MUEBLE DE GUARDA PARA GUARDAR COLCHONETAS		31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	0	\$ 1,127.00	COMPRA
1241.1	21731	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9139	\$ 147.20	COMPRA
1241.1	21801	SILLA INFANTIL		31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9139	\$ 147.20	COMPRA
1241.1	21863	MESA INFANTIL TRAPEZOIDAL		31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9139	\$ 341.55	COMPRA
1241.9	21967	EXPRIMIDOR DE JUGOS TIPO INDUSTRIAL		01/01/2008	SIN FACTURA	0	\$ -	COMPRA
1241.9	21969	LICUADORA INDUSTRIAL		01/01/2008	SIN FACTURA	0	\$ -	COMPRA
1241.1	21995	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9139	\$ 147.20	COMPRA
1241.1	21999	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9139	\$ 147.20	COMPRA
1241.1	22007	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9139	\$ 147.20	COMPRA
1241.1	22012	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9139	\$ 147.20	COMPRA
1241.1	22039	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9139	\$ 147.20	COMPRA
1241.1	22076	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9139	\$ 147.20	COMPRA
1241.1	22080	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9139	\$ 147.20	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	22096	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9139	\$ 147.20	COMPRA
1241.1	22102	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9139	\$ 147.20	COMPRA
1241.1	22103	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	LUDOTECA	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9139	\$ 147.20	COMPRA
1241.1	22104	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9139	\$ 147.20	COMPRA
1241.1	22106	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9139	\$ 147.20	COMPRA
1241.1	22108	LOGO DE COCACOLA		31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9139	\$ 147.20	COMPRA
1241.1	22115	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	LUDOTECA	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9139	\$ 147.20	COMPRA
1241.1	22116	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA AZUL		01/01/2001	0	.	\$ -	COMPRA
1241.1	22124	LOGO DE COCACOLA		31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9139	\$ 147.20	COMPRA
1241.1	22127	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9139	\$ 147.20	COMPRA
1241.1	22128	LOGO DE COCACOLA		31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9139	\$ 147.20	COMPRA
1241.1	22131	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA AZUL		31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	0	\$ 147.20	COMPRA
1241.1	22134	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9139	\$ 147.20	COMPRA
1241.1	22135	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	LUDOTECA	31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9139	\$ 147.20	COMPRA
1241.1	22138	LOGO DE COCACOLA		31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9139	\$ 147.20	COMPRA
1241.1	22139	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9139	\$ 147.20	COMPRA
1241.1	22150	LOGO DE COCACOLA		31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9139	\$ 147.20	COMPRA
1241.1	22151	LOGO DE COCACOLA		31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9139	\$ 147.20	COMPRA
1241.1	22179	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	0	\$ 793.50	COMPRA
1241.1	22180	LOGO DE COCACOLA		31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9138	\$ 793.50	COMPRA
1241.1	22181	LOGO DE COCACOLA		31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9138	\$ 793.50	COMPRA
1241.1	22182	LOGO DE COCACOLA		31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9138	\$ 793.50	COMPRA
1241.1	22316	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA AZUL		01/01/2001	0	.	\$ -	COMPRA
1241.1	22346	MESA TRAPEZOIDAL		31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9139	\$ 341.55	COMPRA
1241.3	22375	TECLADO		01/01/2001	0	.	\$ -	COMPRA
1241.3	22378	TECLADO ALAMBRICO		02/09/2008	0	.	\$ -	COMPRA
1241.3	22381	TECLADO		01/01/2001	0	.	\$ -	COMPRA
1241.9	22390	RADIO GRABADORA CON CD, CASETE, USB	CEMAM	01/09/2008	GRUPO COMERCIAL GELEM	3996	\$ 1,159.99	COMPRA
1241.9	22401	LOGO DE COCACOLA		01/09/2008	GRUPO COMERCIAL GELEM	3996	\$ 1,159.99	COMPRA
1241.9	22402	LOGO DE COCACOLA		01/09/2008	GRUPO COMERCIAL GELEM	3996	\$ 1,159.99	COMPRA
1241.9	22403	LOGO DE COCACOLA		01/09/2008	GRUPO COMERCIAL GELEM	3996	\$ 1,159.99	COMPRA
1241.9	22404	LOGO DE COCACOLA		01/09/2008	GRUPO COMERCIAL GELEM	3996	\$ 1,159.99	COMPRA
1241.9	22405	LOGO DE COCACOLA		01/09/2008	GRUPO COMERCIAL GELEM	3996	\$ 1,159.99	COMPRA
1241.9	22406	LOGO DE COCACOLA		01/09/2008	GRUPO COMERCIAL GELEM	3996	\$ 1,159.99	COMPRA
1241.9	22407	LOGO DE COCACOLA		01/09/2008	GRUPO COMERCIAL GELEM	3996	\$ 1,159.99	COMPRA
1241.9	22408	LOGO DE COCACOLA		01/09/2008	GRUPO COMERCIAL GELEM	3996	\$ 1,159.99	COMPRA
1241.9	22409	LOGO DE COCACOLA		01/09/2008	GRUPO COMERCIAL GELEM	3996	\$ 1,159.99	COMPRA
1241.9	22410	LOGO DE COCACOLA		01/09/2008	GRUPO COMERCIAL GELEM	3996	\$ 1,159.99	COMPRA
1241.9	22411	LOGO DE COCACOLA		01/09/2008	GRUPO COMERCIAL GELEM	3996	\$ 1,159.99	COMPRA
1241.9	22412	LOGO DE COCACOLA		01/09/2008	GRUPO COMERCIAL GELEM	3996	\$ 1,159.99	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.9	22413	LOGO DE COCACOLA		01/09/2008	GRUPO GELEM COMERCIAL	3996	\$ 1,159.99	COMPRA
1241.9	22414	LOGO DE COCACOLA		01/09/2008	GRUPO GELEM COMERCIAL	3996	\$ 1,159.99	COMPRA
1241.9	22415	LOGO DE COCACOLA		01/09/2008	GRUPO GELEM COMERCIAL	3996	\$ 1,159.99	COMPRA
1241.9	22416	LOGO DE COCACOLA		01/09/2008	GRUPO GELEM COMERCIAL	3996	\$ 1,159.99	COMPRA
1241.9	22417	LOGO DE COCACOLA		01/09/2008	GRUPO GELEM COMERCIAL	3996	\$ 1,159.99	COMPRA
1241.9	22418	LOGO DE COCACOLA		01/09/2008	GRUPO GELEM COMERCIAL	3996	\$ 1,159.99	COMPRA
1241.9	22419	LOGO DE COCACOLA		01/09/2008	GRUPO GELEM COMERCIAL	3996	\$ 1,159.99	COMPRA
1241.9	22420	LOGO DE COCACOLA		01/09/2008	GRUPO GELEM COMERCIAL	3996	\$ 1,159.99	COMPRA
1241.9	22421	LOGO DE COCACOLA		01/09/2008	GRUPO GELEM COMERCIAL	3996	\$ 1,159.99	COMPRA
1241.9	22422	LOGO DE COCACOLA		01/09/2008	GRUPO GELEM COMERCIAL	3996	\$ 1,159.99	COMPRA
1241.9	22423	LOGO DE COCACOLA		01/09/2008	GRUPO GELEM COMERCIAL	3996	\$ 1,159.99	COMPRA
1241.9	22426	LOGO DE COCACOLA		01/09/2008	GRUPO GELEM COMERCIAL	3996	\$ 1,159.99	COMPRA
1241.9	22427	LOGO DE COCACOLA		01/09/2008	GRUPO GELEM COMERCIAL	3996	\$ 1,159.99	COMPRA
1241.9	22428	LOGO DE COCACOLA		01/09/2008	GRUPO GELEM COMERCIAL	3996	\$ 1,159.99	COMPRA
1241.9	22429	LOGO DE COCACOLA		01/09/2008	GRUPO GELEM COMERCIAL	3996	\$ 1,159.99	COMPRA
1241.9	22430	LOGO DE COCACOLA		01/09/2008	GRUPO GELEM COMERCIAL	3996	\$ 1,159.99	COMPRA
1241.9	22431	LOGO DE COCACOLA		01/09/2008	GRUPO GELEM COMERCIAL	3996	\$ 1,159.99	COMPRA
1241.9	22432	LOGO DE COCACOLA		01/09/2008	GRUPO GELEM COMERCIAL	3996	\$ 1,159.99	COMPRA
1241.9	22433	LOGO DE COCACOLA		01/09/2008	GRUPO GELEM COMERCIAL	3996	\$ 1,159.99	COMPRA
1241.9	22434	LOGO DE COCACOLA		01/09/2008	GRUPO GELEM COMERCIAL	3996	\$ 1,159.99	COMPRA
1241.9	22435	LOGO DE COCACOLA		01/09/2008	GRUPO GELEM COMERCIAL	3996	\$ 1,159.99	COMPRA
1241.9	22445	RADIO GRABADORA CON CD, CASETE, USB	UCCI	01/09/2008	GRUPO GELEM COMERCIAL	03996	\$ 1,159.99	COMPRA
1241.9	22449	RADIO GRABADORA CON CD, CASETE, USB		01/09/2008	GRUPO GELEM COMERCIAL	03996	\$ 1,159.99	COMPRA
1241.9	22454	LOGO DE COCACOLA		01/09/2008	GRUPO GELEM COMERCIAL	3996	\$ 1,159.99	COMPRA
1241.9	22455	LOGO DE COCACOLA		01/09/2008	GRUPO GELEM COMERCIAL	3996	\$ 1,159.99	COMPRA
1241.9	22456	LOGO DE COCACOLA		01/09/2008	GRUPO GELEM COMERCIAL	3996	\$ 1,159.99	COMPRA
1241.9	22457	LOGO DE COCACOLA		01/09/2008	GRUPO GELEM COMERCIAL	3996	\$ 1,159.99	COMPRA
1241.9	22458	LOGO DE COCACOLA		01/09/2008	GRUPO GELEM COMERCIAL	3996	\$ 1,159.99	COMPRA
1241.9	22459	LOGO DE COCACOLA		01/09/2008	GRUPO GELEM COMERCIAL	3996	\$ 1,159.99	COMPRA
1241.9	22460	LOGO DE COCACOLA		01/09/2008	GRUPO GELEM COMERCIAL	3996	\$ 1,159.99	COMPRA
1241.9	22461	LOGO DE COCACOLA		01/09/2008	GRUPO GELEM COMERCIAL	3996	\$ 1,159.99	COMPRA
1241.9	22462	LOGO DE COCACOLA		01/09/2008	GRUPO GELEM COMERCIAL	3996	\$ 1,159.99	COMPRA
1241.9	22463	LOGO DE COCACOLA		01/09/2008	GRUPO GELEM COMERCIAL	3996	\$ 1,159.99	COMPRA
1241.9	22464	LOGO DE COCACOLA		01/09/2008	GRUPO GELEM COMERCIAL	3996	\$ 1,159.99	COMPRA
1241.9	22465	LOGO DE COCACOLA		01/09/2008	GRUPO GELEM COMERCIAL	3996	\$ 1,159.99	COMPRA
1241.9	22466	LOGO DE COCACOLA		01/09/2008	GRUPO GELEM COMERCIAL	3996	\$ 1,159.99	COMPRA
1241.9	22467	LOGO DE COCACOLA		01/09/2008	GRUPO GELEM COMERCIAL	3996	\$ 1,159.99	COMPRA
1241.9	22468	LOGO DE COCACOLA		01/09/2008	GRUPO GELEM COMERCIAL	3996	\$ 1,159.99	COMPRA
1241.9	22469	LOGO DE COCACOLA		01/09/2008	GRUPO GELEM COMERCIAL	3996	\$ 1,159.99	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.9	22470	LOGO DE COCACOLA		01/09/2008	GRUPO GELEM COMERCIAL	3996	\$ 1,159.99	COMPRA
1241.9	22471	LOGO DE COCACOLA		01/09/2008	GRUPO GELEM COMERCIAL	3996	\$ 1,159.99	COMPRA
1241.9	22472	LOGO DE COCACOLA		01/09/2008	GRUPO GELEM COMERCIAL	3996	\$ 1,159.99	COMPRA
1241.9	22473	LOGO DE COCACOLA		01/09/2008	GRUPO GELEM COMERCIAL	3996	\$ 1,159.99	COMPRA
1241.9	22474	LOGO DE COCACOLA		01/09/2008	GRUPO GELEM COMERCIAL	3996	\$ 1,159.99	COMPRA
1241.9	22475	LOGO DE COCACOLA		01/09/2008	GRUPO GELEM COMERCIAL	3996	\$ 1,159.99	COMPRA
1241.9	22476	LOGO DE COCACOLA		01/09/2008	GRUPO GELEM COMERCIAL	3996	\$ 1,159.99	COMPRA
1241.9	22477	LOGO DE COCACOLA		01/09/2008	GRUPO GELEM COMERCIAL	3996	\$ 1,159.99	COMPRA
1241.9	22478	LOGO DE COCACOLA		01/09/2008	GRUPO GELEM COMERCIAL	3996	\$ 1,159.99	COMPRA
1241.9	22479	LOGO DE COCACOLA		01/09/2008	GRUPO GELEM COMERCIAL	3996	\$ 1,159.99	COMPRA
1241.9	22480	LOGO DE COCACOLA		01/09/2008	GRUPO GELEM COMERCIAL	3996	\$ 1,159.99	COMPRA
1241.9	22481	LOGO DE COCACOLA		01/09/2008	GRUPO GELEM COMERCIAL	3996	\$ 1,159.99	COMPRA
1241.9	22482	LOGO DE COCACOLA		01/09/2008	GRUPO GELEM COMERCIAL	3996	\$ 1,159.99	COMPRA
1241.9	22483	LOGO DE COCACOLA		01/09/2008	GRUPO GELEM COMERCIAL	3996	\$ 1,159.99	COMPRA
1241.9	22484	LOGO DE COCACOLA		01/09/2008	GRUPO GELEM COMERCIAL	3996	\$ 1,159.99	COMPRA
1241.9	22485	LOGO DE COCACOLA		01/09/2008	GRUPO GELEM COMERCIAL	3996	\$ 1,159.99	COMPRA
1241.1	22521	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		20/08/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9180	\$ 147.20	COMPRA
1241.1	22525	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		20/08/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9180	\$ 147.20	COMPRA
1241.1	22557	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		20/08/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9180	\$ 147.20	COMPRA
1241.1	22577	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		20/08/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9180	\$ 147.20	COMPRA
1242.9	22582	PINTARRON		01/01/2008	SIN FACTURA	0	\$ -	COMPRA
1241.1	22601	ANAQUEL 3 ENTREPAÑOS METALICO		01/08/2008	OFILINEA	6011	\$ 815.35	COMPRA
1241.1	22617	SILLA SECRETARIAL TELA AZUL	CEMAM	03/11/2006	SIN FACTURA	0530 B	\$ 602.60	COMPRA
1241.9	22623	BANCA METALICA	CEMAM	01/01/2001	.	.	\$ -	COMPRA
1241.9	22624	BANCA METALICA	CEMAM	01/01/2001	.	.	\$ -	COMPRA
1241.9	22625	BANCA METALICA	CEMAM	01/01/2001	.	.	\$ -	COMPRA
1241.9	22626	BANCA METALICA	CEMAM	01/01/2001	.	.	\$ -	COMPRA
1241.9	22627	BANCA METALICA	CEMAM	01/01/2001	.	.	\$ -	COMPRA
1241.9	22628	BANCA METALICA	CEMAM	01/01/2001	.	.	\$ -	COMPRA
1241.9	22629	BANCA METALICA	CEMAM	01/01/2001	.	.	\$ -	COMPRA
1241.9	22630	BANCA METALICA	CEMAM	01/01/2001	.	.	\$ -	COMPRA
1241.9	22631	BANCA METALICA	CEMAM	01/01/2001	.	.	\$ -	COMPRA
1241.9	22632	BANCA METALICA	CEMAM	01/01/2001	.	.	\$ -	COMPRA
1241.9	22633	BANCA METALICA	CEMAM	01/01/2001	.	.	\$ -	COMPRA
1241.9	22636	BANCA METALICA	CEMAM	01/01/2001	.	.	\$ -	COMPRA
1241.9	22637	BANCA METALICA	CEMAM	01/01/2001	.	.	\$ -	COMPRA
1241.3	22654	CPU		12/09/2008	COMPUTADORAS GARCO S.A DE C.V.	.	\$ 12,456.80	COMPRA
1241.3	22664	IMPRESORA LASERJET SE DA DE BAJA MEDIANTE EL MEMO D.S. 227/2019		12/09/2008	COMPUTADORAS GARCO S.A DE C.V.	66282	\$ 5,594.75	COMPRA
1241.9	22681	VENTILADOR DE PARED	CEMAM	01/01/2008	SIN FACTURA	.	\$ -	COMPRA
1242.1	22698	MICROFONO ALAMBRICO E INALAMBRICO		26/09/2008	STEREN	C 42542	\$ 250.00	COMPRA
1241.9	22715	RADIOGRABADORA CON CD Y CASSETTE	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	01/10/2008	LABORATORIOS JULIO S.A. DE C.V.	81686	\$ -	COMPRA
1241.3	22743	LAPTOP PAVILION C/MALETIN, TECLADO NUMERICO, MINIMOUSE		15/10/2008	MG MICROS DE OCCIDENTE SA DE CV	50027	\$ 13,626.35	COMPRA
1241.9	22750	MALETIN PARA LAPTOP		15/10/2008	MG MICROS DE OCCIDENTE SA DE CV	50027	\$ -	COMPRA
1241.3	22824	CPU		13/10/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	71446	\$ 11,924.35	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.3	22833	MOUSE		13/10/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	71446	\$ -	COMPRA
1241.3	22884	MONITOR PANTALLA PLANA 17 PULGADAS	SITUACION DE CALLE	13/10/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	71446	\$ -	COMPRA
1241.3	22898	MONITOR PANTALLA PLANA 17 PULGADAS	CDC 17	13/10/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	71446	\$ -	COMPRA
1241.3	22899	MONITOR		13/10/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	.	\$ -	COMPRA
1241.3	22913	MONITOR PANTALLA PLANA 17 PULGADAS		13/10/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	71446	\$ -	COMPRA
1241.3	22941	MOUSE COLOR NEGRO	CEMAM	18/08/2021		0	\$ -	COMPRA
1241.3	22996	TECLADO ALAMBRICO	UCCI	13/10/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	71446	\$ -	COMPRA
1241.3	22998	CPU	UCCI	13/10/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	71446	\$ 11,924.35	COMPRA
1241.3	23011	CPU		13/10/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	71446	\$ 11,924.35	COMPRA
1241.3	23017	TECLADO ALAMBRICO		13/10/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	71446	\$ -	COMPRA
1241.3	23020	TECLADO ALAMBRICO		13/10/2008	0	71446	\$ -	COMPRA
1241.3	23023	TECLADO ALAMBRICO		13/10/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	71446	\$ -	COMPRA
1241.3	23024	MOUSE ALAMBRICO		13/10/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	71446	\$ -	COMPRA
1241.3	23025	CPU	CEMAM	13/10/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	71446	\$ 11,924.35	COMPRA
1241.3	23030	MOUSE ALAMBRICO		13/10/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	71446	\$ -	COMPRA
1241.3	23032	TECLADO ALAMBRICO	COORDIN. DE CUSTODIAS TUTELAS Y ADOPCIONES	13/10/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	71446	\$ -	COMPRA
1241.3	23034	CPU		13/10/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	71446	\$ 11,924.35	COMPRA
1241.3	23037	CPU	JEFATURA SERVICIOS GENERALES	13/10/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	71446	\$ 11,924.35	COMPRA
1241.3	23040	CPU	CENTRO KOKONE	13/10/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	71446	\$ -	COMPRA
1241.3	23041	TECLADO ALAMBRICO		13/10/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	71446	\$ -	COMPRA
1241.3	23042	MOUSE ALAMBRICO		13/10/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	71446	\$ -	COMPRA
1241.3	23058	CPU		01/01/2001	0	.	\$ -	COMPRA
1241.3	23071	BOCINA		13/10/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	71446	\$ -	COMPRA
1241.9	23082	BOCINA PARA COMPUTADORA USB		13/10/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.3	23097	BOCINA		13/10/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	71446	\$ -	COMPRA
1241.3	23103	BOCINAS		01/01/2001	0	.	\$ -	COMPRA
1241.3	23107	BOCINA		13/10/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	71446	\$ -	COMPRA
1241.1	23125	TABLON		03/11/2008	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	B 24993	\$ 1,282.25	COMPRA
1241.1	23127	TABLON		03/11/2008	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	B 24993	\$ 1,282.25	COMPRA
1241.1	23129	ARCHIVERO MOVIL 2 CAJONES		03/11/2008	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	5001	\$ 1,282.25	COMPRA
1241.1	23130	TABLON		03/11/2008	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	B 24993	\$ 1,282.25	COMPRA
1241.1	23212	SILLA PERIQUERA AZUL/BLANCO		07/11/2008	COMERCIALIZADORA LOMVAR	356	\$ 908.34	COMPRA
1241.9	23234	RELOJ CHECADOR DIGITAL DE HUELLA		18/11/2008	INGENIERIA AUTOMATIZACION EN	243	\$ 3,967.50	COMPRA
1241.9	23238	RELOJ CHECADOR DIGITAL DE HUELLA		18/11/2008	INGENIERIA AUTOMATIZACION EN	243	\$ 3,967.50	COMPRA
1241.9	23241	RELOJ CHECADOR		18/11/2008	INGENIERIA AUTOMATIZACION EN	243	\$ 3,967.50	COMPRA
1241.9	23242	RELOJ CHECADOR		18/11/2008	INGENIERIA AUTOMATIZACION EN	243	\$ 3,967.50	COMPRA
1241.9	23247	RELOJ CHECADOR		18/11/2008	INGENIERIA AUTOMATIZACION EN	243	\$ 3,967.50	COMPRA
1241.9	23249	RELOJ CHECADOR DIGITAL DE HUELLA		18/11/2008	INGENIERIA AUTOMATIZACION EN	243	\$ 3,967.50	COMPRA
1241.9	23255	RELOJ CHECADOR DIGITAL DE HUELLA		18/11/2008	INGENIERIA AUTOMATIZACION EN	243	\$ 3,967.50	COMPRA
1241.9	23258	RELOJ CHECADOR DIGITAL DE HUELLA		18/11/2008	INGENIERIA AUTOMATIZACION EN	243	\$ 3,967.50	COMPRA
1241.9	23259	RELOJ CHECADOR DIGITAL DE HUELLA		18/11/2008	INGENIERIA AUTOMATIZACION EN	243	\$ 3,967.50	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	23265	ARCHIVERO 4 CAJONES		04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9398	\$ 1,651.40	COMPRA
1241.1	23266	ARCHIVERO 4 CAJONES	COORDIN. DE CUSTODIAS TUTELAS Y ADOPCIONES	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9398	\$ -	COMPRA
1241.1	23268	ARCHIVERO 4 CAJONES	CDI 8	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9398	\$ 1,651.40	COMPRA
1241.1	23269	ARCHIVERO 4 CAJONES		04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9398	\$ 1,651.40	COMPRA
1241.1	23273	ARCHIVERO 4 CAJONES EN MELAMINA	CDI 8	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9398	\$ 1,651.40	COMPRA
1241.1	23275	ARCHIVERO 4 CAJONES	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9398	\$ -	COMPRA
1241.1	23276	ARCHIVERO 4 CAJONES	DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y ASISTENCIA ALIME	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9398	\$ -	COMPRA
1241.1	23277	ARCHIVERO 4 CAJONES	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9398	\$ -	COMPRA
1241.1	23278	GAVETA COLGANTE PEGADA A PARED		04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9398	\$ 770.50	COMPRA
1241.1	23281	ESCRITORIO TIPO GRAPA 2 CAJONES	CASA PROVIDENCIA	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9398	\$ 2,064.25	COMPRA
1241.1	23291	ESCRITORIO TIPO BALA CON LATERAL	CDC 16	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9398	\$ 2,064.25	COMPRA
1241.1	23294	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR	CDI 3	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9398	\$ -	COMPRA
1241.1	23301	SILLA DE VISITA ESTIBABLE COLOR NEGRO	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	04/12/2008		9398	\$ -	COMPRA
1241.1	23302	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR	ALMACEN DE NUTRICION Y ASISTENCIA ALIMENTARI	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9398	\$ -	COMPRA
1241.1	23307	SILLA DE VISITA ESTIBALE COLOR NEGRO		04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9398	\$ 315.10	COMPRA
1241.1	23311	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR		04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9398	\$ 315.10	COMPRA
1241.1	23318	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR	CASA PROVIDENCIA	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9398	\$ 315.10	COMPRA
1241.1	23319	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR	ALMACEN DE NUTRICION Y ASISTENCIA ALIMENTARI	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9398	\$ 315.10	COMPRA
1241.1	23320	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR		04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9398	\$ 315.10	COMPRA
1241.1	23326	SILLON EJECUTIVO CON DESCANZA BTAZO		04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9398	\$ 315.10	COMPRA
1241.3	23348	MOUSE OPTICO		19/11/2008	MI PC COM, S.A. DE C.V.	121285	\$ 97.47	COMPRA
1241.3	23349	MOUSE		19/11/2008	MI PC COM, S.A. DE C.V.	.	\$ 97.47	COMPRA
1241.1	23353	ESCRITORIO 2 CAJONES CEREZO NEGRO		04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9401	\$ 1,133.90	COMPRA
1241.1	23382	CREDENZA	RECURSOS FINANCIEROS	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9398	\$ -	COMPRA
1241.1	23394	SILLA SECRETARIAL		04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9401	\$ 871.70	COMPRA
1241.1	23462	MUEBLE DE GUARDA DE COLCHONETAS		04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9400	\$ -	COMPRA
1241.1	23467	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9400	\$ 129.95	COMPRA
1241.1	23477	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9400	\$ 129.95	COMPRA
1241.1	23478	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9400	\$ 129.95	COMPRA
1241.1	23489	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9400	\$ 129.95	COMPRA
1241.1	23503	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9400	\$ 129.95	COMPRA
1241.1	23510	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9400	\$ 129.95	COMPRA
1241.1	23516	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9400	\$ 129.95	COMPRA
1241.1	23517	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9400	\$ 129.95	COMPRA
1241.1	23523	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9400	\$ 129.95	COMPRA
1241.1	23525	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		04/12/2008	o	9400	\$ 129.95	COMPRA
1241.1	23526	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9400	\$ 129.95	COMPRA
1241.1	23528	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9400	\$ 129.95	COMPRA
1241.1	23534	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		04/12/2008	o	9400	\$ 129.95	COMPRA
1241.1	23682	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA AZUL		04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	.	\$ 129.95	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	23686	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA AZUL		04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9400	\$ 129.95	COMPRA
1241.1	23701	SILLA INFANTIL		04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9400	\$ 129.95	COMPRA
1241.1	23713	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA AZUL		04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9400	\$ 129.95	COMPRA
1241.1	23717	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA AZUL		04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9400	\$ 129.95	COMPRA
1241.1	23729	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA AZUL		04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9400	\$ 129.95	COMPRA
1241.1	23765	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA AZUL		04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9400	\$ 129.95	COMPRA
1241.1	23773	SILLA INFANTIL		04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV		\$ 129.95	COMPRA
1241.1	23838	SILLA INFANTIL TIPO GRAPA NARANJA		04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9400	\$ 129.95	COMPRA
1241.1	23841	SILLA INFANTIL		04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9400	\$ 129.95	COMPRA
1241.1	23843	SILLA INFANTIL		04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9400	\$ 129.95	COMPRA
1241.1	23886	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9400	\$ 129.95	COMPRA
1241.1	23889	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9400	\$ 129.95	COMPRA
1241.1	23897	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9400	\$ 129.95	COMPRA
1241.1	23903	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9400	\$ 129.95	COMPRA
1241.1	23907	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9400	\$ 129.95	COMPRA
1241.1	23908	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9400	\$ 129.95	COMPRA
1241.1	23918	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	LUDOTECA	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9400	\$ 129.95	COMPRA
1241.1	23919	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9400	\$ 129.95	COMPRA
1241.1	23920	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9400	\$ 129.95	COMPRA
1241.1	23923	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9400	\$ 129.95	COMPRA
1241.1	23924	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9400	\$ 129.95	COMPRA
1241.1	23927	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9400	\$ 129.95	COMPRA
1241.1	23931	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9400	\$ 129.95	COMPRA
1241.1	23933	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9400	\$ 129.95	COMPRA
1241.1	23934	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9400	\$ 129.95	COMPRA
1241.1	23936	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9400	\$ 129.95	COMPRA
1241.1	23937	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	BODEGA UAVI	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9400	\$ 129.95	COMPRA
1241.1	23939	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9400	\$ 129.95	COMPRA
1241.1	23945	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	BODEGA UAVI	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9400	\$ 129.95	COMPRA
1241.1	23946	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA	LUDOTECA	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9400	\$ 129.95	COMPRA
1241.1	23949	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9400	\$ 129.95	COMPRA
1241.1	23951	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9400	\$ 129.95	COMPRA
1241.1	23954	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9400	\$ 129.95	COMPRA
1241.1	23959	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9400	\$ 129.95	COMPRA
1241.1	23960	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9400	\$ 129.95	COMPRA
1241.1	23965	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9400	\$ 129.95	COMPRA
1241.1	23968	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9400	\$ 129.95	COMPRA
1241.1	23969	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9400	\$ 129.95	COMPRA
1241.1	23971	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9400	\$ 129.95	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	23976	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9400	\$ 129.95	COMPRA
1241.1	23977	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9400	\$ 129.95	COMPRA
1241.1	23978	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9400	\$ 129.95	COMPRA
1241.1	23984	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9400	\$ 129.95	COMPRA
1241.1	23985	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9400	\$ 129.95	COMPRA
1241.1	24008	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR		04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9401	\$ 249.55	COMPRA
1241.1	24126	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR		04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9401	\$ 249.55	COMPRA
1241.1	24174	MESA INFANTILTRAPEZOIDAL		01/01/2001	0	.	\$ -	COMPRA
1241.1	24183	MESA INFANTIL TRAPEZOIDAL		04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9400	\$ 324.30	COMPRA
1241.1	24191	MESA METALICA		01/01/2001	0	.	\$ -	COMPRA
1241.1	24202	MESA INFANTILTRAPEZOIDAL		01/01/2001	0	.	\$ -	COMPRA
1241.1	24207	MESA INFANTILTRAPEZOIDAL		01/01/2001	0	.	\$ -	COMPRA
1241.1	24209	MESA INFANTILTRAPEZOIDAL		01/01/2001	0	.	\$ -	COMPRA
1241.1	24210	MESA INFANTILTRAPEZOIDAL		01/01/2001	0	.	\$ -	COMPRA
1241.1	24239	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9400	\$ 129.95	COMPRA
1241.1	24242	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9400	\$ 129.95	COMPRA
1241.1	24243	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9400	\$ 129.95	COMPRA
1241.1	24244	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9400	\$ 129.95	COMPRA
1241.1	24245	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9400	\$ 129.95	COMPRA
1241.1	24340	MESA INFANTIL TRAPEZOIDAL		04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9400	\$ 324.30	COMPRA
1241.1	24343	MESA INFANTIL TRAPEZOIDAL		04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9400	\$ 324.30	COMPRA
1241.1	24344	MESA INFANTIL TRAPEZOIDAL		04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9400	\$ 324.30	COMPRA
1241.1	24346	MESA INFANTIL TRAPEZOIDAL		04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9400	\$ 324.30	COMPRA
1241.1	24348	MESA INFANTIL TRAPEZOIDAL		04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9400	\$ 324.30	COMPRA
1241.1	24354	MESA INFANTIL TRAPEZOIDAL		04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9400	\$ 324.30	COMPRA
1241.1	24355	MESA INFANTIL TRAPEZOIDAL		04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9400	\$ 324.30	COMPRA
1241.1	24359	MESA INFANTIL TRAPEZOIDAL		04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9400	\$ 324.30	COMPRA
1241.1	24361	MESA INFANTIL TRAPEZOIDAL		04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9400	\$ 324.30	COMPRA
1241.1	24366	MESA INFANTIL TRAPEZOIDAL		04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9400	\$ 324.30	COMPRA
1241.1	24376	MESA INFANTIL TRAPEZOIDAL		04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9400	\$ 324.30	COMPRA
1241.1	24384	MESA INFANTIL TRAPEZOIDAL		04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9400	\$ 324.30	COMPRA
1241.1	24409	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR		04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9401	\$ 249.55	COMPRA
1241.1	24411	MESA INFANTIL TRAPEZOIDAL		04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9400	\$ 324.30	COMPRA
1241.1	24607	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9400	\$ 129.95	COMPRA
1241.1	24608	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9400	\$ 129.95	COMPRA
1241.1	24616	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9400	\$ 129.95	COMPRA
1241.1	24655	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9400	\$ 129.95	COMPRA
1241.1	24661	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA COLOR AZUL		04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9400	\$ 129.95	COMPRA
1241.1	24666	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9400	\$ 324.30	COMPRA
1241.1	24674	MESA INFANTIL TRAPEZOIDAL		04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9400	\$ 324.30	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	24936	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9387	\$ 129.95	COMPRA
1241.1	25028	ESTANTE COLOR BLANCO	LUDOTECA	21/07/2021		.	\$ -	COMPRA
1241.1	25049	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR		04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9401	\$ 249.55	COMPRA
1241.3	25065	WIRELES ROUTER		01/12/2008	KD SOLUCIONES	2131	\$ 584.82	COMPRA
1242.3	25145	CAMARA DE VIGILANCIA		01/12/2008	KD SOLUCIONES	2131	\$ 1,610.82	COMPRA
1241.1	25269	SILLA DE PLASTICO		26/05/2008	PLASTICOS BRIEMI	13897	\$ 120.89	COMPRA
1241.1	25271	SILLA DE PLASTICO		26/05/2008	PLASTICOS BRIEMI	13897	\$ 120.89	COMPRA
1241.1	25334	SILLA DE PLASTICO		26/05/2008	PLASTICOS BRIEMI	13897	\$ 120.89	COMPRA
1241.1	25335	SILLA DE PLASTICO		26/05/2008	PLASTICOS BRIEMI	13897	\$ 120.89	COMPRA
1241.1	25337	SILLA DE PLASTICO		26/05/2008	PLASTICOS BRIEMI	13897	\$ 120.89	COMPRA
1241.1	25342	SILLA DE PLASTICO		26/05/2008	PLASTICOS BRIEMI	13897	\$ 120.89	COMPRA
1241.1	25343	SILLA DE PLASTICO		26/05/2008	PLASTICOS BRIEMI	13897	\$ 120.89	COMPRA
1241.1	25379	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL		04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9392	\$ 315.10	COMPRA
1241.1	25388	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL		04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9392	\$ 315.10	COMPRA
1241.1	25409	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL		04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9392	\$ 315.10	COMPRA
1241.1	25503	GAVETA COLGANTE A PARED SE DA DE BAJA MEDIANTE EL MEMO S.G. 310/2018		08/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9403	\$ 770.50	COMPRA
1241.1	25505	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL SE DA DE BAJA MEDIANTE EL MEMO S.G. 310/2019		08/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9403	\$ 315.10	COMPRA
1241.1	25507	SILLA DE VISITA ESTIBABLE EN PLIANA		08/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9403	\$ 315.10	COMPRA
1241.1	25508	SILLA DE VISITA ESTIBABLE EN PLIANA		08/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9403	\$ 315.10	COMPRA
1243.1	25522	ESTETOSCOPIO		03/02/2009	CARLOS NAFARRETE S.A. DE C.V.	58355	\$ 391.00	COMPRA
1243.1	25538	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO		03/02/2009	CARLOS NAFARRETE S.A. DE C.V.	58355	\$ 2,346.00	COMPRA
1243.1	25546	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO		03/02/2009	CARLOS NAFARRETE S.A. DE C.V.	58355	\$ 2,346.00	COMPRA
1241.3	25718	TECLADO	CDI 2	23/02/2009	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	73523	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	25764	ARCHIVERO 4 CAJONES VERTICAL	CEMAM	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9396	\$ 1,651.40	COMPRA
1241.1	25765	ARCHIVERO 4 CAJONES VERTICAL	CEMAM	04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9396	\$ 1,651.40	COMPRA
1241.1	25767	MESA INFANTIL TRAPEZOIDAL		04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9400	\$ 324.30	COMPRA
1241.1	25791	MESA INFANTIL TRAPEZOIDAL		04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9400	\$ 324.30	COMPRA
1241.1	25833	MESA INFANTIL		04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9400	\$ 324.30	COMPRA
1241.3	25865	SWITCH 16 PUERTOS	BODEGA LA PRIMAVERA	01/01/2009	SIN FACTURA	.	\$ 250.00	COMPRA
1241.3	25880	MOUSE	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	23/02/2009	SIN FACTURA	0	\$ -	COMPRA
1241.1	25882	SILLA SECRETARIAL		04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9398	\$ 871.70	COMPRA
1241.1	25884	SILLA SECRETARIAL		04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9398	\$ 871.70	COMPRA
1241.1	25890	SILLA SECRETARIAL		04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9398	\$ 871.70	COMPRA
1241.1	25892	SILLA SECRETARIAL		04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9398	\$ 871.70	COMPRA
1242.3	25901	CAMARA DIGITAL POWERSHOT		16/02/2009	LABORATORIOS JULIO S.A. DE C.V.	85107	\$ 2,190.98	COMPRA
1241.3	25902	MEMORIA USB 2 GB		16/02/2009	LABORATORIOS JULIO S.A. DE C.V.	85107	\$ 112.12	COMPRA
1243.1	25904	ESTUCHE DE CAMARA SUAVE		16/02/2009	LABORATORIOS JULIO S.A. DE C.V.	85107	\$ 142.02	COMPRA
1241.3	25910	MONITOR PANTALLA PLANA DE 19"	PROCURADURIA DE PROTEC. NIÑAS, NIÑOS Y ADOLES	19/11/2009	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	72197	\$ -	COMPRA
1241.3	25921	MOUSE ALAMBRICO		19/11/2009	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	72197	\$ -	COMPRA
1241.1	26086	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9139	\$ 147.20	COMPRA
1241.1	26124	TABLON DE 2.45X77X75	SALA DE USOS MULTIPLES RECURSOS HUMANOS	10/03/2009	PLASTICOS BRIEMI	14779	\$ -	COMPRA
1241.1	26125	TABLON DE 1.22X64X73	SALA DE USOS MULTIPLES RECURSOS HUMANOS	10/03/2009	PLASTICOS BRIEMI	14779	\$ -	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.3	26137	CPU		14/11/2008	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	72140	\$ 5,229.85	COMPRA
1241.9	26142	RELOJ CHECADOR DIGITAL DE HUELLA		11/03/2009	JOSE LUIS DE LA TORRE GONZALEZ	2318	\$ 3,967.50	COMPRA
1241.1	26149	MESA TIPO GAUTIER 1 X .60 X .75	SISTEMAS Y MODELO DE ATENCION	13/03/2009	0	9473	\$ -	COMPRA
1241.1	26150	MUEBLE CAFE TIPO GAVETA CON PUERTA.	COMUNICACION SOCIAL	03/02/2022		.	\$ -	COMPRA
1242.9	26180	PIZARRO DE CORCHO		24/04/2009	SIN FACTURA	.	\$ -	COMPRA
1241.1	26207	SILLA PERIQUERA		29/04/2009	COMERCIALIZADORA LOMVAR	.	\$ 1,162.82	COMPRA
1241.9	26266	VENTILADOR DE PEDESTAL	CEMAM	03/06/2009	VENTILADORES.COM (JORGE OSWALDO GOMEZ MARRUFO)	5766	\$ 301.00	COMPRA
1241.9	26267	VENTILADOR DE PEDESTAL	CDC 13	03/06/2009	VENTILADORES.COM (JORGE OSWALDO GOMEZ MARRUFO)	5766	\$ 301.00	COMPRA
1241.1	26273	SILLA PERIQUERA		05/06/2009	COMERCIALIZADORA LOMVAR	85	\$ 1,162.79	COMPRA
1241.1	26282	DE MADERA		20/01/2009	PLASTICOS BRIEMI	13897	\$ 120.89	COMPRA
1241.1	26290	DE MADERA		20/01/2009	PLASTICOS BRIEMI	13897	\$ 120.89	COMPRA
1241.1	26295	DE MADERA		20/01/2009	PLASTICOS BRIEMI	13897	\$ 120.89	COMPRA
1241.1	26296	DE MADERA		20/01/2009	PLASTICOS BRIEMI	13897	\$ 120.89	COMPRA
1241.1	26302	SILLA APILABLE AZULSE DA DE BAJA MEDIANTE EL MEMO S.G. 027/2019		20/01/2009	DONACION	.	\$ 120.89	DONACION
1241.1	26324	MUEBLE PORTA TELEVISION Y VIDEO	TRABAJO SOCIAL	09/06/2009	VEO MUEBLES PARA OFICINA	990	\$ 1,322.50	COMPRA
1241.1	26326	ARCHIVERO 3 CAJONES, HORIZONTAL CON CERRADURA, .90 DE ANCHO POR .50 DE FONDO	CEMAM	09/06/2009	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0990 B	\$ 1,795.15	COMPRA
1241.1	26327	ARCHIVERO 3 CAJONES, HORIZONTAL CON CERRADURA, .90 DE ANCHO POR .50 DE FONDO	CEMAM	09/06/2009	VEO MUEBLES PARA OFICINA	990	\$ 1,795.15	COMPRA
1241.9	26331	TOMBOLA DE ACRILICO		02/09/2009	SIN FACTURA	.	\$ -	COMPRA
1241.1	26344	LIBRERO 2 ENTREPAÑOS	CDC 16	02/09/2009	SIN FACTURA	.	\$ -	COMPRA
1241.1	26355	BANCA 3 PLAZAS NEGRO		02/09/2009	SIN FACTURA	.	\$ -	COMPRA
1241.1	26368	ARCHIVERO 4 CAJONES	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	27/07/2009	VEO MUEBLES PARA OFICINA	1012	\$ 1,673.25	COMPRA
1241.1	26371	SILLA SECRETARIAL		02/09/2009	SIN FACTURA	.	\$ -	COMPRA
1241.1	26372	SILLA SECRETARIAL		01/01/2009	0	.	\$ -	COMPRA
1241.1	26373	SILLA SECRETARIAL	BODEGA UAVI	02/09/2009	SIN FACTURA	.	\$ -	COMPRA
1241.1	26375	GAVETA COLGANTE EN MELAMINA	CDC 4	02/09/2009	SIN FACTURA	.	\$ -	COMPRA
1241.1	26378	GAVETA COLGANTE EN MELAMINA		02/09/2009	SIN FACTURA	.	\$ -	COMPRA
1241.1	26379	MESA ESQUINERA		02/09/2009	SIN FACTURA	.	\$ -	COMPRA
1241.1	26386	SILLA SECRETARIAL		02/09/2009	SIN FACTURA	.	\$ -	COMPRA
1241.9	26416	EXTINTOR CON BIOXIDO DE CARBONO	CDC 17	01/09/2009	SIN FACTURA	0	\$ -	COMPRA
1241.9	26421	VENTILADOR TRES EN UNO (FALTANTE)	CASETA CRI	17/06/2009	VENTILADORES.COM (JORGE OSWALDO GOMEZ MARRUFO)	6015	\$ -	COMPRA
1241.1	26453	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA AZUL		25/06/2009	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9612	\$ 136.85	COMPRA
1241.1	26456	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA AZUL		25/06/2009	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9612	\$ 136.85	COMPRA
1241.1	26458	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		25/06/2009	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9612	\$ 136.85	COMPRA
1241.1	26475	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		25/06/2009	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9612	\$ 136.85	COMPRA
1241.1	26484	MESA INFANTIL TRAPEZOIDAL		13/11/2018	0	0	\$ -	COMPRA
1241.1	26490	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		25/06/2009	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9612	\$ 136.85	COMPRA
1241.1	26501	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		25/06/2009	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9612	\$ 136.85	COMPRA
1241.1	26510	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		25/06/2009	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9612	\$ 136.85	COMPRA
1241.1	26566	MESA INFANTIL TRAPEZOIDAL		25/06/2009	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9612	\$ 136.85	COMPRA
1241.1	26579	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA AZUL		25/06/2009	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9612	\$ 136.85	COMPRA
1241.9	26595	LICUADORA		01/01/2009	SIN FACTURA	.	\$ -	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	26610	BANCA 4 PLAZAS COLOR NEGRO		27/07/2009	VEO MUEBLES PARA OFICINA	1011 B	\$ 1,551.35	COMPRA
1241.1	26632	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CEMAM	27/07/2009	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9667	\$ 315.10	COMPRA
1241.1	26655	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	ALMACEN DE NUTRICION Y ASISTENCIA ALIMENTARI	27/07/2009	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9667	\$ 315.10	COMPRA
1241.1	26660	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL	CEMAM	27/07/2009	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9667	\$ 315.10	COMPRA
1241.3	26687	MONITOR PANTALLA PLANA 19 PULGADAS	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	06/08/2009	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	76825	\$ -	COMPRA
1241.3	26700	MOUSE ALAMBRICO	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	06/08/2009	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	76825	\$ -	COMPRA
1241.1	26750	SILLA DE PLASTICO		10/09/2009	PLASTICOS BRIEMI	13897	\$ 120.89	COMPRA
1241.1	26752	SILLA DE PLASTICO		10/09/2009	PLASTICOS BRIEMI	13897	\$ 120.89	COMPRA
1241.1	26757	SILLA DE PLASTICO		10/09/2009	PLASTICOS BRIEMI	13897	\$ 120.89	COMPRA
1241.1	26759	ESCRITORIO EJECUTIVO EN MELAMINA	RECURSOS FINANCIEROS	27/07/2009	SIN FACTURA	.	\$ 5,104.85	COMPRA
1241.1	26760	CREDENZA MELAMINA CEREZO NEGRO	CONTROL PRESUPUESTAL	27/07/2009	SIN FACTURA	.	\$ -	COMPRA
1241.1	26761	LIBRERO 2 GAVETAS EN MELAMINA	CONTROL PRESUPUESTAL	27/07/2009	SIN FACTURA	.	\$ -	COMPRA
1241.1	26763	ARCHIVERO 3 CAJONES VERTICAL	CDI 3	27/07/2009	VEO MUEBLES PARA OFICINA	1012 B	\$ 1,673.31	COMPRA
1241.1	26797	ESCRITORIO TIPO GRAPA 1.70 X .80 X .75 CON CAJONES	CDC 16	01/09/2009	VEO MUEBLES PARA OFICINA	1026	\$ 2,056.20	COMPRA
1241.1	26819	ESCRITORIO SEMI EJECUTIVO DE 1.70 X .70 X .75 CON LATERAL 1.20 X .45 X .75		27/07/2009	VEO MUEBLES PARA OFICINA	1011 B	\$ 2,431.10	COMPRA
1241.1	26820	ESCRITORIO SEMI EJECUTIVO DE 1.70 X .70 X .75 CON LATERAL 1.20 X .45 X .75		27/07/2009	VEO MUEBLES PARA OFICINA	1011 B	\$ 2,431.10	COMPRA
1241.1	26825	ESCRITORIO ALTA (EN RECEPCION)		21/08/2009	INTEGRACION MOBILIARIA	.	\$ 3,567.00	COMPRA
1241.1	26828	MESA LATERAL PARA AREA DE ESPERA 50X50X45	DIRECCION JURIDICA	27/07/2009	VEO MUEBLES PARA OFICINA	1012 B	\$ 446.20	COMPRA
1241.1	26833	ESCRITORIO TIPO BALA 2 CAJONES DE 1.80 X 1.80 X .75 LATERAL 1.20 X .45 X .75	CEMAM	27/07/2009	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9667	\$ 2,064.25	COMPRA
1241.1	26835	ARCHIVERO 4 CAJONES VERTICAL	CDC 13	27/07/2009	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9667	\$ 1,713.50	COMPRA
1241.1	26837	ARCHIVERO 4 CAJONES VERTICAL	CDC 10	27/07/2009	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9667	\$ 1,713.50	COMPRA
1241.1	26840	GAVETA COLGANTE A MURO .80 X .40 X .40 CON PUERTA		27/07/2009	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	9667	\$ 770.50	COMPRA
1242.9	26853	PINTARRON Y MITAD CORCHO	DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y ASISTENCIA ALIME	21/08/2009	PAPELERIA CUMPUTO Y MUEBLES DE OFI	29689	\$ -	COMPRA
1241.3	26855	IMPRESORA		20/04/2009	0	0	\$ -	COMPRA
1241.9	26863	EXTINTOR		30/10/2009	YVAME TODO EN SISTEMAS Y EQUIPOS CONTRA INCENDIOS	0	\$ 100.00	COMPRA
1241.9	26864	EXTINTOR		30/10/2009	YVAME TODO EN SISTEMAS Y EQUIPOS CONTRA INCENDIOS	0	\$ 100.00	COMPRA
1241.9	26877	DESPACHADOR DE AGUA		20/08/2008	MEUBLES BURA, S.A. DE C.V.	.	\$ 1,661.75	COMPRA
1241.9	26878	DESPACHADOR DE AGUA		20/08/2008	MEUBLES BURA, S.A. DE C.V.	.	\$ 1,661.75	COMPRA
1241.3	26884	SWITCH 8 PUERTOS 10/100		30/10/2009	ALERCIA INGENIERIA	83333	\$ 268.33	COMPRA
1241.3	26894	MODEM DE INTERNET, COLOR NEGRO	CASA PROVIDENCIA	13/08/2021		0	\$ -	COMPRA
1241.3	26897	SWITCH		30/10/2009	ALERCIA INGENIERIA	9062	\$ 268.33	COMPRA
1241.3	26899	SWITCH		30/10/2009	ALERCIA INGENIERIA	9062	\$ 268.33	COMPRA
1241.3	26902	SWICHT 8 PUERTOS		30/10/2009	ALERCIA INGENIERIA	.	\$ 268.33	COMPRA
1242.9	26916	CUESTIONARIO DE COMUNICACION SOCIAL	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	20/11/2009	EL CRISTAL DE LA PSICOLOGIA	9879	\$ 2,150.00	COMPRA
1242.9	26917	TEST DE INTELIGENCIA NO VERBAL	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	20/11/2009	EL CRISTAL DE LA PSICOLOGIA	9879	\$ 1,874.99	COMPRA
1242.9	26918	EVALUACION ENTREVISTA PARA EL DIAGNOSTICO DEL AUTISMO	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	20/11/2009	EL CRISTAL DE LA PSICOLOGIA	9879	\$ 2,829.00	COMPRA
1242.9	26919	EVALUACION DE LA COMPRESION LECTORA ECL 1	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	20/11/2009	EL CRISTAL DE LA PSICOLOGIA	9879	\$ 1,035.00	COMPRA
1242.9	26920	EVALUACION DE LA COMPRESION LECTORA ECL 1	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	20/11/2009	EL CRISTAL DE LA PSICOLOGIA	9879	\$ 1,345.00	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1242.9	26921	TEST DE VOCABULARIO EN IMAGENES	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	20/11/2009	EL CRISTAL DE LA PSICOLOGIA	9879	\$ 3,059.00	COMPRA
1242.9	26922	EVALUACION LURIA INICIA EVAL NEUROPSICOLOGIA EN PREESCOLAR	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	20/11/2009	EL CRISTAL DE LA PSICOLOGIA	9879	\$ 3,280.00	COMPRA
1242.9	26927	EVALUACION METODO DE EVALUACION DE LA PERCEPCION VISUAL DE FROSTIG	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	20/11/2009	EL CRISTAL DE LA PSICOLOGIA	9879	\$ 1,176.00	COMPRA
1242.9	26928	EVALUACION DE PRECURRENTE INSTRUMENTALES PARA LA ADQUISICION DE LA LECTOESCRITURA	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	20/11/2009	EL CRISTAL DE LA PSICOLOGIA	9879	\$ 1,061.00	COMPRA
1242.9	26929	EVALUACION ILLINOIS DE HABILIDADES PSICOLOGICAS	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	20/11/2009	EL CRISTAL DE LA PSICOLOGIA	9879	\$ 1,495.00	COMPRA
1242.9	26930	NEUROPSICOLOGIA DE MEMORIA Y APRENDIZAJE VISUAL	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	20/11/2009	EL CRISTAL DE LA PSICOLOGIA	9879	\$ 566.99	COMPRA
1242.9	26931	EVALUACION DEL LEGUAJE BLOC SCREENING	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	20/11/2009	EL CRISTAL DE LA PSICOLOGIA	9878	\$ 3,582.25	COMPRA
1242.9	26932	CUESTIONARIO DE MADUREZ NEUROPSICOLOGIA INFANTIL	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	20/11/2009	EL CRISTAL DE LA PSICOLOGIA	9879	\$ 2,852.00	COMPRA
1242.9	26933	TEST REY TEST DE COPIA Y DE REPRODUCCION DE MEMORIA DE FIGURAS GEOMETRICAS COMPLEJAS	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	20/11/2009	EL CRISTAL DE LA PSICOLOGIA	9879	\$ 690.00	COMPRA
1242.9	26938	EVALUACION ANALISIS DE RETRASO DEL HABLA	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	20/11/2009	EL CRISTAL DE LA PSICOLOGIA	9914	\$ 1,061.00	COMPRA
1242.9	26939	EVALUACION DIAGNOSTICO NEUROPSICOLOGICO DEL ADULTO	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	20/11/2009	EL CRISTAL DE LA PSICOLOGIA	9914	\$ 1,564.00	COMPRA
1241.9	26971	BASCULA		28/01/2010	LA SURTIDORA DEL CHEFF (FERNANDO GOMEZ GUTIERREZ)	5435	\$ 1,032.40	COMPRA
1242.9	27005	PINTARRON MIXTO CON CORCHO 90X120		16/03/2010	PAPELERIA, COMPUTO Y MUEBLES DE OFICINA	34418	\$ 673.96	COMPRA
1241.1	27007	MESA PLEGABLE BLANCA 190 X 60	CDC 4	04/08/2010	DONATIVO DECOMISO	POR	\$ 1.00	DONACION
1241.1	27008	MESA PLEGABLE BLANCA 190 X 60	CDC 4	04/08/2010	DONATIVO DECOMISO	POR	\$ 1.00	DONACION
1241.1	27010	SILLA CON LOGO PEPSI	CDC 13	04/08/2010	DONATIVO DECOMISO	POR	\$ 1.00	DONACION
1241.1	27011	SILLA CON LOGO PEPSI	CDC 13	04/08/2010	DONATIVO DECOMISO	POR	\$ 1.00	DONACION
1241.1	27012	SILLA CON LOGO PEPSI	CDC 13	04/08/2010	DONATIVO DECOMISO	POR	\$ 1.00	DONACION
1241.1	27013	SILLA CON LOGO PEPSI	CDC 13	04/08/2010	DONATIVO DECOMISO	POR	\$ 1.00	DONACION
1241.1	27014	SILLA CON LOGO PEPSI	CDC 13	04/08/2010	DONATIVO DECOMISO	POR	\$ 1.00	DONACION
1241.1	27015	SILLA CON LOGO DE SQUIRT	CDC 13	04/08/2010	DONATIVO DECOMISO	POR	\$ 1.00	DONACION
1241.1	27016	SILLA CON LOGO SQUIRT	CDC 13	04/08/2010	DONATIVO DECOMISO	POR	\$ 1.00	DONACION
1241.1	27017	SILLA CON LOGO BOING	CDC 13	04/08/2010	DONATIVO DECOMISO	POR	\$ 1.00	DONACION
1241.1	27018	SILLA CON LOGO BOING	CDC 13	04/08/2010	DONATIVO DECOMISO	POR	\$ 1.00	DONACION
1241.1	27019	SILLA CON LOGO BOING	CDC 13	04/08/2010	DONATIVO DECOMISO	POR	\$ 1.00	DONACION
1241.1	27020	SILLA CON LOGO BOING	CDC 13	04/08/2010	DONATIVO DECOMISO	POR	\$ 1.00	DONACION
1241.1	27021	SILLA CON LOGO BOING	CDC 13	04/08/2010	DONATIVO DECOMISO	POR	\$ 1.00	DONACION
1241.1	27022	SILLA CON LOGO BOING	CDC 13	04/08/2010	DONATIVO DECOMISO	POR	\$ 1.00	DONACION
1241.1	27023	SILLA CON LOGO BOING	CDC 13	04/08/2010	DONATIVO DECOMISO	POR	\$ 1.00	DONACION
1241.1	27024	SILLA CON LOGO SOL	CDC 13	04/08/2010	DONATIVO DECOMISO	POR	\$ 1.00	DONACION
1241.1	27025	SILLA CON LOGO CORONA	CDC 13	04/08/2010	DONATIVO DECOMISO	POR	\$ 1.00	DONACION
1241.1	27026	SILLA CON LOGO CORONA	CDC 13	04/08/2010	DONATIVO DECOMISO	POR	\$ 1.00	DONACION
1241.1	27027	SILLA CON LOGO CORONA	CDC 13	04/08/2010	DONATIVO DECOMISO	POR	\$ 1.00	DONACION

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	27028	SILLA CON LOGO CORONA	CDC 13	04/08/2010	DONATIVO POR DECOMISO	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	27029	SILLA CON LOGO CORONA	CDC 13	04/08/2010	DONATIVO POR DECOMISO	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	27051	ANAQUEL 6 ENTREPAÑOS METALICO		16/11/2006	AGNESI MUEBLES Y OFICINAS	.	\$ 644.71	COMPRA
1242.9	27091	PIZARRON DE CORCHO .90 X 1.20		16/06/2010	PAPELERIA, COMPUTO Y MUEBLES DE OFICINA	36655	\$ 436.74	COMPRA
1241.9	27093	VENTILADOR DE TORRE CON CONTROL REMOTO		24/06/2010	EKAR DE GAS S.A. DE C.V.	60969	\$ 853.87	COMPRA
1241.9	27094	VENTILADOR DE TORRE CON CONTROL REMOTO	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	24/06/2010	EKAR DE GAS S.A. DE C.V.	60969	\$ 853.87	COMPRA
1241.9	27096	VENTILADOR DE TORRE CON CONTROL REMOTO		24/06/2010	EKAR DE GAS S.A. DE C.V.	60969	\$ 853.87	COMPRA
1241.3	27150	MOUSE		01/01/2010	DONATIVO TEC DE MONTERREY	.	\$ 1.00	DONACION
1241.3	27151	TECLADO		01/01/2010	DONATIVO TEC DE MONTERREY	.	\$ 1.00	DONACION
1241.3	27186	CPU		01/01/2010	SIN FACTURA	0	\$ -	COMPRA
1241.3	27187	CPU		01/01/2010	DONATIVO TEC DE MONTERREY	.	\$ 1.00	DONACION
1241.3	27196	CPU		01/01/2010	DONATIVO TEC DE MONTERREY	0	\$ 1.00	DONACION
1241.3	27206	MONITOR		01/01/2010	DONATIVO TEC DE MONTERREY	0	\$ 1.00	DONACION
1241.3	27212	MONITOR		01/01/2010	DONATIVO TEC DE MONTERREY	0	\$ 1.00	DONACION
1241.3	27215	TECLADO		01/01/2010	DONATIVO TEC DE MONTERREY	.	\$ 1.00	DONACION
1241.3	27216	TECLADO		06/10/2010	DONACION	0	\$ -	DONACION
1241.3	27232	IMPRESORA		01/01/2001	0	.	\$ -	COMPRA
1241.9	27261	BUZON METALICO QUEJAS Y SUGERENCIAS	CONTRALORIA	25/10/2010	METALICOS RUIZ	505	\$ 313.99	COMPRA
1241.1	27268	ANAQUEL METALICO 6 CHAROLAS	6 ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	03/12/2010	METALICOS RUIZ	606	\$ 583.99	COMPRA
1241.1	27269	ANAQUEL METALICO 6 CHAROLAS	6 ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	03/12/2010	METALICOS RUIZ	606	\$ 583.99	COMPRA
1241.1	27270	ANAQUEL METALICO 6 CHAROLAS	6 ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	03/12/2010	METALICOS RUIZ	606	\$ 583.99	COMPRA
1241.1	27273	ANAQUEL METALICO 6 CHAROLAS	6 ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	03/12/2010	METALICOS RUIZ	606	\$ 583.99	COMPRA
1241.1	27274	ANAQUEL METALICO 6 CHAROLAS	6 ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	03/12/2010	METALICOS RUIZ	606	\$ 583.99	COMPRA
1241.3	27303	TECLADO		30/03/2010	DONATIVO TEC DE MONTERREY	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	27316	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		15/12/2010	OFFICE SCHOOL	873	\$ 150.80	COMPRA
1241.3	27334	MONITOR		01/01/2011	DONATIVO TEC DE MONTERREY	0	\$ 1.00	DONACION
1246.5	27393	TELEFONO ALAMBRICO COLOR NEGRO		18/02/2011	METALICOS RUIZ	643	\$ 300.00	COMPRA
1242.9	27531	PIZARRON 1.50 X 1.20 SE DA DE BAJA MEDIANTE EL MEMO 2019		11/03/2011	OFIENTREGA	009791F	\$ 720.57	COMPRA
1241.3	27566	TECLADO ALAMBRICO		03/05/2011	0	CFD A271	\$ 55.68	COMPRA
1241.3	27574	TECLADO ALAMBRICO		03/05/2011	0	CFD A271	\$ -	COMPRA
1241.3	27584	MOUSE ALAMBRICO		03/05/2011	CRECE COMPUTACION	CFD A271	\$ 47.56	COMPRA
1241.9	27606	PERFORADORA	COORDIN. DE CUSTODIAS TUTELAS Y ADOPCIONES	20/05/2011	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	1503390	\$ -	COMPRA
1246.7	27668	ESCALERA		13/06/2011	GE ADRECSA S. DE RL DE CV	910	\$ -	COMPRA
1241.1	27703	TRITURADORA		01/04/2011	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	REA/0000138218	\$ 1,159.00	COMPRA
1246.5	27722	GRABADORA DE VOZ		24/03/2022	0	.	\$ -	COMPRA
1241.1	27805	ARCHIVERO 4 CAJONES CEREZO/NEGRO	ALMACEN DE NUTRICION Y ASISTENCIA ALIMENTARI	06/10/2011	OFILINEA	7738	\$ 1,972.00	COMPRA
1241.1	27857	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA CON CRISTAL CHICO		06/12/2011	DONATIVO TEC DE MONTERREY	.	\$ 1.00	DONACION
1241.3	27903	MEMORIA USB 4 GB		21/01/2012	0	QE22111	\$ -	COMPRA
1246.5	27904	Radio de comunicación móvil talkabou WMPOOZWK / WMPOOZWJ MOTOROLA MC223R	CDI 1	16/02/2012	RADIO SHACK DE MEXICO SA DE CV	TACG 755	\$ 798.99	COMPRA
1246.5	27905	Radio de comunicación móvil talkabou WMPOOZWK / WMPOOZWJ MOTOROLA MC223R	CDI 1	16/02/2012	RADIO SHACK DE MEXICO SA DE CV	TACG 755	\$ 789.99	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1246.5	27906	Radio de comunicación móvil talkabou WMPOOZWK / WMPOOZWJ MOTOROLA MC223R	CDI 1	16/02/2012	RADIO SHACK DE MEXICO SA DE CV	TACG755	\$ 798.99	COMPRA
1246.5	27907	Radio de comunicación móvil talkabou WMPOOZWK / WMPOOZWJ MOTOROLA MC223R	CDI 1	16/02/2012	RADIO SHACK DE MEXICO SA DE CV	TANG 755	\$ 798.99	COMPRA
1241.3	27943	MONITOR		16/03/2012	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A007089	\$ -	COMPRA
1241.3	27944	MOUSE		16/03/2012	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A007089	\$ -	COMPRA
1241.3	27945	TECLADO		16/03/2012	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A007089	\$ -	COMPRA
1241.3	27947	MONITOR		16/03/2012	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A007089	\$ -	COMPRA
1241.3	27951	BOCINAS		16/03/2012	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A007089	\$ 40.00	COMPRA
1241.3	27981	DISCO DURO EXTRAIBLE	NOMINAS	01/01/2011	0	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.3	27984	TECLADO	BODEGA LA PRIMAVERA	01/01/2001	0	.	\$ -	COMPRA
1241.2	28006	JARRA PARA CAFE COLOR BLANCA	SALA DE USOS MULTIPLES RECURSOS HUMANOS	01/01/2011	0	.	\$ 1.00	COMPRA
1242.9	28009	PINTARRON 2.40 X 1.40	SALA DE USOS MULTIPLES RECURSOS HUMANOS	01/01/2011	0	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	28010	PODIUM DE MADERA	SALA DE USOS MULTIPLES RECURSOS HUMANOS	01/01/2011	0	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	28011	PODIUM DE MADERA	SALA DE USOS MULTIPLES RECURSOS HUMANOS	01/01/2011	0	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.3	28032	CPU		01/01/2011	RE ETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	28050	SILLA VISITA FIJA DE PLASTICO COLOR NEGRA	TRABAJO SOCIAL	01/01/2001		.	\$ -	COMPRA
1241.3	28057	MONITOR		01/01/2011	RE ETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.3	28072	TECLADO COLOR NEGRO		01/01/2011	RE ETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	28075	ARCHIVERO 4 CAJONES SE DA DE BAJA MEDIANTE EL MEMO 2019.		01/01/2011	RE ETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	28087	MESA INFANTIL DE PLASTICO DE COLORES	CDC 3	16/03/2012	0	.	\$ 555.45	COMPRA
1241.1	28106	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA NARANJA		16/03/2012	ALCO MUEBLES	.	\$ 200.01	COMPRA
1241.1	28122	MESA INFANTIL TRAPEZOIDAL		01/01/2011	RE ETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	28123	MESA INFANTIL TRAPEZOIDAL		01/01/2011	RE ETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1246.7	28153	EXTINTOR 4.5 KG	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	01/01/2011	0	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.3	28162	BOCINA PARA COMPUTADORA		01/01/2011	RE ETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	28168	ESPEJO CON MARCO DE ALUMINIO		01/01/2011	RE ETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.3	28172	WIRELES ROUTER		01/01/2011	RE ETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.3	28180	TECLADO		01/01/2011	0	.	\$ 1.00	COMPRA
1242.9	28203	PIZARRON DE CORCHO 1.20X4 CM X 10CM DE MADERA	TRABAJO SOCIAL	29/11/2011	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	10946	\$ -	COMPRA
1241.1	28283	SILLA DE PLASTICO COLOR NEGRO	CENTRO KOKONE	01/01/2001	RE ETIQUETADO	.	\$ -	COMPRA
1246.7	28293	EXTINTOR 4.5 KG	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	01/01/2011	0	.	\$ 1.00	COMPRA
1242.9	28303	PIZARRON DE CORCHO		01/01/2011	RE ETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	28308	MUEBLE PORTA TELEVISION Y VIDEO	CDC 5	01/01/2011	0	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	28324	SILLA PLEGABLE METALICA		06/03/2012	DONATIVO DECOMISO POR	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	28325	SILLA PLEGABLE METALICA		06/03/2012	DONATIVO DECOMISO POR	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	28326	SILLA PLEGABLE METALICA		06/03/2012	DONATIVO DECOMISO POR	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	28328	SILLA PLEGABLE METALICA		06/03/2012	DONATIVO DECOMISO POR	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	28329	SILLA PLEGABLE METALICA		06/03/2012	DONATIVO DECOMISO POR	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	28330	SILLA PLEGABLE METALICA		06/03/2012	DONATIVO DECOMISO POR	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	28331	SILLA PLEGABLE METALICA		06/03/2012	DONATIVO DECOMISO POR	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	28332	SILLA PLEGABLE METALICA		06/03/2012	DONATIVO DECOMISO POR	.	\$ 1.00	DONACION

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	28333	SILLA PLEGABLE METALICA		06/03/2012	DONATIVO DECOMISO POR	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	28334	SILLA PLEGABLE METALICA		06/03/2012	DONATIVO DECOMISO POR	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	28337	SILLA PLEGABLE METALICA		06/03/2012	DONATIVO DECOMISO POR	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	28338	SILLA PLEGABLE METALICA		06/03/2012	DONATIVO DECOMISO POR	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	28342	ESCRITORIO	CDC 6	01/01/2011	0	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.3	28375	TECLADO		01/01/2011	RE ETIQUETADO	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	28382	ANAQUEL 6 ENTREPAÑOS METALICO		01/01/2011	RE ETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	28383	ANAQUEL 6 ENTREPAÑOS METALICO		01/01/2011	RE ETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	28388	CAJA PARA DINERO METALICA	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	01/01/2001	RE ETIQUETADO	.	\$ 100.00	COMPRA
1241.1	28389	ARCHIVERO 2 CAJONES DE MADERA	TRANSPARENCIA	01/01/2001	RE ETIQUETADO	.	\$ 600.00	COMPRA
1241.1	28401	MUEBLE 4 NIVELES DE MADERA	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	01/01/2011	0	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	28403	ESCRITORIO EJECUTIVO MELAMINA BEIGE		01/01/2011	RE ETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	28417	SACAPUNTAS ELECTRICO		01/01/2011	RE ETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	28419	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR VINIL NEGRO	UCCI	01/01/2011	0	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	28420	MESA PLEGABLE METALICA CON LOGO DE COCA (FALTANTE)	CASETA CRI	01/01/2011	0	.	\$ 1.00	COMPRA
1243.2	28421	LAMPARA DE MANO (FALTANTE)	CASETA CRI	01/01/2001	RE ETIQUETADO	.	\$ -	COMPRA
1241.1	28424	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR VERDE (FALTANTE)	CASETA CRI	01/01/2001	RE ETIQUETADO	.	\$ -	COMPRA
1241.9	28425	PORTA LLAVES METALICO	CASETA (FOVISSTE)	01/01/2011	0	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	28429	ANAQUEL 6 ENTREPAÑOS METALICO	CDC 24	01/01/2011	0	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	28497	CAJA PARA HERRAMIENTAS DE PLASTICO SE DA DE BAJA MEDIANTE EL MEMO S.G. 027/2019		01/01/2011	RE ETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	28516	CARRO ORGANIZADOR UTILITARIO. SE DA DE BAJA MEDIANTE EL MEMO S.G. 310/2018		01/01/2011	RE ETIQUETADO	.	\$ -	COMPRA
1246.7	28518	CARRO UTILITARIO	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	01/01/2011	0	.	\$ -	COMPRA
1246.7	28519	CARRO UTILITARIO	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	01/01/2011	0	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	28559	MESA DE MADERA TRES NIVELES	CASETA (FOVISSTE)	01/01/2011	0	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	28580	BANCA 3 PLAZAS NEGRO	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	01/01/2011	0	.	\$ 1.00	COMPRA
1242.9	28584	PIZARRON	CEMAM	01/01/2011	0	.	\$ 1.00	COMPRA
1242.9	28585	PIZARRON DE CORCHO	CEMAM	01/01/2011	0	.	\$ 1.00	COMPRA
1243.1	28589	BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS MEDICAMENTO	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	01/01/2011	0	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	28600	SILLA PERIQUERA ALTA DE PLASTICO	CDI 2	09/12/2011	0	.	\$ 1,171.60	COMPRA
1241.1	28606	SILLA PERIQUERA		09/12/2011	ALCO MUEBLES	77	\$ 1,171.60	COMPRA
1241.1	28651	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA		09/12/2011	ALCO MUEBLES	78	\$ 201.84	COMPRA
1241.1	28814	MESA BLANCA TUBULAR CUADRADA		01/01/2011	RE ETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	28815	MESA BLANCA TUBULAR RECTANGULAR		01/01/2011	RE ETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	28818	MUEBLE TIPO GAVETA SIN PUERTA	CDC 24	01/01/2011	0	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	28820	MUEBLE TIPO GAVETA SIN PUERTA	CDI 10	01/01/2011	RE ETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	28823	PERCHERO 5 GANCHOS		01/01/2011	RE ETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	28824	PERCHERO 5 GANCHOS		01/01/2011	RE ETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	28825	MUEBLE 3 PELDAÑOS TIPO CAJON		01/01/2011	RE ETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	28827	PERCHERO 5 GANCHOS		01/01/2011	RE ETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1243.1	28828	BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS MEDICAMENTO		01/01/2011	RE ETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	28832	MESA BLANCA TUBULAR		01/01/2011	RE ETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	28833	MESA BLANCA TUBULAR		01/01/2011	RE ETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	28834	MUEBLE 3 PELDAÑOS TIPO CAJON		01/01/2011	RE ETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	28835	MUEBLE TIPO GAVETA 4 CUBICULOS		01/01/2011	RE ETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	28840	ESCRITORIO	CDC 10	01/01/2011	0	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.3	28859	CPU	CENTRO KOKONE	01/01/2012	DONACION	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	28869	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL		01/01/2012	RE ETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	28871	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL		01/01/2012	RE ETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	28878	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL		01/01/2012	RE ETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	28879	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL		01/01/2012	RE ETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	28881	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR DE VINIL		01/01/2012	RE ETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1242.9	28893	PIZARRON DE CORCHO 1 X 1		01/01/2012	RE ETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1242.9	28896	PINTARRON 1.20 X 1		01/01/2012	RE ETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	28942	ENGRAPADORA DE ALTA DENSIDAD		01/01/2012	SIN FACTURA	.	\$ -	COMPRA
1241.9	28943	ENGRAPADORA DE ALTA DENSIDAD	COORDIN. DE CUSTODIAS TUTELAS Y ADOPCIONES	01/01/2012	0	.	\$ -	COMPRA
1241.3	28962	TECLADO		01/01/2001	0	.	\$ -	COMPRA
1241.3	28993	CPU		11/07/2012	DONATIVO AYUNTAMIENTO	H. 0	\$ 1.00	DONACION
1241.3	29046	MOUSE ALAMBRICO		11/07/2012	DONATIVO AYUNTAMIENTO	H. .	\$ 1.00	DONACION
1241.1	29121	MUEBLE PARA COMPUTADORA	DIRECCION JURIDICA	22/02/2022	0	.	\$ -	COMPRA
1242.9	29133	PIZARRON .90 X 1.20 MIXTO		08/08/2012	TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV	QE30506	\$ 805.06	COMPRA
1241.9	29142	VENTILADOR DE PEDESTAL	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	11/05/2021	0	0	\$ -	COMPRA
1241.3	29144	SWITCH 24 PUERTOS	CEMAM	22/08/2012	0	3449	\$ 2,507.30	COMPRA
1241.3	29158	MOUSE ALAMBRICO		22/08/2012	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A009196	\$ 56.52	COMPRA
1241.1	29160	MODULO DE DENTISTA PORTATIL ODONTOLOGIA		01/01/2012	SIN FACTURA	.	\$ -	COMPRA
1241.3	29162	MOUSE		27/08/2012	MI PC COM, S.A. DE C.V.	H-18175	\$ 95.00	COMPRA
1246.7	29164	DESTAPACAÑOS 4 Sin serie		27/08/2012	0	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.3	29169	TECLADO ALAMBRICO		30/08/2012	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A009329	\$ 86.00	COMPRA
1241.3	29171	TECLADO ALAMBRICO		30/08/2012	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A009329	\$ 86.00	COMPRA
1241.3	29198	MOUSE MINI RETRACTIL		30/08/2012	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A009329	\$ 122.21	COMPRA
1241.3	29200	MOUSE		30/08/2012	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A009329	\$ 122.21	COMPRA
1241.3	29206	MOUSE MINI RETRACTIL		30/08/2012	0	A009329	\$ 122.21	COMPRA
1241.1	29278	ESCRITORIO SECRETARIAL (REETIQUETADO) SE DA DE BAJA MEDIANTE EL MEMO D.S. /2019		11/02/2013	RE ETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	29312	ESCRITORIO 2 CAJONES AGLOMERADO SE DA DE BAJA MEDIANTE EL MEMO 2019.		11/02/2013	RE ETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.3	29316	CPU		01/01/2012	RE ETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	29320	SOFA 2 PLAZAS , FORRO TELA, COLOR AZUL		03/11/2006	VEO MUEBLES PARA OFICINA	0531 B	\$ 2,438.00	COMPRA
1241.1	29322	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS METALICO	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	01/01/2001	RE ETIQUETADO	.	\$ 350.00	COMPRA
1241.1	29323	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS METALICO	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	01/01/2001	RE ETIQUETADO	.	\$ 350.00	COMPRA
1241.1	29324	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS METALICO	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	01/01/2001	RE ETIQUETADO	.	\$ 350.00	COMPRA
1241.3	29326	CPU ARMADO		01/01/2001	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.3	29338	MONITOR PANTALLA PLANA		30/08/2012	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.3	29339	MONITOR PANTALLA PLANA		05/09/2012	DONACION PRESIDENCIA	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	29392	SILLA PLEGABLE METALICA CON LOGO COCA COLA		11/02/2013	DONATIVO POR DECOMISO	.	\$ 1.00	DONACION
1241.3	29413	MOUSE		08/03/2013	MI PC COM, S.A. DE C.V.	H-27877	\$ 89.99	COMPRA
1246.5	29453	TELEFONO ALAMBRICO	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	12/04/2013	0	A012323	\$ 938.56	COMPRA
1246.5	29457	TELEFONO ALAMBRICO	PATRIMONIO	12/04/2013	0	A012323	\$ 938.56	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	29490	PERCHERO DE METAL NEGRO		08/03/2013	DONATIVO POR DECOMISO	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	29493	TABLON ACERO INOXIDABLE Y UN CILINDRO DE GAS 30K		11/03/2013	DONATIVO POR DECOMISO	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	29499	MESA METALICA LOGO COCA COLA	CDC 13	07/06/2021		.	\$ -	COMPRA
1241.1	29516	SILLA TIPO CONCHA		12/04/2013	DONATIVO POR DECOMISO	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	29624	SILLA METALICA NEGRASE DA DE BAJA MEDIANTE EL MEMO S.G. 027/2019		30/04/2013	DONACION POR DECOMISO DEL	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	29638	SILLA PLEGABLE METALICA	CDC 19	29/04/2013	AYUNTAMIENTO DONATIVO POR DECOMISO	.	\$ -	DONACION
1241.1	29642	SILLA PLEGABLE METALICA		03/05/2013	DONATIVO POR DECOMISO	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	29646	SILLA APILABLE COLOR BLANCASE DA DE BAJA MEDIANTE EL MEMO S.G. 027/2019		03/05/2013	0	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	29652	SILLA APILABLE PEPSI SE DA DE BAJA MEDIANTE EL MEMO S.G. 027/2019		03/05/2013	0	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	29655	SILLA PLEGABLE METALICA		03/05/2013	DONATIVO POR DECOMISO	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	29659	SILLA DE PLASTICO SE DA DE BAJA MEDIANTE EL MEMO S.G. 027/2019		03/05/2013	0	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	29674	SILLA METALICA COLOR NEGRA SE DA DE BAJA MEDIANTE EL MEMO S.G. 027/2019		29/04/2013	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	29685	SILLA METALICA AZULSE DA DE BAJA MEDIANTE EL MEMO S.G.027/2019		29/04/2013	0	.	\$ -	DONACION
1241.1	29686	SILLA METALICA PLEGABLE CON LOGO COCA COLA SE DA DE BAJA MEDIANTE EL MEMO S.G.027/2019		29/04/2013	DONACION	.	\$ -	DONACION
1241.1	29687	SILLA PLEGABLE METALICA (SE DA DE BAJA MEDIANTE EL MEMO S.G. 027/2019)		29/04/2013	DONACION	.	\$ -	DONACION
1241.1	29695	SILLA tijera con logo de pepsi		03/05/2013	DONACION POR DECOMISO DEL	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	29696	SILLA METALICA AZULSE DA DE BAJA MEDIANTE EL MEMO S.G. 027/2019		03/05/2013	AYUNTAMIENTO DONACION POR DECOMISO DEL	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	29702	SILLA METALICA AZULSE DA DE BAJA MEDIANTE EL MEMO S.G. 027/2019		29/04/2013	DONACION	.	\$ -	DONACION
1241.1	29704	SILLA PLEGABLE SE DA DE BAJA MEDIANTE EL MEMO S.G. 027/2019		29/04/2013	DONACION	.	\$ -	DONACION
1241.1	29705	SILLA PLEGABLE METALICA		29/04/2013	DONACION	.	\$ -	DONACION
1241.1	29706	SILLA APILABLE METÁLICA SE DA DE BAJA MEDIANTE EL MEMO S.G. 027/2019		29/04/2013	DONACION	.	\$ -	DONACION
1241.1	29720	SILLA PLEGABLE METÁLICA SE D. DE BAJA MEDIANTE EL MEMO S.G. 027/2019		29/04/2013	0	.	\$ -	DONACION
1241.1	29746	SILLA NEGRA APILABLE SE DA DE BAJA MEDIANTE EL MEMO S.G.027/2019		29/04/2013	DONACION	.	\$ -	DONACION
1241.1	29760	SILLA PLEGABLE LOGO DE PEPSI		01/01/2001	0	.	\$ -	COMPRA
1241.1	29773	SILLA METALICA PLEGABLE CON LOGO COCA COLA SE DA DE BAJA MEDIANTE EL MEMO S.G. 027/2019		20/05/2013	DONATIVO POR DECOMISO	.	\$ -	DONACION
1241.1	29784	SILLA NEGRA ACOJINADA SE DA DE BAJA MEDIANTE EL MEMO S.G. 027/2019		03/05/2013	DONACION	.	\$ -	DONACION
1241.3	29800	CPU		01/01/2013	RE ETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.3	29812	SWITCH 24 PUERTOS	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	16/05/2013	0	70230	\$ 1,009.20	COMPRA
1241.3	29816	SWITCH		01/05/2013	SIN FACTURA	0	\$ -	COMPRA
1243.1	29828	ALICATA CORTA UÑA RECTA		17/06/2013	TINO SA DE CV	4615	\$ 1,944.16	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.9	29868	VENTILADOR DE PEDESTAL		05/07/2013	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	3858	\$ 354.96	COMPRA
1241.9	29869	LICUADORA 8 VELOCIDADES		20/06/2013	EKAR DE GAS S.A. DE C.V.	520007	\$ 489.00	COMPRA
1241.3	29872	LAPTOP		01/01/2009	SIN FACTURA	.	\$ -	COMPRA
1241.9	29890	CAMA PARA MASAJE AZUL		19/07/2013	ESPO MEDICA	2570	\$ 4,002.00	COMPRA
1242.9	29899	CUADRO DE PINTURA	DEPTO. DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENC	30/06/2022		.	\$ -	COMPRA
1246.7	29902	PODADORA AUTOPULS 5HP 139CC		19/07/2013	MAYOREO FERRETERO ATLAS SA DE CV	S3714	\$ 3,988.74	COMPRA
1246.7	29903	DESBROZADORA A GASOLINA 25CC		19/07/2013	MAYOREO FERRETERO ATLAS SA DE CV	S3714	\$ 1,277.23	COMPRA
1241.3	29914	MONITOR 8488	CDC 17	02/07/2013	DONATIVO TEC DE MONTERREY	.	\$ 1.00	DONACION
1242.1	29967	VIDEO PROYECTOR 10282		29/07/2013	DONACION	.	\$ -	DONACION
1242.1	29989	VIDEO PROYECTOR 10245	CDC 4	08/08/2013	DONATIVO TEC DE MONTERREY	.	\$ 1.00	DONACION
1241.9	29994	RADIO GRABADORA CD,AMFM,USB,GRIS		12/08/2013	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	A 3980	\$ 903.29	COMPRA
1241.3	30025	TECLADO ALAMBRICO	STOCK SISTEMAS	08/08/2013	DONACION	0	\$ 1.00	DONACION
1241.3	30062	MOUSE ALAMBRICO		08/08/2013	DONATIVO TEC DE MONTERREY	.	\$ 1.00	DONACION
1241.9	30085	BUZON DE QUEJAS ACRILICO		14/03/2013	D ACRILICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	78	\$ 296.96	COMPRA
1241.9	30089	BUZON DE QUEJAS ACRILICO		14/03/2013	D ACRILICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	78	\$ 296.96	COMPRA
1241.9	30111	BUZON DE QUEJAS ACRILICO	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	14/03/2013	0	78	\$ 296.96	COMPRA
1241.1	30139	SILLA SECRETARIAL ASIENTO Y RESPALDO ERGONOMICO AJUSTE NEUMATICO		10/09/2013	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	A 161	\$ 1,092.72	COMPRA
1241.1	30149	SILLA SECRETARIAL		10/09/2013	DONATIVO AYUNTAMIENTO	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	30155	SILLA SECRETARIAL		10/09/2013	DONATIVO AYUNTAMIENTO	.	\$ 1.00	DONACION
1241.9	30168	RADIO GRABADORA CD,USB Y RADIO		27/08/2013	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	A 4031	\$ 953.86	COMPRA
1241.9	30181	VENTILADOR DE TORRE	CEMAM	30/08/2013	VENTILADORES.COM (JORGE OSWALDO GOMEZ MARRUFO)	J 969	\$ 1,095.01	COMPRA
1241.9	30183	VENTILADOR DE PEDESTAL	CDI 2	30/08/2013	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	A4028	\$ 1,095.00	COMPRA
1241.3	30217	TECLADO	COORDIN. DE CUSTODIAS TUTELAS Y ADOPCIONES	01/01/2013	REETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.3	30218	MOUSE		01/01/2013	REETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.3	30219	CPU		01/01/2013	REETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.3	30221	TECLADO	BODEGA LA PRIMAVERA	01/01/2013	REETIQUETADO	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.3	30222	MOUSE		01/01/2013	REETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.3	30223	CPU		01/01/2013	REETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.3	30246	REGULADOR		14/10/2013	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A014512	\$ 154.92	COMPRA
1241.3	30251	REGULADOR		14/10/2013	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A014512	\$ 154.92	COMPRA
1241.3	30253	REGULADOR		14/10/2013	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A014512	\$ 154.92	COMPRA
1242.1	30303	VIDEO PROYECTOR		07/11/2013	DAFCOM S.A DE C.V.	G5589	\$ 6,943.76	COMPRA
1242.9	30309	MARCO DE ESPEJO		01/01/2001	0	.	\$ -	COMPRA
1241.9	30311	VENTILADOR DE PEDESTAL		07/11/2013	VENTILADORES.COM (JORGE OSWALDO GOMEZ MARRUFO)	1242	\$ 320.00	COMPRA
1241.3	30312	REGULADOR DE VOLTAJE	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	18/04/2013	MI PC COM, S.A. DE C.V.	31379	\$ 195.00	COMPRA
1241.1	30384	SILLA DE VISITA DE LUJO VINIL NEGRO	AREA MEDICA	13/12/2013	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	30391	SILLA METALICA PLEGABLE CON LOGO COCA COLA SE DA DE BAJA MEDIANTE EL MEMO S.G. 027/2019		04/12/2013	DONACION POR DEL DECOMISO AYUNTAMIENTO	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	30393	SILLA DE PLASTICO		04/12/2013	DONACION POR DEL DECOMISO AYUNTAMIENTO	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	30394	SILLA METALICA PLEGABLE CON LOGO COCA COLA SE DA DE BAJA MEDIANTE EL MEMO S.G. 027/2019		04/12/2013	DONACION POR DEL DECOMISO AYUNTAMIENTO	.	\$ 1.00	DONACION

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	30396	SILLA DE PLASTICO		04/12/2013	DONACION DECOMISO AYUNTAMIENTO	POR DEL .	\$ 1.00	DONACION
1241.1	30397	SILLA APILABLE CON LOGO DE CORONA SE DA DE BAJA MEDIANTE EL MEMO S.G. 027/2019		04/12/2013	DONACION DECOMISO AYUNTAMIENTO	POR DEL .	\$ 1.00	DONACION
1241.1	30398	SILLA METALICA PLEGABLE CON LOGO COCA COLA SE DA DE BAJA MEDIANTE EL MEMO S.G. 027/2019		04/12/2013	DONACION DECOMISO AYUNTAMIENTO	POR DEL .	\$ 1.00	DONACION
1241.1	30399	SILLA METALICA PLEGABLE CON LOGO COCA COLA SE DA DE BAJA MEDIANTE EL MEMO S.G. 027/2019		04/12/2013	DONACION DECOMISO AYUNTAMIENTO	POR DEL .	\$ 1.00	DONACION
1241.1	30405	SILLA METALICA PLEGABLE CON LOGO COCA COLA SE DA DE BAJA MEDIANTE EL MEMO S.G. 027/2019		04/12/2013	DONACION DECOMISO AYUNTAMIENTO	POR DEL .	\$ 1.00	DONACION
1241.1	30410	SILLA METALICA PLEGABLE CON LOGO COCA COLA SE DA DE BAJA MEDIANTE EL MEMO S.G. 027/2019		04/12/2013	DONACION DECOMISO AYUNTAMIENTO	POR DEL .	\$ 1.00	DONACION
1241.1	30411	SILLA METALICA PLEGABLE CON LOGO COCA COLA SE DA DE BAJA MEDIANTE EL MEMO S.G. 027/2019		13/12/2013	0	.	\$ -	DONACION
1241.1	30412	SILLA METALICA PLEGABLE CON LOGO COCA COLA SE DA DE BAJA MEDIANTE EL MEMO S.G. 027/2019		04/12/2013	DONACION DECOMISO AYUNTAMIENTO	POR DEL .	\$ 1.00	DONACION
1241.1	30413	SILLA METALICA COLOR AZUL SE DA DE BAJA MEDIANTE EL MEMO S.G. 027/2019		04/12/2013	DONACION DECOMISO AYUNTAMIENTO	POR DEL .	\$ 1.00	DONACION
1241.1	30415	SILLA APILABLE COLOR BLANCA SE DA DE BAJA MEDIANTE EL MEMO S.G. 027/2019		04/12/2013	DONACION DECOMISO AYUNTAMIENTO	POR DEL .	\$ 1.00	DONACION
1241.1	30416	SILLA APILABLE COLOR BLANCA SE DA DE BAJA MEDIANTE EL MEMO S.G. 027/2019		04/12/2013	DONACION DECOMISO AYUNTAMIENTO	POR DEL .	\$ 1.00	DONACION
1241.3	30432	REGULADOR DE VOLTAJE	CEMAM	29/01/2014	JUAN HERNANDEZ	PARTIDA FD606339BFD8	\$ 270.00	COMPRA
1241.3	30737	MONITOR	CDC 13	20/03/2014	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.3	30742	CPU		20/03/2014	DONACION	0	\$ 1.00	DONACION
1241.3	30752	MOUSE	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	12/05/2021		0	\$ -	COMPRA
1241.3	30755	TECLADO		20/03/2014	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.3	30756	MOUSE		20/03/2014	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.3	30764	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (SE ENCUENTRA EN SISTEMAS)		20/03/2014	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	30767	ESCRITORIO RECTANGULAR 2 CAJONES	DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y ASISTENCIA ALIME	26/02/2014	DONATIVO DIF JALISCO	.	\$ -	DONACION
1241.1	30768	ESCRITORIO RECTANGULAR 2 CAJONES	DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y ASISTENCIA ALIME	26/02/2014	DONATIVO DIF JALISCO	.	\$ -	DONACION
1241.1	30769	MESA DE TRABAJO REDONDA		26/02/2014	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	30778	SILLA DE VISITA (ETIQUETA DIF JALISCO DJ-23825)	DIRECCION DE PLANEACION	26/02/2014	DONATIVO DIF JALISCO	.	\$ -	DONACION
1242.9	30787	PINTARRON .60 X .60	DIRECCION GENERAL	01/01/2014	REETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	30789	VENTILADOR DE PEDESTAL		01/01/2014	REETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.3	30825	MOUSE		07/04/2014	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A016364	\$ -	COMPRA
1241.3	30849	CPU CON TECLADO Y MOUSE		15/04/2014	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 502	\$ 5,080.80	COMPRA
1241.3	30851	SWITCH 24 ENTRADAS		10/04/2014	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 468	\$ 2,097.28	COMPRA
1241.3	30863	MOUSE	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	29/06/2021		0	\$ -	COMPRA
1241.1	30866	SILLON CON RESPALDO CAFE 1 MTS	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	28/04/2014	OFILINEA	988	\$ 1,461.60	COMPRA
1241.1	30876	SILLON CON RESPALDO CAFE 1.50 MTS	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	28/04/2014	OFILINEA	988	\$ 2,198.20	COMPRA
1241.1	30883	SILLON TIPO BANCO CON RESPALDO TELA CAFE .50 MTS	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	28/04/2014	OFILINEA	988	\$ 736.60	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.3	30940	MONITOR	CENTRO DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA Y UAVV	26/05/2014	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 693	\$ -	COMPRA
1241.3	30941	MONITOR	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	26/05/2014	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 693	\$ -	COMPRA
1241.3	30951	MONITOR	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	26/05/2014	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 693	\$ -	COMPRA
1241.3	30952	MONITOR	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	26/05/2014	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 693	\$ -	COMPRA
1241.3	30953	MONITOR	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	26/05/2014	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 693	\$ -	COMPRA
1241.3	30959	CPU		26/05/2014	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 693	\$ 6,817.32	COMPRA
1241.3	30970	CPU,MOUSE	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	26/05/2014	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 693	\$ 6,817.32	COMPRA
1241.3	30982	CPU TECLADO Y MOUSE	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	26/05/2014	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 693	\$ 6,817.32	COMPRA
1241.3	30983	CPU	COORDIN. DE CUSTODIAS TUTELAS Y ADOPCIONES	26/05/2014	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 693	\$ 6,817.32	COMPRA
1242.9	31021	PISTOLA DE PINTURA BAJA PRESION SE DA DE BAJA MEDIANTE EL MEMO S.G. 310/2018		09/06/2014	SIN FACTURA	.	\$ -	COMPRA
1241.1	31063	PORTA BEBE		16/06/2014	DISTRIBUIDORA ANTAL	573	\$ 603.20	COMPRA
1242.9	31080	ROTA FOLIO TRIPIE		01/01/2014	REETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	31148	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	VILLA LA LOMA	26/06/2014	OFIPLAN (GRAN CLASE EN OFICINAS)	14741	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	31149	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	VILLA LA LOMA	26/06/2014	OFIPLAN (GRAN CLASE EN OFICINAS)	14741	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	31150	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO		26/06/2014	DONATIVO AYUNTAMIENTO SIN DOCUMENTOS	14741	\$ 1.00	DONACION
1241.1	31151	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	VILLA LA LOMA	26/06/2014	OFIPLAN (GRAN CLASE EN OFICINAS)	14741	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	31152	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	VILLA LA LOMA	26/06/2014	OFIPLAN (GRAN CLASE EN OFICINAS)	14741	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	31153	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	VILLA LA LOMA	26/06/2014	OFIPLAN (GRAN CLASE EN OFICINAS)	14741	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	31155	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	VILLA LA LOMA	26/06/2014	OFIPLAN (GRAN CLASE EN OFICINAS)	14741	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	31156	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	VILLA LA LOMA	26/06/2014	OFIPLAN (GRAN CLASE EN OFICINAS)	14741	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	31161	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO		19/06/2014	OFIPLAN (GRAN CLASE EN OFICINAS)	14741	\$ 273.76	COMPRA
1241.1	31162	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	VILLA LA LOMA	19/06/2014	OFIPLAN (GRAN CLASE EN OFICINAS)	14741	\$ 273.76	COMPRA
1241.1	31166	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	VILLA LA LOMA	19/06/2014	OFIPLAN (GRAN CLASE EN OFICINAS)	14741	\$ 273.76	COMPRA
1241.1	31169	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	VILLA LA LOMA	19/06/2014	OFIPLAN (GRAN CLASE EN OFICINAS)	14741	\$ 273.76	COMPRA
1241.1	31170	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO		19/06/2014	OFIPLAN (GRAN CLASE EN OFICINAS)	14741	\$ 273.76	COMPRA
1241.1	31172	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	VILLA LA LOMA	19/06/2014	OFIPLAN (GRAN CLASE EN OFICINAS)	14741	\$ 273.76	COMPRA
1241.1	31176	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	VILLA LA LOMA	19/06/2014	OFIPLAN (GRAN CLASE EN OFICINAS)	14741	\$ 273.76	COMPRA
1241.1	31177	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	VILLA LA LOMA	19/06/2014	OFIPLAN (GRAN CLASE EN OFICINAS)	14741	\$ 273.76	COMPRA
1241.1	31178	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	VILLA LA LOMA	19/06/2014	OFIPLAN (GRAN CLASE EN OFICINAS)	14741	\$ 273.76	COMPRA
1241.1	31181	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	VILLA LA LOMA	19/06/2014	OFIPLAN (GRAN CLASE EN OFICINAS)	14741	\$ 273.76	COMPRA
1241.1	31182	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO		19/06/2014	OFIPLAN (GRAN CLASE EN OFICINAS)	14741	\$ 273.76	COMPRA
1241.1	31183	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	VILLA LA LOMA	19/06/2014	OFIPLAN (GRAN CLASE EN OFICINAS)	14741	\$ 273.76	COMPRA
1241.1	31185	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	ALMACEN DE NUTRICION Y ASISTENCIA ALIMENTARI	19/06/2014	OFIPLAN (GRAN CLASE EN OFICINAS)	14741	\$ 273.76	COMPRA
1241.1	31188	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	VILLA LA LOMA	19/06/2014	OFIPLAN (GRAN CLASE EN OFICINAS)	14741	\$ 273.76	COMPRA
1241.1	31189	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	VILLA LA LOMA	19/06/2014	OFIPLAN (GRAN CLASE EN OFICINAS)	14741	\$ 273.76	COMPRA
1241.1	31190	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO		19/06/2014	OFIPLAN (GRAN CLASE EN OFICINAS)	14741	\$ 273.76	COMPRA
1241.1	31191	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	VILLA LA LOMA	19/06/2014	OFIPLAN (GRAN CLASE EN OFICINAS)	14741	\$ 273.76	COMPRA
1241.1	31193	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	VILLA LA LOMA	19/06/2014	OFIPLAN (GRAN CLASE EN OFICINAS)	14741	\$ 273.76	COMPRA
1241.1	31194	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO	VILLA LA LOMA	19/06/2014	OFIPLAN (GRAN CLASE EN OFICINAS)	14741	\$ 273.76	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.9	31212	BUZON DE SUGERENCIAS DE ACRILICO	DIRECCION GENERAL	27/06/2014	FRANCISCO JAVIER JUAREZ ORDAZ	19	\$ 319.00	COMPRA
1241.1	31246	SILLA INFANTIL TUBULARES		01/01/2014	REETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	31285	SILLA INFANTIL VERDE		01/01/2014	REETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	31286	SILLA INFANTIL VERDE	LUDOTECA-CENTRO DE ATENCIÓN PSICOLOGICA	01/01/2014	SIN FACTURA	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	31289	MESA INFANTIL RECTANGULAR VERDE		01/01/2014	REETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	31296	MESA INFANTIL VERDE		01/07/2014	0	.	\$ -	COMPRA
1241.1	31305	SILLA INFANTIL VERDE		01/01/2014	REETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	31315	ANAQUEL 5 CHAROLAS METALICO	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	01/01/2014	SIN FACTURA	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	31328	SILLA INFANTIL VERDE		01/01/2014	REETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	31330	SILLA INFANTIL VERDE		01/01/2014	REETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1246.7	31401	EXTINTOR 10 LBS CO2	CEMAM	19/07/2014	MARIO ENRIQUE HERNANDEZ GARCIA (MYVAME)	C03260	\$ 1,844.40	COMPRA
1242.1	31405	VIDEO PROYECTOR		04/08/2014	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 1032	\$ 23,130.40	COMPRA
1241.9	31411	RELOJ CHECADOR DIGITAL DE HUELLA		10/04/2014	ALEJANDRA MUÑOZ JACOBO (CENTER TIME)	CFDI 137	\$ 3,770.00	COMPRA
1241.1	31412	ESCRITORIO EJECUTIVO COLOR CAFE		01/01/2014	REETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	31450	ARCHIVERO 4 CAJONES VERTICAL	ALMACEN DE NUTRICION Y ASISTENCIA ALIMENTARI	29/08/2014	JOSE LUIS HERRERA MORA	227	\$ 2,146.00	COMPRA
1241.9	31451	BLU RAY SMART 3D		25/07/2014	EKAR DE GAS S.A. DE C.V.	533769	\$ 1,499.00	COMPRA
1241.1	31458	MESA PLEGABLE, TIPO TABLON INDIVIDUAL	CDC 19	12/08/2021		.	\$ -	COMPRA
1242.3	31459	CAMARA DE VIGILANCIA INFRARROJA CON MICROFONO		27/06/2014	0	A 1399	\$ 1,490.60	COMPRA
1242.3	31460	CAMARA DE VIGILANCIA INFRARROJA CON MICROFONO		27/06/2014	0	A 1399	\$ 1,490.60	COMPRA
1242.3	31463	CAMARA DE VIGILANCIA INFRARROJA CON MICROFONO		27/06/2014	0	A 1399	\$ 1,490.60	COMPRA
1241.3	31466	DVR 8 CANALES DE VIDEO Y AUDIO 500GB DISCO DURO		27/06/2014	0	A 1399	\$ 5,365.00	COMPRA
1242.3	31501	DVR 8 CANALES DE VIDEO Y AUDIO 500GB DISCO DURO		27/06/2014	JOSE LUIS FIGUEROA PEREZ (COMPUFIG)	A 1304	\$ 5,365.00	COMPRA
1241.3	31524	MONITOR		07/10/2014	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A018408	\$ -	COMPRA
1241.3	31542	MONITOR		07/10/2014	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A018408	\$ -	COMPRA
1241.3	31560	CPU	CASA PROVIDENCIA	07/10/2014	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A018409	\$ 5,634.46	COMPRA
1241.3	31562	MONITOR	BODEGA UAVI	07/10/2014	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A018409	\$ -	COMPRA
1241.3	31563	CPU	CASA PROVIDENCIA	07/10/2014	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A018409	\$ 5,634.46	COMPRA
1241.3	31568	CPU MOUSE	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	07/10/2014	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A018408	\$ 5,634.46	COMPRA
1241.3	31579	MONITOR	COORDIN. DE CUSTODIAS TUTELAS Y ADOPCIONES	07/10/2014	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A018408	\$ -	COMPRA
1241.3	31587	MONITOR		07/10/2014	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A018409	\$ -	COMPRA
1241.3	31598	CPU TECLADO Y MOUSE		07/10/2014	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A018409	\$ 5,634.46	COMPRA
1242.9	31615	PINTARRON 1.50 X 1.20		15/10/2014	VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA	A 248869	\$ 646.12	COMPRA
1241.9	31644	RELOJ CHECADOR DE HUELLA		24/10/2014	ALEJANDRA MUÑOZ JACOBO (CENTER TIME)	CFDI 323	\$ 3,538.00	COMPRA
1241.9	31646	RELOJ CHECADOR DE HUELLA		24/10/2014	ALEJANDRA MUÑOZ JACOBO (CENTER TIME)	CFDI 323	\$ 3,538.00	COMPRA
1241.9	31647	RELOJ CHECADOR DE HUELLA		24/10/2014	ALEJANDRA MUÑOZ JACOBO (CENTER TIME)	CFDI 323	\$ 3,538.00	COMPRA
1241.9	31648	RELOJ CHECADOR DE HUELLA		24/10/2014	ALEJANDRA MUÑOZ JACOBO (CENTER TIME)	CFDI 323	\$ 3,538.00	COMPRA
1241.1	31663	SILLA DE VISITA TELA TINTA	CDC 16	06/11/2014	HABITAT	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	31821	VENTILADOR DE PEDESTAL		05/11/2014	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	A 1097	\$ 430.01	COMPRA
1241.3	31831	IMPRESORA LASER JET PRO		01/01/2014	REETIQUETADO	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.3	31834	COMPUTADORA CON TECLADO Y MOUSE		24/11/2014	DONATIVO SIN DOCUMENTOS	.	\$ 1.00	DONACION

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	32069	MESA INFANTIL DE MADERA RECTANGULAR		26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 409.48	COMPRA
1241.1	32074	MESA INFANTIL DE MADERA RECTANGULAR		26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 409.48	COMPRA
1241.1	32151	SILLA PLEGABLE DE VINIL		01/01/2014	SIN FACTURA	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	32322	SILLA INFANTIL DE MADERA		26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	COMPRA
1241.1	32363	SILLA INFANTIL DE MADERA		26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 191.40	COMPRA
1242.1	32388	VIDEO PROYECTOR	CDI 5	26/11/2014	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 1532	\$ 4,988.00	COMPRA
1241.1	32577	ARCHIVERO 4 CAJONES	ALMACEN GENERAL	26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	9B7F2B6D35C4	\$ 2,552.00	COMPRA
1241.1	32586	SILLA SECRETARIAL		26/11/2014	GARCIA JIMENEZ MARGARITA (MUEBLES CLASICOS DE OFICINA)	73866A29E20A	\$ 570.72	COMPRA
1242.1	32608	VIDEO PROYECTOR		27/01/2015	BEST BUY STORES S. DE R.L. DE C.V.	FBF04AAF795A	\$ 7,599.00	COMPRA
1241.3	32613	IMPRESORA		27/01/2015	BEST BUY STORES S. DE R.L. DE C.V.	545C0ABC834E	\$ -	COMPRA
1242.1	32616	PANTALLA DE PROYECCION 1.78 MTS	CASA PROVIDENCIA	23/01/2015	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	POSE/19235762	\$ 1,628.99	COMPRA
1241.1	32685	SILLA INFANTIL PLEGABLE PLASTICO	CDC 6	10/02/2015	DONATIVO INSTITUTO DE MICROFINANZAS	0	\$ 1.00	DONACION
1243.1	32698	PIEZA DE MANO DENTAL DE ALTA VELOCIDAD		12/09/2014	HORTENCIA MARQUEZ FONG (DEPOSITO DENTAL FONG)	FD 1121	\$ 2,300.28	COMPRA
1241.1	32745	SILLA DE VISITA	CDC 18	12/02/2015	OFILINEA	549	\$ 244.76	COMPRA
1241.1	32767	SILLA DE VISITA	CDC 18	12/02/2015	OFILINEA	549	\$ 244.76	COMPRA
1241.1	32775	SILLA DE VISITA		12/02/2015	OFILINEA	549	\$ 244.76	COMPRA
1241.1	32790	SILLA DE VISITA	CDC 18	12/02/2015	OFILINEA	549	\$ 244.76	COMPRA
1241.1	32808	SILLA DE VISITA REFORZADA CAL. 16	PPNNA PARQUES DEL AUDITORIO	16/02/2015	DONADO (INSTITUTO BATESON)	.	\$ -	DONACION
1241.1	32823	ANAQUEL 5 CHAROLAS METALICO	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	29/01/2015	LUIS GERARDO GARCIA AMADOR	A- 441	\$ 522.00	COMPRA
1241.9	32825	BANCO DE PLASTICO BLANCO	VILLA LA LOMA	23/02/2015	PLASTICOS RODOLFO MOJARRO S.A. DE C.V.	A 113764	\$ 134.65	COMPRA
1241.9	32830	BANCO DE PLASTICO BLANCO	VILLA LA LOMA	23/02/2015	PLASTICOS RODOLFO MOJARRO S.A. DE C.V.	A 113764	\$ 134.65	COMPRA
1241.9	32831	BANCO DE PLASTICO BLANCO	VILLA LA LOMA	23/02/2015	PLASTICOS RODOLFO MOJARRO S.A. DE C.V.	A 113764	\$ 134.65	COMPRA
1241.9	32833	BANCO DE PLASTICO BLANCO	VILLA LA LOMA	23/02/2015	PLASTICOS RODOLFO MOJARRO S.A. DE C.V.	A 113764	\$ 134.65	COMPRA
1241.9	32834	BANCO DE PLASTICO BLANCO	VILLA LA LOMA	23/02/2015	PLASTICOS RODOLFO MOJARRO S.A. DE C.V.	A 113764	\$ 134.65	COMPRA
1241.9	32836	BANCO DE PLASTICO BLANCO	VILLA LA LOMA	23/02/2015	PLASTICOS RODOLFO MOJARRO S.A. DE C.V.	A 113764	\$ 134.65	COMPRA
1241.9	32840	BANCO DE PLASTICO BLANCO	VILLA LA LOMA	23/02/2015	PLASTICOS RODOLFO MOJARRO S.A. DE C.V.	A 113764	\$ 134.65	COMPRA
1241.9	32850	BANCO PLEGABLE	VILLA LA LOMA	03/03/2015	WAL MART	IWASV8932	\$ 169.00	COMPRA
1241.1	32870	SILLA PERIQUERA DE PLASTICO PARA BEBE		01/01/2014	SIN FACTURA	.	\$ -	COMPRA
1241.1	32878	MESA INFANTIL .80 X .65 X .50 RECTANGULAR		01/01/2014	0	.	\$ -	COMPRA
1241.1	32888	MESA INFANTIL .80 X .65 X .50 RECTANGULAR		01/01/2014	SIN FACTURA	.	\$ -	COMPRA
1241.1	32889	MESA INFANTIL .80 X .65 X .50 RECTANGULAR		01/01/2014	SIN FACTURA	.	\$ -	COMPRA
1241.9	32905	VENTILADOR DE PARED	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	22/04/2015	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	A 1573	\$ 447.30	COMPRA
1241.3	32939	LAPTOP		12/03/2015	DONATIVO COMITÉ DE IMPACTO SOCIAL	.	\$ 1.00	DONACION
1241.3	32940	LAPTOP	DIRECCION DE SERVICIOS	12/03/2015	COMITE DE IMPACTO SOCIAL	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.3	32948	ADAPTADOR USB PARA RED INALAMBRICA		11/05/2015	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A020887	\$ -	COMPRA
1241.3	32951	ADAPTADOR USB PARA RED INALAMBRICA	CASA PROVIDENCIA	11/05/2015	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A020887	\$ 175.05	COMPRA
1241.3	32956	ADAPTADOR USB PARA RED INALAMBRICA	CENTRO KOKONE	11/05/2015	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A020887	\$ 175.05	COMPRA
1241.3	32958	ADAPTADOR USB PARA RED INALAMBRICA	CDI 1	11/05/2015	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A020887	\$ -	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.3	32959	ADAPTADOR USB PARA RED INALAMBRICA	CEMAM	11/05/2015	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A020887	\$ 175.05	COMPRA
1241.9	32973	RELOJ CHECADOR DE HUELLA		20/03/2015	JOSE LUIS FIGUEROA PEREZ (COMPUFIG)	A 1619	\$ 2,159.92	COMPRA
1241.9	32974	RELOJ CHECADOR DE HUELLA		20/03/2015	JOSE LUIS FIGUEROA PEREZ (COMPUFIG)	A 1619	\$ 2,159.92	COMPRA
1241.9	32977	RELOJ CHECADOR DE HUELLA		20/03/2015	JOSE LUIS FIGUEROA PEREZ (COMPUFIG)	A 1619	\$ 2,159.92	COMPRA
1241.9	32980	RELOJ CHECADOR DE HUELLA		20/03/2015	JOSE LUIS FIGUEROA PEREZ (COMPUFIG)	A 1619	\$ 2,159.92	COMPRA
1241.9	32997	RELOJ CHECADOR DE HUELLA		20/03/2015	JOSE LUIS FIGUEROA PEREZ (COMPUFIG)	A 1619	\$ 2,159.92	COMPRA
1241.3	33016	DVR 16 CANALES DE VIDEO Y AUDIO DISCO DURO 1 TG		25/07/2014	JOSE LUIS FIGUEROA PEREZ (COMPUFIG)	A 1417	\$ 18,071.64	COMPRA
1241.3	33044	DVR 16 CANALES DE VIDEO Y AUDIO 500GB DISCO DURO		10/03/2014	JOSE LUIS FIGUEROA PEREZ (COMPUFIG)	A 1298	\$ 12,262.36	COMPRA
1241.3	33058	DVR 16 CANALES DE VIDEO Y AUDIO 500GB DISCO DURO		18/07/2014	JOSE LUIS FIGUEROA PEREZ (COMPUFIG)	A 1408	\$ 11,798.36	COMPRA
1241.3	33071	DVR 500 CANALES DE VIDEO Y AUDIO 500GB DISCO DURO		22/05/2014	JOSE LUIS FIGUEROA PEREZ (COMPUFIG)	A 1362	\$ 11,334.36	COMPRA
1241.3	33083	DVR 500 CANALES DE VIDEO Y AUDIO 500GB DISCO DURO		22/05/2014	JOSE LUIS FIGUEROA PEREZ (COMPUFIG)	A 1363	\$ 10,870.36	COMPRA
1241.3	33096	DVR 500 CANALES DE VIDEO Y AUDIO 500GB DISCO DURO		06/06/2014	JOSE LUIS FIGUEROA PEREZ (COMPUFIG)	A 1369	\$ 11,334.36	COMPRA
1241.3	33109	DVR 500 CANALES DE VIDEO Y AUDIO 500GB DISCO DURO		08/05/2014	JOSE LUIS FIGUEROA PEREZ (COMPUFIG)	A 1352	\$ 11,334.36	COMPRA
1242.3	33116	CAMARA DE VIGILANCIA INFRARROJA CON MICROFONO		13/06/2014	JOSE LUIS FIGUEROA PEREZ (COMPUFIG)	A 1375	\$ 1,026.60	COMPRA
1241.3	33121	DVR 500 CANALES DE VIDEO Y AUDIO 500GB DISCO DURO		13/06/2014	JOSE LUIS FIGUEROA PEREZ (COMPUFIG)	A 1375	\$ 10,870.36	COMPRA
1241.3	33147	DVR 500 CANALES DE VIDEO Y AUDIO 500GB DISCO DURO E INSTALACION DEL EQUIPO		03/04/2014	JOSE LUIS FIGUEROA PEREZ (COMPUFIG)	A 1316	\$ 11,334.36	COMPRA
1242.3	33149	CAMARA DE VIGILANCIA INFRARROJA CON MICROFONO		18/06/2014	0	A 1388	\$ 1,026.60	COMPRA
1242.3	33150	CAMARA DE VIGILANCIA INFRARROJA CON MICROFONO		18/06/2014	0	A 1388	\$ 1,026.60	COMPRA
1242.3	33151	CAMARA DE VIGILANCIA INFRARROJA CON MICROFONO		18/06/2014	0	A 1388	\$ 1,026.60	COMPRA
1242.3	33152	CAMARA DE VIGILANCIA INFRARROJA CON MICROFONO		18/06/2014	0	A 1388	\$ 1,026.60	COMPRA
1242.3	33153	CAMARA DE VIGILANCIA INFRARROJA CON MICROFONO		18/06/2014	0	A 1388	\$ 1,026.60	COMPRA
1242.3	33154	CAMARA DE VIGILANCIA INFRARROJA CON MICROFONO		18/06/2014	0	A 1388	\$ 1,026.60	COMPRA
1242.3	33155	CAMARA DE VIGILANCIA INFRARROJA CON MICROFONO		18/06/2014	0	A 1388	\$ 1,026.60	COMPRA
1241.3	33156	DVR 500 CANALES DE VIDEO Y AUDIO 500GB DISCO DURO		18/06/2014	JOSE LUIS FIGUEROA PEREZ (COMPUFIG)	A 1388	\$ 8,613.00	COMPRA
1241.3	33157	MONITOR		18/06/2014	JOSE LUIS FIGUEROA PEREZ (COMPUFIG)	A 1388	\$ 1,542.80	COMPRA
1242.9	33170	PIZARRON .90 X 1.20	CDC 16	12/06/2015	OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES	A 23805	\$ 431.93	COMPRA
1241.1	33177	SILLA SECRETARIAL	CDC 4	27/05/2015	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	A 536	\$ 636.84	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	33180	SILLA SECRETARIAL	CDC 16	27/05/2015	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	A 536	\$ 636.84	COMPRA
1241.1	33190	ARCHIVERO 3 CAJONES VERTICAL CON LLAVE	CDC 4	02/06/2015	OFILINEA	753	\$ 1,622.84	COMPRA
1243.1	33214	ESTERILIZADOR DE VAPOR		01/01/2015	REETIQUETADO	.	\$ -	COMPRA
1241.1	33215	LOCKER 2 PUERTAS 1.80 CON ENTREPAÑOS		01/01/2015	REETIQUETADO	.	\$ -	COMPRA
1241.9	33217	BASCUA DIGITAL DE CRISTAL	CDC 4	19/06/2015	GRUPO TECNOLÓGICO ELECTRONICS S DE RL DE CV	373823	\$ -	COMPRA
1241.1	33218	ANAQUEL 4 ENTREPAÑOS VERDE DE REJILLAS		01/01/2015	REETIQUETADO	.	\$ -	COMPRA
1241.1	33219	ANAQUEL 4 ENTREPAÑOS VERDE DE REJILLAS		01/01/2015	REETIQUETADO	.	\$ -	COMPRA
1241.1	33220	ANAQUEL 4 ENTREPAÑOS VERDE DE REJILLAS		01/01/2015	REETIQUETADO	.	\$ -	COMPRA
1241.1	33221	ANAQUEL 4 ENTREPAÑOS VERDE DE REJILLAS		01/01/2015	REETIQUETADO	.	\$ -	COMPRA
1241.1	33222	ANAQUEL 4 ENTREPAÑOS VERDE DE REJILLAS		01/01/2015	REETIQUETADO	.	\$ -	COMPRA
1241.1	33223	ANAQUEL 4 ENTREPAÑOS VERDE DE REJILLAS		01/01/2015	REETIQUETADO	.	\$ -	COMPRA
1241.1	33224	BANCO CHICO AZUL DE REJILLAS		01/01/2015	REETIQUETADO	.	\$ -	COMPRA
1241.1	33225	BANCO CHICO AZUL DE REJILLAS		01/01/2015	REETIQUETADO	.	\$ -	COMPRA
1241.1	33226	BANCO GRANDE NEGRO		01/01/2015	REETIQUETADO	.	\$ -	COMPRA
1241.1	33227	BANCO GRANDE NEGRO		01/01/2015	REETIQUETADO	.	\$ -	COMPRA
1241.9	33228	BASCUA CON PLATO Y PESAS		01/01/2015	REETIQUETADO	.	\$ -	COMPRA
1241.2	33229	CAMPANA EXTRACTORA DE COCINA		01/01/2015	REETIQUETADO	.	\$ -	COMPRA
1241.9	33230	CONGELADOR DE ALIMENTOS		01/01/2015	REETIQUETADO	.	\$ -	COMPRA
1241.9	33231	DESPACHADOR DE AGUA EUROQUIP 4 D0256-400-013		01/01/2015	REETIQUETADO	.	\$ -	COMPRA
1241.9	33232	ESTUFA 6 QUEMADORES		01/01/2015	REETIQUETADO	.	\$ -	COMPRA
1241.9	33233	ESTUFA 2 QUEMADORES		01/01/2015	REETIQUETADO	.	\$ -	COMPRA
1241.9	33234	ESTUFA 2 QUEMADORES		01/01/2015	REETIQUETADO	.	\$ -	COMPRA
1241.9	33235	EXPRIMIDOR DE JUGOS		01/01/2015	REETIQUETADO	.	\$ -	COMPRA
1241.9	33236	EXPRIMIDOR DE JUGOS		01/01/2015	REETIQUETADO	.	\$ -	COMPRA
1241.3	33237	FREIDOR		01/01/2015	REETIQUETADO	.	\$ -	COMPRA
1241.9	33238	LAVA VAJILLAS		01/01/2015	REETIQUETADO	.	\$ -	COMPRA
1241.9	33239	LICUADORA		01/01/2015	REETIQUETADO	.	\$ -	COMPRA
1241.1	33240	MESA DE TRABAJO EN ESCUADRA CON 3 TARIAS		01/01/2015	REETIQUETADO	.	\$ -	COMPRA
1241.1	33241	MESA DE TRABAJO GRANDE DE ACERO INOXIDABLE CON ENTREPAÑOS, TARJA Y BAÑO MARIA		01/01/2015	REETIQUETADO	.	\$ -	COMPRA
1241.1	33242	MESA DE TRABAJO DE ACERO INOXIDABLE CON ENTREPAÑO		01/01/2015	REETIQUETADO	.	\$ -	COMPRA
1241.1	33243	MESA DE TRABAJO DE ACERO INOXIDABLE CON ENTREPAÑO TARJA DOBLE Y LAVABO		01/01/2015	REETIQUETADO	.	\$ -	COMPRA
1241.9	33244	PARRILLA ASADOR		01/01/2015	REETIQUETADO	.	\$ -	COMPRA
1241.9	33245	PLANCHA DE COCINA		01/01/2015	REETIQUETADO	.	\$ -	COMPRA
1241.9	33246	RAYADOR DE QUESO DE TRIPIE		01/01/2015	REETIQUETADO	.	\$ -	COMPRA
1241.9	33247	REFRIGERADOR		01/01/2015	REETIQUETADO	.	\$ -	COMPRA
1241.9	33248	REFRIGERADOR		01/01/2015	REETIQUETADO	.	\$ -	COMPRA
1241.9	33249	REPISA DE ACERO INOXIDABLE		01/01/2015	REETIQUETADO	.	\$ -	COMPRA
1241.9	33250	REPISA DE ACERO INOXIDABLE		01/01/2015	REETIQUETADO	.	\$ -	COMPRA
1241.9	33251	REPISA TUBULAR DOBLE CON GANCHOS PARA COLGAR CAZUELAS		01/01/2015	REETIQUETADO	.	\$ -	COMPRA
1241.3	33252	ACCES POINT WRLS	SISTEMAS STOCK	16/06/2015	COMPUTADORAS GARCO S.A DE C.V.	CGA 3396	\$ 336.40	COMPRA
1241.3	33253	ACCES POINT WRLS		16/06/2015	COMPUTADORAS GARCO S.A DE C.V.	CGA 3396	\$ 336.40	COMPRA
1241.3	33270	ESCANER NEUMATICO PARA LIMPIEZA DENTAL		01/01/2015	REETIQUETADO	.	\$ -	COMPRA
1243.1	33271	AMALGAMADOR DENTAL		01/01/2015	REETIQUETADO	.	\$ -	COMPRA
1243.1	33272	PIEZA DE MANO DENTAL DE ALTA VELOCIDAD CON MICROMOTOR		01/01/2015	REETIQUETADO	.	\$ -	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1243.1	33274	ESTERILIZADOR PARA ESTETICA		01/01/2015	RETIQUETADO	.	\$ -	COMPRA
1241.9	33275	SECADORA DE CABELLO CULTORA DE BELLEZA		01/01/2015	RETIQUETADO	.	\$ -	COMPRA
1241.1	33276	SILLON PARA LAVAPELO VINIL NEGRO		01/01/2015	RETIQUETADO	.	\$ -	COMPRA
1246.5	33287	RADIO DE COMUNICACION MOVIL		01/01/2015	RETIQUETADO	.	\$ -	COMPRA
1246.5	33288	RADIO DE COMUNICACION MOVIL		01/01/2015	RETIQUETADO	.	\$ -	COMPRA
1246.5	33289	RADIO DE COMUNICACION MOVIL		01/01/2015	RETIQUETADO	.	\$ -	COMPRA
1246.5	33290	RADIO DE COMUNICACION MOVIL		01/01/2015	RETIQUETADO	.	\$ -	COMPRA
1241.1	33291	ANAQUEL 4 ENTREPAÑOS BLANCO DE REGILLAS		01/01/2015	RETIQUETADO	.	\$ -	COMPRA
1241.1	33292	ANAQUEL 4 ENTREPAÑOS BLANCO DE REGILLAS		01/01/2015	RETIQUETADO	.	\$ -	COMPRA
1241.9	33293	CABALLETE UNIVERSAL TRIPIE METALICO BLANCO		01/01/2015	RETIQUETADO	.	\$ -	COMPRA
1241.9	33294	CABALLETE UNIVERSAL TRIPIE METALICO BLANCO		01/01/2015	RETIQUETADO	.	\$ -	COMPRA
1241.9	33295	CABALLETE UNIVERSAL TRIPIE METALICO BLANCO		01/01/2015	RETIQUETADO	.	\$ -	COMPRA
1241.9	33296	CABALLETE UNIVERSAL TRIPIE METALICO BLANCO		01/01/2015	RETIQUETADO	.	\$ -	COMPRA
1241.9	33297	CABALLETE UNIVERSAL TRIPIE METALICO BLANCO		01/01/2015	RETIQUETADO	.	\$ -	COMPRA
1241.9	33298	CABALLETE UNIVERSAL TRIPIE METALICO BLANCO		01/01/2015	RETIQUETADO	.	\$ -	COMPRA
1241.9	33299	CABALLETE UNIVERSAL TRIPIE METALICO BLANCO		01/01/2015	RETIQUETADO	.	\$ -	COMPRA
1241.9	33300	CABALLETE UNIVERSAL TRIPIE METALICO BLANCO		01/01/2015	RETIQUETADO	.	\$ -	COMPRA
1242.1	33301	MICROFONO INALAMBRICO		01/01/2015	RETIQUETADO	.	\$ -	COMPRA
1242.9	33302	PINTARRON 2.40 X 1		01/01/2015	RETIQUETADO	.	\$ -	COMPRA
1241.1	33303	SILLA DE VISITA SIN DESCANSABARZOS		01/01/2015	RETIQUETADO	.	\$ -	COMPRA
1241.1	33304	SILLA DE VISITA SIN DESCANSABARZOS		01/01/2015	RETIQUETADO	.	\$ -	COMPRA
1241.1	33305	SILLA DE VISITA SIN DESCANSABARZOS		01/01/2015	RETIQUETADO	.	\$ -	COMPRA
1243.1	33307	BAUMANOMETRO		01/01/2015	RETIQUETADO	.	\$ -	COMPRA
1243.1	33308	CENTRIFUGA DENTAL		01/01/2015	RETIQUETADO	.	\$ -	COMPRA
1241.9	33309	REPISA DE MADERA		01/01/2015	RETIQUETADO	.	\$ -	COMPRA
1241.9	33310	REPISA DE MADERA		01/01/2015	RETIQUETADO	.	\$ -	COMPRA
1243.1	33311	SOPLETE DENTAL		01/01/2015	RETIQUETADO	.	\$ -	COMPRA
1241.1	33312	TANQUE DE OXIGENO		01/01/2015	RETIQUETADO	.	\$ -	COMPRA
1241.1	33313	CREDENZA DE ESCRITORIO CON 1 GAVETA Y 2 CAJONES		01/01/2015	RETIQUETADO	.	\$ -	COMPRA
1241.1	33314	MESA 2 CAJONES DE 1.20 X .50		01/01/2015	RETIQUETADO	.	\$ -	COMPRA
1241.1	33315	REVISTERO METALICO GRIS		01/01/2015	RETIQUETADO	.	\$ -	COMPRA
1242.9	33316	PIZARRON DE CORCHO 2.40 X 1.20		01/01/2015	RETIQUETADO	.	\$ -	COMPRA
1241.3	33317	TECLADO Y MOUSE		01/01/2015	RETIQUETADO	.	\$ -	COMPRA
1241.1	33318	MESA 2 CAJONES DE 1.20 X .50		01/01/2015	RETIQUETADO	.	\$ -	COMPRA
1242.9	33319	PINTARRON 2.40 X 1		01/01/2015	RETIQUETADO	.	\$ -	COMPRA
1241.1	33321	MESA 2 CAJONES DE 1.20 X .50		01/01/2015	RETIQUETADO	.	\$ -	COMPRA
1241.1	33322	BANCO DE GUARDADO		01/01/2015	RETIQUETADO	.	\$ -	COMPRA
1241.1	33323	BANCO DE GUARDADO		01/01/2015	RETIQUETADO	.	\$ -	COMPRA
1241.9	33324	CAMA PARA MASAJE ELECTROMEDICA		01/01/2015	RETIQUETADO	.	\$ -	COMPRA
1241.9	33325	CAMA PARA MASAJE ELECTROMEDICA		01/01/2015	RETIQUETADO	.	\$ -	COMPRA
1241.1	33326	LOCKER 2 PUERTAS DE 1.80 X .80 X .40, CON ENTREPAÑOS Y 2 PUERTAS, EN MELAMINA		01/01/2015	RETIQUETADO	.	\$ -	COMPRA
1241.1	33329	ANAQUEL 6 ENTREPAÑOS METALICO		01/01/2015	RETIQUETADO	.	\$ -	COMPRA
1241.1	33341	LOCKER 3 PUERTAS METALICO DE 1.80 X .40		01/01/2015	RETIQUETADO	.	\$ -	COMPRA
1241.1	33342	LOCKER 3 PUERTAS METALICO DE 1.80 X .40		01/01/2015	RETIQUETADO	.	\$ -	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.3	33343	RACK DOBLE HACIA ARRIBA 1.95 X 1.60		01/01/2015	REETIQUETADO	.	\$ -	COMPRA
1241.1	33344	ARCHIVERO 3 GAVETAS HORIZONTAL CON CERRADURA DE 90 X .50 X .90 CON CORREDORES DE EXTENCION CON CHAPA DE SEGURIDAD EN MELAMINA DE 28 MM COLOR MAPLE CON GRIS Y CANTOS TERMINADOS EN PVC TIMOI DING		01/01/2015	REETIQUETADO	.	\$ -	COMPRA
1243.1	33345	GLUCOMETRO MEDICO		01/01/2015	REETIQUETADO	.	\$ -	COMPRA
1241.1	33346	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO NEGRO		01/01/2015	REETIQUETADO	.	\$ -	COMPRA
1241.1	33347	SILLA SECRETARIAL TELA AZUL		01/01/2015	REETIQUETADO	.	\$ -	COMPRA
1241.1	33348	CHAISSE LONGUE DE GABINETE METALICO ESMALTADO CON RESPALDO DE ALTURA AJUSTABLE 1.70 X .60 .70		01/01/2015	REETIQUETADO	.	\$ -	COMPRA
1242.9	33349	PIZARRON DE CORCHO 2.40 X 1.20 CON MARCO DE ALUMINIO		01/01/2015	REETIQUETADO	.	\$ -	COMPRA
1241.3	33379	MESA PLEGABLE		01/01/2015	REETIQUETADO	.	\$ -	COMPRA
1241.3	33386	PIZARRON DE CORCHO .60 X .45		01/01/2015	REETIQUETADO	.	\$ -	COMPRA
1241.3	33387	PIZARRON DE CORCHO .60 X .45		01/01/2015	REETIQUETADO	.	\$ -	COMPRA
1241.3	33389	PIZARRON DE CORCHO .60 X .45		01/01/2015	REETIQUETADO	.	\$ -	COMPRA
1241.3	33390	PORTA JUGUETES DE PLASTICO ROJO C/ CHAROLAS		01/01/2015	REETIQUETADO	.	\$ -	COMPRA
1246.7	33480	EXTINTOR 4.5 KG	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	01/01/2015	SIN FACTURA	.	\$ -	COMPRA
1241.1	33489	TECLADO Y MOUSE		01/01/2015	REETIQUETADO	0	\$ -	COMPRA
1241.3	33504	SWITCH 16 PUERTOS 10/100 MBPS		08/07/2015	COMPUTADORAS GARCO S.A DE C.V.	CGA 3532	\$ 1,310.10	COMPRA
1241.3	33506	TECLADO Y MOUSE		08/07/2015	COMPUTADORAS GARCO S.A DE C.V.	CGA 3532	\$ 1,310.10	COMPRA
1241.3	33509	SWITCH 16 PUERTOS 10/100 MBPS	BODEGA ACUEDCUTO	08/07/2015	COMPUTADORAS GARCO S.A DE C.V.	CGA 3532	\$ 1,310.10	COMPRA
1241.1	33533	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO CON RODAJAS		30/07/2015	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	A559	\$ 694.84	COMPRA
1241.3	33599	ACCESS POINT WIRELESS 300 MBPS		21/08/2015	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 2764	\$ 893.20	COMPRA
1241.3	33600	CHAROLA PARA RACK DE 19 ENTRADAS		21/08/2015	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 2764	\$ -	COMPRA
1241.9	33604	TECLADO Y MOUSE		01/01/2015	REETIQUETADO	0	\$ -	COMPRA
1241.9	33605	TECLADO Y MOUSE		01/01/2015	REETIQUETADO	0	\$ -	COMPRA
1241.9	33606	TECLADO Y MOUSE		01/01/2015	REETIQUETADO	0	\$ -	COMPRA
1243.1	33608	BAUMANOMETRO PARA OXIGENO	CEMAM	04/11/2015	REETIQUETADO	0	\$ -	COMPRA
1243.1	33609	TECLADO Y MOUSE		04/11/2015	REETIQUETADO	0	\$ -	COMPRA
1241.9	33610	REPISA DE MADERA	CEMAM	04/11/2015	REETIQUETADO	0	\$ -	COMPRA
1241.9	33611	REPISA DE MADERA	CEMAM	04/11/2015	REETIQUETADO	0	\$ -	COMPRA
1243.1	33612	TECLADO Y MOUSE		04/11/2015	REETIQUETADO	0	\$ -	COMPRA
1241.1	33613	TECLADO Y MOUSE		04/11/2015	REETIQUETADO	0	\$ -	COMPRA
1241.1	33614	TECLADO Y MOUSE		04/11/2015	REETIQUETADO	0	\$ -	COMPRA
1241.1	33616	CHAISSE LONGE C/GABINETE METALICO CON RESPALDO DE ALTURA AJUSTABLE DE 1.70 X 0.60 X 0.71	CEMAM	18/08/2021		.	\$ -	COMPRA
1243.1	33617	ESTERELIZADOR DE VAPOR	CEMAM	04/11/2015	HABITAT REETIQUETADO	00	\$ -	COMPRA
1243.1	33620	TECLADO Y MOUSE		04/11/2015	REETIQUETADO	0	\$ -	COMPRA
1243.1	33621	TECLADO Y MOUSE		04/11/2015	REETIQUETADO	0	\$ -	COMPRA
1241.1	33624	TECLADO Y MOUSE		04/11/2015	REETIQUETADO	0	\$ -	COMPRA
1241.1	33626	CHAISSE LONGE C/GABINETE METALICO	CEMAM	04/11/2015	REETIQUETADO	.	\$ -	COMPRA
1242.9	33627	TABLERO DE CORCHO	CEMAM	04/11/2015	REETIQUETADO	.	\$ -	COMPRA
1241.9	33633	HORNO DE MICROONDAS	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	12/05/2021	0	0	\$ -	COMPRA
1241.3	33642	ADAPTADOR USB		08/10/2015	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	A022872	\$ 198.00	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1246.5	33659	TELEFONO IP HD, PANTALLA LCD 132X48 RETROILUMINADA, 2 CUENTAS SIP, 13 BOTONES DE FUNCIONES Y DOS LINEAS, 2 PUERTOS.	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE CAPITAL HUMANO	25/01/2016	DISTRIBUIDORES EN TELEC. Y SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV	FA 4169	\$ 1,012.77	COMPRA
1246.5	33661	TELEFONO IP HD, PANTALLA LCD 132X48, INTROILUMINADA, 2 CUENTAS SIP, 13 BOTONES DE FUNCIONES Y DOS DE LINEAS, 2 PUERTOS.	TRABAJO SOCIAL	25/01/2016	DISTRIBUIDORES EN TELEC. Y SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV	FA 4169	\$ 1,012.77	COMPRA
1246.5	33666	TELEFONO IP HD, PANTALLA LCD 132X48, RETROILUMINADA, 2 CUENTAS SIP, 13 BOTONES DE FUNCIONES Y DOS LINEAS, 2 PUERTOS.	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	25/01/2016	DISTRIBUIDORES EN TELEC. Y SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV	FA 4169	\$ 1,012.77	COMPRA
1246.5	33672	TELEFONO IP HD, PANTALLA LCD 132X48, RETROILUMINADA, 2 CUENTAS SIP, 13 BOTONES DE FUNCIONES Y DOS DE LINEAS, 2 PUERTOS.	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	25/01/2016	DISTRIBUIDORES EN TELEC. Y SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV	FA 4169	\$ 1,012.77	COMPRA
1241.1	33733	VITRINA DE TORRE PARA BANDERA	CDI 1	01/01/2015	REETIQUETADO	0	\$ -	COMPRA
1241.9	33748	EXTINTOR DE 4.5 KG		16/02/2016	MARIO HERNANDEZ ENRIQUE GARCIA (MYVAME)	C10581	\$ 475.00	COMPRA
1241.9	33756	EXTINTOR 10 LBS DE CO2		16/02/2016	MARIO HERNANDEZ ENRIQUE GARCIA (MYVAME)	C10581	\$ 2,467.00	COMPRA
1241.3	33772	DVR PARA LAS CAMARAS DE VIGILANCIA 16CH	ALMACEN DE NUTRICION Y ASISTENCIA ALIMENTARI	03/07/2015	ROBERTO JOSUE CORNEJO BECERRA	51FCE34C4BDL	\$ 16,527.56	COMPRA
1241.3	33773	CAMARAS DE VIGILANCIA		18/06/2015	ROBERTO JOSUE CORNEJO BECERRA	BF8D08F07EF4	\$ 17,338.98	COMPRA
1241.1	33790	TANQUE ESTACIONARIO 3180LTS		04/06/2015	GRUPO AZULEJERO JONES	1060	\$ 3,746.66	COMPRA
1241.1	33791	TANQUE ESTACIONARIO 300LTS		04/06/2015	GRUPO AZULEJERO JONES	1060	\$ 3,746.66	COMPRA
1241.1	33792	TANQUE ESTACIONARIO 300LTS		04/06/2015	GRUPO AZULEJERO JONES	1060	\$ 3,746.66	COMPRA
1241.9	33799	REMACHADORASE DA DE BAJA MEDIANTE EL MEMO S.G.310/2018		19/04/2016	0	F890	\$ -	COMPRA
1241.9	33966	MEGAFONO 25W GRABA Y BATERIA RECARGABLE		28/07/2016	ELECTROLAREDO COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	54915	\$ 614.80	COMPRA
1241.9	33968	MEGAFONO DE MANO 25W GRABA Y BATERIA RECARGBLE		28/07/2016	ELECTROLAREDO COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	54915	\$ 614.80	COMPRA
1241.9	33971	MEGAFONO DE MANO 25W GRABA Y BATERIA RECARGABLE		28/07/2016	ELECTROLAREDO COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	54915	\$ 614.80	COMPRA
1241.3	33974	COMPUTADORA ALL IN ONE 20	RECURSOS FINANCIEROS	04/02/2016	RADIO SHACK DE MEXICO SA DE CV	TDGT-2287	\$ 8,999.00	COMPRA
1241.3	33988	LECTOR DE HUELLA DIGITAL	DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y ASISTENCIA ALIME	09/08/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	GD4483	\$ 2,552.00	COMPRA
1241.1	34227	TABLON CUADRADO 1.50 X 1.50 X .75		18/07/2016	HECTOR VELAZQUEZ JAVIER PUENTES (FABRICA DE MUEBLES METALICOS)	1014	\$ 2,699.67	COMPRA
1241.1	34334	SILLA		07/11/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	34335	SILLA DE PLASTICO		07/11/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	34336	SILLA DE PLASTICO		07/11/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	34337	SILLA DE PLASTICO		07/11/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	34338	SILLA DE PLASTICO		07/11/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	34339	SILLA DE PLASTICO		07/11/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	34340	SILLA DE PLASTICO		07/11/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	34341	SILLA DE PLASTICO		07/11/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	34342	SILLA DE PLASTICO		07/11/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	34343	SILLA DE PLASTICO		07/11/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	34344	SILLA DE PLASTICO		07/11/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	34345	SILLA DE PLASTICO		07/11/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	34346	SILLA DE PLASTICO		07/11/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 1.00	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	34347	SILLA DE PLASTICO		07/11/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	34348	MESA ALTA CUADRADA		07/11/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	34349	BANCO		07/11/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	34350	CON RESPALDO ALTO		07/11/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	34351	CON RESPALDO ALTO		07/11/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	34352	SILLA INFANTIL TIPO CONCHA AZUL		07/11/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1241.9	34514	BALON SONORO FUTBOL	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	10/10/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	1	\$ 2,204.00	COMPRA
1241.1	34590	CON RESPALDO ALTO		01/10/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	34596	SILLA SECRETARIAL	UCCI	01/10/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	34598	SILLA SECRETARIAL	CDC 4	01/10/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	34599	ARCHIVERO 4 CAJONES NEGRO	CDC 4	01/10/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	34600	LIBRERO 4 ENTREPAÑOS	CDC 4	01/10/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	34601	ESCRITORIO 4 CAJONES NEGRO	CDC 4	01/10/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	34602	SILLA SECRETARIAL	CDC 4	01/10/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	34603	ESCRITORIO CON LATERAL NEGRO	CDC 4	01/10/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	34604	GAVETA DE PARED NEGRA	CDC 4	01/10/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	34605	ARCHIVERO 3 CAJONES	CDC 4	01/10/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	34606	ANAQUEL 6 ENTREPAÑOS	CDC 4	01/10/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	34607	GAVETA DE PARED COLOR NEGRO	CDC 4	01/10/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	34611	MESA RECTANGULAR DE MADERA	CDC 18	01/10/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	34615	ARCHIVERO 3 CAJONES METALICO		01/10/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.3	35055	REGULADOR DE VOLTAJE	UAVI	14/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 5098	\$ 495.32	COMPRA
1241.3	35057	MOUSE INALAMBRICO	UAVI	14/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	GD5098	\$ 211.12	COMPRA
1242.3	35059	CAMARA FOTOGRAFICA Y VIDEO	COORDIN. DE CUSTODIAS TUTELAS Y ADOPCIONES	08/12/2016		GB0045667	\$ 3,498.88	COMPRA
1242.3	35060	CAMARA FOTOGRAFICA Y VIDEO	COORDIN. DE CUSTODIAS TUTELAS Y ADOPCIONES	08/12/2016		GD0045667	\$ 3,498.88	COMPRA
1241.1	35216	SILLA SECRETARIAL	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	07/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ 50.00	DONACION
1241.1	35349	MESA DE TRABAJO		07/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 50.00	DONACION
1242.9	35379	PIZARRON DE CORCHO 45X45	CDC 8	01/10/2016		0	\$ -	DONACION
1241.1	35560	ESCRITORIO EJECUTIVO	CASA PROVIDENCIA	01/12/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ -	COMPRA
1241.1	35613	COMPLEMENTO DE ESCRITORIO	BODEGA UAVI	07/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 50.00	DONACION
1241.1	35616	GAVETA COLGANTE	CDC 1	07/02/2017		.	\$ 50.00	DONACION
1241.1	35617	GAVETA COLGANTE	CDC 1	07/02/2017		.	\$ 50.00	DONACION
1241.1	35666	ARCHIVERO 2 CAJONES	CEMAM	24/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 287.28	DONACION
1241.1	35669	BANCO DE MADERA		24/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 287.28	DONACION
1241.1	35670	ARCHIVERO 3 CAJONES	CEMAM	24/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A17992	\$ 287.28	DONACION
1241.1	35678	GAVETA COLGANTE		07/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ 50.00	DONACION
1241.1	35694	ESCRITORIO COLOR CAFE	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	10/02/2001	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ -	COMPRA
1241.1	35699	COMPLEMENTO DE ESCRITORIO	CDI 10	01/01/2001		.	\$ -	COMPRA
1241.3	35718	CPU	COORDIN. DE CUSTODIAS TUTELAS Y ADOPCIONES	01/03/2017		.	\$ -	DONACION
1241.3	35726	CPU		01/03/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ 1.00	DONACION
1241.3	35736	MONITOR	COORDIN. DE CUSTODIAS TUTELAS Y ADOPCIONES	26/06/2019		.	\$ -	DONACION
1241.3	35741	MONITOR	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A. CENTRAL	01/03/2017		.	\$ -	DONACION
1241.1	35748	SILLA SECRETARIAL	CDC 13	22/11/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1241.3	35752	LAPTOP		14/03/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	Pose38790063	\$ 6,998.99	COMPRA
1241.1	35760	SILLA SECRETARIAL SE DA DE BAJA MEDIANTE EL MEMO 2019.		01/10/2016	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	35771	COMPLEMENTO DE ESCRITORIO		07/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 50.00	DONACION
1241.1	35772	SILLA SECRETARIAL.	CDC 13	07/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ 50.00	DONACION
1241.1	35773	COMPLEMENTO DE ESCRITORIO		07/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 50.00	DONACION
1241.1	35774	2 CAJONES		07/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 50.00	DONACION
1241.1	35775	2 CAJONES		07/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 50.00	DONACION
1241.1	35776	MESA CUADRADA		07/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 50.00	DONACION

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	35777	MESA CUADRADA		07/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 50.00	DONACION
1241.1	35778	COMPLEMENTO DE ESCRITORIO		07/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 50.00	DONACION
1241.1	35779	CON RESPALDO ALTO		07/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 50.00	DONACION
1241.9	35843	CON RESPALDO ALTO		01/03/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	35844	CON RESPALDO ALTO	VILLA LA LOMA	01/03/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 1.00	COMPRA
1246.7	35845	PALA CUADRADA	CDC 16	01/03/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	35846	CON RESPALDO ALTO		01/03/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	35847	CON RESPALDO ALTO		01/03/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	35848	CON RESPALDO ALTO		01/03/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 1.00	COMPRA
1246.7	35849	AZADON	VILLA LA LOMA	01/03/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	35850	CON RESPALDO ALTO		01/03/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	35851	CON RESPALDO ALTO		01/03/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	35852	CON RESPALDO ALTO		01/03/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	35853	CON RESPALDO ALTO		01/03/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	35857	CON RESPALDO ALTO		01/03/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	35858	CON RESPALDO ALTO		01/03/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	35860	CON RESPALDO ALTO	VILLA LA LOMA	01/03/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	35995	COMPLEMENTO DE ESCRITORIO		07/02/2017	DONATIVO BETTERWERE	0	\$ 50.00	DONACION
1241.1	36367	LOCKER PARA MAESTRO AZUL	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	18/09/2018	DIAGO ABC SA DE CV	A26224	\$ 2,494.00	COMPRA
1241.9	36453	BASCUCLA CLINICA CON ESTADIMETRO	AREA MEDICA	07/05/2018	DONADO VPV IMAGENCORPORATIVA	0	\$ 2,926.72	DONACION
1241.1	36482	SILLA DE VISITA BASE DE TRINEO CROMADA GRIS	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A. CENTRAL	11/09/2018	MOETTI S.A. DE C.V.	M 499	\$ 1,415.20	COMPRA
1241.1	36485	SILLA DE VISITA BASE DE TRINEO CROMADA GRIS	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	11/09/2018	MOETTI S.A. DE C.V.	1	\$ 1,415.20	COMPRA
1241.1	36486	SILLA DE VISITA BASE DE TRINEO CROMADA GRIS	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	11/09/2018	MOETTI S.A. DE C.V.	1	\$ 1,415.20	COMPRA
1241.1	36493	SILLA DE VISITA BSSE DE TRINEO CROMADA GRIS	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	11/09/2018	MOETTI S.A. DE C.V.	M 499	\$ 1,415.20	COMPRA
1241.1	36519	SILLA DE VISITA BASE DE TRINEO CROMADA GRIS	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A. CENTRAL	11/09/2018	MOETTI S.A. DE C.V.	M499	\$ 1,415.20	COMPRA
1241.1	36523	SILLA DE VISITA BASE DE TRINEO CROMADA GRIS	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A. CENTRAL	11/09/2018	MOETTI S.A. DE C.V.	M 499	\$ 1,415.20	COMPRA
1241.1	36528	SILLA DE VISITA BASE DE TRINEO CROMADA GRIS	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A. CENTRAL	11/09/2018	MOETTI S.A. DE C.V.	M 499	\$ 1,415.20	COMPRA
1241.1	36530	SILLA DE VISITA BASE DE TRINEO CROMADA GRIS	UAVI	11/09/2018	MOETTI S.A. DE C.V.	M 499	\$ 1,415.20	COMPRA
1241.1	36568	ESCRITORIO RECTANGULAR	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	08/09/2018	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	1	\$ 3,152.53	COMPRA
1241.1	36570	ARCHIVERO MOVIL	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	08/09/2018	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	1	\$ 1,255.58	COMPRA
1241.1	36571	ESCRITORIO RECTANGULAR	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	08/09/2018	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	661	\$ 1,937.89	COMPRA
1241.1	36574	ESCRITORIO EN L	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	08/09/2018	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	1	\$ 3,152.53	COMPRA
1241.1	36575	ARCHIVERO MOVIL	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	08/09/2018	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	1	\$ 1,255.58	COMPRA
1241.1	36577	SILLON EJECUTIVOGRIS	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	23/04/2018	0	.	\$ -	COMPRA
1241.1	36597	RECEPCION AQUA 2X.75X1.10	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	10/09/2018	MOETTI S.A. DE C.V.	M 492	\$ 10,125.38	COMPRA
1241.1	36616	SILLA DE VISITA BASE DE TRINEO CROMADA GRIS	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	12/05/2021		0	\$ -	COMPRA
1241.3	36679	REGULADOR DE VOLTAJE	CAETF/CDC 9	01/06/2021	REETIQUETADO	0	\$ -	COMPRA
1241.1	36681	COMPLEMENTO DE ESCRITORIO	CAETF/CDC 9	01/06/2021	REETIQUETADO	0	\$ -	COMPRA
1241.1	36682	ARCHIVERO 3 CAJONES CHICO	CAETF/CDC 9	01/06/2021	REETIQUETADO	0	\$ -	COMPRA
1241.3	36683	COMPUTADORA INTEGRADA	PPNNA AGUILAS	03/06/2021	REETIQUETADO	0	\$ -	COMPRA
1241.1	36684	ARCHIVERO 6 CAJONES DE MADERA	PPNNA AGUILAS	03/06/2021	REETIQUETADO	0	\$ -	COMPRA
1241.1	36685	ANAQUEL 5 CHAROLAS METALICO	PPNNA AGUILAS	03/06/2021	REETIQUETADO	0	\$ -	COMPRA
1241.1	36686	ANAQUEL 5 CHAROLAS METALICO	PPNNA AGUILAS	03/06/2021	REETIQUETADO	0	\$ -	COMPRA
1241.1	36687	ANAQUEL 5 CHAROLAS METALICO	PPNNA AGUILAS	03/06/2021	REETIQUETADO	0	\$ -	COMPRA
1241.1	36688	ANAQUEL 5 CHAROLAS METALICO	PPNNA AGUILAS	03/06/2021	REETIQUETADO	0	\$ -	COMPRA
1241.9	36689	EXTINTOR 4.5 KG	PPNNA AGUILAS	03/06/2021	REETIQUETADO	0	\$ -	COMPRA
1241.9	36690	ESTUFA 6 PARRILLAS	CDC 17	11/06/2021	REETIQUETADO	0	\$ -	COMODATO
1241.9	36691	LAVAPELO	CDC 17	11/06/2021	REETIQUETADO	0	\$ -	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.9	36692	EXTINTOR	CDC 17	11/06/2021	REETIQUETADO	0	\$ -	COMPRA
1241.1	36693	ANAQUEL METALICO	CDC 17	11/06/2021	REETIQUETADO	0	\$ -	COMPRA
1241.1	36694	TABLON	CDC 17	11/06/2021	REETIQUETADO	0	\$ -	COMPRA
1241.1	36695	SILLA DE VISITA PLIANA COLOR NEGRO	CDC 17	11/06/2021	REETIQUETADO	0	\$ -	COMPRA
1241.1	36696	SILLA DE VISITA PLIANA COLOR NEGRO	CDC 17	11/06/2021	REETIQUETADO	0	\$ -	COMPRA
1241.1	36697	SILLA DE VISITA PLIANA COLOR NEGRO	CDC 17	11/06/2021	REETIQUETADO	0	\$ -	COMPRA
1241.1	36698	MESA DE TRABAJO	CDC 17	11/06/2021	REETIQUETADO	0	\$ -	COMPRA
1242.9	36699	PIZARRON DE CORCHO	CDC 17	11/06/2021	REETIQUETADO	0	\$ -	COMPRA
1241.1	36700	SILLA PARA ESTETICA	CDC 17	11/06/2021	REETIQUETADO	0	\$ -	COMPRA
1241.1	36701	SILLA PARA ESTETICA	CDC 17	11/06/2021	REETIQUETADO	0	\$ -	COMPRA
1241.9	36702	ANAQUEL 6 ENTREPAÑOS	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	07/07/2021	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1241.9	36703	ANAQUEL 6 ENTREPAÑOS	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	07/07/2021	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1241.9	36704	ANAQUEL 6 ENTREPAÑOS	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	07/07/2021	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1241.9	36705	ANAQUEL 6 ENTREPAÑOS	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	07/07/2021	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1241.9	36706	ANAQUEL 6 ENTREPAÑOS	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	07/07/2021	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1241.9	36707	ANAQUEL 6 ENTREPAÑOS	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	07/07/2021	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1241.9	36708	ANAQUEL 6 ENTREPAÑOS	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	07/07/2021	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1241.9	36709	ANAQUEL 6 ENTREPAÑOS	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	07/07/2021	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1241.1	36710	ESCRITORIO CUBIERTA EN GRIS Y ESTRUCTURA OXFORD	PROTECCION Y ATENCION	17/12/2020	MAYORISTA DE MUEBLES Y EQUIPOS S.A. DE C.V.	CFM786	\$ 1,956.92	COMPRA
1241.1	36711	ESCRITORIO RECTANGULAR CUBIERTA GRIS Y ESTRUCTURA OXFORD	PREVENCION	17/12/2020	MAYORISTA DE MUEBLES Y EQUIPOS S.A. DE C.V.	CMFM	\$ 1,956.92	COMPRA
1241.1	36712	ESCRITORIO CUBIERTA GRIS Y ESTRUCTURA OXFORD	PREVENCION	17/12/2020	MAYORISTA DE MUEBLES Y EQUIPOS S.A. DE C.V.	CFM786	\$ 1,956.92	COMPRA
1241.1	36713	ESCRITORIO CUBIERTA GRIS Y ESTRUCTURA OXFORD		17/12/2020	MAYORISTA DE MUEBLES Y EQUIPOS S.A. DE C.V.	CFM786	\$ 1,956.92	COMPRA
1241.1	36714	ESCRITORIO CUBIERTA GRIS Y ESTRUCTURA OXFORD	SITUACION DE CALLE	17/12/2020	MAYORISTA DE MUEBLES Y EQUIPOS S.A. DE C.V.	CFM 786	\$ 1,956.92	COMPRA
1241.1	36715	ESCRITORIO CUBIERTA GRIS Y ESTRUCTURA OXFORD	PREVENCION	17/12/2020	MAYORISTA DE MUEBLES Y EQUIPOS S.A. DE C.V.	CFM786	\$ 1,956.92	COMPRA
1241.1	36716	ESCRITORIO CUBIERTA GRIS Y ESTRUCTURA OXFORD	PREVENCION	17/12/2020	MAYORISTA DE MUEBLES Y EQUIPOS S.A. DE C.V.	CFM787	\$ 1,956.92	COMPRA
1241.1	36717	ESCRITORIO CUBIERTA GRIS Y ESTRUCTURA OXFORD	PROTECCION Y ATENCION	17/12/2020	MAYORISTA DE MUEBLES Y EQUIPOS S.A. DE C.V.	CFM787	\$ 1,956.92	COMPRA
1241.1	36718	ESCRITORIO CUBIERTA GRIS Y ESTRUCTURA OXFORD	PROTECCION Y ATENCION	17/12/2020	MAYORISTA DE MUEBLES Y EQUIPOS S.A. DE C.V.	CFM787	\$ 1,956.92	COMPRA
1241.1	36719	ESCRITORIO CUBIERTA GRIS Y ESTRUCTURA OXFORD	DIRECCION DE PROGRAMAS	17/12/2020	MAYORISTA DE MUEBLES Y EQUIPOS S.A. DE C.V.	CFM787	\$ 1,956.92	COMPRA
1241.1	36720	ESCRITORIO CUBIERTA GRIS Y ESTRUCTURA OXFORD	OFICINA/KOKONE	17/12/2020	MAYORISTA DE MUEBLES Y EQUIPOS S.A. DE C.V.	CFM787	\$ 1,956.92	COMPRA
1241.1	36721	ESCRITORIO CUBIERTA GRIS Y ESTRUCTURA OXFORD	DEPTO. DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENC	17/12/2020	MAYORISTA DE MUEBLES Y EQUIPOS S.A. DE C.V.	CFM787	\$ 1,956.92	COMPRA
1241.1	36722	ESCRITORIO CUBIERTA GRIS Y ESTRUCTURA OXFORD	PREVENCION	17/12/2020	MAYORISTA DE MUEBLES Y EQUIPOS S.A. DE C.V.	CFM787	\$ 1,956.92	COMPRA
1241.1	36723	ESCRITORIO CUBIERTA GRIS Y ESTRUCTURA OXFORD	PROTECCION Y ATENCION	17/12/2020	MAYORISTA DE MUEBLES Y EQUIPOS S.A. DE C.V.	CFM787	\$ 1,956.92	COMPRA
1241.1	36724	ESCRITORIO CUBIERTA GRIS Y ESTRUCTURA OXFORD	OFICINA LUDOTECA /DPNA	17/12/2020	MAYORISTA DE MUEBLES Y EQUIPOS S.A. DE C.V.	CFM787	\$ 1,956.92	COMPRA
1241.1	36725	ESCRITORIO CUBIERTA GRIS Y ESTRUCTURA OXFORD		17/12/2020	MAYORISTA DE MUEBLES Y EQUIPOS S.A. DE C.V.	CFM787	\$ 1,956.92	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	36726	ESCRITORIO CUBIERTA GRIS Y ESTRUCTURA OXFORD	PROTECCION Y ATENCION	17/12/2020	MAYORISTA DE MUEBLES Y EQUIPOS S.A. DE C.V.	CFM787	\$ 1,956.92	COMPRA
1241.1	36727	ESCRITORIO CUBIERTA GRIS Y ESTRUCTURA OXFORD	PROTECCION Y ATENCION	17/12/2020	MAYORISTA DE MUEBLES Y EQUIPOS S.A. DE C.V.	CFM787	\$ 1,956.92	COMPRA
1241.1	36728	ESCRITORIO EN L ESTRUCTURA EN GRIS OXFORD	DEPTO. DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENC	03/07/2020	HERRERA MORA JOSE LUIS	5072	\$ 2,888.40	COMPRA
1241.1	36729	CREDENZA GRIS OXFORD 2 PUERTAS AZULES	OFICINA LUDOTECA /DPNA	03/07/2020	HERRERA MORA JOSE LUIS	5072	\$ 2,842.00	COMPRA
1241.1	36730	MESA REDONDA	DEPTO. DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENC	21/06/2021	0	0	\$ -	COMPRA
1243.1	36731	BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS	UCCI	16/06/2021	RETIQUETADO	0	\$ -	COMPRA
1241.1	36732	ESCRITORIO NEGRO	UCCI	16/06/2021	RETIQUETADO	0	\$ -	COMPRA
1241.1	36733	ESCRITORIO NEGRO	UCCI	16/06/2021	RETIQUETADO	0	\$ -	COMPRA
1242.9	36734	PIZARRON DE CORCHO 90X60	UCCI	16/06/2021	RETIQUETADO	0	\$ -	COMPRA
1241.1	36735	ESCRITORIO 2 CAJONES	CDC 2	16/06/2021	RETIQUETADO	0	\$ -	COMPRA
1241.1	36736	SILLA SECRETARIAL	PPNNA CONSTITUCION	16/06/2021	RETIQUETADO	0	\$ -	COMPRA
1241.1	36737	ESCRITORIO 2 CAJONES	UCCI	16/06/2021	RETIQUETADO	0	\$ -	COMPRA
1241.1	36738	SILLA SECRETARIAL	PPNNA CONSTITUCION	16/06/2021	RETIQUETADO	0	\$ -	COMPRA
1241.9	36739	EXTINTOR 4.5 KG	CDI 8	23/06/2021	RETIQUETADO	0	\$ -	COMPRA
1241.9	36740	EXTINTOR	CDI 8	23/06/2021	RETIQUETADO	0	\$ -	COMPRA
1241.1	36741	MESA OVALADA		23/06/2021	RETIQUETADO	0	\$ -	COMPRA
1241.9	36742	ANAQUEL 6 ENTREPAÑOS	RECURSOS FINANCIEROS	23/06/2021	RETIQUETADO	0	\$ -	COMPRA
1241.9	36743	ANAQUEL 6 ENTREPAÑOS	RECURSOS FINANCIEROS	23/06/2021	RETIQUETADO	0	\$ -	COMPRA
1241.3	36744	CPU	CDC 20	23/06/2021	RETIQUETADO	0	\$ -	COMPRA
1241.3	36747	MOUSE	DIRECCION DE PLANEACION	24/09/2021	SIN ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1241.3	36748	MOUSE	CDI 10	24/09/2021	SIN ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1241.3	36749	TECLADO	CDI 10	24/09/2021	SIN ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1241.1	36762	SILLA SECRETARIAL		12/05/2021	0	1	\$ -	COMPRA
1243.1	36847	BAUMA ANEROIDE CON ESTETOSCOPIO		01/02/2017	0	FB 6109	\$ -	COMPRA
1241.3	36895	WIRELES WIFI USB	CDC 4	01/06/2017	FALTA FACTURA	.	\$ -	COMPRA
1243.2	36933	BAUMAANEROIDE	CAIC COTOS JARDINADOS	01/08/2017		0	\$ -	COMPRA
1241.1	36937	SILLA SECRETARIAL		04/07/2017	BETTERWERE	0	\$ 100.00	COMPRA
1243.1	36941	BAUMA ANEROIDE CON ESTETOSCOPIO		07/06/2017	INSUMOS MEDICOS TAPATIOS S.A DE C.V	FB 6109	\$ 352.33	COMPRA
1243.1	36942	BAUMA ANEROIDE CON ESTETOSCOPIO		07/06/2017	INSUMOS MEDICOS TAPATIOS S.A DE C.V	FB 6109	\$ 352.33	COMPRA
1243.1	36943	BAUMA ANEROIDE CON ESTETOSCOPIO	CAIC LA CORONILLA	07/06/2017	INSUMOS MEDICOS TAPATIOS S.A DE C.V	FDB 6109	\$ 352.33	COMPRA
1243.1	36944	BAUMA ANEROIDE CON ESTETOSCOPIO		07/06/2017	INSUMOS MEDICOS TAPATIOS S.A DE C.V	FB 6109	\$ 352.33	COMPRA
1243.1	36945	BAUMA ANEROIDE CON ESTETOSCOPIO		07/06/2017	INSUMOS MEDICOS TAPATIOS S.A DE C.V	FB 6109	\$ 352.33	COMPRA
1243.1	36946	BAUMA ANEROIDE CON ESTETOSCOPIO		07/06/2017	INSUMOS MEDICOS TAPATIOS S.A DE C.V	FB 6109	\$ 352.33	COMPRA
1243.1	36947	BAUMA ANEROIDE CON ESTETOSCOPIO	CAIC LA HIGUERA	07/06/2017	INSUMOS MEDICOS TAPATIOS S.A DE C.V	FB 6109	\$ 352.33	COMPRA
1243.1	36948	BAUMA ANEROIDE CON ESTETOSCOPIO	CAIC COTOS JARDINADOS	07/06/2017	INSUMOS MEDICOS TAPATIOS S.A DE C.V	FB 6109	\$ 352.33	COMPRA
1243.1	36949	ESTETOSCOPIO		05/07/2017	INSUMOS MEDICOS TAPATIOS S.A DE C.V	FB 6109	\$ -	COMPRA
1243.1	36951	ESTETOSCOPIO		05/07/2017	INSUMOS MEDICOS TAPATIOS S.A DE C.V	FB 6109	\$ -	COMPRA
1243.1	36952	ESTETOSCOPIO		05/07/2017	INSUMOS MEDICOS TAPATIOS S.A DE C.V	FB 6109	\$ -	COMPRA
1243.1	36954	ESTETOSCOPIO		05/07/2017	INSUMOS MEDICOS TAPATIOS S.A DE C.V	FB 6109	\$ -	COMPRA
1243.1	36955	ESTETOSCOPIO		05/07/2017	INSUMOS MEDICOS TAPATIOS S.A DE C.V	FB 6109	\$ -	COMPRA
1241.3	36981	ANTENA WIFI PARA COMPUTADORA	PPNNA SANTA LUCIA	10/10/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ 1.00	COMPRA
1243.1	37006	BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS GRANDE 38X28X15		09/08/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	FB 6475	\$ 261.00	COMPRA
1243.1	37007	BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS GRANDE	JEFATURA SERVICIOS GENERALES	09/08/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	FB 6475	\$ 261.00	COMPRA
1243.1	37008	BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS GRANDE		09/08/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	FB 6475	\$ 261.00	COMPRA
1243.1	37012	BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS GRANDE		09/08/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	FB 6475	\$ 261.00	COMPRA
1246.5	37022	TELEFONO		01/01/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	37051	SILLON PARA MATERNAL	CDI 4	05/06/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A18492	\$ 287.28	DONACION

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1246.5	38102	TELEFONO ALAMBRICO		30/08/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	GDL 3805	\$ 385.12	COMPRA
1246.5	38105	TELEFONO IP	CDC 4	30/08/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	GDL 3805	\$ 385.12	COMPRA
1241.3	38121	MOUSE		22/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	IWACZ173388	\$ 119.00	COMPRA
1241.3	38123	MOUSE	DIRECCION DE SERVICIOS	22/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ 119.00	COMPRA
1241.3	38140	SWITCH ACCESS POINT	CEMAM	04/10/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A03268	\$ 2,234.76	COMPRA
1241.1	38326	ORGANIZADOR PARA MATERIAL COLOR ROJO	CDI 5	01/01/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A20058	\$ -	DONACION
1241.9	38500	RELOJ CHECADOR DE HUELLA		06/06/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	167BFD14B92	\$ 3,498.98	COMPRA
1242.9	38516	PIZARRON DE CORCHO CHICO	CDI 5	01/01/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1241.3	38556	CPU	CDC 4	13/11/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A033263	\$ 9,719.76	COMPRA
1241.3	38595	MONITOR DE LED	CDC 4	13/11/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	A033264	\$ -	COMPRA
1243.1	38610	PRENSA PARA MUFLA		29/09/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	FD11375	\$ 4,480.00	COMPRA
1241.1	38633	MESA PLEGABLE CUBIERTA PLASTICO 1.22 X.61	CEMAM	29/11/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 1.00	DONACION
1243.1	38634	BAUMANOMETRO	CEMAM	18/08/2021		.	\$ 187.92	COMPRA
1243.2	38635	ESFINGOMANOMETRO DE BRAZALETE CON ESTETOSCOPIO	CEMAM	01/01/2001	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ -	COMPRA
1243.1	38636	BAUMANOMETRO	CEMAM	01/01/2001		.	\$ 187.92	COMPRA
1241.9	38639	HUMAN FEMALE		16/11/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	502	\$ 6,259.36	COMPRA
1241.9	38640	HUMAN FEMALE		16/11/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	502	\$ 6,259.36	COMPRA
1241.1	38789	ANAQUEL 6 ENTREPAÑOS		01/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ -	COMPRA
1241.1	38800	TAQUE ESTACIONARIO 300 LTS		11/12/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	MY00115108	\$ 4,655.44	COMPRA
1241.1	39168	ARCHIVERO 4 CAJONES METALICO NEGRO		01/02/2017	DAFCOM S.A DE C.V.	954FC2AE9D3F	\$ -	COMPRA
1241.9	39180	MAQUINA PARA CORTE DE CABELLO		25/04/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	LF4EB04F8E63	\$ 895.00	COMPRA
1241.9	39210	VENTILADOR 3 EN 1		24/05/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	J 10252	\$ 783.20	COMPRA
1241.9	39214	VENTILADOR 3 EN 1	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	24/05/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	J 10252	\$ 783.20	COMPRA
1241.9	39226	VENTILADOR 3 EN 1		24/05/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	J 10252	\$ 783.20	COMPRA
1241.9	39227	VENTILADOR 3 EN 1		24/05/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	J 10252	\$ 783.20	COMPRA
1241.9	39230	VENTILADOR 3 EN 1	CEMAM	24/05/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	J 10252	\$ 783.20	COMPRA
1241.9	39231	VENTILADOR 3 EN 1	CEMAM	24/05/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	J 10252	\$ 783.20	COMPRA
1241.9	39232	VENTILADOR 3 EN 1		24/05/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	J 10252	\$ 783.20	COMPRA
1241.1	39278	MESA PLEGABLE	CEMAM	13/06/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	39279	MESA PLEGABLE	CEMAM	13/06/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	39280	MESA PLEGABLE	CEMAM	13/06/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	39281	MESA PLEGABLE	CEMAM	13/06/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	39282	MESA PLEGABLE	CEMAM	13/06/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 1.00	DONACION
1242.9	39303	COCHONETA		15/05/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	038CCDA81E3D	\$ 10,440.00	COMPRA
1246.7	39305	TIJERAS PARA PODAR EXTENDIBLE		19/06/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	3HGGBE53738	\$ 619.08	COMPRA
1246.7	39306	TIJERAS PARA PODAR		19/06/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	3HGGBE53738	\$ 245.00	COMPRA
1241.3	39307	MONITOR	COORDIN. DE CUSTODIAS TUTELAS Y ADOPCIONES	11/07/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A036549	\$ -	COMPRA
1241.3	39325	MONITOR		11/07/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A036542	\$ -	COMPRA
1241.3	39331	MONITOR	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	11/07/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A036542	\$ -	COMPRA
1241.3	39345	MONITOR	PPNNA CONSTITUCION	11/07/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A036542	\$ -	COMPRA
1241.3	39349	CPU	PPNNA CONSTITUCION	11/07/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A036549	\$ 11,738.27	COMPRA
1246.5	39403	TELEFONO IP	PROTECCION Y ATENCION	11/07/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A036549	\$ 941.17	COMPRA
1241.9	39477	VENTILADOR DE PEDESTAL	PPNNA FRANCISCO SARABIA	11/07/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	J11019	\$ 783.20	COMPRA
1241.9	39479	VENTILADOR DE PEDESTAL	PPNNA FRANCISCO SARABIA	11/07/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	J11019	\$ 783.20	COMPRA
1241.3	39499	CPU		03/08/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A036896	\$ 11,738.27	COMPRA
1241.1	39849	PERCHERO PARA MOCHILA120X20X15		08/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 23153	\$ 618.74	COMPRA
1241.1	39850	PERCHERO PARA MOCHILA120X20X15		08/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 23153	\$ 618.74	COMPRA
1241.1	39852	PERCHERO PARA MOCHILA120X20X15		08/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 23153	\$ 618.74	COMPRA
1241.1	39862	PERCHERO PARA MOCHILA120X20X15		08/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 23153	\$ 618.74	COMPRA
1241.1	39863	PERCHERO PARA MOCHILA120X20X15		08/03/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A 23153	\$ 618.74	COMPRA
1242.3	39921	CAMARA DIGITAL		13/09/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	F 11481	\$ -	COMPRA
1242.3	39922	CAMARA DIGITAL		13/09/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	F 11481	\$ -	COMPRA
1242.1	39936	VIDEO PROYECTOR		10/09/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 7561	\$ 15,515.00	COMPRA
1242.1	39937	VIDEO PROYECTOR		10/09/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 7561	\$ 15,515.00	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.3	40101	LAPTOP ASPIRE	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	20/11/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	A038817	\$ 12,516.50	COMPRA
1241.9	40104	RELOJ CHECADOR DE HUELLA		23/11/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	CB8219A3C9D5	\$ 3,072.84	COMPRA
1241.1	40128	ESCRITORIO		10/01/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1241.1	40129	ESCRITORIO		10/01/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1241.1	40208	MESA PLEGABLE DE PLASTICO 1.20 X 0.60	CEMAM	19/08/2021		0	\$ -	COMPRA
1241.1	40210	MESA PLEGABLE DE PLASTICO 1.20 X 0.60	CEMAM	19/08/2021		0	\$ -	COMPRA
1241.1	40211	MESA PLEGABLE DE PLASTICO 1.20 X 0.60	CEMAM	19/08/2021		0	\$ -	COMPRA
1241.1	40212	MESA PLEGABLE DE PLASTICO 1.20 X 0.60	CEMAM	19/08/2021		0	\$ -	COMPRA
1241.1	40213	MESA PLEGABLE DE PLASTICO 1.20 X 0.60	CEMAM	19/08/2021		0	\$ -	COMPRA
1241.1	40214	MESA PLEGABLE DE PLASTICO 1.20 X 0.60	CEMAM	19/08/2021		0	\$ -	COMPRA
1241.1	40251	SILLA EJECUTIVA SIN DESCANSABRAZOS GRIS	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	30/01/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	A 1418	\$ 1,390.84	COMPRA
1242.9	40321	PIZARRON DE CORCHO 120X120	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	23/11/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	899	\$ 754.00	COMPRA
1241.3	40461	TARJETA USB WIFI	CDC 4	15/03/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1241.3	40462	TARJETA USB WIFI	CDC 4	15/03/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1241.1	40494	ANAQUEL 6 ENTREPAÑOS		02/04/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1246.7	40590	CORTA AZULEJOS USOS PESADO 90CM		31/08/2018	DAFCOM S.A DE C.V.	41F0CB875017	\$ 8,119.00	COMPRA
1241.1	40593	ESCRITORIO		28/05/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	40815	BUTACA CON PALETA NEGRA		23/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1241.1	40816	MESA RECTANGULAR		23/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1241.1	40817	SILLA PLIANA AZUL	CAIC COTOS JARDINADOS	23/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1241.1	40820	SILLA		23/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1241.1	40821	SILLA DE VISITA AZUL		23/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1241.1	40823	MESA CUADRADA		23/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1241.1	40824	SILLA		23/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1241.9	40827	BUTACA CON PALETA NEGRA	DEPTO. DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	23/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1241.1	40832	MESA CUADRADA		23/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1241.1	40833	SILLA		23/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1242.9	40834	PINTARRON 150 X 150	CALUC	23/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1241.9	40836	BUTACA CON PALETA NEGRA	DEPTO. DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	23/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1241.9	40838	BUTACA CON PALETA NEGRA	DEPTO. DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	23/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1241.9	40839	BUTACA CON PALETA NEGRA	DEPTO. DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	23/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1241.9	40840	BUTACA CON PALETA NEGRA	DEPTO. DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	23/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1241.9	40847	EXTINTOR		23/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1241.1	40849	SILLA VISITA AZUL	CAIC LA HIGUERA	23/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1241.9	40854	BUTACA CON PALETA AZUL		23/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1241.9	40856	BUTACA CON PALETA AZUL		23/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1241.1	40861	SILLA AZUL	SISTEMAS Y MODELO DE ATENCION	23/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ -	DONACION
1241.9	40863	BUTACA CON PALETA AZUL		23/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1241.9	40864	BUTACA CON PALETA AZUL		23/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1241.9	40865	BUTACA CON PALETA AZUL		23/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1241.9	40866	BUTACA CON PALETA AZUL		23/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1241.9	40867	BUTACA CON PALETA AZUL		23/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1241.9	40868	BUTACA CON PALETA AZUL		23/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1241.9	40869	BUTACA CON PALETA AZUL		23/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1241.9	40870	BUTACA CON PALETA AZUL		23/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1241.9	40871	BUTACA CON PALETA AZUL		23/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1241.9	40872	BUTACA CON PALETA AZUL		23/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1241.9	40873	BUTACA CON PALETA AZUL		23/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1241.9	40874	BUTACA CON PALETA AZUL		23/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1241.9	40875	BUTACA CON PALETA AZUL		23/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1241.9	40876	BUTACA CON PALETA AZUL		23/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1241.1	40877	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA		23/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1241.9	40880	BUTACA CON PALETA AZUL		23/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1241.9	40881	BUTACA CON PALETA AZUL		23/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.9	40882	BUTACA CON PALETA AZUL		23/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1241.9	40883	BUTACA CON PALETA AZUL		23/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1241.9	40884	BUTACA CON PALETA AZUL		23/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1241.9	40885	BUTACA CON PALETA AZUL		23/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1241.9	40886	BUTACA CON PALETA AZUL		23/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1241.9	40887	BUTACA CON PALETA AZUL		23/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1241.9	40888	BUTACA CON PALETA AZUL		23/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1241.9	40889	BUTACA		23/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1241.9	40890	BUTACA CON PALETA AZUL		23/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1241.9	40891	BUTACA CON PALETA AZUL		23/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1241.9	40892	BUTACA CON PALETA AZUL		23/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1241.9	40893	BUTACA CON PALETA AZUL		23/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1241.1	40901	MESA RECTANGULAR	CAIC COTOS JARDINADOS	23/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1241.1	40902	MESA RECTANGULAR	CDC 17	23/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1241.1	40905	SILLA		23/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1241.1	40906	SILLA	CAIC COTOS JARDINADOS	23/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1241.1	40907	SILLA DE VISTA AZUL		23/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1241.1	40908	SILLA		23/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1241.1	40909	SILLA		23/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1241.1	40910	SILLA DE VISITA AZUL		23/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1241.1	40911	SILLA		23/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1241.1	40912	SILLA		23/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1241.1	40913	SILLA		23/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1241.1	40914	SILLA		23/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1241.1	40915	SILLA		23/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1241.1	40916	SILLA		23/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1241.1	40917	SILLA PLIANA AZUL	CAIC COTOS JARDINADOS	23/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1241.1	40918	SILLA		23/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1241.1	40920	SILLA		23/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1241.1	40921	SILLA		23/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1241.1	40924	SILLA		23/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1241.9	40926	EXTINTOR		23/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1241.1	40927	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA		23/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1241.1	40928	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA		23/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1241.1	40929	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA		23/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1241.1	40930	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA		23/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1241.1	40931	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA		23/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1241.1	40932	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA		23/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1241.1	40933	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA GRIS	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A. CENTRAL	23/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ -	DONACION
1241.1	40934	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA GRIS	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A. CENTRAL	23/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ -	DONACION
1241.1	40935	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA		23/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1241.1	40937	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA		23/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1241.1	40938	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA		23/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1241.1	40939	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA		23/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1241.1	40940	SILLA DE VISITA METAL Y PLASTICO NEGRA	CDC 19	23/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1241.1	40941	SILLA DE VISITA METAL Y PLASTICO NEGRA	CDC 19	23/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1241.1	40942	SILLA DE VISITA METAL Y PLASTICO NEGRA	CDC 19	23/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1241.1	40945	SILLA DE VISITA DE METAL Y PLASTICO NEGRA	CDC 19	23/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1241.1	40946	SILLA DE VISITA DE METAL Y PLASTICO NEGRA	CDC 19	23/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1241.1	40947	SILLA NEGRA CON HOYOS	LUDOTECA-CENTRO DE ATENCIÓN PSICOLOGICA	23/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ -	DONACION
1241.1	40948	SILLA DE VISITA DE METAL Y PLASTICO NEGRA	CDC 19	23/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1241.1	40950	SILLA DE VISITA DE METAL Y PLASTICO NEGRA	CDC 19	23/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1242.9	40954	PINTARRON 180X90	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	23/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1241.1	40955	SILLA DE VISITA AZUL		23/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1241.1	40956	ARCHIVERO		23/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1241.9	40957	BUTACA CON PALETA AZUL	CDC 6	23/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1241.9	40958	BUTACA CON PALETA AZUL	CDC 6	23/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1241.9	40959	BUTACA CON PALETA AZUL	CDC 6	23/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1241.1	40969	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA		23/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1241.1	40970	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA		23/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1241.1	40971	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA		23/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1241.1	40972	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA		23/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1241.1	40973	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA		23/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1241.1	40974	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA		23/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1241.1	40975	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA		23/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1241.1	40976	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA		23/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1241.1	40977	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA		23/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1241.1	40981	ESCRITORIO ESCOLAR COLOR GRIS	COORDIN. DE CUSTODIAS TUTELAS Y ADOPCIONES	23/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	.	\$ -	DONACION
1241.1	40982	SILLA DE VISITA DE METAL Y PLASTICO NEGRA	CDC 19	23/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1241.1	40983	SILLA DE VISITA DE METAL Y PLASTICO NEGRA	CDC 19	23/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1241.1	40984	SILLA DE VISITA DE METAL Y PLASTICO NEGRA	CDC 19	23/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1241.1	40985	SILLA DE VISITA DE METAL Y PLASTICO NEGRA	CDC 19	23/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1241.1	40987	SILLA DE VISITA DE METAL Y PLASTICO NEGRA	CDC 19	23/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1241.1	40988	SILLA DE VISITA EN METAL Y PLASTICO NEGRA	CDC 19	23/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1241.1	40989	SILLA DE VISITA EN METAL Y PLASTICO NEGRA	CDC 19	23/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1241.1	40992	SILLA DE VISITA EN METAL Y PLASTICO NEGRA	CDC 19	23/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1241.1	40995	SILLA SECRETARIAL		23/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1241.9	40996	EXTINTOR		23/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1241.1	40998	MESA RECTANGULAR	CDC 17	23/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1241.9	41000	BUTACA CON PALETA NEGRA	DEPTO. DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	23/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1241.9	41005	BUTA CON PALETA NEGRA	DEPTO. DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	23/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1241.9	41008	BUTACA CON PALETA NEGRA	DEPTO. DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	23/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1241.9	41009	BUTACA CON PALETA NEGRA	DEPTO. DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	23/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1241.1	41014	MESA REDONDA	CDC 19	23/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1241.1	41015	MESA REDONDA	CDC 19	23/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1241.1	41016	MESA OVALADA GRANDE		23/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1241.1	41018	SILLA		23/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1241.1	41019	SILLA DE VISITA AZUL		23/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1241.1	41021	SILLA		23/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1241.1	41023	SILLA PLIANA AZUL	CAIC COTOS JARDINADOS	23/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1241.1	41024	SILLA DE VISITA PLIANA AZUL	CDC 16	23/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1241.1	41025	SILLA		23/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1241.1	41026	SILLA PLIANA AZUL	CAIC COTOS JARDINADOS	23/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1241.1	41027	SILLA		23/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1241.1	41028	SILLA		23/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1241.1	41029	SILLA		23/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1241.1	41030	SILLA		23/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1241.1	41033	SILLA		23/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1241.1	41034	SILLA		23/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1241.9	41039	BANCA 3 PERSONAS	CDC 6	23/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1241.9	41040	BANCA 3 PLAZAS DE METAL		23/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1241.9	41041	BANCA 3 PLAZAS METALICA	CDC 16	23/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	41042	LIBRERO 5 ESPACIOS GRIS	CDC 6	23/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1241.1	41043	LIBRERO		23/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1241.9	41044	EXTINTOR		23/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1241.9	41045	EXTINTOR		23/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1241.9	41048	BUTACA CON PALETA NEGRA		23/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1241.9	41049	BUTACA CON PALETA NEGRA	DEPTO. DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	23/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1241.9	41051	BUTACA CON PALETA NEGRA	DEPTO. DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	23/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1241.9	41052	BUTACA CON PALETA NEGRA	DEPTO. DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	23/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1241.9	41053	BUTACA CON PALETA NEGRA	DEPTO. DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	23/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1241.9	41054	BUTACA CON PALETA NEGRA	DEPTO. DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	23/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1241.9	41055	BUTACA CON PALETA NEGRA	DEPTO. DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	23/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1241.1	41056	LIBRERO 5 ESPACIOS GRIS	CDC 6	23/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1241.1	41059	SILLA		23/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1241.9	41060	EXTINTOR		23/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1241.1	41061	COMODA 3 CAJONES	CDC 6	23/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1241.1	41062	PERCHERO		23/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1241.9	41063	BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS		23/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1241.1	41066	LIBRERO 5 ESPACIOS GRIS	CDC 6	23/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1241.1	41068	SILLA DE VISITA PLIANA AZUL	CDC 16	23/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1241.1	41069	SILLA		23/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1241.9	41071	VENTILADOR DE TECHO	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	23/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1241.9	41072	VENTILADOR DE TECHO	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	23/08/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	DONACION
1241.1	41083	SILLA DE VISITA EN PLIANA NEGRA	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	04/09/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1241.9	41121	PORTA EXTINTOR 6 A 9 KG	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	17/09/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1241.9	41166	AMPLIFICADOR PARA AUDIFONOS	CENTRO KOKONE	04/09/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	G 383	\$ 902.00	COMPRA
1241.9	41167	AMPLIFICADOR PARA AUDIFONOS	CENTRO KOKONE	04/09/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	G 383	\$ 902.00	COMPRA
1241.9	41168	AMPLIFICADOR PARA AUDIFONOS	CENTRO KOKONE	04/09/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	G 383	\$ 902.00	COMPRA
1241.9	41169	AMPLIFICADOR PARA AUDIFONOS	CENTRO KOKONE	04/09/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	G 383	\$ 902.00	COMPRA
1241.9	41170	AMPLIFICADOR PARA AUDIFONOS	CENTRO KOKONE	04/09/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	G 383	\$ 902.00	COMPRA
1241.9	41171	AMERICAN CABLE 4 CANALES 12 METROS	CENTRO KOKONE	04/09/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	G 383	\$ 2,800.03	COMPRA
1246.5	41175	GUIARRA CLASICA COLOR VINO	CENTRO KOKONE	03/09/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	AAU 4119	\$ 1,025.99	COMPRA
1242.9	41176	GUIARRA CLASICA COLOR MARRON CLARO	CENTRO KOKONE	03/09/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	AAU 4119	\$ 1,025.99	COMPRA
1242.9	41177	GUIARRA CLASICA COLOR AZUL SUNBURST	CENTRO KOKONE	03/09/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	AAU 4119	\$ 1,025.99	COMPRA
1241.3	41178	AUDIFONOS PARA MONITOR CON CABLE DESMONTABLE	CENTRO KOKONE	03/09/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	AAU 4119	\$ 904.99	COMPRA
1241.3	41179	AUDIFONOS PARA MONITOR CON CABLE DESMONTABLE	CENTRO KOKONE	03/09/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	AAU 4119	\$ 904.99	COMPRA
1241.3	41180	AUDIFONOS PARA MONITOR CON CABLE DESMONTABLE	CENTRO KOKONE	03/09/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	AAU 4119	\$ 904.99	COMPRA
1241.3	41181	AUDIFONOS PARA MONITOR CON CABLE DESMONTABLE	CENTRO KOKONE	03/09/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	AAU 4119	\$ 904.99	COMPRA
1241.3	41182	AUDIFONOS PARA MONITOR CON CABLE DESMONTABLE	CENTRO KOKONE	03/09/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	AAU 4119	\$ 904.99	COMPRA
1241.9	41183	FILTRO ANTIPOP PARA MICROFONO	CENTRO KOKONE	03/09/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	AAU 4119	\$ 395.00	COMPRA
1241.9	41184	FILTRO ANTIPOP PARA MICROFONO	CENTRO KOKONE	03/09/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	AAU 4119	\$ 395.00	COMPRA
1242.1	41185	MICROFONO DINAMICO	CENTRO KOKONE	03/09/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	AAU 4119	\$ 525.00	COMPRA
1242.1	41186	MICROFONO	CENTRO KOKONE	03/09/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	AAU 4119	\$ 525.00	COMPRA
1242.1	41187	MICROFONO DINAMICO	CENTRO KOKONE	03/09/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	AAU 4119	\$ 525.00	COMPRA
1246.7	41191	MOTOBOMBA		07/10/2019	DAFCOM S.A DE C.V.	0	\$ -	COMPRA
1242.9	42192	TIPO 430	ALMACEN ASISTENCIA ALIMENTARIA	21/02/2020	SILVIA GUZMAN FRANCO	3EDB198	\$ 5,220.00	COMPRA
1246.7	42435	ESCALERA DE ALUMINIO DE TIJERA 1.83	CALUC	24/03/2021	MAYOREO FERRETERO ATLAS SA DE CV	B 136962	\$ 1,425.56	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	42450	MESA DE PING PONG 152 274X76	CALUC	16/04/2021	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2235	\$ 19,936.26	COMPRA
1241.3	42451	ROUTER PARA RED INALAMBRICA	DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y ASISTENCIA ALIME	21/04/2021	NO TENIA ETIQUETA	.	\$ -	COMPRA
1241.1	42697	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 5	14/05/2021	SIN FACTURA	0	\$ -	COMPRA
1241.1	42698	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 5	14/05/2021	SIN FACTURA	0	\$ -	COMPRA
1241.1	42699	SILLA INFANTIL DE MADERA	CDI 5	14/05/2021	SIN FACTURA	0	\$ -	COMPRA
1241.1	42700	SILLA DE VISITA PLIANA	CDI 5	14/05/2021	SIN FACTURA	0	\$ -	COMPRA
1241.1	42701	MESA PLEABLE CHICA	CDI 5	14/05/2021	SIN FACTURA	0	\$ -	COMPRA
1241.1	42702	MESA DE MADERA DOS NIVELES	CDI 5	14/05/2021	SIN FACTURA	0	\$ -	COMPRA
1241.1	42703	SILLA PERIQUERA		14/05/2021	SIN FACTURA	0	\$ -	COMPRA
1241.1	42704	SILLA PERIQUERA		14/05/2021	SIN FACTURA	0	\$ -	COMPRA
1241.1	42705	SILLA PERIQUERA		14/05/2021	SIN FACTURA	0	\$ -	COMPRA
1242.9	42706	PIZARRON DE CORCHO	CDI 5	14/05/2021	SIN FACTURA	0	\$ -	COMPRA
1242.9	42707	PIZARRON RANURADO	CDI 5	14/05/2021	SIN FACTURA	0	\$ -	COMPRA
1241.9	42708	CHESLONG(MUEBLE)	CDI 5	14/05/2021	SIN FACTURA	0	\$ -	COMPRA
1241.3	42903	ACCES POINT	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	04/12/2020	0	.	\$ -	COMPRA
1242.9	43251	PIZARRON DE CORCHO	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	04/12/2020	0	.	\$ -	COMPRA
1242.9	43260	PIZARRON DE CORCHO 1.20 X 1.20	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	04/12/2020	0	.	\$ -	COMPRA
1242.9	43262	PIZARRON DE CORCHO 1.20 X 1.20	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	04/12/2020	0	.	\$ -	COMPRA
1242.9	43271	PINTARRON DE 1.20 X 1.80	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	04/12/2020	0	.	\$ -	COMPRA
1242.9	43274	PIZARRON DE CORCHO 1.20 X 1.20	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	04/12/2020	0	.	\$ -	COMPRA
1242.9	43291	PIZARRON DE CORCHO 1.20 X 1.20	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	04/12/2020	0	.	\$ -	COMPRA
1242.9	43300	PIZARRON DE CORCHO 1.20 X 1.20	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	04/12/2020	0	.	\$ -	COMPRA
1241.1	43311	MESA CON ALAMBRES CHICA	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	04/12/2020	0	.	\$ -	COMPRA
1242.9	43313	JUEGO DE MEMORIA INFANTIL DIDACTICO COLOR AMARILLO	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	04/12/2020	0	.	\$ -	COMPRA
1241.9	43315	DESPACHADOR DE AGUA COLOR BLANCO FILO COLOR VERDE	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	04/12/2020	0	.	\$ -	COMPRA
1241.1	43316	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR VERDE		04/12/2020	0	.	\$ -	COMPRA
1241.1	43317	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR VERDE		04/12/2020	0	.	\$ -	COMPRA
1241.1	43318	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR VERDE		04/12/2020	0	.	\$ -	COMPRA
1241.9	43319	STAND PARA LIBROS COLOR AZUL	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	04/12/2020	0	.	\$ -	COMPRA
1242.9	43321	PIZARRON INFANTIL COLOR ROJO	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	04/12/2020	0	.	\$ -	COMPRA
1241.1	43322	ORGANIZADOR DE MATERIAL COLOR AMARILLO	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	04/12/2020	0	.	\$ -	COMPRA
1242.9	43323	JUEGO DIDACTICO INFANTIL COLOR AZUL	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	04/12/2020	0	.	\$ -	COMPRA
1242.9	43324	JUEGO DIDACTICO INFANTIL COLOR AZUL	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	04/12/2020	0	.	\$ -	COMPRA
1241.9	43325	RESBALADILLA	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	04/12/2020	0	.	\$ -	COMPRA
1241.1	43336	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR AMARILLO	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	04/12/2020	0	.	\$ -	COMPRA
1241.1	43337	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR AMARILLO	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	04/12/2020	0	.	\$ -	COMPRA
1241.1	43339	MESA INFANTIL COLOR BLANCA FILO ROJO	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	04/12/2020	0	.	\$ -	COMPRA
1241.1	43340	MESA INFANTIL COLOR BLANCA Y FILO ROJO	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	04/12/2020	0	.	\$ -	COMPRA
1242.9	43346	TUNEL DE GUSANO	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	04/12/2020	0	.	\$ -	COMPRA
1241.1	43357	SILLON TEJIDO PARA 2 PERSONAS COLOR NEGRO	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	05/11/2020	0	.	\$ -	COMPRA
1241.1	43358	SILLON TEJIDO PARA 2 PERSONAS COLOR NEGRO	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	05/11/2020	0	.	\$ -	COMPRA
1241.1	43359	SILLON TEJIDO PARA 2 PEROSNAS COLOR NEGRO	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	05/11/2020	0	.	\$ -	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	43360	SILLON TEJIDO PARA 2 PERSONAS COLOR NEGRO	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	05/11/2020	0	.	\$ -	COMPRA
1241.1	43361	SILLON TEJIDO PARA UNA PERSONA COLOR NEGRO	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	05/11/2020	0	.	\$ -	COMPRA
1241.1	43362	SILLON TEJIDO PARA UNA PERSONA COLOR NEGRO	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	05/11/2020	0	.	\$ -	COMPRA
1241.1	43363	SILLON TEJIDO PARA UNA PERSONA COLOR GRIS	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	05/11/2020	0	.	\$ -	COMPRA
1241.1	43364	SILLON TEJIDO PARA UNA PERSONA COLOR GRIS	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	05/11/2020	0	.	\$ -	COMPRA
1241.1	43365	SILLON TEJIDO PARA UNA PERSONA COLOR AMARILLO	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	05/11/2020	0	.	\$ -	COMPRA
1241.1	43366	SILLON TEJIDO PARA UNA PERSONA COLOR AMARILLO	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	05/11/2020	0	.	\$ -	COMPRA
1241.1	43367	SILLON TEJIDO PARA UNA PERSONA COLOR AMARILLO	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	05/11/2020	0	.	\$ -	COMPRA
1241.1	43368	SILLON TEJIDO PARA UNA PERSONA COLOR AMARILLO	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	05/11/2020	0	.	\$ -	COMPRA
1241.1	43369	SILLON		05/11/2020	0	0	\$ -	COMPRA
1242.9	43370	PIZARRON DE CORCHO DE 1.20 X 1.20	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	05/11/2020	0	.	\$ -	COMPRA
1241.1	43371	ORGANIZADOR LATERAL 4 ESPACIOS COLOR BLANCO CON AZUL	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	05/11/2020	0	.	\$ -	COMPRA
1241.1	43372	ORGANIZADOR LATERAL 4 ESPACIOS BLANCO AZUL	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	05/11/2020	0	.	\$ -	COMPRA
1241.1	43374	MUEBLE CON PIZARRON COLOR ROJO	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	05/11/2020	0	.	\$ -	COMPRA
1241.1	43384	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR ROJO	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	07/12/2020	0	.	\$ -	COMPRA
1241.1	43385	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR ROJO	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	07/12/2020	0	.	\$ -	COMPRA
1241.1	43386	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR AZUL	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	07/12/2020	0	.	\$ -	COMPRA
1241.1	43387	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR AZUL	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	07/12/2020	0	.	\$ -	COMPRA
1241.1	43470	ARCHIVERO MOVIL 2 CAJONES	CALUC	04/03/2021	0	0	\$ -	COMPRA
1241.1	43471	ARCHIVERO 2 CAJONES	CALUC	04/03/2021	0	0	\$ -	COMPRA
1241.1	43473	ARCHIVERO MOVIL 2 CAJONES	CALUC	04/03/2021	0	0	\$ -	COMPRA
1241.3	43476	MOUSE INALAMBRICO	CONTROL PRESUPUESTAL	17/12/2020	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	POSE67147456	\$ 199.00	COMPRA
1241.9	43479	CONSOLA DE SONIDO	CEMAM	05/03/2021	0	0	\$ -	COMPRA
1241.9	43480	TRIPLE PROFESIONAL SPEAKER	CEMAM	05/03/2021	0	0	\$ -	COMPRA
1241.9	43481	TRIPLE PROFESIONAL SPEAKER	CEMAM	05/03/2021	0	0	\$ -	COMPRA
1242.1	43516	PANTALLA PROFESIONAL PARA PROYECCION RETRACTIL	CEMAM	16/12/2020	DAT TELECOM S.A. DE C.V.	2646	\$ 4,999.99	COMPRA
1241.9	43518	DESPACHADOR DE AGUA	CALUC	14/12/2020	GOMEZ GUTIERREZ FERNANDO	A14218	\$ 3,959.89	COMPRA
1241.9	43548	GOPRO MAX CON TRIPIE		24/11/2020	DAFCOM S.A DE C.V.	GD 10204	\$ 1,572.96	COMPRA
1241.9	43554	TARJA ACERO INOXIDABLE	CALUC	10/12/2020	MAQUINOX COMERCIAL S.A. DE C.V.	AFA0021618	\$ 5,945.00	COMPRA
1241.1	43564	ARCHIVERO MOVIL 2 CAJONES	CALUC	04/03/2021	0	0	\$ -	COMPRA
1241.9	43573	LICUADORA DE MANO	CALUC	10/12/2020	MAQUINOX COMERCIAL S.A. DE C.V.	AFA0021618	\$ 6,083.04	COMPRA
1241.3	43586	MOUSE	NOMINAS	16/02/2021	SIN FACTURA	0	\$ -	COMPRA
1241.3	43587	MOUSE	NOMINAS	16/02/2021	SIN FACTURA	0	\$ -	COMPRA
1241.3	43619	GABINETE DE SERVIDOR RACK	CALUC	04/03/2021	0	0	\$ -	COMPRA
1246.4	43620	AIRE ACONDICIONADO	CALUC	26/02/2021	0	0	\$ -	COMPRA
1241.9	43704	PULPO DE SERIGRAFIA	CALUC	09/12/2020	SIN FACTURA	0	\$ -	COMPRA
1241.9	43705	FLASH SECADO DE SERIGRAFIA	CALUC	09/12/2020	SIN FACTURA	0	\$ -	COMPRA
1241.9	43706	PRENSA DE SERIGRAFIA	CALUC	09/12/2020	SIN FACTURA	0	\$ -	COMPRA
1241.9	43707	TINA DE REVELADO PARA SERIGRAFIA	CALUC	09/12/2020	SIN FACTURA	0	\$ -	COMPRA
1241.9	43708	RACK DE SECADO PARA SERIGRAFIA	CALUC	09/12/2020	SIN FACTURA	0	\$ -	COMPRA
1241.9	43709	EXTINTOR 4.5 KG	CALUC	09/12/2020	SIN FACTURA	0	\$ -	COMPRA
1241.9	43710	EXTINTOR 4.5 KG	CALUC	09/12/2020	SIN FACTURA	0	\$ -	COMPRA
1242.9	43722	PISTOLA DE CALOR	CALUC	09/12/2020	SIN FACTURA	0	\$ -	COMPRA
1241.9	43729	TRIPLE PARA BAFLE	CALUC	11/03/2021	0	0	\$ -	COMPRA
1241.9	43730	TRIPLE PARA BAFLE	CALUC	11/03/2021	0	0	\$ -	COMPRA
1241.9	43734	BANCA METALICA GRIS 140X80	CALUC	12/03/2021		0	\$ -	COMPRA
1241.1	43740	ARCHIVERO MOVIL 2 CAJONES	CALUC	11/03/2021		0	\$ -	COMPRA
1241.1	43741	ARCHIVERO 2 CAJONES	CALUC	11/03/2021	0	0	\$ -	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.3	43823	USB WIFI	CALUC	05/12/2020	0	0	\$ -	COMPRA
1241.1	43824	MESA REDONDA ROUND TABLE	CALUC	05/12/2020	0	0	\$ -	COMPRA
1241.1	43825	MESA REDONDA ROUND TABLE	CALUC	05/12/2020	0	0	\$ -	COMPRA
1246.4	43826	AIRE ACONDICIONADO	CALUC	26/02/2021	0	0	\$ -	COMPRA
1241.9	43827	BANCA METALICA CON RESPALDO 4 PERSONAS ROJA	CALUC	05/12/2020	0	0	\$ -	COMPRA
1241.9	43828	BANCA METALICA CON RESPALDO 4 PERSONAS ROJA	CALUC	05/12/2020	0	0	\$ -	COMPRA
1241.9	43829	BANCA METALICA CON RESPALDO 4 PERSONAS ROJA	CALUC	05/12/2020	0	0	\$ -	COMPRA
1241.9	43830	BANCA METALICA CON RESPALDO 4 PERSONAS ROJA	CALUC	05/12/2020	0	0	\$ -	COMPRA
1241.9	43839	SOMBRILLA PLEGABLE	CALUC	05/11/2020	0	0	\$ -	COMPRA
1241.1	43885	MESA REDONDA ROUND TABLE	CALUC	05/12/2020	0	0	\$ -	COMPRA
1241.1	43886	MESA REDONDA ROUND TABLE	CALUC	05/12/2020	0	0	\$ -	COMPRA
1241.9	43891	LAMPARA CON TRIPIE NEGRA	CALUC	05/12/2020	0	0	\$ -	COMPRA
1241.1	43898	SILLA ANAIS DINNG VERDE	CALUC	05/12/2020	0	0	\$ -	COMPRA
1241.1	43899	SILLA ANAIS DINNG VERDE	CALUC	05/12/2020	0	0	\$ -	COMPRA
1241.1	43900	SILLA ANAIS DINNG VERDE	CALUC	05/12/2020	0	0	\$ -	COMPRA
1241.1	43901	SILLA ANAIS DINNG VERDE	CALUC	05/12/2020	0	0	\$ -	COMPRA
1241.1	43902	SILLA ANAIS DINNG VERDE	CALUC	05/12/2020	0	0	\$ -	COMPRA
1241.1	43903	SILLA ANAIS DINNG VERDE	CALUC	05/12/2020	0	0	\$ -	COMPRA
1241.1	43904	SILLA ANAIS DINNG VERDE	CALUC	05/12/2020	0	0	\$ -	COMPRA
1241.9	43909	SOMBRILLA PLEGABLE	CALUC	05/12/2020	0	0	\$ -	COMPRA
1241.9	43910	SOMBRILLA PLEGABLE	CALUC	05/12/2020	0	0	\$ -	COMPRA
1243.1	43945	TERMOMETRO DIGITAL	CDI 4	26/02/2021	DONADO DOCUMENTOS SIN	0	\$ -	DONACION
1243.1	43946	TERMOMETRO DIGITAL	CDI 5	26/02/2021	DONADO DOCUMENTOS SIN	0	\$ -	DONACION
1243.1	43947	TERMOMETRO DIGITAL	CAIC COTOS JARDINADOS	26/02/2021	DONADO DOCUMENTOS SIN	0	\$ -	DONACION
1243.1	43948	TERMOMETRO DIGITAL	CAIC LA HIGUERA	26/02/2021	DONADO DOCUMENTOS SIN	0	\$ -	DONACION
1243.1	43949	TERMOMETRO DIGITAL	CAIC MIRAMAR	26/02/2021	DONADO DOCUMENTOS SIN	0	\$ -	DONACION
1243.1	43950	TERMOMETRO DIGITAL	CAIC LA CORONILLA	26/02/2021	DONADO DOCUMENTOS SIN	0	\$ -	DONACION
1242.9	43971	LIBRO TEST DE LA FAMILIA	CASA PROVIDENCIA	08/03/2021	REETIQUETADO	0	\$ -	COMPRA
1242.9	43972	LIBRO TEST PATA NEGRA	CASA PROVIDENCIA	08/03/2021	REETIQUETADO	0	\$ -	COMPRA
1241.9	43973	HORNO DE MICROONDAS	CASA PROVIDENCIA	08/03/2021	REETIQUETADO	0	\$ -	COMPRA
1241.9	43974	HORNO	CASA PROVIDENCIA	08/03/2021	REETIQUETADO	0	\$ -	COMPRA
1241.9	43975	LICUADORA	CASA PROVIDENCIA	08/03/2021	REETIQUETADO	0	\$ -	COMPRA
1241.9	43976	EXTINTOR PQS 4.5KG	CASA PROVIDENCIA	08/03/2021	REETIQUETADO	0	\$ -	COMPRA
1241.9	43977	BANCO DE PLASTICO COLOR GRIS	CASA PROVIDENCIA	08/03/2021	REETIQUETADO	0	\$ -	COMPRA
1241.9	43978	BANCO DE PLASTICO GRIS	CASA PROVIDENCIA	08/03/2021	REETIQUETADO	0	\$ -	COMPRA
1241.9	43979	BANCO DE PLASTICO COLOR GRIS	CASA PROVIDENCIA	08/03/2021	REETIQUETADO	0	\$ -	COMPRA
1241.9	43980	BANCO DESAYUNADOR	CASA PROVIDENCIA	08/03/2021	REETIQUETADO	0	\$ -	COMPRA
1241.9	43981	BANCO DESAYUNADOR	CASA PROVIDENCIA	08/03/2021	REETIQUETADO	0	\$ -	COMPRA
1241.9	43982	CANCHA DE BASQUET-BAL	CASA PROVIDENCIA	08/03/2021	REETIQUETADO	0	\$ -	COMPRA
1241.9	43987	REPRODUCTOR DVD	CASA PROVIDENCIA	08/03/2021	REETIQUETADO	0	\$ -	COMPRA
1241.1	43988	MESA INFANTIL	CASA PROVIDENCIA	08/03/2021	REETIQUETADO	0	\$ -	COMPRA
1241.1	43989	SILLA INFANTIL DE MADERA	CASA PROVIDENCIA	08/03/2021	REETIQUETADO	0	\$ -	COMPRA
1241.1	43990	SILLA INFANTIL DE MADERA	CASA PROVIDENCIA	08/03/2021	REETIQUETADO	0	\$ -	COMPRA
1241.1	43991	SILLA INFANTIL DE MADERA	CASA PROVIDENCIA	08/03/2021	REETIQUETADO	0	\$ -	COMPRA
1241.1	43992	SILLA INFANTIL DE MADERA	CASA PROVIDENCIA	08/03/2021	REETIQUETADO	0	\$ -	COMPRA
1241.1	43993	MESA DE FUTBOLITO	CASA PROVIDENCIA	08/03/2021	REETIQUETADO	0	\$ -	COMPRA
1241.9	43994	BANCA DE MADERA	CASA PROVIDENCIA	08/03/2021	REETIQUETADO	0	\$ -	COMPRA
1241.1	43995	SOFA CAMA DE MADERA C/COLCHONETA Y DOS RODAPIES	CASA PROVIDENCIA	08/03/2021	REETIQUETADO	0	\$ -	COMPRA
1241.3	43996	MOUSE		04/03/2021	SIN FACTURA	0	\$ -	COMPRA
1243.1	43997	TERMOMETRO DIGITAL	PPNNA AGUILAS	07/03/2021	DONADO DOCUMENTOS SIN	0	\$ -	DONACION
1243.1	43998	TERMOMETRO DIGITAL	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	07/03/2021	DONADO DOCUMENTOS SIN	0	\$ -	DONACION

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1243.1	43999	TERMOMETRO DIGITAL	CDI 10	07/03/2021	DONADO SIN DOCUMENTOS	0	\$ -	DONACION
1243.1	44000	TERMOMETRO DIGITAL		07/03/2021	DONADO SIN DOCUMENTOS	0	\$ -	DONACION
1241.9	44003	BANCO DE PLASTICO COLOR GRIS	CASA PROVIDENCIA	08/03/2021	REETIQUETADO	0	\$ -	COMPRA
1241.9	44004	COLCHON INDIVIDUAL	CASA PROVIDENCIA	08/03/2021	REETIQUETADO	0	\$ -	COMPRA
1241.9	44005	COLCHON INDIVIDUAL	CASA PROVIDENCIA	08/03/2021	REETIQUETADO	0	\$ -	COMPRA
1241.9	44006	COLCHON INDIVIDUAL	CASA PROVIDENCIA	08/03/2021	REETIQUETADO	0	\$ -	COMPRA
1241.9	44007	COLCHON INDIVIDUAL	CASA PROVIDENCIA	08/03/2021	REETIQUETADO	0	\$ -	COMPRA
1241.9	44008	COLCHON INDIVIDUAL	CASA PROVIDENCIA	08/03/2021	REETIQUETADO	0	\$ -	COMPRA
1241.9	44009	COLCHON INDIVIDUAL	CASA PROVIDENCIA	08/03/2021	REETIQUETADO	0	\$ -	COMPRA
1241.9	44010	COLCHON INDIVIDUAL	CASA PROVIDENCIA	08/03/2021	REETIQUETADO	0	\$ -	COMPRA
1241.9	44011	COLCHON INDIVIDUAL	CASA PROVIDENCIA	08/03/2021	REETIQUETADO	0	\$ -	COMPRA
1241.9	44012	COLCHON INDIVIDUAL	CASA PROVIDENCIA	08/03/2021	REETIQUETADO	0	\$ -	COMPRA
1241.9	44018	FLEXOMETRO	MANTENIMIENTO Y PERSONAL SERVICIOS GENERALES	26/02/2021	GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	58710	\$ 139.20	COMPRA
1242.9	44022	PINTARRON BLANCO 120X90	DEPARTAMENTO DE CENTROS DE ATENCION	18/11/2020	ZAPOPAN ESCOLAR SA DE CV	P3080	\$ 765.38	COMPRA
1242.9	44023	PINTARRON BLANCO 120X90		18/11/2020	ZAPOPAN ESCOLAR SA DE CV	P3080	\$ 765.38	COMPRA
1242.9	44024	PINTARRON BLANCO 120X90	CAIC COTOS JARDINADOS	18/11/2020	ZAPOPAN ESCOLAR SA DE CV	P3080	\$ 765.38	COMPRA
1242.9	44025	PINTARRON BLANCO 120X90	CAIC LA HIGUERA	18/11/2020	ZAPOPAN ESCOLAR SA DE CV	P3080	\$ 765.38	COMPRA
1242.9	44026	PINTARRON BLANCO 120X90	CDI 1	18/11/2020	ZAPOPAN ESCOLAR SA DE CV	P3080	\$ 765.38	COMPRA
1242.9	44027	PINTARRON BLANCO 120X90	CDI 1	18/11/2020	ZAPOPAN ESCOLAR SA DE CV	P3080	\$ 765.38	COMPRA
1242.9	44028	PINTARRON BLANCO 120X90	CDI 1	18/11/2020	ZAPOPAN ESCOLAR SA DE CV	P3080	\$ 765.38	COMPRA
1242.9	44029	PINTARRON BLANCO 120X90		18/11/2020	ZAPOPAN ESCOLAR SA DE CV	P3080	\$ 765.38	COMPRA
1241.3	44033	MOUSE	DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y ASISTENCIA ALIME	18/03/2021	REETIQUETADO	.	\$ -	COMPRA
1241.1	44034	SILLA SECRETARIAL COLOR TINTA	DIRECCION DE SERVICIOS	18/03/2021	REETIQUETADO	.	\$ -	COMPRA
1241.9	44035	EXTINTOR DE 4.5 KG	DIRECCION DE SERVICIOS	18/03/2021	REETIQUETADO	.	\$ -	COMPRA
1241.3	44042	USB WIFI	DEPTO. DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	24/03/2021	SIN FACTURA	0	\$ -	COMPRA
1241.9	44045	EXTINTOR 4.5 KG CO2	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	12/04/2021	SIN DOCUMENTOS	0	\$ -	COMPRA
1241.9	44046	EXTINTOR 4.5 KG PQS	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	12/04/2021	SIN DOCUMENTOS	0	\$ -	COMPRA
1241.9	44047	EXTINTOR 4.5 KG PQS	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	12/04/2021	SIN DOCUMENTOS	0	\$ -	COMPRA
1241.1	44048	SILLA DE VISITA COLOR GRIS	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	08/12/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2111	\$ -	COMPRA
1241.1	44049	SILLA DE VISITA COLOR GRIS	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	08/12/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	211957	\$ 957.00	COMPRA
1241.1	44050	SILLA DE VISITA COLOR GRIS	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	08/12/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2111	\$ 957.00	COMPRA
1241.1	44051	SILLA DE VISITA COLOR GRIS	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	08/12/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2111	\$ 957.00	COMPRA
1241.9	44052	EXTINTOR 4.5 KG PQS	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	12/04/2021	SIN DOCUMENTOS	0	\$ -	COMPRA
1241.1	44053	SILLON ACAPULCO AZUL	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	12/04/2021	SIN DOCUMENTOS	0	\$ -	COMPRA
1241.1	44054	SILLON ACAPULCO AZUL	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	12/04/2021	SIN DOCUMENTOS	0	\$ -	COMPRA
1241.9	44055	EXTINTOR 4.5 KG PQS	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	12/04/2021	SIN DOCUMENTOS	0	\$ -	COMPRA
1241.9	44056	EXTINTOR 4.5 KG PQS	COORDIN. DE CUSTODIAS TUTELAS Y ADOPCIONES	12/04/2021	SIN DOCUMENTOS	0	\$ -	COMPRA
1241.9	44057	EXTINTOR 4.5 KG PQS	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	12/04/2021	SIN DOCUMENTOS	0	\$ -	COMPRA
1241.9	44058	EXTINTOR 4.5 KG PQS	DIRECCION DE PROGRAMAS	12/04/2021	SIN DOCUMENTOS	0	\$ -	COMPRA
1241.9	44059	EXTINTOR 4.5 KG PQS	COORDIN. DE CUSTODIAS TUTELAS Y ADOPCIONES	12/04/2021	SIN DOCUMENTOS	0	\$ -	COMPRA
1241.9	44060	EXTINTOR 4.5 KG CO2	COORDIN. DE CUSTODIAS TUTELAS Y ADOPCIONES	12/04/2021	SIN DOCUMENTOS	0	\$ -	COMPRA
1241.3	44066	WIRELESS ROUTER SUPER "G" AIR LINK	CASA PROVIDENCIA	15/04/2021	REETIQUETADO	0	\$ -	COMPRA
1241.1	44073	SILLA PERIQUERA	CDI 10	02/12/2020	ANYA IÑIGUEZ HURTADO	26DD2	\$ 1,499.99	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	44074	SILLA PERQUERA	CDI 8	02/12/2020	ANYA ÑIGUEZ HURTADO	26DD2	\$ 1,499.99	COMPRA
1241.1	44075	SILLA PERQUERA	CDI 10	02/12/2020	ANYA ÑIGUEZ HURTADO	26DD2	\$ 1,499.99	COMPRA
1241.1	44076	SILLA PERQUERA	CDI 8	02/12/2020	ANYA ÑIGUEZ HURTADO	26DD2	\$ 1,499.99	COMPRA
1241.1	44077	SILLA PERQUERA	CDI 10	02/12/2020	ANYA ÑIGUEZ HURTADO	26DD2	\$ 1,499.99	COMPRA
1241.1	44078	SILLA PERQUERA	CDI 10	02/12/2020	ANYA ÑIGUEZ HURTADO	26DD2	\$ 1,499.99	COMPRA
1241.1	44079	SILLA PERQUERA	CDI 9	02/12/2020	ANYA ÑIGUEZ HURTADO	26DD2	\$ 1,499.99	COMPRA
1241.1	44080	SILLA PERQUERA	CDI 9	02/12/2020	ANYA ÑIGUEZ HURTADO	26DD2	\$ 1,499.99	COMPRA
1241.1	44081	SILLA PERQUERA	CDI 9	02/12/2020	ANYA ÑIGUEZ HURTADO	26DD2	\$ 1,499.99	COMPRA
1241.1	44082	SILLA PERQUERA	CDI 5	02/12/2020	ANYA ÑIGUEZ HURTADO	26DD2	\$ 1,499.99	COMPRA
1241.1	44083	SILLA PERQUERA	CDI 9	02/12/2020	ANYA ÑIGUEZ HURTADO	26DD2	\$ 1,499.99	COMPRA
1241.1	44084	SILLA PERQUERA	CDI 4	02/12/2020	ANYA ÑIGUEZ HURTADO	26DD2	\$ 1,499.99	COMPRA
1241.1	44085	SILLA PERQUERA	CDI 4	02/12/2020	ANYA ÑIGUEZ HURTADO	26DD2	\$ 1,499.99	COMPRA
1241.1	44086	SILLA PERQUERA	CDI 5	02/12/2020	ANYA ÑIGUEZ HURTADO	26DD2	\$ 1,499.99	COMPRA
1241.1	44087	SILLA PERQUERA	CDI 5	02/12/2020	ANYA ÑIGUEZ HURTADO	26DD2	\$ 1,499.99	COMPRA
1241.1	44088	SILLA PERQUERA	CDI 5	02/12/2020	ANYA ÑIGUEZ HURTADO	26DD2	\$ 1,499.99	COMPRA
1241.1	44089	SILLA PERQUERA	CDI 5	02/12/2020	ANYA ÑIGUEZ HURTADO	26DD2	\$ 1,499.99	COMPRA
1241.1	44090	SILLA PERQUERA	CDI 5	02/12/2020	ANYA ÑIGUEZ HURTADO	26DD2	\$ 1,499.99	COMPRA
1241.1	44091	SILLA PERQUERA		02/12/2020	ANYA ÑIGUEZ HURTADO	26DD2	\$ 1,499.99	COMPRA
1241.1	44092	SILLA PERQUERA		02/12/2020	ANYA ÑIGUEZ HURTADO	26DD2	\$ 1,499.99	COMPRA
1241.1	44093	SILLA PERQUERA	CDI 10	02/12/2020	ANYA ÑIGUEZ HURTADO	26DD2	\$ 1,499.99	COMPRA
1241.1	44094	SILLA PERQUERA	CDI 10	02/12/2020	ANYA ÑIGUEZ HURTADO	26DD2	\$ 1,499.99	COMPRA
1241.1	44095	SILLA PERQUERA	CDI 1	02/12/2020	ANYA ÑIGUEZ HURTADO	26DD2	\$ 1,499.99	COMPRA
1241.1	44096	SILLA PERQUERA	CDI 1	02/12/2020	ANYA ÑIGUEZ HURTADO	26DD2	\$ 1,499.99	COMPRA
1241.1	44097	SILLA PERQUERA	CDI 1	02/12/2020	ANYA ÑIGUEZ HURTADO	26DD2	\$ 1,499.99	COMPRA
1241.1	44098	SILLA PERQUERA	CDI 2	02/12/2020	ANYA ÑIGUEZ HURTADO	26DD2	\$ 1,499.99	COMPRA
1241.1	44099	SILLA PERQUERA	CDI 2	02/12/2020	ANYA ÑIGUEZ HURTADO	26DD2	\$ 1,499.99	COMPRA
1241.1	44100	SILLA PERQUERA	CDI 1	02/12/2020	ANYA ÑIGUEZ HURTADO	26DD2	\$ 1,499.99	COMPRA
1241.1	44101	SILLA PERQUERA	CDI 1	02/12/2020	ANYA ÑIGUEZ HURTADO	26DD2	\$ 1,499.99	COMPRA
1241.1	44102	SILLA PERQUERA	CDI 2	02/12/2020	ANYA ÑIGUEZ HURTADO	26DD2	\$ 1,499.99	COMPRA
1241.1	44103	SILLA PERQUERA	CDI 10	02/12/2020	ANYA ÑIGUEZ HURTADO	26DD2	\$ 1,499.99	COMPRA
1241.1	44104	SILLA PERQUERA	CDI 10	02/12/2020	ANYA ÑIGUEZ HURTADO	26DD2	\$ 1,499.99	COMPRA
1241.1	44105	SILLA PERQUERA	CDI 10	02/12/2020	ANYA ÑIGUEZ HURTADO	26DD2	\$ 1,499.99	COMPRA
1241.1	44106	SILLA PERQUERA	CDI 10	02/12/2020	ANYA ÑIGUEZ HURTADO	26DD2	\$ 1,499.99	COMPRA
1241.1	44107	SILLA PERQUERA	CDI 10	02/12/2020	ANYA ÑIGUEZ HURTADO	26DD2	\$ 1,499.99	COMPRA
1241.1	44108	SILLA PERQUERA	CDI 10	02/12/2020	ANYA ÑIGUEZ HURTADO	26DD2	\$ 1,499.99	COMPRA
1246.7	44111	ESCALERA DE 1 ESCALON	CALUC	19/11/2020	CARLOS NAFARRETE S.A. DE C.V.	DCP0066005	\$ 559.03	COMPRA
1241.1	44112	LOCKER 4 PUERTAS METALICO	CALUC	05/12/2020	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	A 1676	\$ 1,600.80	COMPRA
1241.1	44113	LOCKER 4 PUERTAS METALICO	CALUC	05/12/2020	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	A 1676	\$ 1,600.80	COMPRA
1241.1	44114	LOCKER 4 PUERTAS METALICO	CALUC	05/12/2020	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	A 1676	\$ 1,600.80	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	44115	LOCKER 4 PUERTAS METALICO	CALUC	05/12/2020	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	A 1676	\$ 1,600.80	COMPRA
1241.9	44116	BANCA 1X50X47	CALUC	05/12/2020	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	A 1676	\$ 1,624.00	COMPRA
1241.3	44117	TECLADO CONTROLADOR LAUNCH KEY 25	CALUC	23/11/2020	PROMOTORA DE DISCOS UNIVERSAL S.A. DE C.V.	G 451	\$ 4,314.99	COMPRA
1241.1	44118	MESA PLEGABLE	CALUC	09/12/2020	HERRERA MORA JOSE LUIS	5082	\$ 1,364.16	COMPRA
1241.1	44119	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS	CALUC	09/12/2020	HERRERA MORA JOSE LUIS	5082	\$ 1,310.80	COMPRA
1241.1	44120	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS	CALUC	09/12/2020	HERRERA MORA JOSE LUIS	5082	\$ 1,310.80	COMPRA
1241.3	44121	USB WIFI	DEPTO. DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	23/04/2021	SIN FACTURA	0	\$ -	COMPRA
1241.3	44122	TECLADO	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A. CENTRAL	23/04/2021	SIN FACTURA	0	\$ -	COMPRA
1241.1	44123	ARCHIVERO 3 CAJONES	AREA MEDICA	27/04/2021	SIN FACTURA	.	\$ -	COMPRA
1242.9	44124	PIZARRON DE CORCHO 1 X 1 METROS	AREA MEDICA	27/04/2021	SIN FACTURA	.	\$ -	COMPRA
1241.1	44125	ESCRITORIO 1.40 X 60 COLOR GRIS	AREA MEDICA	27/04/2021	SIN FACTURA	.	\$ -	COMPRA
1241.1	44127	ESCRITORIO CAOBA Y NEGRO		27/04/2021	SIN FACTURA	0	\$ -	COMPRA
1241.9	44129	RADIO GRABADORA C/CD	CDI 1	28/04/2021	REETIQUETADO	0	\$ -	COMPRA
1241.3	44130	MOUSE	CDI 8	07/05/2021	SIN FACTURA	0	\$ -	COMPRA
1241.1	44133	ESCRITORIO EN L 160X60X75 CUBIERTA GRIS CLARO	AREA MEDICA	11/12/2020	HERRERA MORA JOSE LUIS	5087	\$ 2,888.40	COMPRA
1241.1	44134	ESCRITORIO EN L 160X60X75 CUBIERTA GRIS CLARO	AREA MEDICA	11/12/2020	HERRERA MORA JOSE LUIS	5087	\$ 2,888.40	COMPRA
1241.1	44135	ARCHIVERO 4 CAJONES METALICO GRIS	AREA MEDICA	11/12/2020	HERRERA MORA JOSE LUIS	5087	\$ 3,097.20	COMPRA
1241.1	44136	ARCHIVERO MOVIL 2 CAJONES	AREA MEDICA	11/12/2020	HERRERA MORA JOSE LUIS	5087	\$ 1,392.00	COMPRA
1241.1	44137	ARCHIVERO MOVIL 2 CAJONES	AREA MEDICA	11/12/2020	HERRERA MORA JOSE LUIS	5087	\$ 1,392.00	COMPRA
1241.1	44138	ARCHIVERO METALICO VERTICAL 4 GAVETAS	PROTECCION Y ATENCION	03/12/2020	HERRERA MORA JOSE LUIS	5072	\$ 3,097.20	COMPRA
1241.1	44139	ARCHIVERO METALICO VERTICAL 4 GAVETAS	PROTECCION Y ATENCION	03/12/2020	HERRERA MORA JOSE LUIS	5072	\$ 3,097.20	COMPRA
1241.1	44140	ARCHIVERO METALICO VERTICAL 4 GAVETAS	PROTECCION Y ATENCION	03/12/2020	HERRERA MORA JOSE LUIS	5072	\$ 3,097.20	COMPRA
1241.1	44141	ARCHIVERO METALICO VERTICAL 4 GAVETAS	PROTECCION Y ATENCION	03/12/2020	HERRERA MORA JOSE LUIS	5072	\$ 3,097.20	COMPRA
1241.1	44142	ARCHIVERO METALICO VERTICAL 4 GAVETAS	DEPTO. DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENC	03/12/2020	HERRERA MORA JOSE LUIS	5072	\$ 3,097.20	COMPRA
1241.1	44143	ARCHIVERO METALICO VERTICAL 4 GAVETAS	PREVENCION	03/12/2020	HERRERA MORA JOSE LUIS	5072	\$ 3,097.20	COMPRA
1241.1	44144	ARCHIVERO METALICO VERTICAL 4 GAVETAS	OFICINA/KOKONE	03/12/2020	HERRERA MORA JOSE LUIS	5072	\$ 3,097.20	COMPRA
1241.1	44145	ARCHIVERO METALICO VERTICAL 4 GAVETAS	DIRECCION DE PROGRAMAS	03/12/2020	HERRERA MORA JOSE LUIS	5072	\$ 3,097.20	COMPRA
1241.1	44146	ARCHIVERO METALICO VERTICAL 4 GAVETAS	PROTECCION Y ATENCION	03/12/2020	HERRERA MORA JOSE LUIS	5072	\$ 3,097.20	COMPRA
1241.1	44147	ARCHIVERO METALICO VERTICAL 4 GAVETAS	PROTECCION Y ATENCION	03/12/2020	HERRERA MORA JOSE LUIS	5072	\$ 3,097.20	COMPRA
1241.1	44148	ARCHIVERO METALICO VERTICAL 4 GAVETAS		03/12/2020	HERRERA MORA JOSE LUIS	5072	\$ 3,097.20	COMPRA
1241.1	44149	ARCHIVERO METALICO VERTICAL 4 GAVETAS	OFICINA LUDOTECA /DPNA	03/12/2020	HERRERA MORA JOSE LUIS	5072	\$ 3,097.20	COMPRA
1241.1	44150	ARCHIVERO METALICO VERTICAL 4 GAVETAS	PREVENCION	03/12/2020	JOSE LUIS HERRERA MORA	5072	\$ 3,097.20	COMPRA
1241.1	44151	ARCHIVERO METALICO VERTICAL 4 GAVETAS		03/12/2020	JOSE LUIS HERRERA MORA	5072	\$ 3,097.20	COMPRA
1241.1	44152	ARCHIVERO METALICO VERTICAL 4 GAVETAS	PROTECCION Y ATENCION	03/12/2020	HERRERA MORA JOSE LUIS	5072	\$ 3,097.20	COMPRA
1241.1	44153	ARCHIVERO METALICO VERTICAL 4 GAVETAS	PREVENCION	03/12/2020	HERRERA MORA JOSE LUIS	5072	\$ 3,097.20	COMPRA
1241.1	44154	ARCHIVERO METALICO VERTICAL 4 GAVETAS	CALUC	03/12/2020	HERRERA MORA JOSE LUIS	5072	\$ 3,097.20	COMPRA
1241.1	44155	ARCHIVERO METALICO VERTICAL 4 GAVETAS	PREVENCION	03/12/2020	HERRERA MORA JOSE LUIS	5072	\$ 3,097.20	COMPRA
1241.1	44156	SILLA SECRETARIAL EN TELA GRIS	PREVENCION	09/12/2020	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	A-1677	\$ 1,009.20	COMPRA
1241.1	44157	SILLA SECRETARIAL EN TELA GRIS	PREVENCION	09/12/2020	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	A-1677	\$ 1,009.20	COMPRA
1241.1	44158	SILLA SECRETARIAL EN TELA GRIS		09/12/2020	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	A-1677	\$ 1,009.20	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	44159	SILLA SECRETARIAL EN TELA GRIS		09/12/2020	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	A-1677	\$ 1,009.20	COMPRA
1241.1	44160	SILLA SECRETARIAL EN TELA GRIS	PREVENCION	09/12/2020	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	A-1677	\$ 1,009.20	COMPRA
1241.1	44161	SILLA SECRETARIAL EN TELA GRIS	PROTECCION Y ATENCION	09/12/2020	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	A-1677	\$ 1,009.20	COMPRA
1241.1	44162	SILLA SECRETARIAL EN TELA GRIS	PREVENCION	09/12/2020	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	A-1677	\$ 1,009.20	COMPRA
1241.1	44163	SILLA SECRETARIAL EN TELA GRIS		09/12/2020	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	A-1677	\$ 1,009.20	COMPRA
1241.1	44164	SILLA SECRETARIAL EN TELA GRIS	OFICINA LUDOTECA /DPNA	09/12/2020	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	A-1677	\$ 1,009.20	COMPRA
1241.1	44165	SILLA SECRETARIAL EN TELA GRIS	PROTECCION Y ATENCION	09/12/2020	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	A-1677	\$ 1,009.20	COMPRA
1241.1	44166	SILLA SECRETARIAL EN TELA GRIS	PROTECCION Y ATENCION	09/12/2020	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	A-1677	\$ 1,009.20	COMPRA
1241.1	44167	SILLA SECRETARIAL EN TELA GRIS	OFICINA/KOKONE	09/12/2020	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	A-1677	\$ 1,009.20	COMPRA
1241.1	44168	SILLA SECRETARIAL	DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y ASISTENCIA ALIME	09/12/2020	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	A-1677	\$ 1,009.20	COMPRA
1241.1	44169	SILLA SECRETARIAL EN TELA GRIS	DEPTO. DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENC	09/12/2020	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	A-1677	\$ 1,009.20	COMPRA
1241.1	44170	SILLA SECRETARIAL EN TELA GRIS		09/12/2020	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	A-1677	\$ 1,009.20	COMPRA
1241.1	44171	SILLA SECRETARIAL EN TELA GRIS	PROTECCION Y ATENCION	09/12/2020	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	A-1677	\$ 1,009.20	COMPRA
1241.1	44172	SILLA SECRETARIAL EN TELA GRIS	SITUACION DE CALLE	09/12/2020	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	A-1677	\$ 1,009.20	COMPRA
1241.1	44173	SILLA SECRETARIAL EN TELA GRIS	PROTECCION Y ATENCION	09/12/2020	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	A-1677	\$ 1,009.20	COMPRA
1241.1	44174	SILLA DE VISITA BASE DE TRINEO TIPO CONCHA GRIS	PREVENCION	09/12/2020	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	A-1677	\$ 991.80	COMPRA
1241.1	44175	SILLA DE VISITA BASE DE TRINEO TIPO CONCHA GRIS	PREVENCION	09/12/2020	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	A-1677	\$ 991.80	COMPRA
1241.1	44176	SILLA DE VISITA BASE DE TRINEO TIPO CONCHA GRIS	PREVENCION	09/12/2020	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	A-1677	\$ 991.80	COMPRA
1241.1	44177	SILLA DE VISITA BASE DE TRINEO TIPO CONCHA GRIS	PREVENCION	09/12/2020	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	A-1677	\$ 991.80	COMPRA
1241.1	44178	SILLA DE VISITA BASE DE TRINEO TIPO CONCHA GRIS	PROTECCION Y ATENCION	09/12/2020	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	A-1677	\$ 991.80	COMPRA
1241.1	44179	SILLA DE VISITA BASE DE TRINEO TIPO CONCHA GRIS		09/12/2020	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	A-1677	\$ 991.80	COMPRA
1241.1	44180	SILLA DE VISITA BASE DE TRINEO TIPO CONCHA GRIS	OFICINA LUDOTECA /DPNA	09/12/2020	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	A-1677	\$ 991.80	COMPRA
1241.1	44181	SILLA DE VISITA BASE DE TRINEO TIPO CONCHA GRIS	PROTECCION Y ATENCION	09/12/2020	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	A-1677	\$ 991.80	COMPRA
1241.1	44182	SILLA DE VISITA BASE DE TRINEO TIPO CONCHA GRIS	PROTECCION Y ATENCION	09/12/2020	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	A-1677	\$ 991.80	COMPRA
1241.1	44183	SILLA DE VISITA BASE DE TRINEO TIPO CONCHA GRIS	OFICINA LUDOTECA /DPNA	09/12/2020	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	A-1677	\$ 991.80	COMPRA
1241.1	44184	SILLA DE VISITA BASE DE TRINEO TIPO CONCHA GRIS	DIRECCION DE PROGRAMAS	09/12/2020	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	A-1677	\$ 991.80	COMPRA
1241.1	44185	SILLA DE VISITA BASE DE TRINEO TIPO CONCHA GRIS	PROTECCION Y ATENCION	09/12/2020	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	A-1677	\$ 991.80	COMPRA
1241.1	44186	SILLA DE VISITA BASE DE TRINEO TIPO CONCHA GRIS	DEPTO. DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENC	09/12/2020	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	A-1677	\$ 991.80	COMPRA
1241.1	44187	SILLA DE VISITA BASE DE TRINEO TIPO CONCHA GRIS	DEPTO. DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENC	09/12/2020	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	A-1677	\$ 991.80	COMPRA
1241.1	44188	SILLA DE VISITA BASE DE TRINEO TIPO CONCHA GRIS	DEPTO. DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENC	09/12/2020	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	A-1677	\$ 991.80	COMPRA
1241.1	44189	SILLA DE VISITA BASE DE TRINEO TIPO CONCHA GRIS	DEPTO. DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENC	09/12/2020	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	A-1677	\$ 991.80	COMPRA
1241.1	44190	SILLA DE VISITA BASE DE TRINEO TIPO CONCHA GRIS	DEPTO. DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENC	09/12/2020	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	A-1677	\$ 991.80	COMPRA
1241.1	44191	SILLA DE VISITA BASE DE TRINEO TIPO CONCHA GRIS	DEPTO. DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENC	09/12/2020	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	A-1677	\$ 991.80	COMPRA
1241.1	44192	SILLA DE VISITA BASE DE TRINEO TIPO CONCHA GRIS	DEPTO. DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENC	09/12/2020	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	A-1677	\$ 991.80	COMPRA
1241.1	44193	SILLA DE VISITA BASE DE TRINEO TIPO CONCHA GRIS	DEPTO. DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENC	09/12/2020	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	A-1677	\$ 991.80	COMPRA
1241.1	44194	SILLA DE VISITA BASE DE TRINEO TIPO CONCHA GRIS	DEPTO. DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENC	09/12/2020	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	A-1677	\$ 991.80	COMPRA
1241.1	44195	SILLA DE VISITA BASE DE TRINEO TIPO CONCHA GRIS	PREVENCION	09/12/2020	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	A-1677	\$ 991.80	COMPRA
1241.1	44196	SILLA DE VISITA BASE DE TRINEO TIPO CONCHA GRIS	PROTECCION Y ATENCION	09/12/2020	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	A-1677	\$ 991.80	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	44197	SILLA DE VISITA BASE DE TRINEO TIPO CONCHA GRIS	PROTECCION Y ATENCION	09/12/2020	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	A-1677	\$ 991.80	COMPRA
1241.1	44198	SILLA DE VISITA BASE DE TRINEO TIPO CONCHA GRIS	SITUACION DE CALLE	09/12/2020	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	A-1677	\$ 991.80	COMPRA
1241.1	44199	SILLA DE VISITA BASE DE TRINEO TIPO CONCHA GRIS	OFICINA LUDOTECA /DPNA	09/12/2020	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	A-1677	\$ 991.80	COMPRA
1241.1	44200	ARCHIVERO MOVIL 2 CAJONES	PREVENCION	03/12/2020	HERRERA MORA JOSE LUIS	5072	\$ 1,392.00	COMPRA
1241.1	44201	ARCHIVERO MOVIL 2 CAJONES	PREVENCION	03/12/2020	HERRERA MORA JOSE LUIS	5072	\$ 1,392.00	COMPRA
1241.1	44202	ARCHIVERO MOVIL 2 CAJONES	PREVENCION	03/12/2020	HERRERA MORA JOSE LUIS	5072	\$ 1,392.00	COMPRA
1241.1	44203	ARCHIVERO MOVIL 2 CAJONES		03/12/2020	JOSE LUIS HERRERA MORA	5072	\$ 1,392.00	COMPRA
1241.1	44204	ARCHIVERO MOVIL 2 CAJONES		03/12/2020	HERRERA MORA JOSE LUIS	5072	\$ 1,392.00	COMPRA
1241.1	44205	ARCHIVERO MOVIL 2 CAJONES	OFICINA LUDOTECA /DPNA	03/12/2020	HERRERA MORA JOSE LUIS	5072	\$ 1,392.00	COMPRA
1241.1	44206	ARCHIVERO MOVIL 2 CAJONES	OFICINA LUDOTECA /DPNA	03/12/2020	HERRERA MORA JOSE LUIS	5072	\$ 1,392.00	COMPRA
1241.1	44207	ARCHIVERO MOVIL 2 CAJONES	PROTECCION Y ATENCION	03/12/2020	HERRERA MORA JOSE LUIS	5072	\$ 1,392.00	COMPRA
1241.1	44208	ARCHIVERO MOVIL 2 CAJONES	PROTECCION Y ATENCION	03/12/2020	HERRERA MORA JOSE LUIS	5072	\$ 1,392.00	COMPRA
1241.1	44209	ARCHIVERO MOVIL 2 CAJONES	DIRECCION DE PROGRAMAS	03/12/2020	HERRERA MORA JOSE LUIS	5072	\$ 1,392.00	COMPRA
1241.1	44210	ARCHIVERO MOVIL 2 CAJONES	OFICINA/KOKONE	03/12/2020	HERRERA MORA JOSE LUIS	5072	\$ 1,392.00	COMPRA
1241.1	44211	ARCHIVERO MOVIL 2 CAJONES	DEPTO. DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENC	03/12/2020	HERRERA MORA JOSE LUIS	5072	\$ 1,392.00	COMPRA
1241.1	44212	ARCHIVERO MOVIL 2 CAJONES	PREVENCION	03/12/2020	HERRERA MORA JOSE LUIS	5072	\$ 1,392.00	COMPRA
1241.1	44213	ARCHIVERO MOVIL 2 CAJONES	DEPTO. DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENC	03/12/2020	HERRERA MORA JOSE LUIS	5072	\$ 1,392.00	COMPRA
1241.1	44214	ARCHIVERO MOVIL 2 CAJONES	SITUACION DE CALLE	03/12/2020	HERRERA MORA JOSE LUIS	5072	\$ 1,392.00	COMPRA
1241.1	44215	ARCHIVERO MOVIL 2 CAJONES	PROTECCION Y ATENCION	03/12/2020	HERRERA MORA JOSE LUIS	5072	\$ 1,392.00	COMPRA
1241.1	44216	ARCHIVERO MOVIL 2 CAJONES	PROTECCION Y ATENCION	03/12/2020	JOSE LUIS HERRERA MORA	5072	\$ 1,392.00	COMPRA
1241.1	44217	ARCHIVERO MOVIL 2 CAJONES	PROTECCION Y ATENCION	03/12/2020	HERRERA MORA JOSE LUIS	5072	\$ 1,392.00	COMPRA
1241.1	44218	ARCHIVERO MOVIL 2 CAJONES	PREVENCION	03/12/2020	HERRERA MORA JOSE LUIS	5072	\$ 1,392.00	COMPRA
1241.1	44219	LOCKER 2 PUERTAS COLOR GRIS	DEPTO. DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENC	03/12/2020	HERRERA MORA JOSE LUIS	5071	\$ 7,760.40	COMPRA
1241.1	44220	LOCKER 2 PUERTAS COLOR GRIS	DEPTO. DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENC	03/12/2020	HERRERA MORA JOSE LUIS	5071	\$ 7,760.40	COMPRA
1241.1	44221	LIBRERO SOBRE CREDENZA	DEPTO. DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENC	03/12/2020	HERRERA MORA JOSE LUIS	5072	\$ 2,320.00	COMPRA
1241.9	44222	CREDENZA PRADA GRIS OXFORD PUERTAS AZULES	DEPTO. DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENC	03/12/2020	HERRERA MORA JOSE LUIS	5072	\$ 2,575.20	COMPRA
1241.9	44223	BANCA 4 PLAZAS ESTRUCTURA METALICA	DEPTO. DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENC	09/12/2020	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	A-1677	\$ 4,164.40	COMPRA
1241.9	44224	BANCA 4 PLAZAS METALICA	DEPTO. DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENC	09/12/2020	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	A-1677	\$ 4,164.40	COMPRA
1241.1	44225	SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS	DEPTO. DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENC	09/12/2020	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	A-177	\$ 1,472.04	COMPRA
1241.1	44226	ANAQUEL METALICO 5 ENTREPAÑOS		09/12/2020	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	A-1677	\$ 1,276.00	COMPRA
1241.1	44227	ANAQUEL METALICO 5 ENTREPAÑOS		09/12/2020	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	A-1677	\$ 1,276.00	COMPRA
1241.1	44228	ANAQUEL METALICO 5 ENTREPAÑOS		09/12/2020	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	A-1677	\$ 1,276.00	COMPRA
1241.1	44229	ANAQUEL METALICO 5 ENTREPAÑOS		09/12/2020	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	A-1677	\$ 1,276.00	COMPRA
1241.1	44230	ANAQUEL METALICO 5 ENTREPAÑOS		09/12/2020	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	A-1677	\$ 1,276.00	COMPRA
1241.1	44231	ANAQUEL METALICO 5 ENTREPAÑOS		09/12/2020	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	A-1677	\$ 1,276.00	COMPRA
1241.1	44232	ANAQUEL METALICO 5 ENTREPAÑOS		09/12/2020	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	A-1677	\$ 1,276.00	COMPRA
1241.1	44233	ANAQUEL METALICO 5 ENTREPAÑOS		09/12/2020	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	A-1677	\$ 1,276.00	COMPRA
1241.1	44234	ANAQUEL METALICO 5 ENTREPAÑOS		09/12/2020	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	A-1677	\$ 1,276.00	COMPRA
1241.1	44235	ANAQUEL METALICO 5 ENTREPAÑOS		09/12/2020	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	A-1677	\$ 1,276.00	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	44236	ANAQUEL METALICO 5 ENTREPAÑOS		09/12/2020	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	A-1677	\$ 1,276.00	COMPRA
1241.1	44237	ANAQUEL METALICO 5 ENTREPAÑOS		09/12/2020	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	A-1677	\$ 1,276.00	COMPRA
1241.1	44238	ANAQUEL METALICO 5 ENTREPAÑOS		09/12/2020	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	A-1677	\$ 1,276.00	COMPRA
1241.1	44239	ANAQUEL METALICO 5 ENTREPAÑOS		09/12/2020	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	A-1677	\$ 1,276.00	COMPRA
1241.1	44240	ANAQUEL METALICO 5 ENTREPAÑOS		09/12/2020	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	A-1677	\$ 1,276.00	COMPRA
1246.7	44242	MONTACARGAS CAPACIDAD 2000KG	ALMACEN DE NUTRICION Y ASISTENCIA ALIMENTARI	16/12/2020	MAYOREO FERRETERO ATLAS SA DE CV	B 130819	\$ 570,937.50	COMPRA
1241.1	44243	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS	COORDIN. DE CUSTODIAS TUTELAS Y ADOPCIONES	24/05/2021	REETIQUETADO	.	\$ -	COMPRA
1241.1	44244	ARCHIVERO ORIZONTAL	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	12/05/2021	REETIQUETADO	.	\$ -	COMPRA
1241.9	44245	BAÑO DE VAPOR	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	12/05/2021	REETIQUETADO	.	\$ -	COMPRA
1241.1	44246	ESCRITORIO GRIS TIPO L	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	12/05/2021	REETIQUETADO	.	\$ -	COMPRA
1241.1	44247	ESCRITORIO 160X60X75	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	12/05/2021	REETIQUETADO	.	\$ -	COMPRA
1241.9	44248	RADIOGRABADORA	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	12/05/2021	REETIQUETADO	.	\$ -	COMPRA
1241.1	44249	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS	COORDIN. DE CUSTODIAS TUTELAS Y ADOPCIONES	24/05/2021	REETIQUETADO	.	\$ -	COMPRA
1241.1	44250	ARCHIVERO	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	12/05/2021	REETIQUETADO	.	\$ -	COMPRA
1241.9	44256	CAMA DE MASAJE	CDC 6	12/05/2021	REETIQUETADO	0	\$ -	COMPRA
1241.1	44257	SILLA PARA ESTETICA ADULTO	CDC 6	12/05/2021	REETIQUETADO	0	\$ -	COMPRA
1241.1	44258	SILLA PARA ESTETICA NIÑO	CDC 6	12/05/2021	REETIQUETADO	0	\$ -	COMPRA
1242.9	44259	PINTARRON 120X180CMS	PREVENCION	13/11/2020	MARIA DEL CARMEN GUERRERO VILLANUEVA	4674	\$ 2,520.49	COMPRA
1242.9	44260	PINTARRON 120X180CMS		13/11/2020	MARIA DEL CARMEN GUERRERO VILLANUEVA	4674	\$ 2,520.49	COMPRA
1242.9	44261	PINTARRON 120X180CMS	PROTECCION Y ATENCION	13/11/2020	MARIA DEL CARMEN GUERRERO VILLANUEVA	4674	\$ 2,520.49	COMPRA
1242.9	44262	PINTARRON 120X180CMS	DEPTO. DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENC	13/11/2020	MARIA DEL CARMEN GUERRERO VILLANUEVA	4682	\$ 2,520.49	COMPRA
1242.9	44263	PINTARRON 120X180CMS	DIRECCION DE PROGRAMAS	13/11/2020	MARIA DEL CARMEN GUERRERO VILLANUEVA	4682	\$ 2,520.49	COMPRA
1242.9	44264	PINTARRON 120X180CMS	DEPTO. DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENC	13/11/2020	MARIA DEL CARMEN GUERRERO VILLANUEVA	4682	\$ 2,520.49	COMPRA
1242.9	44265	PINTARRON 120X180CMS	PREVENCION	13/11/2020	MARIA DEL CARMEN GUERRERO VILLANUEVA	4682	\$ 2,520.49	COMPRA
1242.9	44266	PINTARRON 120X180CMS	OFICINA LUDOTECA /DPNA	13/11/2020	MARIA DEL CARMEN GUERRERO VILLANUEVA	4682	\$ 2,520.49	COMPRA
1242.9	44267	PINTARRON 120X180CMS	PROTECCION Y ATENCION	13/11/2020	MARIA DEL CARMEN GUERRERO VILLANUEVA	4682	\$ 2,520.49	COMPRA
1242.9	44268	PINTARRON 120X180CMS	PROTECCION Y ATENCION	13/11/2020	MARIA DEL CARMEN GUERRERO VILLANUEVA	4682	\$ 2,520.49	COMPRA
1242.9	44269	PIZARRON DE CORCHO 120X80CMS	PREVENCION	13/11/2020	MARIA DEL CARMEN GUERRERO VILLANUEVA	4672	\$ 938.44	COMPRA
1242.9	44270	PIZARRON DE CORCHO 120X80CMS		13/11/2020	MARIA DEL CARMEN GUERRERO VILLANUEVA	4672	\$ 938.44	COMPRA
1242.9	44271	PIZARRON DE CORCHO 120X80CMS	PROTECCION Y ATENCION	13/11/2020	MARIA DEL CARMEN GUERRERO VILLANUEVA	4672	\$ 938.44	COMPRA
1242.9	44272	PIZARRON DE CORCHO 120X80CMS	DEPTO. DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENC	13/11/2020	MARIA DEL CARMEN GUERRERO VILLANUEVA	4682	\$ 938.44	COMPRA
1242.9	44273	PIZARRON DE CORCHO 120X80CMS	DIRECCION DE PROGRAMAS	13/11/2020	MARIA DEL CARMEN GUERRERO VILLANUEVA	4682	\$ 938.44	COMPRA
1242.9	44274	PIZARRON DE CORCHO 120X80CMS	PREVENCION	13/11/2020	MARIA DEL CARMEN GUERRERO VILLANUEVA	4682	\$ 938.44	COMPRA
1242.9	44275	PIZARRON DE CORCHO 120X80CMS	PREVENCION	13/11/2020	MARIA DEL CARMEN GUERRERO VILLANUEVA	4682	\$ 938.44	COMPRA
1242.9	44276	PIZARRON DE CORCHO 120X80CMS	OFICINA LUDOTECA /DPNA	13/11/2020	MARIA DEL CARMEN GUERRERO VILLANUEVA	4682	\$ 938.44	COMPRA
1242.9	44277	PIZARRON DE CORCHO 120X80CMS	PROTECCION Y ATENCION	13/11/2020	MARIA DEL CARMEN GUERRERO VILLANUEVA	4682	\$ 938.44	COMPRA
1242.9	44278	PIZARRON DE CORCHO 120X80CMS.	PROTECCION Y ATENCION	13/11/2020	MARIA DEL CARMEN GUERRERO VILLANUEVA	4682	\$ 938.44	COMPRA
1241.9	44279	VENTILADOR DE TORRE 40"	PREVENCION	19/11/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2061	\$ 2,080.57	COMPRA
1241.9	44280	VENTILADOR DE TORRE 40"		19/11/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2061	\$ 2,080.57	COMPRA
1241.9	44281	VENTILADOR DE TORRE 40"	PROTECCION Y ATENCION	19/11/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2061	\$ 2,080.57	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.9	44282	VENTILADOR DE TORRE 40"	DEPTO. DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENC	19/11/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2061	\$ 2,080.57	COMPRA
1241.9	44283	VENTILADOR DE TORRE 40"	DIRECCION DE PROGRAMAS	19/11/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2061	\$ 2,080.57	COMPRA
1241.9	44284	VENTILADOR DE TORRE 40"	DEPTO. DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENC	19/11/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2061	\$ 2,080.57	COMPRA
1241.9	44285	VENTILADOR DE TORRE 40"	PREVENCION	19/11/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2061	\$ 2,080.57	COMPRA
1241.9	44286	VENTILADOR DE TORRE 40"	OFICINA LUDOTECA /DPNA	19/11/2020	HERRERA MORA JOSE LUIS	2061	\$ 2,080.57	COMPRA
1241.9	44287	VENTILADOR DE TORRE 40"	PROTECCION Y ATENCION	19/11/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2061	\$ 2,080.57	COMPRA
1241.9	44288	VENTILADOR DE TORRE 40"	PROTECCION Y ATENCION	19/11/2020	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2061	\$ 2,080.57	COMPRA
1242.9	44289	TEST 9 LAMINAS TEST BENDER	COORDIN. DE CUSTODIAS TUTELAS Y ADOPCIONES	12/05/2021	REETIQUETADO	.	\$ -	COMPRA
1242.9	44290	TEST MULTIFASICO DE LA PERSONALIDAD 2RF	COORDIN. DE CUSTODIAS TUTELAS Y ADOPCIONES	12/05/2021	REETIQUETADO	.	\$ -	COMPRA
1242.9	44291	TEST MULTIFASICO DE LA PERSONALIDAD ADOLESCENTE	COORDIN. DE CUSTODIAS TUTELAS Y ADOPCIONES	12/05/2021	REETIQUETADO	.	\$ -	COMPRA
1241.1	44293	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS	COORDIN. DE CUSTODIAS TUTELAS Y ADOPCIONES	20/05/2021	REETIQUETADO	.	\$ -	COMPRA
1241.1	44294	ANAQUEL DE 5 ENTREPAÑOS	COORDIN. DE CUSTODIAS TUTELAS Y ADOPCIONES	20/05/2021	REETIQUETADO	.	\$ -	COMPRA
1241.1	44295	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS	COORDIN. DE CUSTODIAS TUTELAS Y ADOPCIONES	20/05/2021	REETIQUETADO	.	\$ -	COMPRA
1241.1	44296	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS	COORDIN. DE CUSTODIAS TUTELAS Y ADOPCIONES	20/05/2021	REETIQUETADO	.	\$ -	COMPRA
1241.1	44297	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS	COORDIN. DE CUSTODIAS TUTELAS Y ADOPCIONES	20/05/2021	REETIQUETADO	.	\$ -	COMPRA
1241.1	44298	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS	COORDIN. DE CUSTODIAS TUTELAS Y ADOPCIONES	20/05/2021	REETIQUETADO	.	\$ -	COMPRA
1241.1	44299	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS	COORDIN. DE CUSTODIAS TUTELAS Y ADOPCIONES	20/05/2021	REETIQUETADO	.	\$ -	COMPRA
1241.1	44300	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS	COORDIN. DE CUSTODIAS TUTELAS Y ADOPCIONES	20/05/2021	REETIQUETADO	.	\$ -	COMPRA
1241.1	44301	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS	COORDIN. DE CUSTODIAS TUTELAS Y ADOPCIONES	20/05/2021	REETIQUETADO	.	\$ -	COMPRA
1241.3	44302	MOUSE	CDI 6	01/06/2021	SIN FACTURA	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	44304	MUEBLE DE GUARDA	CDC 11	01/06/2021	REETIQUETADO	0	\$ -	COMPRA
1241.9	44305	REFRIGERADOR SAMSUNG COLOR GRIS		01/06/2021	REETIQUETADO	0	\$ -	COMPRA
1241.1	44306	SILLA APILABLE		11/12/2000	DONATIVO H. AYUNTAMIENTO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	44307	MUEBLE DE GUARDA DE MATERIAL DIDACTICO		04/12/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	3400	\$ 686.55	COMPRA
1241.3	44387	TECLADO	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	16/06/2021	SIN FACTURA	0	\$ -	COMPRA
1242.1	44389	VIDEO PROYECTOR	DIRECCION DE PROGRAMAS	23/06/2021	SIN FACTURA	.	\$ -	COMPRA
1241.1	44390	ANAQUEL DE 5 ENTREPAÑOS COLOR GRIS.	DIRECCION DE PROGRAMAS	23/06/2021	SIN FACTURA	.	\$ -	COMPRA
1241.1	44391	ANAQUEL DE 5 ENTREPAÑOS COLOR GRIS.	DIRECCION DE PROGRAMAS	23/06/2021	SIN FACTURA	.	\$ -	COMPRA
1241.1	44392	ANAQUEL DE 5 ENTREPAÑOS COLOR GRIS.	DIRECCION DE PROGRAMAS	23/06/2021	SIN FACTURA	.	\$ -	COMPRA
1241.1	44393	ANAQUEL DE 5 ENTREPAÑOS COLOR GRIS	DIRECCION DE PROGRAMAS	23/06/2021	SIN FACTURA	.	\$ -	COMPRA
1241.1	44394	MUEBLE PARA TELEVISION COLOR GRIS	DIRECCION DE PROGRAMAS	23/06/2021	SIN FACTURA	.	\$ -	COMPRA
1242.9	44395	TECLADO	CDI 3	02/07/2021	SIN FACTURA	0	\$ -	COMPRA
1242.9	44396	PIZARRON DE CORCHO	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	02/07/2021	SIN FACTURA	.	\$ -	COMPRA
1241.3	44397	MONITOR		03/07/2021	SIN FACTURA	0	\$ -	COMPRA
1241.3	44399	TECLADO	DEPARTAMENTO DE CENTROS DE ATENCION	07/07/2021	SIN FACTURA	0	\$ -	COMPRA
1241.3	44401	TECLADO	DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y ASISTENCIA ALIME	07/07/2021	SIN FACTURA	0	\$ -	COMPRA
1241.1	44539	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR VERDE	CDI 10	24/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	.	\$ 189.50	COMPRA
1241.1	44540	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR VERDE	CDI 10	24/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	.	\$ 189.50	COMPRA
1241.1	44541	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR VERDE	CDI 10	24/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	.	\$ 189.50	COMPRA
1241.1	44542	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR VERDE	CDI 10	24/08/2021	REMISION	.	\$ 189.50	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	44543	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR VERDE	CDI 10	24/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	.	\$ 189.50	COMPRA
1241.1	44544	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR VERDE	CDI 10	24/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	.	\$ 189.50	COMPRA
1241.1	44545	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR VERDE	CDI 10	24/08/2021	REMISION	.	\$ 189.50	COMPRA
1241.1	44546	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR VERDE	CDI 10	24/08/2021	REMISION	.	\$ 189.50	COMPRA
1241.1	44547	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR VERDE	CDI 10	24/08/2021	REMISION	.	\$ 189.50	COMPRA
1241.1	44548	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR VERDE	CDI 10	24/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	.	\$ 189.50	COMPRA
1241.1	44549	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR AMARILLA	CDI 10	24/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	.	\$ 189.50	COMPRA
1241.1	44550	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR AMARILLA	CDI 10	24/08/2021	REMISION	.	\$ 189.50	COMPRA
1241.1	44551	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR AMARILLA	CDI 10	24/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	.	\$ 189.50	COMPRA
1241.1	44552	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR AMARILLA	CDI 10	24/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	.	\$ 189.50	COMPRA
1241.1	44553	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR AMARILLA	CDI 10	24/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	.	\$ 189.50	COMPRA
1241.1	44554	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR AMARILLA	CDI 10	24/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	.	\$ 189.50	COMPRA
1241.1	44555	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR AMARILLA	CDI 10	24/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	.	\$ 189.50	COMPRA
1241.1	44556	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR AMARILLA	CDI 10	24/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	.	\$ 189.50	COMPRA
1241.1	44557	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR AMARILLA	CDI 10	24/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	.	\$ 189.50	COMPRA
1241.1	44558	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR AMARILLA	CDI 10	24/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	.	\$ 189.50	COMPRA
1241.1	44559	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR ROJO	CDI 10	24/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	.	\$ 189.50	COMPRA
1241.1	44560	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR ROJO	CDI 10	24/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	.	\$ 189.50	COMPRA
1241.1	44561	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR ROJO	CDI 10	24/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	.	\$ 189.50	COMPRA
1241.1	44562	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR ROJO	CDI 10	24/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	.	\$ 189.50	COMPRA
1241.1	44563	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR ROJO	CDI 10	24/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	.	\$ 189.50	COMPRA
1241.1	44564	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR ROJO	CDI 10	24/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	.	\$ 189.50	COMPRA
1241.1	44565	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR ROJO	CDI 10	24/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	.	\$ 189.50	COMPRA
1241.1	44566	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR ROJO	CDI 10	24/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	.	\$ 189.50	COMPRA
1241.1	44567	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR ROJO	CDI 10	24/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	.	\$ 189.50	COMPRA
1241.1	44568	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR ROJO	CDI 10	24/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	.	\$ 189.50	COMPRA
1241.1	44569	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR AZUL	CDI 10	24/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	.	\$ 189.50	COMPRA
1241.1	44570	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR AZUL	CDI 10	24/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	.	\$ 189.50	COMPRA
1241.1	44571	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR AZUL	CDI 10	24/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	.	\$ 189.50	COMPRA
1241.1	44572	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR AZUL	CDI 10	24/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	.	\$ 189.50	COMPRA
1241.1	44573	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR AZUL	CDI 10	24/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	.	\$ 189.50	COMPRA
1241.1	44574	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR AZUL	CDI 10	24/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	.	\$ 189.50	COMPRA
1241.1	44575	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR AZUL	CDI 10	24/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	.	\$ 189.50	COMPRA
1241.1	44576	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR AZUL	CDI 10	24/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	.	\$ 189.50	COMPRA
1241.1	44577	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR AZUL	CDI 10	24/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	.	\$ 189.50	COMPRA
1241.1	44578	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR AZUL	CDI 10	24/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	.	\$ 189.50	COMPRA
1241.1	44579	MESA INFANTIL REDONDA COLOR ROJA	CDI 10	03/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	.	\$ 1,902.89	COMPRA
1241.1	44580	MESA INFANTIL REDONDA COLOR BLANCO FILO AZUL	CDI 10	24/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	.	\$ 1,902.89	COMPRA
1241.1	44581	MESA INFANTIL REDONDA COLOR AZUL	CDI 10	08/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	.	\$ 1,902.89	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	44582	MESA INFANTIL REDONDA COLOR BLANCO FILO AMARILLO	CDI 10	24/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	.	\$ 1,902.89	COMPRA
1241.1	44583	MESA INFANTIL REDONDA COLOR VERDE	CDI 10	03/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	.	\$ 1,902.89	COMPRA
1241.1	44584	MESA INFANTIL REDONDA COLOR BLANCO FILO VERDE	CDI 10	03/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	.	\$ 1,902.89	COMPRA
1241.1	44585	MESA INFANTIL REDONDA COLOR BLANCO FILO ROJO	CDI 10	24/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	.	\$ 1,902.89	COMPRA
1241.1	44586	MESA INFANTIL REDONDA COLOR AZUL	CDI 10	08/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	.	\$ 1,902.89	COMPRA
1241.1	44587	MESA INFANTIL REDONDA COLOR BLANCO FILO ROJO	CDI 10	24/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	.	\$ 1,902.89	COMPRA
1241.1	44588	MESA INFANTIL REDONDA COLOR ROJO	CDI 10	03/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	.	\$ 1,902.89	COMPRA
1241.9	44589	DESPACHADOR DE AGUA COLOR BLANCO FILO AMARILLO	CDI 10	24/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	.	\$ 1,369.00	COMPRA
1241.1	44590	ORGANIZADOR CON 12 CHAROLAS COLOR ROJO	CDI 10	24/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	.	\$ 3,352.26	COMPRA
1242.9	44591	BAMBILETE COLOR ROSA	CDI 10	20/09/2021	0	.	\$ -	COMPRA
1242.9	44592	BAMBILETE COLOR AZUL	CDI 10	20/09/2021	0	.	\$ -	COMPRA
1242.9	44593	BAMBILETE COLOR AZUL	CDI 10	20/09/2021	0	.	\$ -	COMPRA
1242.9	44594	BAMBILETE COLOR AZUL	CDI 10	20/09/2021	0	.	\$ -	COMPRA
1241.9	44595	VENTILADOR	CDI 10	20/09/2021	0	.	\$ -	COMPRA
1241.1	44596	ORGANIZADOR 4 SECCIONES COLOR BLANCO FILO AZUL	CDI 10	24/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	.	\$ 1,040.00	COMPRA
1241.1	44597	ORGANIZADOR 4 SECCIONES COLOR AMARILLO	CDI 10	24/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	.	\$ 1,040.00	COMPRA
1241.1	44598	ORGANIZADOR 4 SECCIONES COLOR BLANCO FILO ROJO	CDI 10	24/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	.	\$ 1,040.00	COMPRA
1241.1	44599	ORGANIZADOR 4 SECCIONES COLOR AZUL	CDI 10	24/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	.	\$ 1,040.00	COMPRA
1241.1	44600	ORGANIZADOR 4 SECCIONES COLOR BLANCO FILO AMARILLO	CDI 10	24/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	.	\$ 1,040.00	COMPRA
1241.1	44601	ORGANIZADOR 4 SECCIONES COLOR BLANCO FILO AZUL	CDI 10	24/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	.	\$ 1,040.00	COMPRA
1241.1	44602	ORGANIZADOR 4 SECCIONES COLOR BLANCO FILO ROJO	CDI 10	24/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	.	\$ 1,040.00	COMPRA
1241.1	44603	LOCKER PARA MAESTRO COLOR AZUL	CDI 10	03/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	.	\$ 3,291.32	COMPRA
1241.9	44604	DESPACHADOR DE AGUA COLOR BLANCO FILO VERDE	CDI 10	08/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	.	\$ 1,369.00	COMPRA
1241.1	44605	PERCHERO	CDI 10	23/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	.	\$ 910.01	COMPRA
1241.1	44606	PERCHERO	CDI 10	23/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	.	\$ 910.01	COMPRA
1241.1	44607	PERCHERO	CDI 10	23/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	.	\$ 910.01	COMPRA
1241.1	44608	PERCHERO	CDI 10	23/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	.	\$ 910.01	COMPRA
1241.1	44609	STAND PARA LIBROS COLOR BLANCO FILO ROJO	CDI 10	24/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	.	\$ 1,221.31	COMPRA
1241.1	44610	MESA CON ALAMBRES CHICA COLOR BLANCO FILO ROJO	CDI 10	23/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	.	\$ 2,002.31	COMPRA
1241.9	44611	CAMBIADOR DE BEBE COLOR BLANCO FILO AMARILLO	CDI 10	08/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	.	\$ 3,904.25	COMPRA
1241.9	44612	PORTA CEPILLO DE DIETES COLOR AMARILLO	CDI 10	20/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	.	\$ -	COMPRA
1241.1	44613	ORGANIZADOR 4 SECCIONE COLOR BLANCO FILO AZUL	CDI 10	24/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	.	\$ 1,040.00	COMPRA
1241.9	44614	DESPACHADOR DE AGUA COLOR BLANCO FILO AMARILLO	CDI 10	24/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	.	\$ 1,369.00	COMPRA
1241.1	44615	ESCRITORIO PARA MAESTRO COLOR BLANCO FILO AMARILLO	CDI 10	08/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	.	\$ 3,405.38	COMPRA
1241.1	44616	LOCKER PARA MESTRO COLOR AZUL	CDI 10	03/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	.	\$ 3,291.32	COMPRA
1241.9	44617	VENTILADOR	CDI 10	20/09/2021	0	.	\$ -	COMPRA
1241.1	44618	ORGANIZADOR COLOR BLANCO FILO VERDE	CDI 10	24/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	.	\$ 2,075.77	COMPRA
1241.1	44619	ORGANIZADOR COLOR BLANCO FILO ROJO	CDI 10	24/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	.	\$ 2,075.77	COMPRA
1241.1	44620	ORGANIZADOR CON 12 CHAROLAS COLOR BLANCO FILO AZUL	CDI 10	24/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	.	\$ 3,352.26	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	44621	ORGANIZADOR CON 12 CHAROLAS COLOR BALNCO FILO AMARILLO	CDI 10	24/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	.	\$ 3,352.26	COMPRA
1242.9	44622	PINTARRON DE 2.40 X 1.20	CDI 10	08/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	.	\$ -	COMPRA
1241.1	44623	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR VERDE	CDI 10	23/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	.	\$ 710.94	COMPRA
1241.1	44624	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR VERDE	CDI 10	23/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	.	\$ 710.94	COMPRA
1241.1	44625	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR VERDE	CDI 10	23/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	.	\$ 710.94	COMPRA
1241.1	44626	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR VERDE	CDI 10	23/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	.	\$ 710.94	COMPRA
1241.1	44627	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR VERDE	CDI 10	23/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	.	\$ 710.94	COMPRA
1241.1	44628	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR AZUL	CDI 10	23/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	.	\$ 710.94	COMPRA
1241.1	44629	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR AZUL	CDI 10	23/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	.	\$ 710.94	COMPRA
1241.1	44630	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR AZUL	CDI 10	23/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	.	\$ 710.94	COMPRA
1241.1	44631	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR AZUL	CDI 10	23/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	.	\$ 710.94	COMPRA
1241.1	44632	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR AZUL	CDI 10	23/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	.	\$ 710.94	COMPRA
1241.1	44633	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR AMARILLA	CDI 10	23/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	.	\$ 710.94	COMPRA
1241.1	44634	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR AMARILLA	CDI 10	23/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	.	\$ 710.94	COMPRA
1241.1	44635	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR AMARILLA	CDI 10	23/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	.	\$ 710.94	COMPRA
1241.1	44636	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR AMARILLA	CDI 10	23/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	.	\$ 710.94	COMPRA
1241.1	44637	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR AMARILLA	CDI 10	23/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	.	\$ 710.94	COMPRA
1241.1	44638	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR ROJO	CDI 10	23/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	.	\$ 710.94	COMPRA
1241.1	44639	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR ROJO	CDI 10	23/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	.	\$ 710.94	COMPRA
1241.1	44640	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR ROJO	CDI 10	23/08/2021	REMISION	.	\$ 710.94	COMPRA
1241.1	44641	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR ROJO	CDI 10	23/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	.	\$ 710.94	COMPRA
1241.1	44642	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR ROJO	CDI 10	23/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	.	\$ 710.94	COMPRA
1241.1	44643	MESA INFANTL CUADRADA COLOR BLANCO FILO AZUL	CDI 10	24/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	.	\$ 1,192.81	COMPRA
1241.1	44644	MESA INFANTIL CUADRADA COLOR BLANCO FILO AZUL	CDI 10	24/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	.	\$ 1,192.81	COMPRA
1241.1	44645	MESA INFANTIL CUADRADA COLOR BLANCO FILO AZUL	CDI 10	24/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	1819	\$ 1,192.81	COMPRA
1241.1	44646	MESA INFANTIL CUADRADA COLOR BLANCO FILO AZUL	CDI 10	24/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	.	\$ 1,192.81	COMPRA
1241.1	44647	MESA INFANTIL CUADRADA COLOR BLANCO FILO AZUL	CDI 10	24/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	.	\$ 1,192.81	COMPRA
1241.1	44648	PERCHERO	CDI 10	23/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	.	\$ 910.01	COMPRA
1241.1	44649	PERCHERO	CDI 10	23/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	.	\$ 910.01	COMPRA
1242.9	44650	PINTARRON DE 2.40 X 1.20	CDI 10	08/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	.	\$ -	COMPRA
1241.1	44651	ORGANIZADOR PARA MATERIAL COLOR VERDE	CDI 10	24/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	.	\$ 2,075.77	COMPRA
1241.1	44652	ORGANIZADOR CON 12 CHAROLAS COLOR AMARILLO	CDI 10	03/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	.	\$ 3,352.26	COMPRA
1241.1	44653	LOCKER PARA MAESTRO COLOR AZUL	CDI 10	03/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	.	\$ 3,291.32	COMPRA
1241.1	44654	ESCRITORIO PARA MAESTRO COLOR BLANCO FILO AZUL	CDI 10	08/09/2021	REMISION	.	\$ 3,405.38	COMPRA
1241.9	44655	VENTILADOR	CDI 10	20/09/2021	0	.	\$ -	COMPRA
1241.9	44656	PORTA CEPILLO DE DIENTES COLOR AMARILLO	CDI 10	20/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	.	\$ -	COMPRA
1241.9	44657	DESPACHADOR DE AGUA COLOR BLANCO FILO COLOR VERDE	CDI 10	08/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	.	\$ 1,369.00	COMPRA
1241.1	44658	STAND PARA LIBROS COLOR ROJO	CDI 10	24/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	.	\$ 1,221.31	COMPRA
1241.1	44659	MESA CON ALAMBRES CHICA COLOR BLANCO FILO ROJO	CDI 10	23/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	.	\$ 2,002.31	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.9	44660	CAMBIADOR PARA BEBES COLOR BLANCO FILO AMARILLO	CDI 10	08/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	.	\$ 3,904.25	COMPRA
1241.1	44661	MESA INFANTIL CUADRADA COLOR BLANCO FILO AMARILLO	CDI 10	24/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	.	\$ 1,103.21	COMPRA
1241.1	44662	MESA INFANTIL CUADRADA COLOR BLANCO FILO AMARILLO	CDI 10	24/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	.	\$ 1,103.21	COMPRA
1241.1	44663	MESA INFANTIL CUADRADA COLOR BLANCO FILO AMARILLO	CDI 10	24/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	.	\$ 1,103.21	COMPRA
1241.1	44664	MESA INFANTIL CUADRADA COLOR BLANCO FILO AMARILLO	CDI 10	24/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	.	\$ 1,103.21	COMPRA
1241.1	44665	PERCHERO	CDI 10	23/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	.	\$ 910.01	COMPRA
1241.1	44666	PERCHERO	CDI 10	23/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	.	\$ 910.01	COMPRA
1242.9	44667	PINTARRON 2.40 X 1.20	CDI 10	08/09/2021	REMISION	.	\$ -	COMPRA
1241.1	44668	ORGANIZADOR 4 SECCIONES COLOR VERDE	CDI 10	24/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	.	\$ 1,040.00	COMPRA
1241.1	44669	STAND PARA LIBROS COLOR ROO	CDI 10	24/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	.	\$ 1,221.31	COMPRA
1241.1	44670	MESA CON ALAMBRES GRANDE	CDI 10	23/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	.	\$ 2,266.21	COMPRA
1241.1	44671	MESA INFANTIL CUADRADA COLOR BLANCO FILO AZUL	CDI 10	24/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	.	\$ 1,192.81	COMPRA
1241.1	44672	ORGANIZADOR PARA MATERIAL COLOR BLANCO FILO AZUL	CDI 10	24/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	.	\$ 2,075.77	COMPRA
1241.1	44673	ORGANIZADOR CON 12 CHAROLAS COLOR BLANCO FILO AMARILLO	CDI 10	24/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	.	\$ 3,352.26	COMPRA
1241.1	44674	ORGANIZADOR PARA MATERIAL COLOR BLANCO FILO ROJO	CDI 10	24/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	.	\$ 2,075.77	COMPRA
1241.1	44675	LOCKER PARA MAESTRO COLOR ROJO	CDI 10	03/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	.	\$ 3,291.32	COMPRA
1241.1	44676	ESCRITORIO PARA MESTRO COLOR BLANCO FILO AZUL	CDI 10	08/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	.	\$ 3,405.38	COMPRA
1241.9	44677	DESPACHADOR DE AGUA COLOR BLANCO FILO VERDE	CDI 10	08/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	.	\$ 1,369.00	COMPRA
1241.9	44678	PORTA CEPILLO DE DIENTES COLOR AMARILLO	CDI 10	20/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	.	\$ -	COMPRA
1241.9	44679	VENTILADOR	CDI 10	20/09/2021	0	.	\$ -	COMPRA
1241.1	44680	SILLA INFANTIL DE MADERA COLOR ASIENTO VERDE	CDI 10	23/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	.	\$ 710.94	COMPRA
1241.1	44681	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR VERDE	CDI 10	23/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	.	\$ 710.94	COMPRA
1241.1	44682	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR VERDE	CDI 10	23/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	.	\$ 710.94	COMPRA
1241.1	44683	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR VERDE	CDI 10	23/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	.	\$ 710.94	COMPRA
1241.1	44684	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR AMARILLO	CDI 10	23/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	.	\$ 710.94	COMPRA
1241.1	44685	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR AMARILLO	CDI 10	23/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	.	\$ 710.94	COMPRA
1241.1	44686	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR AMARILLO	CDI 10	23/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	.	\$ 710.94	COMPRA
1241.1	44687	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR ROJO	CDI 10	23/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	.	\$ 710.94	COMPRA
1241.1	44688	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR ROJO	CDI 10	23/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	.	\$ 710.94	COMPRA
1241.1	44689	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR ROJO	CDI 10	23/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	.	\$ 710.94	COMPRA
1241.1	44690	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR ROJO	CDI 10	23/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	.	\$ 710.94	COMPRA
1241.1	44691	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR ROJO	CDI 10	23/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	.	\$ 710.94	COMPRA
1241.1	44692	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR AZUL	CDI 10	23/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	.	\$ 710.94	COMPRA
1241.1	44693	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR AZUL	CDI 10	23/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	.	\$ 710.94	COMPRA
1241.1	44694	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR AZUL	CDI 10	23/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	.	\$ 710.94	COMPRA
1241.1	44695	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR AZUL	CDI 10	23/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	.	\$ 710.94	COMPRA
1241.1	44696	MESA INFANTIL CUADRADA COLRO BLANCO FILO VERDE	CDI 10	23/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	.	\$ 1,730.41	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	44697	MESA INFANTIL CUADRADA COLOR BLANCO FILO AZUL	CDI 10	23/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	.	\$ 1,730.41	COMPRA
1241.1	44698	MESA INFANTIL CUADRADA COLOR BLANCO FILO AZUL	CDI 10	23/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	.	\$ 1,730.41	COMPRA
1241.1	44699	MESA INFANTIL CUADRADA COLOR BLANCO FILO ROJO	CDI 10	20/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	.	\$ -	COMPRA
1241.1	44700	PERCHERO	CDI 10	23/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	.	\$ 910.01	COMPRA
1241.1	44701	PERCHERO	CDI 10	23/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	.	\$ 910.01	COMPRA
1241.1	44702	PERCHERO	CDI 10	23/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	.	\$ 910.01	COMPRA
1242.9	44703	PINTARRON DE 2.40 X 1.20	CDI 10	08/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	.	\$ -	COMPRA
1241.9	44704	DESPACHADOR DE AGUA COLOR BLANCO FILO AMARILLO	CDI 10	24/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	.	\$ 1,369.00	COMPRA
1241.9	44705	PORTA CEPILLO DE DIENTES COLOR AMARILLO	CDI 10	20/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	.	\$ -	COMPRA
1241.1	44706	ORGANIZADOR CON 12 CAHROLAS COLOR BLANCO FILO ROJO	CDI 10	03/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	.	\$ 3,352.26	COMPRA
1241.1	44707	ORGANIZADOR PARA MATERIAL COLOR BLANCO FILO AZUL	CDI 10	24/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	.	\$ 2,075.77	COMPRA
1241.1	44708	ORGANIZADOR CON 12 CHAROLAS COLOR BLANCO FILO ROJO	CDI 10	20/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	.	\$ -	COMPRA
1241.1	44709	LOCKER PARA MAESTRO COLOR ROJO	CDI 10	03/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	.	\$ 3,291.32	COMPRA
1241.1	44710	ESCRITORIO PARA MAESTRO COLOR BLANCO FILO ROJO	CDI 10	08/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	.	\$ 3,405.38	COMPRA
1241.9	44711	VENTILADOR	CDI 10	20/09/2021	0	.	\$ -	COMPRA
1242.9	44712	JUGUETERO CON CHAROLAS COLOR ROJO	CDI 10	24/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	.	\$ 1,696.26	COMPRA
1241.1	44713	STAND PARA LIBROS COLOR ROJO	CDI 10	24/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	.	\$ 1,221.31	COMPRA
1241.1	44714	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR AZUL	CDI 10	23/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	.	\$ 710.94	COMPRA
1241.1	44715	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR AZUL	CDI 10	23/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	.	\$ 710.94	COMPRA
1241.1	44716	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR AZUL	CDI 10	23/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	.	\$ 710.94	COMPRA
1241.1	44717	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR AZUL	CDI 10	23/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	.	\$ 710.94	COMPRA
1241.1	44718	SILLA IFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR AZUL	CDI 10	23/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	.	\$ 710.94	COMPRA
1241.1	44719	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR AZUL	CDI 10	23/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	.	\$ 710.94	COMPRA
1241.1	44720	SILLA IFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR AZUL	CDI 10	23/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	.	\$ 710.94	COMPRA
1241.1	44721	SILLA INANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR ROJO	CDI 10	23/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	.	\$ 710.94	COMPRA
1241.1	44722	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR ROJO	CDI 10	23/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	.	\$ 710.94	COMPRA
1241.1	44723	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR ROJO	CDI 10	23/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	.	\$ 710.94	COMPRA
1241.1	44724	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR ROJO	CDI 10	23/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	.	\$ 710.94	COMPRA
1241.1	44725	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR ROJO	CDI 10	23/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	.	\$ 710.94	COMPRA
1241.1	44726	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR ROJO	CDI 10	23/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	.	\$ 710.94	COMPRA
1241.1	44727	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR ROJO	CDI 10	23/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	.	\$ 710.94	COMPRA
1241.1	44728	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR ROJO	CDI 10	23/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	.	\$ 710.94	COMPRA
1241.1	44729	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR VERDE	CDI 10	23/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	.	\$ 710.94	COMPRA
1241.1	44730	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR VERDE	CDI 10	23/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	.	\$ 710.94	COMPRA
1241.1	44731	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR VERDE	CDI 10	23/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	.	\$ 710.94	COMPRA
1241.1	44732	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR VERDE	CDI 10	23/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	.	\$ 710.94	COMPRA
1241.1	44733	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR AMARILLO	CDI 10	23/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	.	\$ 710.94	COMPRA
1241.1	44734	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR AMARILLO	CDI 10	23/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	.	\$ 710.94	COMPRA
1241.1	44735	MESA RECTANGULAR INFANTIL COLOR BLANCO FILO AZUL	CDI 10	23/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	.	\$ 1,730.41	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	44736	MESA RECTANGULAR INFANTIL COLOR BLANCO FILO AMARILLO	CDI 10	23/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	.	\$ 1,730.41	COMPRA
1241.1	44737	MESA RECTANGULAR INFANTIL COLOR BLANCO FILO AZUL	CDI 10	23/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	.	\$ 1,730.41	COMPRA
1241.1	44738	MESA RECTANGULAR INFANTIL COLOR BLANCO FILO ROJO	CDI 10	23/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	.	\$ 1,730.41	COMPRA
1241.1	44739	MESA RECTANGULAR INFANTIL COLOR BLANCO FILO VERDE	CDI 10	23/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	.	\$ 1,730.41	COMPRA
1241.1	44740	PERCHERO	CDI 10	23/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	.	\$ 910.01	COMPRA
1241.1	44741	PERCHERO	CDI 10	23/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	.	\$ 910.01	COMPRA
1241.1	44742	PERCHERO	CDI 10	23/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	.	\$ 910.01	COMPRA
1241.9	44743	PORA CEPILLO DE DIENTES COLOR AMARILLO	CDI 10	20/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	.	\$ -	COMPRA
1241.9	44744	DESPACHADOR DE AGUA COLOR BLANCO FILO AMARILLO	CDI 10	24/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	.	\$ 1,369.00	COMPRA
1241.1	44745	ORGANIZADOR 4 SECCIONES COLOR BLANCO FILO AMARILLO	CDI 10	24/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	.	\$ 1,040.00	COMPRA
1242.9	44746	PINTARRON DE 2.40 X 1.20	CDI 10	08/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	.	\$ -	COMPRA
1241.1	44747	ESCRITORIO PARA MAESTRO COLOR BLANCO FILO ROJO	CDI 10	08/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	.	\$ 3,405.38	COMPRA
1241.1	44748	ORGANIZADOR PARA MATERIAL BLANCO FILO AMARILLO	CDI 10	24/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	.	\$ 2,075.77	COMPRA
1241.1	44749	ORGANIZADOR PARA MATERIAL COLOR AZUL	CDI 10	24/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	.	\$ 2,075.77	COMPRA
1241.1	44750	ORGANIZADOR PARA MATERIAL COLOR VERDE	CDI 10	24/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	.	\$ 2,075.77	COMPRA
1241.1	44751	STAND PARA LIBROS COLOR ROJO	CDI 10	24/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	.	\$ 1,221.31	COMPRA
1241.1	44752	ORGANIZADOR CON 12 CHAROLAS COLR AZUL	CDI 10	24/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	.	\$ 3,352.26	COMPRA
1242.9	44753	JUGUETERO CON CHAROLAS COLOR ROJO	CDI 10	24/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	.	\$ 1,696.26	COMPRA
1241.1	44754	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR VERDE	CDI 10	23/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	.	\$ 710.94	COMPRA
1241.1	44755	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOT VERDE	CDI 10	23/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	.	\$ 710.94	COMPRA
1241.1	44756	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR VERDE	CDI 10	23/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	.	\$ 710.94	COMPRA
1241.1	44757	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR VERDE	CDI 10	23/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	.	\$ 710.94	COMPRA
1241.1	44758	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR VERDE	CDI 10	23/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	.	\$ 710.94	COMPRA
1241.1	44759	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR VERDE	CDI 10	23/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	.	\$ 710.94	COMPRA
1241.1	44760	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR AZUL	CDI 10	23/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	.	\$ 710.94	COMPRA
1241.1	44761	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR AZUL	CDI 10	23/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	.	\$ 710.94	COMPRA
1241.1	44762	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR AZUL	CDI 10	23/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	.	\$ 710.94	COMPRA
1241.1	44763	SILL INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR AZUL	CDI 10	23/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	.	\$ 710.94	COMPRA
1241.1	44764	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR AZUL	CDI 10	23/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	.	\$ 710.94	COMPRA
1241.1	44765	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR AZUL	CDI 10	23/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	.	\$ 710.94	COMPRA
1241.1	44766	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR AZUL		23/08/2021	REMISION	0	\$ 710.94	COMPRA
1241.1	44767	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR AZUL		23/08/2021	REMISION	0	\$ 710.94	COMPRA
1241.1	44768	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR ROJA		23/08/2021	REMISION	0	\$ 710.94	COMPRA
1241.1	44769	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR ROJA		23/08/2021	REMISION	0	\$ 710.94	COMPRA
1241.1	44770	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR ROJA		23/08/2021	REMISION	0	\$ 710.94	COMPRA
1241.1	44771	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR ROJA		23/08/2021	REMISION	0	\$ 710.94	COMPRA
1241.1	44772	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR ROJA		23/08/2021	REMISION	0	\$ 710.94	COMPRA
1241.1	44773	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR ROJA		23/08/2021	REMISION	0	\$ 710.94	COMPRA
1241.1	44774	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR AMARILLO		23/08/2021	REMISION	0	\$ 710.94	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	44775	LOCKER PARA MAESTRO COLOR VERDE		08/09/2021	REMISION	1831	\$ 3,291.32	COMPRA
1241.1	44776	MESA INFANTIL RECTANGULAR COLOR BLANCO FILO ROJO		23/08/2021	REMISION	1819	\$ 1,730.41	COMPRA
1241.1	44777	MESA INFANTIL RECTANGULAR COLOR BLANCO FILO VERDE		23/08/2021	REMISION	1819	\$ 1,730.41	COMPRA
1241.1	44778	MESA INFANTIL RECTANGULAR COLOR BLANCO FILO VERDE		23/08/2021	REMISION	1819	\$ 1,730.41	COMPRA
1241.1	44779	MESA INFANTIL RECTANGULAR COLOR BLANCO FILO ROJO		23/08/2021	REMISION	1819	\$ 1,730.41	COMPRA
1241.1	44780	MESA INFANTIL RECTANGULAR COLOR BLANCO FILO AMARILLO		23/08/2021	REMISION	1819	\$ 1,730.41	COMPRA
1241.9	44781	VENTILADOR		20/09/2021	0	0	\$ -	COMPRA
1241.1	44782	PERCHERO PARA MOCHILAS		23/08/2021	REMISION	1819	\$ 910.01	COMPRA
1241.1	44783	PERCHERO PARA MOCHILAS		23/08/2021	REMISION	1819	\$ 910.01	COMPRA
1241.1	44784	PERCHERO PARA MOCHILAS		23/08/2021	REMISION	1819	\$ 910.01	COMPRA
1241.9	44785	VENTILADOR		20/09/2021	0	0	\$ -	COMPRA
1242.9	44786	JUGUETERO CON CHAROLAS		24/08/2021	REMISION	1821	\$ 1,696.26	COMPRA
1242.9	44787	PINTARRON		08/09/2021	REMISION	1831	\$ -	COMPRA
1241.1	44788	ORGANIZADOR		03/09/2021	REMISION	1828	\$ 1,040.00	COMPRA
1241.9	44789	DESPACHADOR DE AGUA		08/09/2021	REMISION	1831	\$ 1,369.00	COMPRA
1241.9	44790	PORTA CEPILLO DE DIENTES		20/09/2021	0	0	\$ -	COMPRA
1241.1	44791	ORGANIZADOR		24/08/2021	REMISION	1822	\$ 3,352.26	COMPRA
1241.1	44792	ORGANIZADOR		24/08/2021	REMISION	1822	\$ 3,352.26	COMPRA
1241.1	44793	ORGANIZADOR		03/09/2021	REMISION	1828	\$ 3,352.26	COMPRA
1241.1	44794	LOCKER MAESTRO		03/09/2021	REMISION	1828	\$ 3,291.32	COMPRA
1241.1	44795	ESCRITORIO		08/09/2021	REMISION	1831	\$ 3,405.38	COMPRA
1241.1	44796	ORGANIZADOR PARA MATERIAL		24/08/2021	REMISION	1822	\$ 2,075.77	COMPRA
1241.1	44797	STAND PARA LIBROS		24/08/2021	REMISION	1821	\$ 1,221.31	COMPRA
1241.1	44798	SILLA INFANTIL		23/08/2021	REMISION	0	\$ 710.94	COMPRA
1241.1	44799	SILLA INFANTIL		23/08/2021	REMISION	0	\$ 710.94	COMPRA
1241.1	44800	SILLA INFANTIL		23/08/2021	REMISION	0	\$ 710.94	COMPRA
1241.1	44801	SILLA INFANTIL		23/08/2021	REMISION	0	\$ 710.94	COMPRA
1241.1	44802	SILLA INFANTIL		23/08/2021	REMISION	0	\$ 710.94	COMPRA
1241.1	44803	SILLA INFANTIL		23/08/2021	REMISION	0	\$ 710.94	COMPRA
1241.1	44804	SILLA INFANTIL		23/08/2021	REMISION	0	\$ 710.94	COMPRA
1241.1	44805	SILLA INFANTIL		23/08/2021	REMISION	0	\$ 710.94	COMPRA
1241.1	44806	SILLA INFANTIL		23/08/2021	REMISION	0	\$ 710.94	COMPRA
1241.1	44807	SILLA INFANTIL		23/08/2021	REMISION	0	\$ 710.94	COMPRA
1241.1	44808	SILLA INFANTIL		23/08/2021	REMISION	0	\$ 710.94	COMPRA
1241.1	44809	SILLA INFANTIL		23/08/2021	REMISION	0	\$ 710.94	COMPRA
1241.1	44810	SILLA INFANTIL		23/08/2021	REMISION	0	\$ 710.94	COMPRA
1241.1	44811	SILLA INFANTIL		23/08/2021	REMISION	0	\$ 710.94	COMPRA
1241.1	44812	SILLA INFANTIL		23/08/2021	REMISION	0	\$ 710.94	COMPRA
1241.1	44813	SILLA INFANTIL		23/08/2021	REMISION	0	\$ 710.94	COMPRA
1241.1	44814	SILLA INFANTIL		23/08/2021	REMISION	0	\$ 710.94	COMPRA
1241.1	44815	SILLA INFANTIL		23/08/2021	REMISION	0	\$ 710.94	COMPRA
1241.1	44816	SILLA INFANTIL		23/08/2021	REMISION	0	\$ 710.94	COMPRA
1241.1	44817	SILLA INFANTIL		23/08/2021	REMISION	0	\$ 710.94	COMPRA
1241.1	44818	MESA INFANTIL RECTANGULAR		23/08/2021	REMISION	1819	\$ 1,730.41	COMPRA
1241.1	44819	MESA INFANTIL RECTANGULAR		23/08/2021	REMISION	1819	\$ 1,730.41	COMPRA
1241.1	44820	MESA INFANTIL RECTANGULAR		23/08/2021	REMISION	1819	\$ 1,730.41	COMPRA
1241.1	44821	MESA INFANTIL RECTANGULAR		23/08/2021	REMISION	1819	\$ 1,730.41	COMPRA
1241.1	44822	MESA INFANTIL RECTANGULAR		23/08/2021	REMISION	1819	\$ 1,730.41	COMPRA
1241.1	44823	PERCHERO		23/08/2021	REMISION	1819	\$ 910.01	COMPRA
1241.1	44824	PERCHERO		23/08/2021	REMISION	1819	\$ 910.01	COMPRA
1241.1	44825	ORGANIZADOR PARA MATERIAL		24/08/2021	REMISION	1822	\$ 2,075.77	COMPRA
1241.1	44826	ORGANIZADOR		24/08/2021	REMISION	1822	\$ 3,352.26	COMPRA
1241.1	44827	ORGANIZADOR PARA MATERIAL		24/08/2021	REMISION	1822	\$ 2,075.77	COMPRA
1241.1	44828	ORGANIZADOR		24/08/2021	REMISION	1821	\$ 1,040.00	COMPRA
1241.1	44829	ORGANIZADOR PARA MATERIAL		24/08/2021	REMISION	1822	\$ 2,075.77	COMPRA
1241.1	44830	ORGANIZADOR		24/08/2021	REMISION	1821	\$ 1,040.00	COMPRA
1241.1	44831	ORGANIZADOR		24/08/2021	REMISION	1821	\$ 1,040.00	COMPRA
1241.1	44832	ORGANIZADOR		20/09/2021	0	0	\$ -	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	44833	ORGANIZADOR		24/08/2021	REMISION	1821	\$ 1,040.00	COMPRA
1241.1	44834	SILLA INFANTIL		23/08/2021	REMISION	0	\$ 710.94	COMPRA
1241.1	44835	SILLA INFANTIL		23/08/2021	REMISION	0	\$ 710.94	COMPRA
1241.1	44836	SILLA INFANTIL		23/08/2021	REMISION	0	\$ 710.94	COMPRA
1241.1	44837	SILLA INFANTIL		23/08/2021	REMISION	0	\$ 710.94	COMPRA
1241.1	44838	SILLA INFANTIL		23/08/2021	REMISION	0	\$ 710.94	COMPRA
1241.1	44839	SILLA INFANTIL		23/08/2021	REMISION	0	\$ 710.94	COMPRA
1241.1	44840	SILLA INFANTIL		23/08/2021	REMISION	0	\$ 710.94	COMPRA
1241.1	44841	SILLA INFANTIL		23/08/2021	REMISION	0	\$ 710.94	COMPRA
1241.1	44842	SILLA INFANTIL		23/08/2021	REMISION	0	\$ 710.94	COMPRA
1241.1	44843	SILLA INFANTIL		23/08/2021	REMISION	0	\$ 710.94	COMPRA
1241.1	44844	SILLA INFANTIL		23/08/2021	REMISION	0	\$ 710.94	COMPRA
1241.1	44845	SILLA INFANTIL		23/08/2021	REMISION	0	\$ 710.94	COMPRA
1241.1	44846	SILLA INFANTIL		23/08/2021	REMISION	0	\$ 710.94	COMPRA
1241.1	44847	MESA INFANTIL CUADRADA		24/08/2021	REMISION	1819	\$ 1,192.81	COMPRA
1241.1	44848	MESA INFANTIL CUADRADA		20/09/2021	0	0	\$ -	COMPRA
1241.1	44849	MESA INFANTIL RECTANGULAR		23/08/2021	REMISION	1819	\$ 1,730.41	COMPRA
1241.1	44850	MESA INFANTIL RECTANGULAR		23/08/2021	REMISION	1819	\$ 1,730.41	COMPRA
1241.1	44851	ORGANIZADOR		24/08/2021	REMISION	1821	\$ 1,040.00	COMPRA
1241.1	44852	ORGANIZADOR		20/09/2021	0	0	\$ -	COMPRA
1241.1	44853	ORGANIZADOR		24/08/2021	REMISION	1821	\$ 1,040.00	COMPRA
1241.1	44854	ORGANIZADOR		20/09/2021	0	0	\$ -	COMPRA
1241.1	44855	SILLA INFANTIL		24/08/2021	REMISION	1822	\$ 189.50	COMPRA
1241.1	44856	SILLA INFANTIL		24/08/2021	REMISION	1822	\$ 189.50	COMPRA
1241.1	44857	SILLA INFANTIL		24/08/2021	REMISION	1822	\$ 189.50	COMPRA
1241.1	44858	SILLA INFANTIL		24/08/2021	REMISION	1822	\$ 189.50	COMPRA
1241.1	44859	SILLA INFANTIL		24/08/2021	REMISION	1822	\$ 189.50	COMPRA
1241.1	44860	SILLA INFANTIL		24/08/2021	REMISION	1822	\$ 189.50	COMPRA
1241.1	44861	SILLA INFANTIL		24/08/2021	REMISION	1822	\$ 189.50	COMPRA
1241.1	44862	SILLA INFANTIL		24/08/2021	REMISION	1822	\$ 189.50	COMPRA
1241.1	44863	SILLA INFANTIL		24/08/2021	REMISION	1822	\$ 189.50	COMPRA
1241.1	44864	SILLA INFANTIL		24/08/2021	REMISION	1822	\$ 189.50	COMPRA
1241.1	44865	SILLA INFANTIL		24/08/2021	REMISION	1822	\$ 189.50	COMPRA
1241.1	44866	SILLA INFANTIL		24/08/2021	REMISION	1822	\$ 189.50	COMPRA
1241.1	44867	SILLA INFANTIL		24/08/2021	REMISION	1822	\$ 189.50	COMPRA
1241.1	44868	SILLA INFANTIL		24/08/2021	REMISION	1822	\$ 189.50	COMPRA
1241.1	44869	SILLA INFANTIL		24/08/2021	REMISION	1822	\$ 189.50	COMPRA
1241.1	44870	SILLA INFANTIL		24/08/2021	REMISION	1822	\$ 189.50	COMPRA
1241.1	44871	SILLA INFANTIL		24/08/2021	REMISION	1822	\$ 189.50	COMPRA
1241.1	44872	SILLA INFANTIL		24/08/2021	REMISION	1822	\$ 189.50	COMPRA
1241.1	44873	SILLA INFANTIL		24/08/2021	REMISION	1822	\$ 189.50	COMPRA
1241.1	44874	SILLA INFANTIL		24/08/2021	REMISION	1822	\$ 189.50	COMPRA
1241.1	44875	SILLA INFANTIL		24/08/2021	REMISION	1822	\$ 189.50	COMPRA
1241.1	44876	SILLA INFANTIL		24/08/2021	REMISION	1822	\$ 189.50	COMPRA
1241.1	44877	SILLA INFANTIL		24/08/2021	REMISION	1822	\$ 189.50	COMPRA
1241.1	44878	SILLA INFANTIL		24/08/2021	REMISION	1822	\$ 189.50	COMPRA
1241.1	44879	SILLA INFANTIL		24/08/2021	REMISION	1822	\$ 189.50	COMPRA
1241.1	44880	SILLA INFANTIL		24/08/2021	REMISION	1822	\$ 189.50	COMPRA
1241.1	44881	SILLA INFANTIL		24/08/2021	REMISION	1822	\$ 189.50	COMPRA
1241.1	44882	SILLA INFANTIL		24/08/2021	REMISION	1822	\$ 189.50	COMPRA
1241.1	44883	SILLA INFANTIL		24/08/2021	REMISION	1822	\$ 189.50	COMPRA
1241.1	44884	SILLA INFANTIL		24/08/2021	REMISION	1822	\$ 189.50	COMPRA
1241.1	44885	SILLA INFANTIL		24/08/2021	REMISION	1822	\$ 189.50	COMPRA
1241.1	44886	SILLA INFANTIL		24/08/2021	REMISION	1822	\$ 189.50	COMPRA
1241.1	44887	SILLA INFANTIL		24/08/2021	REMISION	1822	\$ 189.50	COMPRA
1241.1	44888	SILLA INFANTIL		24/08/2021	REMISION	1822	\$ 189.50	COMPRA
1241.1	44889	SILLA INFANTIL		24/08/2021	REMISION	1822	\$ 189.50	COMPRA
1241.1	44890	SILLA INFANTIL		24/08/2021	REMISION	1822	\$ 189.50	COMPRA
1241.1	44891	SILLA INFANTIL		24/08/2021	REMISION	1822	\$ 189.50	COMPRA
1241.1	44892	SILLA INFANTIL		24/08/2021	REMISION	1822	\$ 189.50	COMPRA
1241.1	44893	SILLA INFANTIL		24/08/2021	REMISION	1822	\$ 189.50	COMPRA
1241.1	44894	SILLA INFANTIL		24/08/2021	REMISION	1822	\$ 189.50	COMPRA
1241.9	44895	BASCULA		20/09/2021	0	0	\$ -	COMPRA
1241.9	44912	COMPLEMENTO DE ESCRITORIO	CDC 17	24/09/2021	REETIQUETADO	0	\$ -	COMPRA
1241.9	44913	COMPLEMENTO DE ESCRITORIO	CDC 17	24/09/2021	REETIQUETADO	0	\$ -	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	44914	PERQUERA PERQUERA COLOR VERDE AQUA	CDI 2	02/12/2020	ANYA IÑIGUEZ HURTADO	.	\$ 1,499.99	COMPRA
1241.1	44915	SILLA PERQUERA COLOR MORADO LILA	CDI 2	02/12/2020	ANYA IÑIGUEZ HURTADO	.	\$ 1,499.99	COMPRA
1241.1	44916	SILLA PERQUERA	CDI 1	02/12/2020	ANYA IÑIGUEZ HURTADO	26DD2	\$ 1,499.99	COMPRA
1241.1	44917	SILLA PERQUERAVERDE	CDI 2	02/12/2020	ANYA IÑIGUEZ HURTADO	26DD2	\$ 1,499.99	COMPRA
1242.9	44920	JUGUETERO CON CHAROLAS		22/09/2021	0	0	\$ -	COMPRA
1242.9	44921	JUGUETERO CON CHAROLAS		22/09/2021	0	0	\$ -	COMPRA
1242.9	44922	JUGUETERO CON CHAROLAS		22/09/2021	0	0	\$ -	COMPRA
1242.9	44923	JUGUETERO CON CHAROLAS		22/09/2021	0	0	\$ -	COMPRA
1241.1	44924	SILLA DE VISITA		22/09/2021	0	0	\$ -	COMPRA
1241.1	44925	SILLA DE VISITA		22/09/2021	0	0	\$ -	COMPRA
1241.1	44926	SILLA DE VISITA		22/09/2021	0	0	\$ -	COMPRA
1242.9	44927	JUGUETERO CON CHAROLAS		22/09/2021	0	0	\$ -	COMPRA
1241.1	44928	SILLA DE VISITA		22/09/2021	0	0	\$ -	COMPRA
1241.1	44929	SILLA DE VISITA		22/09/2021	0	0	\$ -	COMPRA
1241.1	44930	SILLA DE VISITA		22/09/2021	0	0	\$ -	COMPRA
1241.1	44931	SILLA DE VISITA		22/09/2021	0	0	\$ -	COMPRA
1241.1	44932	SILLA DE VISITA		22/09/2021	0	0	\$ -	COMPRA
1241.1	44933	SILLA DE VISITA		22/09/2021	0	0	\$ -	COMPRA
1241.1	44934	SILLON MARTERNAL		22/09/2021	0	0	\$ -	COMPRA
1241.1	44935	SILLON MARTERNAL		22/09/2021	0	0	\$ -	COMPRA
1241.1	44936	SILLA DE VISITA		22/09/2021	0	0	\$ -	COMPRA
1241.1	44937	SILLA DE VISITA		22/09/2021	0	0	\$ -	COMPRA
1241.1	44940	SILLA DE VISITA		22/09/2021	0	0	\$ -	COMPRA
1242.9	44941	JUGUETERO CON CHAROLAS		22/09/2021	0	0	\$ -	COMPRA
1242.9	44942	PIZARRON DE CORCHO 60X45	RECURSOS FINANCIEROS	11/10/2021	NO TENIA ETIQUETA	0	\$ -	COMPRA
1242.9	44943	VIGA DE EQUILIBRIO	CDI 2	17/09/2021	0	A 48972	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	44944	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR AMARILLA.	CDI 2	17/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	.	\$ 189.50	COMPRA
1241.1	44945	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR AZUL.	CDI 2	17/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A 48972	\$ 189.50	COMPRA
1241.1	44946	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR AZUL.	CDI 2	17/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	.	\$ 189.50	COMPRA
1241.1	44947	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR AZUL.	CDI 2	17/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A 48972	\$ 189.50	COMPRA
1241.1	44948	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR AZUL.	CDI 2	17/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A 48972	\$ 189.50	COMPRA
1241.1	44949	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR AZUL.	CDI 2	17/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A 48972	\$ 189.50	COMPRA
1241.1	44950	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR AZUL.	CDI 2	17/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A 48972	\$ 189.50	COMPRA
1241.1	44951	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR AZUL.	CDI 2	17/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A 48972	\$ 189.50	COMPRA
1241.1	44952	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR AZUL.	CDI 2	17/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A 48972	\$ 189.50	COMPRA
1241.1	44953	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR AZUL.	CDI 2	17/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A 48972	\$ 189.50	COMPRA
1241.1	44954	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR AZUL.	CDI 2	17/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A 48972	\$ 189.50	COMPRA
1241.1	44955	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR AZUL.	CDI 2	17/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A 48972	\$ 189.50	COMPRA
1241.1	44956	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR AZUL.	CDI 2	17/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A 48972	\$ 189.50	COMPRA
1241.1	44957	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR AZUL.	CDI 2	17/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A 48972	\$ 189.50	COMPRA
1241.1	44958	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR AZUL.	CDI 2	17/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A 48972	\$ 189.50	COMPRA
1241.1	44959	SILLA INFANTIL DE PLASTICO AZUL.	CDI 2	17/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A 48972	\$ 189.50	COMPRA
1241.1	44960	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR AZUL.	CDI 2	17/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A 48972	\$ 189.50	COMPRA
1241.1	44961	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR AZUL.	CDI 2	17/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A 48972	\$ 189.50	COMPRA
1241.1	44962	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR AZUL.	CDI 2	17/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A 48972	\$ 189.50	COMPRA
1241.1	44963	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR AZUL.	CDI 2	17/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A 48972	\$ 189.50	COMPRA
1241.1	44964	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR AZUL.	CDI 2	17/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A 48972	\$ 189.50	COMPRA
1241.1	44965	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR AZUL.	CDI 2	17/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A 48972	\$ 189.50	COMPRA

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023Página 640

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	45005	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR ROJO.	CDI 2	17/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A 48972	\$ 189.50	COMPRA
1241.1	45006	MESA RENDONDA COLOR ROJO.	CDI 2	17/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A 48972	\$ 1,902.89	COMPRA
1241.1	45007	MESA RENDONDA COLOR ROJO	CDI 2	17/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A 48972	\$ 1,902.89	COMPRA
1241.1	45008	MESA REDONDA COLOR AZUL.	CDI 2	17/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A 48972	\$ 1,902.89	COMPRA
1241.1	45009	MESA REDONDA COLOR AZUL.	CDI 2	17/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A 48972	\$ 1,902.89	COMPRA
1241.1	45010	MESA RENDONDA COLOR ROJO.	CDI 2	17/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A 48972	\$ 1,902.89	COMPRA
1241.1	45011	MESA REDONDA COLOR VERDE.	CDI 2	15/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A49172	\$ 1,902.89	COMPRA
1242.9	45012	PIZARRON DE CORCHO 127X127	CDI 2	20/09/2021	CASGO DESARROLLOS, S.A. DE C.V.	21	\$ 1,044.00	COMPRA
1241.9	45013	REPISA ACERO INOXIDABLE	CDI 2	20/09/2021	SIN DOCUMENTOS	.	\$ -	COMPRA
1241.9	45014	REPISA ACERO INOXIDABLE	CDI 2	20/09/2021	SIN DOCUMENTOS	.	\$ -	COMPRA
1241.1	45015	MESA ACERO INOXIDABLE	CDI 2	20/09/2021	SIN DOCUMENTOS	.	\$ -	COMPRA
1241.1	45016	MESA ACERO INOXIDABLE	CDI 2	20/09/2021	SIN DOCUMENTOS	.	\$ -	COMPRA
1241.9	45017	REPISA ACERO INOXIDABLE CON GANCHOS	CDI 2	20/09/2021	SIN DOCUMENTOS	.	\$ -	COMPRA
1241.1	45018	ORGANIZADOR CON CHAROLAS COLOR ROJO	CDI 2	15/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A49172	\$ 3,352.26	COMPRA
1241.1	45019	ORGANIZADOR LATERAL CHICO 4 ESPACIOS COLOR ROJO.	CDI 2	20/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A49199	\$ 1,040.00	COMPRA
1241.1	45020	ORGANIZADOR LATERAL CHICO 4 ESPACIOS COLOR ROJO	CDI 2	20/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A49199	\$ 1,040.00	COMPRA
1241.1	45021	ORGANIZADOR LATERAL CHICO 4 ESPACIOS COLOR ROJO.	CDI 2	20/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A49199	\$ 1,040.00	COMPRA
1241.1	45022	ORGANIZADOR LATERAL CHICO 4 ESPACIOS COLOR ROJO.	CDI 2	20/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A49199	\$ 1,040.00	COMPRA
1241.1	45023	ORGANIZADOR LATERAL CHICO 4 ESPACIOS COLOR AZUL.	CDI 2	20/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A49199	\$ 1,040.00	COMPRA
1241.1	45024	ORGANIZADOR LATERAL CHICO 4 ESPACIOS COLOR AZUL.	CDI 2	20/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A49199	\$ 1,040.00	COMPRA
1241.1	45025	ORGANIZADOR LATERAL CHICO 4 ESPACIOS COLOR AZUL.	CDI 2	20/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A49199	\$ 1,040.00	COMPRA
1241.1	45026	ORGANIZADOR LATERAL CHICO 4 ESPACIOS COLOR AZUL.	CDI 2	20/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A49199	\$ 1,040.00	COMPRA
1241.1	45027	ORGANIZADOR LATERAL CHICO 4 ESPACIOS COLOR VERDE.	CDI 2	20/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A49199	\$ 1,040.00	COMPRA
1241.1	45028	ORGANIZADOR LATERAL CHICO 4 ESPACIOS COLOR VERDE	CDI 2	20/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A49199	\$ 1,040.00	COMPRA
1241.1	45029	ORGANIZADOR LATERAL CHICO 4 ESPACIOS COLOR VERDE.	CDI 2	20/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A49199	\$ 1,040.00	COMPRA
1241.1	45030	ORGANIZADOR LATERAL CHICO 4 ESPACIOS COLOR VERDE.	CDI 2	20/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A49199	\$ 1,040.00	COMPRA
1241.1	45031	ORGANIZADOR LATERAL CHICO 4 ESPACIOS COLOR BLANCO CON VERDE.	CDI 2	15/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A49172	\$ 1,040.00	COMPRA
1241.1	45032	ORGANIZADOR LATERAL CHICO 4 ESPACIOS COLOR BLANCO CON VERDE.	CDI 2	15/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A49172	\$ 1,040.00	COMPRA
1241.1	45033	ORGANIZADOR LATERAL CHICO 4 ESPACIOS COLOR BLANCO CON AZUL.	CDI 2	15/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A49172	\$ 1,040.00	COMPRA
1241.1	45034	ORGANIZADOR CON CHAROLAS COLOR BLANCO CON ROJO.	CDI 2	15/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A49172	\$ 3,352.26	COMPRA
1241.1	45035	ORGANIZADOR CON CHAROLAS COLOR BLANCO CON ROJO.	CDI 2	15/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A49172	\$ 3,352.26	COMPRA
1241.1	45036	ORGANIZADOR CON CHAROLAS COLOR BLANCO Y AMARILLO	CDI 2	15/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A49172	\$ 3,352.26	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	45037	ORGANIZADOR CON CHAROLAS COLOR BLANCO CON AMARILLO.	CDI 2	15/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A49172	\$ 3,352.26	COMPRA
1241.1	45038	ORGANIZADOR PARA MATERIAL COLOR BLANCON CON AMARILLO.	CDI 2	15/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A49172	\$ 2,075.77	COMPRA
1241.1	45039	ORGANIZADOR PARA MATERIAL COLOR BLANCO CON AZUL.	CDI 2	15/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A49172	\$ 2,075.77	COMPRA
1241.1	45040	ORGANOZADOR PARA MATERIAL COLOR BLANCO AZUL.	CDI 2	15/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A49172	\$ 2,075.77	COMPRA
1241.1	45041	CABALLETE 3 EN 1	CDI 2	15/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A49172	\$ 1,955.00	COMPRA
1241.1	45042	CABALLETE 3 EN 1	CDI 2	15/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A49172	\$ 1,955.00	COMPRA
1242.9	45043	JUGUETERO CON 12 CHAROLAS COLOR AZUL.	CDI 2	15/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A49172	\$ 1,696.26	COMPRA
1242.9	45044	JUEGUERO CON 12 CHAROLAS COLOR AZUL.	CDI 2	15/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A49172	\$ 1,696.26	COMPRA
1242.9	45045	JUGUETERO CON 12 CHAROLAS COLOR ROJO.	CDI 2	15/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A49199	\$ 1,696.26	COMPRA
1242.9	45046	JUGUETERO CON CHAROLAS COLOR ROJO.	CDI 2	15/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A49199	\$ 1,696.26	COMPRA
1242.9	45047	JUGUETERO CON 12 CHAROLAS COLOR ROJO.	CDI 2	15/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A49199	\$ 1,696.26	COMPRA
1242.9	45048	JUGUETERO CON 12 CHAROLAS COLOR ROJO.	CDI 2	15/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A49199	\$ 1,696.26	COMPRA
1241.9	45049	CANASTA DE BASQUET BALL DE PLASTICO, CON ALTURA AJUSTABLE PARA DIFERENTES MEDIDAS	CDI 2	17/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	OC210433	\$ 1,437.35	COMPRA
1241.9	45050	RESBALADILLA DE PLASTICO.	CDI 2	17/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A 48972	\$ 2,463.59	COMPRA
1242.9	45051	PARED INTERACTIVA BUSQUEDA DEL TESORO	CDI 2	17/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A 48972	\$ 4,856.97	COMPRA
1242.9	45052	PARED INTERACTIVA DE PELOTAS.	CDI 2	17/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A 48972	\$ 3,201.00	COMPRA
1242.9	45053	PAREN INTERACTIVO JUEGO DEL GATO.	CDI 2	17/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A 48972	\$ 3,184.51	COMPRA
1242.9	45054	PARED INTERACTIVA LABERINTO.	CDI 2	17/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A 48972	\$ 4,950.00	COMPRA
1242.9	45055	PARED INTERACTIVA MEMORIA	CDI 2	03/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	OC210433	\$ 3,690.51	COMPRA
1241.1	45056	SILLA DE PLASTICO COLOR AMARILLA.	CDI 2	17/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A 48972	\$ 189.50	COMPRA
1241.1	45057	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR AMARILLO.	CDI 2	17/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A 48972	\$ 189.50	COMPRA
1241.1	45058	SLLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR AMARILLA.	CDI 2	20/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A 48972	\$ 189.50	COMPRA
1241.1	45059	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR AMARILLO	CDI 2	20/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A 48972	\$ 189.50	COMPRA
1241.1	45060	SILLA INFANTIL AZUL PLASTICO	CDI 2	17/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A 48972	\$ 189.50	COMPRA
1241.1	45061	SILLA INFANTIL AZUL PLASTICO	CDI 2	17/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A 48972	\$ 189.50	COMPRA
1241.1	45062	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR ROJO.	CDI 2	17/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A 48972	\$ 189.50	COMPRA
1241.1	45063	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR ROJO.	CDI 2	20/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A 48972	\$ 189.50	COMPRA
1241.1	45064	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR ROJO.	CDI 2	20/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A 48972	\$ 189.50	COMPRA
1241.1	45065	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR VERDE.	CDI 2	17/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A 48972	\$ 189.50	COMPRA
1241.1	45066	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR VERDE	CDI 2	17/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A 48972	\$ 189.50	COMPRA
1241.1	45067	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR VERDE.	CDI 2	17/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A 48972	\$ 189.50	COMPRA
1241.1	45068	SILLA INFANTIL DE PLASTICO COLOR VERDE.	CDI 2	20/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A 48972	\$ 189.50	COMPRA
1241.1	45069	MESA MEDIA LUNA DE PLASTICO	CDI 2	20/09/2021	0	.	\$ -	COMPRA
1241.1	45070	MESA MEDIA LUNA DE PLASTICO	CDI 2	20/09/2021	0	.	\$ -	COMPRA
1241.1	45071	MESA MEDIA LUNA DE PLASTICO	CDI 2	20/09/2021	0	.	\$ -	COMPRA
1241.1	45072	MESA PARA AGUA Y ARENA COLOR AZUL.	CDI 2	17/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A 48972	\$ 1,211.22	COMPRA
1241.1	45073	MESA PARA AGUA Y ARENA COLOR VERDE.	CDI 2	17/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A 48972	\$ 1,211.22	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	45074	MESA PARA AGUA Y ARENA COLOR ROJO.	CDI 2	17/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A 48972	\$ 1,211.22	COMPRA
1242.9	45075	TEATRO TIENDITA	CDI 2	20/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A 49199	\$ 3,049.20	COMPRA
1241.1	45076	STAND P/LIBROS GRANDE ROJO COMPLETO	CDI 2	20/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A 49199	\$ 2,046.01	COMPRA
1241.1	45077	MESA RECTANGULAR INFANTIL COLOR BLANCO CON AMARILLO.	CDI 2	17/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A 48972	\$ 1,730.41	COMPRA
1241.1	45078	MESA RECTANGULAR INFANTIL COLOR BLANCO CON AMARILLO.	CDI 2	17/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A 48972	\$ 1,730.41	COMPRA
1241.1	45079	MESA RECTANGULAR INFANTIL COLOR BLANCO CON ROJO.	CDI 2	17/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A 48972	\$ 1,730.41	COMPRA
1241.1	45080	MESA RECTANGULAR INFANTIL COLOR BLANCO CON ROJO.	CDI 2	17/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A 48972	\$ 1,730.41	COMPRA
1241.1	45081	SILLA INFANTIL ASIENTO DE MADERA COLOR AMARILLO.	CDI 2	17/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A 48972	\$ 710.94	COMPRA
1241.1	45082	SILLA INFANTIL ASIENTO DE MADERA COLOR AMARILLO.	CDI 2	17/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A 48972	\$ 710.94	COMPRA
1241.1	45083	SILLA INFANTIL ASIENTO DE MADERA COLOR AMARILLO.	CDI 2	17/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A 48972	\$ 710.94	COMPRA
1241.1	45084	SILLA INFANTIL ASIENTO DE MADERA COLOR AMARILLO.	CDI 2	17/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	48972	\$ 710.94	COMPRA
1241.1	45085	SILLA INFANTIL ASIENTO DE MADERA COLOR AMARILLO.	CDI 2	17/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	48972	\$ 710.94	COMPRA
1241.1	45086	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIETNO COLOR ROJO.	CDI 2	17/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A 48972	\$ 710.94	COMPRA
1241.1	45087	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR ROJO.	CDI 2	17/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A 48972	\$ 710.94	COMPRA
1241.1	45088	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR ROJO.	CDI 2	17/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A 48972	\$ 710.94	COMPRA
1241.1	45089	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR ROJO.	CDI 2	17/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A 48972	\$ 710.94	COMPRA
1241.1	45090	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR ROJO.	CDI 2	17/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A48972	\$ 710.94	COMPRA
1241.1	45091	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR ROJO.	CDI 2	17/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A48972	\$ 710.94	COMPRA
1241.1	45092	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR ROJO.	CDI 2	17/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A49872	\$ 710.94	COMPRA
1241.1	45093	ORGANIZADOR LATERAL CHICO 4 ESPACIOS COLOR BLANCO CON AMARILLO.	CDI 2	15/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A49172	\$ 1,040.00	COMPRA
1241.9	45094	DISPENSADOR PARA AGUA COLOR BLANCO Y ROJO	CDI 2	20/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A49172	\$ 1,369.00	COMPRA
1241.9	45095	PORTA CEPILLOS DE DIENTES COLOR AZUL	CDI 2	20/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A49199	\$ 655.01	COMPRA
1242.9	45096	PINTARRON 210X1	CDI 2	17/08/2022	0	.	\$ -	COMPRA
1242.9	45097	JUGUETERO CON 12 CHAROLAS COLOR AZUL.	CDI 2	15/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A49172	\$ 1,696.26	COMPRA
1241.1	45098	ORGANIZADOR CON CHAROLAS COLOR VERDE.	CDI 2	15/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A49172	\$ 3,352.26	COMPRA
1241.1	45099	STAND P/LIBROS CHICO ROJO COMPLETO	CDI 2	20/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A 49199	\$ 1,221.31	COMPRA
1241.1	45100	LOCKER PARA MAESTRO COLOR VERDE.	CDI 2	20/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A 48972	\$ 3,291.32	COMPRA
1242.9	45101	PIZARRON DE CORCHO 127X127	CDI 2	20/09/2021	CASGO DESARROLLOS, S.A. DE C.V.	21	\$ 1,044.00	COMPRA
1241.1	45102	MESA PARA MATERNAL COLOR BLANCO CON AMARILLO.	CDI 2	17/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A 48972	\$ 1,103.21	COMPRA
1241.1	45103	MESA PARA MATERNAL COLOR BLANCO CON AMARILLO.	CDI 2	17/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A 48972	\$ 1,103.21	COMPRA
1241.1	45104	MESA PARA MATERNAL COLOR BLANCO CON AMARILLO	CDI 2	17/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A 48972	\$ 1,103.21	COMPRA
1241.9	45105	CAMBIADOR PARA BEBES F/AZUL	CDI 2	20/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A49199	\$ 3,904.26	COMPRA
1241.1	45106	MESA CON ALAMBRES GRANDE.	CDI 2	17/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A 48972	\$ 2,266.21	COMPRA
1241.1	45107	PERCHERO PARA MOCHILAS.	CDI 2	20/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A49199	\$ 910.01	COMPRA
1241.1	45108	PERCHERO PARA MOCHILAS	CDI 2	20/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A49199	\$ 910.01	COMPRA
1241.1	45109	ESCRITORIO PARA MAESTRO CON CAJONES COLOR BLANCO CON AZUL.	CDI 2	19/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A 48972	\$ 3,415.51	COMPRA
1241.1	45110	SILLA DE VISITA ESCTRUCTURA TRINEO CROMADA GRIS	CDI 2	28/09/2021	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2563	\$ 1,136.80	COMPRA
1241.1	45111	SILLA DE VISITA ESCTRUCTURA TRINEO CROMADA GRIS	CDI 2	28/09/2021	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2563	\$ 1,136.80	COMPRA
1241.1	45112	SILLON PARA MATERNAL	CDI 2	17/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A 48972	\$ 827.62	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	45113	SILLON PARA MATERNAL	CDI 2	10/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	*	\$ 827.62	COMPRA
1241.1	45114	SILLON PARA MATERNAL	CDI 2	17/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	.	\$ 827.62	COMPRA
1241.1	45115	SILLON PARA MATERNAL	CDI 2	03/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	*	\$ 827.62	COMPRA
1241.1	45116	SILLON PARA MATERNAL	CDI 2	03/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	.	\$ 827.62	COMPRA
1241.1	45117	SILLON PARA MATERNAL.	CDI 2	03/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A 48972	\$ 827.62	COMPRA
1241.1	45118	SILLON PARA MATERNAL	CDI 2	03/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	.	\$ 827.62	COMPRA
1241.1	45119	SILLON PARA MATERNAL	CDI 2	03/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	.	\$ 827.62	COMPRA
1241.1	45120	SILLON PARA MATERNAL	CDI 2	03/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	.	\$ 827.62	COMPRA
1241.1	45121	SILLON PARA MATERNAL	CDI 2	03/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	.	\$ 827.62	COMPRA
1241.1	45122	PERCHERO PARA MOCHILAS.	CDI 2	20/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A49199	\$ 910.01	COMPRA
1241.1	45123	PECHERO PARA MOCHILAS.	CDI 2	20/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A49199	\$ 910.01	COMPRA
1242.9	45124	JUGUETERO CON 12 CHAROLAS COLOR AZUL.	CDI 2	15/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A49172	\$ 1,696.26	COMPRA
1241.9	45125	DISPENSADOR PARA AGUA COLOR VERDE	CDI 2	20/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A49199	\$ 1,369.00	COMPRA
1241.9	45126	PORTA CEPILLO PARA DIENTES COLOR AZUL	CDI 2	20/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A49199	\$ 655.01	COMPRA
1241.1	45127	MESA CON ALAMBRES GRANDE	CDI 2	17/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A 48972	\$ 2,266.21	COMPRA
1241.1	45128	STAND P/LIBROS CHICO ROJO COMPLETO	CDI 2	20/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A 49199	\$ 1,221.31	COMPRA
1241.9	45129	CAMBIADOR PARA BEBES F/AMARILLO	CDI 2	20/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A49199	\$ 3,904.26	COMPRA
1241.1	45130	ORGANIZADOR CON CHAROLAS COLOR AZUL.	CDI 2	15/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A49172	\$ 3,352.26	COMPRA
1241.1	45131	ORGANIZADOR CON CHAROLAS COLOR ROJO.	CDI 2	15/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A49172	\$ 3,352.26	COMPRA
1241.1	45132	LOCKER PARA MAESTRO COLOR BLANCO CON AMARILLO.	CDI 2	20/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A49199	\$ 3,291.32	COMPRA
1241.1	45133	ESCRITORIO PARA MAESTRO CON CAJONES COLOR BLANCO CON AMARILLO	CDI 2	20/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A49199	\$ 3,405.38	COMPRA
1241.1	45134	SILLA DE VISITA ESCTRUCTURA TRINEO CROMADA GRIS	CDI 2	28/09/2021	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2563	\$ 1,136.80	COMPRA
1241.1	45135	SILLA DE VISITA MOD.ESCORPION ESCTRUCTURA TRINEO CROMADA GRIS	CDI 2	28/09/2021	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2563	\$ 1,136.80	COMPRA
1242.9	45136	PIZARRON DE CORCHO 127X127	CDI 2	20/09/2021	CASGO DESARROLLOS, S.A. DE C.V.	21	\$ 1,044.00	COMPRA
1242.9	45137	PINTARRON 240X120	CDI 2	17/08/2022	0	.	\$ -	COMPRA
1241.1	45138	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR AZUL	CDI 2	17/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A 48972	\$ 710.94	COMPRA
1241.1	45139	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR AZUL.	CDI 2	17/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A 48972	\$ 710.94	COMPRA
1241.1	45140	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR AZUL.	CDI 2	17/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A 48972	\$ 710.94	COMPRA
1241.1	45141	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR AZUL.	CDI 2	17/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A 48972	\$ 710.94	COMPRA
1241.1	45142	SILLA INFANTIL ASIENTO DE MADERA COLOR AMARILLO.	CDI 2	17/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	48972	\$ 710.94	COMPRA
1241.1	45143	SILLA INFANTIL ASIENTO MADERA COLOR AMARILLO.	CDI 2	17/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	48972	\$ 710.94	COMPRA
1241.1	45144	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR ROJO.	CDI 2	17/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A49872	\$ 710.94	COMPRA
1241.1	45145	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR ROJO.	CDI 2	17/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A49872	\$ 710.94	COMPRA
1241.1	45146	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR ROJO.	CDI 2	17/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A48972	\$ 710.94	COMPRA
1241.1	45147	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR ROJO.	CDI 2	17/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A48972	\$ 710.94	COMPRA
1241.1	45148	MESA CUADRADA INFANTIL COLOR BLANCO CON AZUL.	CDI 2	15/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	45148	\$ 1,192.81	COMPRA
1241.1	45149	MESA CUADRADA INFANTIL COLOR BLANCO CON AZUL.	CDI 2	15/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A49172	\$ 1,192.81	COMPRA
1241.1	45150	MESA CUADRADA INFANTIL COLOR BLANCO CON AZUL.	CDI 2	15/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A49172	\$ 1,192.81	COMPRA
1241.1	45151	LIBRERO 4 ESPACIOS COLOR NATURAL	CDI 2	17/08/2022	0	.	\$ -	COMPRA
1241.1	45152	LIBRERO 4 ESPACIOS COLOR NATURAL	CDI 2	17/08/2022	0	.	\$ -	COMPRA
1241.1	45153	LIBRERO 4 ESPACIOS COLOR NATURAL	CDI 2	17/08/2022	0	.	\$ -	COMPRA
1241.1	45154	LIBRERO 4 ESPACIOS COLOR NATURAL	CDI 2	17/08/2022	0	.	\$ -	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	45155	LIBRERO 4 ESPACIOS COLOR NATURAL	CDI 2	17/08/2022	0	.	\$ -	COMPRA
1241.1	45156	LIBRERO 4 ESPACIOS COLOR NATURAL	CDI 2	17/08/2022	0	.	\$ -	COMPRA
1241.1	45157	LIBRERO 4 ESPACIOS COLOR NATURAL	CDI 2	17/08/2022	0	.	\$ -	COMPRA
1241.1	45158	LIBRERO 4 ESPACIOS COLOR NATURAL	CDI 2	17/08/2022	0	.	\$ -	COMPRA
1241.1	45159	LIBRERO 4 ESPACIOS COLOR NATURAL	CDI 2	17/08/2022	0	.	\$ -	COMPRA
1241.1	45160	LIBRERO 8 ESPACIOS COLOR NATURAL	CDI 2	17/08/2022	0	.	\$ -	COMPRA
1241.1	45161	LIBRERO 8 ESPACIOS COLOR NATURAL	CDI 2	17/08/2022	0	.	\$ -	COMPRA
1241.1	45162	LIBRERO 8 ESPACIOS COLOR NATURAL	CDI 2	17/08/2022	0	.	\$ -	COMPRA
1241.1	45163	LIBRERO 8 ESPACIOS COLOR NATURAL	CDI 2	17/08/2022	0	.	\$ -	COMPRA
1241.1	45164	LIBRERO 8 ESPACIOS COLOR NATURAL	CDI 2	17/08/2022	0	.	\$ -	COMPRA
1241.1	45165	LIBRERO 8 ESPACIOS COLOR NATURAL	CDI 2	17/08/2022	0	.	\$ -	COMPRA
1241.1	45166	PERCHERO PARA MOCHILAS.	CDI 2	20/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A49199	\$ 910.01	COMPRA
1241.1	45167	PERCHERO PARA MOCHILAS	CDI 2	20/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A49199	\$ 910.01	COMPRA
1241.1	45168	ORGANIZADOR PARA MATERIAL COLOR AZUL	CDI 2	15/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A49172	\$ 2,075.77	COMPRA
1242.9	45169	PINTARRON DE 2.40 X 1.20	CDI 2	02/12/2021	DIAKO ABC SA DE CV	.	\$ -	COMPRA
1241.1	45170	ORGANIZADOR CON CHAROLAS COLOR VERDE.	CDI 2	15/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A49172	\$ 3,352.26	COMPRA
1241.1	45171	ORGANIZADOR CON CHAROLAS COLOR ROJO	CDI 2	02/12/2021	DIAKO ABC SA DE CV	.	\$ -	COMPRA
1242.9	45172	PIZARRON DE CORCHO 240X125	CDI 2	20/09/2021	CASGO DESARROLLOS, S.A. DE C.V.	21	\$ 1,450.00	COMPRA
1241.1	45173	LOCKER PARA MAESTRO COLOR ROJO	CDI 2	20/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A49199	\$ 3,291.32	COMPRA
1241.1	45174	STAND P/LIBROS CHICO ROJO COMPLETO	CDI 2	20/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A 49199	\$ 1,221.31	COMPRA
1241.1	45175	ESCRITORIO PARA MAESTRO CON CAJONES COLOR BLANCO CON AMARILLO	CDI 2	19/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A 48972	\$ 3,415.51	COMPRA
1241.1	45176	SILLA DE VISITA ESCTRUCTURA TRINEO CROMADA GRIS	CDI 2	28/09/2021	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2563	\$ 1,136.80	COMPRA
1241.1	45177	SILLA DE VISITA ESCTRUCTURA TRINEO CROMADA GRIS	CDI 2	28/09/2021	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2563	\$ 1,136.80	COMPRA
1241.9	45178	PORTA CEPILLOS DE DIENTES COLOR AMARILLO.	CDI 2	20/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A49199	\$ 655.01	COMPRA
1241.9	45179	DISPENSADOR PARA AGUA COLOR AZUL	CDI 2	20/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A49199	\$ 1,369.00	COMPRA
1241.1	45180	ORGANIZADOR LATERAL CHICO 4 ESPACIOS COLOR BLANCO CON ROJO.	CDI 2	15/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A49172	\$ 1,040.00	COMPRA
1241.1	45181	ORGANIZADOR LATERAL CHICO 4 ESPACIOS COLOR BLANCO CON ROJO.	CDI 2	15/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A49172	\$ 1,040.00	COMPRA
1241.1	45182	MESA CON ALAMBRE GRANDE.	CDI 2	17/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A 48972	\$ 2,245.33	COMPRA
1241.1	45183	SILLA INFANTIL ASIENTO DE MADERA COLOR AMARILLO.	CDI 2	17/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	48972	\$ 710.94	COMPRA
1241.1	45184	SILLA INFANTIL ASIETO DE MADERA COLOR AMARILLO.	CDI 2	17/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	48972	\$ 710.94	COMPRA
1241.1	45185	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR AZUL	CDI 2	17/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A 48972	\$ 710.94	COMPRA
1241.1	45186	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR AZUL.	CDI 2	17/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A 48972	\$ 710.94	COMPRA
1241.1	45187	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR AZUL.	CDI 2	17/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A 48972	\$ 710.94	COMPRA
1241.1	45188	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR AZUL.	CDI 2	17/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A 48972	\$ 710.94	COMPRA
1241.1	45189	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR AZUL.	CDI 2	17/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A 48972	\$ 710.94	COMPRA
1241.1	45190	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR AZUL	CDI 2	17/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A 48972	\$ 710.94	COMPRA
1241.1	45191	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR ROJO.	CDI 2	17/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A48972	\$ 710.94	COMPRA
1241.1	45192	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR ROJO.	CDI 2	17/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A48972	\$ 710.94	COMPRA
1241.1	45193	MESA RECTANGULAR INFANTIL COLOR BLANCO CON AMARILLO.	CDI 2	17/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A 48972	\$ 1,730.41	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	45194	MESA RECTANGULAR INFANTIL COLOR BLANCO CON AZUL.	CDI 2	17/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A 48972	\$ 1,730.41	COMPRA
1241.1	45195	MESA RECTANGULAR INFANTIL COLOR BLANCO CON ROJO.	CDI 2	17/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A 48972	\$ 1,730.41	COMPRA
1241.1	45196	MESA RECTAGULAR INFANTIL COLOR BLANCO CON ROJO	CDI 2	17/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A 48972	\$ 1,730.41	COMPRA
1241.1	45197	ORGANIZADOR LATERAL CHICO 4 ESPACIOS COLOR BLANCO CON AZUL.	CDI 2	15/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A49172	\$ 1,040.00	COMPRA
1241.1	45198	ORGANIZADOR LATERAL CHICO 4 ESPACIOS COLOR BLANCO CON VERDE.	CDI 2	15/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A49172	\$ 1,040.00	COMPRA
1241.1	45199	PERCHERO PARA MOCHILAS	CDI 2	20/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A49199	\$ 910.01	COMPRA
1241.1	45200	PERCHERO PARA MOCHILAS	CDI 2	20/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A49199	\$ 910.01	COMPRA
1241.1	45201	PERCHERO PARA MOCHILAS	CDI 2	20/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A49199	\$ 910.01	COMPRA
1241.1	45202	LOCKER PARA MAESTRO COLOR VERDE.	CDI 2	20/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A49199	\$ 3,291.32	COMPRA
1242.9	45203	PIZARRON DE CORCHO 240X125	CDI 2	20/09/2021	CASGO DESARROLLOS, S.A. DE C.V.	21	\$ 1,450.00	COMPRA
1241.1	45204	STAND P/LIBROS CHICO ROJO COMPLETO	CDI 2	20/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A 49199	\$ 1,221.31	COMPRA
1242.9	45205	JUEGUETERO CON 12 CHAROLAS COLOR AZUL.	CDI 2	15/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A49172	\$ 1,696.26	COMPRA
1241.1	45206	ORGANIZADOR CON CHAROLAS COLOR BCO/AMARILLO	CDI 2	02/12/2021	DIAKO ABC SA DE CV	.	\$ -	COMPRA
1241.1	45207	ORGANIZADOR PARA MATERIAL COLOR VERDE.	CDI 2	15/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A49172	\$ 2,075.77	COMPRA
1241.1	45208	ORGANIZADOR CON CHAROLAS COLOR BLANCO CON AZUL.	CDI 2	15/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A49172	\$ 3,352.26	COMPRA
1241.9	45209	DISPENSADOR PARA AGUA COLOR BLANCO Y VERDE	CDI 2	15/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A49172	\$ 1,369.00	COMPRA
1241.9	45210	PORTA CEPILLO DE DIENTES COLOR AMARILLO.	CDI 2	20/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A49199	\$ 655.01	COMPRA
1242.9	45211	PIZARRON DE CORCHO 240X125	CDI 2	17/08/2022	0	.	\$ -	COMPRA
1241.1	45212	ESCRITORIO PARA MESTRO CON CAJONES COLOR BLANCO CON AMARILLO.	CDI 2	19/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A 48972	\$ 3,415.51	COMPRA
1241.1	45213	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR AMARILLO	CDI 2	17/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	48972	\$ 710.94	COMPRA
1241.1	45214	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR AMARILLO.	CDI 2	17/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	48972	\$ 710.94	COMPRA
1241.1	45215	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR AMARILLO.	CDI 2	17/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A 48972	\$ 710.94	COMPRA
1241.1	45216	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR AMARILLO.	CDI 2	17/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A 48972	\$ 710.94	COMPRA
1241.1	45217	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR AMARILLO	CDI 2	17/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A 49872	\$ 710.94	COMPRA
1241.1	45218	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR ROJO.	CDI 2	17/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A48972	\$ 710.94	COMPRA
1241.1	45219	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR ROJO.	CDI 2	17/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A48972	\$ 710.94	COMPRA
1241.1	45220	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR ROJO.	CDI 2	17/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A48972	\$ 710.94	COMPRA
1241.1	45221	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR ROJO	CDI 2	17/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A 48972	\$ 710.94	COMPRA
1241.1	45222	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR ROJO.	CDI 2	17/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A 48972	\$ 710.94	COMPRA
1241.1	45223	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR AZUL.	CDI 2	17/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A 48972	\$ 710.94	COMPRA
1241.1	45224	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR AZUL	CDI 2	17/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A 48972	\$ 710.94	COMPRA
1241.1	45225	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR AZUL.	CDI 2	17/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A 48972	\$ 710.94	COMPRA
1241.1	45226	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR AZUL.	CDI 2	17/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A 48972	\$ 710.94	COMPRA
1241.1	45227	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR AZUL.	CDI 2	17/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A 48972	\$ 710.94	COMPRA
1241.1	45228	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR AZUL.	CDI 2	17/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A 48972	\$ 710.94	COMPRA
1241.1	45229	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR AZUL.	CDI 2	17/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A 48972	\$ 710.94	COMPRA
1241.1	45230	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR AZUL.	CDI 2	17/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A 48972	\$ 710.94	COMPRA
1241.1	45231	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR ROJO.	CDI 2	17/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A 48972	\$ 710.94	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	45232	MESA RECTANGULAR INFANTIL COLOTR BLANCO CON AMARILLO.	CDI 2	17/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A 48972	\$ 1,730.41	COMPRA
1241.1	45233	MESA RECTANGULAR INFANTIL COLOR BLANCO CON AMARILLO.	CDI 2	17/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A 48972	\$ 1,730.41	COMPRA
1241.1	45234	MESA RECTANGULAR INFANTIL COLOR BLANCO CON AZUL.	CDI 2	17/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A 48972	\$ 1,730.41	COMPRA
1241.1	45235	MESA RECTANGULAR INFNTIL COLOR BLANCO CON AZUL.	CDI 2	17/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A 48972	\$ 1,730.41	COMPRA
1241.1	45236	MESA RECTANGULAR INFANTIL COLOR BLANCO CON ROJO.	BODEGA UAVI	17/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A 48972	\$ 1,730.41	COMPRA
1241.1	45237	SILLA DE VISITA ESCTRUCTURA TRINEO CROMADA GRIS	CDI 2	28/09/2021	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2563	\$ 1,136.80	COMPRA
1241.1	45238	SILLA DE VISITA MOD.ESCORPION ESCTRUCTURA TRINEO CROMADA GRIS	CDI 2	28/09/2021	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2563	\$ 1,136.80	COMPRA
1241.1	45239	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR AMARILLO.	CDI 2	17/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A 48972	\$ 710.94	COMPRA
1241.1	45240	PERCHERO PARA MOCHILAS	CDI 2	20/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A49199	\$ 910.01	COMPRA
1241.1	45241	PERCHERO PARA MOCHILAS	CDI 2	17/08/2022	0	.	\$ -	COMPRA
1241.1	45242	PERCHERO PARA MOCHILAS	CDI 2	20/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A49199	\$ 910.01	COMPRA
1241.1	45243	LOCKER PARA MESTRO COLOR ROJO.	CDI 2	20/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A49199	\$ 3,291.32	COMPRA
1242.9	45244	PIZARRON DE CORCHO 240X125	CDI 2	20/09/2021	CASGO DESARROLLOS, S.A. DE C.V.	21	\$ 1,450.00	COMPRA
1242.9	45245	JUGUETERO CON 12 CHAROLAS COLOR ROJO.	CDI 2	17/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A 48972	\$ 1,696.26	COMPRA
1241.1	45246	ORGANIZADOR PARA MATERIAL COLOR ROJO	CDI 2	15/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A49172	\$ 2,075.77	COMPRA
1241.1	45247	ORGANIZADOR PARA MATERIAL COLOR AZUL.	CDI 2	15/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A49172	\$ 2,075.77	COMPRA
1241.1	45248	STAND P/LIBROS GRANDE ROJO COMPLETO	CDI 2	20/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A 49199	\$ 2,046.01	COMPRA
1241.1	45249	ORGANIZADOR PARA MATERIAL COLOR AZUL.	CDI 2	15/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A49172	\$ 2,075.77	COMPRA
1241.9	45250	DISPENSADOR PARA AGUA COLOR AMARILLO	CDI 2	15/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A49172	\$ 1,369.00	COMPRA
1241.1	45251	ORGANIZADOR LATERAL CHICO 4 ESPACIOS COLOR BLANCO CON AMARILLO.	CDI 2	15/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A49172	\$ 1,040.00	COMPRA
1241.9	45252	PORTA CEPILLOS C/ AZUL	CDI 2	20/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A 49199	\$ 655.01	COMPRA
1242.9	45253	PINTARRON 2.40 X 1.20	CDI 2	02/12/2021	DIAKO ABC SA DE CV	.	\$ -	COMPRA
1241.1	45254	ORGANIZADOR PARA MATERIAL COLOR ROJO.	CDI 2	15/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A49172	\$ 2,075.77	COMPRA
1241.1	45255	ESCRITORIO PARA MAESTRO CON CAJONES COLOR BLANCO CON AZUL	CDI 2	19/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A 48972	\$ 3,415.51	COMPRA
1241.1	45256	SILLA DE VISITA MOD.ESCORPION ESCTRUCTURA TRINEO CROMADA GRIS	CDI 2	28/09/2021	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2563	\$ 1,136.80	COMPRA
1241.1	45257	SILLA DE VISITA ESCTRUCTURA TRINEO CROMADA COLOR GRIS	CDI 2	28/09/2021	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2563	\$ 1,136.80	COMPRA
1241.1	45258	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR ROJO.	CDI 2	17/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A 48972	\$ 710.94	COMPRA
1241.1	45259	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR ROJO.	CDI 2	17/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A 48972	\$ 710.94	COMPRA
1241.1	45260	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR ROJO.	CDI 2	17/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A 48972	\$ 710.94	COMPRA
1241.1	45261	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR ROJO.	CDI 2	17/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A 48972	\$ 710.94	COMPRA
1241.1	45262	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR ROJO.	CDI 2	17/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A 48972	\$ 710.94	COMPRA
1241.1	45263	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR ROJO.	CDI 2	17/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A 48972	\$ 710.94	COMPRA
1241.1	45264	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR ROJO.	CDI 2	17/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A 48972	\$ 710.94	COMPRA
1241.1	45265	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR ROJO.	CDI 2	17/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A 48972	\$ 710.94	COMPRA
1241.1	45266	SILLA INFANTIL ASIENTO ROJO MADERA	CDI 2	17/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A 48972	\$ 710.94	COMPRA
1241.1	45267	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR AMARILLO	CDI 2	17/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A 48972	\$ 710.94	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	45268	SILLA INFANTIL ASIENTO DE MADERA COLOR AMARILLO.	CDI 2	17/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A 48972	\$ 710.94	COMPRA
1241.1	45269	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR AMARILLO.	CDI 2	17/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A 48972	\$ 710.94	COMPRA
1241.1	45270	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR AMARILLO.	CDI 2	17/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A 48972	\$ 710.94	COMPRA
1241.1	45271	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR AMARILLO	CDI 2	17/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A 48972	\$ 710.94	COMPRA
1241.1	45272	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO C LOR AMARILLO	CDI 2	17/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A 48972	\$ 710.94	COMPRA
1241.1	45273	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR AZUL.	CDI 2	17/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A 48972	\$ 710.94	COMPRA
1241.1	45274	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR AZUL	CDI 2	17/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A 48972	\$ 710.94	COMPRA
1241.1	45275	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR AZUL.	CDI 2	17/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A 48972	\$ 710.94	COMPRA
1241.1	45276	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR AZUL.	CDI 2	17/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A 48972	\$ 710.94	COMPRA
1241.1	45277	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR AZUL.	CDI 2	17/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A 48972	\$ 710.94	COMPRA
1241.1	45278	MESA RECTANGULAR INFANTIL COLOR BLANCO CON ROJO.	CDI 2	17/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A 48972	\$ 1,730.41	COMPRA
1241.1	45279	MESA RECTANGULAR INFANTIL COLOR BLANCO CON ROJO.	CDI 2	17/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A 48972	\$ 1,730.41	COMPRA
1241.1	45280	MESA RECTANGULAR INFANTIL COLOR BLANCO CON AMARILLO.	CDI 2	17/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A 48972	\$ 1,730.41	COMPRA
1241.1	45281	MESA RECTANGULAR INFANTIL COLOR BLANCO CON AMARILLO.	CDI 2	17/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A 48972	\$ 1,730.41	COMPRA
1241.1	45282	MESA RECTANGULAR INFANTIL COLOR BLANCO CON AMARILLO.	CDI 2	17/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A 48972	\$ 1,730.41	COMPRA
1241.1	45283	LIBRERO 8 ENTREPAÑOS COLO NATURAL	CDI 2	17/08/2022	0	.	\$ -	COMPRA
1241.1	45284	LIBRERO 8 ENTREPAÑOS COLO NATURAL	CDI 2	17/08/2022	0	.	\$ -	COMPRA
1241.1	45285	LIBRERO 8 ENTREPAÑOS COLO NATURAL	CDI 2	17/08/2022	0	.	\$ -	COMPRA
1241.1	45286	LIBRERO 8 ENTREPAÑOS COLO NATURAL	CDI 2	17/08/2022	0	.	\$ -	COMPRA
1241.1	45287	LIBRERO 8 ENTREPAÑOS COLO NATURAL	CDI 2	17/08/2022	0	.	\$ -	COMPRA
1241.1	45288	LIBRERO 8 ENTREPAÑOS COLO NATURAL	CDI 2	17/08/2022	0	.	\$ -	COMPRA
1241.1	45289	LIBRERO 8 ENTREPAÑOS COLO NATURAL	CDI 2	17/08/2022	0	.	\$ -	COMPRA
1241.9	45290	DISPENSADOR PARA AGUA COLOR AZUL	CDI 2	20/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A49199	\$ 1,369.00	COMPRA
1241.1	45291	MESA CON ALAMBRES CHICA	CDI 2	17/08/2022	0	.	\$ -	COMPRA
1242.9	45292	PINTARRON 2.40 X 1.20	CDI 2	17/08/2022	0	.	\$ -	COMPRA
1241.1	45293	LOCKER PARA MAESTRO COLOR BLANCO CON AMARILLO.	CDI 2	20/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A49199	\$ 3,291.32	COMPRA
1242.9	45294	PIZARRON DE CORCHO 240X125	CDI 2	20/09/2021	CASGO DESARROLLOS, S.A. DE C.V.	21	\$ 1,450.00	COMPRA
1241.1	45295	ESCRITORIO MAESTRO ROJO	CDI 2	17/08/2022	0	.	\$ -	COMPRA
1241.1	45296	SILLA SECRETARIAL AZUL ELECTRICO	CDI 2	28/09/2021	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	A 48972	\$ 2,401.20	COMPRA
1241.1	45297	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR ROJO.	CDI 2	17/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A 48972	\$ 710.94	COMPRA
1241.1	45298	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR ROJO.	CDI 2	17/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A 48972	\$ 710.94	COMPRA
1241.1	45299	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR AZUL.	CDI 2	17/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A 48972	\$ 710.94	COMPRA
1241.1	45300	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR AMARILLO	CDI 2	17/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A 48972	\$ 710.94	COMPRA
1241.1	45301	MESA CUADRADA INFANTIL COLOR COLOR BLANCO CON AZUL.	CDI 2	15/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A49172	\$ 1,192.81	COMPRA
1241.1	45302	MESA INFANTIL CUADRADA COLOR BLANCO CON AZUL	CDI 2	15/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A49172	\$ 1,192.81	COMPRA
1241.1	45303	MESA BANCO PLIANA COLOR AZUL	CDI 2	17/08/2022	0	.	\$ -	COMPRA
1241.1	45304	MESA BANCO PLIANA COLOR AZUL	CDI 2	17/08/2022	0	.	\$ -	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	45305	MESA BANCO PLIANA COLOR AZUL	CDI 2	17/08/2022	0	.	\$ -	COMPRA
1241.1	45306	MESA BANCO PLIANA COLOR AZUL	CDI 2	17/08/2022	0	.	\$ -	COMPRA
1241.1	45307	MESA BANCO PLIANA COLOR AZUL	CDI 2	17/08/2022	0	.	\$ -	COMPRA
1241.1	45308	MESA BANCO PLIANA COLOR AZUL	CDI 2	17/08/2022	0	.	\$ -	COMPRA
1241.1	45309	MESA BANCO PLIANA COLOR AZUL	CDI 2	17/08/2022	0	.	\$ -	COMPRA
1241.1	45310	MESA BANCO PLIANA COLOR AZUL	CDI 2	17/08/2022	0	.	\$ -	COMPRA
1241.1	45311	MESA BANCO PLIANA COLOR AZUL	CDI 2	17/08/2022	0	.	\$ -	COMPRA
1241.1	45312	MESA BANCO PLIANA COLOR AZUL	CDI 2	17/08/2022	0	.	\$ -	COMPRA
1241.1	45313	MESA BANCO PLIANA COLOR AZUL	CDI 2	17/08/2022	0	.	\$ -	COMPRA
1241.1	45314	MESA BANCO PLIANA COLOR AZUL	CDI 2	17/08/2022	0	.	\$ -	COMPRA
1241.1	45315	MESA BANCO PLIANA COLOR AZUL	CDI 2	17/08/2022	0	.	\$ -	COMPRA
1241.1	45316	MESA BANCO PLIANA COLOR AZUL	CDI 2	17/08/2022	0	.	\$ -	COMPRA
1241.1	45317	MESA BANCO PLIANA COLOR AZUL	CDI 2	17/08/2022	0	.	\$ -	COMPRA
1242.9	45318	PIZARRON DE CORCHO 240X125	CDI 2	20/09/2021	CASGO DESARROLLOS, S.A. DE C.V.	21	\$ 1,450.00	COMPRA
1241.9	45319	DISPENSADOR PARA AGUA COLOR ROJO	CDI 2	20/09/2021	DIAGO ABC SA DE CV	A49199	\$ 1,369.00	COMPRA
1241.1	45320	SILLA DE VISITA ESCTRUCTURA TRINEO CROMADA GRIS	CDI 2	28/09/2021	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2563	\$ 1,136.80	COMPRA
1241.1	45321	SILLA DE VISITA ESCTRUCTURA TRINEO CROMADA GRIS.	CDI 2	28/09/2021	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2563	\$ 1,136.80	COMPRA
1241.1	45322	SILLA DE VISITA ESCTRUCTURA TRINEO CROMADA GRIS	CDI 2	28/09/2021	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2563	\$ 1,136.80	COMPRA
1241.1	45323	SILLA DE VISITA ESCTRUCTURA TRINEO CROMADA GRIS	CDI 2	28/09/2021	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2563	\$ 1,136.80	COMPRA
1241.1	45324	SILLA DE VISITA ESCTRUCTURA TRINEO CROMADA GRIS	CDI 2	28/09/2021	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2563	\$ 1,136.80	COMPRA
1241.1	45325	SILLA DE VISITA ESCTRUCTURA TRINEO CROMADA GRIS	CDI 2	28/09/2021	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2563	\$ 1,136.80	COMPRA
1241.1	45326	SILLA DE VISITA ESCTRUCTURA TRINEO CROMADA GRIS.	CDI 2	28/09/2021	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2563	\$ 1,136.80	COMPRA
1241.1	45327	SILLA DE VISITA ESCTRUCTURA TRINEO CROMADA GRIS	CDI 2	28/09/2021	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2563	\$ 1,136.80	COMPRA
1241.1	45328	LIBRERO 4 ESPACIOS COLOR NATURAL.	CDI 2	20/09/2021	DONADO DOCUMENTOS	SIN	\$ -	DONACION
1241.1	45329	LIBRERO 4 ESPACIOS COLOR NATURAL.	CDI 2	20/09/2021	DONADO DOCUMENTOS	SIN	\$ -	DONACION
1241.1	45330	LIBRERO 4 ESPACIOS COLOR NATURAL	CDI 2	20/09/2021	DONADO DOCUMENTOS	SIN	\$ -	DONACION
1241.1	45331	LIBRERO 4 ESPACIOS COLOR NATURAL.	CDI 2	20/09/2021	DONADO DOCUMENTOS	SIN	\$ -	DONACION
1241.1	45332	LIBRERO 4 ESPACIOS COLOR NATURAL.	CDI 2	20/09/2021	DONADO DOCUMENTOS	SIN	\$ -	DONACION
1241.1	45333	LIBRERO 4 ESPACIOS COLOR NATURAL.	CDI 2	20/09/2021	DONADO DOCUMENTOS	SIN	\$ -	DONACION
1241.1	45334	LIBRERO 4 ESPACIOS COLOR NATURAL.	CDI 2	20/09/2021	DONADO DOCUMENTOS	SIN	\$ -	DONACION
1241.1	45335	LIBRERO 8 ESPACIOS DE COLOR NATURAL	CDI 2	20/09/2021	DONADO DOCUMENTOS	SIN	\$ -	DONACION
1241.1	45337	MESA DE SALA DE ESPERA COLOR BLANCO CON AMARILLO.	CDI 2	20/09/2021	DIAGO ABC SA DE CV	A49199	\$ 4,634.20	COMPRA
1246.4	45338	AIRE ACONDICIONADO	CDI 2	15/09/2021	0	.	\$ -	COMPRA
1246.4	45339	AIRE ACONDICIONADO	CDI 2	15/09/2021	0	.	\$ -	COMPRA
1241.1	45340	SILLA VISITA ESTIBABLE PLIANA NEGRA.	CDI 2	07/09/2021	JOSE LUIS HERRERA MORA	5515	\$ 549.84	COMPRA
1241.1	45341	SILLA VISITA ESTIBABLE PLIANA NEGRA	CDI 2	07/09/2021	JOSE LUIS HERRERA MORA	5515	\$ 549.84	COMPRA
1241.1	45342	SILLA VISITA ESTIBABLE PLIANA NEGRA.	CDI 2	07/09/2021	JOSE LUIS HERRERA MORA	5515	\$ 549.84	COMPRA
1241.1	45343	SILLA VISITA ESTIBABLE PLIANA NEGRA.	CDI 2	07/09/2021	JOSE LUIS HERRERA MORA	5515	\$ 549.84	COMPRA
1241.1	45344	SILLA VISITA ESTIBABLE PLIANA NEGRA.	CDI 2	07/09/2021	JOSE LUIS HERRERA MORA	5515	\$ 549.84	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	45345	SILLA VISITA ESTIBABLE PLIANA NEGRA.	CDI 2	07/09/2021	JOSE LUIS HERRERA MORA	5515	\$ 549.84	COMPRA
1241.1	45346	SILLA VISITA ESTIBABLE PLIANA NEGRA.	CDI 2	07/09/2021	JOSE LUIS HERRERA MORA	5515	\$ 549.84	COMPRA
1241.1	45347	SILLA VISITA ESTIBABLE PLIANA NEGRA.	CDI 2	07/09/2021	JOSE LUIS HERRERA MORA	5515	\$ 549.84	COMPRA
1241.1	45348	SILLA VISITA ESTIBABLE PLIANA NEGRA.	CDI 2	07/09/2021	JOSE LUIS HERRERA MORA	5515	\$ 549.84	COMPRA
1241.1	45349	SILLA VISITA ESTIBABLE PLIANA NEGRA.	CDI 2	07/09/2021	JOSE LUIS HERRERA MORA	5515	\$ 549.84	COMPRA
1241.1	45350	SILLA VISITA ESTIBABLE PLIANA NEGRA.	CDI 2	07/09/2021	JOSE LUIS HERRERA MORA	5515	\$ 549.84	COMPRA
1241.1	45351	SILLA VISITA ESTIBABLE PLIANA NEGRA.	CDI 2	07/09/2021	JOSE LUIS HERRERA MORA	5515	\$ 549.84	COMPRA
1241.1	45352	SILLA SECRETARIAL AZUL ELECTRICO	CDI 2	28/09/2021	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	A 48972	\$ 2,401.20	COMPRA
1241.1	45353	SILLA DE VISITA TRINEO CROMADO CONCHA POLIPROPILENO GRIS	CDI 2	07/09/2021	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	1765	\$ 991.80	COMPRA
1241.1	45354	SILLA DE VISITA TRINEO CROMADO CONCHA POLIPROPILENO COLOR GRIS	CDI 2	07/09/2021	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	A 1765	\$ 991.80	COMPRA
1246.4	45355	AIRE ACONDICIONADO	CDI 2	15/09/2021	0	.	\$ -	COMPRA
1241.1	45356	PERCHERO PARA MOCHILAS.	CDI 2	20/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A49199	\$ 910.01	COMPRA
1241.1	45357	PERCHERO PARA MOCHILAS.	CDI 2	20/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A49199	\$ 910.01	COMPRA
1241.1	45358	PERCHERO PARA MOCHILAS	CDI 2	20/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A49199	\$ 910.01	COMPRA
1241.1	45359	LOCKER PARA MAESTRO COLOR AZUL.	CDI 2	20/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A49199	\$ 3,291.32	COMPRA
1241.1	45360	SILLA DE VISITA TRINEO CROMADO CONCHA POLIPROPILENO GRIS	CDI 2	07/09/2021	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	A 1765	\$ 991.80	COMPRA
1241.1	45361	SILLA DE VISITA TRINEO CROMADO CONCHA POLIPROPILENO GRIS	CDI 2	07/09/2021	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	A 1765	\$ 991.80	COMPRA
1241.1	45362	ESCRITORIO PARA MAESTRO CON CAJONES COLOR BLANCO CON AZUL	CDI 2	19/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A 48972	\$ 3,415.51	COMPRA
1242.9	45363	PIZARRON DE CORCHO 240X125	CDI 2	20/09/2021	CASGO DESARROLLOS, S.A. DE C.V.	21	\$ 1,450.00	COMPRA
1241.1	45364	ORGANIZADOR LATERAL CHICO 4 ESPACIOS COLOR BLANCO CON ROJO	CDI 2	15/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A49172	\$ 1,040.00	COMPRA
1241.1	45365	ORGANIZADOR LATERAL CHICO 4 ESPACIOS COLOR BLANCO CON AMARILLO.	CDI 2	15/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A49172	\$ 1,040.00	COMPRA
1241.1	45366	ORGANIZADOR LATERAL CHICO 4 EPSPACOS COLOR BLANCO CON AZUL.	CDI 2	15/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A49172	\$ 1,040.00	COMPRA
1241.1	45367	STAND P/LIBROS CHICO ROJO COMPLETO	CDI 2	20/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A 49199	\$ 1,221.31	COMPRA
1242.9	45368	JUGUETERO CON 12 CHAROLAS COLOR ROJO.	CDI 2	17/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A 48972	\$ 1,696.26	COMPRA
1241.1	45369	ORGANIZADOR DE CHAROLAS COLOR BLANCO CON AZUL.	CDI 2	15/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A49172	\$ 3,352.26	COMPRA
1241.1	45370	ORGANIZADOR PARA MATERIAL COLOR BLANCO CON AZUL.	CDI 2	15/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A49199	\$ 2,075.76	COMPRA
1241.1	45371	ORGANIZADOR CON CHAROLAS COLOR BLANCO CON AMARILLO.	CDI 2	15/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A49172	\$ 3,352.26	COMPRA
1241.9	45372	DISPENSADOR PARA AGUA COLOR BLANCO Y AZUL	CDI 2	15/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A49172	\$ 1,369.00	COMPRA
1241.9	45373	PORTA CEPILLO DE DIENTES COLOR AMARILLO.	CDI 2	20/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A49199	\$ 655.01	COMPRA
1242.9	45374	PINTARRON 2.40 X 1.20	CDI 2	03/08/2021	ORDEN DE COMPRA	.	\$ 4,436.26	COMPRA
1241.1	45375	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIETO COLOR AZUL.	CDI 2	17/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A 48972	\$ 710.94	COMPRA
1241.1	45376	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIETO COLOR AZUL.	CDI 2	17/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A 49872	\$ 710.94	COMPRA
1241.1	45377	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIETO COLOR AZUL	CDI 2	17/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A 48972	\$ 710.94	COMPRA
1241.1	45378	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIETO COLOR AZUL	CDI 2	17/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A 48972	\$ 710.94	COMPRA
1241.1	45379	SILA INFANTIL DE MADERA ASIETO COLOR AZUL.	CDI 2	17/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A 48972	\$ 710.94	COMPRA
1241.1	45380	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIETO COLOR AZUL.	CDI 2	17/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A 48972	\$ 710.94	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	45381	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR ROJO.	CDI 2	17/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A 48972	\$ 189.50	COMPRA
1241.1	45382	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR ROJO.	CDI 2	17/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A 48972	\$ 189.50	COMPRA
1241.1	45383	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR ROJO.	CDI 2	17/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A 48972	\$ 189.50	COMPRA
1241.1	45384	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR ROJO.	CDI 2	17/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A 48972	\$ 189.45	COMPRA
1241.1	45385	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR ROJO.	CDI 2	17/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A 48972	\$ 189.50	COMPRA
1241.1	45386	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR ROJO.	CDI 2	17/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A 48972	\$ 189.50	COMPRA
1241.1	45387	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR ROJO.	CDI 2	17/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A 48972	\$ 189.50	COMPRA
1241.1	45388	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR ROJO.	CDI 2	17/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A 48972	\$ 189.50	COMPRA
1241.1	45389	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR AMARILLO.	CDI 2	17/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A 48972	\$ 710.94	COMPRA
1241.1	45390	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR AMARILLO.	CDI 2	17/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A 48972	\$ 710.94	COMPRA
1241.1	45391	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR AMARILLO.	CDI 2	17/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A 48972	\$ 710.94	COMPRA
1241.1	45392	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR AMARILLO.	CDI 2	17/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A 48972	\$ 710.94	COMPRA
1241.1	45393	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR AMARILLO.	CDI 2	17/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A 48972	\$ 710.94	COMPRA
1241.1	45394	SILLA INFANTIL DE MADERA ASIENTO COLOR AMARILLO.	CDI 2	17/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A 48972	\$ 710.94	COMPRA
1241.1	45395	MESA RECTANGULAR INFANTIL COLOR BLANCO CON AZUL.	CDI 2	17/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A 48972	\$ 1,730.41	COMPRA
1241.1	45396	MESA RECTANGULAR INFANTIL COLOR BLANCO CON AZUL.	CDI 2	17/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A 48972	\$ 1,730.41	COMPRA
1241.1	45397	MESA INFANTIL RECTANGULAR COLOR BLANCO CON ROJO.	CDI 2	17/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A 48972	\$ 1,730.41	COMPRA
1241.1	45398	MESA RECTANGULAR INFANTIL COLOR BLANCO CON ROJO.	CDI 2	17/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A 48972	\$ 1,730.41	COMPRA
1241.1	45399	MESA PARA RECTANGULAR INFANTIL COLOR BLANCO CON AMARILLO	CDI 2	17/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A 48972	\$ 1,730.41	COMPRA
1242.9	45400	PIZARRON DE CORCHO 240X125	CDI 2	20/09/2021	CASGO DESARROLLOS, S.A. DE C.V.	21	\$ 1,450.00	COMPRA
1241.1	45401	SILLA EJECUTIVA	CDI 2	28/09/2021	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	.	\$ 1,484.80	COMPRA
1241.1	45402	SILLA TRINEO DE VISITA COLOR AZUL ACUA	CDI 2	27/09/2021	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2561	\$ 1,084.60	COMPRA
1241.1	45403	SILLA TRINEO DE VISITA MOD. ESCORPION COLOR AZUL ACUA	CDI 2	27/09/2021	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2561	\$ 1,084.60	COMPRA
1246.4	45404	AIRE ACONDICIONADO	CDI 2	15/09/2021	0	.	\$ -	COMPRA
1241.1	45405	SILLA DE VISITA TRINEO CROMADO CONCHA POLIPROPILENO GRIS	CDI 2	07/09/2021	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	1765	\$ 991.80	COMPRA
1241.1	45406	SILLA DE VISITA TRINEO CROMADO CONCHA POLIPROPILENO GRIS	CDI 2	07/09/2021	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	1765	\$ 991.80	COMPRA
1241.1	45407	SILLA TRINEO DE VISITA COLOR AZUL ACUA.	CDI 2	27/09/2021	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2561	\$ 1,084.60	COMPRA
1241.1	45408	SILLA TRINEO DE VISITA COLOR AZUL ACUA.	CDI 2	27/09/2021	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2561	\$ 1,084.60	COMPRA
1241.1	45409	ESCRITORIO 1.60 X 60 CON LATERAL 100 X 40	CDI 2	20/09/2021	0	.	\$ -	COMPRA
1241.1	45410	SILLA SECRETARIAL AZUL ELECTRICO	CDI 2	17/08/2022		.	\$ -	COMPRA
1241.1	45411	ARCHIVERO MOVIL	CDI 2	15/09/2021	0	.	\$ -	COMPRA
1242.9	45412	PIZARRON DE CORCHO 127X127	CDI 2	20/09/2021	CASGO DESARROLLOS, S.A. DE C.V.	21	\$ 1,044.00	COMPRA
1246.4	45413	AIRE ACONDICIONADO	CDI 2	15/09/2021	0	.	\$ -	COMPRA
1241.1	45414	PERCHERO PARA MOCHILAS	CDI 2	20/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A49199	\$ 910.01	COMPRA
1241.1	45415	PERCHERO PARA MOCHILAS	CDI 2	20/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A49199	\$ 910.01	COMPRA
1241.1	45416	ORGANIZADOR PARA MATERIAL	CDI 2	15/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A49172	\$ 3,352.26	COMPRA
1241.1	45417	SILLA DE VISITA TRINEO CROMADO CONCHA POLIPROPILENO GRIS	CDI 2	07/09/2021	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	1765	\$ 991.80	COMPRA
1241.1	45418	SILLA DE VISITA TRINEO CROMADO CONCHA POLIPROPILENO GRIS	CDI 2	07/09/2021	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	1765	\$ 991.80	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	45419	LOCKER PARA MAESTRO COLOR AZUL.	CDI 2	20/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A49199	\$ 3,291.32	COMPRA
1241.1	45420	ORGANIZADOR PARA MATERIAL COLOR BLANCO CON ROJO.	CDI 2	20/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A49199	\$ 2,076.17	COMPRA
1241.1	45421	STAND P/LIBROS CHICO ROJO COMPLETO	CDI 2	20/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A 49199	\$ 1,221.31	COMPRA
1241.9	45422	CAMBIADOR PARA BEBES F/AMARILLO	CDI 2	03/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A49268	\$ 3,904.26	COMPRA
1241.9	45423	CAMBIADOR PARA BEBES F/AZUL	CDI 2	03/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A49268	\$ 3,904.26	COMPRA
1242.9	45424	JUGUETERO CON 12 CHAROLAS COLOR AZUL.	CDI 2	15/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A49172	\$ 1,696.26	COMPRA
1242.9	45425	PIZARRON DE CORCHO 240X125	CDI 2	20/09/2021	CASGO DESARROLLOS, S.A. DE C.V.	21	\$ 1,450.00	COMPRA
1241.9	45426	DISPENSADOR PARA AGUA COLOR VERDE	CDI 2	20/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A49199	\$ 1,369.00	COMPRA
1241.1	45427	MESA CON ALAMBRES CHICA	CDI 2	17/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	.	\$ 2,002.31	COMPRA
1241.1	45428	LIBRERO 4 ESPACIOS COLOR NATURAL	CDI 2	20/09/2021	DONADO SIN DOCUMENTOS	.	\$ -	DONACION
1241.1	45429	SILLA DE VISITA TRINEO CROMADO CONCHA POLIPROPILENO COLOR GRIS	CDI 2	07/09/2021	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	A 1765	\$ 991.80	COMPRA
1241.1	45430	SILLA DE VISITA TRINEO CROMADO CONCHA POLIPROPILENO GRIS	CDI 2	07/09/2021	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV	1765	\$ 991.80	COMPRA
1241.1	45431	SILLA SECRETARIAL AZUL ELECTRICO	CDI 2	28/09/2021	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2563	\$ 2,401.20	COMPRA
1241.1	45432	ESCRITORIO PARA MAESTRO CON CAJONES COLOR BLANCO Y AMARILLO.	CDI 2	19/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	A 48972	\$ 3,415.51	COMPRA
1241.1	45433	ARCHIVERO 4 CAJONES	CDI 2	15/09/2021	0	.	\$ -	COMPRA
1246.4	45434	AIRE ACONDICIONADO	CDI 2	15/09/2021	0	.	\$ -	COMPRA
1242.9	45436	PIZARRON DE CORCHO 240X125	CDI 2	20/09/2021	CASGO DESARROLLOS, S.A. DE C.V.	21	\$ 1,450.00	COMPRA
1241.1	45437	LIBRERO 4 ESPACIOS COLOR NATURAL	CDI 2	20/09/2021	DONADO SIN DOCUMENTOS	.	\$ -	DONACION
1241.1	45438	PERCHERO PARA MOCHILA	CDI 3	26/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	REMISION 1823	\$ -	COMPRA
1241.1	45439	PERCHERO PARA MOCHILA	CDI 3	26/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	REMISION 1823	\$ -	COMPRA
1242.9	45440	PIZARRON DE CORCHO 240X125	CDI 3	20/09/2021	CASGO DESARROLLOS, S.A. DE C.V.	22	\$ 1,450.00	COMPRA
1241.1	45441	ORGANIZADOR CON CHAROLAS BCO/F AZUL	CDI 3	13/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	REMISION 1833	\$ -	COMPRA
1241.1	45442	ORGANIZADOR LATERAL CHICO 4 S F/ROJO	CDI 3	26/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	REMISION 1823	\$ -	COMPRA
1241.1	45443	ESCRITORIO P/MAESTRA C/CAJONES F/AZUL	CDI 3	15/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	REMISION 1837	\$ -	COMPRA
1242.9	45444	PINTARRON 2.40 X 1.20	CDI 3	13/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	REMISION 1834	\$ 4,436.26	COMPRA
1242.9	45445	JUGUETERO AZUL CON 12 CHAROLAS	CDI 3	27/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	REMISION 1825	\$ -	COMPRA
1241.9	45446	DISPENSADOR PARA AGUA F/ROJO	CDI 3	27/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	REMISION 1823	\$ -	COMPRA
1241.1	45447	STAND P/LIBROS CHICO ROJO COMPLETO	CDI 3	26/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	REMISION 1823	\$ -	COMPRA
1241.1	45448	ORGANIZADOR LATERAL CHICO 4 S F/ROJO	CDI 3	26/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	REMISION 1823	\$ -	COMPRA
1242.9	45449	JUGUETERO AZUL CON 12 CHAROLAS	CDI 3	26/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	REMISION 1823	\$ -	COMPRA
1241.1	45450	ORGANIZADOR PARA MATERNAL BCO/F AMARILLO 122X92X32	CDI 3	26/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	REMISION 1823	\$ -	COMPRA
1241.1	45451	BASCULA	CDI 3	27/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	REMISION 1825	\$ -	COMODATO
1242.9	45452	JUGUETERO AUZL CON 12 CHAROLAS	CDI 3	26/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	REMISION 1823	\$ -	COMPRA
1241.1	45453	MESA CON ALAMBRES	CDI 3	26/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	REMISION 1823	\$ -	COMPRA
1241.1	45454	LOCKER MAESTRO ROJO COMPLETO	CDI 3	27/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	REMISION 1825	\$ -	COMPRA
1241.1	45455	SILLA INFANTIL ASIENTO AMARILLO MADERA	CDI 3	26/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	REMISION 1823	\$ -	COMPRA
1241.1	45456	SILLA INFANTIL ASIENTO AMARILLO MADERA	CDI 3	26/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	REMISION 1823	\$ -	COMPRA
1241.1	45457	SILLA INFANTIL ASIENTO AMARILLO MADERA	CDI 3	26/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	REMISION 1823	\$ -	COMPRA
1241.1	45458	SILLA INFANTIL ASIENTO AMARILLO MADERA	CDI 3	26/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	REMISION 1823	\$ -	COMPRA
1241.1	45459	SILLA INFANTIL ASIENTO AMARILLO MADERA	CDI 3	26/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	REMISION 1823	\$ -	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	45460	SILLA INFANTIL ASIENTO AMARILLO MADERA	CDI 3	26/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	REMISION 1823	\$ -	COMPRA
1241.1	45461	SILLA INFANTIL ASIENTO AMARILLO MADERA	CDI 3	26/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	REMISION 1823	\$ -	COMPRA
1241.1	45462	SILLA INFANTIL ASIENTO AZUL MADERA	CDI 3	26/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	REMISION 1824	\$ -	COMPRA
1241.1	45463	SILLA INFANTIL ASIENTO AZUL MADERA	CDI 3	26/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	REMISION 1824	\$ -	COMPRA
1241.1	45464	SILLA INFANTIL ASIENTO AZUL MADERA	CDI 3	26/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	REMISION	\$ -	COMPRA
1241.1	45465	SILLA INFANTIL ASIENTO AZUL MADERA	CDI 3	26/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	REMISION 1824	\$ -	COMPRA
1241.1	45466	SILLA INFANTIL ASIENTO AZUL MADERA	CDI 3	26/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	REMISION 1824	\$ -	COMPRA
1241.1	45467	SILLA INFANTIL ASIENTO AZUL MADERA	CDI 3	26/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	REMISION 1824	\$ -	COMPRA
1241.1	45468	SILLA INFANTIL ASIENTO ROJO MADERA	CDI 3	26/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	REMISION 1824	\$ -	COMPRA
1241.1	45469	SILLA INFANTIL ASIENTO ROJO MADERA	CDI 3	26/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	REMISION 1824	\$ -	COMPRA
1241.1	45470	SILLA INFANTIL ASIENTO ROJO MADERA	CDI 3	26/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	REMISION 1824	\$ -	COMPRA
1241.1	45471	SILLA INFANTIL ASIENTO ROJO MADERA	CDI 3	26/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	REMISION 1824	\$ -	COMPRA
1241.1	45472	SILLA INFANTIL ASIENTO ROJO MADERA	CDI 3	26/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	REMISION 1824	\$ -	COMPRA
1241.1	45473	SILLA INFANTIL ASIENTO ROJO MADERA	CDI 3	26/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	REMISION 1824	\$ -	COMPRA
1241.1	45474	SILLA INFANTIL ASIENTO ROJO MADERA	CDI 3	26/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	REMISION 1824	\$ -	COMPRA
1241.1	45475	SILLA INFANTIL ASIENTO VERDE MADERA	CDI 3	26/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	REMISION 1823	\$ -	COMPRA
1241.1	45476	SILLA INFANTIL ASIENTO VERDE MADERA	CDI 3	26/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	REMISION 1823	\$ -	COMPRA
1241.1	45477	SILLA INFANTIL ASIENTO VERDE MADERA	CDI 3	26/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	REMISION 1823	\$ -	COMPRA
1241.1	45478	SILLA INFANTIL ASIENTO VERDE MADERA	CDI 3	26/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	REMISION 1823	\$ -	COMPRA
1241.1	45479	MESA RECTANGULAR BLANCO/F AMARILLO	CDI 3	26/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	REMISION 1823	\$ -	COMPRA
1241.1	45480	MESA RECTANGULAR BLANCO/F AMARILLO	CDI 3	26/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	REMISION 1823	\$ -	COMPRA
1241.1	45481	MESA RECTANGULAR BLANCO/F AZUL	CDI 3	26/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	REMISION 1823	\$ -	COMPRA
1241.1	45482	MESA RECTANGULAR BLANCO/F AZUL	CDI 3	26/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	REMISION 1823	\$ -	COMPRA
1241.1	45483	MESA RECTANGULAR BLANCO/F ROJO	CDI 3	15/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	REMISION 1837	\$ -	COMPRA
1241.1	45484	MESA RECTANGULAR BLANCO/F ROJO	CDI 3	15/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	REMISION 1837	\$ -	COMPRA
1241.1	45485	PERCHERO PARA MOCHILAS	CDI 3	26/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	REMISION 1823	\$ -	COMPRA
1241.1	45486	SILLA VISITA PLIIANA COLOR NEGRO	CDI 3	28/09/2021	0	.	\$ -	COMPRA
1241.1	45487	PERCHERO PARA MOCHILAS	CDI 3	26/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	REMISION 1823	\$ -	COMPRA
1241.1	45488	PERCHERO PARA MOCHILAS	CDI 3	26/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	REMISION 1823	\$ -	COMPRA
1241.1	45489	ORGANIZADOR CON CHAROLAS BCO/F AZUL	CDI 3	13/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	REMISION 1833	\$ -	COMPRA
1242.9	45490	JUGUETERO AZUL CON 12 CHAROLAS	CDI 3	26/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	REMISION 1823	\$ -	COMPRA
1241.1	45491	ORGANIZADOR CON CHAROLAS BCO/F AMARILLO	CDI 3	13/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	REMISION 1833	\$ -	COMPRA
1241.1	45492	LOCKER MAESTRO AZUL COMPLETO	CDI 3	27/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	REMISION 1825	\$ -	COMPRA
1241.1	45493	ORGANIZADOR LATERAL CHICO 4 S F/ROJO	CDI 3	26/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	REMISION 1823	\$ -	COMPRA
1242.9	45494	PINTARRON 2.40 X 1.20	CDI 3	13/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	REMISION 1834	\$ 4,436.26	COMPRA
1241.1	45495	ORGANIZADOR LATERAL CHICO 4 S AZUL	CDI 3	26/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	REMISION 1823	\$ -	COMPRA
1241.1	45496	ORGANIZADOR CON CHAROLAS COLOR AMARILLO	CDI 3	13/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	REMISION 1833	\$ -	COMPRA
1241.1	45497	ESCRITORIO P/MAESTRA C/CAJONES F/ROJO	CDI 3	15/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	REMISION 1837	\$ -	COMPRA
1241.1	45498	ORGANIZADOR LATERAL CHICO 4 S F/AZUL	CDI 3	26/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	REMISION 1823	\$ -	COMPRA
1241.9	45499	DISPENSADOR PARA AGUA F/AZUL	CDI 3	27/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	REMISION 1825	\$ -	COMPRA
1241.9	45500	PORTA CEPILLOS AMARILLO	CDI 3	13/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	REMISION 1833	\$ 655.00	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	45501	MESA CON ALAMBRES GRANDE	CDI 3	26/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	REMISION 1823	\$ -	COMPRA
1241.1	45502	ORGANIZADOR LATERAL CHICO 4 S F/AZUL	CDI 3	26/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	REMISION 1823	\$ -	COMPRA
1241.1	45503	ORGANIZADOR LATERAL CHICO 4 S F/AZUL	CDI 3	26/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	REMISION 1823	\$ -	COMPRA
1242.9	45504	PIZARRON DE CORCHO 127X127	CDI 3	20/09/2021	CASGO DESARROLLOS, S.A. DE C.V.	22	\$ 1,044.00	COMPRA
1242.9	45505	JUGUETERO AZUL CON 12 CHAROLAS	CDI 3	02/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	REMISION 1826	\$ -	COMPRA
1241.1	45506	STAND P/LIBROS CHICO AZUL COMPLETO	CDI 3	26/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	REMISION 1823	\$ -	COMPRA
1241.1	45507	ORGANIZADOR LATERAL CHICO 4 S F/AMARILLO	CDI 3	26/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	REMISION 1823	\$ -	COMPRA
1241.1	45508	ORGANIZADOR LATERAL CHICO 4 S F/AMARILLO	CDI 3	26/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	REMISION 1823	\$ -	COMPRA
1241.1	45509	ORGANIZADOR LATERAL CHICO 4 S F/AMARILLO	CDI 3	26/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	REMISION 1823	\$ -	COMPRA
1241.1	45510	ORGANIZADOR LATERAL CHICO 4 S F/AMARILLO	CDI 3	26/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	REMISION 1823	\$ -	COMPRA
1241.1	45511	SILLA NEGRA VISITA	CDI 3	28/09/2021	0	.	\$ -	COMPRA
1241.1	45512	SILLA INFANTIL ASIENTO AMARILLO MADERA	CDI 3	26/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	REIMISION 1823	\$ -	COMPRA
1241.1	45513	SILLA INFANTIL ASIENTO AMARILLO MADERA	CDI 3	26/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	REMISION 1823	\$ -	COMPRA
1241.1	45514	SILLA INFANTIL ASIENTO AMARILLO MADERA	CDI 3	26/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	REMISION 1823	\$ -	COMPRA
1241.1	45515	SILLA INFANTIL ASIENTO AMARILLO MADERA	CDI 3	26/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	REMISION 1823	\$ -	COMPRA
1241.1	45516	SILLA INFANTIL ASIENTO AMARILLO MADERA	CDI 3	26/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	REMISION 1823	\$ -	COMPRA
1241.1	45517	SILLA INFANTIL ASIENTO AMARILLO MADERA	CDI 3	26/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	REMISION 1823	\$ -	COMPRA
1241.1	45518	SILLA INFANTIL ASIENTO AZUL MADERA	CDI 3	26/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	REMISION 1824	\$ -	COMPRA
1241.1	45519	SILLA INFANTIL ASIENTO AZUL MADERA	CDI 3	26/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	REMISION 1824	\$ -	COMPRA
1241.1	45520	SILLA INFANTIL ASIENTO AZUL MADERA	CDI 3	26/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	REMISION 1824	\$ -	COMPRA
1241.1	45521	SILLA INFANTIL ASIENTO AZUL MADERA	CDI 3	26/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	REMISION 1824	\$ -	COMPRA
1241.1	45522	SILLA INFANTIL ASIENTO AZUL MADERA	CDI 3	26/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	REMISION	\$ -	COMPRA
1241.1	45523	SILLA INFANTIL ASIENTO AZUL MADERA	CDI 3	26/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	REMISION 1824	\$ -	COMPRA
1241.1	45524	SILLA INFANTIL ASIENTO ROJO MADERA	CDI 3	26/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	REMISION 1824	\$ -	COMPRA
1241.1	45525	SILLA INFANTIL ASIENTO ROJO MADERA	CDI 3	26/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	REMISION 1824	\$ -	COMPRA
1241.1	45526	SILLA INFANTIL ASIENTO ROJO MADERA	CDI 3	26/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	REMISION 1824	\$ -	COMPRA
1241.1	45527	SILLA INFANTIL ASIENTO ROJO MADERA	CDI 3	26/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	REMISION 1824	\$ -	COMPRA
1241.1	45528	SILLA INFANTIL ASIENTO ROJO MADERA	CDI 3	26/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	REMISION 1824	\$ -	COMPRA
1241.1	45529	SILLA INFANTIL ASIENTO ROJO MADERA	CDI 3	26/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	REMISION 1824	\$ -	COMPRA
1241.1	45530	SILLA INFANTIL ASIENTO VERDE MADERA	CDI 3	26/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	REMISION 1823	\$ -	COMPRA
1241.1	45531	SILLA INFANTIL ASIENTO VERDE MADERA	CDI 3	26/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	REMISION 1823	\$ -	COMPRA
1241.1	45532	SILLA INFANTIL ASIENTO VERDE MADERA	CDI 3	26/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	REMISION 1823	\$ -	COMPRA
1241.1	45533	SILLA INFANTIL ASIENTO VERDE MADERA	CDI 3	26/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	REMISION 1823	\$ -	COMPRA
1241.1	45534	SILLA INFANTIL ASIENTO VERDE MADERA	CDI 3	26/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	REMISION 1823	\$ -	COMPRA
1241.1	45535	SILLA INFANTIL ASIENTO VERDE MADERA	CDI 3	26/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	REMISION 1823	\$ -	COMPRA
1241.1	45536	MESA RECTANGULAR BLANCO/F AMARILLO	CDI 3	26/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	REMISION 1823	\$ -	COMPRA
1241.1	45537	MESA RECTANGULAR BLANCO/F AMARILLO	CDI 3	26/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	REMISION 1823	\$ -	COMPRA
1241.1	45538	MESA RECTANGULAR BLANCO/F AZUL	CDI 3	26/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	REMISION 1823	\$ -	COMPRA
1241.1	45539	MESA RECTANGULAR BLANCO/F AZUL	CDI 3	26/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	REMISION 1823	\$ -	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	45540	MESA RECTANGULAR BLANCO/F ROJO	CDI 3	15/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	REMISION 1837	\$ -	COMPRA
1241.1	45541	MESA RECTANGULAR BCO/ FILO AMARILLO	CDI 3	26/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	REMISION 1823	\$ -	COMPRA
1241.9	45542	DISPENSADOR DE AGUA B/F ROJO	CDI 3	27/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	REMISION 1825	\$ -	COMPRA
1241.1	45543	ORGANIZADOR LATERAL		26/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	REMISION 1823	\$ -	COMPRA
1241.1	45544	ORGANIZADOR LATERAL CHICO 4 ESPACIOS	CDI 3	26/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	REMISION 1823	\$ -	COMPRA
1242.9	45545	JUGUETERO AZUL CON 12 CHAROLAS	CDI 3	02/09/2021	0	.	\$ -	COMPRA
1241.1	45546	ORGANIZADOR LATERAL 4 ESPACIOS B/F AZUL	CDI 3	26/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	REMISION 1823	\$ -	COMPRA
1241.1	45547	PERCHERO PARA MOCHILAS	CDI 3	26/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	REMISION 1823	\$ -	COMPRA
1241.1	45548	PERCHERO PARA MOCHILAS	CDI 3	26/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	REMISION 1823	\$ -	COMPRA
1241.1	45549	MESA CON ALAMBRES	CDI 3	26/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	REMISION 1823	\$ -	COMPRA
1241.1	45550	LOCKER MAESTRO AZUL COMPLETO	CDI 3	27/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	REMISION 1825	\$ -	COMPRA
1241.1	45551	ORGANIZADOR CON CHAROLAS BCO/F AMARILLO	CDI 3	13/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	REMISION 1833	\$ -	COMPRA
1241.1	45552	ORGANIZADOR CON CHAROLAS ROJO COMPLETO	CDI 3	26/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	REMISION 1824	\$ -	COMPRA
1241.1	45553	ORGANIZADOR PARA MATERNAL F/AMARILLO 122X92X32	CDI 3	02/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	REMISION 1826	\$ -	COMPRA
1241.9	45554	CAMBIADOR DE BEBE F/AZUL	CDI 3	15/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	REMISION 1837	\$ -	COMPRA
1241.1	45555	ORGANIZADOR LATERAL CHICO 4 S F/ROJO	CDI 3	26/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	REMISION 1823	\$ -	COMPRA
1241.1	45556	ORGANIZADOR LATERAL CHICO 4 S F/ROJO	CDI 3	26/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	REMISION 1823	\$ -	COMPRA
1241.1	45557	ORGANIZADOR LATERAL CHICO 4 S F/ROJO	CDI 3	26/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	REMISION 1823	\$ -	COMPRA
1242.9	45558	PINTARRON 2.40 X 1.20	CDI 3	13/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	REMISION 1834	\$ 4,436.26	COMPRA
1241.9	45559	PORTA CEPILLOS AMARILLO	CDI 3	13/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	REMISION 1835	\$ 655.00	COMPRA
1241.1	45560	ESCRITORIO P/MAESTRA C/CAJONES F/AMARILLO	CDI 3	26/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	REMISION 1824	\$ -	COMPRA
1242.9	45561	JUGUETERO AZUL CON 12 CHAROLAS	CDI 3	02/09/2021	0	.	\$ -	COMPRA
1241.1	45562	STAND P/LIBROS CHICO AZUL COMPLETO	CDI 3	26/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	REMISION 1823	\$ -	COMPRA
1241.1	45563	SILLA VISITA PLIANA COLOR NEGRA	CDI 3	28/09/2021	0	.	\$ -	COMPRA
1242.9	45564	PIZARRON D CORCHO 240X125	CDI 3	20/09/2021	CASGO DESARROLLOS, S.A. DE C.V.	22	\$ 1,450.00	COMPRA
1241.1	45565	SILLA INFANTIL ASIENTO AMARILLO MADERA	CDI 3	26/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	REMISION 1823	\$ -	COMPRA
1241.1	45566	SILLA INFANTIL ASIENTO AMARILLO MADERA	CDI 3	26/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	REMISION 1823	\$ -	COMPRA
1241.1	45567	SILLA INFANTIL ASIENTO AZUL MADERA	CDI 3	26/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	REMISION 1824	\$ -	COMPRA
1241.1	45568	SILLA INFANTIL ASIENTO AZUL MADERA	CDI 3	26/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	REMISION 1824	\$ -	COMPRA
1241.1	45569	SILLA INFANTIL ASIENTO ROJO MADERA	CDI 3	26/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	REMISION 1824	\$ -	COMPRA
1241.1	45570	SILLA INFANTIL ASIENTO ROJO MADERA	CDI 3	26/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	REMISION 1824	\$ -	COMPRA
1241.1	45571	SILLA INFANTIL ASIENTO VERDE MADERA	CDI 3	26/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	REMISION 1823	\$ -	COMPRA
1241.1	45572	SILLA INFANTIL ASIENTO VERDE MADERA	CDI 3	26/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	REMISION 1823	\$ -	COMPRA
1241.1	45573	MESA CUADRADA BLANCA/F ROJA	CDI 3	26/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	REMISION 1823	\$ -	COMPRA
1241.1	45574	MESA CUADRADA BLANCA/F ROJA	CDI 3	26/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	REMISION 1823	\$ -	COMPRA
1241.1	45575	MESA CUADRADA BLANCA/F ROJA	CDI 3	26/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	REMISION 1823	\$ -	COMPRA
1241.1	45576	MESA CUADRADA BLANCA/F ROJA	CDI 3	26/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	REMISION 1823	\$ -	COMPRA
1241.9	45577	DISPENSADOR PARA AGUA F/AMARILLO	CDI 3	13/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	REMISION 1833	\$ -	COMPRA
1241.1	45578	ORGANIZADOR PARA MATERNAL F/ AMARILLO 122X92X32	CDI 3	26/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	REMISION 1823	\$ -	COMPRA
1241.9	45579	PORTA CEPILLOS AMARILLO	CDI 3	13/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	REMISION 1835	\$ 655.00	COMPRA
1241.1	45580	PERCHERO PARA MOCHILAS	CDI 3	26/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	REMISION 1823	\$ -	COMPRA
1241.1	45581	PERCHERO PARA MOCHILAS	CDI 3	26/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	REMISION 1823	\$ -	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	45582	PERCHERO PARA MOCHILAS	CDI 3	26/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	REMISION 1823	\$ -	COMPRA
1241.1	45583	ORGANIZADOR PARA MATERNAL AZUL COMPLETO 122X92X32	CDI 3	26/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	REMISION 1824	\$ -	COMPRA
1241.1	45584	STAND P/LIBROS CHICO AMARILLO COMPLETO	CDI 3	26/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	REMISION 1823	\$ -	COMPRA
1241.1	45585	ORGANIZADOR PARA MATERNAL ROJO COMPLETO 122X92X32	CDI 3	26/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	REMISION 1824	\$ -	COMPRA
1241.1	45586	MESA CON ALAMBRES GRANDE	CDI 3	26/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	REMISION 1823	\$ -	COMPRA
1242.9	45587	JUGUETERO AZUL CON 12 CHAROLAS	CDI 3	02/09/2021	0	.	\$ -	COMPRA
1242.9	45588	JUGUETERO ROJO CON 12 CHAROLAS	CDI 3	26/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	REMISION 1824	\$ -	COMPRA
1241.1	45589	LOCKER MAESTRO AMARILLO	CDI 3	27/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	REMISION 1825	\$ -	COMPRA
1241.1	45590	ORGANIZADOR LATERAL CHICO 4 S F/ROJO	CDI 3	26/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	REMISION 1823	\$ -	COMPRA
1242.9	45591	PINTARRON 2.40 X 1.20	CDI 3	13/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	REMISION 1834	\$ 4,436.26	COMPRA
1241.1	45592	ORGANIZADOR PARA MATERNAL AMARILLO 122X92X32	CDI 3	02/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	REMISION 1826	\$ -	COMPRA
1241.1	45593	ORGANIZADOR PARA MATERNAL BCO/F VERDE 122X92X32	CDI 3	26/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	REMISION 1823	\$ -	COMPRA
1241.1	45594	ORGANIZADOR PARA MATERNAL VERDE COMPLETO 122X92X32	CDI 3	26/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	REMISION 1824	\$ -	COMPRA
1241.1	45595	SILLA INFANTIL ASIENTO AMARILLO MADERA	CDI 3	26/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	REMISION 1823	\$ -	COMPRA
1241.1	45596	SILLA INFANTIL ASIENTO AMARILLO MADERA	CDI 3	26/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	REMISION 1823	\$ -	COMPRA
1241.1	45597	SILLA INFANTIL ASIENTO VERDE AMARILLO MADERA	CDI 3	26/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	REMISION 1823	\$ -	COMPRA
1241.1	45598	SILLA INFANTIL ASIENTO AMARILLO MADERA	CDI 3	26/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	REMISION 1823	\$ -	COMPRA
1241.1	45599	SILLA INFANTIL ASIENTO AZUL AMARILLO MADERA	CDI 3	26/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	REMISION 1823	\$ -	COMPRA
1241.1	45600	SILLA INFANTIL ASIENTO AMARILLO MADERA	CDI 3	26/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	REMISION 1823	\$ -	COMPRA
1241.1	45601	SILLA INFANTIL ASIENTO AMARILLO MADERA	CDI 3	26/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	REMISION 1823	\$ -	COMPRA
1241.1	45602	SILLA INFANTIL ASIENTO AZUL MADERA	CDI 3	26/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	REMISION 1824	\$ -	COMPRA
1241.1	45603	SILLA INFANTIL ASIENTO AZUL MADERA	CDI 3	26/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	REMISION 1824	\$ -	COMPRA
1241.1	45604	SILLA INFANTIL ASIENTO AZUL MADERA	CDI 3	26/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	REMISION 1824	\$ -	COMPRA
1241.1	45605	SILLA INFANTIL ASIENTO AZUL MADERA	CDI 3	26/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	.	\$ -	COMPRA
1241.1	45606	SILLA INFANTIL ASIENTO AZUL MADERA	CDI 3	26/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	REMISION 1824	\$ -	COMPRA
1241.1	45607	SILLA INFANTIL ASIENTO AZUL MADERA	CDI 3	26/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	REMISION 1824	\$ -	COMPRA
1241.1	45608	SILLA INFANTIL ASIENTO AZUL MADERA	CDI 3	26/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	REMISION 1824	\$ -	COMPRA
1241.1	45609	SILLA INFANTIL ASIENTO AZUL MADERA	CDI 3	26/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	REMISION 1824	\$ -	COMPRA
1241.1	45610	SILLA INFANTIL ASIENTO ROJO MADERA	CDI 3	26/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	REMISION 1824	\$ -	COMPRA
1241.1	45611	SILLA INFANTIL ASIENTO ROJO MADERA	CDI 3	26/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	REMISION 1824	\$ -	COMPRA
1241.1	45612	SILLA INFANTIL ASIENTO ROJO MADERA	CDI 3	26/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	REMISION 1824	\$ -	COMPRA
1241.1	45613	SILLA INFANTIL ASIENTO ROJO MADERA	CDI 3	26/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	REMISION 1824	\$ -	COMPRA
1241.1	45614	SILLA INFANTIL ASIENTO ROJO MADERA	CDI 3	26/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	REMISION 1824	\$ -	COMPRA
1241.1	45615	SILLA INFANTIL ASIENTO VERDE MADERA	CDI 3	26/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	REMISION 1823	\$ -	COMPRA
1241.1	45616	SILLA INFANTIL ASIENTO VERDE MADERA	CDI 3	26/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	REMISION 1823	\$ -	COMPRA
1241.1	45617	SILLA INFANTIL ASIENTO VERDE MADERA	CDI 3	26/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	REMISION 1823	\$ -	COMPRA
1241.1	45618	SILLA INFANTIL ASIENTO VERDE MADERA	CDI 3	26/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	REMISION 1823	\$ -	COMPRA
1241.1	45619	MESA RECTANGULAR BLANCO/F AMARILLO	CDI 3	26/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	REMISION 1823	\$ -	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	45620	MESA RECTANGULAR BLANCO/F AZUL	CDI 3	26/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	REMISION 1823	\$ -	COMPRA
1241.1	45621	MESA RECTANGULAR BLANCO/F AZUL	CDI 3	26/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	REMISION 1823	\$ -	COMPRA
1241.1	45622	MESA RECTANGULAR BLANCO/F ROJO	CDI 3	15/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	REMISION 1837	\$ -	COMPRA
1241.1	45623	MESA RECTANGULAR BLANCO VERDE	CDI 3	02/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	REMISION 1826	\$ -	COMPRA
1241.1	45624	MESA RECTANGULAR BLANCO/F ROJO	CDI 3	15/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	REMISION 1837	\$ -	COMPRA
1241.1	45625	ESCRITORIO P/MAESTRA C/CAJONES F/AMARILLO	CDI 3	26/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	REMISION 1824	\$ -	COMPRA
1241.1	45626	ORGANIZADOR LATERAL CHICO 4 BCO/AZUL	CDI 3	26/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	REMISION 1823	\$ -	COMPRA
1241.1	45627	SILLA VISITA PLIANA COLOR NEGRA	CDI 3	28/09/2021	0	.	\$ -	COMPRA
1242.9	45628	PIZARRON DE CORCHO 127X127	CDI 3	20/09/2021	CASGO DESARROLLOS, S.A. DE C.V.	REMISION 22	\$ 1,044.00	COMPRA
1241.1	45629	SILLA VISITA NEGRA PLIANA	CDI 3	28/09/2021	0	.	\$ -	COMPRA
1241.1	45631	SILLA INFANTIL ROJA PLASTICO	CDI 3	26/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	REMISION 1824	\$ -	COMPRA
1241.1	45632	SILLA INFANTIL ROJA PLASTICO	CDI 3	26/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	REMISION 1824	\$ -	COMPRA
1241.1	45633	SILLA INFANTIL ROJA PLASTICO	CDI 3	26/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	REMISION 1824	\$ -	COMPRA
1241.1	45634	SILLA INFANTIL ROJA PLASTICO	CDI 3	26/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	REMISION 1824	\$ -	COMPRA
1241.1	45635	SILLA INFANTIL ROJA PLASTICO	CDI 3	26/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	REMISION 1824	\$ -	COMPRA
1241.1	45636	SILLA INFANGTIL ROJA PLASTICO	CDI 3	26/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	REMISION 1824	\$ -	COMPRA
1241.1	45637	SILLA INFANTIL ROJA PLASTICO	CDI 3	26/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	REMISION 1824	\$ -	COMPRA
1241.1	45638	SILLA INFANTIL ROJA PLASTICO	CDI 3	26/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	REMISION 1824	\$ -	COMPRA
1241.1	45639	SILLA INFANTIL ROJA PLASTICO	CDI 3	26/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	REMISION 1824	\$ -	COMPRA
1241.1	45640	SILLA INFANTIL ROJA PLASTICO	CDI 3	26/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	REMISION 1824	\$ -	COMPRA
1241.1	45641	SILLA INFANTIL ROJA PLASTICO	CDI 3	26/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	REMISION 1824	\$ -	COMPRA
1241.1	45642	SILLA INFANTIL ROJA PLASTICO	CDI 3	26/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	REMISION 1824	\$ -	COMPRA
1241.1	45643	SILLA INFANTIL PLASTICO ROJA	CDI 3	26/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	REMISION 1824	\$ -	COMPRA
1241.1	45644	SILLA INFANTIL ROJA PLASTICO	CDI 3	26/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	.	\$ -	COMPRA
1241.1	45645	SILLA INFANTIL ROJA PLASTICO	CDI 3	26/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	REMISION 1824	\$ -	COMPRA
1241.1	45646	SILLA INFANTIL ROJA PLASTICO	CDI 3	26/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	REMISION 1824	\$ -	COMPRA
1241.1	45647	SILLA INFANTIL ROJA PLASTICO	CDI 3	26/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	REMISION 1824	\$ -	COMPRA
1241.1	45648	SILLA INFANTIL ROJA PLASTICO	CDI 3	26/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	REMISION 1824	\$ -	COMPRA
1241.1	45649	SILLA INFANTIL ROJA PLASTICO	CDI 3	26/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	REMISION 1824	\$ -	COMPRA
1241.1	45650	SILLA INFANTIL ROJA PLASTICO	CDI 3	07/07/2022	DIAKO ABC SA DE CV	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	45651	SILLA INFANTIL AZUL PLASTICO	CDI 3	26/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	REMISION 1824	\$ -	COMPRA
1241.1	45652	SILLA INFANTIL PLASTICO AZUL	CDI 3	26/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	REMISION 1824	\$ -	COMPRA
1241.1	45653	SILLA INFANTIL AZUL PLASTICO	CDI 3	26/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	REMISION 1824	\$ -	COMPRA
1241.1	45654	SILLA INFANTIL AZUL PLASTICO	CDI 3	26/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	REMISION 1824	\$ -	COMPRA
1241.1	45655	SILLA INFANTIL AZUL PLASTICO	CDI 3	26/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	REMISION 1824	\$ -	COMPRA
1241.1	45656	SILLA INFANTIL PLASTICO AZUL	CDI 3	26/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	.	\$ -	COMPRA
1241.1	45657	SILLA INFANTIL AZUL PLASTICO	CDI 3	26/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	REMISION 1824	\$ -	COMPRA
1241.1	45658	SILLA INFANTIL PLASTICO AZUL	CDI 3	26/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	.	\$ -	COMPRA
1241.1	45659	SILLA INFANTIL AZUL PLASTICO	CDI 3	26/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	REMISION 1824	\$ -	COMPRA
1241.1	45660	SILLA INFANTIL AZUL PLASTICO	CDI 3	26/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	REMISION 1824	\$ -	COMPRA
1241.1	45661	SILLA INFANTIL PLASTICO AZUL	CDI 3	26/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	REMISION 1824	\$ -	COMPRA
1241.1	45662	SILLA INFANTIL AZUL PLASTICO	CDI 3	26/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	REMISION 1824	\$ -	COMPRA
1241.1	45663	SILLA INFANTIL PLASTICO AZUL	CDI 3	26/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	.	\$ -	COMPRA
1241.1	45664	SILLA INFANTIL AZUL PLASTICO	CDI 3	26/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	REMISION 1824	\$ -	COMPRA
1241.1	45665	SILLA INFANTIL AZUL PLASTICO	CDI 3	26/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	REMISION 1824	\$ -	COMPRA
1241.1	45666	SILLA INFANTIL AZUL PLASTICO	CDI 3	26/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	REMISION 1824	\$ -	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	45667	SILLA INFANTIL AZUL PLASTICO	CDI 3	26/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	1824	\$ -	COMPRA
1241.1	45668	SILLA INFANTIL AZUL PLASTICO	CDI 3	26/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	REMISION 1824	\$ -	COMPRA
1241.1	45669	SILLA INFANTIL AMARILLA PLASTICO	CDI 3	26/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	REMISION 1824	\$ -	COMPRA
1241.1	45670	SILLA INFANTIL AZUL PLASTICO	CDI 3	26/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	REMISION 1824	\$ -	COMPRA
1241.1	45671	SILLA INFANTIL AMARILLA	CDI 3	26/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	REMISION 1824	\$ -	COMPRA
1241.1	45672	SILLA INFANTIL AMARILLA PLASTICO	CDI 3	26/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	REMISION 1824	\$ -	COMPRA
1241.1	45673	SILLA INFANTIL ROJA PLASTICO	CDI 3	26/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	.	\$ -	COMPRA
1241.1	45674	SILLA INFANTIL AMARILLA PLASTICO	CDI 3	26/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	REMISION 1824	\$ -	COMPRA
1241.1	45675	SILLA INFANTIL AMARILLA PLASTICO	CDI 3	26/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	REMISION 1824	\$ -	COMPRA
1241.1	45676	SILLA INFANTIL PLASTICO AMARILLO	CDI 3	26/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	REMISION 1824	\$ -	COMPRA
1241.1	45677	SILLA INFANTIL AMARILLA PLASTICO	CDI 3	26/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	REMISION 1824	\$ -	COMPRA
1241.1	45678	SILLA INFANTIL PLASTICO AMARILLO	CDI 3	26/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	.	\$ -	COMPRA
1241.1	45679	SILLA INFATIL AMARILLA PLASTICO	CDI 3	26/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	REMISION 1824	\$ -	COMPRA
1241.1	45680	SILLA INFANTIL AMARILLO PLASTICO	CDI 3	26/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	REMISION 1824	\$ -	COMPRA
1241.1	45681	SILLA INFANTIL AMARILLA PLASTICO	CDI 3	26/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	REMISION 1824	\$ -	COMPRA
1241.1	45682	SILLA INFANTIL PLASTICO AMARILLO	CDI 3	26/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	.	\$ -	COMPRA
1241.1	45683	SILLA INFANTIL PLASTICO AMARILLO	CDI 3	26/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	REMISION 124	\$ -	COMPRA
1241.1	45684	SILLA INFANTIL PLASTICO AMARILLA	CDI 3	26/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	REMISION 1824	\$ -	COMPRA
1241.1	45685	SILLA INFANTIL AMARILLA PLASTICO	CDI 3	26/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	REMISION 1824	\$ -	COMPRA
1241.1	45686	SILLA INFANTIL AMARILLA PLASTICO	CDI 3	26/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	REMISION 1824	\$ -	COMPRA
1241.1	45687	SILLA INFANTIL AMARILLA PLASTICO	CDI 3	26/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	REMISION 1824	\$ -	COMPRA
1241.1	45688	SILLA INFANTIL AMARILLA PLASTICO	CDI 3	26/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	REMISION 1824	\$ -	COMPRA
1241.1	45689	SILLA INFANTIL AMARILLA PLASTICO	CDI 3	26/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	REMISION 1824	\$ -	COMPRA
1241.1	45690	SILLA INFANTIL AMARILLA PLASTICO	CDI 3	26/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	REMISION 1824	\$ -	COMPRA
1241.1	45691	SILLA INFANTIL ROJA PLASTICO	CDI 3	26/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	REMISION 1824	\$ -	COMPRA
1241.1	45692	SILLA INFANTIL AMARILLO PLASTICO	CDI 3	26/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	REMISION 1824	\$ -	COMPRA
1241.1	45693	MESA REDONDA BAUL AMARILLO	CDI 3	27/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	REMISINO 1824	\$ -	COMPRA
1241.1	45694	MESA REDONDA BAUL AZUL	CDI 3	27/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	REMISINOES 1824	\$ -	COMPRA
1241.1	45695	MESA REDONDA AZUL COMPLETO	CDI 3	26/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	REMISION 1824	\$ -	COMPRA
1241.1	45696	MESA REDONDA AZUL COMPLETO	CDI 3	26/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	REMISION 1824	\$ -	COMPRA
1241.1	45697	MESA REDONDA BAUL AZUL	CDI 3	27/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	REMISION 1824	\$ -	COMPRA
1241.1	45698	MESA REDONDA ROJA COMPLETA	CDI 3	26/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	REMISION 1824	\$ -	COMPRA
1241.1	45699	MESA REDONDA VERDE COMPLETA	CDI 3	02/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	REMISION 1824	\$ -	COMPRA
1241.1	45700	MESA REDONDA BAUL AMARILLO	CDI 3	27/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	REMISION 1824	\$ -	COMPRA
1241.1	45701	ORGANIZADOR PARA MATERNAL BCO/AZUL 122X92X32	CDI 3	27/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	REMISION 1825	\$ -	COMPRA
1242.9	45702	PIZARRON CORCHO	CDI 3	20/09/2021	CASGO DESARROLLOS, S.A. DE C.V.	22	\$ 1,450.00	COMPRA
1241.1	45703	SILLA VISITA ESTIBABLE PLIANA NEGRA OFILINEA	CDI 3	28/09/2021	0	.	\$ -	COMPRA
1241.1	45704	SILLA VISITA ESTIBABLE PLIANA NEGRA OFILINEA	CDI 3	28/09/2021	0	.	\$ -	COMPRA
1242.9	45706	PIZARRON DE CORCHO 240X125	CDI 3	20/09/2021	CASGO DESARROLLOS, S.A. DE C.V.	22	\$ 1,450.00	COMPRA
1241.1	45707	SILLA VISITA ESTIBABLE COLOR NEGRA	CDI 3	28/09/2021	0	.	\$ -	COMPRA
1241.1	45709	SILLA VISITA ESCTRUCTURA TRINEO CROMADA GRIS	CDI 3	28/09/2021	0	.	\$ -	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	45710	SILLA ESTRUCTURA GRIS CROMADA	CDI 3	28/09/2021	0	.	\$ -	COMPRA
1241.1	45711	ESTRUCTURA CROMADA TRINEO GRIS	CDI 3	28/09/2021	0	.	\$ -	COMPRA
1241.1	45712	SILLA ESCTRUCTURA CROMADA TRINEO GRIS	CDI 3	28/09/2021	0	.	\$ -	COMPRA
1241.1	45713	ESCTRUCTURA TRINEO CROMADA GRIS	CDI 3	28/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	.	\$ -	COMPRA
1241.1	45714	SILLA DE VISITA	CDI 3	28/09/2021	0	0	\$ -	COMPRA
1241.1	45715	SILLA DE VISITA ESCTRUCTURA TRINEO CROMADA GRIS	CDI 3	28/09/2021	0	.	\$ -	COMPRA
1241.1	45716	ESCTRUCTURA TRINEO CROMADA AZUL	CDI 3	27/09/2021	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2560	\$ 1,084.60	COMPRA
1241.1	45717	MESA RECTANGULAR 1.80 X 1.00	CDI 3	02/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	.	\$ -	COMPRA
1241.1	45719	ORGANIZADOR PARA MATERNAL AMARILLO 122X92X32	CDI 3	26/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	REMISION 1824	\$ -	COMPRA
1241.1	45721	SILLA VISITA ESTIBABLE PLIANA NEGRA OFILINEA	CDI 3	28/09/2021	0	.	\$ -	COMPRA
1241.1	45722	ESCRITORIO P/MAESTRA C/CAJONES F/AZUL	CDI 3	15/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	REMISION 1837	\$ -	COMPRA
1241.9	45723	DISPENSADOR PARA AGUA F/AMARILLO	CDI 3	13/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	REMISION 1833	\$ -	COMPRA
1241.1	45724	ORGANIZADOR CON CHAROLAS BCO/F ROJO	CDI 3	13/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	REMISION 1833	\$ -	COMPRA
1242.9	45725	JUGUETERO ROJO CON 12 CHAROLAS	CDI 3	26/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	REMISION 1824	\$ -	COMPRA
1241.1	45726	ORGANIZADOR CON CHAROLAS BCO/F AMARILLO	CDI 3	13/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	REMISION 1833	\$ -	COMPRA
1241.1	45727	STAND P/LIBROS CHICO AMARILLO COMPLETO	CDI 3	26/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	REMISION 1823	\$ -	COMPRA
1242.9	45728	PIZARRON DE CORCHO 127X127	CDI 3	20/09/2021	CASGO DESARROLLOS, S.A. DE C.V.	22	\$ 1,044.00	COMPRA
1241.9	45729	PORTA CEPILLOS AMARILLO	CDI 3	13/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	REMISION 1835	\$ 655.00	COMPRA
1241.1	45730	LOCKER MAESTRO BCO/F AMARILLO	CDI 3	27/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	REMISION 1825	\$ -	COMPRA
1241.1	45731	PERCHERO PARA MOCHILAS	CDI 3	26/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	REMISION 1823	\$ -	COMPRA
1241.9	45732	CAMBIADOR PARA BEBES F/AMARILLO	CDI 3	15/09/2021	DIAKO ABC SA DE CV	REMISION 1837	\$ -	COMPRA
1241.1	45733	ORGANIZADOR LATERAL CHICO 4 S AZUL	CDI 3	26/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	REMISION 1823	\$ -	COMPRA
1241.1	45734	SILLON PARA MATERNAL	CDI 3	26/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	REMISION 1823	\$ -	COMPRA
1241.1	45735	SILLON PARA MATERNAL	CDI 3	26/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	REMISION 1823	\$ -	COMPRA
1241.1	45736	SILLON PARA MATERNAL	CDI 3	26/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	REMISION 1823	\$ -	COMPRA
1241.1	45737	SILLON PARA MATERNAL	CDI 3	26/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	.	\$ -	COMPRA
1241.1	45738	SILLON PARA MATERNAL	CDI 3	26/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	REMISION 1823	\$ -	COMPRA
1241.1	45739	SILLON PARA MATERNAL	CDI 3	26/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	REMISION 1823	\$ -	COMPRA
1241.1	45740	SILLON PARA MATERNAL	CDI 3	26/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	REMISION 1823	\$ -	COMPRA
1241.1	45741	SILLON PARA MATERNAL	CDI 3	26/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	REMISION 1823	\$ -	COMPRA
1241.1	45742	SILLON PARA MATERNAL	CDI 3	26/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	REMISION 1823	\$ -	COMPRA
1241.1	45743	SILLON PARA MATERNAL	CDI 3	26/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	REMISION 1823	\$ -	COMPRA
1241.1	45744	SILLON PARA MATERNAL	CDI 3	26/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	.	\$ -	COMPRA
1241.1	45745	MESA CUADRADA BLANCA/F AMARILLO	CDI 3	26/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	REMISION 1823	\$ -	COMPRA
1241.1	45746	MESA CUADRADA BLANCA/F AMARILLO	CDI 3	26/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	REMISION 1823	\$ -	COMPRA
1241.1	45747	MESA CUADRADA BLANCA/F AMARILLO	CDI 3	26/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	REMISION 1823	\$ -	COMPRA
1242.9	45748	PIZARRON CORCHO	CDI 3	20/09/2021	CASGO DESARROLLOS, S.A. DE C.V.	22	\$ 1,450.00	COMPRA
1241.1	45750	SILLA VISITA ESTIBABLE PLIANA NEGRA OFILINEA	CDI 3	28/09/2021	0	.	\$ -	COMPRA
1241.9	45751	DISPENSADOR PARA AGUA	CDI 3	27/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	REMISION 1825	\$ -	COMPRA
1241.1	45752	ORGANIZADOR PARA MATERNAL AMARILLO 122X92X32	CDI 3	26/08/2021	DIAKO ABC SA DE CV	REMISION 1824	\$ -	COMPRA
1242.9	45753	PIZARRON DE CORCHO 240X125	CDI 3	20/09/2021	CASGO DESARROLLOS, S.A. DE C.V.	22	\$ 1,450.00	COMPRA
1241.1	45754	SILLA DE VISITA ESCTRUCTURA TRINEO CROMADA AZUL	CDI 3	27/09/2021	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2560	\$ 1,084.60	COMPRA
1241.1	45755	SILLA ESTRUCTURA TRINEO CROMADA AZUL	CDI 3	27/09/2021	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	2560	\$ 1,084.60	COMPRA
1241.1	45757	SILLA VISITA ESTIBABLE PLIANA NEGRA OFILINEA	CDI 3	28/09/2021	0	.	\$ -	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1242.9	45759	PIZARRON CORCHO	CDI 3	20/09/2021	CASGO DESARROLLOS, S.A. DE C.V.	22	\$ 1,450.00	COMPRA
1241.3	45771	WIRELESS ROUTER WIFI		13/01/2021	API GLOBAL SA DE CV	215174	\$ 331.17	COMPRA
1241.3	45772	WIRELESS ROUTER WIFI	CDC 18	13/01/2021	API GLOBAL SA DE CV	215174	\$ 331.17	COMPRA
1241.3	45773	USB DE RED WIRELESS		13/01/2021	API GLOBAL SA DE CV	203472	\$ 184.97	COMPRA
1241.3	45774	USB DE RED WIRELESS		13/01/2021	API GLOBAL SA DE CV	203493	\$ 184.97	COMPRA
1241.1	45827	MESA OVALADA ARMAZON METALICA	DIRECCION GENERAL	10/02/2022	0	.	\$ -	COMPRA
1242.9	45836	PINTARRON 240X120	CDI 3	18/08/2022	0	.	\$ -	COMPRA
1242.9	45837	PIZARRON 240X120	CDI 3	14/07/2022	DIAKO ABC SA DE CV	.	\$ -	COMPRA
1242.9	45856	PIZARRON DE CORCHO 127 X 127	CDI 3	15/07/2022	DIAKO ABC SA DE CV	.	\$ -	COMPRA
1242.9	45857	JUGUETERO AZUL CON 12 CHAROLAS	CDI 3	14/07/2022	0	.	\$ -	DONACION
1241.1	45858	ORGANIZADOR PARA MATERIAL BLANCO FRANJA ROJA	CDI 3	15/07/2022	0	.	\$ -	COMPRA
1241.1	45859	ORGANIZADOR CON CHAROLAS AZUL	CDI 3	15/07/2022	0	.	\$ -	COMPRA
1241.1	45860	MESA RECTANGULAR B/F AMARILLO	CDI 3	18/08/2022	0	.	\$ -	COMPRA
1241.1	45861	MESA RECTANGULAR BLANCA CON FRANJA VERDE	CDI 3	15/07/2022	0	.	\$ -	COMPRA
1241.1	45862	MESA RECTANGULAR B/F ROJO	CDI 3	18/08/2022	0	.	\$ -	COMPRA
1241.1	45863	SILLA INFANTIL ASIENTO ROJO	CDI 3	18/08/2022	0	.	\$ -	COMPRA
1241.1	45864	SILLA INFANTIL ASIENTO ROJO	CDI 3	15/07/2022	0	.	\$ -	COMPRA
1241.1	45865	SILLA INFANTIL ASIENTO ROJO	CDI 3	15/07/2022	0	.	\$ -	COMPRA
1241.1	45866	SILLA INFANTIL ASIENTO ROJO	CDI 3	15/07/2022	0	.	\$ -	COMPRA
1241.1	45867	SILLA INFANTIL ASIENTO ROJO	CDI 3	15/07/2022	0	.	\$ -	COMPRA
1241.1	45868	SILLA INFANTIL ASIENTO ROJO	CDI 3	15/07/2022	0	.	\$ -	COMPRA
1241.1	45869	SILLA INFANTIL ASIENTO ROJO	CDI 3	15/07/2022	0	.	\$ -	COMPRA
1241.1	45870	SILLA INFANTIL ASIENTO ROJO	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	15/07/2022	0	.	\$ -	COMPRA
1241.1	45871	SILLA INFANTIL ASIENTO ROJO	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	15/07/2022	0	.	\$ -	COMPRA
1241.1	45872	SILLA INFANTIL ASIENTO ROJO	CDI 3	15/07/2022	0	.	\$ -	COMPRA
1241.1	45873	SILLA INFANTIL PLASTICO AMARILLA	CDI 3	15/07/2022	0	.	\$ -	COMPRA
1241.1	45874	SILLA INFANTIL PLASTICO AMARILLA	CDI 3	15/07/2022	0	.	\$ -	COMPRA
1241.3	45909	ADAPTADOR USB		27/04/2022	0	0	\$ -	COMPRA
1241.1	45917	LIBERO VERTICAL 4 ENTREPAÑOS	LUDOTECA	25/04/2022	DECOMISO	0	\$ -	DONACION
1241.3	46019	USB WIFI		07/07/2022	0	0	\$ -	COMPRA
1241.3	46021	TARJETA DE RED		07/07/2022	0	0	\$ -	COMPRA
1246.7	46088	ESCALERA DE 6 PELDAÑOS PARA 150 KG	MANTENIMIENTO Y PERSONAL SERVICIOS GENERALES	05/11/2021	FERRETERIAS MAAS SA DE CV	2438	\$ 1,635.60	COMPRA
1246.7	46102	CARRETILLA 5 PIES BASTIDOR METALICO LLANTA IMPON	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	21/07/2022	GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	74535	\$ -	COMPRA
1246.7	46119	ESCALERA DE 6 PELDAÑOS PARA 150 KG	MANTENIMIENTO Y PERSONAL SERVICIOS GENERALES	05/11/2021	FERRETERIAS MAAS SA DE CV	2438	\$ 1,635.60	COMPRA
1241.3	46129	CPU		18/08/2022	REETIQUETADO	0	\$ -	COMPRA
1241.1	46538	SILLA DE RUEDAS	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	17/10/2022	0	.	\$ -	COMPRA
1241.1	46539	SILLA DE RUEDAS	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	17/10/2022	0	.	\$ -	COMPRA
1241.1	46540	SILLA DE RUEDAS	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	17/10/2022	0	.	\$ -	COMPRA
1243.1	46541	MULETA MEDIANA DE ALUMINIO AJUSTE TELESCOPICO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	17/10/2022	0	.	\$ -	COMPRA
1243.1	46542	MULETA MEDIANA DE ALUMINIO AJUSTE TELESCOPICO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	17/10/2022	0	.	\$ -	COMPRA
1246.4	46550	AIRE ACONDICIONADO	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE CAPITAL HUMANO	06/09/2022	CLAN LOZANO SAS DE CV	00277	\$ 12,952.03	COMPRA
1241.1	46551	TOLDO TIPO ARABE DE 5 X 5	JEFATURA SERVICIOS GENERALES	01/09/2022	LONAS GOMEZ S.A DE C.V	23178	\$ 13,630.00	COMPRA
1241.1	46552	TOLDO TIPO ARABE DE 5 X 5	JEFATURA SERVICIOS GENERALES	01/09/2022	LONAS GOMEZ S.A DE C.V	23178	\$ 13,630.00	COMPRA
1241.1	46553	TOLDO TIPO ARABE DE 5 X 5	JEFATURA SERVICIOS GENERALES	01/09/2022	LONAS GOMEZ S.A DE C.V	23178	\$ 13,630.00	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	46554	TOLDO TIPO ARABE DE 5 X 5	JEFATURA SERVICIOS GENERALES	01/09/2022	LONAS GOMEZ S.A DE C.V	23178	\$ 13,630.00	COMPRA
1241.1	46555	TOLDO TIPO ARABE DE 5 X 5	JEFATURA SERVICIOS GENERALES	01/09/2022	LONAS GOMEZ S.A DE C.V	23178	\$ 13,630.00	COMPRA
1241.1	46556	TOLDO TIPO ARABE DE 5 X 5	JEFATURA SERVICIOS GENERALES	01/09/2022	LONAS GOMEZ S.A DE C.V	23178	\$ 13,630.00	COMPRA
1241.1	46607	SILLA EJECUTIVA RESPALDO ALTO ERGONOMICO TAPIZADO RN VINIPEL NEGRO AJUSTE DE ALTURA POR PISTON NEUMATICO MECANISMO RECLINABLE BASE 5 PUNTAS CROMADAS BRAZOS DE PLASTICO NEGRO	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	15/11/2022	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	3209	\$ -	COMPRA
1241.1	46608	SILLA EJECUTIVA RESPALDO ALTO ERGONOMICO TAPIZADO RN VINIPEL NEGRO AJUSTE DE ALTURA POR PISTON NEUMATICO MECANISMO RECLINABLE BASE 5 PUNTAS CROMADAS BRAZOS DE PLASTICO NEGRO	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	15/11/2022	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	3209	\$ -	COMPRA
1241.1	46609	SILLA EJECUTIVA RESPALDO ALTO ERGONOMICO TAPIZADO RN VINIPEL NEGRO AJUSTE DE ALTURA POR PISTON NEUMATICO MECANISMO RECLINABLE BASE 5 PUNTAS CROMADAS BRAZOS DE PLASTICO NEGRO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	15/11/2022	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	3209	\$ -	COMPRA
1241.3	46610	ADAPTADOR INALAMBRICO ALTA GANANCIA USB	CASA PROVIDENCIA	05/12/2022	0	0	\$ -	COMPRA
1241.3	46611	ROUTER INALAMBRICO N300 MBPS	CASA PROVIDENCIA	05/12/2022	0	0	\$ -	COMPRA
1246.7	46683	NAVAJA PELACABLES DE LINIERO	JEFATURA SERVICIOS GENERALES	16/12/2022	FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V.	A10259	\$ -	COMPRA
1241.3	46934	LAP TOP		21/12/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003214	\$ 11,989.76	COMPRA
1241.3	46935	LAP TOP		21/12/2022	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003214	\$ 11,989.76	COMPRA
1243.1	46975	MUFLA PARA MICROONDAS	CEMAM	24/08/2022	MAGNO DENTAL SA DE CV	26064	\$ 2,196.51	COMPRA
1243.1	46976	MUFLA PARA MICROONDAS	CEMAM	24/08/2022	MAGNO DENTAL SA DE CV	26064	\$ 2,196.51	COMPRA
1243.1	46977	MUFLA PARA MICROONDAS	CEMAM	24/08/2022	MAGNO DENTAL SA DE CV	26064	\$ 2,196.51	COMPRA
1243.1	46978	MUFLA PARA MICROONDAS	CEMAM	24/08/2022	MAGNO DENTAL SA DE CV	26064	\$ 2,196.51	COMPRA
1243.1	46979	MUFLA PARA MICROONDAS	CEMAM	24/08/2022	MAGNO DENTAL SA DE CV	26064	\$ 2,196.51	COMPRA
1243.1	46980	MUFLA PARA MICROONDAS	CEMAM	24/08/2022	MAGNO DENTAL SA DE CV	26064	\$ 2,196.51	COMPRA
1243.1	46981	MEZCLADORA PARA YESO AL VACIO	CEMAM	24/08/2022	MAGNO DENTAL SA DE CV	26064	\$ 28,164.05	COMPRA
1246.7	46982	COMPRESOR DE AIRE 2 MOTORES	CEMAM	24/08/2022	MAGNO DENTAL SA DE CV	26064	\$ 14,500.00	COMPRA
1243.1	46983	PRENSA HIDRAULICA PARA MUFLA	CEMAM	24/08/2022	MAGNO DENTAL SA DE CV	26064	\$ 27,600.00	COMPRA
1243.1	46984	VIDRADOR RAY PARA YESO REDONDO	CEMAM	24/08/2022	MAGNO DENTAL SA DE CV	26064	\$ 5,600.01	COMPRA
1241.3	47141	CPU	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	20/02/2020	DONACION ANDARES	0	\$ 1.00	DONACION
1241.3	47268	OPTIPLEX 3010 DELL	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	25/04/2007	DONACION	0	\$ -	DONACION
1246.7	47319	DIABLO DE CARGA (PLATAFORMA) 385 KG, CON RUEDAS NEUMATICAS.	DIRECCION DE SERVICIOS	02/05/2022	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	CF3409	\$ 1,937.20	COMPRA
1246.7	47320	DIABLO DE CARGA (PLATAFORMA) 385 KG, CON RUEDAS NEUMATICAS	DIRECCION DE SERVICIOS	02/05/2022	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	CF3409	\$ 1,937.20	COMPRA
1242.3	47384	KIT DE CAMARAS DE VIGILANCIA Y MONITOR	CALUC	29/11/2022	LUIS VLADIMIR BECERRA HERNANDEZ	2564	\$ 80,232.17	COMPRA
1241.1	48148	MESA DE TRABAJO REDONDA	JEFATURA SERVICIOS GENERALES	26/02/2014	DONACION	REETIQUETADO	\$ -	DONACION
1246.7	49400	ESCALERA DE ALUMINIO DE 5 ENTREPAÑOS	TRANSPARENCIA	01/02/2022		.	\$ -	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	50009	Mesainfantil trapezoidal azul		10/12/2019	0	.	\$ -	COMPRA
1241.1	52016	SILLA PARA TOCADOR	CDC 16	19/04/2021		0	\$ -	COMPRA
1241.9	58049	EXTINTOR		01/01/2014	PROPIEDAD UDG	0	\$ -	COMPRA
1241.1	62016	SILLA PARA TOCADOR	CDC 16	19/04/2021		0	\$ -	COMPRA
1241.9	62305	SECADORA DE CABELLO	CDC 16	19/04/2021		0	\$ -	COMPRA
1241.9	62307	SECADORA DE CABELLO	CDC 16	19/04/2021		0	\$ -	COMPRA
1241.1	72016	SILLA PARA TOCADOR	CDC 16	19/04/2021		0	\$ -	COMPRA
1241.1	82016	TOCADOR DOBLE NEGRO	CDC 16	19/04/2021		0	\$ -	COMPRA
1241.1	92016	TOCADOR DOBLE NEGRO	CDC 16	19/04/2021		0	\$ -	COMPRA
1241.1	102016	TOCADOR DOBLE NEGRO	CDC 16	19/04/2021		0	\$ -	COMPRA
1241.1	112016	TOCADOR DOBLE NEGRO	CDC 16	19/04/2021		0	\$ -	COMPRA
1241.1	122016	TOCADOR DOBLE NEGRO	CDC 16	19/04/2021		0	\$ -	COMPRA
1241.3	174821	LAPTOP	TRABAJO SOCIAL	01/01/2001		.	\$ -	COMPRA
1241.3	211311	CPU CON TECLADO Y MOUSE	CDC 11	01/01/2001	SIN FACTURA	.	\$ -	COMPRA
1241.3	213611	CPU CON TECLADO Y MOUSE		24/10/2018	0	0	\$ -	COMPRA
1241.3	1808277	IMPRESORA	CDC 1	30/03/2009		0	\$ -	COMODATO
1241.3	1808499	ESCANER	CDC 1	30/03/2009		0	\$ -	COMODATO
1241.3	1915454	CPU		01/01/2012	PROPIEDAD UDG	0	\$ -	COMODATO
1241.3	1915461	CPU		01/01/2012	PROPIEDAD UDG	0	\$ -	COMODATO
1241.3	1915462	CPU		01/01/2012	PROPIEDAD UDG	0	\$ -	COMODATO
1241.3	1915486	CPU		01/01/2012	PROPIEDAD UDG	0	\$ -	COMODATO
1241.3	1915490	CPU		01/01/2012	PROPIEDAD UDG	0	\$ -	COMODATO
1241.3	1915492	CPU		01/01/2012	PROPIEDAD UDG	0	\$ -	COMODATO
1241.3	1915495	CPU		01/01/2012	PROPIEDAD UDG	0	\$ -	COMODATO
1241.3	1915500	CPU		01/01/2012	PROPIEDAD UDG	0	\$ -	COMODATO
1241.3	1916705	TECLADO		01/01/2012	PROPIEDAD UDG	0	\$ -	COMODATO
1241.3	1916706	TECLADO		01/01/2012	PROPIEDAD UDG	0	\$ -	COMODATO
1241.3	1916707	TECLADO		01/01/2012	PROPIEDAD UDG	0	\$ -	COMODATO
1241.3	1916708	TECLADO		01/01/2012	PROPIEDAD UDG	0	\$ -	COMODATO
1241.3	1916709	TECLADO		01/01/2012	PROPIEDAD UDG	0	\$ -	COMODATO
1241.3	1916710	TECLADO		01/01/2012	PROPIEDAD UDG	0	\$ -	COMODATO
1241.3	1916711	TECLADO		01/01/2012	PROPIEDAD UDG	0	\$ -	COMODATO
1241.3	1916712	TECLADO		01/01/2012	PROPIEDAD UDG	0	\$ -	COMODATO
1241.3	1917431	MONITOR		01/01/2012	PROPIEDAD UDG	0	\$ -	COMODATO
1241.3	1917439	MONITOR		01/01/2012	PROPIEDAD UDG	0	\$ -	COMODATO
1241.3	1917448	MONITOR		01/01/2012	PROPIEDAD UDG	0	\$ -	COMODATO
1241.3	1917451	MONITOR		01/01/2012	PROPIEDAD UDG	0	\$ -	COMODATO
1241.3	1917453	MONITOR		01/01/2012	PROPIEDAD UDG	0	\$ -	COMODATO
1241.3	1917460	MONITOR		01/01/2012	PROPIEDAD UDG	0	\$ -	COMODATO
1241.3	1917462	MONITOR		01/01/2012	PROPIEDAD UDG	0	\$ -	COMODATO
1241.3	1917463	MONITOR		01/01/2012	PROPIEDAD UDG	0	\$ -	COMODATO
1241.3	1921042	MOUSE ALAMBRICO	VILLA LA LOMA	28/04/2021		0	\$ -	COMPRA
1241.1	110718378	LOTE DE 3 SILLAS PLEGABLES	CDC 22	08/06/2021		0	\$ -	COMPRA
1241.1	280014239	MESA PARA COMPUTADORA		01/01/2009	DONATIVO MONTERREY TEC DE	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	280014242	MESA PARA COMPUTADORA		01/01/2009	DONATIVO MONTERREY TEC DE	0	\$ 1.00	DONACION
1241.3	280025169	MONITOR		01/01/2009	DONATIVO MONTERREY TEC DE	0	\$ 1.00	DONACION
1241.3	280025215	MONITOR		01/01/2009	DONATIVO MONTERREY TEC DE	0	\$ 1.00	DONACION
1241.3	280025251	CPU		01/01/2009	DONATIVO MONTERREY TEC DE	0	\$ 1.00	DONACION
1241.3	280025252	CPU		01/01/2009	DONATIVO MONTERREY TEC DE	0	\$ 1.00	DONACION
1241.3	280025287	CPU		01/01/2009	DONATIVO MONTERREY TEC DE	0	\$ 1.00	DONACION
1241.3	280025322	CPU		01/01/2009	DONATIVO MONTERREY TEC DE	0	\$ 1.00	DONACION
1241.3	280025886	CPU		01/01/2009	DONATIVO MONTERREY TEC DE	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	1002003005	SILLA DE VISITA		01/01/2004	CALIPSO	0	\$ -	COMPRA
1241.1	1020030002	SILLA DE PLIANA	TRABAJO SOCIAL	01/01/2001		.	\$ -	COMPRA
1241.9	1033032002	DESPACHADOR DE AGUA	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	01/01/2001	SIN FACTURA	.	\$ -	COMPRA
1241.3	2026001001	REGULADOR		04/12/2019	0	0	\$ -	COMPRA
1241.1	10000220033	ESCRITORIO SE DA DE BAJA MEDIANTE EL MEMO 2019		01/01/2004	0	0	\$ -	COMPRA
1241.1	10010020019	ESCRITORIO		01/01/2004	CALIPSO	0	\$ -	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	10010020022	ESCRITORIO		01/01/2004	CALIPSO	0	\$ -	COMPRA
1241.1	10010020028	ESCRITORIO SECRETARIAL C/ CAJONERA		01/01/2004	CALIPSO	.	\$ -	COMPRA
1241.1	10020030003	SILLA DE VISITA APILABLE TUBULAR		01/01/2004	SISTEMA CALIPSO	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	10020030005	SILLA TUBULAR EN PLIANA	CDC 1	01/01/2000		0	\$ -	COMPRA
1241.1	10020030023	SILLA SECRETARIAL		23/11/2022	0	.	\$ -	COMPRA
1241.1	10020030051	SILLA FIJA DE PLIANA	CUSTODIAS/OFICINAS GENERALES	14/06/2022		.	\$ -	COMPRA
1241.1	10020030055	SILLA DE VISITA ESTIBABLE COLOR NEGRO		01/01/2004	CALIPSO	.	\$ -	COMPRA
1241.1	10020030091	SILLA DE VISITA		01/02/2017	0	.	\$ -	COMPRA
1241.1	10020270019	SILLA SECRETARIAL		01/01/2001	0	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	10020270024	SILLA SECRETARIAL		01/01/2004	SISTEMA CALIPSO	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	10100220027	ESCRITORIO		01/01/2001	0	.	\$ -	COMPRA
1241.1	10101110006	ANAQUEL 6 ENTREPAÑOS	ALMACEN DE NUTRICION Y ASISTENCIA ALIMENTARI	01/01/2004		.	\$ -	COMPRA
1241.1	10110120002	LOCKER 2 PUERTAS METALICOS	CDC 8	01/01/2000		0	\$ -	COMPRA
1241.1	10110120018	LOCKER	CASETA CRI	01/01/2000	0	00	\$ -	COMPRA
1241.1	10110120021	LOCKER DOS PUERTAS METALICO	CEMAM	01/01/2004	SIN FACTURA	.	\$ -	COMPRA
1241.1	10110120026	LOCKER 2 PUERTAS	CEMAM	01/01/2004	SIN FACTURA	.	\$ -	COMPRA
1241.1	10110120028	LOCKER METALICO	MANTENIMIENTO Y PERSONAL SERVICIOS GENERALES	01/01/2001		0	\$ -	COMPRA
1241.1	10110120029	LOCKER	CASETA CRI	01/01/2000	0	000	\$ -	COMPRA
1241.1	10110120032	LOCKER DOS PUERTAS METALICOS	MANTENIMIENTO Y PERSONAL SERVICIOS GENERALES	01/01/2000		0	\$ -	COMPRA
1241.1	10110120039	LOCKER	CASETA CRI	01/01/2000	0	000	\$ -	COMPRA
1241.1	10110120081	LOCKER 2 PUERTAS METALICO	CDC 8	01/01/2000		0	\$ -	COMPRA
1241.1	10160180002	TABLON PLEGABLE	CDC 11	01/04/2004		0	\$ -	COMPRA
1241.1	10160180007	TABLON PLEGABLE	CDC 22	03/03/2021		0	\$ -	COMPRA
1241.1	10160180009	TABLON PLEGABLE	CDC 22	01/04/2004		0	\$ -	COMPRA
1241.1	10160180016	TABLON BLANCO		01/01/2001		.	\$ -	COMPRA
1241.1	10160180017	TABLON PLEGABLE		15/06/2021	0	0	\$ -	COMPRA
1241.1	10160180032	TABLON PLEGABLE	CDC 22	01/04/2004		0	\$ -	COMPRA
1241.1	10170190004	SILLON SEMI EJECUTIVO SEMI EJECUTIVO		01/01/2001	0	.	\$ -	COMPRA
1241.1	10170190013	SILLON EJECUIVO	ALMACEN GENERAL	01/01/2004	SISTEMA CALIPSO	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	10170190014	SILLON SECRETARIAL.		01/01/2001	0	.	\$ -	COMPRA
1241.1	10170190015	SILLON SEMI-EJECUTIVO CON ANTEBRAZOS	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE CAPITAL HUMANO	29/06/2021	0	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	10170190017	SILLA SECRETARIAL	CDC 24	06/08/2018		0	\$ -	COMPRA
1241.1	10180900002	MESA		01/01/2004	CALIPSO	0	\$ -	COMPRA
1241.9	10310170013	RADIOGRABADORA CON CD		14/05/2021	0	0	\$ -	COMPRA
1241.9	10330320005	DESPACHADOR DE AGUA		01/01/2004		0	\$ -	COMPRA
1241.9	10400690001	GABINETE UNIVRSAL DE MADERA	CEMAM	01/01/2004	CALIPSO	0	\$ -	COMPRA
1241.9	10400690002	GABINETE 2 PUERTAS MELAMINA	LUDOTECA SANTA LUCIA	01/01/2004	SIN FACTURA	.	\$ -	COMPRA
1241.9	10400690004	GABINETE UNIVERSAL	CEMAM	01/01/2004	SIN FACTURA	.	\$ -	COMPRA
1241.9	10400690007	GABINETE UNIVERSAL DE MADERA	CEMAM	01/01/2004	CALIPSO	0	\$ -	COMPRA
1241.9	10400690009	GABINETE	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	01/01/2004	CALIPSO	1	\$ -	COMPRA
1242.9	10491120005	PINTARRON	CDC 5	01/01/2000		0	\$ -	COMPRA
1242.9	10491120006	PINTARRON 120X1	CDC 6	01/01/2004		0	\$ -	COMPRA
1242.9	10491120014	PINTARRON 1.20 X 1	CDC 14	01/01/2001		0	\$ 100.00	COMPRA
1242.9	10491244002	PIZARRON DE CORCHO	CDC 1	01/01/2004	0	0	\$ -	COMPRA
1241.3	20290070014	MONITOR		01/01/2011	0	0	\$ -	COMPRA
1241.3	20290070021	MONITOR		01/01/2004	CALIPSO	0	\$ -	COMPRA
1241.3	20290080014	CPU		01/01/2011	0	0	\$ -	COMPRA
1246.5	20350400033	TELEFONO (FALTANTE)	CASETA CRI	01/01/2000		0	\$ -	COMPRA
1243.1	30420800001	ESFIGNOMETRO	AREA MEDICA	01/01/2001	0	0	\$ -	COMPRA
1241.9	60380670003	EXTINTOR DE 35KG	CDI 3	23/03/2021		0	\$ -	COMPRA
1241.1	100100220002	ESCRITORIO	DIRECCION JURIDICA	01/01/2001	0	S/F	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	100100220011	ESCRITORIO SECRETARIAL	DEPTO. DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	01/01/2001		.	\$ -	COMPRA
1241.1	100100220012	ESCRITORIO SECRETARIAL C/ CAJONERA		01/01/2001	0	.	\$ -	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	100100220013	ESCRITORIO	DIRECCION DE SERVICIOS	01/01/2000	0	.	\$ -	COMPRA
1241.1	100100220014	ESCRITORIO COLOR CAFE	PROTECCION CIVIL	01/01/2004		0	\$ -	COMPRA
1241.1	100100220015	ESCRITORIO 2 CAJONES CEREZO NEGRO	CDC 4	12/08/2018		0	\$ -	COMPRA
1241.1	100100220016	ESCRITORIO SECRETARIAL DE MADERA CON CAJON	DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y ASISTENCIA ALIME	04/10/2019		0	\$ -	COMPRA
1241.1	100100220017	ESCRITORIO SECRETARIAL CON CAJONERAS	SISTEMAS Y MODELO DE ATENCION	01/01/2004		0	\$ 100.00	COMPRA
1241.1	100100220021	ESCRITORIO COLOR CAFE CEREZO EN FORMAICA	DEPARTAMENTO DE CENTROS DE ATENCION	01/01/2000		0	\$ -	COMPRA
1241.1	100100220024	ESCRITORIO TIPO GRAPA	DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y ASISTENCIA ALIME	01/01/2001	SIN FACTURA	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	100100220026	ESCRITORIO SECRETARIAL C/CAJONERA	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	01/01/2001	SIN FACTURA	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	100100220027	ESCRITORIO SECRETARIAL C/CAJONERA		01/01/2001	0	.	\$ -	COMPRA
1241.1	100100220028	ESCRITORIO SECRETARIAL CON CAJONERA		04/12/2019	0	0	\$ -	COMPRA
1241.1	100100220029	ESCRITORIO SECRETARIAL	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	01/01/2001	SIN FACTURA	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	100100220030	ESCRITORIO SECRETARIAL CON CAJONERA	DEPTO. DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	01/01/2001		.	\$ -	COMPRA
1241.1	100100220031	ESCRITORIO SECRETARIAL		19/04/2021	0	0	\$ -	COMPRA
1241.1	100100220033	ESCRITORIO SECRETARIAL CON CAJONERA SE DA DE BAJA MEDIANTE EL MEMO D.S. 562/2019	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	01/01/2004	SISTEMA CALIPSO	.	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	100101220073	LOCKER METALICO2 PUERTAS	CDC 3	01/01/2008		.	\$ -	COMPRA
1241.1	100200130091	SILLA DE VISITA (SE DA DE BAJA MEDIANTE EL MEMO S.G.027/2019)		01/01/2001	0	0	\$ -	COMPRA
1241.1	100200330117	SILLA DE VISITA PLIANA COLO NEGRO	BODEGA UAVI	01/01/2001		.	\$ -	COMPRA
1241.1	100200330121	SILLA DE VISITA PLIANA NEGRA	CDC 17	20/11/2018		0	\$ -	COMPRA
1241.1	100200500056	LOCKER 2 PUERTAS DE METAL	JEFATURA SERVICIOS GENERALES	01/01/2001	SIN FACTURA	.	\$ -	COMPRA
1241.1	101001110010	ANAQUEL 6 ENTREPAÑOS METALICO	DIRECCION DE SERVICIOS	01/01/2000		0	\$ -	COMPRA
1241.1	101001110011	ANAQUEL 6 ENTREPAÑOS METALICO	DIRECCION DE SERVICIOS	01/01/2000		0	\$ -	COMPRA
1241.1	101101200017	LOCKER DE METAL	CASETA (FOVISSTE)	01/01/2000		0	\$ -	COMPRA
1241.1	101101220049	LOCKER 2 PUERTAS	AREA MEDICA	01/01/2004		0	\$ -	COMPRA
1241.1	101101220055	LOCKER 2 PUERTAS METALICO	CDC 14	01/01/2001		0	\$ -	COMPRA
1241.1	101101220056	SILLA PLEGABLE DE VINIL NEGRA	UCCI	01/01/2001	SIN FACTURA	.	\$ -	COMPRA
1241.1	101101220059	LOCKER 2 PUERTAS	MANTENIMIENTO Y PERSONAL SERVICIOS GENERALES	05/09/2017		0	\$ -	DONACION
1241.1	101101220062	LOCKER DOS PUERTAS COLOR BEIGE	CASETA (FOVISSTE)	01/01/2000		0	\$ -	COMPRA
1241.1	101101220063	LOCKER DE 2 PUERTAS METALICO	CDC 8	01/01/2000		0	\$ -	COMPRA
1241.1	101101220064	LOCKER 2 PUERTAS METALICO		01/01/2001	0	0	\$ -	COMPRA
1241.1	101101220065	LOCKER 2 PUERTAS	ALMACEN DE NUTRICION Y ASISTENCIA ALIMENTARI	01/01/2004		.	\$ -	COMPRA
1241.1	101101220067	LOCKER 2 PUERTAS METALICO		01/01/2001	0	0	\$ -	COMPRA
1241.1	101101220070	LOCKER DOS PUERTAS	AREA MEDICA	01/01/2000		0	\$ -	COMPRA
1241.1	101701900006	SILLON EJECUTIVO		01/01/2001		.	\$ -	COMPRA
1246.7	604313600002	CAJA PARA HERRAMIENTA	MANTENIMIENTO Y PERSONAL SERVICIOS GENERALES	01/01/2004		0	\$ -	COMPRA
1241.9	60345191000022	REFRIGERADOR	CDC 3	01/04/2017		0	\$ -	COMODATO
1241.1	60345121000001	MESA DE ACERO INOXIDABLE	CDC 3	01/04/2017		0	\$ -	COMODATO
1241.1	60345121000002	MESA DE ACERO INOXIDABLE	CDC 3	01/04/2017		0	\$ -	COMODATO
1241.9	60345191000026	PARRILLA 1 QUEMADOR	CDC 3	01/04/2017		0	\$ -	COMODATO
1241.9	60345191000030	LICUADORA INDUSTRIAL	CDC 3	01/04/2017		0	\$ -	COMODATO
1241.9	60345191000038	HORNO DE MICROONDAS	CDC 3	01/04/2017		0	\$ -	COMODATO
1241.1	60345191000042	GABINETE UNIVERSAL (LOCKER 2 PUERTAS)	CDC 3	01/04/2017		0	\$ -	COMODATO
1241.9	60345191000051	ESTUFA	CDC 3	01/04/2017		0	\$ -	COMODATO
1241.9	60345191000060	BATIDORA	CDC 3	01/04/2017		0	\$ -	COMODATO
1243.1	100107220094005	ESCANER PARA LIMPIEZA DENTAL POR ULTRASONIDO HIDRAULICO)	CEMAM	25/06/2020		.	\$ -	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1243.1	100107290094254	UNIDAD DE RAYOS X MOVIL C/MANDIL DE PLOMO Y CAJA OSCURA PARA REVELADO	CEMAM	01/01/2001		.	\$ -	COMPRA
1241.1	105314010088677	MESA PLEGABLE COLOR BLANCO	CDC 18	01/01/2001		.	\$ -	COMPRA
1241.1	105314010088710	MESA PLEGABLE COLOR BLANCO		01/01/2001	0	.	\$ -	COMPRA
1241.1	120050020061833	ESCRITORIO CON LATERAL	TRABAJO SOCIAL	01/01/2004		0	\$ -	COMPRA
1241.9	120510280061303	BASCULA 160KG	CAIC LA CORONILLA	01/01/2004		0	\$ -	COMPRA
1241.1	120514000060577	ARCHIVERO 4 CAJONES	CAIC MIRAMAR	01/01/2001		.	\$ -	COMPRA
1241.1	120514010062817	MESA CUADRADA BASE METALICA		01/01/2001	0	.	\$ -	COMPRA
1241.1	1205140070057914	MUEBLE PARA COMPUTADORA	CAIC COTOS JARDINADOS	02/04/2005		0	\$ -	DONACION
1241.1	1001070140095500	VITRINA DE GABINETE METALICO CON PUERTA DE CRISTAL Y CHAPA, TRES ENTREPAÑOS, CAJON Y GAVETA	CEMAM	25/06/2020		.	\$ -	COMPRA
1243.1	1001070220094000	UNIDAD DENTAL UNIDAD DENTAL CON SILLON ELECTRICO Y SILLA GIRATORIA FORRADOS EN VINIL, CON CHAROLA PORTA INSTRUMENTAL C/CONEXION PARA LIMPIEZA DE ALTA Y BAJA VELOCIDAD Y JERINGA TRIPLE C/ESCUPIERA	CEMAM	01/01/2001	0	.	\$ -	COMPRA
1241.1	1001140100094020	MESA DE TRABAJO DE PARED C/TARJA DE 18 X 48 X 30 CMS IZQ. C/MEDIO ENTREPAÑO ESTRUCTURA TUBULAR DE 41.3 mm Y 31.6 mm C/REGATON EN ACERO INOXIDABLE DIAMETRO 1.20 X 0.70 X 0.90 MTS)	CEMAM	01/01/2001	HABITAT	.	\$ -	DONACION
1241.1	1051140100097450	MESA PLEGABLE COLOR BLANCA	CDC 22	01/01/2001		.	\$ -	COMPRA
1241.1	1052140170088390	MUEBLE PARA COMPUTADORA	CDC 20	01/01/2004		.	\$ -	COMPRA
1246.4	1052150100087720	EXTRACTOR COLOR CREMA	CDC 11	23/10/2018	HABITAT	0	\$ -	DONACION
1241.9	1052150270088410	PARRILLA 4 QUEMADORES DE ACERO	CDC 19	01/01/2001		0	\$ -	COMPRA
1241.1	1053140100088700	TABLON PLEGABLE CHICA	CDC 14	01/01/2001		0	\$ 100.00	COMPRA
1241.1	1053140100088710	TABLON PLEGABLE CHICA	CDC 14	01/01/2001		0	\$ 100.00	COMPRA
1243.1	1053250080088640	CAMA DE MASAJE	CDC 22	01/01/2001		0	\$ -	COMPRA
1241.3	1054010060089070	IMPRESORA	CDC 20	01/01/2001	HABITAT	0	\$ -	DONACION
1241.3	1054010060089080	IMPRESORA	CDC 20	01/01/2001	HABITAT	0	\$ -	DONACION
1241.1	1054140040088430	SILLA SECRETARIAL		01/01/2001	0	.	\$ -	COMPRA
1242.9	1203020060061250	PINTARRON COLOR BLENCO 220 X120	CDC 11	23/10/2018		0	\$ -	COMPRA
1241.3	1205010010064400	REGULADOR PC	CAIC LA HIGUERA	01/01/2001		.	\$ -	COMPRA
1241.3	1205010040065790	TECLADO ROBADO 2020	CDC 21	01/01/2000		0	\$ -	COMPRA
1241.3	1205010040065920	TECLADO	CDC 21	01/01/2000		0	\$ -	COMPRA
1242.9	1205020060062960	PINTARRON Y CORCHO DE 60 X 90	CAIC LA HIGUERA	01/01/2001		.	\$ -	COMPRA
1242.9	1205020690061250	PINTARRON 60X 90	CAIC LA CORONILLA	01/01/2004		0	\$ -	COMPRA
1246.6	1205070020066060	MOTOR PARA COMPRESOR	CDC 2	01/01/2001		.	\$ -	COMPRA
1246.7	1205120050058050	EXTINTOR DE 5 KG	CAIC LA CORONILLA	01/01/2004		.	\$ -	COMPRA
1241.9	1205130030062310	TELEVISION	CDI 9	01/01/2001		0	\$ -	COMPRA
1241.1	1205140010061630	COMPLEMENTO DE ESCRITORIO	TRABAJO SOCIAL	01/01/2001		.	\$ -	COMPRA
1241.1	1205140010062790	ESCRITORIOS 2 CAJONES	CAIC LA HIGUERA	01/01/2001		.	\$ -	COMPRA
1241.1	1205140010062800	ESCRITORIO 2 CAJONES	CAIC LA HIGUERA	01/01/2001		.	\$ -	COMPRA
1241.1	1205140010064900	ESCRITORIO	CDI 9	01/01/2004		.	\$ -	COMPRA
1241.1	1205140020061820	COMPLEMENTO DE ESCRITORIO	TRABAJO SOCIAL	01/01/2001		0	\$ -	COMPRA
1241.1	1205140020061830	ESCRITORIO CON LATERAL	TRABAJO SOCIAL	01/01/2014		0	\$ -	COMPRA
1241.1	1205140040060760	SILLA PLEGABLE METALICA	CAIC MIRAMAR	01/01/2001		.	\$ -	COMPRA
1241.1	1205140040060770	SILLA PLEGABLE METALICA	CAIC MIRAMAR	01/01/2001		.	\$ -	COMPRA
1241.1	1205140040060780	SILLA PLEGABLE METALICA	CAIC MIRAMAR	01/01/2001		.	\$ -	COMPRA
1241.1	1205140040060790	SILLA PLEGABLE METALICA	CAIC MIRAMAR	01/01/2001		.	\$ -	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	1205140040060910	SILLA PLEGABLE METALICA(EN CALIDAD DE PRESTAMO DE ARENALES TAPATIOS)	CAIC COTOS JARDINADOS	01/01/2000		0	\$ -	COMPRA
1241.1	1205140040060920	SILLA PLEGABLE METALICA (EN CALIDAD DE PRESTAMO DE ARENALES TAPATIOS)	CAIC COTOS JARDINADOS	01/01/2001		0	\$ -	COMPRA
1241.1	1205140040060930	SILLA PLEGABLE METALICA (EN CALIDAD DE PRESTAMO DE ARENALES TAPATIOS)	CAIC COTOS JARDINADOS	15/05/2018		0	\$ -	COMPRA
1241.1	1205140040060940	SILLA PLEGABLE METALICA (EN CALIDAD DE PRESTAMO DE ARENALES TAPATIOS)	CAIC COTOS JARDINADOS	01/01/2001		0	\$ -	COMPRA
1241.1	1205140040060950	SILLA PLEGABLE METALICA (EN CALIDAD DE PRESTAMO DE ARENALES TAPATIOS)	CAIC COTOS JARDINADOS	01/01/2001		0	\$ -	COMPRA
1241.1	1205140040062750	SILLA PLEGABLE METALICA	CAIC COTOS JARDINADOS	02/04/2005		0	\$ -	DONACION
1241.1	1205140050061050	GABINETE UNIVERSAL METALICO	CAIC LA CORONILLA	01/01/2004		.	\$ -	COMPRA
1241.1	1205140050062810	ARCHIVERO 4 GAVETAS	CAIC LA HIGUERA	01/01/2001		.	\$ -	COMPRA
1241.1	1205140100060570	MESA INFANTIL		01/01/2001	0	.	\$ -	COMPRA
1241.1	1205140100061060	MESA CUADRADA 90 X 90 BASE DE FIERRO	CAIC LA CORONILLA	01/01/2004		.	\$ -	COMPRA
1241.1	1205140290061280	VITRINA DE INSTRUMENTAL ECONOMICA	CAIC LA CORONILLA	01/01/2004		.	\$ -	COMPRA
1241.9	1205140290061300	BASCULA CON ESTADIMETRO	CAIC COTOS JARDINADOS	25/06/2004		0	\$ -	DONACION
1241.9	1205140570061280	BANCO CROMADO	CAIC LA CORONILLA	01/01/2004		.	\$ -	COMPRA
1241.1	1205140720057760	MUEBLE PARA COMPUTADORA	CAIC LA HIGUERA	01/01/2001		.	\$ -	COMPRA
1241.1	1205150080061130	SILLA ESTIBABLE COLOR NEGRA	CAIC LA CORONILLA	01/01/2004		.	\$ -	COMPRA
1241.9	1205150100061100	EXTRACTOR DE JUGOS USO RUDO	CAIC LA CORONILLA	01/01/2004		.	\$ -	COMPRA
1241.9	1205150370062300	SECADORA PROFESIONAL	CDC 18	23/06/2014	HABITAT	0	\$ -	DONACION
1241.9	1205150370062310	SECADORA PROFESIONAL	CDC 18	23/06/2014		0	\$ -	COMPRA
1241.9	1205150370062330	SECADORA DE CABELLO	CDC 8	26/03/2005		0	\$ -	DONACION
1241.9	1205150370062340	SECADORA DE CABELLO	CDC 8	26/03/2005		0	\$ -	DONACION
1242.9	1205200600602790	PIZARRON COMBINADO	CAIC COTOS JARDINADOS	01/01/2000		0	\$ -	COMPRA
1241.9	1205240090057790	RADIOGRABADORA CON CD	CAIC LA CORONILLA	01/01/2004		.	\$ -	COMPRA
1241.1	12051400130060800	LOCKER DE 5 PUERTAS	CAIC COTOS JARDINADOS	01/01/2000		0	\$ -	COMPRA
1241.1	12051400400602700	SILLA PLEGABLE METALICA	CAIC COTOS JARDINADOS	01/01/2001		0	\$ -	COMPRA
1241.1	12051400500602600	ARCHIVERO 4 CAJONES	CAIC COTOS JARDINADOS	01/01/2000		0	\$ -	COMPRA
1241.1	12051400720057900	MUEBLE PARA COMPUTADORA	CAIC MIRAMAR	01/01/2001		.	\$ -	COMPRA
1241.9	12051501050057800	TANQUE ESTACIONARIO DE 300K	CAIC LA CORONILLA	01/01/2004		.	\$ -	COMPRA
1241.1	120514001300602000	LOCKER 5 PUERTAS	CAIC COTOS JARDINADOS	01/01/2001		0	\$ -	COMPRA
1241.9	120515001400507000	REFRIGERADOR	CAIC COTOS JARDINADOS	01/01/2001		0	\$ -	COMPRA
1242.9	120502006006 2961	PINTARRON		01/01/2004	AYUNTAMIENTO	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	120514001006 2799	ESCRITORIO		01/01/2004	AYUNTAMIENTO	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	120514001006 2800	ESCRITORIO		01/01/2004	AYUNTAMIENTO	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	120514004006 1212	SILLA PLEGABLE		01/01/2004	AYUNTAMIENTO	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	120514004006 1235	SILLA PLEGABLE		01/01/2004	AYUNTAMIENTO	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	120514004006 1236	SILLA PLEGABLE		01/01/2004	AYUNTAMIENTO	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	120514004006 1237	SILLA PLEGABLE		01/01/2004	AYUNTAMIENTO	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	120514004006 1239	SILLA PLEGABLE		01/01/2004	AYUNTAMIENTO	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	120514005006 2813	ARCHIVERO		01/01/2004	AYUNTAMIENTO	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	120514010006 2811	LOCKER		01/01/2004	AYUNTAMIENTO	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	120514029006 1282	VITRINA		01/01/2004	AYUNTAMIENTO	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	120515008006 1110	LICUADORA		01/01/2004	AYUNTAMIENTO	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	120515008006 1130	SILLA		01/01/2004	AYUNTAMIENTO	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	120515008006 1131	SILLA		01/01/2004	AYUNTAMIENTO	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	0101101220059	LOCKER		01/01/2004	AYUNTAMIENTO	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	010170190002	SILLON SEMI EJECUTIVO		01/03/2019		.	\$ -	COMPRA
1242.9	0104911200 05	PINTARRON		01/01/2004	AYUNTAMIENTO	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.3	061/10	REGULADOR DE VOLTAJE		01/01/2012	PROPIEDAD UDG	0	\$ -	DONACION
1241.3	065/10	REGULADOR DE VOLTAJE		01/01/2001	0	0	\$ -	DONACION
1241.3	068/10	REGULADOR DE VOLTAJE		01/01/2012	PROPIEDAD UDG	0	\$ -	DONACION
1241.3	069/10	REGULADOR DE VOLTAJE		01/01/2012	PROPIEDAD UDG	0	\$ -	DONACION
1241.3	070/10	REGULADOR DE VOLTAJE		01/01/2012	PROPIEDAD UDG	0	\$ -	DONACION
1241.3	071/10	REGULADOR DE VOLAJE		01/01/2012	PROPIEDAD UDG	0	\$ -	DONACION
1241.1	10010022 0011	ESCRITORIO		01/01/2004	AYUNTAMIENTO	0	\$ 1.00	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	10010022 0017	ESCRITORIO		01/01/2004	AYUNTAMIENTO	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	10010022 0030	ESCRITORIO		01/01/2004	AYUNTAMIENTO	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	100107014009 5502	VITRINA DE GABINETE METALICO CON PUERTA DE CRISTAL Y CHAPA, TRES ENTREPAÑOS, CAJON Y GAVETA	CEMAM	01/01/2004	HABITAT	.	\$ -	DONACION
1241.1	100107014009 5503	VITRINA DE GABINETE METALICO CON PUERTA DE CRISTAL Y CHAPA, TRES ENTREPAÑOS, CAJON Y GAVETA	CEMAM	01/01/2004	HABITAT	.	\$ -	DONACION
1241.1	100107014009 5505	VITRINA DE GABINETE METALICO CON PUERTA DE CRISTAL Y CHAPA, TRES ENTREPAÑOS, CAJON Y GAVETA	CEMAM	01/01/2004	HABITAT	.	\$ -	DONACION
1241.1	100107014009 5506	VITRINA DE GABINETE METALICO CON PUERTA DE CRISTAL Y CHAPA, TRES ENTREPAÑOS, CAJON Y GAVETA	CEMAM	01/01/2004	HABITAT	.	\$ -	DONACION
1246.6	100107024009 4010	MOTOR DENTAL DE ALTA Y BAJA VELOCIDAD	CEMAM	01/01/2004	HABITAT	.	\$ -	DONACION
1246.6	100107024009 4011	MOTOR DENTAL DE ALTA Y BAJA VELOCIDAD	CEMAM	01/01/2004	HABITAT	.	\$ -	DONACION
1243.2	100107026009 4030	NEGATOSCOPIO SENCILLO METALICO ESMALTADO BLANCO	CEMAM	01/01/2004	HABITAT	.	\$ -	DONACION
1243.2	100107026009 4031	NEGATOSCOPIO SENCILLO METALICO ESMALTADO BLANCO	CEMAM	01/01/2004	HABITAT	.	\$ -	DONACION
1243.2	100107026009 4032	NEGATOSCOPIO SENCILLO METALICO ESMALTADO BLANCO	CEMAM	01/01/2004	HABITAT	.	\$ -	DONACION
1243.1	100107027009 4252	ARENADOR PARA LABORATORIO DENTAL GRANDE	CEMAM	01/01/2004	HABITAT	0	\$ -	DONACION
1243.1	100107029009 4255	UNIDAD DE RAYOS X MOVIL CON MANDIL DE PLOMO Y CAJA OSCURA PARA REVELADO	CEMAM	01/01/2004	HABITAT	.	\$ 1.00	DONACION
1246.7	100107031009 5472	RECORTADORA DE MODELOS	CEMAM	01/01/2004	HABITAT	.	\$ -	DONACION
1243.1	100107052009 4014	PARALELOMETRO DENTAL	CEMAM	01/01/2004	HABITAT	.	\$ -	DONACION
1242.1	100113047009 6447	PANTALLA DE PROYECCION DA LINE 1.78 X 1.78 CLASS RITE	CEMAM	01/01/2004	HABITAT	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	100114003009 5507	SILLON DE PODOLOGO HIDRAULICO CON LAMPARA LUZ FRIA CON POSTE Y BANQUILLO NEUMATICO FORRADO EN VINIL		01/01/2004	HABITAT	0	\$ -	DONACION
1241.1	100114003009 5509	SILLON DE PODOLOGO HIDRAULICO CON LAMPARA LUZ FRIA CON POSTE Y BANQUILLO NEUMATICO FORRADO EN VINIL	CEMAM	01/01/2004	HABITAT	0	\$ -	DONACION
1241.1	100114010009 4015	MESA DE BILLAR ESTANDAR TRADICIONAL	CEMAM	01/01/2004	HABITAT	0	\$ -	DONACION
1241.1	100114010009 4016	MESA DE BILLAR ESTANDAR TRADICIONAL	CEMAM	01/01/2004	HABITAT	0	\$ -	DONACION
1241.1	100114010009 4017	MESA DE TRABAJO CON ENTREPAÑOS DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18 Y 20 CON REGATONES REFUERZOS DE ACERO INOXIDABLE DE 1.50 X 60 X 90	CEMAM	01/01/2004	HABITAT	.	\$ -	DONACION
1241.1	100114010009 4018	MESA DE TRABAJO CON ENTREPAÑOS DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18 Y 20 CON REGATONES REFUERZOS DE ACERO INOXIDABLE DE 1.50 X 60 X 90	CEMAM	01/01/2004	HABITAT	.	\$ -	DONACION
1241.1	100114010009 4019	MESA DE TRABAJO CON ENTREPAÑOS DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18 Y 20 CON REGATONES REFUERZOS DE ACERO INOXIDABLE DE 1.50 X 60 X 90	CEMAM	01/01/2004	HABITAT	.	\$ 1.00	DONACION

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	100114010009 4020	MESA DE TRABAJO CON ENTREPAÑOS DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18 Y 20 CON REGATONES REFUERZOS DE ACERO INOXIDABLE DE 1.50 X 60 X 90		01/01/2004	HABITAT	.	\$ -	DONACION
1241.1	100114010009 4022	CHAISSE LONGE DE GABINETE METALICO BLANCO CON RESPALDO DE ALTURA AJUSTADA	CEMAM	01/01/2004	HABITAT	.	\$ 1.00	DONACION
1242.9	100114010009 4023	MESA PASTEUR DE ACERO INOXIDABLE CON CAJON CROMADA DE 2 ENTREPAÑOS BARANDAL Y RODAJAS DE 55 X 40 X 80	CEMAM	01/01/2004	HABITAT	.	\$ -	DONACION
1242.9	100114010009 4024	MESA PASTEUR DE ACERO INOXIDABLE CON CAJON CROMADA DE 2 ENTREPAÑOS BARANDAL Y RODAJAS DE 55 X 40 X 80	CEMAM	01/01/2004	HABITAT	.	\$ -	DONACION
1242.9	100114010009 4025	MESA PASTEUR DE ACERO INOXIDABLE CON CAJON CROMADA DE 2 ENTREPAÑOS BARANDAL Y RODAJAS DE 55 X 40 X 80	CEMAM	01/01/2004	HABITAT	.	\$ -	DONACION
1242.9	100114010009 4026	MESA PASTEUR DE ACERO INOXIDABLE CON CAJON CROMADA DE 2 ENTREPAÑOS BARANDAL Y RODAJAS DE 55 X 40 X 80	CEMAM	01/01/2004	HABITAT	.	\$ -	DONACION
1242.9	100114010009 4027	MESA PASTEUR DE ACERO INOXIDABLE CON CAJON CROMADA DE 2 ENTREPAÑOS BARANDAL Y RODAJAS DE 55 X 40 X 80	CEMAM	01/01/2004	HABITAT	.	\$ -	DONACION
1242.9	100114010009 4029	MESA PASTEUR DE ACERO INOXIDABLE CON CAJON CROMADA DE 2 ENTREPAÑOS BARANDAL Y RODAJAS DE 55 X 40 X 80	CEMAM	01/01/2004	HABITAT	.	\$ -	DONACION
1241.1	100114010009 4243	MESA DE JUEGOS DE PINO CUADRADA CUBIERTA FORMAICA, PARA DOMINO COLOR ROBLE CLARO	CEMAM	01/01/2004	HABITAT	0	\$ -	DONACION
1241.1	100114010009 4244	MESA DE JUEGOS DE PINO CUADRADA CUBIERTA FORMAICA, PARA DOMINO COLOR ROBLE CLARO	CEMAM	01/01/2004	HABITAT	0	\$ -	DONACION
1241.1	100114010009 4245	MESA DE JUEGOS DE PINO CUADRADA CUBIERTA FORMAICA, PARA DOMINO COLOR ROBLE CLARO	CEMAM	01/01/2004	HABITAT	0	\$ -	DONACION
1241.1	100114010009 4246	MESA DE JUEGOS DE PINO CUADRADA CUBIERTA FORMAICA, PARA DOMINO COLOR ROBLE CLARO	CEMAM	01/01/2004	HABITAT	0	\$ -	DONACION
1241.1	100114010009 4247	MESA DE JUEGOS DE PINO CUADRADA CUBIERTA FORMAICA, PARA DOMINO COLOR ROBLE CLARO	CEMAM	01/01/2004	HABITAT	0	\$ -	DONACION
1241.1	100114010009 4248	MESA DE JUEGOS DE PINO CUADRADA CUBIERTA FORMAICA, PARA DOMINO COLOR ROBLE CLARO	CEMAM	01/01/2004	HABITAT	0	\$ -	DONACION
1241.1	100114010009 4249	MESA DE JUEGOS DE PINO CUADRADA CUBIERTA FORMAICA, PARA DOMINO COLOR ROBLE CLARO	CEMAM	01/01/2004	HABITAT	0	\$ -	DONACION
1241.1	100114010009 4250	MESA DE JUEGOS DE PINO CUADRADA CUBIERTA FORMAICA, PARA DOMINO COLOR ROBLE CLARO	CEMAM	01/01/2004	HABITAT	0	\$ -	DONACION
1241.1	100114010009 4251	MESA DE JUEGOS DE PINO CUADRADA CUBIERTA FORMAICA, PARA DOMINO COLOR ROBLE CLARO	CEMAM	01/01/2004	HABITAT	0	\$ -	DONACION

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.9	100114057009 4063	BANCO GIRATORIO ALTO DE 4 APOYOS DE ACERO CROMADO CON ALTURA	CEMAM	01/01/2004	HABITAT	.	\$ -	DONACION
1241.9	100114057009 4064	BANCO GIRATORIO ALTO DE 4 APOYOS DE ACERO CROMADO CON ALTURA	CEMAM	01/01/2004	HABITAT	.	\$ -	DONACION
1241.9	100114057009 4066	BANCO GIRATORIO ALTO DE 4 APOYOS DE ACERO CROMADO CON ALTURA	CEMAM	01/01/2008	HABITAT	.	\$ 1.00	DONACION
1241.9	100114057009 4067	BANCO GIRATORIO ALTO DE 4 APOYOS DE ACERO CROMADO CON ALTURA	CEMAM	01/01/2008	HABITAT	.	\$ 1.00	DONACION
1241.9	100114057009 4068	BANCO GIRATORIO ALTO DE 4 APOYOS DE ACERO CROMADO CON ALTURA	CEMAM	01/01/2008	HABITAT	.	\$ 1.00	DONACION
1241.9	100114057009 4069	BANCO GIRATORIO ALTO DE 4 APOYOS DE ACERO CROMADO CON ALTURA	CEMAM	01/01/2008	HABITAT	.	\$ 1.00	DONACION
1241.9	100114057009 4070	BANCO GIRATORIO ALTO DE 4 APOYOS DE ACERO CROMADO CON ALTURA	CEMAM	01/01/2004	HABITAT	.	\$ -	DONACION
1241.9	100114057009 4071	BANCO GIRATORIO ALTO DE 4 APOYOS DE ACERO CROMADO CON ALTURA	CEMAM	01/01/2004	HABITAT	.	\$ -	DONACION
1241.9	100114057009 4072	BANCO GIRATORIO ALTO DE 4 APOYOS DE ACERO CROMADO CON ALTURA	CEMAM	01/01/2008	HABITAT	.	\$ 1.00	DONACION
1241.9	100114057009 4075	BANCO GIRATORIO ALTO DE 4 APOYOS DE ACERO CROMADO CON ALTURA	CEMAM	01/01/2004	HABITAT	.	\$ -	DONACION
1241.9	100114057009 4076	BANCO GIRATORIO ALTO DE 4 APOYOS DE ACERO CROMADO CON ALTURA	CEMAM	01/01/2004	HABITAT	.	\$ 1.00	DONACION
1246.7	100119013009 5678	MULTIMETRO VV C/75 ACC Y MULTIHTA 12 EN 1 CON ESTUCHE	CEMAM	01/01/2004	HABITAT	.	\$ -	DONACION
1246.7	100119013009 5975	MULTIMETRO VV C/75 ACC Y MULTIHTA 12 EN 1 CON ESTUCHE	CEMAM	01/01/2004	HABITAT	.	\$ -	DONACION
1241.1	10020033 0121	LOCKER		01/01/2006	CALIPSO	0	\$ -	COMPRA
1241.9	100515037006 2336	SECADORA DE CABELLO		01/01/2004	AYUNTAMIENTO	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	100515037006 2339	SECADORA DE CABELLO		01/01/2004	AYUNTAMIENTO	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	10110122 0055	LOCKER		01/01/2004	AYUNTAMIENTO	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	10110122 0056	SILLA PLEGABLE		01/01/2004	AYUNTAMIENTO	0	\$ -	COMPRA
1241.1	10110122 0063	LOCKER		01/01/2004	AYUNTAMIENTO	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	10110122 0064	LOCKER		01/01/2004	AYUNTAMIENTO	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	10110122 0067	LOCKER		01/01/2004	AYUNTAMIENTO	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.3	1052001006008 9114	TECLADO PARA COMPUTADORA		01/01/2004	HABITAT	.	\$ -	DONACION
1241.3	1052001006008 9120	TECLADO PARA COMPUTADORA		01/01/2004	HABITAT	.	\$ -	DONACION
1241.3	105201002008 9096	MONITOR		01/01/2004	AYUNTAMIENTO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.3	105201002008 9097	MONITOR		01/01/2004	AYUNTAMIENTO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.3	105201002008 9098	MONITOR		01/01/2004	AYUNTAMIENTO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.3	105201002008 9099	MONITOR		01/01/2004	AYUNTAMIENTO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.3	105201002008 9100	MONITOR		01/01/2004	AYUNTAMIENTO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.3	105201002008 9101	MONITOR		01/01/2004	AYUNTAMIENTO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.3	105201002008 9102	MONITOR		01/01/2004	AYUNTAMIENTO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.3	105201002008 9103	MONITOR DE COMPUTADORA		01/01/2004	HABITAT	.	\$ 1.00	DONACION
1241.3	105201002008 9104	MONITOR DE COMPUTADORA		01/01/2004	HABITAT	.	\$ 1.00	DONACION
1241.3	105201002008 9109	MONITOR DE COMPUTADORA		01/01/2004	HABITAT	.	\$ 1.00	DONACION
1241.3	105201002008 9130	MONITOR	CDC 2	01/01/2004	HABITAT	.	\$ -	DONACION
1241.3	105201002008 9131	MONITOR		01/01/2004	AYUNTAMIENTO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.3	105201002008 9133	MONITOR		01/01/2004	AYUNTAMIENTO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.3	105201003008 9088	CPU		01/01/2004	AYUNTAMIENTO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.3	105201003008 9091	CPU		01/01/2004	HABITAT	.	\$ 1.00	DONACION
1241.3	105201003008 9092	CPU		01/01/2004	HABITAT	.	\$ 1.00	DONACION
1241.3	105201003008 9093	CPU		01/01/2004	AYUNTAMIENTO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.3	105201003008 9095	CPU		01/01/2004	AYUNTAMIENTO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.3	105201006008 9110	TECLADO		01/01/2004	AYUNTAMIENTO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.3	105201006008 9112	TECLADO		01/01/2004	AYUNTAMIENTO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.3	105201006008 9113	TECLADO		01/01/2004	AYUNTAMIENTO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.3	105201006008 9114	TECLADO		01/01/2004	AYUNTAMIENTO	0	\$ 1.00	DONACION

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.3	105201006008 9115	TECLADO		01/01/2004	AYUNTAMIENTO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.3	105201006008 9116	TECLADO		01/01/2004	AYUNTAMIENTO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.3	105201006008 9118	TECLADO		01/01/2004	AYUNTAMIENTO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.3	105201006008 9119	TECLADO		01/01/2004	AYUNTAMIENTO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.3	105201006008 9120	TECLADO		01/01/2004	AYUNTAMIENTO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.3	105201006008 9123	TECLADO		01/01/2004	AYUNTAMIENTO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	105214010008 8528	MESA DE TRABAJO 2.09 X .70 X .90 FORMAICA Y METAL	CDC 19	01/01/2004	HABITAT	.	\$ 1.00	DONACION
1241.1	105214010008 8528	MESA DE TRABAJO		01/01/2004	AYUNTAMIENTO	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	105214017008 8391	MUEBLE PARA COMPUTADORA		01/01/2004	AYUNTAMIENTO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	105214017008 8392	MUEBLE PARA COMPUTADORA		01/01/2004	AYUNTAMIENTO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	105214017008 8393	MUEBLE PARA COMPUTADORA		01/01/2004	AYUNTAMIENTO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	105214017008 8394	MUEBLE PARA COMPUTADORA		01/01/2004	AYUNTAMIENTO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	105214017008 8395	MUEBLE PARA COMPUTADORA		01/01/2004	AYUNTAMIENTO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	105214017008 8396	MUEBLE PARA COMPUTADORA		01/01/2004	AYUNTAMIENTO	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	105214017008 8399	MUEBLE PARA COMPUTADORA		01/01/2004	AYUNTAMIENTO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	105214017008 8400	MUEBLE PARA COMPUTADORA		01/01/2004	AYUNTAMIENTO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	105214017008 8401	MUEBLE PARA COMPUTADORA		01/01/2004	AYUNTAMIENTO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	105214017008 8402	MUEBLE PARA COMPUTADORA		01/01/2004	AYUNTAMIENTO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	105214017008 8403	MUEBLE PARA COMPUTADORA		01/01/2004	AYUNTAMIENTO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	105215008008 7720	MUEBLE PARA COMPUTADORA		01/01/2004	AYUNTAMIENTO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	105215010008 7720	EXTRACTOR DE JUGOS		01/01/2004	AYUNTAMIENTO	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	105215011008 8405	BATIDORA 20 LTS CON GANCHO Y PALETA	CDC 11	01/01/2004	HABITAT	.	\$ -	DONACION
1241.9	105215014008 7720	REFRIGERADOR		01/01/2004	AYUNTAMIENTO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	105215014008 7721	REFRIGERADOR 2 PUERTAS 16 PULGADAS	ALMACEN GENERAL	01/01/2004	HABITAT	.	\$ -	DONACION
1241.9	105215027008 8410	PARRILLA		01/01/2004	AYUNTAMIENTO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	105314010008 8708	MESA DE PLASTICO		01/01/2004	AYUNTAMIENTO	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	105314010008 8709	MESA DE PLASTICO		01/01/2004	AYUNTAMIENTO	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	105314010008 8711	MESA DE PLASTICO		01/01/2004	AYUNTAMIENTO	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	105314010008 8715	MESA PLEGABLE		01/01/2004	AYUNTAMIENTO	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	105314010008 8716	MESA DE PLASTICO		01/01/2004	AYUNTAMIENTO	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	105314010008 8718	MESA DE PLASTICO		01/01/2004	AYUNTAMIENTO	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.3	105401006008 9079	IMPRESORA		01/01/2004	AYUNTAMIENTO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.3	105401006008 9080	IMPRESORA		01/01/2004	AYUNTAMIENTO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	105414004008 8425	SILLA SECRETARIAL		01/01/2004	AYUNTAMIENTO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	105414004008 8434	SILLA SECRETARIAL		01/01/2004	AYUNTAMIENTO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	105414004008 8462	SILLA SECRETARIAL		01/01/2004	AYUNTAMIENTO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	105414004008 8463	SILLA SECRETARIAL		01/01/2004	AYUNTAMIENTO	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	105414004008 8464	SILLA SECRETARIAL		01/01/2004	AYUNTAMIENTO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	105414004008 8466	SILLA SECRETARIAL		01/01/2004	AYUNTAMIENTO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	105414004008 8468	SILLA SECRETARIAL		01/01/2004	AYUNTAMIENTO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	105414004008 8470	SILLA SECRETARIAL		01/01/2004	AYUNTAMIENTO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	105414004008 8471	SILLA SECRETARIAL		01/01/2004	AYUNTAMIENTO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	105414004008 8472	SILLA SECRETARIAL		01/01/2004	AYUNTAMIENTO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	105414004008 8474	SILLA SECRETARIAL		01/01/2004	AYUNTAMIENTO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	105414004008 8475	SILLA SECRETARIAL		01/01/2004	AYUNTAMIENTO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	105414004008 8477	SILLA SECRETARIAL		01/01/2004	AYUNTAMIENTO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	105414004008 8478	SILLA SECRETARIAL		01/01/2004	AYUNTAMIENTO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	105414004008 8479	SILLA SECRETARIAL		01/01/2004	AYUNTAMIENTO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	105414004008 8484	SILLA SECRETARIAL		01/01/2004	AYUNTAMIENTO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	105414004008 8485	SILLA SECRETARIAL		01/01/2004	AYUNTAMIENTO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	105414004008 8486	SILLA SECRETARIAL		01/01/2004	AYUNTAMIENTO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	105414004008 8483	SILLA SECRETARIAL		01/01/2004	AYUNTAMIENTO	0	\$ 1.00	DONACION
1243.1	1205007002006 1297	ESTERILIZADOR		01/01/2004	AYUNTAMIENTO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	120501001006 4401	REGULADOR		01/01/2004	AYUNTAMIENTO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.3	120501004006 5920	TECLADO		01/01/2004	AYUNTAMIENTO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.3	120501004006 5925	TECLADO		01/01/2004	AYUNTAMIENTO	0	\$ 1.00	DONACION

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	120507002006 1274	MESA DE EXPLORACION		01/01/2004	AYUNTAMIENTO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	120507002006 1275	MESA DE EXPLORACION		01/01/2004	AYUNTAMIENTO	0	\$ 1.00	DONACION
1243.1	120507002006 1297	ESTERILIZADOR		01/01/2004	AYUNTAMIENTO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	120507002006 6058	HORNO DENTAL PARA POCELANA	CEMAM	01/01/2001	0	0	\$ -	COMPRA
1246.7	120507002006 6062	RECORTADORA	CEMAM	01/01/2004	HABITAT	.	\$ -	DONACION
1241.1	12051004006 0764	SILLA PLEGABLE		01/01/2004	AYUNTAMIENTO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	120512005005 8053	EXTINTOR		01/01/2004	AYUNTAMIENTO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	120512005005 8054	EXTINTOR		01/01/2004	AYUNTAMIENTO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	120512005005 8055	EXTINTOR		01/01/2004	AYUNTAMIENTO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	120513003006 0359	TELEVISOR		01/01/2004	AYUNTAMIENTO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	12051400006 0577	ARCHIVERO		01/01/2004	AYUNTAMIENTO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	1205140010006 0576	MESA		01/01/2004	AYUNTAMIENTO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	1205140010006 2748	MESA		01/01/2004	AYUNTAMIENTO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	120514001006 1042	SILLA		01/01/2004	AYUNTAMIENTO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	120514001006 1043	SILLA		01/01/2004	AYUNTAMIENTO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	120514001006 1044	SILLA		01/01/2004	AYUNTAMIENTO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	1205140013006 0805	LOCKER		01/01/2004	AYUNTAMIENTO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	1205140013006 0806	LOCKER		01/01/2004	AYUNTAMIENTO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	1205140013006 2640	LOCKER		01/01/2004	AYUNTAMIENTO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	1205140013006 2641	LOCKER		01/01/2004	AYUNTAMIENTO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	120514004006 0760	SILLA PLEGABLE		01/01/2004	AYUNTAMIENTO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	120514004006 0761	SILLA PLEGABLE		01/01/2004	AYUNTAMIENTO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	120514004006 0762	SILLA PLEGABLE		01/01/2004	AYUNTAMIENTO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	120514004006 0763	SILLA PLEGABLE		01/01/2004	AYUNTAMIENTO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	120514004006 0765	SILLA PLEGABLE		01/01/2004	AYUNTAMIENTO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	120514004006 0766	SILLA PLEGABLE		01/01/2004	AYUNTAMIENTO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	120514004006 0767	SILLA PLEGABLE		01/01/2004	AYUNTAMIENTO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	120514004006 0768	SILLA PLEGABLE		01/01/2004	AYUNTAMIENTO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	120514004006 0769	SILLA PLEGABLE		01/01/2004	AYUNTAMIENTO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	120514004006 0770	SILLA PLEGABLE		01/01/2004	AYUNTAMIENTO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	120514004006 0771	SILLA PLEGABLE		01/01/2004	AYUNTAMIENTO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	120514004006 0772	SILLA PLEGABLE		01/01/2004	AYUNTAMIENTO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	120514004006 0773	SILLA PLEGABLE		01/01/2004	AYUNTAMIENTO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	120514004006 0774	SILLA PLEGABLE		01/01/2004	AYUNTAMIENTO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	120514004006 0775	SILLA PLEGABLE		01/01/2004	AYUNTAMIENTO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	120514004006 0776	SILLA PLEGABLE		01/01/2004	AYUNTAMIENTO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	120514004006 0777	SILLA PLEGABLE		01/01/2004	AYUNTAMIENTO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	120514004006 0778	SILLA PLEGABLE		01/01/2004	AYUNTAMIENTO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	120514004006 0779	SILLA PLEGABLE		01/01/2004	AYUNTAMIENTO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	120514004006 0780	SILLA PLEGABLE		01/01/2004	AYUNTAMIENTO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	120514004006 0781	SILLA PLEGABLE		01/01/2004	AYUNTAMIENTO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	120514004006 0782	SILLA PLEGABLE		01/01/2004	AYUNTAMIENTO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	120514004006 0783	SILLA PLEGABLE		01/01/2004	AYUNTAMIENTO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	120514004006 0784	SILLA PLEGABLE		01/01/2004	AYUNTAMIENTO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	120514004006 0785	SILLA PLEGABLE		01/01/2004	AYUNTAMIENTO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	120514004006 0786	SILLA PLEGABLE		01/01/2004	AYUNTAMIENTO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	120514004006 0787	SILLA PLEGABLE		01/01/2004	AYUNTAMIENTO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	120514004006 0788	SILLA PLEGABLE		01/01/2004	AYUNTAMIENTO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	120514004006 0789	SILLA PLEGABLE		01/01/2004	AYUNTAMIENTO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	120514004006 0790	SILLA PLEGABLE		01/01/2004	AYUNTAMIENTO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	120514004006 0791	SILLA PLEGABLE		01/01/2004	AYUNTAMIENTO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	120514004006 0792	SILLA PLEGABLE		01/01/2004	AYUNTAMIENTO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	120514004006 0793	SILLA PLEGABLE		01/01/2004	AYUNTAMIENTO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	120514004006 0794	SILLA PLEGABLE		01/01/2004	AYUNTAMIENTO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	120514004006 0795	SILLA PLEGABLE		01/01/2004	AYUNTAMIENTO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	120514004006 0796	SILLA PLEGABLE		01/01/2004	AYUNTAMIENTO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	120514004006 0797	SILLA PLEGABLE		01/01/2004	AYUNTAMIENTO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	120514004006 0798	SILLA PLEGABLE		01/01/2004	AYUNTAMIENTO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	120514004006 0799	SILLA PLEGABLE		01/01/2004	AYUNTAMIENTO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	120514004006 0844	SILLA		01/01/2004	AYUNTAMIENTO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	120514004006 0915	SILLA PLEGABLE		01/01/2004	AYUNTAMIENTO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	120514004006 0916	SILLA PLEGABLE		01/01/2004	AYUNTAMIENTO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	120514004006 0917	SILLA PLEGABLE		01/01/2004	AYUNTAMIENTO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	120514004006 0918	SILLA PLEGABLE		01/01/2004	AYUNTAMIENTO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	120514004006 0919	SILLA PLEGABLE		01/01/2004	AYUNTAMIENTO	0	\$ 1.00	DONACION

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023[illegible]

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	120514004006 2751	SILLA PLEGABLE		01/01/2006	AYUNTAMIENTO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	120514004006 2752	SILLA PLEGABLE		01/01/2006	AYUNTAMIENTO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	120514004006 2753	SILLA PLEGABLE		01/01/2006	AYUNTAMIENTO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	120514004006 2755	SILLA PLEGABLE		01/01/2006	AYUNTAMIENTO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	120514004006 2756	SILLA PLEGABLE		01/01/2006	AYUNTAMIENTO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	120514004006 2757	SILLA PLEGABLE		01/01/2006	AYUNTAMIENTO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	120514004006 2758	SILLA PLEGABLE		01/01/2006	AYUNTAMIENTO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	120514004006 2759	SILLA PLEGABLE		01/01/2006	AYUNTAMIENTO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	120514004006 2760	SILLA PLEGABLE		01/01/2006	AYUNTAMIENTO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	120514004006 2761	SILLA PLEGABLE		01/01/2006	AYUNTAMIENTO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	120514004006 2762	SILLA PLEGABLE		01/01/2006	AYUNTAMIENTO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	120514004006 2763	SILLA PLEGABLE		01/01/2006	AYUNTAMIENTO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	120514004006 2764	SILLA PLEGABLE		01/01/2006	AYUNTAMIENTO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	120514004006 2765	SILLA PLEGABLE		01/01/2006	AYUNTAMIENTO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	120514004006 2766	SILLA PLEGABLE		01/01/2006	AYUNTAMIENTO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	120514004006 2767	SILLA PLEGABLE		01/01/2006	AYUNTAMIENTO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	120514004006 2768	SILLA PLEGABLE		01/01/2006	AYUNTAMIENTO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	120514004006 2769	SILLA PLEGABLE		01/01/2006	AYUNTAMIENTO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	120514004006 2771	SILLA PLEGABLE		01/01/2006	AYUNTAMIENTO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	120514004006 2772	SILLA PLEGABLE		01/01/2006	AYUNTAMIENTO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	120514004006 2773	SILLA PLEGABLE		01/01/2006	AYUNTAMIENTO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	120514004006 2774	SILLA PLEGABLE		01/01/2006	AYUNTAMIENTO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	120514004006 2775	SILLA PLEGABLE		01/01/2006	AYUNTAMIENTO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	120514004006 2776	SILLA PLEGABLE		01/01/2006	AYUNTAMIENTO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	120514004006 2777	SILLA PLEGABLE		01/01/2006	AYUNTAMIENTO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	120514004006 2778	SILLA PLEGABLE		01/01/2006	AYUNTAMIENTO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	120514004006 2779	SILLA PLEGABLE		01/01/2006	AYUNTAMIENTO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	120514004006 2780	SILLA PLEGABLE		01/01/2006	AYUNTAMIENTO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	120514004006 2781	SILLA PLEGABLE		01/01/2006	AYUNTAMIENTO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	120514004006 2782	SILLA PLEGABLE		01/01/2006	AYUNTAMIENTO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	120514004006 2783	SILLA PLEGABLE		01/01/2006	AYUNTAMIENTO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	120514004006 2784	SILLA PLEGABLE		01/01/2006	AYUNTAMIENTO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	120514004006 2785	SILLA PLEGABLE		01/01/2006	AYUNTAMIENTO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	120514004006 2786	SILLA PLEGABLE		01/01/2006	AYUNTAMIENTO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	120514004006 2850	SILLA		01/01/2004	AYUNTAMIENTO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	120514005006 1056	ARCHIVERO		01/01/2004	AYUNTAMIENTO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	120514005006 2642	ARCHIVERO		01/01/2004	AYUNTAMIENTO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	1205140072005 7914	MUEBLE PARA COMPUTADORA		01/01/2004	AYUNTAMIENTO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	120514010006 2812	LOCKER		01/01/2004	AYUNTAMIENTO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	120514010006 5606	MESA PARA COMPUTADORA		01/01/2005	HABITAD	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	120514010006 5614	MESA PARA COMPUTADORA		01/01/2005	HABITAD	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.9	120514029006 1281	VITRINA		01/01/2004	AYUNTAMIENTO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	120514029006 1287	VITRINA		01/01/2004	DONACION	0	\$ -	DONACION
1241.9	120514057006 1288	BANCO		01/01/2004	AYUNTAMIENTO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	120514072005 7768	MUEBLE PARA COMPUTADORA		01/01/2004	AYUNTAMIENTO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	1205150014005 7815	REFRIGERADOR		01/01/2004	AYUNTAMIENTO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	120515008006 1055	LICUADORA		01/01/2004	AYUNTAMIENTO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	120515008006 1130	SILLA		01/01/2004	AYUNTAMIENTO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	120515010006 1106	EXTRACTOR DE JUGOS		01/01/2004	AYUNTAMIENTO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	120515013006 1054	ESTUFA		01/01/2005	AYUNTAMIENTO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	120515015005 7800	TANQUE ESTACIONARIO		01/01/2004	AYUNTAMIENTO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	120515015005 7826	TANQUE ESTACIONARIO		01/01/2004	AYUNTAMIENTO	0	\$ 1.00	DONACION
1242.9	12052006006 2791	PIZARRON		01/01/2005	AYUNTAMIENTO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	120524009005 7790	RADIO GRABADORA		01/01/2005	AYUNTAMIENTO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.3	28000000 4992	MONITOR		01/01/2004	AYUNTAMIENTO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.3	4786 TEC	CPU	CDC 21	01/04/2009		0	\$ -	DONACION
1241.3	4796 TEC	CPU	CDC 21	01/04/2004		0	\$ -	COMPRA
1241.3	60/2010	REGULADOR		01/01/2012	PROPIEDAD UDG	0	\$ -	COMODATO
1241.9	6034519100 0042	GABINETE UNIVERSAL		01/01/2004	DONACION	0	\$ -	DONACION
1241.3	62/2010	REGULADOR		01/01/2012	PROPIEDAD UDG	0	\$ -	COMODATO
1241.3	63/2010	REGULADOR		01/01/2012	PROPIEDAD UDG	0	\$ -	COMODATO
1241.3	66/2010	REGULADOR		01/01/2012	PROPIEDAD UDG	0	\$ -	COMODATO
1241.3	67/2010	REGULADOR		01/01/2012	PROPIEDAD UDG	0	\$ -	COMODATO
1241.3	AA00725	CPU		01/01/2012	PROPIEDAD UDG	0	\$ -	COMODATO
1241.3	AA00726	TECLADO		01/01/2012	PROPIEDAD UDG	0	\$ -	COMODATO

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.3	AA00766	MONITOR		01/01/2012	PROPIEDAD UDG	0	\$ -	COMODATO
1241.3	AA00795	MONITOR		01/01/2012	PROPIEDAD UDG	0	\$ -	COMODATO
1241.3	AA01267	ROUTER WIFI	CDC 24	01/01/2001	0	0	\$ -	DONACION
1241.3	AA01273	SWITCHS 24 PUERTOS		01/01/2012	PROPIEDAD UDG	0	\$ -	COMODATO
1241.3	AC00092	ESCANER		01/01/2012	PROPIEDAD UDG	0	\$ -	COMODATO
1241.3	AC00096	ESCANER		01/01/2012	PROPIEDAD UDG	0	\$ -	COMODATO
1241.3	AC00157	IMPRESORA		01/01/2012	PROPIEDAD UDG	0	\$ -	COMODATO
1241.3	AC00203	CPU		01/01/2012	PROPIEDAD UDG	0	\$ -	COMODATO
1241.3	AC00204	TECLADO		01/01/2012	PROPIEDAD UDG	0	\$ -	COMODATO
1241.3	AC00148	IMPRESORA		01/01/2012	PROPIEDAD UDG	0	\$ -	COMODATO
1241.9	IDEF000252016	ESTUFA MARCA MABE	CDC 22	08/06/2021		0	\$ -	COMODATO
1241.1	MOB 34/10	LIBRERO 3 ENTREPAÑOS		02/06/2020	0	0	\$ 1.00	COMPRA
1241.1	MOB 35/10	LIBRERO 3 ENTREPAÑOS	CDC 1	02/06/2020		0	\$ -	COMPRA
1241.1	MOB 36/10	LIBRERO 3 ENTREPAÑOS	CDC 1	02/06/2020		0	\$ -	COMPRA
1241.1	O10030280002	ARCHIVERO		01/01/2005	HABITAD	0	\$ 1.00	COMPRA
1242.9	O10491120006	PINTARRON		01/01/2004	AYUNTAMIENTO	0	\$ 1.00	DONACION
1242.9	O10491120014	PINTARRON		01/01/2004	AYUNTAMIENTO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.9	PA-MU-1001-07-014-0095502	VITRINA		01/01/2004	DONACION	0	\$ -	DONACION
1241.9	PA-MU-1001-07-014-0095503	VITRINA		01/01/2004	DONACION	0	\$ -	DONACION
1241.9	PA-MU-1001-07-014-0095504	VITRINA		01/01/2004	DONACION	0	\$ -	DONACION
1241.9	PA-MU-1001-07-014-0095505	VITRINA		01/01/2004	DONACION	0	\$ -	DONACION
1241.9	PA-MU-1001-07-014-0095506	VITRINA		01/01/2004	DONACION	0	\$ -	DONACION
1241.9	PAMU7791	TANQUE ESTACIONARIO		01/01/2004	AYUNTAMIENTO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	PAMU795	ESCRITORIO		01/01/2004	AYUNTAMIENTO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.1	PAMU914	MESA		01/01/2004	AYUNTAMIENTO	0	\$ 1.00	DONACION
1241.3	R069-2010	REGULADOR DE VOLTAJE	CDC 24	06/08/2018		0	\$ -	COMPRA
1241.3	R106	REGULADOR DE VOLTAJE	CDC 1	02/06/2020		0	\$ -	COMPRA
1241.1	R11674	MUEBLE PARA COMPUTADORA		01/01/2012	PROPIEDAD UDG	0	\$ 900.00	COMODATO
1241.3	TEC 4918	MONITOR		26/03/2009	0	0	\$ 1.00	DONACION
1241.3	TEC 4949	MONITOR (SE DA DE BAJA MEDIANTE EL MEMO D.S. 102/2019)		01/01/2006	0	.	\$ -	DONACION
1241.3	TEC 4950	MONITOR		01/01/2006	DONATIVO TEC DE MONTERREY	0	\$ 1.00	DONACION
1241.3	1205-01-003-0065487	ACER APSE5660AKB0ADBR		01/01/2014	PROPIEDAD UDG	0	\$ 1.00	COMODATO
1246.4	36750	EQUIPO AIRE ACONDICIONADO MARCA TRANE DE 5 T.R.	AUTISMO	18/09/2018	CLIMAS TECNICOS EN GDL S. DE R. L. DE C.V.	A 257	\$ 148,771.31	COMPRA
1244.2	46411	FABRICACION BASURERA PARA CAMIONETA RAM 4000	MANTENIMIENTO VEHICULAR	05/12/2022	INDUSTRIA CARROCERA D MARY'S, S.A. DE C.V.	FA 3870	\$ 267,385.80	COMPRA
1244.2	36797	CAJA DE HERRAMIENTAS BAUL DE 52" ALUM.NEGRO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	25/11/2022	ACCESORIOS NH SA DE CV	FV0000013219	\$ 10,000.00	COMPRA
1244.2	36798	CAJA DE HERRAMIENTAS BAUL DE 52" ALUM.NEGRO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	25/11/2022	ACCESORIOS NH SA DE CV	FV0000013219	\$ 10,000.00	COMPRA
1244.2	36794	RACK DE CARGA RURAL ROUD EQUIPMENT 2 PUNTOS DE APOYO L200		17/11/2022	RURALROAD EQUIPMENT MEXICO S.A.S	A 154	\$ 16,200.00	COMPRA
1244.2	36795	RACK DE CARGA RURAL ROUD EQUIPMENT FRONTIER		17/11/2022	RURALROAD EQUIPMENT MEXICO S.A.S	A 154	\$ 12,800.00	COMPRA
1244.2	36796	RACK DE CARGA RURAL ROUD EQUIPMENT NISSAN NP 300		17/11/2022	RURALROAD EQUIPMENT MEXICO S.A.S	A 154	\$ 23,644.00	COMPRA
1244.2	44241	CAJA PORTA HERRAMIENTA DE ALUMINIO ANTIDERRAPANTE	MANTENIMIENTO Y PERSONAL SERVICIOS GENERALES	13/10/2022	SERVIPUNTO AUTOMOTRIZ SA DE CV	A 16861	\$ 11,800.00	COMPRA
1251.1	1	PRODUCTO GRP NET MULTIX (INSTALACION IMPLEMENTACION, PRUEBAS Y MIGRACION A GRP NET MULTIX)	SISTEMAS Y MODELO DE ATENCION	20/11/2014	UNIX HELP S.A. DE C.V.	BB326- 214BB	\$ 2,088,000.00	COMPRA
1251.1	2	ACTUALIZACION PARA SOPORTAR CAMBIOS EN EL METODO DE PAGO CEDI Y NUEVOS CERTIFICADOS SAT EN GRP	SISTEMAS Y MODELO DE ATENCION	30/07/2016	UNIX HELP S.A. DE C.V.	BB746	\$ 40,600.00	COMPRA
1251.1	3	LICENCIA DE CARD STUDIO PARA CREDENCIALES	SISTEMAS Y MODELO DE ATENCION	29/10/2021	JUANCARLOS RAYON VARGAS	A 190	\$ 18,857.90	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1251.1	4	SOFTWARE GRP, PAGO 50% (SEGÚN CUMPLIMIENTO: PORYECTO, PLAN DE MITIGACION DEL RIESGO, INSTACION, PLAN DE DESPLIEGUE)	SISTEMAS Y MODELO DE ATENCION	16/12/2022	SOLTEIN, SA DE CV	INV/2022/0215	\$ 1,492,999.99	COMPRA
1246.7	36752	MOTOBOMBA MOD. 3 DE3 HP 3F 2 POLOS	OFICINAS GENERALES	12/03/2019	HIDRO SUSTENTO DE MÉXICO S.A. DE C.V.	F 2425	\$ 16,361.80	COMPRA
1241.3	36754	DISCO DURO HP 600GB 10K SFF HARD DRIVE	SISTEMAS Y MODELO DE ATENCION	17/05/2021	COMPUTACION INTERACTIVA DE OCCIDENTE, SA DE CV	3137	\$ 5,622.42	GASTO
1241.3	36755	DISCO DURO HP 600GB 10K SFF HARD DRIVE	SISTEMAS Y MODELO DE ATENCION	17/05/2021	COMPUTACION INTERACTIVA DE OCCIDENTE, SA DE CV	3137	\$ 5,622.42	GASTO
1241.9	36799	CAMBIADOR DE PAÑALES P/BEBE HORIZONTAL MOD AY-10000		23/11/2022	JAVIER ORTIZ GONZALEZ	2627	\$ 8,334.60	COMPRA
1241.1	01017019 0004	SILLON SEMI EJECUTIVO	CDI 10	01/01/2004			\$ 1.00	GASTO
1241.2	36789	TOLDO EN MEDIDA 9X12 ESTRUCTURA METALICA		01/12/2022	LONAS GOMEZ SA DE CV	A 24638	\$ 52,000.00	COMPRA
1246.7	36790	GATO HIDRAULICO PARA TRANSMISION 1 TON	MANTENIMIENTO VEHICULAR	09/12/2022	FERRETERIA INKAR SA DE CV	A 415668	\$ 16,350.24	COMPRA
1246.7	36791	MESA DE TRABAJO 59" SIN GAVETAS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	09/12/2022	FERRETERIA INKAR SA DE CV	A 415668	\$ 11,421.36	COMPRA
1246.7	36792	JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS COMBINADOS 450 PIEZAS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	09/12/2022	FERRETERIA INKAR SA DE CV	A 415668	\$ 8,780.80	COMPRA
1246.7	36793	COMPRESOR MOTO LUBRICADO 12 VOLT	MANTENIMIENTO VEHICULAR	09/12/2022	FERRETERIA INKAR SA DE CV	A 415668	\$ 8,723.29	COMPRA
1241.1	22158	SILLA DE ADULTO TIPO CONCHA AZUL		31/07/2008	GRUPO INDUSTRIAL JOME SA DE CV	9139	\$ -	COMPRA
1241.9	36788	28 BOTES DOBLE PARA BASURA CON SEÑALÉTICA PUBLICITARIA		06/09/2017	PRODUCTOS Y SERVICIOS ALMASA S.A. DE C.V.	3985	\$ 36,624.00	COMPRA
1241.9	36787	SERVICIO E INSTALACION DE APARATOS COMERCIALES	CALUC	10/12/2020	MAQUINOX COMERCIAL S.A. DE C.V.	AFA0021618	\$ 38,914.52	COMPRA
1243.1	36786	PORTATIL ROBOTINA LIBRE DE ACEITE		31/08/2018	MERCADO GONZALEZ JOSE RAUL	FA 1030	\$ 9,349.60	COMPRA
1241.9	46995	LAVABO NEGRO DE PLASTICO	CDC 22	05/01/2023	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	3304	\$ 12,487.00	COMPRA
1241.1	46996	MESA ACERO INOXIDABLE 1.80 X70X 90	CDC 22	05/01/2023	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	3304	\$ 15,236.60	COMPRA
1241.9	46997	CABEZA DE MANIQUI DE ENTRENAMIENTO CON SISTEMA PARA SUJETARSE A LA BASE	CDC 22	05/01/2023	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	3304	\$ 1,410.56	GASTO
1241.9	46998	CABEZA DE MANIQUI DE ENTRENAMIENTO CON SISTEMA PARA SUJETARSE A LA BASE	CDC 22	05/01/2023	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	3304	\$ 1,410.56	GASTO
1241.9	46999	CABEZA DE MANIQUI DE ENTRENAMIENTO CON SISTEMA PARA SUJETARSE A LA BASE	CDC 22	05/01/2023	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	3304	\$ 1,410.56	GASTO
1241.9	47000	CABEZA DE MANIQUI DE ENTRENAMIENTO CON SISTEMA PARA SUJETARSE A LA BASE	CDC 22	05/01/2023	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	3304	\$ 1,410.56	GASTO
1241.9	47001	CABEZA DE MANIQUI DE ENTRENAMIENTO CON SISTEMA PARA SUJETARSE A LA BASE	CDC 22	05/01/2023	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	3304	\$ 1,410.56	GASTO
1241.9	47002	PLANCHA PROFESIONAL PARA CABELLO	CDC 22	05/01/2023	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	3304	\$ 1,519.60	GASTO
1241.9	47003	PLANCHA PROFESIONAL PARA CABELLO	CDC 22	05/01/2023	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	3304	\$ 1,519.60	GASTO
1241.9	47004	PLANCHA PROFESIONAL PARA CABELLO	CDC 22	05/01/2023	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	3304	\$ 1,519.60	GASTO
1241.9	47005	MAQUINA CORTADORA DE CABELLO WAHL DESIGNER	CDC 22	05/01/2023	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	3304	\$ 3,248.00	GASTO
1241.9	47006	MAQUINA CORTADORA DE CABELLO DESIGNER	CDC 22	05/01/2023	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	3304	\$ 3,248.00	GASTO
1241.9	47007	MAQUINA PARA CORTAR CABELLO DESIGNER	CDC 22	05/01/2023	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	3304	\$ 3,248.00	GASTO
1241.9	47008	SECADORA DE CABELLO	CDC 22	05/01/2023	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	3304		GASTO

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.9	47009	CARRITO DE BARBERIA NANOFORT 5 CAJONES Y UNA BANDEJA DE ALMACENAMIENTO	CDC 22	05/01/2023	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	3304	\$ 1,682.00	GASTO
1241.9	47010	CARRITO DE BARBERIA NANOFOT 5 CAJONES Y UNA BANDEJA DE ALMACENAMIENTO	CDC 22	05/01/2023	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	3304	\$ 1,682.00	GASTO
1241.9	47011	CARRITODE BARBERIA NANOFORT 5 CAJONES Y UNA BANDEJA DE ALMACENAMIENTO	CDC 22	05/01/2023	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	3304	\$ 1,682.00	GASTO
1241.1	47012	TABLON RECTANGULAR DE PLASTICO MATERIAL DE PLASTICO METAL CARACTERISTICAS LARGO ANCHO ALTURA 180 X 75 X 75	CDC 22	05/01/2023	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	3305	\$ 1,682.00	GASTO
1241.1	47013	TABLON RECTANGULAR DE PLASTICO MATERIAL DE PLASTICO METAL CARACTERISTICAS LARGO ANCHO ALTURA 180CM 75 75	CDC 22	05/01/2023	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	3305	\$ 1,682.00	GASTO
1241.1	47014	TABLON RECTANGULAR DE PLASTICO MATERIAL DE PLASTICO METAL CARACTERISTICAS LARGO ANCHO ALTURA 180CM 75 75	CDC 22	05/01/2023	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	3305	\$ 1,682.00	GASTO
1241.1	47015	TABLON RECTANGULAR DE PLASTICO MATERIAL DE PLASTICO METAL CARACTERISTICAS LARGO ANCHO ALTURA 180CM 75 75	CDC 22	05/01/2023	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	3305	\$ 1,682.00	GASTO
1241.1	47016	TABLON RECTANGULAR DE PLASTICO MATERIAL DE PLASTICO METAL CARACTERISTICAS LARGO ANCHO ALTURA 180CM 75 75	CDC 22	05/01/2023	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	3305	\$ 1,682.00	GASTO
1241.1	47017	TABLON RECTANGULAR DE PLASTICO MATERIAL DE PLASTICO METAL CARACTERISTICAS LARGO ANCHO ALTURA 180CM 75 75	CDC 22	05/01/2023	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	3305	\$ 1,682.00	GASTO
1241.1	47018	TABLON RECTANGULAR DE PLASTICO MATERIAL DE PLASTICO METAL CARACTERISTICAS LARGO ANCHO ALTURA 180CM 75 75	CDC 22	05/01/2023	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	3305	\$ 1,682.00	GASTO
1241.1	47019	TABLON RECTANGULAR DE PLASTICO MATERIAL DE PLASTICO METAL CARACTERISTICAS LARGO ANCHO ALTURA 180CM 75 75	CDC 22	05/01/2023	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	3305	\$ 1,682.00	GASTO
1241.1	47020	TABLON RECTANGULAR DE PLASTICO MATERIAL DE PLASTICO METAL CARACTERISTICAS LARGO XANCHO X ALTURA 180 CM X 75 CM X 75 CM PLEGABLE	CDC 22	05/01/2023	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	3305	\$ 1,682.00	GASTO
1241.1	47021	TABLON RECTANGULAR DE PLASTICO MATERIAL DE PLASTICO METAL CARACTERISTICAS LARGO ANCHO ALTURA 180CM 75 75	CDC 22	05/01/2023	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	3305	\$ 1,682.00	GASTO
1241.1	47022	MESA RECTANGULAR PLEGABLE PEQUEÑA 1.2, MESA DE PLASTICO DE 1.20MTS DE LARGO DE PATAS DE METAL ACERO SE DOBLA POR LA MITAD	CDC 22	05/01/2023	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	3305	\$ 1,150.72	GASTO

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	47023	MESA RECTANGULAR PLEGABLE PEQUEÑA 1.2 MESA DE PLASTICO DE 1.20 MTS DE LARGO DE PATAS	CDC 22	05/01/2023	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	3305	\$ 1,150.72	GASTO
1241.1	47024	MESA RECTANGULAR PLEGABLE PEQUEÑA 1.2 MESA DE PLASTICO DE 1.20 DE LARGO DE PATAS DE METAL ACERO SE DOBLA POR LA MITAD	CDC 22	05/01/2023	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	3305	\$ 1,150.72	GASTO
1241.1	47025	MESA RECTANGULAR PLEGABLE PEQUEÑA 1.2 MESA DE PLASTICO DE 1.20 DE LARGO DE PATAS DE METAL ACERO SE DOBLA POR LA MITAD	CDC 22	05/01/2023	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	3305	\$ 1,150.72	GASTO
1241.1	47026	MESA RECTANGULAR PLEGABLE PEQUEÑA 1.2 MESA DE PLASTICO DE 1.20 DE LARGO DE PATAS DE METAL ACERO SE DOBLA POR LA MITAD	CDC 22	05/01/2023	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	3305	\$ 1,150.72	GASTO
1241.9	47027	TRIPIE CON PINTARRON, JUEGO DE TRIPIE 1.45MTS PIZARRON BLANCO 60 X 90	CDC 22	05/01/2023	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	3305	\$ 1,607.76	GASTO
1242.9	47028	PIZARRON BLANCO CLASICO DE MELAMINA DE 90 X 150 BLANCO	DEPTO. DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	05/01/2023	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	3305	\$ 1,426.80	GASTO
1242.9	47029	PIZARRON BLANCO CLASICO DE MELAMINA DE 90 X 150 BLANCO	CDC 22	05/01/2023	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	3305	\$ 1,426.80	GASTO
1242.9	47030	PIZARRON BLANCO CLASICO DE MELAMINA DE 90 X 150 BLANCO	CDC 22	05/01/2023	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	3305	\$ 1,426.80	GASTO
1241.1	47031	LOCKER METALICO 4 PUERTAS DE MELAMINA DE ACERO ROLADA EN FRIO CALIBRE 24 ACABO DE PINTURA EN POLVO EXPOXI POLIESTER APLICADA ELECTROESTATICAMENTE HORNEADA A 200 CADA PUERTA CON REFUERZO COLOCADO DE MANERA VERTICAL	CDC 22	05/01/2023	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	3305	\$ 2,861.72	GASTO
1241.1	47032	LOCKER METALICO 4 PUERTAS DE MELAMINA DE ACERO ROLADA EN FRIO CALIBRE 24 ACABO DE PINTURA EN POLVO EXPOXI POLIESTER APLICADA ELECTROESTATICAMENTE HORNEADA A 200 CADA PUERTA CON REFUERZO COLOCADO DE MANERA VERTICAL	CDC 22	05/01/2023	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	3305	\$ 2,861.72	GASTO
1241.1	47033	LOCKER METALICO 4 PUERTAS DE MELAMINA DE ACERO ROLADA EN FRIO CALIBRE 24 ACABO DE PINTURA EN POLVO EXPOXI POLIESTER APLICADA ELECTROESTATICAMENTE HORNEADA A 200 CADA PUERTA CON REFUERZO COLOCADO DE MANERA VERTICAL	CDC 22	05/01/2023	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	3305	\$ 2,861.72	GASTO
1241.1	47034	LOCKER METALICO 4 PUERTAS DE MELAMINA DE ACERO ROLADA EN FRIO CALIBRE 24 ACABO DE PINTURA EN POLVO EXPOXI POLIESTER APLICADA ELECTROESTATICAMENTE HORNEADA A 200 CADA PUERTA CON REFUERZO COLOCADO DE MANERA VERTICAL	CDC 22	05/01/2023	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	3305	\$ 2,861.72	GASTO

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	47035	MUEBLE PARA COMPUTADORA SERPRESA FABRICADO EN PERFIL DE ACERO DE 1 1/4 CON MARCO DE 2" X1" CUBIERTA DE MELAMINA DE 19 MM Y CANTOS EN MOLDURA T CON PORTA TECLADO Y PORTA CPU CON CORREDERAAS DE EXTENSIONES Y SEGURO MEDIDAS FENTE 120 CM X 60 CM X ALTURA	CDC 22	05/01/2023	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	3305	\$ 4,108.72	GASTO
1241.1	47036	MUEBLE PARA COMPUTADORA SERPRESA FABRICADO EN PERFIL DE ACERO DE 1 1/4 CON MARCO DE 2" X1" CUBIERTA DE MELAMINA DE 19 MM Y CANTOS EN MOLDURA T CON PORTA TECLADO Y PORTA CPU CON CORREDERAAS DE EXTENSIONES Y SEGURO MEDIDAS FENTE 120 CM X 60 CM X ALTURA	CDC 22	05/01/2023	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	3305	\$ 4,108.72	GASTO
1241.1	47037	MUEBLE PARA COMPUTADORA SERPRESA FABRICADO EN PERFIL DE ACERO DE 1 1/4 CON MARCO DE 2" X1" CUBIERTA DE MELAMINA DE 19 MM Y CANTOS EN MOLDURA T CON PORTA TECLADO Y PORTA CPU CON CORREDERAAS DE EXTENSIONES Y SEGURO MEDIDAS FENTE 120 CM X 60 CM X ALTURA	CDC 22	05/01/2023	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	3305	\$ 4,108.72	GASTO
1241.1	47038	MUEBLE PARA COMPUTADORA SERPRESA FABRICADO EN PERFIL DE ACERO DE 1 1/4 CON MARCO DE 2" X1" CUBIERTA DE MELAMINA DE 19 MM Y CANTOS EN MOLDURA T CON PORTA TECLADO Y PORTA CPU CON CORREDERAAS DE EXTENSIONES Y SEGURO MEDIDAS FENTE 120 CM X 60 CM X ALTURA	CDC 22	05/01/2023	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	3305	\$ 4,108.72	GASTO
1241.1	47039	MUEBLE PARA COMPUTADORA SERPRESA FABRICADO EN PERFIL DE ACERO DE 1 1/4 CON MARCO DE 2" X1" CUBIERTA DE MELAMINA DE 19 MM Y CANTOS EN MOLDURA T CON PORTA TECLADO Y PORTA CPU CON CORREDERAAS DE EXTENSIONES Y SEGURO MEDIDAS FENTE 120 CM X 60 CM X ALTURA	CDC 22	05/01/2023	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	3305	\$ 4,108.72	GASTO
1241.1	47040	MUEBLE PARA COMPUTADORA SERPRESA FABRICADO EN PERFIL DE ACERO DE 1 1/4 CON MARCO DE 2" X1" CUBIERTA DE MELAMINA DE 19 MM Y CANTOS EN MOLDURA T CON PORTA TECLADO Y PORTA CPU CON CORREDERAAS DE EXTENSIONES Y SEGURO MEDIDAS FENTE 120 CM X 60 CM X ALTURA	CDC 22	05/01/2023	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	3305	\$ 4,108.72	GASTO

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	47041	MUEBLE PARA COMPUTADORA SERPRESA FABRICADO EN PERFIL DE ACERO DE 1 1/4 CON MARCO DE 2" X1" CUBIERTA DE MELAMINA DE 19 MM Y CANTOS EN MOLDURA T CON PORTA TECLADO Y PORTA CPU CON CORREDERAAS DE EXTENSIONES Y SEGURO MEDIDAS FENTE 120 CM X 60 CM X ALTURA	CDC 22	05/01/2023	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	3305	\$ 4,108.72	GASTO
1241.1	47042	MUEBLE PARA COMPUTADORA SERPRESA FABRICADO EN PERFIL DE ACERO DE 1 1/4 CON MARCO DE 2" X1" CUBIERTA DE MELAMINA DE 19 MM Y CANTOS EN MOLDURA T CON PORTA TECLADO Y PORTA CPU CON CORREDERAAS DE EXTENSIONES Y SEGURO MEDIDAS FENTE 120 CM X 60 CM X ALTURA	CDC 22	05/01/2023	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	3305	\$ 4,108.72	GASTO
1241.1	47043	MUEBLE PARA COMPUTADORA SERPRESA FABRICADO EN PERFIL DE ACERO DE 1 1/4 CON MARCO DE 2" X1" CUBIERTA DE MELAMINA DE 19 MM Y CANTOS EN MOLDURA T CON PORTA TECLADO Y PORTA CPU CON CORREDERAAS DE EXTENSIONES Y SEGURO MEDIDAS FENTE 120 CM X 60 CM X ALTURA	CDC 22	05/01/2023	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	3305	\$ 4,108.72	GASTO
1241.1	47044	MUEBLE PARA COMPUTADORA SERPRESA FABRICADO EN PERFIL DE ACERO DE 1 1/4 CON MARCO DE 2" X1" CUBIERTA DE MELAMINA DE 19 MM Y CANTOS EN MOLDURA T CON PORTA TECLADO Y PORTA CPU CON CORREDERAAS DE EXTENSIONES Y SEGURO MEDIDAS FENTE 120 CM X 60 CM X ALTURA	CDC 22	05/01/2023	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	3305	\$ 4,108.72	GASTO
1241.9	47045	MAQUINA FAMILIAR 6 PUNTADAS, OJAL DE 4 PASOS SINGER M1505	CDC 22	05/01/2023	CASA DE MAQUINAS DE COSER E HILOS, S.A. DE C.V.	BB4559	\$ 3,949.97	GASTO
1241.9	47046	MAQUINA RECTA INDUSTRIAL DDL- 8100E JUKI PUNTADA MX 5MM LUB. AUTOMATICA, CON MOTOR DE CLUTCH ESTANTE Y TABLON	CDC 22	05/01/2023	CASA DE MAQUINAS DE COSER E HILOS, S.A. DE C.V.	BB4559	\$ 10,449.99	COMPRA
1241.9	47047	MAQUINA RECTA INDUSTRIAL DDL-8100E JUKI PUNTADA MAX 5MM LUB AUTOMATICA CON MOTOR DE CLUTCH ESTANTE Y TABLON	CDC 22	05/01/2023	CASA DE MAQUINAS DE COSER E HILOS, S.A. DE C.V.	BB4559	\$ 10,449.99	COMPRA
1241.9	47048	MAQUINA RECTA INDUSTRIAL DDL-8100E JUKI PUNTADA MAX 5MM LUB AUTOMATICA CON MOTOR DE CLUTCH ESTANTE Y TABLON	CDC 22	05/01/2023	CASA DE MAQUINAS DE COSER E HILOS, S.A. DE C.V.	BB4559	\$ 10,449.99	COMPRA
1241.9	47049	BURRO PARA PLANCHAR INDUSTRIAL CON BASE PARA MANGAS	CDC 22	05/01/2023	CASA DE MAQUINAS DE COSER E HILOS, S.A. DE C.V.	BB4559	\$ 3,700.00	GASTO
1241.9	47050	BURRO PARA PLANCHAR INDUSTRIAL CON BASE PARA MANGAS	CDC 22	05/01/2023	CASA DE MAQUINAS DE COSER E HILOS, S.A. DE C.V.	BB4559	\$ 3,700.00	GASTO
1241.9	47061	PLANCHA INDUSTRIAL DE VAPOR CON ZAPATA ES- 85AF SILVERSTAR	CDC 22	05/01/2023	CASA DE MAQUINAS DE COSER E HILOS, S.A. DE C.V.	BB4559	\$ 3,379.00	GASTO
1241.9	47062	PLANCHA INDUSTRIAL DE VAPOR CON ZAPATA ES-85AF SILVERSTAR	CDC 22	05/01/2023	CASA DE MAQUINAS DE COSER E HILOS, S.A. DE C.V.	BB4559	\$ 3,379.00	GASTO

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	47063	MESA DE TRABAJO CON FALDON 3X.80X.75	DIRECCION GENERAL	08/01/2023	ESPAMOBIL, S. DE R.L. DE C.V.	FG 1311	\$ 17,796.72	COMPRA
1242.1	46936	PROYECTOR EPSON	0	17/01/2023	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003214	\$ 11,586.08	COMPRA
1242.1	46937	PROYECTOR EPSON	0	17/01/2023	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003214	\$ 11,586.08	COMPRA
1242.1	46938	PROYECTOR EPSON	0	17/01/2023	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003214	\$ 11,586.08	COMPRA
1242.1	46939	PROYECTOR EPSON	0	17/01/2023	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003214	\$ 11,586.08	COMPRA
1242.1	46940	PROYECTOR EPSON	0	17/01/2023	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003214	\$ 11,586.08	COMPRA
1242.1	46941	PROYECTOR EPSON	0	17/01/2023	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003214	\$ 11,586.08	COMPRA
1241.3	46942	CPU	0	17/01/2023	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003214	\$ 18,149.36	COMPRA
1241.3	46943	CPU	VILLA LA LOMA	17/01/2023	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003214	\$ 18,149.36	COMPRA
1241.3	46944	CPU	0	17/01/2023	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003214	\$ 18,149.36	COMPRA
1241.3	46945	CPU	0	17/01/2023	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003214	\$ 18,149.36	COMPRA
1241.3	46946	CPU	0	17/01/2023	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003214	\$ 18,149.36	COMPRA
1241.3	46947	CPU	0	17/01/2023	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003214	\$ 18,149.36	COMPRA
1241.3	46948	CPU	CDC 22	17/01/2023	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003214	\$ 18,149.36	COMPRA
1241.3	46949	CPU	0	17/01/2023	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003214	\$ 18,149.36	COMPRA
1241.3	46950	CPU	0	17/01/2023	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003214	\$ 18,149.36	COMPRA
1241.3	46951	CPU	0	17/01/2023	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003214	\$ 18,149.36	COMPRA
1242.9	46952	PINTARRON ACCES TOUCH INTERACTIVO	0	17/01/2023	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003214	\$ 18,149.36	COMPRA
1242.9	46953	PINTARRON ACCES TOUCH INTERACTIVO	0	17/01/2023	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003214	\$ 18,149.36	COMPRA
1242.9	46954	PINTARRON ACCES TOUCH INTERACTIVO	0	17/01/2023	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003214	\$ 18,149.36	COMPRA
1242.9	46955	PINTARRON ACCES TOUCH INTERACTIVO	0	17/01/2023	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003214	\$ 18,149.36	COMPRA
1242.9	46956	PINTARRON ACCES TOUCH INTERACTIVO	0	17/01/2023	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003214	\$ 18,149.36	COMPRA
1242.9	46957	PINTARRON ACCES TOUCH INTERACTIVO	0	17/01/2023	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003214	\$ 18,149.36	COMPRA
1241.3	46958	SERVIDORES DESIGNED CON 48 PUERTOS	SISTEMAS STOCK	17/01/2023	CUANTICO DATA SYSTEMS S.A. DE C.V.	12810	\$ 3,302.68	COMPRA
1241.3	46959	SERVIDORES DESIGNED CON 48 PUERTOS	SISTEMAS STOCK	17/01/2023	CUANTICO DATA SYSTEMS S.A. DE C.V.	12810	\$ 3,302.68	COMPRA
1241.3	46960	SERVIDORES DESIGNED CON 48 PUERTOS	SISTEMAS STOCK	17/01/2023	CUANTICO DATA SYSTEMS S.A. DE C.V.	12810	\$ 3,302.68	COMPRA
1241.3	46961	SERVIDORES DESIGNED CON 48 PUERTOS	SISTEMAS STOCK	17/01/2023	CUANTICO DATA SYSTEMS S.A. DE C.V.	12810	\$ 3,302.68	COMPRA
1241.1	47064	MESA DE TRABAJO CON FALDON 2.40X.80X.75	DIRECCION GENERAL	18/01/2023	ESPAMOBIL, S. DE R.L. DE C.V.	F 1311	\$ 11,054.80	COMPRA
1241.1	47065	MESA DE TRABAJO CON FALDON 2.40X.80X.75	DIRECCION GENERAL	18/01/2023	ESPAMOBIL, S. DE R.L. DE C.V.	F 1311	\$ 11,054.80	COMPRA
1241.1	47066	MESA DE TRABAJO CON FALDON 2.40X.80X.75	DIRECCION GENERAL	18/01/2023	ESPAMOBIL, S. DE R.L. DE C.V.	F 1311	\$ 11,054.80	COMPRA
1246.7	46993	DIABLO CON PLATAFORMA DE DOS POSICIONES PARA MAS DE 385 KILOS]RUEDAS NEUMATICAS	TRANSPARENCIA	24/01/2023	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	3330	\$ 1,612.01	GASTO
1246.4	47273	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE 2 TON. SUMINISTRO E INSTALACION.	RECURSOS FINANCIEROS	03/02/2023	AVI INSTALACIONES CLIMATICAS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	A654	\$ 43,743.60	COMPRA
1241.3	47157	SERVIDOR DE CON 4 PTOS	SISTEMAS Y MODELO DE ATENCION	07/02/2023	AP TELEINFORMATICA S. DE R.L. DE C.V.	6033	\$ 82,935.30	COMPRA
1241.3	47158	SERVIDOR CON 4 PTOS	SISTEMAS Y MODELO DE ATENCION	07/02/2023	AP TELEINFORMATICA S. DE R.L. DE C.V.	6033	\$ 82,935.30	COMPRA
1241.3	47060	DISCO DURO STB	TRANSPARENCIA	09/02/2023	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003314	\$ 2,380.60	GASTO

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.9	47074	HORNO DE MICROONDAS	DIRECCION GENERAL	13/02/2023	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	CF4 3347	\$ 3,793.20	GASTO
1241.9	47075	HORNO DE MICROONDAS	RECURSOS FINANCIEROS	13/02/2023	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	CF4 3347	\$ 3,793.20	GASTO
1241.9	47079	FUNDA P/GALAXY TAB CON TECLADO DESMONTAB	COMUNICACION SOCIAL	14/02/2023	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003338	\$ 1,361.84	GASTO
1241.9	47080	FUNDA P/GALAXY TAB CON TECLADO DESMONTAB	PRESIDENCIA	14/02/2023	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003338	\$ 1,361.84	GASTO
1241.9	47081	FUNDA P/GALAXY TAB CON TECLADO DESMONTAB	0	14/02/2023	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003338	\$ 1,361.84	GASTO
1241.9	47082	FUNDA P/GALAXY TAB CON TECLADO DESMONTAB	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	14/02/2023	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003338	\$ 1,361.84	GASTO
1244.2	47415	CAJA DE HERRAMIENTAS ECONOMICO 88	0	14/02/2023	ACCESORIOS NH SA DE CV	FV0000013371	\$ 9,400.00	COMPRA
1244.2	47416	CAJA DE HERRAMIENTAS ECONOMICO 84	0	14/02/2023	ACCESORIOS NH SA DE CV	FV0000013371	\$ 9,400.00	COMPRA
1241.9	47072	DESPACHADOR DE AGUA	0	16/02/2023	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	CF43353	\$ 6,322.00	COMPRA
1241.9	47073	DESPACHADOR DE AGUA CON GARRAFON OCULTO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	16/02/2023	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	CF43353	\$ 6,322.00	GASTO
1246.7	47076	DIABLO PLATAFORMA CHICA CON CAPACIDAD DE 500KG, CUATRO RUEDAS.	ALMACEN GENERAL	16/02/2023	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	CF43355	\$ 5,800.00	GASTO
1246.7	47077	DIABLO PLATADROMA CHICA CON CAPACIDAD 500KG, DE CUATRO RUEDAS	ALMACEN GENERAL	16/02/2023	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	CF43355	\$ 5,800.00	GASTO
1241.9	47078	DESPACHADOR DE AGUA	0	16/02/2023	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	CF43353	\$ 6,322.00	COMPRA
1241.9	47083	BASCULA DIGITAL	COORDIN. DE CUSTODIAS TUTELAS Y ADOPCIONES	20/02/2023	NOVAMEDICAL SA DE C.V.	NA41276	\$ 709.92	GASTO
1243.1	47084	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	COORDIN. DE CUSTODIAS TUTELAS Y ADOPCIONES	20/02/2023	NOVAMEDICAL SA DE C.V.	NA41276	\$ 4,890.00	GASTO
1241.3	47142	CPU		20/02/2023	DONACION ANDARES	0		DONACION
1241.3	47145	CPU		20/02/2023	DONACION ANDARES	0		DONACION
1241.3	47148	CPU		20/02/2023	DONACION ANDARES	0		DONACION
1241.3	47149	CPU		20/02/2023	DONACION ANDARES	0		DONACION
1241.3	47154	CPU		20/02/2023	DONACION ANDARES	0		DONACION
1241.3	47155	CPU		20/02/2023	DONACION ANDARES	0		DONACION
1241.3	47184	DONACION ANDARES	CDI 3	20/02/2023	DONACION ANDARES	S/F	\$ 1.00	DONACION
1241.3	47196	DONACION ANDARES	CDI 3	20/02/2023	DONACION ANDARES	S/F	\$ 1.00	DONACION
1241.3	47204	CPU		20/02/2023	DONACION ANDARES	0		DONACION
1241.3	47209	CPU		20/02/2023	DONACION ANDARES	0		DONACION
1241.3	47214	CPU		20/02/2023	DONACION ANDARES	0		DONACION
1241.3	47215	CPU		20/02/2023	DONACION ANDARES	0		DONACION
1241.3	47217	CPU		20/02/2023	DONACION ANDARES	0		DONACION
1241.1	47224	SILLA SECRETARIAL CON DESCANSABRAZOS	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	20/02/2023		0		DONACION
1241.1	47227	SILLA SECRETARIAL		20/02/2023	DONACION ANDARES	0		DONACION
1241.3	47264	CPU		20/02/2023	DONACION ANDARES	0		DONACION
1241.3	47272	CPU		20/02/2023	DONACION ANDARES	0		DONACION
1241.3	47291	MONITOR	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	20/02/2023	DONACION ANDARES		\$ 1.00	DONACION
1241.1	47326	3 CAJONES	JEFATURA SERVICIOS GENERALES	20/02/2023				DONACION
1241.1	47327	CON CUBICULO	JEFATURA SERVICIOS GENERALES	20/02/2023				DONACION
1241.1	47328	COLGANTE	JEFATURA SERVICIOS GENERALES	20/02/2023				DONACION
1241.1	47329	COLGANTE	JEFATURA SERVICIOS GENERALES	20/02/2023				DONACION
1241.1	47330	SILLA SECRETARIA CON DESCANSABRAZOS	JEFATURA SERVICIOS GENERALES	20/02/2023				DONACION
1241.1	47331	CON CUBICULO	JEFATURA SERVICIOS GENERALES	20/02/2023				DONACION
1241.1	47332	ESCRITORIO	JEFATURA SERVICIOS GENERALES	20/02/2023				DONACION
1241.1	47333	COLGANTE	JEFATURA SERVICIOS GENERALES	20/02/2023				DONACION
1241.1	47334	COLGANTE	JEFATURA SERVICIOS GENERALES	20/02/2023				DONACION

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	47335	PEQUEÑO CON 3 CAJONES	JEFATURA SERVICIOS GENERALES	20/02/2023				DONACION
1241.1	47336	CON CUBICULO	JEFATURA SERVICIOS GENERALES	20/02/2023				DONACION
1241.1	47337	CON CUBICULO	JEFATURA SERVICIOS GENERALES	20/02/2023				DONACION
1241.1	47338	CON DESCANSABRAZOS	JEFATURA SERVICIOS GENERALES	20/02/2023				DONACION
1241.1	47339	COLGANTE	JEFATURA SERVICIOS GENERALES	20/02/2023				DONACION
1241.1	47340	CON DESCANSABRAZOS	JEFATURA SERVICIOS GENERALES	20/02/2023				DONACION
1241.1	47341	CON CUBICULO	JEFATURA SERVICIOS GENERALES	20/02/2023				DONACION
1241.1	47342	COLGANTE	JEFATURA SERVICIOS GENERALES	20/02/2023				DONACION
1241.1	47412	CON DESCANSABRAZOS COLOR NEGRO	0	20/02/2023	DONACION ANDARES		\$ -	GASTO
1241.1	47413	CON DESCANSABRAZOS COLOR NEGRO	0	20/02/2023	DONACION ANDARES		\$ -	GASTO
1241.1	47414	CON DESCANSABRAZOS COLOR NEGRO	0	20/02/2023	DONACION ANDARES		\$ -	GASTO
1241.3	47769	CPU	CDC 5	20/02/2023	DONATIVO ANDARES	S/F	\$ -	DONACION
1241.9	47085	BATI 10 BATIDORA PLANETARIA 10LT	CENTRO KOKONE	21/02/2023	CRISTALERIA LA UNICA SA DE CV	PA1K02CR3818	\$ 16,001.87	COMPRA
1241.9	47086	LICUADORA INDUSTRIAL 3LTS	CENTRO KOKONE	21/02/2023	CRISTALERIA LA UNICA SA DE CV	PA1K02CR3818	\$ 9,723.24	COMPRA
1241.9	47087	LICUADORA INDUSTRIAL 3 LTS	CENTRO KOKONE	21/02/2023	CRISTALERIA LA UNICA SA DE CV	PA1K02CR3818	\$ 9,723.24	COMPRA
1241.9	47088	LICUADORA INDUSTRIAL 3 LTS	CENTRO KOKONE	21/02/2023	CRISTALERIA LA UNICA SA DE CV	PA1K02CR3818	\$ 9,723.24	COMPRA
1241.9	47089	DESPACHADOR DE AGUA DE PISO AGUA FRIA Y CALIENTE 3 LITROS GABINETE	0	22/02/2023	PROESA TECNOGAS SA DE CV	360917	\$ 3,125.01	GASTO
1241.9	47090	DESPACHADOR DE AGUA DE PISO AGUA FRIA Y CALIENTE 3 LITROS GABINETE	DEPTO. DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENC	22/02/2023	PROESA TECNOGAS SA DE CV	360917	\$ 3,125.01	GASTO
1241.9	47091	DESPACHADOR DE AGUA DE PISO AGUA FRIA Y CALIENTE 3 LITROS GABINETE	0	22/02/2023	PROESA TECNOGAS SA DE CV	360917	\$ 3,125.01	GASTO
1241.9	47092	DESPACHADOR DE AGUA DE PISO AGUA FRIA Y CALIENTE 3 LITROS GABINETE	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	22/02/2023	PROESA TECNOGAS SA DE CV	360917	\$ 3,125.01	GASTO
1241.3	47132	FLEJADORA MANUAL AJUSTABLE CON CORTE	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	25/02/2023	FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V.	A10445	\$ 1,542.80	GASTO
1241.3	47093	TABLET IPAD 10.2 64GB WIFI SPACE GRAY	LUDOTECA ITINERANTE	27/02/2023	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003391	\$ 9,599.00	COMPRA
1241.3	47094	TABLET IPAD 10.2 64GB WIFI SPACE GRAY	LUDOTECA ITINERANTE	27/02/2023	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003391	\$ 9,599.00	COMPRA
1241.3	47095	TABLET IPAD 10.2 64GB WIFI SPACE GRAY	LUDOTECA ITINERANTE	27/02/2023	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003391	\$ 9,599.00	COMPRA
1242.1	47096	PROYECTO BENQ MW560 DLPWXGA 4000L	0	27/02/2023	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003391	\$ 13,149.99	COMPRA
1241.3	47097	LAPTOP PORTATIL LENOVO IDEPAD 3 14.0 CI3 1115G4 8GB 512 GB SSD W11H 1YR	0	27/02/2023	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003391	\$ 8,498.98	COMPRA
1241.1	47098	SISTEMA DE TEATRO EN CASA SONY HT S40R 5.1 CANALES CON BOCINAS INALAMBRICAS	0	27/02/2023	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003391	\$ 9,498.00	COMPRA
1241.9	47107	BASCULA MECANICA CON ALTIMETRO CAPACIDAD 160 KG	0	27/02/2023	ORTOPEDIA SAN FELIPE	2742	\$ 5,312.80	GASTO
1241.9	47108	BASCULA PARA BEBE	0	27/02/2023	ORTOPEDIA SAN FELIPE	2742	\$ 1,519.60	GASTO
1246.7	47111	HIDROLAVADORA DE ALTA PRESION EQUIPADA CON PISTOLA.	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	28/02/2023	FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V.	10449	\$ 133,388.40	COMPRA
1241.1	47099	SILLA DE VISITA ACOJINADA COLOR NEGRO	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE CAPITAL HUMANO	01/03/2023		.		ALTA GENERAL
1241.1	47100	SILLA SECRETARIAL CON DESCANSABRAZOS	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE CAPITAL HUMANO	01/03/2023		.		ALTA GENERAL
1241.1	47101	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO CON DESCANSABRAZOS	RECURSOS FINANCIEROS	01/03/2023	DONATIVO EMPRESA DE SOFTWARE	0		DONACION

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	47102	SILLA SECRETARIAL DESCANSABRAZOS	RECURSOS FINANCIEROS	01/03/2023		.		DONACION
1241.1	47103	SILLA SECRETARIAL CON DESCANSABRAZOS	RECURSOS FINANCIEROS	01/03/2023	DONATIVO EMPRESA DE SOFTWARE	.		DONACION
1241.1	47104	SILLA SECRETARIAL CON DESCANSABRAZOS	RECURSOS FINANCIEROS	01/03/2023	DONATIVO EMPRESA DE SOFTWARE	.		DONACION
1241.1	47105	SILLA SECRETARIAL CON DESCANSABRAZOS	RECURSOS FINANCIEROS	01/03/2023	DONATIVO EMPRESA DE SOFTWARE	.		DONACION
1241.1	47106	SILLA SECRETARIAL CON DESCANSABRAZOS	RECURSOS FINANCIEROS	01/03/2023	DONATIVO EMPRESA DE SOFTWARE	.		DONACION
1241.1	47109	SILLA SECRETARIAL	0	02/03/2023	DONACION	0		DONACION
1241.1	47110	SILLA SECRETARIAL	0	02/03/2023	DONACION	0		DONACION
1241.3	47112	AUDIFONOS INALAMBRICOS CANCELACION DE RUIDO SENNHEISER	0	02/03/2023	VERONICA CORREA BRAVO	12007	\$ 4,083.20	GASTO
1241.3	47113	AUDIFONOS INALAMBRICOS CANCELACION DE RUIDO SENNHEISER	0	02/03/2023	VERONICA CORREA BRAVO	12007	\$ 4,083.20	GASTO
1241.3	47114	AUDIFONOS INALAMBRICOS CANCELACION DE RUIDO SENNHEISER	0	02/03/2023	VERONICA CORREA BRAVO	12007	\$ 4,083.20	GASTO
1241.3	47115	AUDIFONOS INALAMBRICOS CANCELACION DE RUIDO SENNHEISER	0	02/03/2023	VERONICA CORREA BRAVO	12007	\$ 4,083.20	GASTO
1246.5	47116	SONY GRABADORA DE VOZ DIGITAL	0	02/03/2023	VERONICA CORREA BRAVO	12007	\$ 2,090.09	GASTO
1246.5	47117	SONY GRABADORA DE VOZ DIGITAL	0	02/03/2023	VERONICA CORREA BRAVO	12007	\$ 2,090.09	GASTO
1246.5	47118	SONY GRABADORA DE VOZ	0	02/03/2023	VERONICA CORREA BRAVO	12007	\$ 2,090.09	GASTO
1246.5	47119	SONY GRABADORA DE VOZ DIGITAL	0	02/03/2023	VERONICA CORREA BRAVO	12007	\$ 2,090.09	GASTO
1241.1	47130	SILLA FIJA DE VISITA PLIANA COLOR NEGRA	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE CAPITAL HUMANO	02/03/2023	DONACION	.		ALTA GENERAL
1244.2	47417	RACK DE CARGA RURAL ROAD ECONOMICO 84	VEHICULOS OFICIALES	06/03/2023	RURALROAD EQUIPMENT MEXICO S.A.S	A 205	\$ 12,800.00	COMPRA
1244.2	47418	RACK DE CARGA RURAL ROAD ECONOMICO 88	VEHICULOS OFICIALES	06/03/2023	RURALROAD EQUIPMENT MEXICO S.A.S	A 205	\$ 12,800.00	COMPRA
1244.2	47419	RACK DE CARGA RURAL ROAD ECONOMICO 135	VEHICULOS OFICIALES	06/03/2023	RURALROAD EQUIPMENT MEXICO S.A.S	A 205	\$ 12,800.00	COMPRA
1242.3	47386	KIT DE CAMARAS DE VIDEO CON MONITOR	OFICINA/KOKONE	10/03/2023	LUIS ALBERTO GALLARDO CARABES	A 126	\$ 80,545.18	COMPRA
1241.1	47120	SILLA SECRETARIAL CON DESCANSABRAZOS	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	13/03/2023	DONACION	0		DONACION
1241.1	47121	SILLA SECRETARIAL CON DESCANSABRAZOS	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	13/03/2023	DONACION	0		DONACION
1241.1	47122	SILLA SECRETARIAL CON DESCANSABRAZOS	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	13/03/2023	DONACION	0		DONACION
1241.1	47123	SILLA SECRETARIAL CON DESCANSABRAZOS	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	13/03/2023	DONACION	0		DONACION
1241.1	47124	SILLA SECRETARIAL CON DESCANSABRAZOS	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	13/03/2023	DONACION	0		DONACION
1241.1	47125	SILLA SECRETARIAL CON ANTEBRAZOS	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE CAPITAL HUMANO	13/03/2023	DONACION	.		DONACION
1241.1	47126	SILLA SECRETARIAL CON ANTEBRAZOS	NOMINAS	13/03/2023	DONACION	.		DONACION
1241.1	47127	SILLA SECRETARIAL CON DESCANSABRAZOS	NOMINAS	13/03/2023	DONACION	.		DONACION
1241.1	47128	SILLA SECRETARIAL CON ANTEBRAZOS	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE CAPITAL HUMANO	13/03/2023	DONACION	.	\$ -	DONACION
1241.1	47129	SILLA SECRETARIAL CON DESCANSABRAZOS	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	13/03/2023	DONACION	0		DONACION
1241.1	47133	SILLA SECRETARIAL CON ANTEBRAZOS COLOR NEGRA	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE CAPITAL HUMANO	13/03/2023	DONACION	.	\$ -	DONACION
1241.1	47134	SILLA EJECUTIVA		13/03/2023	DONACION	0		ALTA GENERAL
1241.3	47161	MONITOR 23.6 LED SAMSUNG 1920X1080	FHD SISTEMAS STOCK	13/03/2023	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003491	\$ 3,094.13	GASTO
1241.3	47162	MONITOR 23.6 LED SAMSUNG 1920X1080	FHD SISTEMAS STOCK	13/03/2023	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003470	\$ 3,094.13	GASTO
1241.3	47163	MMONITOR 23.6 LED SAMSUNG 1920X1080	FHD SISTEMAS STOCK	13/03/2023	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003470	\$ 3,094.13	GASTO

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.3	47164	MONITOR 23.6 LED FHD AMSUNG 1920X1080	SISTEMAS STOCK	13/03/2023	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003470	\$ 3,094.13	GASTO
1241.1	47463	SILLAS INFANTILES PLEGABLES ACOJINADA CON METAL CROMADO REFORZADO COLOR AMARILLO	LUDOTECA ITINERANTE	13/03/2023		Q 11459		GASTO
1241.1	47464	SILLAS INFANTILES PLEGABLES ACOJINADA CON METAL CROMADO REFORZADO COLOR ROJO	LUDOTECA ITINERANTE	13/03/2023		Q 11459		GASTO
1241.1	47465	SILLAS INFANTILES PLEGABLES ACOJINADA CON METAL CROMADO REFORZADO COLOR AZUL	LUDOTECA ITINERANTE	13/03/2023		Q 11459		GASTO
1241.1	47466	SILLAS INFANTILES PLEGABLES ACOJINADA CON METAL CROMADO REFORZADO COLOR NARANJA	LUDOTECA CAMION	13/03/2023		A 10498		GASTO
1241.1	47467	SILLAS INFANTILES PLEGABLES ACOJINADA CON METAL CROMADO REFORZADO COLOR NARANJO	LUDOTECA CAMION	13/03/2023		Q 11459		GASTO
1241.1	47468	SILLAS INFANTILES PLEGABLES ACOJINADA CON METAL CROMADO REFORZADO COLOR NARANJA	LUDOTECA ITINERANTE	13/03/2023		Q 11459		GASTO
1241.1	47469	SILLAS INFANTILES PLEGABLES ACOJINADA CON METAL CROMADO REFORZADO COLOR NARANJA	LUDOTECA ITINERANTE	13/03/2023		Q 11459		GASTO
1241.1	47470	SILLAS INFANTILES PLEGABLES ACOJINADA CON METAL CROMADO REFORZADO COLOR NARANJA	LUDOTECA ITINERANTE	13/03/2023		Q 11459		GASTO
1241.1	47471	SILLAS INFANTILES PLEGABLES ACOJINADA CON METAL CROMADO REFORZADO COLOR AZUL	LUDOTECA ITINERANTE	13/03/2023		Q 11459		GASTO
1241.1	47472	SILLAS INFANTILES PLEGABLES ACOJINADA CON METAL CROMADO REFORZADO COLOR ROJO	LUDOTECA ITINERANTE	13/03/2023		Q 11459		GASTO
1241.1	47473	SILLAS INFANTILES PLEGABLES ACOJINADA CON METAL CROMADO REFORZADO COLOR AMARILLO	LUDOTECA ITINERANTE	13/03/2023		Q 11459		GASTO
1241.1	47474	SILLAS INFANTILES PLEGABLES ACOJINADA CON METAL CROMADO REFORZADO COLOR AZUL	LUDOTECA ITINERANTE	13/03/2023		Q 11459		GASTO
1241.1	47475	SILLAS INFANTILES PLEGABLES ACOJINADA CON METAL CROMADO REFORZADO COLOR ROJO	LUDOTECA ITINERANTE	13/03/2023		Q 11459		GASTO
1241.1	47476	SILLAS INFANTILES PLEGABLES ACOJINADA CON METAL CROMADO REFORZADO COLOR NARANJA	LUDOTECA ITINERANTE	13/03/2023		Q 11459		GASTO
1241.1	47477	SILLAS INFANTILES PLEGABLES ACOJINADA CON METAL CROMADO REFORZADO COLOR AMARILLO	LUDOTECA ITINERANTE	13/03/2023		Q 11459		GASTO
1241.1	47478	SILLAS INFANTILES PLEGABLES ACOJINADA CON METAL CROMADO REFORZADO COLOR ROJO	LUDOTECA ITINERANTE	13/03/2023		Q 11459		GASTO
1241.1	47479	SILLAS INFANTILES PLEGABLES ACOJINADA CON METAL CROMADO REFORZADO COLOR ROJO	LUDOTECA ITINERANTE	13/03/2023		Q 11459		GASTO
1241.1	47480	SILLAS INFANTILES PLEGABLES ACOJINADA CON METAL CROMADO REFORZADO COLOR NARANJA	LUDOTECA ITINERANTE	13/03/2023		Q 11459		GASTO
1241.1	47481	SILLAS INFANTILES PLEGABLES ACOJINADA CON METAL CROMADO REFORZADO COLOR NARANJA	LUDOTECA ITINERANTE	13/03/2023		Q 11459		GASTO

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	47482	SILLAS INFANTILES PLEGABLES ACOJINADA CON METAL CROMADO REFORZADO COLOR NARANJA	LUDOTECA ITINERANTE	13/03/2023		Q 11459		GASTO
1241.1	47483	SILLAS INFANTILES PLEGABLES ACOJINADA CON METAL CROMADO REFORZADO COLOR AZUL	LUDOTECA ITINERANTE	13/03/2023		Q 11459		GASTO
1241.1	47484	SILLAS INFANTILES PLEGABLES ACOJINADA CON METAL CROMADO REFORZADO COLOR NARANJA	LUDOTECA ITINERANTE	13/03/2023		Q 11459		GASTO
1241.1	47485	SILLAS INFANTILES PLEGABLES ACOJINADA CON METAL CROMADO REFORZADO COLOR NARANJA	LUDOTECA ITINERANTE	13/03/2023		Q 11459		GASTO
1241.1	47486	SILLAS INFANTILES PLEGABLES ACOJINADA CON METAL CROMADO REFORZADO COLOR AMARILLA	LUDOTECA ITINERANTE	13/03/2023		Q 11459		GASTO
1241.1	47487	SILLAS INFANTILES PLEGABLES ACOJINADA CON METAL CROMADO REFORZADO COLOR AZUL	LUDOTECA ITINERANTE	13/03/2023		Q 11459		GASTO
1241.1	47488	SILLA PLEGABLE ADULTO ACOJINADA CON METAL CROMADO REFORZADO COLOR NEGRO	LUDOTECA ITINERANTE	13/03/2023		Q 11459		GASTO
1241.1	47489	SILLA PLEGABLE ADULTO ACOJINADA CON METAL CROMADO REFORZADO COLOR NEGRO	LUDOTECA ITINERANTE	13/03/2023		Q 11459		GASTO
1241.1	47490	SILLAS PLEGABLE ADULTO ACOJINADA CON METAL CROMADO REFORZADO COLOR NEGRO	LUDOTECA ITINERANTE	13/03/2023		Q 11459		GASTO
1241.1	47491	SILLA PLEGABLE ADULTO ACOJINADA CON METAL CROMADO REFORZADO COLOR NEGRO	LUDOTECA ITINERANTE	13/03/2023		Q 11459		GASTO
1241.1	47492	SILLA PLEGABLE ADULTO ACOJINADA CON METAL CROMADO REFORZADO COLOR NEGRO	LUDOTECA CAMION	13/03/2023		Q 11459		GASTO
1241.1	47493	SILLA PLEGABLE ADULTO ACOJINADA CON METAL CROMADO REFORZADO COLOR NEGRO	LUDOTECA ITINERANTE	13/03/2023		Q 11459		GASTO
1241.1	47494	SILLA PLEGABLE ADULTO ACOJINADA CON METAL CROMADO REFORZADO COLOR NEGRO	LUDOTECA ITINERANTE	13/03/2023		Q 11459		GASTO
1241.1	47495	SILLA PLEGABLE ADULTO ACOJINADA CON METAL CROMADO REFORZADO COLOR NEGRO	LUDOTECA ITINERANTE	13/03/2023		Q 11459		GASTO
1241.1	47496	SILLA PLEGABLE ADULTO ACOJINADA CON METAL CROMADO REFORZADO COLOR NEGRO	LUDOTECA ITINERANTE	13/03/2023		Q 11459		GASTO
1241.1	47497	SILLA PLEGABLE ADULTO ACOJINADA CON METAL CROMADO REFORZADO COLOR NEGRO	LUDOTECA ITINERANTE	13/03/2023		Q 11459		GASTO
1241.1	47498	SILLA PLEGABLE ADULTO ACOJINADA CON METAL CROMADO REFORZADO COLOR NEGRO	LUDOTECA ITINERANTE	13/03/2023		Q 11459		GASTO
1241.1	47499	SILLA PLEGABLE ADULTO ACOJINADA CON METAL CROMADO REFORZADO COLOR NEGRO	LUDOTECA ITINERANTE	13/03/2023		Q 11459		GASTO
1241.1	47500	SILLA PLEGABLE ADULTO ACOJINADA CON METAL CROMADO REFORZADO COLOR NEGRO	LUDOTECA ITINERANTE	13/03/2023		Q 11459		GASTO

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	47501	SILLA PLEGABLE ADULTO ACOJINADA CON METAL CROMADO REFORZADO COLOR NEGRO	LUDOTECA ITINERANTE	13/03/2023		Q 11459		GASTO
1241.1	47502	SILLA PLEGABLE ADULTO ACOJINADA CON METAL CROMADO REFORZADO COLOR NEGRO	LUDOTECA ITINERANTE	13/03/2023		Q 11459		GASTO
1241.1	47503	MESA INFANTIL TRAPEZOIDAL NARANJA	LUDOTECA CAMION	13/03/2023		Q 11459		GASTO
1241.1	47504	MESA INFANTIL TRAPEZOIDAL VERDE	LUDOTECA CAMION	13/03/2023		Q 11459		GASTO
1241.1	47505	MESA INFANTIL TRAPEZOIDAL AMARILLA	LUDOTECA CAMION	13/03/2023		Q 11459		GASTO
1241.1	47506	MESA INFANTIL TRAPEZOIDAL ROJA	LUDOTECA CAMION	13/03/2023		Q 11459		GASTO
1241.1	47507	MESA INFANTIL TRAPEZOIDAL AMARILLA	LUDOTECA CAMION	13/03/2023		Q 11459		GASTO
1241.1	47508	MESA INFANTIL TRAPEZOIDAL NARANJA	LUDOTECA CAMION	13/03/2023		Q 11459		GASTO
1241.1	47509	MESA INFANTIL TRAPEZOIDAL VERDE	LUDOTECA CAMION	13/03/2023		Q 11459		GASTO
1241.1	47510	MESA INFANTIL TRAPEZOIDAL ROJA	LUDOTECA CAMION	13/03/2023		Q 11459		GASTO
1241.1	47511	MESA INFANTIL TRAPEZOIDAL ROJA	LUDOTECA CAMION	13/03/2023		Q 11459		GASTO
1241.1	47512	MESA INFANTIL TRAPEZOIDAL VERDE	LUDOTECA CAMION	13/03/2023		Q 11459		GASTO
1241.1	47513	MESA INFANTIL TRAPEZOIDAL NARANJA	LUDOTECA CAMION	13/03/2023		Q 11459		GASTO
1241.1	47514	MESA INFANTIL TRAPEZOIDAL NARANJA	LUDOTECA CAMION	13/03/2023		Q 11459		GASTO
1241.1	47515	SILLONES ESTILO PUFFS COLOR NARANJA	LUDOTECA CAMION	13/03/2023		Q 11459		GASTO
1241.1	47516	SILLON TIPO PUFF COLOR ROSA	LUDOTECA CAMION	13/03/2023		Q 11459		GASTO
1241.1	47517	SILLON TIPO PUFF COLOR AZUL	LUDOTECA CAMION	13/03/2023		Q 11459		GASTO
1241.1	47518	SILLON TIPO PUFF CAFE	LUDOTECA CAMION	13/03/2023		Q 11459		GASTO
1241.1	47519	SILLON TIPO PUFF MORADO	LUDOTECA CAMION	13/03/2023		Q 11459		GASTO
1241.1	47520	SILLON TIPO PUFF COLOR ROJO	LUDOTECA CAMION	13/03/2023		Q 11459		GASTO
1241.1	47521	SILLON TIPO PUFF COLOR ROBADO	LUDOTECA CAMION	13/03/2023		Q 11459		GASTO
1241.9	47567	BOTE DE BASURA GRANDE 120 L CON TAPADERA DE COLUMPIO	LUDOTECA CAMION	13/03/2023	COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV	Q 11459	\$ 533.60	GASTO
1241.9	47578	HOME LI	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	13/03/2023	TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV	DA172519	\$ 595.00	GASTO
1241.9	47581	HOME LI	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	13/03/2023				GASTO
1241.9	47131	MEDIDOR LASER DE DISTANCIA ESTANDAR	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	14/03/2023	FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V.	A10498	\$ 4,985.68	GASTO
1241.1	47135	SILLA SECRETARIAL CON ANTEBRAZOS	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE CAPITAL HUMANO	16/03/2023	DONACION	.		DONACION
1241.9	47136	ESTABILIZADOR PARA CAMARAS SIN ESPEJO CON LENTES COMBINADOS	COMUNICACION SOCIAL	16/03/2023	CUANTICO DATA SYSTEMS S.A. DE C.V.	13081	\$ 10,764.80	COMPRA
1241.9	47137	LENTE PARA CAMARA FOTOGRAFICA	COMUNICACION SOCIAL	16/03/2023	CUANTICO DATA SYSTEMS S.A. DE C.V.	13081	\$ 4,524.00	GASTO
1242.1	47138	MICROFONO INALAMBRICO DE DOBLE CANAL	COMUNICACION SOCIAL	16/03/2023	CUANTICO DATA SYSTEMS S.A. DE C.V.	13081	\$ 7,656.00	COMPRA
1242.1	47139	MICROFONOS INALAMBRICO DE DOBLE CANAL	COMUNICACION SOCIAL	16/03/2023	CUANTICO DATA SYSTEMS S.A. DE C.V.	13081	\$ 7,656.00	COMPRA
1241.9	47140	TRIPIE PROFESIONAL GOLIATH V1 CON CABEZAL FLUIDO	COMUNICACION SOCIAL	16/03/2023	CUANTICO DATA SYSTEMS S.A. DE C.V.	13081	\$ 5,920.64	GASTO
1241.1	47160	TRITURADORA	RECURSOS FINANCIEROS	16/03/2023	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003491	\$ 27,399.20	COMPRA
1241.3	47151	CPU INTEL CORE I3 4130 3.40 GHZ 4 GB RAM 240 GB SSD PRODESK 600 G1 HP	CEMAM	17/03/2023	.			DONACION
1241.1	47159	SILLA SECRETARIAL CON DESCANSABRAZOS	CDC 20	17/03/2023	DONACION	.		DONACION
1241.3	47165	CPU	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	22/03/2023	DONACION	0		DONACION

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.3	47166	CPU	CDC 18	22/03/2023	DONACION	0		DONACION
1241.3	47167	CPU	CDC 20	22/03/2023	DONACION	0		DONACION
1241.3	47168	CPU	0	22/03/2023	DONACION	0		DONACION
1241.3	47169	INTEL CORE I3 - 4130 3.40 GHZ 4 GB RAM 240 GB SSD PRODESK 600 G1 HP	COORDIN. DE CUSTODIAS TUTELAS Y ADOPCIONES	22/03/2023	DONACION	0		DONACION
1241.3	47170	CPU PRO DESK G1 SFF HP	CDC 24	23/03/2023	DONACION	S/F	\$ 1.00	DONACION
1241.3	47171	CPU	CONTRALORIA	23/03/2023	DONACION	S/F		DONACION
1241.3	47172	CPUTPCF026SF	0	23/03/2023	DONACION	S/F	\$ 1.00	DONACION
1241.3	47173	CPU HP COMPAQ PRO 6300	CDC 3	23/03/2023	DONACION	S/f		DONACION
1241.3	47174	CPU, TECLADO Y MOUSE	DIRECCION JURIDICA	23/03/2023	DONACION	.		DONACION
1241.3	47175	CPU	COORDIN. DE CUSTODIAS TUTELAS Y ADOPCIONES	23/03/2023	DONACION	.		DONACION
1241.3	47192	MONITOR DEL 19 LCD COLOR NEGRO	CDI 3	23/03/2023	DONACION ANDARES	S/F	\$ 1.00	DONACION
1241.9	47274	LICUADORA CLASICA 3 VELOCIDADES	DIRECCION GENERAL	23/03/2023	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	3390	\$ 2,780.00	GASTO
1241.9	47275	CAFETERA 12 TAZAS	DIRECCION GENERAL	23/03/2023	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	3390	\$ 1,299.20	GASTO
1242.9	47276	JUEGO DE VAJILLA PARA 24 PERSONAS COLOR BLANCA, QUE INCLUYA PLATO ENSALADERO BOWLS Y TAZAS	DIRECCION GENERAL	23/03/2023	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	3390	\$ 9,036.40	COMPRA
1241.2	47277	BATERIA DE COCINA ACERO INOXIDABLE	DIRECCION GENERAL	23/03/2023	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	3390	\$ 3,807.12	GASTO
1241.9	47354	DESPACHADOR DE AGUA CON GARRAFON OCULTO	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	23/03/2023	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	3391	\$ 8,222.00	COMPRA
1241.9	47355	DESPACHADOR DE AGUA CON GARRAFON OCULTO	DIRECCION GENERAL	23/03/2023	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	3391	\$ 8,222.00	COMPRA
1241.1	10010022 0009	ESCRITORIO 2 CAJONES CEREZO NEGRO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	23/03/2023		0	\$ -	ALTA GENERAL
1241.3	47185	CPU DELL CORE OPTIPLEX 3010	CDI 3	24/03/2023	DONACION ANDARES	S/F	\$ 1.00	DONACION
1241.1	47176	SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS	ALMACEN GENERAL	28/03/2023	DONACION	0		DONACION
1241.3	47177	DVR PARA CAMARAS	ALMACEN GENERAL	28/03/2023	REETIQUETADO	0		ALTA GENERAL
1241.1	47187	ESCRITORIO 2 CAJONES MADERA	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	28/03/2023	REETIQUETADO	0	\$ -	ALTA GENERAL
1241.3	47188	MONITOR 19 PULG		28/03/2023		0		DONACION
1241.3	47189	MONITOR 19 PULG		28/03/2023		0		DONACION
1241.3	47190	MONITOR		28/03/2023		0		DONACION
1241.3	47195	MONITOR 19 PULGADAS	COORDIN. DE CUSTODIAS TUTELAS Y ADOPCIONES	28/03/2023	DONACION	0		DONACION
1241.3	47198	MONITOR		28/03/2023		0		DONACION
1241.3	47199	MONITOR		28/03/2023		0		DONACION
1241.1	47200	SILLA SECRETARIAL CON DESCANSABRAZOS COLOR NEGRO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	28/03/2023	DONADAS INDIA	0		DONACION
1243.1	47201	MULETA	0	29/03/2023	REETIQUETADO	0		GASTO
1241.3	47309	ADAPTADOR USB INALAMBRICO	PREVENCION	29/03/2023	API GLOBAL SA DE CV	492378	\$ 200.06	GASTO
1241.3	47310	TARJETA DE RED WIRELESS N USB TI-WNT22N	COORDIN. DE CUSTODIAS TUTELAS Y ADOPCIONES	29/03/2023	API GLOBAL SA DE CV	492378	\$ 200.06	GASTO
1241.3	47311	TARJETA DE RED	CDC 20	29/03/2023	API GLOBAL SA DE CV	492378	\$ 200.06	GASTO
1241.3	47312	TARJETA DE RED	CASA PROVIDENCIA	29/03/2023	API GLOBAL SA DE CV	492378	\$ 200.06	GASTO
1241.3	47313	TARJETA DE RED	UCCI	29/03/2023	API GLOBAL SA DE CV	492378	\$ 200.06	GASTO
1241.3	47314	ADAPTADOR USB INALAMBRICO	CASA PROVIDENCIA	29/03/2023	API GLOBAL SA DE CV	492378	\$ 200.06	GASTO
1241.3	47315	TARJETA DE RED	0	29/03/2023	API GLOBAL SA DE CV	492378	\$ 200.06	GASTO
1241.3	47316	ADPATADOR USB INALAMBRICO	CDI 3	29/03/2023	API GLOBAL SA DE CV	492378	\$ 200.06	GASTO
1241.3	47317	TARJETA DE RED	0	29/03/2023	API GLOBAL SA DE CV	492378	\$ 200.06	GASTO
1241.3	47318	TARJETA DE RED	CALUC	29/03/2023	API GLOBAL SA DE CV	492378	\$ 200.06	GASTO
1241.3	47202	CPU		30/03/2023		0		DONACION
1241.3	47203	CPU	CDC 18	30/03/2023	DONACION	0		DONACION
1241.3	47210	CPU HP COMPAQ PRO 6300	PROTECCION Y ATENCION	30/03/2023	DONACION	0		DONACION
1241.1	47230	SILLA PLEGABLE REFORZADA, ESTRUCTURA DE METAL Y ASIENTO Y RESPALDO DE PLASTICO PARA USO RUDO	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	30/03/2023	ANZALDO EVENTOS	A-313		GASTO
1241.1	47231	SILLA PLEGABLE REFORZADA, ESTRUCTURA DE METAL Y ASIENTO Y RESPALDO DE PLASTICO PARA USO RUDO	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	30/03/2023	ANZALDO EVENTOS	A-313		GASTO

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	47232	SILLA PLEGABLE REFORZADA, ESTRUCTURA DE METAL Y ASIENTO Y RESPALDO DE PLASTICO PARA USO RUDO	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	30/03/2023	ANZALDO EVENTOS	A-313		GASTO
1241.1	47233	SILLA PLEGABLE REFORZADA, ESTRUCTURA DE METAL Y ASIENTO Y RESPALDO DE PLASTICO PARA USO RUDO	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	30/03/2023	ANZALDO EVENTOS	A-313		GASTO
1241.1	47234	SILLA PLEGABLE REFORZADA, ESTRUCTURA DE METAL Y ASIENTO Y RESPALDO DE PLASTICO PARA USO RUDO	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	30/03/2023	ANZALDO EVENTOS	A-313		GASTO
1241.1	47235	SILLA PLEGABLE REFORZADA, ESTRUCTURA DE METAL Y ASIENTO Y RESPALDO DE PLASTICO PARA USO RUDO	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	30/03/2023	ANZALDO EVENTOS	A-313		GASTO
1241.1	47236	SILLA PLEGABLE REFORZADA, ESTRUCTURA DE METAL Y ASIENTO Y RESPALDO DE PLASTICO PARA USO RUDO	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	30/03/2023	ANZALDO EVENTOS	A-313		GASTO
1241.1	47237	SILLA PLEGABLE REFORZADA, ESTRUCTURA DE METAL Y ASIENTO Y RESPALDO DE PLASTICO PARA USO RUDO	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	30/03/2023	ANZALDO EVENTOS	A-313		GASTO
1241.1	47238	SILLA PLEGABLE REFORZADA, ESTRUCTURA DE METAL Y ASIENTO Y RESPALDO DE PLASTICO PARA USO RUDO	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	30/03/2023	ANZALDO EVENTOS	A-313		GASTO
1241.1	47239	SILLA PLEGABLE REFORZADA, ESTRUCTURA DE METAL Y ASIENTO Y RESPALDO DE PLASTICO PARA USO RUDO	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	30/03/2023	ANZALDO EVENTOS	A-313		GASTO
1241.1	47240	REFORZADA	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	30/03/2023	ANZALDO EVENTOS	A-313		GASTO
1241.1	47241	REFORZADA	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	30/03/2023	ANZALDO EVENTOS	A-313		GASTO
1241.1	47242	REFORZADA	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	30/03/2023	ANZALDO EVENTOS	A-313		GASTO
1241.1	47243	REFORZADA	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	30/03/2023	ANZALDO EVENTOS	A-313		GASTO
1241.1	47244	REFORZADA	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	30/03/2023	ANZALDO EVENTOS	A-313		GASTO
1241.1	47245	REFORZADA	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	30/03/2023	ANZALDO EVENTOS	A-313		GASTO
1241.1	47246	REFORZADA	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	30/03/2023	ANZALDO EVENTOS	A-313		GASTO
1241.1	47247	REFORZADA	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	30/03/2023	ANZALDO EVENTOS	A-313		GASTO
1241.1	47248	REFORZADA	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	30/03/2023	ANZALDO EVENTOS	A-313		GASTO
1241.1	47249	REFORZADA	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	30/03/2023	ANZALDO EVENTOS	A-313		GASTO
1241.1	47250	REFORZADA	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	30/03/2023	ANZALDO EVENTOS	A-313		GASTO
1241.1	47251	REFORZADA	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	30/03/2023	ANZALDO EVENTOS	A-313		GASTO
1241.1	47252	REFORZADA	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	30/03/2023	ANZALDO EVENTOS	A-313		GASTO
1241.1	47253	REFORZADA	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	30/03/2023	ANZALDO EVENTOS	A-313		GASTO
1241.1	47254	REFORZADA	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	30/03/2023	ANZALDO EVENTOS	A-313		GASTO
1241.1	47255	TABLON	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	30/03/2023	ANZALDO EVENTOS	A-313		GASTO
1241.1	47256	TABLON	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	30/03/2023	ANZALDO EVENTOS	A-313		GASTO
1241.1	47257	TABLON	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	30/03/2023	ANZALDO EVENTOS	A-313		GASTO
1241.1	47258	TABLON	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	30/03/2023	ANZALDO EVENTOS	A-313		GASTO
1241.1	47259	TABLON	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	30/03/2023	ANZALDO EVENTOS	A-313		GASTO
1241.3	47420	MONITOR PLANO	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A. CENTRAL	30/03/2023	DONACION			DONACION
1241.1	47278	SILLA SECRETARIAL CON DESCANSABRAZOS	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	04/04/2023	DONADAS INDIA	0	\$ -	DONACION
1241.3	47183	CPU	COORDIN. DE CUSTODIAS TUTELAS Y ADOPCIONES	10/04/2023	DONACION	.		DONACION

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1246.7	47270	REVOLVEDORA DE CONCRETO DE 260 LITROS	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	10/04/2023		A10554		COMPRA
1241.1	47260	TOLDO	0	11/04/2023	LONAS GOMEZ S.A DE C.V	A-26714		ACTIVO
1241.1	47261	TOLDO	0	11/04/2023	LONAS GOMEZ S.A DE C.V	A-26714		ACTIVO
1241.3	47181	CPU	COORDIN. DE CUSTODIAS TUTELAS Y ADOPCIONES	17/04/2023	DONACION	.		DONACION
1241.3	47197	MONITOR PLANO	COORDIN. DE CUSTODIAS TUTELAS Y ADOPCIONES	17/04/2023	DONACION	.	\$ 1.00	DONACION
1242.3	47229	LENTE PARA CAMARA	COMUNICACION SOCIAL	17/04/2023	CUANTICO DATA SYSTEMS S.A. DE C.V.	13211	\$ 15,439.60	COMPRA
1241.3	47262	OPTIPLEX 3010-DELL	COORDIN. DE CUSTODIAS TUTELAS Y ADOPCIONES	20/04/2023		0		ALTA GENERAL
1246.5	47280	TELEFONO ALAMBRICO	CENTRO DE CONVIVENCIA ARENALES	20/04/2023	TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV	205307	\$ 285.00	GASTO
1246.5	47281	TELEFONO ALAMBRICO	CAIC LA HIGUERA	20/04/2023	TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV	205307	\$ 285.00	GASTO
1246.5	47282	TELEFONO ANALOGICO	CDC 4	20/04/2023	TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV	205307	\$ 285.00	GASTO
1246.5	47283	TELEFONO ALAMBRICO	CDI 4	20/04/2023	TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV	205307	\$ 285.00	GASTO
1243.1	47387	ROBOTIN PORTATIL 27 LTS REMAC.DENT LIBRE	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	24/04/2023	EZEQUIEL MARIN FRANCO	8545	\$ 9,900.00	COMPRA
1241.3	47191	MONITOR	COORDIN. DE CUSTODIAS TUTELAS Y ADOPCIONES	27/04/2023		.		DONACION
1241.3	47286	MONITOR LV1911	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	27/04/2023	DONACION ANDARES	S/F	\$ 1.00	DONACION
1241.3	47212	CPU,TECLADO Y MOUSE	PREVENCION	28/04/2023	DONACION ANDARES	.		DONACION
1241.3	47216	CPU, TECLADO Y MOUSE	MANTENIMIENTO VEHICULAR	28/04/2023	DONACION ANDARES	.		DONACION
1246.7	47322	ESMERIL ANGULAR DE 4 1/2 CON LLAVE DE AJUSTE EMPUÑADURA LATERAL.	MANTENIMIENTO Y PERSONAL SERVICIOS GENERALES	05/05/2023	FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V.	A10630	\$ 3,596.00	GASTO
1241.1	47323	CON DESCANSABRAZOS COLOR NEGRO	JEFATURA SERVICIOS GENERALES	05/05/2023	DONACION	0	\$ -	DONACION
1246.7	47324	PILA PARA ESMERIL	MANTENIMIENTO Y PERSONAL SERVICIOS GENERALES	05/05/2023	FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V.	A10630	\$ 3,596.00	GASTO
1246.7	47325	TALADRO ROTOMARTILLO CON CARGADOR DOS PILAS DE ION DE LITIO DE 20V Y ESTUCHE PARA TRANSPORTARLO.	MANTENIMIENTO Y PERSONAL SERVICIOS GENERALES	05/05/2023	FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V.	A10630	\$ 10,072.28	COMPRA
1243.1	47434	LAMPARA DIAGNOSTICO PLUS CLICK	0	05/05/2023	INSTRUMENTAL QUIRURGICO OCCIDENTE	DE B395	\$ 128.88	GASTO
1243.1	47435	LAMPARA DIAGNOSTICO PLUS CLICK	0	05/05/2023	INSTRUMENTAL QUIRURGICO OCCIDENTE	DE B395	\$ 128.88	GASTO
1243.1	47436	LAMPARA DIAGNOSTICO PLUS CLICK	0	05/05/2023	INSTRUMENTAL QUIRURGICO OCCIDENTE	DE B395	\$ 128.88	GASTO
1243.1	47437	LAMPARA DIAGNOSTICO PLUS CLICK	0	05/05/2023	INSTRUMENTAL QUIRURGICO OCCIDENTE	DE B395	\$ 128.88	GASTO
1243.1	47438	LAMPARA DIAGNOSTICO PLUS CLICK	0	05/05/2023	INSTRUMENTAL QUIRURGICO OCCIDENTE	DE B395	\$ 128.88	GASTO
1243.1	47439	LAMPARA DIAGNOSTICO PLUS CLICK	0	05/05/2023	INSTRUMENTAL QUIRURGICO OCCIDENTE	DE B395	\$ 128.88	GASTO
1243.1	47440	LAMPARA DIAGNOSTICO PLUS CLICK	0	05/05/2023	INSTRUMENTAL QUIRURGICO OCCIDENTE	DE B395	\$ 128.88	GASTO
1243.1	47441	LAMPARA DIAGNOSTICO PLUS CLICK	0	05/05/2023	INSTRUMENTAL QUIRURGICO OCCIDENTE	DE B395	\$ 128.88	GASTO
1243.1	47442	LAMPARA DIAGNOSTICO PLUS CLICK	0	05/05/2023	INSTRUMENTAL QUIRURGICO OCCIDENTE	DE B395	\$ 128.88	GASTO
1243.1	47443	LAMPARA DIAGNOSTICO PLUS CLICK	0	05/05/2023	INSTRUMENTAL QUIRURGICO OCCIDENTE	DE B395	\$ 128.88	GASTO
1243.1	47444	LAMAPRA DIAGNOSTICO PLUS CLICK	0	05/05/2023	INSTRUMENTAL QUIRURGICO OCCIDENTE	DE B395	\$ 128.88	GASTO

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1243.1	47445	LAMAPRA DIAGNOSTICO PLUS CLICK	0	05/05/2023	INSTRUMENTAL QUIRURGICO DE OCCIDENTE	B395	\$ 128.88	GASTO
1243.1	47446	MOCHILA BOTIQUIN MEDIANA 42X24X20		05/05/2023		B395		GASTO
1241.3	47144	CPU NEGRO HP COMPAQ 6000 PRO SMALL	DIRECCION DE SERVICIOS	08/05/2023	DONACION	S/F	\$ 1.00	DONACION
1243.1	47388	ESFIGMOMAMOMETRO ANERIOIDE	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	08/05/2023	TINO SA DE CV	FE40928	\$ 305.10	GASTO
1243.1	47389	ESFIGNOMAMOMETRO ANERIOIDE	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	08/05/2023	TINO SA DE CV	FE40929	\$ 305.10	GASTO
1243.1	47390	ESFIGMAMONOMETRO ANERIOIDE	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	08/05/2023	TINO SA DE CV	FE40930	\$ 305.10	GASTO
1243.1	47391	ESFIGMOMANOMETRO ANERIOIDE	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	08/05/2023	TINO SA DE CV	FE40931	\$ 305.10	GASTO
1243.1	47392	ESFIGMOMANOMETRO ANERIOIDE	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	08/05/2023	TINO SA DE CV	FE40932	\$ 305.10	GASTO
1243.1	47393	ESFIGMOMANOMETRO ANERIOIDE	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	08/05/2023	TINO SA DE CV	FE40933	\$ 305.10	GASTO
1243.1	47394	ESFIGMOMANOMETRO ANERIOIDE	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	08/05/2023	TINO SA DE CV	FE40934	\$ 305.10	GASTO
1243.1	47395	ESFIGMOMANOMETRO ANERIOIDE	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	08/05/2023	TINO SA DE CV	FE40935	\$ 305.10	GASTO
1243.1	47396	ESFIGMOMANOMETRO ANERIOIDE	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	08/05/2023	TINO SA DE CV	FE40936	\$ 305.10	GASTO
1243.1	47397	ESFIGMOMANOMETRO ANERIOIDE	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	08/05/2023	TINO SA DE CV	FE40937	\$ 305.10	GASTO
1243.1	47398	ESFIGMOMANOMETRO ANERIOIDE	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	08/05/2023	TINO SA DE CV	FE40938	\$ 305.10	GASTO
1243.1	47399	ESFIGMOMANOMETRO ANERIOIDE	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	08/05/2023	TINO SA DE CV	FE40939	\$ 305.10	GASTO
1243.1	47400	ESTETOSCOPIO DOBLE ADULTO	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	08/05/2023	TINO SA DE CV	FE40939	\$ 508.49	GASTO
1243.1	47401	ESTETOSCOPIO DOBLE ADULTO	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	08/05/2023	TINO SA DE CV	FE40939	\$ 508.49	GASTO
1243.1	47402	ESTETOSCOPIO DOBLE ADULTO	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	08/05/2023	TINO SA DE CV	FE40939	\$ 508.49	GASTO
1243.1	47403	ESTETOSCOPIO DOBLE ADULTO	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	08/05/2023	TINO SA DE CV	FE40939	\$ 508.49	GASTO
1243.1	47404	ESTETOSCOPIO DOBLE ADULTO	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	08/05/2023	TINO SA DE CV	FE40939	\$ 508.49	GASTO
1243.1	47405	ESTETOSCOPIO DOBLE ADULTO	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	08/05/2023	TINO SA DE CV	FE40939	\$ 508.49	GASTO
1243.1	47406	ESTETOSCOPIO DOBLE ADULTO	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	08/05/2023	TINO SA DE CV	FE40939	\$ 508.49	GASTO
1243.1	47407	ESTETOSCOPIO DOBLE ADULTO	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	08/05/2023	TINO SA DE CV	FE40939	\$ 508.49	GASTO
1243.1	47408	ESTETOSCOPIO DOBLE ADULTO	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	08/05/2023	TINO SA DE CV	FE40939	\$ 508.49	GASTO
1243.1	47409	ESTETOSCOPIO DOBLE ADULTO	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	08/05/2023	TINO SA DE CV	FE40939	\$ 508.49	GASTO
1243.1	47410	ESTETOSCOPIO DOBLE ADULTO	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	08/05/2023	TINO SA DE CV	FE40939	\$ 508.49	GASTO
1243.1	47411	ESTETOSCOPIO DOBLE ADULTO	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	08/05/2023	TINO SA DE CV	FE40939	\$ 508.49	GASTO
1241.3	47147	CPU	LUDOTECA	09/05/2023	DONACION	S/F	\$ 1.00	DONACION
1241.3	47179	CPU OPTIPLEX 3010	LUDOTECA	09/05/2023	DONACION	0		DONACION
1241.3	47265	CPU OPTIPLEX 3010 DELL	CALUC	09/05/2023	DONACION	S/F	\$ 1.00	DONACION
1241.3	47289	MONITOR PLANO E1916HV	CALUC	09/05/2023	DONACION	S/F	\$ 1.00	DONACION
1241.3	47290	MONITOR PLANO E1916HV-DELL	CDC 3	09/05/2023	DONACION	S/F	\$ 1.00	DONACION
1241.3	47293	MONITOR PLANO	LUDOTECA	09/05/2023	DONACION	S/F	\$ 1.00	DONACION
1241.3	47302	MONITOR PLANO V22 HP	0	09/05/2023	DONACION	S/F		DONACION
1241.3	47308	MONITOR PLANO V1911	LUDOTECA	09/05/2023		.	\$ -	DONACION
1246.7	47321	LIMPIADOR DE PISOS, MANGO AJUSTABLE, MOTOR CON VELOCIDAD 1.5 HP, 14.9 AMPERIOS	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	09/05/2023	FERREACEROS MATERIALES GUADALAJARA S.A. DE C.V.	A10634	\$ 58,696.00	COMPRA
1241.1	48850	SILLA DE VISITA COLOR GRIS	TRABAJO SOCIAL	09/05/2023				ALTA GENERAL
1241.1	47347	CON DESCANSABRAZOS	CASA PROVIDENCIA	11/05/2023				DONACION
1241.1	47348	CON DESCANSABRAZOS	CASA PROVIDENCIA	11/05/2023				DONACION
1241.1	47349	CON DESCANSABRAZOS	CASA PROVIDENCIA	11/05/2023				DONACION
1241.1	47350	CON DESCANSABRAZOS	CASA PROVIDENCIA	11/05/2023				DONACION
1241.1	47351	CON DESCANSABRAZOS	CASA PROVIDENCIA	11/05/2023				DONACION
1241.1	47352	CON DESCANSABRAZOS	CASA PROVIDENCIA	11/05/2023				DONACION
1241.1	47353	CON DESCANSABRAZOS	CASA PROVIDENCIA	11/05/2023				DONACION

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1243.1	47422	OTOSCOPIO POCKET JUNIOR 2.5V	0	11/05/2023	INSTRUMENTAL QUIRURGICO OCCIDENTE	DE B429	\$ 1,567.49	GASTO
1243.1	47423	OTOSCOPIO POCKET JUNIOR 2.5V	0	11/05/2023	INSTRUMENTAL QUIRURGICO OCCIDENTE	DE B429	\$ 1,567.49	GASTO
1243.1	47424	OTOSCOPIO	0	11/05/2023	INSTRUMENTAL QUIRURGICO OCCIDENTE	DE B429	\$ 1,567.49	GASTO
1243.1	47425	OTOSCOPIO	0	11/05/2023	INSTRUMENTAL QUIRURGICO OCCIDENTE	DE B429	\$ 1,567.49	GASTO
1243.1	47426	OTOSCOPIO	0	11/05/2023	INSTRUMENTAL QUIRURGICO OCCIDENTE	DE B429	\$ 1,567.49	GASTO
1243.1	47427	OTOSCOPIO	0	11/05/2023	INSTRUMENTAL QUIRURGICO OCCIDENTE	DE B429	\$ 1,567.49	GASTO
1243.1	47428	OTOSCOPIO	0	11/05/2023	INSTRUMENTAL QUIRURGICO OCCIDENTE	DE B429	\$ 1,567.49	GASTO
1243.1	47429	OTOSCOPIO	0	11/05/2023	INSTRUMENTAL QUIRURGICO OCCIDENTE	DE B429	\$ 1,567.49	GASTO
1243.1	47430	OTOSCOPIO	0	11/05/2023	INSTRUMENTAL QUIRURGICO OCCIDENTE	DE B429	\$ 1,567.49	GASTO
1243.1	47431	OTOSCOPIO	0	11/05/2023	INSTRUMENTAL QUIRURGICO OCCIDENTE	DE B429	\$ 1,567.49	GASTO
1243.1	47432	OTOSCOPIO	0	11/05/2023	INSTRUMENTAL QUIRURGICO OCCIDENTE	DE B429	\$ 1,567.49	GASTO
1243.1	47433	OTOSCOPIO	0	11/05/2023	INSTRUMENTAL QUIRURGICO OCCIDENTE	DE B429	\$ 1,567.49	GASTO
1241.1	48712	MESA PLEGABLE 1.80X76	CEMAM	11/05/2023	BRANDO LEONEL GOMEZ CURIEL	507509618	\$ 997.60	GASTO
1241.1	48713	MESA PLEGABLE 1.80X76	CEMAM	11/05/2023	BRANDO LEONEL GOMEZ CURIEL	507509618	\$ 997.60	GASTO
1241.1	48714	MESA PLEGABLE 1.80X76	CEMAM	11/05/2023	BRANDO LEONEL GOMEZ CURIEL	507509618	\$ 997.60	GASTO
1241.1	48715	MESA PLEGABLE 1.80X76	CEMAM	11/05/2023	BRANDO LEONEL GOMEZ CURIEL	507509618	\$ 997.60	GASTO
1241.1	48716	MESA PLEGABLE 1.80X76	CEMAM	11/05/2023	BRANDO LEONEL GOMEZ CURIEL	507509618	\$ 997.60	GASTO
1241.1	48717	MESA PLEGABLE 1.80X76	CEMAM	11/05/2023	BRANDO LEONEL GOMEZ CURIEL	507509618	\$ 997.60	GASTO
1241.1	48718	MESA PLEGABLE 1.80X76	CEMAM	11/05/2023	BRANDO LEONEL GOMEZ CURIEL	507509618	\$ 997.60	GASTO
1241.1	48719	MESA PLEGABLE 1.80X76	CEMAM	11/05/2023	BRANDO LEONEL GOMEZ CURIEL	507509618	\$ 997.60	GASTO
1241.1	48720	MESA PLEGABLE 1.80X76	CEMAM	11/05/2023	BRANDO LEONEL GOMEZ CURIEL	507509618	\$ 997.60	GASTO
1241.1	48721	MESA PLEGABLE 1.80X76	CEMAM	11/05/2023	BRANDO LEONEL GOMEZ CURIEL	507509618	\$ 997.60	GASTO
1241.1	48722	MESA PLEGABLE 1.80X76	CEMAM	11/05/2023	BRANDO LEONEL GOMEZ CURIEL	507509618	\$ 997.60	GASTO
1241.1	48723	MESA PLEGABLE 1.80X76	CEMAM	11/05/2023	BRANDO LEONEL GOMEZ CURIEL	507509618	\$ 997.60	GASTO
1241.1	48724	MESA PLEGABLE 1.22 X 65	CEMAM	11/05/2023	BRANDO LEONEL GOMEZ CURIEL	507509618	\$ 899.00	GASTO
1241.1	48725	MESA PLEGABLE 1.22 X 65	CEMAM	11/05/2023	BRANDO LEONEL GOMEZ CURIEL	507509618	\$ 899.00	GASTO
1241.1	48726	MESA PLEGABLE 1.22 X 65	CEMAM	11/05/2023	BRANDO LEONEL GOMEZ CURIEL	507509618	\$ 899.00	GASTO
1241.1	48727	MESA PLEGABLE 1.22 X 65	CEMAM	11/05/2023	BRANDO LEONEL GOMEZ CURIEL	507509618	\$ 899.00	GASTO
1241.1	48728	MESA PLEGABLE 1.22 X 65	CEMAM	11/05/2023	BRANDO LEONEL GOMEZ CURIEL	507509618	\$ 899.00	GASTO
1241.1	48729	MESA PLEGABLE 1.22 X 65	CEMAM	11/05/2023	BRANDO LEONEL GOMEZ CURIEL	507509618	\$ 899.00	GASTO
1241.1	48730	MESA PLEGABLE 1.22 X 65	CEMAM	11/05/2023	BRANDO LEONEL GOMEZ CURIEL	507509618	\$ 899.00	GASTO
1241.1	48731	MESA PLEGABLE 1.22 X 65	CEMAM	11/05/2023	BRANDO LEONEL GOMEZ CURIEL	507509618	\$ 899.00	GASTO
1241.1	48732	MESA PLEGABLE 1.22 X 65	CEMAM	11/05/2023	BRANDO LEONEL GOMEZ CURIEL	507509618	\$ 899.00	GASTO

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	48733	MESA PLEGABLE 1.22 X 65	CEMAM	11/05/2023	BRANDO LEONEL GOMEZ CURIEL	507509618	\$ 899.00	GASTO
1241.1	48734	MESA PLEGABLE 1.22 X 65	CEMAM	11/05/2023	BRANDO LEONEL GOMEZ CURIEL	507509618	\$ 899.00	GASTO
1241.1	48735	MESA PLEGABLE 1.22 X 65	CEMAM	11/05/2023	BRANDO LEONEL GOMEZ CURIEL	507509618	\$ 899.00	GASTO
1241.1	48736	MESA PLEGABLE 1.22 X 65	CEMAM	11/05/2023	BRANDO LEONEL GOMEZ CURIEL	507509618	\$ 899.00	GASTO
1241.1	48737	MESA PLEGABLE 1.22 X 65	CEMAM	11/05/2023	BRANDO LEONEL GOMEZ CURIEL	507509618	\$ 899.00	GASTO
1241.1	48738	MESA PLEGABLE 1.22 X 65	CEMAM	11/05/2023	BRANDO LEONEL GOMEZ CURIEL	507509618	\$ 899.00	GASTO
1241.1	48739	MESA PLEGABLE 1.22 X 65	CEMAM	11/05/2023	BRANDO LEONEL GOMEZ CURIEL	507509618	\$ 899.00	GASTO
1241.1	48740	MESA PLEGABLE 1.22 X 65	CEMAM	11/05/2023	BRANDO LEONEL GOMEZ CURIEL	507509618	\$ 899.00	GASTO
1241.1	48741	MESA PLEGABLE 1.22 X 65	CEMAM	11/05/2023	BRANDO LEONEL GOMEZ CURIEL	507509618	\$ 899.00	GASTO
1241.1	48742	MESA PLEGABLE 1.22 X 65	CEMAM	11/05/2023	BRANDO LEONEL GOMEZ CURIEL	507509618	\$ 899.00	GASTO
1241.1	48743	MESA PLEGABLE 1.22 X 65	CEMAM	11/05/2023	BRANDO LEONEL GOMEZ CURIEL	507509618	\$ 899.00	GASTO
1241.1	48744	MESA PLEGABLE 1.22 X 65	CEMAM	11/05/2023	BRANDO LEONEL GOMEZ CURIEL	507509618	\$ 899.00	GASTO
1241.1	48745	MESA PLEGABLE 1.22 X 65	CEMAM	11/05/2023	BRANDO LEONEL GOMEZ CURIEL	507509618	\$ 899.00	GASTO
1241.1	48746	MESA PLEGABLE 1.22 X 65	CEMAM	11/05/2023	BRANDO LEONEL GOMEZ CURIEL	507509618	\$ 899.00	GASTO
1241.1	48747	MESA PLEGABLE 1.22 X 65	CEMAM	11/05/2023	BRANDO LEONEL GOMEZ CURIEL	507509618	\$ 899.00	GASTO
1241.1	48748	MESA PLEGABLE 1.22 X 65	CEMAM	11/05/2023	BRANDO LEONEL GOMEZ CURIEL	507509618	\$ 899.00	GASTO
1241.1	48749	MESA PLEGABLE 1.22 X 65	CEMAM	11/05/2023	BRANDO LEONEL GOMEZ CURIEL	507509618	\$ 899.00	GASTO
1241.1	48750	MESA PLEGABLE 1.22 X 65	CEMAM	11/05/2023	BRANDO LEONEL GOMEZ CURIEL	507509618	\$ 899.00	GASTO
1241.1	48751	MESA PLEGABLE 1.22 X 65	CEMAM	11/05/2023	BRANDO LEONEL GOMEZ CURIEL	507509618	\$ 899.00	GASTO
1241.1	48752	MESA PLEGABLE 1.22 X 65	CEMAM	11/05/2023	BRANDO LEONEL GOMEZ CURIEL	507509618	\$ 899.00	GASTO
1241.1	48753	MESA PLEGABLE 1.22 X 65	CEMAM	11/05/2023	BRANDO LEONEL GOMEZ CURIEL	507509618	\$ 899.00	GASTO
1241.1	48754	MESA PLEGABLE 1.22 X 65	CEMAM	11/05/2023	BRANDO LEONEL GOMEZ CURIEL	507509618	\$ 899.00	GASTO
1241.1	48755	MESA PLEGABLE 1.22 X 65	CEMAM	11/05/2023	BRANDO LEONEL GOMEZ CURIEL	507509618	\$ 899.00	GASTO
1241.1	48756	MESA PLEGABLE 1.22 X 65	CEMAM	11/05/2023	BRANDO LEONEL GOMEZ CURIEL	507509618	\$ 899.00	GASTO
1241.1	48757	MESA PLEGABLE 1.22 X 65	CEMAM	11/05/2023	BRANDO LEONEL GOMEZ CURIEL	507509618	\$ 899.00	GASTO
1241.1	48758	MESA PLEGABLE 1.22 X 65	CEMAM	11/05/2023	BRANDO LEONEL GOMEZ CURIEL	507509618	\$ 899.00	GASTO
1241.1	48759	MESA PLEGABLE 1.22 X 65	CEMAM	11/05/2023	BRANDO LEONEL GOMEZ CURIEL	507509618	\$ 899.00	GASTO
1241.3	47178	CPU	JEFATURA SERVICIOS GENERALES	15/05/2023		0		DONACION
1241.3	47193	MONITOR	PREVENCION	15/05/2023	DONACION	0		DONACION
1241.3	47208	CPU	PREVENCION	15/05/2023	DONACION	20088		DONACION
1241.3	47307	MONITOR PLANO	CDC 24	15/05/2023	DONACION	S/F	\$ 1.00	DONACION
1241.9	47369	VENTILADOR DE PARED DE 20	CEMAM	16/05/2023	ROBERTO ISRAEL OCHOA PEREZ	4079	\$ 1,890.00	GASTO
1241.9	47370	VENTILADOR	CEMAM	16/05/2023	ROBERTO ISRAEL OCHOA PEREZ	4079	\$ 1,890.00	GASTO
1241.9	47371	VENTILADOR	CEMAM	16/05/2023	ROBERTO ISRAEL OCHOA PEREZ	4079	\$ 1,890.00	GASTO
1241.9	47372	VENTILADOR	CEMAM	16/05/2023	ROBERTO ISRAEL OCHOA PEREZ	4079	\$ 1,890.00	GASTO
1241.9	47373	VENTILADOR	CEMAM	16/05/2023	ROBERTO ISRAEL OCHOA PEREZ	4079	\$ 1,890.00	GASTO
1241.9	47374	VENTILADOR	CEMAM	16/05/2023	ROBERTO ISRAEL OCHOA PEREZ	4079	\$ 1,890.00	GASTO
1241.9	47375	VENTILADOR	CEMAM	16/05/2023	ROBERTO ISRAEL OCHOA PEREZ	4079	\$ 1,890.00	GASTO
1241.9	47376	VENTILADOR	CEMAM	16/05/2023	ROBERTO ISRAEL OCHOA PEREZ	4079	\$ 1,890.00	GASTO
1241.9	47377	VENTILADOR	CEMAM	16/05/2023	ROBERTO ISRAEL OCHOA PEREZ	4079	\$ 1,890.00	GASTO

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.9	47378	VENTILADOR	CEMAM	16/05/2023	ROBERTO ISRAEL OCHOA PEREZ	4079	\$ 1,890.00	GASTO
1241.9	47379	VENTILADOR	CEMAM	16/05/2023	ROBERTO ISRAEL OCHOA PEREZ	4079	\$ 1,890.00	GASTO
1241.9	47380	VENTILADOR	CEMAM	16/05/2023	ROBERTO ISRAEL OCHOA PEREZ	4079	\$ 1,890.00	GASTO
1241.9	47381	VENTILADOR	CEMAM	16/05/2023	ROBERTO ISRAEL OCHOA PEREZ	4079	\$ 1,890.00	GASTO
1241.9	47382	VENTILADOR	CEMAM	16/05/2023	ROBERTO ISRAEL OCHOA PEREZ	4079	\$ 1,890.00	GASTO
1241.9	47383	VENTILADOR	CEMAM	16/05/2023	ROBERTO ISRAEL OCHOA PEREZ	4079	\$ 1,890.00	GASTO
1241.1	47450	CREDENZA MOBILIARIO DE OFICINA Y ESTANTERIA MODULO DE MUEBLE EN 3 PUERTAS SEGUN DISEÑO ANEXO PARA SALA DE <EXPRESIDENTAS 1.50 X.35 Y ALTURA DE 0.70M LAMINADO CON ACABADO EN COLOR NOGAL NEO Y ESTRUCTURA METALICA DE TUBULAR 21/4 X 3/4 CAL 18 NEGRO MAT		16/05/2023	ESPA MOBIL, S. DE R.L. DE C.V.	F-1468	\$ 21,406.64	COMPRA
1241.9	47359	TELEFONO ALAMBRICO	CAIC COTOS JARDINADOS	19/05/2023	TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV	FP-206909	\$ 285.00	GASTO
1241.3	47360	PLANO-V221- HP	CDC 18	19/05/2023	DONACION			DONACION
1241.3	47361	MONITOR	CASA PROVIDENCIA	19/05/2023	DONACION			DONACION
1241.3	47362	MONITOR	0	19/05/2023	DONACION			DONACION
1241.3	47363	MONITOR	CAIC MIRAMAR	19/05/2023	DONACION	S/F	\$ 1.00	DONACION
1241.3	47364	MONITOR	0	19/05/2023	DONACION			DONACION
1241.3	47365	MONITOR	CAIC LA HIGUERA	19/05/2023	DONACION			DONACION
1241.3	47366	MONITOR	0	19/05/2023	DONACION			DONACION
1241.3	47367	MONITOR	UCCI	19/05/2023	DONACION	S/F	\$ -	DONACION
1241.3	47368	MONITOR	0	19/05/2023	DONACION			DONACION
1241.3	47207	CPU HP COMPAC PRO INTEL CORE 6GB RAM	DEPTO. DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	22/05/2023	DONACION ANDARES	S/F	\$ 1.00	DONACION
1241.3	47211	CPU	SITUACION DE CALLE	22/05/2023	DONACION	0		DONACION
1246.7	47357	MONITOR PLANO	CDI 2	24/05/2023				DONACION
1241.1	47385	TOLDO RETRACTIL	SITUACION DE CALLE	24/05/2023	SIN FACTURA	0	\$ -	ALTA GENERAL
1241.3	47180	CPU DELL OPTIPLEX 3010	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	26/05/2023	DONACION ANDARES	S/F	\$ 1.00	DONACION
1241.3	47356	MONITOR DELL E1916HV	CDI 6	27/05/2023	DONACION	S/F	\$ 1.00	DONACION
1241.3	47306	MONITOR PLANO 19S 19B150N	COORDIN. DE CUSTODIAS TUTELAS Y ADOPCIONES	30/05/2023	DONACION			DONACION
1243.1	47451	SILLON DE PODOLOGIA NEUMATICO MANUAL	CEMAM	31/05/2023	HUGO ISAIAS ORTIZ GONZALEZ	1154	\$ 11,245.50	COMPRA
1243.1	47452	SILLON DE PODOLOGIA NEUMATICO MANUAL	CEMAM	31/05/2023	HUGO ISAIAS ORTIZ GONZALEZ	1154	\$ 11,245.50	COMPRA
1246.7	47447	TALADRO ROTOMARTILLO XR DE 20V MAX DE 1/2 CON CARGADOR, DOS PILAS DE ION DE LITIO DE 20V MAX DE ALTA CAPACIDAD Y CON ESTUCHE PARA TRANSPORTARLO	MANTENIMIENTO Y PERSONAL SERVICIOS GENERALES	02/06/2023	FERREACEROS Y DE MATERIALES GUADALAJARA S.A. DE C.V.	A 10729	\$ 9,662.80	COMPRA
1246.7	47448	TALADRO ROTOMARTILLO XR DE 20V MAX DE 1/2 CON CARGADOR, DOS PILAS DE ION DE LITIO DE 20V MAX DE ALTA CAPACIDAD Y CON ESTUCHE PARA TRANSPORTARLO	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	02/06/2023	FERREACEROS Y DE MATERIALES GUADALAJARA S.A. DE C.V.	A 10729	\$ 9,662.80	COMPRA
1246.7	47449	SIERRA CIRULAR PARA TRABAJO PESADO DE 210 MM (B-1/4) CON FRENO ELECTRICO	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	02/06/2023	FERREACEROS Y DE MATERIALES GUADALAJARA S.A. DE C.V.	A 10729	\$ 3,593.68	GASTO
1241.3	47182	CPU MINI	UCCI	08/06/2023	DONACION	0	\$ -	DONACION
1241.9	47455	VENTILADOR	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	09/06/2023	TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV	PY77572	\$ 595.00	GASTO
1241.9	47456	VENTILADOR	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	09/06/2023	TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV	PY77572	\$ 595.00	GASTO
1241.9	47457	VENTILADOR	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	09/06/2023	TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV	PY77572	\$ 595.00	GASTO
1241.9	47458	VENTILADOR	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	09/06/2023	TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV	PY77572	\$ 595.00	GASTO

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.9	47459	VENTILADOR	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	09/06/2023	TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV	PY77572	\$ 595.00	GASTO
1241.9	47460	VENTILADOR	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	09/06/2023	TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV	PY77572	\$ 595.00	GASTO
1241.9	47461	VENTILADOR	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	09/06/2023	TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV	FP208157	\$ 595.00	GASTO
1241.9	47462	VENTILADOR	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	09/06/2023	TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV	FP208157	\$ 595.00	GASTO
1241.9	47628	DE ACERO INOXIDABLE DE 20.7 PIES	CEMAM	11/06/2023	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	CF43447	\$ 38,398.32	COMPRA
1241.3	47524	UNIDAD UPS RACK VOLTAJE DE ENTRADA	0	15/06/2023	COMPUTADORAS GARCO S.A. DE C.V.	CGA12090	\$ 21,460.00	COMPRA
1241.3	47525	UNIDAD UPS RACK VOLTAJE DE ENTRADA	0	16/06/2023	COMPUTADORAS GARCO S.A. DE C.V.	CGA12090	\$ 21,460.00	COMPRA
1241.3	47146	CPU	0	19/06/2023	DONACION	0		DONACION
1241.3	47150	CPU	CDI 1	19/06/2023	DONACION	0		DONACION
1241.3	47218	CPU	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	19/06/2023	DONACION	0		DONACION
1241.3	47421	MONITOR PLANO	CDI 1	19/06/2023	DONACION			DONACION
1241.3	47454	USB INALAMBICA	SISTEMAS STOCK	19/06/2023	API GLOBAL SA DE CV	531346	\$ 198.43	GASTO
1241.3	47526	UNIDAD UPS PARA ESCRITORIO VOLTAJE	0	19/06/2023	COMPUTADORAS GARCO S.A. DE C.V.	CGA12093	\$ 4,778.04	GASTO
1242.1	47527	SOPORTE DE ALTAVOZ LIGERO SAMSON LS40	DEPTO. DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	19/06/2023	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003920	\$ 857.11	GASTO
1242.1	47528	SOPORTE DE ALTAVOZ LIGERO SAMSON LS40	DEPTO. DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	19/06/2023	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003920	\$ 857.11	GASTO
1242.1	47529	SOPORTE DE ALTAVOZ LIGERO SAMSON LS40	DEPTO. DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	19/06/2023	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003920	\$ 857.11	GASTO
1242.1	47530	SOPORTE DE ALTAVOZ LIGERO SAMSON LS40	DEPTO. DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	19/06/2023	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003920	\$ 857.11	GASTO
1242.1	47531	BLAFE DE PISO JBL EON ONE COMPACT	DEPTO. DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	19/06/2023	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003920	\$ 14,031.18	COMPRA
1242.1	47532	BAFLEDE PISO JBL EON ONE COMPACT	DEPTO. DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	19/06/2023	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003920	\$ 14,031.18	COMPRA
1242.1	47533	BAFLE DE PISO JBL EON ONE COMPACT	DEPTO. DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	19/06/2023	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003920	\$ 14,031.18	COMPRA
1242.1	47534	BAFLE DE PISO JBL EON ONE COMPACT	DEPTO. DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	19/06/2023	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003920	\$ 14,031.18	COMPRA
1242.1	47535	MICROFONO INALAMBICO KRIEG KD332 DOBLE DE MANO	DEPTO. DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	19/06/2023	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003920	\$ 8,481.78	COMPRA
1242.1	47536	MICROFONO INALAMBICO KRIEG KD332 DOBLE DE MANO	DEPTO. DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	19/06/2023	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003920	\$ 8,481.78	GASTO
1242.1	47537	REFLECTOR LED 40W CON TRIPIE SURTEK REF30X2 1.5M	DEPTO. DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	19/06/2023	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003920	\$ 2,977.69	GASTO
1242.1	47538	REFLECTOR LED 40W CON TRIPIE SURTEK REF30X2 1.5M	DEPTO. DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	19/06/2023	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E003920	\$ 2,977.69	GASTO
1243.2	47624	ESCARIADOR CON ULTRASONIDO PARA LIMPIEZA DENTAL	CENTRO METROPOLITANO DEL ADULTO MAYOR/CCA	19/06/2023	LAURA GUTIERREZ MARTINEZ	6851	\$ 10,549.04	COMPRA
1243.2	47625	ESCARIADOR CON ULTRASONIDO PARA LIMPIEZA DENTAL	CENTRO METROPOLITANO DEL ADULTO MAYOR/CCA	19/06/2023	LAURA GUTIERREZ MARTINEZ	6851	\$ 10,549.04	COMPRA
1241.1	47219	SILLA SECRETARIAL NEGRA ACOJINADA CON DESCANSABRAZOS	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	21/06/2023		0		DONACION
1241.1	47221	SILLA SECRETARIAL CON DESCANSABRAZOS COLOR NEGRA ACOJINADA	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	21/06/2023		0		DONACION
1241.1	47220	SILLA SECRETARIAL ACOJINADA CON DESCANSABRAZOS COLOR NEGRO	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	22/06/2023		0		DONACION
1241.1	47228	SILLA SECRETARIAL CON DESCANSABRAZOS ACOJINADA COLOR NEGRA	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	22/06/2023		0		DONACION
1241.3	47213	CPU CORE i3 3220 3.30 4 GB RAM	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	23/06/2023	DONACION	S/F	\$ -	DONACION
1241.1	47222	SILLA SECRETARIAL ACOJINADA COLOR NEGRO CON DESCANSABRAZOS	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	23/06/2023		0		DONACION
1241.1	47223	SILLA SECRETARIAL CON DESCANSABRAZOS	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	23/06/2023		0		DONACION
1241.1	47225	SILLA SECRETARIAL CON DESCANSABRAZOS COLOR NEGRO ACOJINADA	PROMOCION A LAS FAMILIAS	23/06/2023		0		DONACION

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	47226	SILLA SECRETARIAL CON DESCANSABRAZOS NEGRO	PROMOCION A LAS FAMILIAS	23/06/2023		0		DONACION
1241.9	47539	BLANCO CON AZUL	0	26/06/2023				GASTO
1241.9	47540	BLANCO CON VERDE	0	26/06/2023				GASTO
1241.9	47541	BLANCO CON AMARILLO	0	26/06/2023				GASTO
1241.1	47542	PARA MAESTRO	0	26/06/2023				COMPRA
1242.9	47543	PARA MAESTRO COLOR AMARILLO	0	26/06/2023				COMPRA
1241.9	47544	COLOR AZUL	0	26/06/2023				COMPRA
1241.9	47545	COLOR VERDE	0	26/06/2023				COMPRA
1241.1	47546	PARA MAESTRO COLOR AZUL	0	26/06/2023				COMPRA
1242.9	47547	PARA MAESTRO COLOR AZUL	0	26/06/2023				COMPRA
1241.1	47548	PARA MAESTRO COLOR ROJO	0	26/06/2023				COMPRA
1242.9	47549	PARA MAESTRO COLOR ROJO	0	26/06/2023				COMPRA
1241.9	47550	COLOR ROJO	0	26/06/2023				COMPRA
1241.9	47551	COLOR AMARILLO	0	26/06/2023				COMPRA
1241.9	47552	COLOR BLANCO CON ROJO	0	26/06/2023				COMPRA
1241.9	47553	COLOR AZUL	0	26/06/2023				COMPRA
1241.9	47554	COLOR BLANCO CON AMARILLO	0	26/06/2023				COMPRA
1242.9	47568	PARA MAESTRO COLOR AMARILLO	CAIC COTOS JARDINADOS	26/06/2023				ALTA GENERAL
1241.1	47569	PARA MAESTRO COLOR AZUL	CAIC COTOS JARDINADOS	26/06/2023				ALTA GENERAL
1242.9	47570	PARA MAESTRO COLOR ROJO	CAIC COTOS JARDINADOS	26/06/2023				ALTA GENERAL
1241.1	47571	PARA MAESTRO COLOR AMARILLO	CAIC COTOS JARDINADOS	26/06/2023				ALTA GENERAL
1241.1	47572	CON ANTEBRAZOS	CAIC COTOS JARDINADOS	26/06/2023				ALTA GENERAL
1241.1	47574	CON DESCANSABRAZOS NEGRO	CAIC COTOS JARDINADOS	26/06/2023				ALTA GENERAL
1241.1	47576	PARA MAESTRO COLOR ROJO	CAIC COTOS JARDINADOS	26/06/2023				ALTA GENERAL
1242.9	47577	PARA MAESTRO COLOR AZUL	CAIC COTOS JARDINADOS	26/06/2023				GASTO
1241.9	47579	COLOR BLANCO	CAIC COTOS JARDINADOS	26/06/2023				GASTO
1241.9	47580	COLOR BLANCO	CAIC COTOS JARDINADOS	26/06/2023				GASTO
1241.3	47453	ANTENA PARA RED	CDC 18	27/06/2023	API GLOBAL SA DE CV	534766	\$ 293.57	GASTO
1242.9	47555	PARA MAESTRO COLOR AZUL	0	28/06/2023				COMPRA
1241.1	47556	PARA MAESTRO COLOR AZUL	0	28/06/2023				GASTO
1241.1	47557	PARA MAESTRO COLOR ROJO	0	28/06/2023				GASTO
1241.9	47558	COLOR AMARILLO	0	28/06/2023				GASTO
1241.9	47559	COLOR VERDE	0	28/06/2023				GASTO
1241.9	47560	COLOR BLANCO CON VERDE	0	28/06/2023				GASTO
1242.9	47561	PARA MAESTRO COLOR ROJO	0	28/06/2023				GASTO
1241.9	47562	COLOR ROJO	0	28/06/2023				GASTO
1241.9	47563	COLOR BLANCO CON ROJO	0	28/06/2023				GASTO
1241.9	47564	COLOR BLANCO CON AZUL	0	28/06/2023				GASTO
1241.1	47565	AMARILLO	0	28/06/2023				GASTO
1242.9	47566	PARA MAESTRO COLOR AMARILLO	0	28/06/2023				GASTO
1241.9	47573	VENTILADOR DE PEDESTAL PISO Y PARED CONTROL ROTATIVO, 3 VELOCIDADES	COMUNICACION SOCIAL	28/06/2023	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	CF43486	\$ 1,299.98	COMPRA
1241.9	47575	VENTILADOR DE PEDESTAL PISO Y PARED CONTROL ROTATIVO, 3 VELOCIDADES	COMUNICACION SOCIAL	28/06/2023	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	CF43486	\$ 1,299.98	COMPRA
1246.5	47582	PORTATIL	0	29/06/2023				GASTO
1246.5	47583	PORTATIL	0	29/06/2023				GASTO
1246.5	47584	PORTATIL	0	29/06/2023				GASTO
1246.5	47585	PORTATIL	0	29/06/2023				GASTO
1246.5	47586	RADIO PORTATIL		29/06/2023		E003997	\$ 10,054.00	COMPRA
1246.5	47587	RADIO PORTATIL		29/06/2023		E003997	\$ 10,054.08	COMPRA
1246.5	47588	RADIO PORTATIL		29/06/2023		E003997	\$ 10,054.08	COMPRA
1246.5	47589	RADIO PORTATIL		29/06/2023		E003997	\$ 10,054.08	COMPRA
1241.1	47608	ESCRITORIO AMARILLO 3 CAJONES	CAIC MIRAMAR	29/06/2023		0	\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	47609	LOCKER PARA MAESTRO AZUL	CAIC MIRAMAR	29/06/2023		0	\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	47610	VITRINA PARA MEDICAMENTO	CAIC MIRAMAR	29/06/2023		0	\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	47611	ANAQUEL 6 ENTREPAÑOS	CAIC MIRAMAR	29/06/2023		0	\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	47612	ANAQUEL 6 ENTREPAÑOS	CAIC MIRAMAR	29/06/2023		0	\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	47613	BASCULA 160 KG	CAIC MIRAMAR	29/06/2023		0	\$ -	ALTA GENERAL

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1243.1	47614	MESA DE EXPLORACION PEDIATRICA	CAIC MIRAMAR	29/06/2023		0	\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	47615	BANCO CROMADO	CAIC MIRAMAR	29/06/2023		0	\$ -	ALTA GENERAL
1246.7	47592	KIT DE MARTILLO SDS COMPACTO DE 7/8, CON ESTUCHE PARA TRANSPORTARLO ANEXO FOTOGRAFIA.	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	05/07/2023	FERREACEROS MATERIALES GUADALAJARA S.A. DE C.V.	A10849	\$ 4,263.00	GASTO
1246.7	47593	KIT DE MARTILLO SDS COMPACTO DE 7/8, CON ESTUCHE PARA TRANSPORTARLO ANEXO FOTOGRAFIA	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	05/07/2023	FERREACEROS MATERIALES GUADALAJARA S.A. DE C.V.	A10849	\$ 4,263.00	GASTO
1241.3	47590	MONITOR	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	06/07/2023	DONACION			DONACION
1241.3	47591	MONITOR	SISTEMAS STOCK	06/07/2023	SISTEMAS STOCK			DONACION
1241.3	48838	UNIFI SWITCH POE 48P POE CAPA2	CEMAM	07/07/2023	SOLUCIONES INTEGRALES TELERED, S.A. DE C.V.	T11117	\$ 24,400.60	COMPRA
1241.3	48839	UNIFI SWITCH POE 48P POE CAPA2	CEMAM	07/07/2023	SOLUCIONES INTEGRALES TELERED, S.A. DE C.V.	T11117	\$ 24,400.60	COMPRA
1241.3	48840	UNIFI SWITCH POE 48P POE CAPA2	CEMAM	07/07/2023	SOLUCIONES INTEGRALES TELERED, S.A. DE C.V.	T11117	\$ 24,400.60	COMPRA
1241.3	48841	UNIFI SWITCH POE 48P POE CAPA2	CEMAM	07/07/2023	SOLUCIONES INTEGRALES TELERED, S.A. DE C.V.	T11117	\$ 24,400.60	COMPRA
1241.3	48842	ACCES POINT UNIFI DOBLE BANDA 802.11 AC W	CEMAM	07/07/2023	SOLUCIONES INTEGRALES TELERED, S.A. DE C.V.	T11117	\$ 18,258.40	COMPRA
1241.3	48843	ACCES POINT UNIFI DOBLE BANDA 802.11 AC W	CEMAM	07/07/2023	SOLUCIONES INTEGRALES TELERED, S.A. DE C.V.	T11117	\$ 18,258.40	COMPRA
1241.3	48844	ACCES POINT UNIFI DOBLE BANDA 802.11 AC W	CEMAM	07/07/2023	SOLUCIONES INTEGRALES TELERED, S.A. DE C.V.	T11117	\$ 18,258.40	COMPRA
1241.3	48845	ACCES POINT UNIFI DOBLE BANDA 802.11 AC W	CEMAM	07/07/2023	SOLUCIONES INTEGRALES TELERED, S.A. DE C.V.	T11117	\$ 18,258.40	COMPRA
1241.3	47205	CPU	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	10/07/2023	DONACION	19650		DONACION
1241.3	47267	CPU	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	10/07/2023	DONACION	S/F	\$ 1.00	DONACION
1241.3	47269	CPU	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	10/07/2023	DONACION	S/F	\$ -	DONACION
1241.3	47294	MONITOR PLANO	0	10/07/2023	DONACION			DONACION
1241.3	47594	MONITOR	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	10/07/2023	DONACION	0	\$ -	DONACION
1241.3	47595	MONITOR	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	10/07/2023				DONACION
1241.3	47596	MONITOR PLANO	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	10/07/2023	DONACION	S/F	\$ -	DONACION
1246.7	47598	CARRO CONSERJE	MANTENIMIENTO Y PERSONAL SERVICIOS GENERALES	10/07/2023	HOME DEPOT MEXICO S.DE R.L. DE C.V.	9301B5	\$ 4,591.30	GASTO
1246.7	47599	CARRO CONSERJE	MANTENIMIENTO Y PERSONAL SERVICIOS GENERALES	10/07/2023	HOME DEPOT MEXICO S.DE R.L. DE C.V.	9301B5	\$ 4,591.30	GASTO
1246.7	47600	CARRO CONSERJE	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	10/07/2023	HOME DEPOT MEXICO S.DE R.L. DE C.V.	9301B5	\$ 4,591.30	GASTO
1241.1	47616	LOCKER PARA MAESTRO ROJO 2 CAJONES	CAIC MIRAMAR	11/07/2023		0	\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	47617	ESCITORIO AZUL 3 CAJONES	CAIC MIRAMAR	11/07/2023		0	\$ -	ALTA GENERAL
1242.9	47618	PINTARRON 120X120	CAIC MIRAMAR	11/07/2023		0	\$ -	ALTA GENERAL
1242.9	47619	PINTARRON 120X120	CAIC MIRAMAR	11/07/2023		0	\$ -	GASTO
1241.1	47620	GABINETE DE MADERA BLANCO 2 PUERTAS	CAIC MIRAMAR	11/07/2023		0	\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	47621	LOCKER PARA MAESTRO AMARILLO 2 PUERTAS	CAIC MIRAMAR	11/07/2023		0	\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	47622	ESCRITORIO ROJO 3 CAJONES	CAIC MIRAMAR	11/07/2023		0	\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	47623	MUEBLE PORTA TELEVISION Y VIDEO	CAIC MIRAMAR	11/07/2023		0	\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	47770	TABLON COLOR BLANCO DE 1.80 X 0.75 X 0.75 C/ ESTRUCTURA TUBULAR	JEFATURA SERVICIOS GENERALES	11/07/2023	GRUPO MEXIVO, SA DE CV	290	\$ 2,549.68	GASTO
1241.1	47771	TABLON COLOR BLANCO DE 1.80 X 0.75 X 0.75 C/ ESTRUCTURA TUBULAR	JEFATURA SERVICIOS GENERALES	11/07/2023	GRUPO MEXIVO, SA DE CV	290	\$ 2,549.68	GASTO

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	47772	TABLON COLOR BLANCO DE 1.80 X 0.75 X 0.75 C/ ESTRUCTURA TUBULAR	JEFATURA SERVICIOS GENERALES	11/07/2023	GRUPO MEXIVO, SA DE CV	290	\$ 2,549.68	GASTO
1241.1	47773	TABLON COLOR BLANCO DE 1.80 X 0.75 X 0.75 C/ ESTRUCTURA TUBULAR	JEFATURA SERVICIOS GENERALES	11/07/2023	GRUPO MEXIVO, SA DE CV	290	\$ 2,549.68	GASTO
1241.1	47774	TABLON COLOR BLANCO DE 1.80 X 0.75 X 0.75 C/ ESTRUCTURA TUBULAR	JEFATURA SERVICIOS GENERALES	11/07/2023	GRUPO MEXIVO, SA DE CV	290	\$ 2,549.68	GASTO
1241.1	47775	TABLON COLOR BLANCO DE 1.80 X 0.75 X 0.75 C/ ESTRUCTURA TUBULAR	JEFATURA SERVICIOS GENERALES	11/07/2023	GRUPO MEXIVO, SA DE CV	290	\$ 2,549.68	GASTO
1241.1	47776	TABLON COLOR BLANCO DE 1.80 X 0.75 X 0.75 C/ ESTRUCTURA TUBULAR	JEFATURA SERVICIOS GENERALES	11/07/2023	GRUPO MEXIVO, SA DE CV	290	\$ 2,549.68	GASTO
1241.1	47777	TABLON COLOR BLANCO DE 1.80 X 0.75 X 0.75 C/ ESTRUCTURA TUBULAR	JEFATURA SERVICIOS GENERALES	11/07/2023	GRUPO MEXIVO, SA DE CV	290	\$ 2,549.68	GASTO
1241.1	47778	TABLON COLOR BLANCO DE 1.80 X 0.75 X 0.75 C/ ESTRUCTURA TUBULAR	JEFATURA SERVICIOS GENERALES	11/07/2023	GRUPO MEXIVO, SA DE CV	290	\$ 2,549.68	GASTO
1241.1	47779	TABLON COLOR BLANCO DE 1.80 X 0.75 X 0.75 C/ ESTRUCTURA TUBULAR	JEFATURA SERVICIOS GENERALES	11/07/2023	GRUPO MEXIVO, SA DE CV	290	\$ 2,549.68	GASTO
1241.1	47780	TABLON COLOR BLANCO DE 1.80 X 0.75 X 0.75 C/ ESTRUCTURA TUBULAR	JEFATURA SERVICIOS GENERALES	11/07/2023	GRUPO MEXIVO, SA DE CV	291	\$ 2,549.68	GASTO
1241.1	47781	TABLON COLOR BLANCO DE 1.80 X 0.75 X 0.75 C/ ESTRUCTURA TUBULAR	JEFATURA SERVICIOS GENERALES	11/07/2023	GRUPO MEXIVO, SA DE CV	291	\$ 2,549.68	GASTO
1241.1	47782	TABLON COLOR BLANCO DE 1.80 X 0.75 X 0.75 C/ ESTRUCTURA TUBULAR	JEFATURA SERVICIOS GENERALES	11/07/2023	GRUPO MEXIVO, SA DE CV	291	\$ 2,549.68	GASTO
1241.1	47783	TABLON COLOR BLANCO DE 1.80 X 0.75 X 0.75 C/ ESTRUCTURA TUBULAR	JEFATURA SERVICIOS GENERALES	11/07/2023	GRUPO MEXIVO, SA DE CV	291	\$ 2,549.68	GASTO
1241.1	47784	TABLON COLOR BLANCO DE 1.80 X 0.75 X 0.75 C/ ESTRUCTURA TUBULAR	JEFATURA SERVICIOS GENERALES	11/07/2023	GRUPO MEXIVO, SA DE CV	291	\$ 2,549.68	GASTO
1241.1	47785	TABLON COLOR BLANCO DE 1.80 X 0.75 X 0.75 C/ ESTRUCTURA TUBULAR	JEFATURA SERVICIOS GENERALES	11/07/2023	GRUPO MEXIVO, SA DE CV	291	\$ 2,549.68	GASTO
1241.1	47786	TABLON COLOR BLANCO DE 1.80 X 0.75 X 0.75 C/ ESTRUCTURA TUBULAR	JEFATURA SERVICIOS GENERALES	11/07/2023	GRUPO MEXIVO, SA DE CV	291	\$ 2,549.68	GASTO
1241.1	47787	TABLON COLOR BLANCO DE 1.80 X 0.75 X 0.75 C/ ESTRUCTURA TUBULAR	JEFATURA SERVICIOS GENERALES	11/07/2023	GRUPO MEXIVO, SA DE CV	291	\$ 2,549.68	GASTO
1241.1	47788	TABLON COLOR BLANCO DE 1.80 X 0.75 X 0.75 C/ ESTRUCTURA TUBULAR	JEFATURA SERVICIOS GENERALES	11/07/2023	GRUPO MEXIVO, SA DE CV	291	\$ 2,549.68	GASTO
1241.1	47789	TABLON COLOR BLANCO DE 1.80 X 0.75 X 0.75 C/ ESTRUCTURA TUBULAR	JEFATURA SERVICIOS GENERALES	11/07/2023	GRUPO MEXIVO, SA DE CV	291	\$ 2,549.68	GASTO
1241.1	47790	TABLON COLOR BLANCO DE 1.80 X 0.75 X 0.75 C/ ESTRUCTURA TUBULAR	JEFATURA SERVICIOS GENERALES	11/07/2023	GRUPO MEXIVO, SA DE CV	291	\$ 2,549.68	GASTO
1241.1	47791	TABLON COLOR BLANCO DE 1.80 X 0.75 X 0.75 C/ ESTRUCTURA TUBULAR	JEFATURA SERVICIOS GENERALES	11/07/2023	GRUPO MEXIVO, SA DE CV	291	\$ 2,549.68	GASTO
1241.1	47792	TABLON COLOR BLANCO DE 1.80 X 0.75 X 0.75 C/ ESTRUCTURA TUBULAR	JEFATURA SERVICIOS GENERALES	11/07/2023	GRUPO MEXIVO, SA DE CV	291	\$ 2,549.68	GASTO
1241.1	47793	TABLON COLOR BLANCO DE 1.80 X 0.75 X 0.75 C/ ESTRUCTURA TUBULAR	JEFATURA SERVICIOS GENERALES	11/07/2023	GRUPO MEXIVO, SA DE CV	291	\$ 2,549.68	GASTO
1241.1	47794	TABLON COLOR BLANCO DE 1.80 X 0.75 X 0.75 C/ ESTRUCTURA TUBULAR	JEFATURA SERVICIOS GENERALES	11/07/2023	GRUPO MEXIVO, SA DE CV	291	\$ 2,549.68	GASTO
1241.1	47795	SILLA TIPO BANQUETERA DE LAMINA GALVANIZADA	JEFATURA SERVICIOS GENERALES	11/07/2023	GRUPO MEXIVO, SA DE CV	291	\$ 490.68	GASTO
1241.1	47796	SILLA TIPO BANQUETERA DE LAMINA GALVANIZADA	JEFATURA SERVICIOS GENERALES	11/07/2023	GRUPO MEXIVO, SA DE CV	291	\$ 490.68	GASTO
1241.1	47797	SILLA TIPO BANQUETERA DE LAMINA GALVANIZADA	JEFATURA SERVICIOS GENERALES	11/07/2023	GRUPO MEXIVO, SA DE CV	291	\$ 490.68	GASTO
1241.1	47798	SILLA TIPO BANQUETERA DE LAMINA GALVANIZADA	JEFATURA SERVICIOS GENERALES	11/07/2023	GRUPO MEXIVO, SA DE CV	291	\$ 490.68	GASTO

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023[illegible]

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023[illegible]

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023[illegible]

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023[illegible]

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023[illegible]

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	48111	SILLA TIPO BANQUETERA DE LAMINA GALVANIZADA	JEFATURA SERVICIOS GENERALES	11/07/2023	GRUPO MEXIVO, SA DE CV	290	\$ 490.68	GASTO
1241.1	48112	SILLA TIPO BANQUETERA DE LAMINA GALVANIZADA	JEFATURA SERVICIOS GENERALES	11/07/2023	GRUPO MEXIVO, SA DE CV	290	\$ 490.68	GASTO
1241.1	48113	SILLA TIPO BANQUETERA DE LAMINA GALVANIZADA	JEFATURA SERVICIOS GENERALES	11/07/2023	GRUPO MEXIVO, SA DE CV	290	\$ 490.68	GASTO
1241.1	48114	SILLA TIPO BANQUETERA DE LAMINA GALVANIZADA	JEFATURA SERVICIOS GENERALES	11/07/2023	GRUPO MEXIVO, SA DE CV	290	\$ 490.68	GASTO
1241.1	48115	SILLA TIPO BANQUETERA DE LAMINA GALVANIZADA	JEFATURA SERVICIOS GENERALES	11/07/2023	GRUPO MEXIVO, SA DE CV	290	\$ 490.68	GASTO
1241.1	48116	SILLA TIPO BANQUETERA DE LAMINA GALVANIZADA	JEFATURA SERVICIOS GENERALES	11/07/2023	GRUPO MEXIVO, SA DE CV	290	\$ 490.68	GASTO
1241.1	48117	SILLA TIPO BANQUETERA DE LAMINA GALVANIZADA	JEFATURA SERVICIOS GENERALES	11/07/2023	GRUPO MEXIVO, SA DE CV	290	\$ 490.68	GASTO
1241.1	48118	SILLA TIPO BANQUETERA DE LAMINA GALVANIZADA	JEFATURA SERVICIOS GENERALES	11/07/2023	GRUPO MEXIVO, SA DE CV	290	\$ 490.68	GASTO
1241.1	48119	SILLA TIPO BANQUETERA DE LAMINA GALVANIZADA	JEFATURA SERVICIOS GENERALES	11/07/2023	GRUPO MEXIVO, SA DE CV	290	\$ 490.68	GASTO
1241.1	48120	SILLA TIPO BANQUETERA DE LAMINA GALVANIZADA	JEFATURA SERVICIOS GENERALES	11/07/2023	GRUPO MEXIVO, SA DE CV	290	\$ 490.68	GASTO
1241.1	48121	SILLA TIPO BANQUETERA DE LAMINA GALVANIZADA	JEFATURA SERVICIOS GENERALES	11/07/2023	GRUPO MEXIVO, SA DE CV	290	\$ 490.68	GASTO
1241.1	48122	SILLA TIPO BANQUETERA DE LAMINA GALVANIZADA	JEFATURA SERVICIOS GENERALES	11/07/2023	GRUPO MEXIVO, SA DE CV	290	\$ 490.68	GASTO
1241.1	48123	SILLA TIPO BANQUETERA DE LAMINA GALVANIZADA	JEFATURA SERVICIOS GENERALES	11/07/2023	GRUPO MEXIVO, SA DE CV	290	\$ 490.68	GASTO
1241.1	48124	SILLA TIPO BANQUETERA DE LAMINA GALVANIZADA	JEFATURA SERVICIOS GENERALES	11/07/2023	GRUPO MEXIVO, SA DE CV	290	\$ 490.68	GASTO
1241.1	48125	SILLA TIPO BANQUETERA DE LAMINA GALVANIZADA	JEFATURA SERVICIOS GENERALES	11/07/2023	GRUPO MEXIVO, SA DE CV	290	\$ 490.68	GASTO
1241.1	48126	SILLA TIPO BANQUETERA DE LAMINA GALVANIZADA	JEFATURA SERVICIOS GENERALES	11/07/2023	GRUPO MEXIVO, SA DE CV	290	\$ 490.68	GASTO
1241.1	48127	SILLA TIPO BANQUETERA DE LAMINA GALVANIZADA	JEFATURA SERVICIOS GENERALES	11/07/2023	GRUPO MEXIVO, SA DE CV	290	\$ 490.68	GASTO
1241.1	48128	SILLA TIPO BANQUETERA DE LAMINA GALVANIZADA	JEFATURA SERVICIOS GENERALES	11/07/2023	GRUPO MEXIVO, SA DE CV	290	\$ 490.68	GASTO
1241.1	48129	SILLA TIPO BANQUETERA DE LAMINA GALVANIZADA	JEFATURA SERVICIOS GENERALES	11/07/2023	GRUPO MEXIVO, SA DE CV	290	\$ 490.68	GASTO
1241.1	48130	SILLA TIPO BANQUETERA DE LAMINA GALVANIZADA	JEFATURA SERVICIOS GENERALES	11/07/2023	GRUPO MEXIVO, SA DE CV	290	\$ 490.68	GASTO
1241.1	48131	SILLA TIPO BANQUETERA DE LAMINA GALVANIZADA	JEFATURA SERVICIOS GENERALES	11/07/2023	GRUPO MEXIVO, SA DE CV	290	\$ 490.68	GASTO
1241.1	48132	SILLA TIPO BANQUETERA DE LAMINA GALVANIZADA	JEFATURA SERVICIOS GENERALES	11/07/2023	GRUPO MEXIVO, SA DE CV	290	\$ 490.68	GASTO
1241.1	48133	SILLA TIPO BANQUETERA DE LAMINA GALVANIZADA	JEFATURA SERVICIOS GENERALES	11/07/2023	GRUPO MEXIVO, SA DE CV	290	\$ 490.68	GASTO
1241.1	48134	SILLA TIPO BANQUETERA DE LAMINA GALVANIZADA	JEFATURA SERVICIOS GENERALES	11/07/2023	GRUPO MEXIVO, SA DE CV	290	\$ 490.68	GASTO
1241.1	48135	SILLA TIPO BANQUETERA DE LAMINA GALVANIZADA	JEFATURA SERVICIOS GENERALES	11/07/2023	GRUPO MEXIVO, SA DE CV	290	\$ 490.68	GASTO
1241.1	48136	SILLA TIPO BANQUETERA DE LAMINA GALVANIZADA	JEFATURA SERVICIOS GENERALES	11/07/2023	GRUPO MEXIVO, SA DE CV	290	\$ 490.68	GASTO
1241.1	48137	SILLA TIPO BANQUETERA DE LAMINA GALVANIZADA	JEFATURA SERVICIOS GENERALES	11/07/2023	GRUPO MEXIVO, SA DE CV	290	\$ 490.68	GASTO
1241.1	48138	SILLA TIPO BANQUETERA DE LAMINA GALVANIZADA	JEFATURA SERVICIOS GENERALES	11/07/2023	GRUPO MEXIVO, SA DE CV	290	\$ 490.68	GASTO
1241.1	48139	SILLA TIPO BANQUETERA DE LAMINA GALVANIZADA	JEFATURA SERVICIOS GENERALES	11/07/2023	GRUPO MEXIVO, SA DE CV	290	\$ 490.68	GASTO
1241.1	48140	SILLA TIPO BANQUETERA DE LAMINA GALVANIZADA	JEFATURA SERVICIOS GENERALES	11/07/2023	GRUPO MEXIVO, SA DE CV	290	\$ 490.68	GASTO
1241.1	48141	SILLA TIPO BANQUETERA DE LAMINA GALVANIZADA	JEFATURA SERVICIOS GENERALES	11/07/2023	GRUPO MEXIVO, SA DE CV	290	\$ 490.68	GASTO
1241.1	48142	SILLA TIPO BANQUETERA DE LAMINA GALVANIZADA	JEFATURA SERVICIOS GENERALES	11/07/2023	GRUPO MEXIVO, SA DE CV	290	\$ 490.68	GASTO
1241.1	48143	SILLA TIPO BANQUETERA DE LAMINA GALVANIZADA	JEFATURA SERVICIOS GENERALES	11/07/2023	GRUPO MEXIVO, SA DE CV	290	\$ 490.68	GASTO
1241.1	48144	SILLA TIPO BANQUETERA DE LAMINA GALVANIZADA	JEFATURA SERVICIOS GENERALES	11/07/2023	GRUPO MEXIVO, SA DE CV	290	\$ 490.68	GASTO
1246.7	48146	ESCALERA DE METAL 2 ESCALONES RSTILO MEDICO	CAIC MIRAMAR	11/07/2023			\$ 1.00	ALTA GENERAL
1241.1	48147	ESCRITORIO SIN CAJONES COLOR MADERA	CAIC MIRAMAR	11/07/2023			\$ 1.00	ALTA GENERAL
1241.3	47206	CPU COMPAQ	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A. CENTRAL	12/07/2023	BEATRIZ ALEJANDRA TORRES RAMIREZ	19650		DONACION
1241.3	47266	OPTIPLEX 3010-DELL	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A. CENTRAL	12/07/2023	DONACION	S/F		DONACION
1241.3	47358	USB INALAMBRICA	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A. CENTRAL	12/07/2023	API GLOBAL SA DE CV	531355	\$ 198.43	GASTO

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.3	47523	MONITOR PLANO	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	12/07/2023	DONACION	CGA12090		DONACION
1246.7	47601	REFRESQUERO PARA 200 KG	DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y ASISTENCIA ALIME	12/07/2023	GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	D25803	\$ 1,088.00	GASTO
1241.3	47602	MONITOR PLANO	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	12/07/2023	DONACION			DONACION
1241.3	47634	LAPTOP	CEMAM	12/07/2023	CUANTICO DATA SYSTEMS S.A. DE C.V.	CDS 13624	\$ 9,033.97	COMPRA
1241.3	47635	LAPTOP	CEMAM	12/07/2023	CUANTICO DATA SYSTEMS S.A. DE C.V.	CDS 13624	\$ 9,033.97	COMPRA
1241.3	47636	LAPTOP	CEMAM	12/07/2023	CUANTICO DATA SYSTEMS S.A. DE C.V.	CDS 13624	\$ 9,033.97	COMPRA
1241.3	47637	LAPTOP	CEMAM	12/07/2023	CUANTICO DATA SYSTEMS S.A. DE C.V.	CDS 13624	\$ 9,033.97	COMPRA
1241.3	47638	LAPTOP	CEMAM	12/07/2023	CUANTICO DATA SYSTEMS S.A. DE C.V.	CDS 13624	\$ 9,033.97	COMPRA
1241.3	47639	LAPTOP	CEMAM	12/07/2023	CUANTICO DATA SYSTEMS S.A. DE C.V.	CDS 13624	\$ 9,033.97	COMPRA
1241.3	47640	LAPTOP	CEMAM	12/07/2023	CUANTICO DATA SYSTEMS S.A. DE C.V.	CDS 13624	\$ 9,033.97	COMPRA
1241.3	47641	LAPTOP	CEMAM	12/07/2023	CUANTICO DATA SYSTEMS S.A. DE C.V.	CDS 13624	\$ 9,033.97	COMPRA
1241.3	47642	LAPTOP	CEMAM	12/07/2023	CUANTICO DATA SYSTEMS S.A. DE C.V.	CDS 13624	\$ 9,033.97	COMPRA
1241.3	47643	LAPTOP	CEMAM	12/07/2023	CUANTICO DATA SYSTEMS S.A. DE C.V.	CDS 13624	\$ 9,033.97	COMPRA
1241.3	47644	LAPTOP	CEMAM	12/07/2023	CUANTICO DATA SYSTEMS S.A. DE C.V.	CDS 13624	\$ 9,033.97	COMPRA
1241.3	47645	LAPTOP	CEMAM	12/07/2023	CUANTICO DATA SYSTEMS S.A. DE C.V.	CDS 13624	\$ 9,033.97	COMPRA
1241.3	47646	TABLET GALAXY	CEMAM	12/07/2023	CUANTICO DATA SYSTEMS S.A. DE C.V.	CDS 13624	\$ 5,064.10	COMPRA
1241.3	47647	TABLET GALAXY	CEMAM	12/07/2023	CUANTICO DATA SYSTEMS S.A. DE C.V.	CDS 13624	\$ 5,064.10	COMPRA
1241.3	47648	TABLET GALAXY	CEMAM	12/07/2023	CUANTICO DATA SYSTEMS S.A. DE C.V.	CDS 13624	\$ 5,064.10	COMPRA
1241.3	47649	REGULADOR DE VOLTAJE	CEMAM	12/07/2023	CUANTICO DATA SYSTEMS S.A. DE C.V.	CDS 13624	\$ 346.93	COMPRA
1241.3	47650	REGULADOR DE VOLTAJE	CEMAM	12/07/2023	CUANTICO DATA SYSTEMS S.A. DE C.V.	CDS 13624	\$ 346.93	COMPRA
1241.3	47651	REGULADOR DE VOLTAJE	CEMAM	12/07/2023	CUANTICO DATA SYSTEMS S.A. DE C.V.	CDS 13624	\$ 346.93	COMPRA
1241.3	47652	REGULADOR DE VOLTAJE	CEMAM	12/07/2023	CUANTICO DATA SYSTEMS S.A. DE C.V.	CDS 13624	\$ 346.93	COMPRA
1241.3	47653	REGULADOR DE VOLTAJE	CEMAM	12/07/2023	CUANTICO DATA SYSTEMS S.A. DE C.V.	CDS 13624	\$ 346.93	COMPRA
1241.3	47654	REGULADOR DE VOLTAJE	CEMAM	12/07/2023	CUANTICO DATA SYSTEMS S.A. DE C.V.	CDS 13624	\$ 346.93	COMPRA
1241.3	47655	REGULADOR DE VOLTAJE	CEMAM	12/07/2023	CUANTICO DATA SYSTEMS S.A. DE C.V.	CDS 13624	\$ 346.93	COMPRA
1241.3	47656	REGULADOR DE VOLTAJE	CEMAM	12/07/2023	CUANTICO DATA SYSTEMS S.A. DE C.V.	CDS 13624	\$ 346.93	COMPRA
1241.3	47657	REGULADOR DE VOLTAJE	CEMAM	12/07/2023	CUANTICO DATA SYSTEMS S.A. DE C.V.	CDS 13624	\$ 346.93	COMPRA
1241.3	47658	REGULADOR DE VOLTAJE	CEMAM	12/07/2023	CUANTICO DATA SYSTEMS S.A. DE C.V.	CDS 13624	\$ 346.93	COMPRA
1241.3	47659	REGULADOR DE VOLTAJE	CEMAM	12/07/2023	CUANTICO DATA SYSTEMS S.A. DE C.V.	CDS 13624	\$ 346.93	COMPRA
1241.3	47660	REGULADOR DE VOLTAJE	CEMAM	12/07/2023	CUANTICO DATA SYSTEMS S.A. DE C.V.	CDS 13624	\$ 346.93	COMPRA
1241.3	47661	REGULADOR DE VOLTAJE	CEMAM	12/07/2023	CUANTICO DATA SYSTEMS S.A. DE C.V.	CDS 13624	\$ 346.93	COMPRA
1241.3	47662	REGULADOR DE VOLTAJE	CEMAM	12/07/2023	CUANTICO DATA SYSTEMS S.A. DE C.V.	CDS 13624	\$ 346.93	COMPRA
1241.3	47663	REGULADOR DE VOLTAJE	CEMAM	12/07/2023	CUANTICO DATA SYSTEMS S.A. DE C.V.	CDS 13624	\$ 346.93	COMPRA
1241.3	47664	REGULADOR DE VOLTAJE	CEMAM	12/07/2023	CUANTICO DATA SYSTEMS S.A. DE C.V.	CDS 13624	\$ 346.93	COMPRA
1241.3	47665	REGULADOR DE VOLTAJE	CEMAM	12/07/2023	CUANTICO DATA SYSTEMS S.A. DE C.V.	CDS 13624	\$ 346.93	COMPRA
1241.3	47666	REGULADOR DE VOLTAJE	CEMAM	12/07/2023	CUANTICO DATA SYSTEMS S.A. DE C.V.	CDS 13624	\$ 346.93	COMPRA
1241.3	47667	REGULADOR DE VOLTAJE	CEMAM	12/07/2023	CUANTICO DATA SYSTEMS S.A. DE C.V.	CDS 13624	\$ 346.93	COMPRA
1241.3	47668	REGULADOR DE VOLTAJE	CEMAM	12/07/2023	CUANTICO DATA SYSTEMS S.A. DE C.V.	CDS 13624	\$ 346.93	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.3	47669	REGULADOR DE VOLTAJE	CEMAM	12/07/2023	CUANTICO DATA SYSTEMS S.A. DE C.V.	CDS 13624	\$ 346.93	COMPRA
1241.3	47670	REGULADOR DE VOLTAJE	CEMAM	12/07/2023	CUANTICO DATA SYSTEMS S.A. DE C.V.	CDS 13624	\$ 346.93	COMPRA
1241.3	47671	REGULADOR DE VOLTAJE	CEMAM	12/07/2023	CUANTICO DATA SYSTEMS S.A. DE C.V.	CDS 13624	\$ 346.93	COMPRA
1241.3	47672	REGULADOR DE VOLTAJE	CEMAM	12/07/2023	CUANTICO DATA SYSTEMS S.A. DE C.V.	CDS 13624	\$ 346.93	COMPRA
1241.3	47673	REGULADOR DE VOLTAJE	CEMAM	12/07/2023	CUANTICO DATA SYSTEMS S.A. DE C.V.	CDS 13624	\$ 346.93	COMPRA
1241.3	47674	REGULADOR DE VOLTAJE	CEMAM	12/07/2023	CUANTICO DATA SYSTEMS S.A. DE C.V.	CDS 13624	\$ 346.93	COMPRA
1241.3	47675	REGULADOR DE VOLTAJE	CEMAM	12/07/2023	CUANTICO DATA SYSTEMS S.A. DE C.V.	CDS 13624	\$ 346.93	COMPRA
1241.3	47676	REGULADOR DE VOLTAJE	CEMAM	12/07/2023	CUANTICO DATA SYSTEMS S.A. DE C.V.	CDS 13624	\$ 346.93	COMPRA
1241.3	47677	REGULADOR DE VOLTAJE	CEMAM	12/07/2023	CUANTICO DATA SYSTEMS S.A. DE C.V.	CDS 13624	\$ 346.93	COMPRA
1241.3	47678	REGULADOR DE VOLTAJE	CEMAM	12/07/2023	CUANTICO DATA SYSTEMS S.A. DE C.V.	CDS 13624	\$ 346.93	COMPRA
1241.3	47679	REGULADOR DE VOLTAJE	CEMAM	12/07/2023	CUANTICO DATA SYSTEMS S.A. DE C.V.	CDS 13624	\$ 346.93	COMPRA
1241.3	47680	REGULADOR DE VOLTAJE	CEMAM	12/07/2023	CUANTICO DATA SYSTEMS S.A. DE C.V.	CDS 13624	\$ 346.93	COMPRA
1241.3	47681	REGULADOR DE VOLTAJE	CEMAM	12/07/2023	CUANTICO DATA SYSTEMS S.A. DE C.V.	CDS 13624	\$ 346.93	COMPRA
1241.3	47682	REGULADOR DE VOLTAJE	CEMAM	12/07/2023	CUANTICO DATA SYSTEMS S.A. DE C.V.	CDS 13624	\$ 346.93	COMPRA
1241.3	47683	REGULADOR DE VOLTAJE	CEMAM	12/07/2023	CUANTICO DATA SYSTEMS S.A. DE C.V.	CDS 13624	\$ 346.93	COMPRA
1241.3	47684	REGULADOR DE VOLTAJE	CEMAM	12/07/2023	CUANTICO DATA SYSTEMS S.A. DE C.V.	CDS 13624	\$ 346.93	COMPRA
1241.3	47685	REGULADOR DE VOLTAJE	CEMAM	12/07/2023	CUANTICO DATA SYSTEMS S.A. DE C.V.	CDS 13624	\$ 346.93	COMPRA
1241.3	47686	REGULADOR DE VOLTAJE	CEMAM	12/07/2023	CUANTICO DATA SYSTEMS S.A. DE C.V.	CDS 13624	\$ 346.93	COMPRA
1241.3	47687	REGULADOR DE VOLTAJE	CEMAM	12/07/2023	CUANTICO DATA SYSTEMS S.A. DE C.V.	CDS 13624	\$ 346.93	COMPRA
1241.3	47688	REGULADOR DE VOLTAJE	CEMAM	12/07/2023	CUANTICO DATA SYSTEMS S.A. DE C.V.	CDS 13624	\$ 346.93	COMPRA
1241.3	47689	REGULADOR DE VOLTAJE	CEMAM	12/07/2023	CUANTICO DATA SYSTEMS S.A. DE C.V.	CDS 13624	\$ 346.93	COMPRA
1241.3	47690	REGULADOR DE VOLTAJE	CEMAM	12/07/2023	CUANTICO DATA SYSTEMS S.A. DE C.V.	CDS 13624	\$ 346.93	COMPRA
1241.3	47691	REGULADOR DE VOLTAJE	CEMAM	12/07/2023	CUANTICO DATA SYSTEMS S.A. DE C.V.	CDS 13624	\$ 346.93	COMPRA
1241.3	47692	REGULADOR DE VOLTAJE	CEMAM	12/07/2023	CUANTICO DATA SYSTEMS S.A. DE C.V.	CDS 13624	\$ 346.93	COMPRA
1241.3	47607	CPU INTEL CORE I3 - 3220 3.30 GHZ. 4 GB RAM,	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	13/07/2023	DONACION	S/F	\$ 1.00	DONACION
1241.9	47631	ENMICADORA GBC FUSION 65L P6661 T/CARTA-OFICIO	AUTISMO	13/07/2023	TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV	XTKB82382	\$ 4,365.35	GASTO
1241.9	47632	ENMICADORA GBC FUSION 65L P6661 T/CARTA-OFICIO	AUTISMO	13/07/2023	TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV	XTKB82382	\$ 4,365.35	GASTO
1241.3	47699	CPU	CEMAM	13/07/2023	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E004094	\$ 16,669.25	COMPRA
1241.3	47700	CPU	CEMAM	13/07/2023	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E004094	\$ 16,669.25	COMPRA
1241.3	47701	CPU	CEMAM	13/07/2023	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E004094	\$ 16,669.25	COMPRA
1241.3	47702	CPU	CEMAM	13/07/2023	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E004094	\$ 16,669.25	COMPRA
1241.3	47703	CPU	CEMAM	13/07/2023	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E004094	\$ 16,669.25	COMPRA
1241.3	47704	CPU	CEMAM	13/07/2023	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E004094	\$ 16,669.25	COMPRA
1241.3	47705	CPU	CEMAM	13/07/2023	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E004094	\$ 16,669.25	COMPRA
1241.3	47706	CPU	CEMAM	13/07/2023	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E004094	\$ 16,669.25	COMPRA
1241.3	47707	CPU	CEMAM	13/07/2023	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E004094	\$ 16,669.25	COMPRA
1241.9	47708	TELEVISOR	CEMAM	13/07/2023	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E004094	\$ 8,243.57	COMPRA
1241.9	47709	TELEVISOR	CEMAM	13/07/2023	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E004094	\$ 8,243.57	COMPRA
1246.5	47710	TELEFONO	CEMAM	13/07/2023	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E004094	\$ 620.65	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1246.5	47711	TELEFONO	CEMAM	13/07/2023	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E004094	\$ 620.65	COMPRA
1246.5	47712	TELEFONO	CEMAM	13/07/2023	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E004094	\$ 620.65	COMPRA
1246.5	47713	TELEFONO	CEMAM	13/07/2023	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E004094	\$ 620.65	COMPRA
1246.5	47714	TELEFONO	CEMAM	13/07/2023	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E004094	\$ 620.65	COMPRA
1246.5	47715	TELEFONO	CEMAM	13/07/2023	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E004094	\$ 620.65	COMPRA
1246.5	47716	TELEFONO	CEMAM	13/07/2023	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E004094	\$ 620.65	COMPRA
1246.5	47717	TELEFONO	CEMAM	13/07/2023	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E004094	\$ 620.65	COMPRA
1246.5	47718	TELEFONO	CEMAM	13/07/2023	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E004094	\$ 620.65	COMPRA
1246.5	47719	TELEFONO	CEMAM	13/07/2023	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E004094	\$ 620.65	COMPRA
1246.5	47720	TELEFONO	CEMAM	13/07/2023	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E004094	\$ 620.65	COMPRA
1246.5	47721	TELEFONO	CEMAM	13/07/2023	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E004094	\$ 620.65	COMPRA
1246.5	47722	TELEFONO	CEMAM	13/07/2023	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E004094	\$ 620.65	COMPRA
1246.5	47723	TELEFONO	CEMAM	13/07/2023	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E004094	\$ 620.65	COMPRA
1246.5	47724	TELEFONO	CEMAM	13/07/2023	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E004094	\$ 620.65	COMPRA
1241.1	48158	1 PLAZA GRIS	CEMAM	13/07/2023	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	CF4 3515	\$ 3,526.40	COMPRA
1241.1	48159	1 PLAZA GRIS	CEMAM	13/07/2023	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	CF4 3515	\$ 3,526.40	COMPRA
1241.1	48160	1 PLAZA GRIS	CEMAM	13/07/2023	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	CF4 3515	\$ 3,526.40	COMPRA
1241.1	48161	2 PLAZAS GRIS	CEMAM	13/07/2023	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	CF4 3515	\$ 4,643.48	COMPRA
1241.1	48162	2 PLAZAS GRIS	CEMAM	13/07/2023	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	CF4 3515	\$ 4,643.48	COMPRA
1241.1	48163	1 PLAZA GRIS	CEMAM	13/07/2023	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	CF4 3515	\$ 3,526.40	COMPRA
1241.1	48164	SILLON EJECUTIVO COLOR NEGRO	CEMAM	13/07/2023	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	CF4 3515	\$ 3,166.80	COMPRA
1241.1	48169	SILLA SECRETARIAL, RESPALDO TAPIZADO EN MALLA COLOR NEGRO Y MARCO EN POLIPROPILENO, ASIENTO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO DE LIENA Y HULE ESPUMA DE ALTA DENSIDAD DE 40 KG/M3 MECANISMO EJECUTIVO SIMPLE SIN BLOQUEO BRAZOS FIJOS EN POLIURETANO COLOR NEGRO	CEMAM	13/07/2023	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	CF4 3515	\$ 1,857.16	GASTO
1241.1	48170	SILLA SECRETARIAL, RESPALDO TAPIZADO EN MALLA COLOR NEGRO Y MARCO EN POLIPROPILENO, ASIENTO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO DE LIENA Y HULE ESPUMA DE ALTA DENSIDAD DE 40 KG/M3 MECANISMO EJECUTIVO SIMPLE SIN BLOQUEO BRAZOS FIJOS EN POLIURETANO COLOR NEGRO	CEMAM	13/07/2023	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	CF4 3515	\$ 1,857.16	GASTO
1241.1	48171	SILLA SECRETARIAL, RESPALDO TAPIZADO EN MALLA COLOR NEGRO Y MARCO EN POLIPROPILENO, ASIENTO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO DE LIENA Y HULE ESPUMA DE ALTA DENSIDAD DE 40 KG/M3 MECANISMO EJECUTIVO SIMPLE SIN BLOQUEO BRAZOS FIJOS EN POLIURETANO COLOR NEGRO	CEMAM	13/07/2023	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	CF4 3515	\$ 1,857.16	GASTO

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	48172	SILLA SECRETARIAL, RESPALDO TAPIZADO EN MALLA COLOR NEGRO Y MARCO EN POLIPROPILENO, ASIENTO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO DE LIENA Y HULE ESPUMA DE ALTA DENSIDAD DE 40 KG/M3 MECANISMO EJECUTIVO SIMPLE SIN BLOQUEO BRAZOS FIJOS EN POLIURETANO COLOR NEGRO	CEMAM	13/07/2023	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	CF4 3515	\$ 1,857.16	GASTO
1241.1	48173	SILLA SECRETARIAL, RESPALDO TAPIZADO EN MALLA COLOR NEGRO Y MARCO EN POLIPROPILENO, ASIENTO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO DE LIENA Y HULE ESPUMA DE ALTA DENSIDAD DE 40 KG/M3 MECANISMO EJECUTIVO SIMPLE SIN BLOQUEO BRAZOS FIJOS EN POLIURETANO COLOR NEGRO	CEMAM	13/07/2023	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	CF4 3515	\$ 1,857.16	GASTO
1241.1	48174	SILLA SECRETARIAL, RESPALDO TAPIZADO EN MALLA COLOR NEGRO Y MARCO EN POLIPROPILENO, ASIENTO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO DE LIENA Y HULE ESPUMA DE ALTA DENSIDAD DE 40 KG/M3 MECANISMO EJECUTIVO SIMPLE SIN BLOQUEO BRAZOS FIJOS EN POLIURETANO COLOR NEGRO	CEMAM	13/07/2023	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	CF4 3515	\$ 1,857.16	GASTO
1241.1	48175	SILLA SECRETARIAL, RESPALDO TAPIZADO EN MALLA COLOR NEGRO Y MARCO EN POLIPROPILENO, ASIENTO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO DE LIENA Y HULE ESPUMA DE ALTA DENSIDAD DE 40 KG/M3 MECANISMO EJECUTIVO SIMPLE SIN BLOQUEO BRAZOS FIJOS EN POLIURETANO COLOR NEGRO	CEMAM	13/07/2023	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	CF4 3515	\$ 1,857.16	GASTO
1241.1	48176	SILLA SECRETARIAL, RESPALDO TAPIZADO EN MALLA COLOR NEGRO Y MARCO EN POLIPROPILENO, ASIENTO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO DE LIENA Y HULE ESPUMA DE ALTA DENSIDAD DE 40 KG/M3 MECANISMO EJECUTIVO SIMPLE SIN BLOQUEO BRAZOS FIJOS EN POLIURETANO COLOR NEGRO	CEMAM	13/07/2023	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	CF4 3515	\$ 1,857.16	GASTO
1241.1	48177	SILLA SECRETARIAL, RESPALDO TAPIZADO EN MALLA COLOR NEGRO Y MARCO EN POLIPROPILENO, ASIENTO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO DE LIENA Y HULE ESPUMA DE ALTA DENSIDAD DE 40 KG/M3 MECANISMO EJECUTIVO SIMPLE SIN BLOQUEO BRAZOS FIJOS EN POLIURETANO COLOR NEGRO	CEMAM	13/07/2023	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	CF4 3515	\$ 1,857.16	GASTO
1241.1	48178	SILLA SECRETARIAL, RESPALDO TAPIZADO EN MALLA COLOR NEGRO Y MARCO EN POLIPROPILENO, ASIENTO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO DE LIENA Y HULE ESPUMA DE ALTA DENSIDAD DE 40 KG/M3 MECANISMO EJECUTIVO SIMPLE SIN BLOQUEO BRAZOS FIJOS EN POLIURETANO COLOR NEGRO	CEMAM	13/07/2023	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	CF4 3515	\$ 1,857.16	GASTO

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	48179	SILLA SECRETARIAL, RESPALDO TAPIZADO EN MALLA COLOR NEGRO Y MARCO EN POLIPROPILENO, ASIENTO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO DE LIENA Y HULE ESPUMA DE ALTA DENSIDAD DE 40 KG/M3 MECANISMO EJECUTIVO SIMPLE SIN BLOQUEO BRAZOS FIJOS EN POLIURETANO COLOR NEGRO	CEMAM	13/07/2023	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	CF4 3515	\$ 1,857.16	GASTO
1241.1	48180	SILLA SECRETARIAL, RESPALDO TAPIZADO EN MALLA COLOR NEGRO Y MARCO EN POLIPROPILENO, ASIENTO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO DE LIENA Y HULE ESPUMA DE ALTA DENSIDAD DE 40 KG/M3 MECANISMO EJECUTIVO SIMPLE SIN BLOQUEO BRAZOS FIJOS EN POLIURETANO COLOR NEGRO	CEMAM	13/07/2023	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	CF4 3515	\$ 1,857.16	GASTO
1241.1	48181	SILLA SECRETARIAL, RESPALDO TAPIZADO EN MALLA COLOR NEGRO Y MARCO EN POLIPROPILENO, ASIENTO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO DE LIENA Y HULE ESPUMA DE ALTA DENSIDAD DE 40 KG/M3 MECANISMO EJECUTIVO SIMPLE SIN BLOQUEO BRAZOS FIJOS EN POLIURETANO COLOR NEGRO	CEMAM	13/07/2023	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	CF4 3515	\$ 1,857.16	GASTO
1241.1	48182	SILLA SECRETARIAL, RESPALDO TAPIZADO EN MALLA COLOR NEGRO Y MARCO EN POLIPROPILENO, ASIENTO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO DE LIENA Y HULE ESPUMA DE ALTA DENSIDAD DE 40 KG/M3 MECANISMO EJECUTIVO SIMPLE SIN BLOQUEO BRAZOS FIJOS EN POLIURETANO COLOR NEGRO	CEMAM	13/07/2023	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	CF4 3515	\$ 1,857.16	GASTO
1241.1	48183	SILLA SECRETARIAL, RESPALDO TAPIZADO EN MALLA COLOR NEGRO Y MARCO EN POLIPROPILENO, ASIENTO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO DE LIENA Y HULE ESPUMA DE ALTA DENSIDAD DE 40 KG/M3 MECANISMO EJECUTIVO SIMPLE SIN BLOQUEO BRAZOS FIJOS EN POLIURETANO COLOR NEGRO	CEMAM	13/07/2023	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	CF4 3515	\$ 1,857.16	GASTO
1241.1	48184	SILLA SECRETARIAL, RESPALDO TAPIZADO EN MALLA COLOR NEGRO Y MARCO EN POLIPROPILENO, ASIENTO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO DE LIENA Y HULE ESPUMA DE ALTA DENSIDAD DE 40 KG/M3 MECANISMO EJECUTIVO SIMPLE SIN BLOQUEO BRAZOS FIJOS EN POLIURETANO COLOR NEGRO	CEMAM	13/07/2023	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	CF4 3515	\$ 1,857.16	GASTO
1241.1	48185	SILLA SECRETARIAL, RESPALDO TAPIZADO EN MALLA COLOR NEGRO Y MARCO EN POLIPROPILENO, ASIENTO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO DE LIENA Y HULE ESPUMA DE ALTA DENSIDAD DE 40 KG/M3 MECANISMO EJECUTIVO SIMPLE SIN BLOQUEO BRAZOS FIJOS EN POLIURETANO COLOR NEGRO	CEMAM	13/07/2023	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	CF4 3515	\$ 1,857.16	GASTO

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	48186	SILLA SECRETARIAL, RESPALDO TAPIZADO EN MALLA COLOR NEGRO Y MARCO EN POLIPROPILENO, ASIENTO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO DE LIENA Y HULE ESPUMA DE ALTA DENSIDAD DE 40 KG/M3 MECANISMO EJECUTIVO SIMPLE SIN BLOQUEO BRAZOS FIJOS EN POLIURETANO COLOR NEGRO	CEMAM	13/07/2023	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	CF4 3515	\$ 1,857.16	GASTO
1241.1	48187	SILLA SECRETARIAL, RESPALDO TAPIZADO EN MALLA COLOR NEGRO Y MARCO EN POLIPROPILENO, ASIENTO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO DE LIENA Y HULE ESPUMA DE ALTA DENSIDAD DE 40 KG/M3 MECANISMO EJECUTIVO SIMPLE SIN BLOQUEO BRAZOS FIJOS EN POLIURETANO COLOR NEGRO	CEMAM	13/07/2023	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	CF4 3515	\$ 1,857.16	GASTO
1241.1	48188	SILLA SECRETARIAL, RESPALDO TAPIZADO EN MALLA COLOR NEGRO Y MARCO EN POLIPROPILENO, ASIENTO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO DE LIENA Y HULE ESPUMA DE ALTA DENSIDAD DE 40 KG/M3 MECANISMO EJECUTIVO SIMPLE SIN BLOQUEO BRAZOS FIJOS EN POLIURETANO COLOR NEGRO	CEMAM	13/07/2023	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	CF4 3515	\$ 1,857.16	GASTO
1241.1	48189	SILLA SECRETARIAL, RESPALDO TAPIZADO EN MALLA COLOR NEGRO Y MARCO EN POLIPROPILENO, ASIENTO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO DE LIENA Y HULE ESPUMA DE ALTA DENSIDAD DE 40 KG/M3 MECANISMO EJECUTIVO SIMPLE SIN BLOQUEO BRAZOS FIJOS EN POLIURETANO COLOR NEGRO	CEMAM	13/07/2023	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	CF4 3515	\$ 1,857.16	GASTO
1241.1	48190	SILLA SECRETARIAL, RESPALDO TAPIZADO EN MALLA COLOR NEGRO Y MARCO EN POLIPROPILENO, ASIENTO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO DE LIENA Y HULE ESPUMA DE ALTA DENSIDAD DE 40 KG/M3 MECANISMO EJECUTIVO SIMPLE SIN BLOQUEO BRAZOS FIJOS EN POLIURETANO COLOR NEGRO	CEMAM	13/07/2023	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	CF4 3515	\$ 1,857.16	GASTO
1241.1	48191	SILLA SECRETARIAL, RESPALDO TAPIZADO EN MALLA COLOR NEGRO Y MARCO EN POLIPROPILENO, ASIENTO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO DE LIENA Y HULE ESPUMA DE ALTA DENSIDAD DE 40 KG/M3 MECANISMO EJECUTIVO SIMPLE SIN BLOQUEO BRAZOS FIJOS EN POLIURETANO COLOR NEGRO	CEMAM	13/07/2023	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	CF4 3515	\$ 1,857.16	GASTO
1241.1	48192	SILLA SECRETARIAL, RESPALDO TAPIZADO EN MALLA COLOR NEGRO Y MARCO EN POLIPROPILENO, ASIENTO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO DE LIENA Y HULE ESPUMA DE ALTA DENSIDAD DE 40 KG/M3 MECANISMO EJECUTIVO SIMPLE SIN BLOQUEO BRAZOS FIJOS EN POLIURETANO COLOR NEGRO	CEMAM	13/07/2023	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	CF4 3515	\$ 1,857.16	GASTO

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	48193	SILLA SECRETARIAL, RESPALDO TAPIZADO EN MALLA COLOR NEGRO Y MARCO EN POLIPROPILENO, ASIENTO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO DE LIENA Y HULE ESPUMA DE ALTA DENSIDAD DE 40 KG/M3 MECANISMO EJECUTIVO SIMPLE SIN BLOQUEO BRAZOS FIJOS EN POLIURETANO COLOR NEGRO	CEMAM	13/07/2023	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	CF4 3515	\$ 1,857.16	GASTO
1241.1	48194	SILLA SECRETARIAL, RESPALDO TAPIZADO EN MALLA COLOR NEGRO Y MARCO EN POLIPROPILENO, ASIENTO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO DE LIENA Y HULE ESPUMA DE ALTA DENSIDAD DE 40 KG/M3 MECANISMO EJECUTIVO SIMPLE SIN BLOQUEO BRAZOS FIJOS EN POLIURETANO COLOR NEGRO	CEMAM	13/07/2023	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	CF4 3515	\$ 1,857.16	GASTO
1241.1	48195	SILLA SECRETARIAL, RESPALDO TAPIZADO EN MALLA COLOR NEGRO Y MARCO EN POLIPROPILENO, ASIENTO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO DE LIENA Y HULE ESPUMA DE ALTA DENSIDAD DE 40 KG/M3 MECANISMO EJECUTIVO SIMPLE SIN BLOQUEO BRAZOS FIJOS EN POLIURETANO COLOR NEGRO	CEMAM	13/07/2023	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	CF4 3515	\$ 1,857.16	GASTO
1241.1	48196	SILLA SECRETARIAL, RESPALDO TAPIZADO EN MALLA COLOR NEGRO Y MARCO EN POLIPROPILENO, ASIENTO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO DE LIENA Y HULE ESPUMA DE ALTA DENSIDAD DE 40 KG/M3 MECANISMO EJECUTIVO SIMPLE SIN BLOQUEO BRAZOS FIJOS EN POLIURETANO COLOR NEGRO	CEMAM	13/07/2023	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	CF4 3515	\$ 1,857.16	GASTO
1241.1	48197	SILLA SECRETARIAL, RESPALDO TAPIZADO EN MALLA COLOR NEGRO Y MARCO EN POLIPROPILENO, ASIENTO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO DE LIENA Y HULE ESPUMA DE ALTA DENSIDAD DE 40 KG/M3 MECANISMO EJECUTIVO SIMPLE SIN BLOQUEO BRAZOS FIJOS EN POLIURETANO COLOR NEGRO	CEMAM	13/07/2023	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	CF4 3515	\$ 1,857.16	GASTO
1241.1	48198	SILLA SECRETARIAL, RESPALDO TAPIZADO EN MALLA COLOR NEGRO Y MARCO EN POLIPROPILENO, ASIENTO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO DE LIENA Y HULE ESPUMA DE ALTA DENSIDAD DE 40 KG/M3 MECANISMO EJECUTIVO SIMPLE SIN BLOQUEO BRAZOS FIJOS EN POLIURETANO COLOR NEGRO	CEMAM	13/07/2023	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	CF4 3515	\$ 1,857.16	GASTO
1241.1	48199	SILLA SECRETARIAL, RESPALDO TAPIZADO EN MALLA COLOR NEGRO Y MARCO EN POLIPROPILENO, ASIENTO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO DE LIENA Y HULE ESPUMA DE ALTA DENSIDAD DE 40 KG/M3 MECANISMO EJECUTIVO SIMPLE SIN BLOQUEO BRAZOS FIJOS EN POLIURETANO COLOR NEGRO	CEMAM	13/07/2023	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	CF4 3515	\$ 1,857.16	GASTO

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	48200	SILLA SECRETARIAL, RESPALDO TAPIZADO EN MALLA COLOR NEGRO Y MARCO EN POLIPROPILENO, ASIENTO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO DE LIENA Y HULE ESPUMA DE ALTA DENSIDAD DE 40 KG/M3 MECANISMO EJECUTIVO SIMPLE SIN BLOQUEO BRAZOS FIJOS EN POLIURETANO COLOR NEGRO	CEMAM	13/07/2023	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	CF4 3515	\$ 1,857.16	GASTO
1241.1	48201	SILLA SECRETARIAL, RESPALDO TAPIZADO EN MALLA COLOR NEGRO Y MARCO EN POLIPROPILENO, ASIENTO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO DE LIENA Y HULE ESPUMA DE ALTA DENSIDAD DE 40 KG/M3 MECANISMO EJECUTIVO SIMPLE SIN BLOQUEO BRAZOS FIJOS EN POLIURETANO COLOR NEGRO	CEMAM	13/07/2023	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	CF4 3515	\$ 1,857.16	GASTO
1241.1	48202	SILLA SECRETARIAL, RESPALDO TAPIZADO EN MALLA COLOR NEGRO Y MARCO EN POLIPROPILENO, ASIENTO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO DE LIENA Y HULE ESPUMA DE ALTA DENSIDAD DE 40 KG/M3 MECANISMO EJECUTIVO SIMPLE SIN BLOQUEO BRAZOS FIJOS EN POLIURETANO COLOR NEGRO	CEMAM	13/07/2023	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	CF4 3515	\$ 1,857.16	GASTO
1241.1	48203	SILLA SECRETARIAL, RESPALDO TAPIZADO EN MALLA COLOR NEGRO Y MARCO EN POLIPROPILENO, ASIENTO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO DE LIENA Y HULE ESPUMA DE ALTA DENSIDAD DE 40 KG/M3 MECANISMO EJECUTIVO SIMPLE SIN BLOQUEO BRAZOS FIJOS EN POLIURETANO COLOR NEGRO	CEMAM	13/07/2023	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	CF4 3515	\$ 1,857.16	GASTO
1241.1	48204	SILLA SECRETARIAL, RESPALDO TAPIZADO EN MALLA COLOR NEGRO Y MARCO EN POLIPROPILENO, ASIENTO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO DE LIENA Y HULE ESPUMA DE ALTA DENSIDAD DE 40 KG/M3 MECANISMO EJECUTIVO SIMPLE SIN BLOQUEO BRAZOS FIJOS EN POLIURETANO COLOR NEGRO	CEMAM	13/07/2023	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	CF4 3515	\$ 1,857.16	GASTO
1241.1	48205	SILLA SECRETARIAL, RESPALDO TAPIZADO EN MALLA COLOR NEGRO Y MARCO EN POLIPROPILENO, ASIENTO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO DE LIENA Y HULE ESPUMA DE ALTA DENSIDAD DE 40 KG/M3 MECANISMO EJECUTIVO SIMPLE SIN BLOQUEO BRAZOS FIJOS EN POLIURETANO COLOR NEGRO	CEMAM	13/07/2023	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	CF4 3515	\$ 1,857.16	GASTO
1241.1	48206	SILLA SECRETARIAL, RESPALDO TAPIZADO EN MALLA COLOR NEGRO Y MARCO EN POLIPROPILENO, ASIENTO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO DE LIENA Y HULE ESPUMA DE ALTA DENSIDAD DE 40 KG/M3 MECANISMO EJECUTIVO SIMPLE SIN BLOQUEO BRAZOS FIJOS EN POLIURETANO COLOR NEGRO	CEMAM	13/07/2023	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	CF4 3515	\$ 1,857.16	GASTO

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	48207	SILLA SECRETARIAL, RESPALDO TAPIZADO EN MALLA COLOR NEGRO Y MARCO EN POLIPROPILENO, ASIENTO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO DE LIENA Y HULE ESPUMA DE ALTA DENSIDAD DE 40 KG/M3 MECANISMO EJECUTIVO SIMPLE SIN BLOQUEO BRAZOS FIJOS EN POLIURETANO COLOR NEGRO	CEMAM	13/07/2023	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	CF4 3515	\$ 1,857.16	GASTO
1241.1	48208	SILLA SECRETARIAL, RESPALDO TAPIZADO EN MALLA COLOR NEGRO Y MARCO EN POLIPROPILENO, ASIENTO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO DE LIENA Y HULE ESPUMA DE ALTA DENSIDAD DE 40 KG/M3 MECANISMO EJECUTIVO SIMPLE SIN BLOQUEO BRAZOS FIJOS EN POLIURETANO COLOR NEGRO	CEMAM	13/07/2023	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	CF4 3515	\$ 1,857.16	GASTO
1241.1	48209	SILLA SECRETARIAL, RESPALDO TAPIZADO EN MALLA COLOR NEGRO Y MARCO EN POLIPROPILENO, ASIENTO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO DE LIENA Y HULE ESPUMA DE ALTA DENSIDAD DE 40 KG/M3 MECANISMO EJECUTIVO SIMPLE SIN BLOQUEO BRAZOS FIJOS EN POLIURETANO COLOR NEGRO	CEMAM	13/07/2023	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	CF4 3515	\$ 1,857.16	GASTO
1241.1	48210	SILLA SECRETARIAL, RESPALDO TAPIZADO EN MALLA COLOR NEGRO Y MARCO EN POLIPROPILENO, ASIENTO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO DE LIENA Y HULE ESPUMA DE ALTA DENSIDAD DE 40 KG/M3 MECANISMO EJECUTIVO SIMPLE SIN BLOQUEO BRAZOS FIJOS EN POLIURETANO COLOR NEGRO	CEMAM	13/07/2023	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	CF4 3515	\$ 1,857.16	GASTO
1241.1	48211	SILLA SECRETARIAL, RESPALDO TAPIZADO EN MALLA COLOR NEGRO Y MARCO EN POLIPROPILENO, ASIENTO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO DE LIENA Y HULE ESPUMA DE ALTA DENSIDAD DE 40 KG/M3 MECANISMO EJECUTIVO SIMPLE SIN BLOQUEO BRAZOS FIJOS EN POLIURETANO COLOR NEGRO	CEMAM	13/07/2023	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	CF4 3515	\$ 1,857.16	GASTO
1241.1	48212	SILLA SECRETARIAL, RESPALDO TAPIZADO EN MALLA COLOR NEGRO Y MARCO EN POLIPROPILENO, ASIENTO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO DE LIENA Y HULE ESPUMA DE ALTA DENSIDAD DE 40 KG/M3 MECANISMO EJECUTIVO SIMPLE SIN BLOQUEO BRAZOS FIJOS EN POLIURETANO COLOR NEGRO	CEMAM	13/07/2023	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	CF4 3515	\$ 1,857.16	GASTO
1241.1	48213	SILLA SECRETARIAL, RESPALDO TAPIZADO EN MALLA COLOR NEGRO Y MARCO EN POLIPROPILENO, ASIENTO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO DE LIENA Y HULE ESPUMA DE ALTA DENSIDAD DE 40 KG/M3 MECANISMO EJECUTIVO SIMPLE SIN BLOQUEO BRAZOS FIJOS EN POLIURETANO COLOR NEGRO	CEMAM	13/07/2023	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	CF4 3515	\$ 1,857.16	GASTO

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	48214	SILLA SECRETARIAL, RESPALDO TAPIZADO EN MALLA COLOR NEGRO Y MARCO EN POLIPROPILENO, ASIENTO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO DE LIENA Y HULE ESPUMA DE ALTA DENSIDAD DE 40 KG/M3 MECANISMO EJECUTIVO SIMPLE SIN BLOQUEO BRAZOS FIJOS EN POLIURETANO COLOR NEGRO	CEMAM	13/07/2023	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	CF4 3515	\$ 1,857.16	GASTO
1241.1	48215	SILLA SECRETARIAL, RESPALDO TAPIZADO EN MALLA COLOR NEGRO Y MARCO EN POLIPROPILENO, ASIENTO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO DE LIENA Y HULE ESPUMA DE ALTA DENSIDAD DE 40 KG/M3 MECANISMO EJECUTIVO SIMPLE SIN BLOQUEO BRAZOS FIJOS EN POLIURETANO COLOR NEGRO	CEMAM	13/07/2023	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	CF4 3515	\$ 1,857.16	GASTO
1241.1	48216	SILLA SECRETARIAL, RESPALDO TAPIZADO EN MALLA COLOR NEGRO Y MARCO EN POLIPROPILENO, ASIENTO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO DE LIENA Y HULE ESPUMA DE ALTA DENSIDAD DE 40 KG/M3 MECANISMO EJECUTIVO SIMPLE SIN BLOQUEO BRAZOS FIJOS EN POLIURETANO COLOR NEGRO	CEMAM	13/07/2023	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	CF4 3515	\$ 1,857.16	GASTO
1241.1	48217	SILLA SECRETARIAL, RESPALDO TAPIZADO EN MALLA COLOR NEGRO Y MARCO EN POLIPROPILENO, ASIENTO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO DE LIENA Y HULE ESPUMA DE ALTA DENSIDAD DE 40 KG/M3 MECANISMO EJECUTIVO SIMPLE SIN BLOQUEO BRAZOS FIJOS EN POLIURETANO COLOR NEGRO	CEMAM	13/07/2023	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	CF4 3515	\$ 1,857.16	GASTO
1241.1	48218	SILLA SECRETARIAL, RESPALDO TAPIZADO EN MALLA COLOR NEGRO Y MARCO EN POLIPROPILENO, ASIENTO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO DE LIENA Y HULE ESPUMA DE ALTA DENSIDAD DE 40 KG/M3 MECANISMO EJECUTIVO SIMPLE SIN BLOQUEO BRAZOS FIJOS EN POLIURETANO COLOR NEGRO	CEMAM	13/07/2023	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	CF4 3515	\$ 1,857.16	GASTO
1241.1	48274	MESA DE JUNTAS DE 2M X 1.20 X 75 TONO GRIS	CEMAM	13/07/2023	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	CF4 3515	\$ 7,110.80	COMPRA
1241.1	48275	MESA DE JUNTAS DE 2M X 1.20 X 75 TONO GRIS	CEMAM	13/07/2023	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	CF4 3515	\$ 7,110.80	COMPRA
1241.1	47626	GALVANIZADO MEDIDA 6 X 6	0	14/07/2023	LONAS GOMEZ S.A DE C.V	A26714	\$ 21,500.00	COMPRA
1241.1	47627	GALVANIZADO MEDIDA 6 X 6	0	14/07/2023	LONAS GOMEZ S.A DE C.V	A26714	\$ 21,500.00	COMPRA
1241.3	47288	MONITOR	JEFATURA SERVICIOS GENERALES	17/07/2023			\$ -	DONACION
1241.3	47522	PLANO	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	17/07/2023	DONACION	S/F		GASTO
1241.3	47194	MONITOR	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	18/07/2023	DONACION	0		DONACION
1241.3	47263	MONITOR	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	19/07/2023	DONACION	0	\$ -	DONACION
1241.3	47271	CPU	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	19/07/2023	DONACION	0	\$ 1.00	DONACION
1241.3	47284	MONITOR PLANO	DEPTO. DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	19/07/2023	DONACION	18996	\$ -	DONACION
1241.3	47603	MONITOR	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	19/07/2023		.	\$ -	DONACION

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.3	47633	MONITOR	DEPTO. DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACION	19/07/2023	DONACION			DONACION
1241.3	47597	CPU	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	20/07/2023	DONACION			COMPRA
1241.3	47604	MONITOR	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	20/07/2023	DONACION			COMPRA
1241.3	47605	PLANO	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	20/07/2023	DONACION	S/F	\$ 1.00	DONACION
1241.3	47606	INTEL CORE I3	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	20/07/2023	DONACION			DONACION
1241.3	47143	CPU	CASA PROVIDENCIA	21/07/2023	DONACION	0		DONACION
1241.3	47152	PRODESK 600	CASA PROVIDENCIA	21/07/2023	DONACION	0		DONACION
1241.3	47292	MONITOR	CDC 20	21/07/2023	DONACION			DONACION
1241.3	47695	MONITOR PLANO -E22-HP	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	21/07/2023	DONACION	S/F	\$ 1.00	DONACION
1241.3	47696	MONITOR PLANO DELL	CENTRO DE ATENCIÓN PSICOLOGICA Y UAVV	21/07/2023	DONACION	S/F	\$ 1.00	DONACION
1241.3	47697	CPU INTEL CORE I3 - 4130 3.40 GHZ 8 GB RAM 240 GB SSD-PRODESK 600 G1-HP	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	21/07/2023	DONACION	S/F	\$ 1.00	DONACION
1241.3	47698	INTEL CORE I3 - 4130 3.40GHZ. 8 GB RSM 240 GB SSD-PRODESK 600G1-HP	CENTRO DE ATENCIÓN PSICOLOGICA Y UAVV	21/07/2023	DONACION	S/F	\$ 1.00	DONACION
1241.3	47725	CORE I3, 3 GHZ-PRODESK PACKARD	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	21/07/2023	DONACION		\$ -	DONACION
1241.3	47726	VGA DELL DE 21 LCD COLOR-DP/OPVGRG-	DEPARTAMENTO DE PAZ Y HABILIDADES COMUNITARIA	21/07/2023	DONACION			DONACION
1246.7	47728	ESCALERA DE TIJERA	CDI 2	21/07/2023	EDGAR ROBLES NERI FERNANDO	BJF 20	\$ 1,124.42	GASTO
1246.7	47729	ESCALERA DE TIJERA	0	21/07/2023	EDGAR ROBLES NERI FERNANDO	BJF 20	\$ 1,124.42	GASTO
1246.7	47730	ESCALERA DE TIJERA	CDI 10	21/07/2023	EDGAR ROBLES NERI FERNANDO	BJF 20	\$ 1,124.42	GASTO
1246.7	47731	ESCALERA DE TIJERA	0	21/07/2023	EDGAR ROBLES NERI FERNANDO	BJF 20	\$ 1,124.42	GASTO
1246.7	47732	ESCALERA DE TIJERA	0	21/07/2023	EDGAR ROBLES NERI FERNANDO	BJF 20	\$ 1,124.42	GASTO
1246.7	47733	ESCALERA DE TIJERA	0	21/07/2023	EDGAR ROBLES NERI FERNANDO	BJF 20	\$ 1,124.42	GASTO
1246.7	47734	ESCALERA DE TIJERA	0	21/07/2023	EDGAR ROBLES NERI FERNANDO	BJF 20	\$ 1,124.42	GASTO
1246.7	47735	ESCALERA DE TIJERA	CDI 9	21/07/2023	EDGAR ROBLES NERI FERNANDO	BJF 20	\$ 1,124.42	GASTO
1246.7	47736	ESCALERA DE TIJERA	0	21/07/2023	EDGAR ROBLES NERI FERNANDO	BJF 20	\$ 1,124.42	GASTO
1246.7	47737	ESCALERA DE TIJERA	0	21/07/2023	EDGAR ROBLES NERI FERNANDO	BJF 20	\$ 1,124.42	GASTO
1246.7	47738	ESCALERA DE TIJERA	0	21/07/2023	EDGAR ROBLES NERI FERNANDO	BJF 20	\$ 1,124.42	GASTO
1246.7	47739	ESCALERA DE TIJERA	0	21/07/2023	EDGAR ROBLES NERI FERNANDO	BJF 20	\$ 1,124.42	GASTO
1246.7	47740	ESCALERA DE TIJERA	0	21/07/2023	EDGAR ROBLES NERI FERNANDO	BJF 20	\$ 1,124.42	GASTO
1246.7	47741	SOPLADORA Y ASPIRADORA	0	21/07/2023	EDGAR ROBLES NERI FERNANDO	BJF 20	\$ 1,874.46	GASTO
1246.7	47742	SOPLADORA Y ASPIRADORA	CDI 10	21/07/2023	EDGAR ROBLES NERI FERNANDO	BJF 20	\$ 1,874.46	GASTO
1246.7	47743	SOPLADORA Y ASPIRADORA	0	21/07/2023	EDGAR ROBLES NERI FERNANDO	BJF 20	\$ 1,874.46	GASTO
1246.7	47744	SOPLADORA Y ASPIRADORA	0	21/07/2023	EDGAR ROBLES NERI FERNANDO	BJF 20	\$ 1,874.46	GASTO
1246.7	47745	SOPLADORA Y ASPIRADORA	0	21/07/2023	EDGAR ROBLES NERI FERNANDO	BJF 20	\$ 1,874.46	GASTO
1246.7	47746	SOPLADORA Y ASPIRADORA	0	21/07/2023	EDGAR ROBLES NERI FERNANDO	BJF 20	\$ 1,874.46	GASTO
1246.7	47747	SOPLADORA Y ASPIRADORA	0	21/07/2023	EDGAR ROBLES NERI FERNANDO	BJF 20	\$ 1,874.46	GASTO
1246.7	47748	SOPLADORA Y ASPIRADORA	0	21/07/2023	EDGAR ROBLES NERI FERNANDO	BJF 20	\$ 1,874.46	GASTO
1246.7	47749	SOPLADORA Y ASPIRADORA	0	21/07/2023	EDGAR ROBLES NERI FERNANDO	BJF 20	\$ 1,874.46	GASTO
1246.7	47750	SOPLADORA Y ASPIRADORA	0	21/07/2023	EDGAR ROBLES NERI FERNANDO	BJF 20	\$ 1,874.46	GASTO
1246.7	47751	SOPLADORA Y ASPIRADORA	CDI 9	21/07/2023	EDGAR ROBLES NERI FERNANDO	BJF 20	\$ 1,874.46	GASTO
1246.7	47752	SOPLADORA Y ASPIRADORA	0	21/07/2023	EDGAR ROBLES NERI FERNANDO	BJF 20	\$ 1,874.46	GASTO

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1246.7	47753	SOPLADORA Y ASPIRADORA	0	21/07/2023	EDGAR ROBLES NERI FERNANDO	BIF 20	\$ 1,874.46	GASTO
1246.7	47754	HIDROLAVADORA ELECTRICA	0	21/07/2023	EDGAR ROBLES NERI FERNANDO	BIF 20	\$ 2,914.50	GASTO
1246.7	47755	HIDROLAVADORA ELECTRICA	0	21/07/2023	EDGAR ROBLES NERI FERNANDO	BIF 20	\$ 2,914.50	GASTO
1246.7	47756	HIDROLAVADORA ELECTRICA	0	21/07/2023	EDGAR ROBLES NERI FERNANDO	BIF 20	\$ 2,914.50	GASTO
1246.7	47757	HIDROLAVADORA ELECTRICA	CDI 9	21/07/2023	EDGAR ROBLES NERI FERNANDO	BIF 20	\$ 2,914.50	GASTO
1246.7	47758	HIDROLAVADORA ELECTRICA	0	21/07/2023	EDGAR ROBLES NERI FERNANDO	BIF 20	\$ 2,914.50	GASTO
1246.7	47759	HIDROLAVADORA ELECTRICA	0	21/07/2023	EDGAR ROBLES NERI FERNANDO	BIF 20	\$ 2,914.50	GASTO
1246.7	47760	HIDROLAVADORA ELECTRICA	CDI 10	21/07/2023	EDGAR ROBLES NERI FERNANDO	BIF 20	\$ 2,914.50	GASTO
1246.7	47761	HIDROLAVADORA ELECTRICA	0	21/07/2023	EDGAR ROBLES NERI FERNANDO	BIF 20	\$ 2,914.50	GASTO
1246.7	47762	HIDROLAVADORA ELECTRICA	0	21/07/2023	EDGAR ROBLES NERI FERNANDO	BIF 20	\$ 2,914.50	GASTO
1246.7	47763	HIDROLAVADORA ELECTRICA	0	21/07/2023	EDGAR ROBLES NERI FERNANDO	BIF 20	\$ 2,914.50	GASTO
1246.7	47764	HIDROLAVADORA ELECTRICA	0	21/07/2023	EDGAR ROBLES NERI FERNANDO	BIF 20	\$ 2,914.50	GASTO
1246.7	47765	HIDROLAVADORA ELECTRICA	0	21/07/2023	EDGAR ROBLES NERI FERNANDO	BIF 20	\$ 2,914.50	GASTO
1246.7	47766	HIDROLAVADORA ELECTRICA	0	21/07/2023	EDGAR ROBLES NERI FERNANDO	BIF 20	\$ 2,914.50	GASTO
1246.7	47767	ELECTRICA DX-350N 1300 LASER REF 52918 120V-60HZ 3400 RPM	ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	22/07/2023	FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V.	A 10891	\$ 157,760.00	COMPRA
1243.1	48149	AUTOCLAVE 12 LTS AV07_	CEMAM	24/07/2023	GRUPO IDEENT SA DE CV	GDL28392	\$ 13,000.00	COMPRA
1243.1	48150	UNIDAD DENTAL	CEMAM	24/07/2023	GRUPO IDEENT SA DE CV	GDL28392	\$ 49,280.00	COMPRA
1243.2	48151	MICROMOTOR PIEZA DE BAJA SET TIPO E C/CONTRA	CEMAM	24/07/2023	GRUPO IDEENT SA DE CV	GDL28392	\$ 1,790.00	GASTO
1243.2	48152	LAMPARA LED DE FOTOCURADO	CEMAM	24/07/2023	GRUPO IDEENT SA DE CV	GDL28392	\$ 1,827.00	GASTO
1243.1	48153	RAYOS X IMAGEN	CEMAM	24/07/2023	GRUPO IDEENT SA DE CV	GDL28392	\$ 2,900.00	COMPRA
1243.1	48154	AUTOCLAVE 12 LTS AV07_	CEMAM	24/07/2023	GRUPO IDEENT SA DE CV	GDL28392	\$ 13,000.00	COMPRA
1243.1	48155	UNIDAD DENTAL	CEMAM	24/07/2023	GRUPO IDEENT SA DE CV	GDL28392	\$ 49,280.00	COMPRA
1243.2	48156	MICROMOTOR PIEZA DE BAJA SET TIPO E C/CONTRA	CEMAM	24/07/2023	GRUPO IDEENT SA DE CV	GDL28392	\$ 1,790.00	GASTO
1243.2	48157	LAMPARA LED DE FOTOCURADO	CEMAM	24/07/2023	GRUPO IDEENT SA DE CV	GDL28392	\$ 1,827.00	COMPRA
1241.3	47768	CPU INTEL CORE i3 4130 8 GB RAM	CDC 20	26/07/2023	DONACION	S/F	\$ -	DONACION
1241.3	46974	REGULADOR	UAVI	31/07/2023	SIN FACTURA	S/F	\$ -	GASTO
1243.2	48220	AUTOMATICO CON BRAZALETE MEMORIA COMPATIBILIDAD CON APP	CEMAM	31/07/2023	CARLOS NAFARRETE S.A. DE C.V.	DPC0092720	\$ 968.24	GASTO
1243.2	48221	AUTOMATICO CON BRAZALETE MEMORIA COMPATIBILIDAD CON APP	CEMAM	31/07/2023	CARLOS NAFARRETE S.A. DE C.V.	DPC0092720	\$ 968.24	GASTO
1243.2	48222	ESTETOSCOPIO	CEMAM	31/07/2023	CARLOS NAFARRETE S.A. DE C.V.	DPC0092720	\$ 2,639.92	GASTO
1243.2	48223	ESTETOSCOPIO	CEMAM	31/07/2023	CARLOS NAFARRETE S.A. DE C.V.	DPC0092720	\$ 2,639.92	GASTO
1243.1	48224	MONITOR CONNEX SPOT	CEMAM	31/07/2023	CARLOS NAFARRETE S.A. DE C.V.	DPC0092720	\$ 75,503.47	COMPRA
1243.1	48225	ESCALERILLA DE ESCALONES/PELDAÑOS	2 CEMAM	31/07/2023	CARLOS NAFARRETE S.A. DE C.V.	DPC0092720	\$ 2,433.20	GASTO
1241.1	48226	ESCRITORIO VERTICAL CON CAJONES	5 CEMAM	01/08/2023	PRODUCCION TECNOLOGIA Y VANGUARDIA S.A. DE C.V.	AA5084	\$ 4,872.00	COMPRA
1241.1	48227	ESCRITORIO VERTICAL CON CAJONES	5 CEMAM	01/08/2023	PRODUCCION TECNOLOGIA Y VANGUARDIA S.A. DE C.V.	AA5084	\$ 4,872.00	COMPRA
1241.1	48228	CON MEDIDAD DE 1.20 X 39 CON 2 PUERTAS CORREDIZAS	39 CEMAM	01/08/2023	PRODUCCION TECNOLOGIA Y VANGUARDIA S.A. DE C.V.	AA5084	\$ 4,065.80	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	48229	CON MEDIDAD DE 1.20 X 39 CON 2 PUERTAS CORREDIZAS	CEMAM	01/08/2023	PRODUCCION TECNOLOGIA Y VANGUARDIA S.A. DE C.V.	AA5084	\$ 4,065.80	COMPRA
1241.1	48835	MUEBLE PARA RECEPCION EN ESCUADRA	CEMAM	01/08/2023	PRODUCCION TECNOLOGIA Y VANGUARDIA S.A. DE C.V.	AA5083	\$ 9,048.00	COMPRA
1241.1	48836	MUEBLE PARA RECEPCION EN ESCUADRA	CEMAM	01/08/2023	PRODUCCION TECNOLOGIA Y VANGUARDIA S.A. DE C.V.	AA5083	\$ 9,048.00	COMPRA
1241.1	48837	MUEBLE PARA RECEPCION EN ESCUADRA	CEMAM	01/08/2023	PRODUCCION TECNOLOGIA Y VANGUARDIA S.A. DE C.V.	AA5083	\$ 9,048.00	COMPRA
1241.3	48165	VGA LCD DE 17-E1715Sc-DELL	JEFATURA SERVICIOS GENERALES	03/08/2023				DONACION
1241.3	48166	INTEL CORE i3 INSIDE-HP PRODESK 600 GI SFF-HEWLETT PACKARD	JEFATURA SERVICIOS GENERALES	03/08/2023				DONACION
1246.7	48219	TALADRO ROTOMARTILLO XR	MANTENIMIENTO Y PERSONAL SERVICIOS GENERALES	03/08/2023	FERREACEROS MATERIALES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V.	A10944	\$ 9,854.20	COMPRA
1241.3	47297	MONITOR	DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y ASISTENCIA ALIMET	04/08/2023	DONACION	S/F	\$ -	DONACION
1241.3	48145	CPU	DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y ASISTENCIA ALIMET	04/08/2023	DONACION	S/F	\$ 1.00	DONACION
1246.7	48236	TALADRO	SISTEMAS	09/08/2023	CUANTICO DATA SYSTEMS S.A. DE C.V.	13754	\$ 5,786.07	GASTO
1246.7	48237	TALADRO	SISTEMAS	09/08/2023	CUANTICO DATA SYSTEMS S.A. DE C.V.	13754	\$ 5,786.07	GASTO
1241.1	48804	GABINETE TIPO LIBRERO DE PISO 180X80	CEMAM	09/08/2023	ARQUITECTURA EN DISEÑO DE OFICINAS S.A. DE C.V.	A 1994	\$ 6,855.60	ALTA GENERAL
1241.1	48805	GABINETE TIPO LIBRERO DE PISO 180X80	CEMAM	09/08/2023	ARQUITECTURA EN DISEÑO DE OFICINAS S.A. DE C.V.	A 1994	\$ 6,855.60	ALTA GENERAL
1241.1	48806	GABINETE TIPO LIBRERO DE PISO 180X80	CEMAM	09/08/2023	ARQUITECTURA EN DISEÑO DE OFICINAS S.A. DE C.V.	A 1994	\$ 6,855.60	ALTA GENERAL
1241.1	48807	GABINETE TIPO LIBRERO DE PISO 180X80	CEMAM	09/08/2023	ARQUITECTURA EN DISEÑO DE OFICINAS S.A. DE C.V.	A 1994	\$ 6,855.60	ALTA GENERAL
1241.1	48808	GABINETE TIPO LIBRERO DE PISO 180X80	CEMAM	09/08/2023	ARQUITECTURA EN DISEÑO DE OFICINAS S.A. DE C.V.	A 1994	\$ 6,855.60	ALTA GENERAL
1241.1	48809	GABINETE TIPO LIBRERO DE PISO 180X80	CEMAM	09/08/2023	ARQUITECTURA EN DISEÑO DE OFICINAS S.A. DE C.V.	A 1994	\$ 6,855.60	ALTA GENERAL
1241.1	48810	GABINETE TIPO LIBRERO DE PISO 180X80	CEMAM	09/08/2023	ARQUITECTURA EN DISEÑO DE OFICINAS S.A. DE C.V.	A 1994	\$ 6,855.60	ALTA GENERAL
1241.1	48811	GABINETE TIPO LIBRERO DE PISO 180X80	CEMAM	09/08/2023	ARQUITECTURA EN DISEÑO DE OFICINAS S.A. DE C.V.	A 1994	\$ 6,855.60	ALTA GENERAL
1241.1	48812	GABINETE TIPO LIBRERO DE PISO 180X80	CEMAM	09/08/2023	ARQUITECTURA EN DISEÑO DE OFICINAS S.A. DE C.V.	A 1994	\$ 6,855.60	ALTA GENERAL
1241.1	48813	GABINETE TIPO LIBRERO DE PISO 180X80	CEMAM	09/08/2023	ARQUITECTURA EN DISEÑO DE OFICINAS S.A. DE C.V.	A 1994	\$ 3,855.60	ALTA GENERAL
1241.1	48814	GABINETE TIPO LIBRERO DE PISO 180X80	CEMAM	09/08/2023	ARQUITECTURA EN DISEÑO DE OFICINAS S.A. DE C.V.	A 1994	\$ 6,855.60	ALTA GENERAL
1241.1	48815	GABINETE TIPO LIBRERO DE PISO 180X80	CEMAM	09/08/2023	ARQUITECTURA EN DISEÑO DE OFICINAS S.A. DE C.V.	A 1994	\$ 6,855.60	ALTA GENERAL
1241.1	48816	GABINETE TIPO LIBRERO DE PISO 180X80	CEMAM	09/08/2023	ARQUITECTURA EN DISEÑO DE OFICINAS S.A. DE C.V.	A 1994	\$ 6,855.60	ALTA GENERAL
1241.1	48817	GABINETE TIPO LIBRERO DE PISO 180X80	CEMAM	09/08/2023	ARQUITECTURA EN DISEÑO DE OFICINAS S.A. DE C.V.	A 1994	\$ 6,855.60	ALTA GENERAL

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	48818	GABINETE TIPO LIBRERO DE PISO 180X80	CEMAM	09/08/2023	ARQUITECTURA EN DISEÑO DE OFICINAS S.A. DE C.V.	A 1994	\$ 6,855.60	ALTA GENERAL
1241.1	48819	ESCRITORIO GRIS 120X50 CON CAJONERA	CEMAM	09/08/2023	ARQUITECTURA EN DISEÑO DE OFICINAS S.A. DE C.V.	A 1994	\$ 5,591.20	ALTA GENERAL
1241.1	48820	ESCRITORIO GRIS 120X50 CON CAJONERA	CEMAM	09/08/2023	ARQUITECTURA EN DISEÑO DE OFICINAS S.A. DE C.V.	A 1994	\$ 5,591.20	ALTA GENERAL
1241.1	48821	ESCRITORIO GRIS 120X50 CON CAJONERA	CEMAM	09/08/2023	ARQUITECTURA EN DISEÑO DE OFICINAS S.A. DE C.V.	A 1994	\$ 5,591.20	ALTA GENERAL
1241.1	48822	ESCRITORIO GRIS 120X50 CON CAJONERA	CEMAM	09/08/2023	ARQUITECTURA EN DISEÑO DE OFICINAS S.A. DE C.V.	A 1994	\$ 5,591.20	ALTA GENERAL
1241.1	48823	ESCRITORIO GRIS 120X50 CON CAJONERA	CEMAM	09/08/2023	ARQUITECTURA EN DISEÑO DE OFICINAS S.A. DE C.V.	A 1994	\$ 5,591.20	ALTA GENERAL
1241.1	48824	ESCRITORIO GRIS 120X50 CON CAJONERA	CEMAM	09/08/2023	ARQUITECTURA EN DISEÑO DE OFICINAS S.A. DE C.V.	A 1994	\$ 5,591.20	ALTA GENERAL
1241.1	48825	ESCRITORIO GRIS 120X50 CON CAJONERA	CEMAM	09/08/2023	ARQUITECTURA EN DISEÑO DE OFICINAS S.A. DE C.V.	A 1994	\$ 5,591.20	ALTA GENERAL
1241.1	48826	ESCRITORIO GRIS 120X50 CON CAJONERA	CEMAM	09/08/2023	ARQUITECTURA EN DISEÑO DE OFICINAS S.A. DE C.V.	A 1994	\$ 5,591.20	ALTA GENERAL
1241.1	48827	ESCRITORIO GRIS 120X50 CON CAJONERA	CEMAM	09/08/2023	ARQUITECTURA EN DISEÑO DE OFICINAS S.A. DE C.V.	A 1994	\$ 5,591.20	ALTA GENERAL
1241.1	48828	ESCRITORIO GRIS 120X50 CON CAJONERA	CEMAM	09/08/2023	ARQUITECTURA EN DISEÑO DE OFICINAS S.A. DE C.V.	A 1994	\$ 5,591.20	ALTA GENERAL
1241.1	48829	ESCRITORIO GRIS 120X50 CON CAJONERA	CEMAM	09/08/2023	ARQUITECTURA EN DISEÑO DE OFICINAS S.A. DE C.V.	A 1994	\$ 5,591.20	ALTA GENERAL
1241.1	48830	ESCRITORIO GRIS 120X50 CON CAJONERA	CEMAM	09/08/2023	ARQUITECTURA EN DISEÑO DE OFICINAS S.A. DE C.V.	A 1994	\$ 5,591.20	ALTA GENERAL
1241.1	48831	ESCRITORIO TIPO L CON MEDIDAS 1.60 X 90	CEMAM	09/08/2023	ARQUITECTURA EN DISEÑO DE OFICINAS S.A. DE C.V.	A 1995	\$ 8,247.60	COMPRA
1241.1	48832	ESCRITORIO TIPO L CON MEDIDAS 1.60 X 90	CEMAM	09/08/2023	ARQUITECTURA EN DISEÑO DE OFICINAS S.A. DE C.V.	A 1995	\$ 8,247.60	COMPRA
1241.1	48833	ESCRITORIO TIPO L CON MEDIDAS 1.60 X 90	CEMAM	09/08/2023	ARQUITECTURA EN DISEÑO DE OFICINAS S.A. DE C.V.	A 1995	\$ 8,247.60	COMPRA
1241.1	48834	ESCRITORIO TIPO L CON MEDIDAS 1.60 X 90	CEMAM	09/08/2023	ARQUITECTURA EN DISEÑO DE OFICINAS S.A. DE C.V.	A 1995	\$ 8,247.60	COMPRA
1241.1	48230	CORTE 1757402	AUTISMO	10/08/2023	TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV	XTK83689	\$ 1,257.27	COMPRA
1241.9	48233	VENTILADOR DE PARED	AUTISMO	12/08/2023	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	CF43547	\$ 1,570.64	GASTO
1241.9	48234	VENTILADOR DE PARED	AUTISMO	12/08/2023	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	CF43547	\$ 1,570.64	GASTO
1241.9	48235	VENTILADOR DE PARED	AUTISMO	12/08/2023	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	CF43547	\$ 1,570.64	GASTO
1241.3	48231	INTEL CORE 8RAM	COORDIN. DE CUSTODIAS TUTELAS Y ADOPCIONES	14/08/2023	DONATIVO ANDARES		\$ 1.00	DONACION
1241.3	48232	PLANO	COORDIN. DE CUSTODIAS TUTELAS Y ADOPCIONES	14/08/2023	DPNATIVO ANDARES		\$ 1.00	DONACION
1246.7	48238	CARRO DE LIMPIEZA	CEMAM	15/08/2023	ORTEGA SAUCEDO DANIEL ALEJANDRO	62539	\$ 4,587.80	GASTO
1246.7	48239	CARRO DE LIMPIEZA	CEMAM	15/08/2023	ORTEGA SAUCEDO DANIEL ALEJANDRO	62539	\$ 4,587.80	GASTO
1246.7	48240	CARRO DE LIMPIEZA	CEMAM	15/08/2023	DANIEL ALEJANDRO ORTEGA SAUCEDO	62539	\$ 4,587.80	GASTO
1246.7	48241	CARRO DE LIMPIEZA	CEMAM	15/08/2023	DANIEL ALEJANDRO ORTEGA SAUCEDO	62539	\$ 4,587.80	GASTO
1246.7	48242	CARRO DE LIMPIEZA	CEMAM	15/08/2023	DANIEL ALEJANDRO ORTEGA SAUCEDO	62539	\$ 4,587.80	GASTO
1241.3	42715-M	MOUSE		15/08/2023		.	\$ -	ALTA GENERAL
1241.3	42715-T	TECLADO		15/08/2023		.	\$ -	ALTA GENERAL
1241.3	46028	SWITCH	JEFATURA SERVICIOS GENERALES	17/08/2023		S/F		ALTA GENERAL

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	47344	ARCHIVERO PEQUEÑO 3 CAJONES		17/08/2023			\$ -	DONACION
1241.9	47343	VENTILADOR DE TORRE 40" MYTEK 3395	RECURSOS FINANCIEROS	18/08/2023	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	CF4 3560	\$ 2,325.80	GASTO
1241.3	48167	PRODESK 600 G1-HP	DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	23/08/2023				DONACION
1246.7	48244	SIERRA DE BANCO CON 254MM	MANTENIMIENTO Y PERSONAL SERVICIOS GENERALES	23/08/2023	FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V.	A10992	\$ 12,731.00	COMPRA
1241.2	48858	MECEDORA PARA LACTANCIA GRIS	LACTARIO	24/08/2023	SOA INTERIORISMO S.A. DE C.V.	3615	\$ 14,152.00	ACTIVO
1241.2	48859	MECEDORA PARA LACTANCIA GRIS	LACTARIO	24/08/2023	SOA INTERIORISMO S.A. DE C.V.	3615	\$ 14,152.00	ACTIVO
1241.2	48860	CAMBIADOR DE PAÑALES	LACTARIO	24/08/2023	SOA INTERIORISMO S.A. DE C.V.	3615	\$ 9,512.00	ACTIVO
1241.2	48861	FRIGOBAR	LACTARIO	24/08/2023	SOA INTERIORISMO S.A. DE C.V.	3615	\$ 10,440.00	ACTIVO
1241.2	48862	DISPENSADOR DE AGUA GARRAFON OCULTO	LACTARIO	24/08/2023	SOA INTERIORISMO S.A. DE C.V.	3615	\$ 7,979.64	ACTIVO
1241.2	48863	GABINETE PARA BAÑO	LACTARIO	24/08/2023	SOA INTERIORISMO S.A. DE C.V.	3615	\$ 16,530.00	ACTIVO
1241.1	48266	CON DESCANSABRAZOS	COORDIN. DE CUSTODIAS TUTELAS Y ADOPCIONES	29/08/2023	DONATIVO	S/F	\$ -	DONACION
1241.1	48267	NEGRA CON DESCANSABRAZOS	COORDIN. DE CUSTODIAS TUTELAS Y ADOPCIONES	29/08/2023	DONATIVO	S/F	\$ -	DONACION
1241.1	48268	SILLA SECRETARIAL	COORDIN. DE CUSTODIAS TUTELAS Y ADOPCIONES	29/08/2023	DONATIVO	S/F	\$ -	DONACION
1241.1	48250	CON CUBICULO	COORDIN. DE CUSTODIAS TUTELAS Y ADOPCIONES	30/08/2023	DONATIVO	S/F	\$ -	DONACION
1241.1	48251	COLGANTE	COORDIN. DE CUSTODIAS TUTELAS Y ADOPCIONES	30/08/2023	DONATIVO	S/F	\$ -	DONACION
1241.1	48252	CON CUBICULO	COORDIN. DE CUSTODIAS TUTELAS Y ADOPCIONES	30/08/2023	DONATIVO	S/F	\$ -	DONACION
1241.1	48253	COLGANTE	COORDIN. DE CUSTODIAS TUTELAS Y ADOPCIONES	30/08/2023	DONATIVO	S/F	\$ -	DONACION
1241.1	48254	CON CUBICULO	COORDIN. DE CUSTODIAS TUTELAS Y ADOPCIONES	30/08/2023	DONATIVO	S/F	\$ -	DONACION
1241.1	48255	COLGANTE	COORDIN. DE CUSTODIAS TUTELAS Y ADOPCIONES	30/08/2023	DONATIVO	S/F	\$ -	DONACION
1241.1	48256	CON CUBICULO	COORDIN. DE CUSTODIAS TUTELAS Y ADOPCIONES	30/08/2023	DONATIVO	S/F	\$ -	DONACION
1241.1	48257	COLGANTE	COORDIN. DE CUSTODIAS TUTELAS Y ADOPCIONES	30/08/2023	DONATIVO	S/F	\$ -	DONACION
1241.1	48258	COLGANTE	COORDIN. DE CUSTODIAS TUTELAS Y ADOPCIONES	30/08/2023	DONATIVO	S/F	\$ -	DONACION
1241.1	48259	COLGANTE	COORDIN. DE CUSTODIAS TUTELAS Y ADOPCIONES	30/08/2023	DONATIVO	S/F	\$ -	DONACION
1241.1	48262	CON CUBICULO	COORDIN. DE CUSTODIAS TUTELAS Y ADOPCIONES	30/08/2023	DONATIVO	S/F	\$ -	DONACION
1241.1	48263	CON CUBICULO	COORDIN. DE CUSTODIAS TUTELAS Y ADOPCIONES	30/08/2023	DONATIVO	S/F	\$ -	DONACION
1241.1	48264	CON CUBICULO	COORDIN. DE CUSTODIAS TUTELAS Y ADOPCIONES	30/08/2023	DONATIVO	S/F	\$ -	DONACION
1241.1	48265	CON CUBICULO	COORDIN. DE CUSTODIAS TUTELAS Y ADOPCIONES	30/08/2023	DONATIVO	S/F	\$ -	DONACION
1241.1	48273	COLGANTE	COORDIN. DE CUSTODIAS TUTELAS Y ADOPCIONES	30/08/2023	DONATIVO	S/F	\$ -	DONACION
1241.3	48276	DELL -CORE N3- OPTIPLEX 3010	DEPORTE ADAPTADO	30/08/2023	DONATIVO	S/F	\$ -	I
1241.3	48760	ACTECK AX2500 NEGRA	SISTEMAS STOCK	01/09/2023	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E004358	\$ 258.95	GASTO
1241.3	48761	ACTECK AX2500 NEGRA	SISTEMAS STOCK	01/09/2023	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E004358	\$ 258.95	GASTO
1241.3	48762	ACTECK AX2500 NEGRA	SISTEMAS STOCK	01/09/2023	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E004358	\$ 258.95	GASTO
1241.3	48763	ACTECK AX2500 NEGRA	SISTEMAS STOCK	01/09/2023	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E004358	\$ 258.95	GASTO
1241.3	48764	ACTECK AX2500 NEGRA	SISTEMAS STOCK	01/09/2023	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E004358	\$ 258.95	GASTO
1241.3	48765	ACTECK AX2500 NEGRA	SISTEMAS STOCK	01/09/2023	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E004358	\$ 258.95	GASTO
1241.3	48766	ACTECK AX2500 NEGRA	SISTEMAS STOCK	01/09/2023	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E004358	\$ 258.95	GASTO
1241.3	48767	ACTECK AX2500 NEGRA	SISTEMAS STOCK	01/09/2023	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E004358	\$ 258.95	GASTO
1241.3	48768	ACTECK AX2500 NEGRA	SISTEMAS STOCK	01/09/2023	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E004358	\$ 258.95	GASTO

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.3	48769	ACTECK AX2500 NEGRA	SISTEMAS STOCK	01/09/2023	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E004358	\$ 258.95	GASTO
1241.3	48770	ACTECK AX2500 NEGRA	SISTEMAS STOCK	01/09/2023	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E004358	\$ 258.95	GASTO
1241.3	48771	ACTECK AX2500 NEGRA	SISTEMAS STOCK	01/09/2023	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E004358	\$ 258.95	GASTO
1241.3	48772	ACTECK AX2500 NEGRA	SISTEMAS STOCK	01/09/2023	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E004358	\$ 258.95	GASTO
1241.3	48773	ACTECK AX2500 NEGRA	SISTEMAS STOCK	01/09/2023	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E004358	\$ 258.95	GASTO
1241.3	48774	ACTECK AX2500 NEGRA	SISTEMAS STOCK	01/09/2023	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E004358	\$ 258.95	GASTO
1241.3	48775	ACTECK AX2500 NEGRA	SISTEMAS STOCK	01/09/2023	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E004358	\$ 258.95	GASTO
1241.3	48776	ACTECK AX2500 NEGRA	SISTEMAS STOCK	01/09/2023	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E004358	\$ 258.95	GASTO
1241.3	48777	ACTECK AX2500 NEGRA	SISTEMAS STOCK	01/09/2023	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E004358	\$ 258.95	GASTO
1241.3	48778	ACTECK AX2500 NEGRA	SISTEMAS STOCK	01/09/2023	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E004358	\$ 258.95	GASTO
1241.3	48779	ACTECK AX2500 NEGRA	SISTEMAS STOCK	01/09/2023	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	E004358	\$ 258.95	GASTO
1246.5	48780	ALAMBRICO	SISTEMAS STOCK	01/09/2023	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	E004358	\$ 827.16	GASTO
1246.5	48781	ALAMBRICO	SISTEMAS STOCK	01/09/2023	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	E004358	\$ 827.16	GASTO
1246.5	48782	ALAMBRICO	SISTEMAS STOCK	01/09/2023	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	E004358	\$ 827.16	GASTO
1246.5	48783	ALAMBRICO	SISTEMAS STOCK	01/09/2023	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	E004358	\$ 827.16	GASTO
1246.5	48784	ALAMBRICO	SISTEMAS STOCK	01/09/2023	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	E004358	\$ 827.16	GASTO
1242.3	48785	BALA TURBO DE VIGILANCIA	SISTEMAS STOCK	01/09/2023	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	E004358	\$ 827.16	GASTO
1242.3	48786	BALA TURBO DE VIGILANCIA	SISTEMAS STOCK	01/09/2023	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	E004358	\$ 827.16	GASTO
1242.3	48787	BALA TURBO DE VIGILANCIA	SISTEMAS STOCK	01/09/2023	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	E004358	\$ 827.16	GASTO
1242.3	48788	BALA TURBO DE VIGILANCIA	SISTEMAS STOCK	01/09/2023	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	E004358	\$ 827.16	GASTO
1242.3	48789	BALA TURBO DE VIGILANCIA	SISTEMAS STOCK	01/09/2023	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	E004358	\$ 827.16	GASTO
1242.3	48790	BALA TURBO DE VIGILANCIA	SISTEMAS STOCK	01/09/2023	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	E004358	\$ 827.16	GASTO
1242.3	48791	BALA TURBO DE VIGILANCIA	SISTEMAS STOCK	01/09/2023	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	E004358	\$ 827.16	GASTO
1242.3	48792	BALA TURBO DE VIGILANCIA	SISTEMAS STOCK	01/09/2023	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	E004358	\$ 827.16	GASTO
1241.3	48793	4 PUERTOS ETHERNET	SISTEMAS STOCK	01/09/2023	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	E004358	\$ 827.74	GASTO
1241.3	48794	4 PUERTOS ETHERNET	SISTEMAS STOCK	01/09/2023	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	E004358	\$ 827.74	GASTO
1241.3	48795	4 PUERTOS ETHERNET	SISTEMAS STOCK	01/09/2023	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	E004358	\$ 827.74	GASTO
1241.3	48796	4 PUERTOS ETHERNET	SISTEMAS STOCK	01/09/2023	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	E004358	\$ 827.74	GASTO
1241.3	48797	4 PUERTOS ETHERNET	SISTEMAS STOCK	01/09/2023	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	E004358	\$ 827.74	GASTO
1241.1	48798	ESTANDAR 19 PULG 4 POSTES ACERO 45U	SISTEMAS STOCK	01/09/2023	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	E004358	\$ 4,792.26	GASTO
1241.1	48278	4 CAJONES COLOR GRIS OSCURO	TRABAJO SOCIAL	05/09/2023	ALTA GENERAL			ALTA GENERAL
1241.1	48279	2 CAJONES	TRABAJO SOCIAL	05/09/2023	ALTA GENERAL			ALTA GENERAL
1241.1	48280	COLOR GRIS	TRABAJO SOCIAL	05/09/2023	ALTA GENERAL			ALTA GENERAL
1241.1	48281	CON ANTEBRAZOS	TRABAJO SOCIAL	05/09/2023	ALTA GENERAL			ALTA GENERAL
1242.9	48282	1.20 X 90	TRABAJO SOCIAL	05/09/2023	ALTA GENERAL			ALTA GENERAL
1241.1	48283	COLOR GRIS	TRABAJO SOCIAL	05/09/2023	ALTA GENERAL			ALTA GENERAL
1241.1	48284	COLOR GRIS	TRABAJO SOCIAL	05/09/2023	ALTA GENERAL			ALTA GENERAL
1241.1	48285	4 CAJONES COLOR GRIS OSCURO	TRABAJO SOCIAL	05/09/2023	ALTA GENERAL			ALTA GENERAL
1241.1	48286	CON ANTEBRAZOS	TRABAJO SOCIAL	05/09/2023	ALTA GENERAL			ALTA GENERAL
1241.1	48287	COLOR GRIS	TRABAJO SOCIAL	05/09/2023	ALTA GENERAL			ALTA GENERAL
1241.1	48288	2 CAJONES	TRABAJO SOCIAL	05/09/2023	ALTA GENERAL			ALTA GENERAL
1242.9	48289	1.20 X 90	TRABAJO SOCIAL	05/09/2023	ALTA GENERAL			ALTA GENERAL
1241.1	48290	COLOR GRIS	TRABAJO SOCIAL	05/09/2023	ALTA GENERAL			ALTA GENERAL
1241.1	48291	COLOR GRIS	TRABAJO SOCIAL	05/09/2023	ALTA GENERAL			ALTA GENERAL

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	48292	COLOR GRIS	TRABAJO SOCIAL	05/09/2023	ALTA GENERAL			ALTA GENERAL
1241.1	48293	COLOR GRIS	TRABAJO SOCIAL	05/09/2023	ALTA GENERAL			ALTA GENERAL
1241.1	48294	COLOR GRIS	TRABAJO SOCIAL	05/09/2023	ALTA GENERAL			ALTA GENERAL
1241.1	48295	COLOR GRIS	TRABAJO SOCIAL	05/09/2023	ALTA GENERAL			ALTA GENERAL
1241.1	48296	COLOR GRIS	TRABAJO SOCIAL	05/09/2023	ALTA GENERAL			ALTA GENERAL
1241.1	48297	COLOR GRIS	TRABAJO SOCIAL	05/09/2023	ALTA GENERAL			ALTA GENERAL
1241.1	48298	COLOR GRIS	TRABAJO SOCIAL	05/09/2023	ALTA GENERAL			ALTA GENERAL
1241.1	48299	COLOR BEIGE	TRABAJO SOCIAL	05/09/2023	ALTA GENERAL			ALTA GENERAL
1241.1	48300	CON ANTEBRAZOS	TRABAJO SOCIAL	05/09/2023	ALTA GENERAL			ALTA GENERAL
1241.1	48301	2 CAJONES	TRABAJO SOCIAL	05/09/2023	ALTA GENERAL			ALTA GENERAL
1241.1	48302	COLOR BEIGE	TRABAJO SOCIAL	05/09/2023	ALTA GENERAL			ALTA GENERAL
1242.9	48303	2 X 1	TRABAJO SOCIAL	05/09/2023	ALTA GENERAL			ALTA GENERAL
1241.1	48304	CON ANTEBRAZOS	TRABAJO SOCIAL	05/09/2023	ALTA GENERAL			ALTA GENERAL
1241.1	48305	4 CAJONES COLOR GRIS OBSCURO	TRABAJO SOCIAL	05/09/2023	ALTA GENERAL			ALTA GENERAL
1241.1	48306	2 CAJONES	TRABAJO SOCIAL	05/09/2023	ALTA GENERAL			ALTA GENERAL
1241.1	48307	CON ANTEBRAZOS	TRABAJO SOCIAL	05/09/2023	ALTA GENERAL			ALTA GENERAL
1242.9	48308	1.20 X 90	TRABAJO SOCIAL	05/09/2023	ALTA GENERAL			ALTA GENERAL
1241.9	48309	MICROHONDAS	TRABAJO SOCIAL	05/09/2023	ALTA GENERAL			ALTA GENERAL
1241.9	48310	DESPACHADOR DEAGUA	TRABAJO SOCIAL	05/09/2023	ALTA GENERAL			ALTA GENERAL
1243.1	48311	CAMILLA DE PRIMEROS AUXILIOS	PROTECCION CIVIL	05/09/2023	ALTA GENERAL			ALTA GENERAL
1241.1	48312	COLOR GRIS	TRABAJO SOCIAL	05/09/2023	ALTA GENERAL			ALTA GENERAL
1241.1	48313	COLOR GRIS	TRABAJO SOCIAL	05/09/2023	ALTA GENERAL			ALTA GENERAL
1241.1	48314	COLOR GRIS	TRABAJO SOCIAL	05/09/2023	ALTA GENERAL			ALTA GENERAL
1241.1	48315	CON ANTEBRAZOS	PROTECCION CIVIL	05/09/2023	ALTA GENERAL			ALTA GENERAL
1246.5	48316	BLANCO CON AZUL	PROTECCION CIVIL	05/09/2023	ALTA GENERAL			ALTA GENERAL
1242.9	48317	1.20 X 90	PROTECCION CIVIL	05/09/2023	ALTA GENERAL			ALTA GENERAL
1241.1	48318	4 CAJONES COLOR GRIS OBSCURO	TRABAJO SOCIAL	05/09/2023	ALTA GENERAL			ALTA GENERAL
1241.1	48319	COLOR GRIS	TRABAJO SOCIAL	05/09/2023	ALTA GENERAL			ALTA GENERAL
1241.1	48320	COLOR GRIS	TRABAJO SOCIAL	05/09/2023	ALTA GENERAL			ALTA GENERAL
1242.9	48321	1.20 X 90	TRABAJO SOCIAL	05/09/2023	ALTA GENERAL			ALTA GENERAL
1241.1	48322	2 CAJONES	TRABAJO SOCIAL	05/09/2023	ALTA GENERAL			ALTA GENERAL
1241.1	48323	CON ANTEBRAZOS	TRABAJO SOCIAL	05/09/2023	ALTA GENERAL			ALTA GENERAL
1241.1	48324	COLOR GRIS	TRABAJO SOCIAL	05/09/2023	ALTA GENERAL			ALTA GENERAL
1241.1	48325	COLOR GRIS	TRABAJO SOCIAL	05/09/2023	ALTA GENERAL			ALTA GENERAL
1241.1	48326	COLOR GRIS	TRABAJO SOCIAL	05/09/2023	ALTA GENERAL			ALTA GENERAL
1241.1	48327	4 CAJONES COLOR GRIS OBSCURO	TRABAJO SOCIAL	05/09/2023	ALTA GENERAL			ALTA GENERAL
1241.1	48328	COLOR GRIS	TRABAJO SOCIAL	05/09/2023	ALTA GENERAL			ALTA GENERAL
1241.1	48329	CON ANTEBRAZOS	TRABAJO SOCIAL	05/09/2023	ALTA GENERAL			ALTA GENERAL
1242.9	48330	1.20 X 90	TRABAJO SOCIAL	05/09/2023	ALTA GENERAL			ALTA GENERAL
1241.1	48331	COLOR GRIS	TRABAJO SOCIAL	05/09/2023	ALTA GENERAL			ALTA GENERAL
1241.1	48332	COLOR GRIS	TRABAJO SOCIAL	05/09/2023	ALTA GENERAL			ALTA GENERAL
1241.1	48333	COLOR GRIS	TRABAJO SOCIAL	05/09/2023	ALTA GENERAL			ALTA GENERAL
1241.1	48334	CON ANTEBRAZOS	TRABAJO SOCIAL	05/09/2023	ALTA GENERAL			ALTA GENERAL
1241.1	48335	4 CAJONES COLOR GRIS OBSCURO	TRABAJO SOCIAL	05/09/2023	ALTA GENERAL			ALTA GENERAL
1242.9	48336	1.20 X 90	TRABAJO SOCIAL	05/09/2023	ALTA GENERAL			ALTA GENERAL
1241.1	48337	COLOR GRIS	TRABAJO SOCIAL	05/09/2023	ALTA GENERAL			ALTA GENERAL
1241.1	48338	COLOR GRIS	TRABAJO SOCIAL	05/09/2023	ALTA GENERAL			ALTA GENERAL
1241.1	48339	COLOR GRIS	TRABAJO SOCIAL	05/09/2023	ALTA GENERAL			ALTA GENERAL
1241.1	48340	COLOR GRIS	TRABAJO SOCIAL	05/09/2023	ALTA GENERAL			ALTA GENERAL
1241.1	48341	COLOR GRIS	TRABAJO SOCIAL	05/09/2023	ALTA GENERAL			ALTA GENERAL
1241.1	48342	CON ANTEBRAZOS	TRABAJO SOCIAL	05/09/2023	ALTA GENERAL			ALTA GENERAL
1241.1	48343	2 CAJONES	PROTECCION CIVIL	05/09/2023	ALTA GENERAL			ALTA GENERAL
1241.1	48344	4 CAJONES COLOR GRIS OBSCURO	TRABAJO SOCIAL	05/09/2023	ALTA GENERAL			ALTA GENERAL
1241.1	48345	COLOR GRIS	TRABAJO SOCIAL	05/09/2023	ALTA GENERAL			ALTA GENERAL
1241.1	48346	COLOR GRIS	TRABAJO SOCIAL	05/09/2023	ALTA GENERAL			ALTA GENERAL
1242.9	48347	1.20 X 90	TRABAJO SOCIAL	05/09/2023	ALTA GENERAL			ALTA GENERAL
1241.1	48348	CON ANTEBRAZOS	TRABAJO SOCIAL	05/09/2023	ALTA GENERAL			ALTA GENERAL
1241.1	48349	4 CAJONES COLOR GRIS OBSCURO	TRABAJO SOCIAL	05/09/2023	ALTA GENERAL			ALTA GENERAL
1241.1	48350	COLOR GRIS	TRABAJO SOCIAL	05/09/2023	ALTA GENERAL			ALTA GENERAL
1241.1	48351	2 CAJONES	TRABAJO SOCIAL	05/09/2023	ALTA GENERAL			ALTA GENERAL
1242.9	48352	1.20 X 90	TRABAJO SOCIAL	05/09/2023	ALTA GENERAL			ALTA GENERAL

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	48353	COLOR GRIS	TRABAJO SOCIAL	05/09/2023	ALTA GENERAL			ALTA GENERAL
1241.1	48354	COLOR GRIS	TRABAJO SOCIAL	05/09/2023	ALTA GENERAL			ALTA GENERAL
1241.1	48355	CON ANTEBRAZOS	TRABAJO SOCIAL	05/09/2023	ALTA GENERAL			ALTA GENERAL
1241.1	48356	4 CAJONES COLOR GRIS OBSCURO	TRABAJO SOCIAL	05/09/2023	ALTA GENERAL			ALTA GENERAL
1242.9	48357	1.20 X 90	TRABAJO SOCIAL	05/09/2023	ALTA GENERAL			ALTA GENERAL
1241.1	48358	COLOR GRIS	TRABAJO SOCIAL	05/09/2023	ALTA GENERAL			ALTA GENERAL
1241.1	48359	COLOR GRIS	TRABAJO SOCIAL	05/09/2023	ALTA GENERAL			ALTA GENERAL
1241.1	48360	COLOR GRIS	TRABAJO SOCIAL	05/09/2023	ALTA GENERAL			ALTA GENERAL
1241.9	48361	DESPACHADOR DEAGUA	TRABAJO SOCIAL	05/09/2023	ALTA GENERAL			ALTA GENERAL
1241.9	48362	PLASTICO COLOR AZUL	TRABAJO SOCIAL	05/09/2023	ALTA GENERAL			ALTA GENERAL
1241.1	48363	2 CAJONES	TRABAJO SOCIAL	05/09/2023	ALTA GENERAL			ALTA GENERAL
1241.1	48364	4 CAJONES COLOR GRIS OBSCURO	TRABAJO SOCIAL	05/09/2023	ALTA GENERAL			ALTA GENERAL
1241.1	48365	COLOR GRIS	TRABAJO SOCIAL	05/09/2023	ALTA GENERAL			ALTA GENERAL
1241.1	48366	COLOR GRIS	TRABAJO SOCIAL	05/09/2023	ALTA GENERAL			ALTA GENERAL
1241.1	48367	COLOR GRIS	TRABAJO SOCIAL	05/09/2023	ALTA GENERAL			ALTA GENERAL
1241.1	48368	2 CAJONES	TRABAJO SOCIAL	05/09/2023	ALTA GENERAL			ALTA GENERAL
1241.1	48369	4 CAJONES COLOR GRIS OBSCURO	TRABAJO SOCIAL	05/09/2023	ALTA GENERAL			ALTA GENERAL
1242.9	48370	1.20 X 90	TRABAJO SOCIAL	05/09/2023	ALTA GENERAL			ALTA GENERAL
1241.1	48371	CON ANTEBRAZOS	TRABAJO SOCIAL	05/09/2023	ALTA GENERAL			ALTA GENERAL
1241.1	48372	COLOR GRIS	TRABAJO SOCIAL	05/09/2023	ALTA GENERAL			ALTA GENERAL
1241.1	48373	CON ANTEBRAZOS	TRABAJO SOCIAL	05/09/2023	ALTA GENERAL			ALTA GENERAL
1241.1	48374	COLOR GRIS	TRABAJO SOCIAL	05/09/2023	ALTA GENERAL			ALTA GENERAL
1242.9	48375	1.20 X 90	TRABAJO SOCIAL	05/09/2023	ALTA GENERAL			ALTA GENERAL
1241.9	48376	COLOR GRIS	TRABAJO SOCIAL	05/09/2023	ALTA GENERAL			ALTA GENERAL
1241.9	48377	COLOR GRIS	TRABAJO SOCIAL	05/09/2023	ALTA GENERAL			ALTA GENERAL
1241.9	48378	COLOR GRIS	TRABAJO SOCIAL	05/09/2023	ALTA GENERAL			ALTA GENERAL
1241.9	48379	COLOR GRIS	TRABAJO SOCIAL	05/09/2023	ALTA GENERAL			ALTA GENERAL
1241.1	48380	4 CAJONES COLOR GRIS OBSCURO	TRABAJO SOCIAL	05/09/2023	ALTA GENERAL			ALTA GENERAL
1241.1	48381	2 CAJONES	TRABAJO SOCIAL	05/09/2023	ALTA GENERAL			ALTA GENERAL
1241.1	48382	COLOR GRIS	TRABAJO SOCIAL	05/09/2023	ALTA GENERAL			ALTA GENERAL
1241.1	48383	CON ANTEBRAZOS	TRABAJO SOCIAL	05/09/2023	ALTA GENERAL			ALTA GENERAL
1242.9	48384	2 X 1.20	TRABAJO SOCIAL	05/09/2023	ALTA GENERAL			ALTA GENERAL
1242.9	48385	2 X 1.20	TRABAJO SOCIAL	05/09/2023	ALTA GENERAL			ALTA GENERAL
1241.1	48386	COLOR GRIS	TRABAJO SOCIAL	05/09/2023	ALTA GENERAL			ALTA GENERAL
1241.1	48387	COLOR GRIS	TRABAJO SOCIAL	05/09/2023	ALTA GENERAL			ALTA GENERAL
1241.1	48388	COLOR GRIS	TRABAJO SOCIAL	05/09/2023	ALTA GENERAL			ALTA GENERAL
1241.9	48389	PLASTICO COLOR AZUL	TRABAJO SOCIAL	05/09/2023	ALTA GENERAL			ALTA GENERAL
1241.1	48800	COLOR GRIS	TRABAJO SOCIAL	05/09/2023	ALTA GENERAL		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	48801	COLOR GRIS	TRABAJO SOCIAL	05/09/2023	ALTA GENERAL		\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	48802	CON ANTEBRAZOS	PROTECCION CIVIL	05/09/2023	ALTA GENERAL	S/F	\$ -	ALTA GENERAL
1241.9	48803	GABINETE PARA EXTINTOR	PROTECCION CIVIL	05/09/2023	ALTA GENERAL	S/F	\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	48846	SILLA DE VISITA COLOR GRIS	TRABAJO SOCIAL	05/09/2023			\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	48277	NEGRA CON DESCANSABRAZOS	DIRECCION GENERAL	06/09/2023	DONATIVO			DONACION
1241.1	48390	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	GASTO
1241.1	48391	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	GASTO
1241.1	48392	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	GASTO

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	48393	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	GASTO
1241.1	48394	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	GASTO
1241.1	48395	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	GASTO
1241.1	48396	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	GASTO
1241.1	48397	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	GASTO
1241.1	48398	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	GASTO
1241.1	48399	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	GASTO
1241.1	48400	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	GASTO
1241.1	48401	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	GASTO
1241.1	48402	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	GASTO
1241.1	48403	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	GASTO

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	48404	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	GASTO
1241.1	48405	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	GASTO
1241.1	48406	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	GASTO
1241.1	48407	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	GASTO
1241.1	48408	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	GASTO
1241.1	48409	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	GASTO
1241.1	48410	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	GASTO
1241.1	48411	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	GASTO
1241.1	48412	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	GASTO
1241.1	48413	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	GASTO
1241.1	48414	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	GASTO

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
 PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	48415	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	GASTO
1241.1	48416	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	GASTO
1241.1	48417	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	GASTO
1241.1	48418	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	GASTO
1241.1	48419	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	GASTO
1241.1	48420	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	GASTO
1241.1	48421	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	GASTO
1241.1	48422	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	GASTO
1241.1	48423	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	GASTO
1241.1	48424	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	GASTO
1241.1	48425	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	GASTO

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
 PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	48426	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	GASTO
1241.1	48427	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	GASTO
1241.1	48428	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	GASTO
1241.1	48429	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	GASTO
1241.1	48430	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	GASTO
1241.1	48431	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	GASTO
1241.1	48432	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	GASTO
1241.1	48433	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	GASTO
1241.1	48434	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	GASTO
1241.1	48435	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	GASTO
1241.1	48436	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	GASTO

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	48437	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	GASTO
1241.1	48438	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	GASTO
1241.1	48439	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	GASTO
1241.1	48440	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	GASTO
1241.1	48441	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	GASTO
1241.1	48442	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	GASTO
1241.1	48443	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	GASTO
1241.1	48444	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	GASTO
1241.1	48445	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	GASTO
1241.1	48446	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	GASTO
1241.1	48447	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	GASTO

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	48448	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	GASTO
1241.1	48449	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	GASTO
1241.1	48450	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	GASTO
1241.1	48451	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	GASTO
1241.1	48452	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	GASTO
1241.1	48453	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	GASTO
1241.1	48454	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	GASTO
1241.1	48455	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	GASTO
1241.1	48456	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	GASTO
1241.1	48457	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	GASTO
1241.1	48458	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	GASTO

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
 PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	48459	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	GASTO
1241.1	48460	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	GASTO
1241.1	48461	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	GASTO
1241.1	48462	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	GASTO
1241.1	48463	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	GASTO
1241.1	48464	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	GASTO
1241.1	48465	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	GASTO
1241.1	48466	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	GASTO
1241.1	48467	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	GASTO
1241.1	48468	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	GASTO
1241.1	48469	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	GASTO

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
 PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	48470	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	GASTO
1241.1	48471	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	GASTO
1241.1	48472	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	GASTO
1241.1	48473	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	GASTO
1241.1	48474	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	GASTO
1241.1	48475	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	GASTO
1241.1	48476	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	GASTO
1241.1	48477	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	GASTO
1241.1	48478	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	GASTO
1241.1	48479	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	GASTO
1241.1	48480	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	GASTO

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	48481	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	GASTO
1241.1	48482	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	GASTO
1241.1	48483	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	GASTO
1241.1	48484	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	GASTO
1241.1	48485	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	GASTO
1241.1	48486	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	GASTO
1241.1	48487	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	GASTO
1241.1	48488	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	GASTO
1241.1	48489	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	GASTO
1241.1	48490	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	GASTO
1241.1	48491	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	GASTO

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	48492	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	GASTO
1241.1	48493	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	GASTO
1241.1	48494	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	GASTO
1241.1	48495	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	GASTO
1241.1	48496	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	GASTO
1241.1	48497	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	GASTO
1241.1	48498	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	GASTO
1241.1	48499	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	GASTO
1241.1	48500	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	GASTO
1241.1	48501	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	GASTO
1241.1	48502	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	GASTO

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	48503	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	GASTO
1241.1	48504	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	GASTO
1241.1	48505	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	GASTO
1241.1	48506	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	GASTO
1241.1	48507	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	GASTO
1241.1	48508	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	GASTO
1241.1	48509	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	GASTO
1241.1	48510	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	GASTO
1241.1	48511	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	GASTO
1241.1	48512	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	GASTO
1241.1	48513	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	GASTO

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	48514	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	GASTO
1241.1	48515	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	GASTO
1241.1	48516	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	GASTO
1241.1	48517	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	GASTO
1241.1	48518	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	GASTO
1241.1	48519	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	GASTO
1241.1	48520	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	GASTO
1241.1	48521	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	GASTO
1241.1	48522	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	GASTO
1241.1	48523	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	GASTO
1241.1	48524	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	GASTO

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
 PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	48525	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	GASTO
1241.1	48526	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	GASTO
1241.1	48527	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	GASTO
1241.1	48528	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	GASTO
1241.1	48529	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	GASTO
1241.1	48530	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	GASTO
1241.1	48531	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	GASTO
1241.1	48532	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	GASTO
1241.1	48533	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	GASTO
1241.1	48534	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	GASTO
1241.1	48535	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	GASTO

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
 PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	48536	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	GASTO
1241.1	48537	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	GASTO
1241.1	48538	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	GASTO
1241.1	48539	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	GASTO
1241.1	48540	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	GASTO
1241.1	48541	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	GASTO
1241.1	48542	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	GASTO
1241.1	48543	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	GASTO
1241.1	48544	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	GASTO
1241.1	48545	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	GASTO
1241.1	48546	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	GASTO

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	48547	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	GASTO
1241.1	48548	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	GASTO
1241.1	48549	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	GASTO
1241.1	48550	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	GASTO
1241.1	48551	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	COMPRA
1241.1	48552	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	COMPRA
1241.1	48553	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	COMPRA
1241.1	48554	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	COMPRA
1241.1	48555	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	COMPRA
1241.1	48556	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	COMPRA
1241.1	48557	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	48558	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	COMPRA
1241.1	48559	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	COMPRA
1241.1	48560	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	COMPRA
1241.1	48561	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	COMPRA
1241.1	48562	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	COMPRA
1241.1	48563	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	COMPRA
1241.1	48564	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	COMPRA
1241.1	48565	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	COMPRA
1241.1	48566	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	COMPRA
1241.1	48567	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	COMPRA
1241.1	48568	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	48569	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	COMPRA
1241.1	48570	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	COMPRA
1241.1	48571	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	COMPRA
1241.1	48572	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	COMPRA
1241.1	48573	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	COMPRA
1241.1	48574	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	COMPRA
1241.1	48575	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	COMPRA
1241.1	48576	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	COMPRA
1241.1	48577	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	COMPRA
1241.1	48578	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	COMPRA
1241.1	48579	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
 PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	48580	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	COMPRA
1241.1	48581	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	COMPRA
1241.1	48582	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	COMPRA
1241.1	48583	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	COMPRA
1241.1	48584	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	COMPRA
1241.1	48585	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	COMPRA
1241.1	48586	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	COMPRA
1241.1	48587	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	COMPRA
1241.1	48588	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	COMPRA
1241.1	48589	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	COMPRA
1241.1	48590	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
 PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	48591	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	COMPRA
1241.1	48592	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	COMPRA
1241.1	48593	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	COMPRA
1241.1	48594	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	COMPRA
1241.1	48595	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	COMPRA
1241.1	48596	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	COMPRA
1241.1	48597	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	COMPRA
1241.1	48598	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	COMPRA
1241.1	48599	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	COMPRA
1241.1	48600	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	COMPRA
1241.1	48601	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	48602	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	COMPRA
1241.1	48603	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	COMPRA
1241.1	48604	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	COMPRA
1241.1	48605	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	COMPRA
1241.1	48606	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	COMPRA
1241.1	48607	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	COMPRA
1241.1	48608	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	COMPRA
1241.1	48609	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	COMPRA
1241.1	48610	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	COMPRA
1241.1	48611	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	COMPRA
1241.1	48612	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
 PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	48613	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	COMPRA
1241.1	48614	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	COMPRA
1241.1	48615	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	COMPRA
1241.1	48616	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	COMPRA
1241.1	48617	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	COMPRA
1241.1	48618	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	COMPRA
1241.1	48619	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	COMPRA
1241.1	48620	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	COMPRA
1241.1	48621	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	COMPRA
1241.1	48622	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	COMPRA
1241.1	48623	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	48624	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	COMPRA
1241.1	48625	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	COMPRA
1241.1	48626	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	COMPRA
1241.1	48627	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	COMPRA
1241.1	48628	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	COMPRA
1241.1	48629	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	COMPRA
1241.1	48630	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	COMPRA
1241.1	48631	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	COMPRA
1241.1	48632	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	COMPRA
1241.1	48633	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	COMPRA
1241.1	48634	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
 PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	48635	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	COMPRA
1241.1	48636	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	COMPRA
1241.1	48637	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	COMPRA
1241.1	48638	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	COMPRA
1241.1	48639	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	COMPRA
1241.1	48640	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	COMPRA
1241.1	48641	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	COMPRA
1241.1	48642	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	COMPRA
1241.1	48643	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	COMPRA
1241.1	48644	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	COMPRA
1241.1	48645	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
 PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	48646	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	COMPRA
1241.1	48647	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	COMPRA
1241.1	48648	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	COMPRA
1241.1	48649	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	COMPRA
1241.1	48650	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	COMPRA
1241.1	48651	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	COMPRA
1241.1	48652	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	COMPRA
1241.1	48653	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	COMPRA
1241.1	48654	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	COMPRA
1241.1	48655	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	COMPRA
1241.1	48656	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
 PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	48657	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	COMPRA
1241.1	48658	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	COMPRA
1241.1	48659	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	COMPRA
1241.1	48660	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	COMPRA
1241.1	48661	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	COMPRA
1241.1	48662	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	COMPRA
1241.1	48663	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	COMPRA
1241.1	48664	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	COMPRA
1241.1	48665	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	COMPRA
1241.1	48666	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	COMPRA
1241.1	48667	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
 PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	48668	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	COMPRA
1241.1	48669	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	COMPRA
1241.1	48670	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	COMPRA
1241.1	48671	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	COMPRA
1241.1	48672	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	COMPRA
1241.1	48673	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	COMPRA
1241.1	48674	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	COMPRA
1241.1	48675	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	COMPRA
1241.1	48676	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	COMPRA
1241.1	48677	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	COMPRA
1241.1	48678	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	48679	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	COMPRA
1241.1	48680	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	COMPRA
1241.1	48681	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	COMPRA
1241.1	48682	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	COMPRA
1241.1	48683	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	COMPRA
1241.1	48684	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	COMPRA
1241.1	48685	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	COMPRA
1241.1	48686	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	COMPRA
1241.1	48687	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	COMPRA
1241.1	48688	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	COMPRA
1241.1	48689	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
 PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	48690	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	COMPRA
1241.1	48691	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	COMPRA
1241.1	48692	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	COMPRA
1241.1	48693	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	COMPRA
1241.1	48694	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	COMPRA
1241.1	48695	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	COMPRA
1241.1	48696	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	COMPRA
1241.1	48697	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	COMPRA
1241.1	48698	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	COMPRA
1241.1	48699	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	COMPRA
1241.1	48700	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	48701	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	COMPRA
1241.1	48702	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	COMPRA
1241.1	48703	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	COMPRA
1241.1	48704	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	COMPRA
1241.1	48705	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	COMPRA
1241.1	48706	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	COMPRA
1241.1	48707	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	COMPRA
1241.1	48708	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	COMPRA
1241.1	48709	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	COMPRA
1241.1	48710	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	COMPRA
1241.1	48711	SILLA DE VISITA RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO ESTRUCTURA COLD ROLL DE 1/2" TERMINADO CROMADO CON BRAZOS INCLUIDOS EN LA ESTRUCTURA REGATON ANTIDERRAPANTE DE NYLON.	CEMAM	06/09/2023	GRUPO ARAUJO SALCIDO, SA DE CV		\$ 823.60	COMPRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN	NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.1	48799	SILLA SECRETARIAL CON DESCANSABRAZOS NEGRO	SISTEMAS Y MODELO DE ATENCION	11/09/2023		S/F	\$ -	DONACION
1244.1	A 141	CAMIONETA CRAFT 2023 BLANCO 21PAS 9PGPM40	MANTENIMIENTO VEHICULAR	12/09/2023	AGUA AZUL MOTORS S.A. DE C.V.	FR87083	\$ 1,397,000.00	COMPRA
1241.9	48847	SACAPUNTAS ELECTRICO	CONTRALORIA	20/09/2023	TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV	XTK85616	\$ 816.83	GASTO
1241.3	48848	TABLET GALAXY 10.4 PULGADAS CON S PEN COLOR GRIS OXFORD 4GB RAM 64GB ROM 5+8 MP WIFI ANDROID 10 O/C VEL 2.3GHZ	PATRIMONIO	22/09/2023	CUANTICO DATA SYSTEMS S.A. DE C.V.	13973	\$ 8,450.54	COMPRA
1241.3	48849	TABLET GALAXY 10.4 PULGADAS CON S PEN COLOR GRIS OXFORD 4GB RAM 64GB ROM 5+8 MP WIFI ANDROID 10 O/C VEL 2.3GHZ	PATRIMONIO	22/09/2023	CUANTICO DATA SYSTEMS S.A. DE C.V.	13973	\$ 8,450.54	COMPRA
1244.1	A 139	CAMIONETA KANGOO RENAULT 2024, BLANCO GLACIAR JY44840	SISTEMAS Y MODELO DE ATENCION	25/09/2023	VANAUTO S.A. DE C.V.	ARA 4382	\$ 344,648.02	COMPRA
1244.1	A 140	CAMIONETA KANGOO RENAULT 2024, BLANCO GLACIAR JY44841	JEFATURA SERVICIOS GENERALES	25/09/2023	VANAUTO S.A. DE C.V.	ARA 4381	\$ 344,648.02	COMPRA
1241.9	48851	CON BATERIA INTERNA DE RESPALDO	CONTRALORIA	27/09/2023	CUANTICO DATA SYSTEMS S.A. DE C.V.	13996	\$ 6,960.00	GASTO
1241.1	48852	ESCRITORIO DE METAL GRIS	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	03/10/2023		S/F	\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	48853	SILLA SECRETARIAL	CDC 18	05/10/2023		S/F	\$ -	ALTA GENERAL
1241.1	48854	SILLA SECRETARIAL CON DESCANSABRAZOS	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	09/10/2023		S/F	\$ -	DONACION
1241.1	48855	SILLA SECRETARIAL CON DESCANSABRAZOS NEGRO	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	09/10/2023		S/F	\$ -	DONACION
1241.1	48856	SILLA SECRETARIAL CON DESCANSABRAZOS NEGRO	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	09/10/2023		S/F	\$ -	DONACION
1241.1	48857	SILLA SECRETARIAL CON DESCANSABRAZOS NEGRO	DELEGACION INST. DE LA P.P.N.N.A CENTRAL	09/10/2023		S/F	\$ -	DONACION
1241.2	48864	PODIUM CLASICO 10MM 55CM FRENTE X45 FRENTE X120 CM ALTO LOGO EL FRENTE EN VINIL SATINADO	SALA DE USOS MULTIPLES RECURSOS HUMANOS	10/10/2023	ACRYLIC MADE S.A. DE C.V.	G-6467	\$ 9,152.40	ACTIVO
1241.3	48865	MONITOR	DEPARTAMENTO DE SISTEMAS	26/10/2023	HCL MEXICO TECHNOLOGIES	1DCBE7BA017	\$ 0.01	DONACION
1241.3	48866	MONITOR	DEPARTAMENTO DE SISTEMAS	26/10/2023	HCL MEXICO TECHNOLOGIES	1DCBE7BA017	\$ 0.01	DONACION
1241.3	48867	MONITOR	DEPARTAMENTO DE SISTEMAS	26/10/2023	HCL MEXICO TECHNOLOGIES	1DCBE7BA017	\$ 0.01	DONACION
1241.3	48868	MONITOR	DEPARTAMENTO DE SISTEMAS	26/10/2023	HCL MEXICO TECHNOLOGIES	1DCBE7BA017	\$ 0.01	DONACION
1241.3	48869	MONITOR	DEPARTAMENTO DE SISTEMAS	26/10/2023	HCL MEXICO TECHNOLOGIES	1DCBE7BA017	\$ 0.01	DONACION
1241.3	48870	MONITOR	DEPARTAMENTO DE SISTEMAS	26/10/2023	HCL MEXICO TECHNOLOGIES	1DCBE7BA017	\$ 0.01	DONACION
1241.3	48871	MONITOR	DEPARTAMENTO DE SISTEMAS	26/10/2023	HCL MEXICO TECHNOLOGIES	1DCBE7BA017	\$ 0.01	DONACION
1241.3	48872	MONITOR	DEPARTAMENTO DE SISTEMAS	26/10/2023	HCL MEXICO TECHNOLOGIES	1DCBE7BA017	\$ 0.01	DONACION
1241.3	48873	MONITOR	DEPARTAMENTO DE SISTEMAS	26/10/2023	HCL MEXICO TECHNOLOGIES	1DCBE7BA017	\$ 0.01	DONACION
1241.3	48874	MONITOR	DEPARTAMENTO DE SISTEMAS	26/10/2023	HCL MEXICO TECHNOLOGIES	1DCBE7BA017	\$ 0.01	DONACION
1241.3	48875	MONITOR	DEPARTAMENTO DE SISTEMAS	26/10/2023	HCL MEXICO TECHNOLOGIES	1DCBE7BA017	\$ 0.01	DONACION
1241.3	48876	MONITOR	DEPARTAMENTO DE SISTEMAS	26/10/2023	HCL MEXICO TECHNOLOGIES	1DCBE7BA017	\$ 0.01	DONACION
1241.3	48877	MONITOR	DEPARTAMENTO DE SISTEMAS	26/10/2023	HCL MEXICO TECHNOLOGIES	1DCBE7BA017	\$ 0.01	DONACION
1241.3	48878	MONITOR	DEPARTAMENTO DE SISTEMAS	26/10/2023	HCL MEXICO TECHNOLOGIES	1DCBE7BA017	\$ 0.01	DONACION
1241.3	48879	MONITOR	DEPARTAMENTO DE SISTEMAS	26/10/2023	HCL MEXICO TECHNOLOGIES	1DCBE7BA017	\$ 0.01	DONACION
1241.3	48880	MONITOR	DEPARTAMENTO DE SISTEMAS	26/10/2023	HCL MEXICO TECHNOLOGIES	1DCBE7BA017	\$ 0.01	DONACION
1241.3	48881	MONITOR	DEPARTAMENTO DE SISTEMAS	26/10/2023	HCL MEXICO TECHNOLOGIES	1DCBE7BA017	\$ 0.01	DONACION

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023[illegible]

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023[illegible]

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023[illegible]

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023[illegible]

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PATRIMONIO

RELACION DE BIENES MUEBLES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA	ORIGEN		NO. DE FACTURA	COSTO FACTURA	ESTATUS
1241.3	49038	MONITOR	DEPARTAMENTO DE SISTEMAS	26/10/2023	HCL MEXICO	TECHNOLOGIES	1DCBE7BA017	\$ 0.01	DONACION
1241.3	49039	MONITOR	DEPARTAMENTO DE SISTEMAS	26/10/2023	HCL MEXICO	TECHNOLOGIES	1DCBE7BA017	\$ 0.01	DONACION
1241.3	49040	MONITOR	DEPARTAMENTO DE SISTEMAS	26/10/2023	HCL MEXICO	TECHNOLOGIES	1DCBE7BA017	\$ 0.01	DONACION
1241.3	49041	MONITOR	DEPARTAMENTO DE SISTEMAS	26/10/2023	HCL MEXICO	TECHNOLOGIES	1DCBE7BA017	\$ 0.01	DONACION
1241.3	49042	MONITOR	DEPARTAMENTO DE SISTEMAS	26/10/2023	HCL MEXICO	TECHNOLOGIES	1DCBE7BA017	\$ 0.01	DONACION
1241.3	49043	MONITOR	DEPARTAMENTO DE SISTEMAS	26/10/2023	HCL MEXICO	TECHNOLOGIES	1DCBE7BA017	\$ 0.01	DONACION
1241.3	49044	MONITOR	DEPARTAMENTO DE SISTEMAS	26/10/2023	HCL MEXICO	TECHNOLOGIES	1DCBE7BA017	\$ 0.01	DONACION
1241.3	49045	MONITOR	DEPARTAMENTO DE SISTEMAS	26/10/2023	HCL MEXICO	TECHNOLOGIES	1DCBE7BA017	\$ 0.01	DONACION
1241.3	49046	MONITOR	DEPARTAMENTO DE SISTEMAS	26/10/2023	HCL MEXICO	TECHNOLOGIES	1DCBE7BA017	\$ 0.01	DONACION
1241.3	49047	MONITOR	DEPARTAMENTO DE SISTEMAS	26/10/2023	HCL MEXICO	TECHNOLOGIES	1DCBE7BA017	\$ 0.01	DONACION
1241.3	49048	MONITOR	DEPARTAMENTO DE SISTEMAS	26/10/2023	HCL MEXICO	TECHNOLOGIES	1DCBE7BA017	\$ 0.01	DONACION
1241.3	49049	MONITOR	DEPARTAMENTO DE SISTEMAS	26/10/2023	HCL MEXICO	TECHNOLOGIES	1DCBE7BA017	\$ 0.01	DONACION
1241.3	49050	MONITOR	DEPARTAMENTO DE SISTEMAS	26/10/2023	HCL MEXICO	TECHNOLOGIES	1DCBE7BA017	\$ 0.01	DONACION
1241.3	49051	MONITOR	DEPARTAMENTO DE SISTEMAS	26/10/2023	HCL MEXICO	TECHNOLOGIES	1DCBE7BA017	\$ 0.01	DONACION
1241.3	49052	MONITOR	DEPARTAMENTO DE SISTEMAS	26/10/2023	HCL MEXICO	TECHNOLOGIES	1DCBE7BA017	\$ 0.01	DONACION
1241.3	49053	MONITOR	DEPARTAMENTO DE SISTEMAS	26/10/2023	HCL MEXICO	TECHNOLOGIES	1DCBE7BA017	\$ 0.01	DONACION
1241.3	49054	MONITOR	DEPARTAMENTO DE SISTEMAS	26/10/2023	HCL MEXICO	TECHNOLOGIES	1DCBE7BA017	\$ 0.01	DONACION
1241.3	49055	MONITOR	DEPARTAMENTO DE SISTEMAS	26/10/2023	HCL MEXICO	TECHNOLOGIES	1DCBE7BA017	\$ 0.01	DONACION
1241.3	49056	MONITOR	DEPARTAMENTO DE SISTEMAS	26/10/2023	HCL MEXICO	TECHNOLOGIES	1DCBE7BA017	\$ 0.01	DONACION
1241.3	49057	MONITOR	DEPARTAMENTO DE SISTEMAS	26/10/2023	HCL MEXICO	TECHNOLOGIES	1DCBE7BA017	\$ 0.01	DONACION
1241.3	49058	MONITOR	DEPARTAMENTO DE SISTEMAS	26/10/2023	HCL MEXICO	TECHNOLOGIES	1DCBE7BA017	\$ 0.01	DONACION
1241.3	49059	MONITOR	DEPARTAMENTO DE SISTEMAS	26/10/2023	HCL MEXICO	TECHNOLOGIES	1DCBE7BA017	\$ 0.01	DONACION
1241.3	49060	MONITOR	DEPARTAMENTO DE SISTEMAS	26/10/2023	HCL MEXICO	TECHNOLOGIES	1DCBE7BA017	\$ 0.01	DONACION