



MUNICIPIO: NICOLÁS ROMERO
 NUMERO: 98

AYUNTAMIENTO
 DIF
 ODAS
 INCUFIDE
 OTROS

X

FECHA: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019



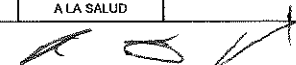
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES DE BAJO COSTO

NUM. PROG.	PARTIDA DEL GASTO	CONCEPTO DE LA PARTIDA DEL GASTO	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZA			MOVIMIENTO DE ALTA	AREA RESPONSABLE	COMENTARIOS
								NÚMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NÚMERO	FECHA			
1	5151	BIENES INFORMATICOS	NIC30983BC3120002	IMPRESORA	SAMSUNG	ML-2165	Z7BVBKAC101162Y	987	23/07/2012	NADIA YEIMI JASSO TERRAZAS	\$1,288.59	EGRESOS	E 18	13/07/2012	12/03/2012	PROCURADURIA PARA LA PROTECCIÓN DE LAS NIÑAS NIÑOS Y ADOLESCENTES	0
2	5151	BIENES INFORMATICOS	NIC30983BC3120003	IMPRESORA	SAMSUNG	ML-2165	Z7BVBKCC103513K	987	23/07/2012	NADIA YEIMI JASSO TERRAZAS	\$1,288.59	EGRESOS	E 18	13/07/2012	12/03/2012	PROCURADURIA PARA LA PROTECCIÓN DE LAS NIÑAS NIÑOS Y ADOLESCENTES	0
3	5151	BIENES INFORMATICOS	NIC30983BC3120004	IMPRESORA	SAMSUNG	ML-2165	Z7BVBKCC103539K	987	23/07/2012	NADIA YEIMI JASSO TERRAZAS	\$1,288.59	EGRESOS	E 18	13/07/2012	12/03/2012	PROCURADURIA PARA LA PROTECCIÓN DE LAS NIÑAS NIÑOS Y ADOLESCENTES	0
4	5151	BIENES INFORMATICOS	NIC30983BC3120005	IMPRESORA	SAMSUNG	ML-2165	Z7BVBKCC103566F	987	23/07/2012	NADIA YEIMI JASSO TERRAZAS	\$1,288.59	EGRESOS	E 18	13/07/2012	12/03/2012	PROCURADURIA PARA LA PROTECCIÓN DE LAS NIÑAS NIÑOS Y ADOLESCENTES	0
5	5151	BIENES INFORMATICOS	NIC30983BC3120006	IMPRESORA	SAMSUNG	ML-2165	Z7BVBKAC100917Z	987	23/07/2012	NADIA YEIMI JASSO TERRAZAS	\$1,288.59	EGRESOS	E 18	13/07/2012	12/03/2012	PROCURADURIA PARA LA PROTECCIÓN DE LAS NIÑAS NIÑOS Y ADOLESCENTES	0
6	5151	BIENES INFORMATICOS	NIC30983BC3120007	IMPRESORA	SAMSUNG	ML-2165	Z7BVBKAC101247R	987	23/07/2012	NADIA YEIMI JASSO TERRAZAS	\$1,288.59	EGRESOS	E 18	13/07/2012	12/03/2012	PROCURADURIA PARA LA PROTECCIÓN DE LAS NIÑAS NIÑOS Y ADOLESCENTES	0
7	5151	BIENES INFORMATICOS	NIC30983BC3120008	IMPRESORA	SAMSUNG	ML-2165	Z7BVBKCC103537T	987	23/07/2012	NADIA YEIMI JASSO TERRAZAS	\$1,288.59	EGRESOS	E 18	13/07/2012	12/03/2012	PROCURADURIA PARA LA PROTECCIÓN DE LAS NIÑAS NIÑOS Y ADOLESCENTES	0
8	5151	BIENES INFORMATICOS	NIC3098BCG000009	IMPRESORA	SAMSUNG	ML-2165	Z7BVBKCC103541E	987	23/07/2012	NADIA YEIMI JASSO TERRAZAS	\$1,288.59	EGRESOS	E 18	13/07/2012	12/03/2012	CONTRALORIA	0
9	5151	BIENES INFORMATICOS	NIC3098BCC000010	IMPRESORA	SAMSUNG	ML-2165	Z7BVBKCC103533M	987	23/07/2012	NADIA YEIMI JASSO TERRAZAS	\$1,288.59	EGRESOS	E 18	13/07/2012	12/03/2012	TESORERIA	0
10	5151	BIENES INFORMATICOS	NIC3098BCB000011	IMPRESORA	SAMSUNG	ML-2165	Z7BVBKFC101968A	987	23/07/2012	NADIA YEIMI JASSO TERRAZAS	\$1,288.59	EGRESOS	E 18	13/07/2012	12/03/2012	DIRECCIÓN	0
11	5151	BIENES INFORMATICOS	NIC3098BCB000012	IMPRESORA	SAMSUNG	ML-2165	Z7BVBKAC101174Z	987	23/07/2012	NADIA YEIMI JASSO TERRAZAS	\$1,288.59	EGRESOS	E 18	13/07/2012	12/03/2012	PATRIMONIO	0
12	5151	BIENES INFORMATICOS	NIC3098BC3010013	IMPRESORA	SAMSUNG	ML-2165	Z7BVBKCC103420L	987	23/07/2012	NADIA YEIMI JASSO TERRAZAS	\$1,288.59	EGRESOS	E 18	13/07/2012	12/03/2012	COORDINACION DE ADULTOS MAYORES	0
13	5151	BIENES INFORMATICOS	NIC3098BC3110014	IMPRESORA	SAMSUNG	ML-2165	Z7BVBKCC103536L	987	23/07/2012	NADIA YEIMI JASSO TERRAZAS	\$1,288.59	EGRESOS	E 18	13/07/2012	12/03/2012	COORDINACIÓN DE NUTRICIONALES	0
14	5151	BIENES INFORMATICOS	NIC3098BC3090015	IMPRESORA	SAMSUNG	ML-2165	Z7BVBKAC101156F	987	23/07/2012	NADIA YEIMI JASSO TERRAZAS	\$1,288.59	EGRESOS	E 18	13/07/2012	12/03/2012	COORDINACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS	0
15	5151	BIENES INFORMATICOS	NIC3098BCC000016	IMPRESORA	SAMSUNG	ML-2165	Z7BVBKAC101242D	987	23/07/2012	NADIA YEIMI JASSO TERRAZAS	\$1,288.59	EGRESOS	E 18	13/07/2012	12/03/2012	COORDINACION DE ADULTOS MAYORES	0
16	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	NIC3098BC3090117	BOMBA DE AGUA 1/2 HP	TRUPPER	BOAO 1 1/2 120 V-3450	S/N	622	21/09/2016	ESTELA TORRES GONZÁLEZ	\$1,249.99	CUENTAS POR PAGAR	22	17/10/2016	17/10/2016	COORDINACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS	BOMBA DE AGUA 1/2 HP C ANTERIOR 5100 ESTANCIA INFANTIL COMA DE LA CRUZ
17	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	NIC3098BC3140118	HIDRONEUMÁTICO 1/2 HP TANQUE S/TANQUE URREA	URREA	S/M	S/N	A-40175	03/11/2016	FERRETERIA LA CURVA T.H. SA. DE C.V.	\$1,977.50	POLIZA DE DIARIO	13	17/10/2016	17/10/2016	COORDINACIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA SALUD UBRIS	
18	2992	OTROS ENSERES	NIC3098BCC000119	ESTAN 6 REP.	S/M	S/N	S/N	ICALA83252	16/11/2017	NUEVA WAL MART DE MÉXICO, S DE R.L. DE C.V.	\$1,499.00	POLIZA DE DIARIO	5	07/12/2017	17/12/2018	TESORERIA	0



INVENTARIO DE BIENES MUEBLES DE BAJO COSTO

NUM. PROG.	PARTIDA DEL GASTO	CONCEPTO DE LA PARTIDA DEL GASTO	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZA			MOVIMIENTO DE ALTA	AREA RESPONSABLE	COMENTARIOS
								NÚMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NÚMERO	FECHA			
19	2541	MATERIAL ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	NIC3098BC3140120	NEGATOSCOPIO 2 PANTALLA ESMALTE BEIGE AVANT	CIASA	S/N	S/N	ST011939	12/03/2018	LANCETA GROUP, S.A. DE C.V	\$2,389.60	POLIZA DE DIARIO	37	28/03/2018	28/03/2018	COORDINACIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA SALUD URIS	URIS
20	2541	MATERIAL ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	NIC3098BC3140121	ESTETOSCOPIO	MEDSTAR	E-0123	86049	72052	09/04/2018	ARNULFO GRACÍA REZA	\$2,030.00	POLIZA DE CUENTAS POR PAGAR	35	30/04/2018	30/04/2018	COORDINACIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA SALUD URIS	URIS
21	2541	MATERIAL ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	NIC3098BC3140122	BAUMANOMETRO DE PESESTAL	MEDSTAR	123	91099	72052	09/04/2018	ARNULFO GRACÍA REZA	\$1,798.00	POLIZA DE CUENTAS POR PAGAR	35	30/04/2018	30/04/2018	COORDINACIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA SALUD URIS	URIS
22	5311	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	NIC3098BC3100123	COMPRESOR 1 HP ANELSM DYNAMIC	DYNAMIC	DA7001	188648	194428	20/06/2019	DEPÓSITO DENTAL VILLA DE CORTES S.A DE C.V.	\$4,312.80	POLIZA DE CUENTAS POR PAGAR	2	20/06/2019	29/06/2019	COORDINACIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA SALUD	UNIDAD MÉDICA
23	5311	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	NIC3098BC3100124	COMPRESOR 1 HP ANELSM DYNAMIC	DYNAMIC	DA7001	186335	194428	20/06/2019	DEPÓSITO DENTAL VILLA DE CORTES S.A DE C.V.	\$4,312.80	POLIZA DE CUENTAS POR PAGAR	2	20/06/2019	29/06/2019	COORDINACIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA SALUD	UNIDAD MÉDICA
24	5311	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	NIC3098BC3100125	COMPRESOR 1 HP ANELSM DYNAMIC	DYNAMIC	DA7001	188650	194428	20/06/2019	DEPÓSITO DENTAL VILLA DE CORTES S.A DE C.V.	\$4,312.80	POLIZA DE CUENTAS POR PAGAR	2	20/06/2019	29/06/2019	COORDINACIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA SALUD	UNIDAD MÉDICA
25	5311	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	NIC3098BC3100126	COMPRESOR 1 HP ANELSM DYNAMIC	DYNAMIC	DA7001	188634	194428	20/06/2019	DEPÓSITO DENTAL VILLA DE CORTES S.A DE C.V.	\$4,312.80	POLIZA DE CUENTAS POR PAGAR	2	20/06/2019	29/06/2019	COORDINACIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA SALUD	UNIDAD MÉDICA
26	5311	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	NIC3098BC3100127	COMPRESOR 1 HP ANELSM DYNAMIC	DYNAMIC	DA7001	188642	194428	20/06/2019	DEPÓSITO DENTAL VILLA DE CORTES S.A DE C.V.	\$4,312.80	POLIZA DE CUENTAS POR PAGAR	2	20/06/2019	29/06/2019	COORDINACIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA SALUD	UNIDAD MÉDICA
27	5311	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	NIC3098BC3100128	COMPRESOR 1 HP ANELSM DYNAMIC	DYNAMIC	DA7001	188660	194428	20/06/2019	DEPÓSITO DENTAL VILLA DE CORTES S.A DE C.V.	\$4,312.80	POLIZA DE CUENTAS POR PAGAR	2	20/06/2019	29/06/2019	COORDINACIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA SALUD	UNIDAD MÉDICA
28	5311	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	NIC3098BC3100129	COMPRESOR 1 HP ANELSM DYNAMIC	DYNAMIC	DA7001	188661	194428	20/06/2019	DEPÓSITO DENTAL VILLA DE CORTES S.A DE C.V.	\$4,312.80	POLIZA DE CUENTAS POR PAGAR	2	20/06/2019	29/06/2019	COORDINACIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA SALUD	UNIDAD MÉDICA
29	5311	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	NIC3098BC3100130	COMPRESOR 1 HP ANELSM DYNAMIC	DYNAMIC	DA7001	188651	194428	20/06/2019	DEPÓSITO DENTAL VILLA DE CORTES S.A DE C.V.	\$4,312.80	POLIZA DE CUENTAS POR PAGAR	2	20/06/2019	29/06/2019	COORDINACIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA SALUD	UNIDAD MÉDICA
30	5311	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	NIC3098BC3100131	ESTERILIZADOR ELECTRONICO BLANCO LORMA	LORMA	M08	251685	194431	20/06/2019	DEPÓSITO DENTAL VILLA DE CORTES S.A DE C.V.	\$3,212.28	POLIZA DE CUENTAS POR PAGAR	2	20/06/2019	29/06/2019	COORDINACIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA SALUD	UNIDAD MÉDICA
31	5311	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	NIC3098BC3100132	ESTERILIZADOR ELECTRONICO BLANCO LORMA	LORMA	M08	251646	194431	20/06/2019	DEPÓSITO DENTAL VILLA DE CORTES S.A DE C.V.	\$3,212.28	POLIZA DE CUENTAS POR PAGAR	2	20/06/2019	29/06/2019	COORDINACIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA SALUD	UNIDAD MÉDICA
32	5311	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	NIC3098BC3100133	ESTERILIZADOR ELECTRONICO BLANCO LORMA	LORMA	M08	251650	194431	20/06/2019	DEPÓSITO DENTAL VILLA DE CORTES S.A DE C.V.	\$3,212.28	POLIZA DE CUENTAS POR PAGAR	2	20/06/2019	29/06/2019	COORDINACIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA SALUD	UNIDAD MÉDICA
33	5311	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	NIC3098BC3100134	ESTERILIZADOR ELECTRONICO BLANCO LORMA	LORMA	M08	251684	194431	20/06/2019	DEPÓSITO DENTAL VILLA DE CORTES S.A DE C.V.	\$3,212.28	POLIZA DE CUENTAS POR PAGAR	2	20/06/2019	29/06/2019	COORDINACIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA SALUD	UNIDAD MÉDICA
34	5311	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	NIC3098BC3100135	ESTERILIZADOR ELECTRONICO BLANCO LORMA	LORMA	M08	251694	194431	20/06/2019	DEPÓSITO DENTAL VILLA DE CORTES S.A DE C.V.	\$3,212.28	POLIZA DE CUENTAS POR PAGAR	2	20/06/2019	29/06/2019	COORDINACIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA SALUD	UNIDAD MÉDICA
35	5311	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	NIC3098BC3100136	ESTERILIZADOR ELECTRONICO BLANCO LORMA	LORMA	M08	251662	194431	20/06/2019	DEPÓSITO DENTAL VILLA DE CORTES S.A DE C.V.	\$3,212.28	POLIZA DE CUENTAS POR PAGAR	2	20/06/2019	29/06/2019	COORDINACIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA SALUD	UNIDAD MÉDICA
36	5311	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	NIC3098BC3100137	ESCARIADOR WOODPECKER UDS-K LED	WOODPECKE RB	DJ-0500100-A5	S1911538KL	194435	20/06/2019	DEPÓSITO DENTAL VILLA DE CORTES S.A DE C.V.	\$3,232.80	POLIZA DE CUENTAS POR PAGAR	3	20/06/2019	29/06/2019	COORDINACIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA SALUD	UNIDAD MÉDICA
37	5311	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	NIC3098BC3100138	ESCARIADOR WOODPECKER UDS-K LED	WOODPECKE RB	DJ-0500100-A5	S1911555KL	194435	20/06/2019	DEPÓSITO DENTAL VILLA DE CORTES S.A DE C.V.	\$3,232.80	POLIZA DE CUENTAS POR PAGAR	3	20/06/2019	29/06/2019	COORDINACIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA SALUD	UNIDAD MÉDICA
38	5311	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	NIC3098BC3100139	ESCARIADOR WOODPECKER UDS-K LED	WOODPECKE RB	DJ-0500100-A5	S1911554KL	194435	20/06/2019	DEPÓSITO DENTAL VILLA DE CORTES S.A DE C.V.	\$3,232.80	POLIZA DE CUENTAS POR PAGAR	3	20/06/2019	29/06/2019	COORDINACIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA SALUD	UNIDAD MÉDICA
39	5311	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	NIC3098BC3100140	ESCARIADOR WOODPECKER UDS-K LED	WOODPECKE RB	DJ-0500100-A5	S1911563KL	194435	20/06/2019	DEPÓSITO DENTAL VILLA DE CORTES S.A DE C.V.	\$3,232.80	POLIZA DE CUENTAS POR PAGAR	3	20/06/2019	29/06/2019	COORDINACIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA SALUD	UNIDAD MÉDICA





INVENTARIO DE BIENES MUEBLES DE BAJO COSTO

NUM. PROG.	PARTIDA DEL GASTO	CONCEPTO DE LA PARTIDA DEL GASTO	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZA			MOVIMIENTO DE ALTA	AREA RESPONSABLE	COMENTARIOS		
								NÚMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NÚMERO	FECHA					
40	5151	BIENES INFORMATICOS	NIC3098BCA000141	MUTIFUNCIONAL	EPSON	S/M	X644046239	MAHFQ77214	23/07/2019	ABASTECEDORA LUMEN, S.A DE C.V.	\$3,999.00	CUENTAS POR PAGAR	23	22/07/2019	31/07/2019	PRESIDENCIA	PRESIDENCIA		
41	5151	BIENES INFORMATICOS	NIC3098BC3090142	MUTIFUNCIONAL	EPSON	S/M	X644044178	MAHFQ77214	23/07/2019	ABASTECEDORA LUMEN, S.A DE C.V.	\$3,999.00	CUENTAS POR PAGAR	23	22/07/2019	31/07/2019	COORDINACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS	COORDINACIÓN EDUCATIVOS CANTAROS III		
TOTAL																			\$104,978.21



C.D. ANEL NAYELY ROA VARGAS
 PRESIDENTA
 DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF



M. EN A.P. RODOLFO GÓMEZ NAVA
 DIRECTOR
 DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF



MTRA. MARÍA TERESA BELGODERE HENÁNDEZ
 TESORERA
 DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF



LIC. MAURA GONZÁLEZ ELIZALDE
 CONTRALORA INTERNA
 DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF

