IEDEP
Instituto de Educacion
Digital del Estado de Puebla

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y PATRIMONIO
DIRECCIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

INVENTARIO GENERAL DE BIENES MUEBLES

FORMATO: BM 01
FECHA DE CORTE: 30/06/2025
TOTAL DE BIENES: 2944

DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIGITAL DEL ESTADO DE PUEBLA

DOMICILIO: 13 PONIENTE 2904, COL. LA PAZ, PUEBLA, PUE.

NÚMERO PROGRESIVO	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	NÚMERO DE DEPENDENCIA O ENTIDAD	NÚMERO DE UNIDAD RESPONSABLE	NÚMERO DE SUB-UNIDAD RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	COLOR	MATERIAL	NÚMERO DE SERIE	ESTADO FÍSICO	NÚMERO DE TALÓN	NÚMERO DE CHEQUE	FOLIO DE OPERACIÓN	NÚMERO DE FACTURA O TITULO DE PROPIEDAD	FECHA DE FACTURA O TITULO DE PROPIEDAD	NOMBRE DEL PROVEEDOR	COSTO DE ADQUISICIÓN	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO (PARTIDA GENÉRICA)	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO (PARTIDA ESPECÍFICA)	TIPO DE RECURSO (ESTATAL , FEDERAL , OTRO)	OBSERVACIONES
1	5111000001-1	43	4	4	ARCHIVERO DE MADERA	OFFISYSTEM	S/C	MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 4115	12/07/2011	AURORA IVETTE LOBO TOVAR	$3,816.40	5111	5111	PROPIO	
2	5111000001-10	43	4	4	ARCHIVERO DE MADERA	OFFISYSTEM	S/C	MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 4115	12/07/2011	AURORA IVETTE LOBO TOVAR	$3,816.40	5111	5111	PROPIO	
3	5111000001-11	43	4	4	ARCHIVERO DE MADERA	OFFISYSTEM	S/C	MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 4115	12/07/2011	AURORA IVETTE LOBO TOVAR	$3,816.40	5111	5111	PROPIO	
4	5111000001-12	43	4	4	ARCHIVERO DE MADERA	OFFISYSTEM	S/C	MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 4115	12/07/2011	AURORA IVETTE LOBO TOVAR	$3,816.40	5111	5111	PROPIO	
5	5111000001-13	43	4	4	ARCHIVERO DE MADERA	OFFISYSTEM	S/C	MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 4115	12/07/2011	AURORA IVETTE LOBO TOVAR	$3,816.40	5111	5111	PROPIO	
6	5111000001-14	43	4	4	ARCHIVERO DE MADERA	OFFISYSTEM	S/C	MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 4115	12/07/2011	AURORA IVETTE LOBO TOVAR	$3,816.40	5111	5111	PROPIO	
7	5111000001-18	43	4	4	ARCHIVERO DE MADERA	SM	CAOBA	MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	No se encuentra	31/12/2004		$0.00	5111	5111	PROPIO	
8	5111000001-2	43	4	4	ARCHIVERO DE MADERA	OFFISYSTEM	S/C	MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 4115	12/07/2011	AURORA IVETTE LOBO TOVAR	$3,816.40	5111	5111	PROPIO	
9	5111000001-3	43	4	4	ARCHIVERO DE MADERA	OFFISYSTEM	S/C	MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 4115	12/07/2011	AURORA IVETTE LOBO TOVAR	$3,816.40	5111	5111	PROPIO	
10	5111000001-4	43	4	4	ARCHIVERO DE MADERA	OFFISYSTEM	S/C	MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 4115	12/07/2011	AURORA IVETTE LOBO TOVAR	$3,816.40	5111	5111	PROPIO	
11	5111000001-5	43	4	4	ARCHIVERO DE MADERA	OFFISYSTEM	S/C	MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 4115	12/07/2011	AURORA IVETTE LOBO TOVAR	$3,816.40	5111	5111	PROPIO	
12	5111000001-6	43	4	4	ARCHIVERO DE MADERA	OFFISYSTEM	S/C	MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 4115	12/07/2011	AURORA IVETTE LOBO TOVAR	$3,816.40	5111	5111	PROPIO	
13	5111000001-7	43	4	4	ARCHIVERO DE MADERA	OFFISYSTEM	S/C	MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 4115	12/07/2011	AURORA IVETTE LOBO TOVAR	$3,816.40	5111	5111	PROPIO	
14	5111000001-8	43	4	4	ARCHIVERO DE MADERA	OFFISYSTEM	S/C	MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 4115	12/07/2011	AURORA IVETTE LOBO TOVAR	$3,816.40	5111	5111	PROPIO	
15	5111000001-9	43	4	4	ARCHIVERO DE MADERA	OFFISYSTEM	S/C	MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 4115	12/07/2011	AURORA IVETTE LOBO TOVAR	$3,816.40	5111	5111	PROPIO	
16	5111000002-1	43	4	4	ARCHIVERO DE METAL	EKR	GRIS	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 528	10/10/2012	FACTORIA Y COMERCIALIZADORA EKR	$2,726.00	5111	5111	PROPIO	
17	5111000002-10	43	5	4	ARCHIVERO DE METAL	EKR	GRIS	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 528	10/10/2012	FACTORIA Y COMERCIALIZADORA EKR	$8,178.00	5111	5111	PROPIO	
18	5111000002-101	43	4	4	ARCHIVERO DE METAL	EKR	GRIS	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 528	10/10/2012	FACTORIA Y COMERCIALIZADORA EKR	$5,452.00	5111	5111	PROPIO	
19	5111000002-102	43	5	4	ARCHIVERO DE METAL	EKR	GRIS	METALICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURTA 530	10/10/2012	FACTORIA Y COMERCIALIZADORA EKR	$1,392.00	5111	5111	PROPIO	
20	5111000002-103	43	5	4	ARCHIVERO DE METAL	MARPO	S/C	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 8704	17/10/2006	MUEBLES MARPO SA DE CV	$1,890.00	5111	5111	PROPIO	
21	5111000002-104	43	5	4	ARCHIVERO DE METAL	4 GAVETAS	ARENA	METALICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 6754	31/12/2007	WAL MART DE MEXICO	$2,299.00	5111	5111	PROPIO	
22	5111000002-105	43	1	4	ARCHIVERO DE METAL	SM	S/C	METALICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 8131	19/11/2008	JOSE OTHON GONZALEZ Y CIA SA DE CV	$2,298.85	5111	5111	PROPIO	
23	5111000002-106	43	4	4	ARCHIVERO DE METAL	EKR	GRIS	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 528	10/10/2012	FACTORIA Y COMERCIALIZADORA EKR	$8,178.00	5111	5111	PROPIO	
24	5111000002-107	43	4	4	ARCHIVERO DE METAL	EKR	GRIS	METALICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 530	10/10/2012	FACTORIA Y COMERCIALIZADORA EKR	$1,392.00	5111	5111	PROPIO	
25	5111000002-108	43	4	4	ARCHIVERO DE METAL	EKR	GRIS	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 528	10/10/2012	FACTORIA Y COMERCIALIZADORA EKR	$2,726.00	5111	5111	PROPIO	

IEDEP
Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y PATRIMONIO
DIRECCIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

INVENTARIO GENERAL DE BIENES MUEBLES

FORMATO: **BM 01**
FECHA DE CORTE: **30/06/2025**
TOTAL DE BIENES: **2944**

DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIGITAL DEL ESTADO DE PUEBLA **DOMICILIO**: 13 PONIENTE 2904, COL. LA PAZ, PUEBLA, PUE.

NÚMERO PROGRESIVO	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	NÚMERO DE DEPENDENCIA O ENTIDAD	NÚMERO DE UNIDAD RESPONSABLE	NÚMERO DE SUB-UNIDAD RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	COLOR	MATERIAL	NÚMERO DE SERIE	ESTADO FÍSICO	NÚMERO DE TALÓN	NÚMERO DE CHEQUE	FOLIO DE OPERACIÓN	NÚMERO DE FACTURA O TITULO DE PROPIEDAD	FECHA DE FACTURA O TITULO DE PROPIEDAD	NOMBRE DEL PROVEEDOR	COSTO DE ADQUISICIÓN	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO (PARTIDA GENÉRICA)	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO (PARTIDA ESPECÍFICA)	TIPO DE RECURSO (ESTATAL , FEDERAL , OTRO)	OBSERVACIONES
26	5111000002-109	43	4	4	ARCHIVERO DE METAL	EKR	GRIS	METALICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 530	10/10/2012	FACTORIA Y COMERCIALIZADORA EKR	$0.00	5111	5111	PROPIO	
27	5111000002-11	43	5	4	ARCHIVERO DE METAL	EKR	GRIS	METALICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 530	10/10/2012	FACTORIA Y COMERCIALIZADORA EKR	$1,392.00	5111	5111	PROPIO	
28	5111000002-12	43	5	4	ARCHIVERO DE METAL	SM	S/C	METALICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 4582	23/09/2005	JOSE OTTON GONZALEZ Y CIA SA DE CV	$1,477.18	5111	5111	PROPIO	
29	5111000002-13	43	5	4	ARCHIVERO DE METAL	PM STEEL	S/C	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 6263BP5102220	30/12/2005	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	$4,310.00	5111	5111	PROPIO	
30	5111000002-14	43	5	4	ARCHIVERO DE METAL	4 GAVETAS	ARENA	METALICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 6754	31/12/2007	JOSE OTHON GONZALEZ Y CIA SA DE CV	$2,299.00	5111	5111	PROPIO	
31	5111000002-15	43	5	4	ARCHIVERO DE METAL	EKR	GRIS	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 528	10/10/2012	FACTORIA Y COMERCIALIZADORA	$2,726.00	5111	5111	PROPIO	
32	5111000002-16	43	5	4	ARCHIVERO DE METAL	EKR	GRIS	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 528	10/10/2012	FACTORIA Y COMERCIALIZADORA	$2,726.00	5111	5111	PROPIO	
33	5111000002-17	43	5	4	ARCHIVERO DE METAL	EKR	GRIS	METALICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 530	10/10/2012	FACTORIA YCOMERCIALIZADORA EKR	$1,392.00	5111	5111	PROPIO	
34	5111000002-18	43	5	4	ARCHIVERO DE METAL	S/M	S/C	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE DONACION	09/09/2011	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIGNAUTLA	$0.00	5111	5111	PROPIO	
35	5111000002-19	43	5	4	ARCHIVERO DE METAL	EKR	GRIS	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 528	10/10/2012	FACTORIA Y COMERCIALIZADORA	$2,726.00	5111	5111	PROPIO	
36	5111000002-2	43	5	4	ARCHIVERO DE METAL	EKR	GRIS	METALICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 530	10/10/2012	FACTORIA Y COMERCIALIZADORA EKR	$0.00	5111	5111	PROPIO	
37	5111000002-20	43	1	4	ARCHIVERO DE METAL	EKR	GRIS	METALICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 530	10/10/2012	FACTORIA Y COMERCIALIZADORA EKR	$1,392.00	5111	5111	PROPIO	
38	5111000002-21	43	4	4	ARCHIVERO DE METAL	EKR	GRIS	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 528	10/10/2012	FACTORIA Y COMERCIALIZADORA EKR	$2,726.00	5111	5111	PROPIO	
39	5111000002-22	43	4	4	ARCHIVERO DE METAL	SM	GRIS	METALICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 8131	19/11/2008	JOSE OTHON GONZALEZ Y CIA SA DE CV	$4,597.70	5111	5111	PROPIO	
40	5111000002-23	43	2	4	ARCHIVERO DE METAL	EKR	GRIS	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 528	10/10/2012	FACTORIA Y COMERCIALIZADORA	$8,178.00	5111	5111	PROPIO	
41	5111000002-24	43	5	4	ARCHIVERO DE METAL	EKR	GRIS	METALICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 530	10/10/2012	FACTORIA Y COMERCIALIZADORA EKR	$1,392.00	5111	5111	PROPIO	
42	5111000002-25	43	5	4	ARCHIVERO DE METAL	SM	S/C	METALICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 7704	26/08/2008	JOSE OTHON GONZALEZ Y CIA SA DE CV	$2,298.86	5111	5111	PROPIO	
43	5111000002-27	43	4	4	ARCHIVERO DE METAL	EKR	GRIS	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 528	10/10/2012	FACTORIA Y COMERCIALIZADORA EKR	$5,452.00	5111	5111	PROPIO	
44	5111000002-28	43	1	4	ARCHIVERO DE METAL	EKR	GRIS	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 528	10/10/2012	FACTORIA Y COMERCIALIZADORA EKR	$5,452.00	5111	5111	PROPIO	
45	5111000002-29	43	1	4	ARCHIVERO DE METAL	EKR	GRIS	METALICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 530	10/10/2012	FACTORIA Y COMERCIALIZADORA EKR	$1,392.00	5111	5111	PROPIO	
46	5111000002-3	43	1	4	ARCHIVERO DE METAL	EKR	GRIS	METALICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 530	10/10/2012	FACTORIA Y COMERCIALIZADORA EKR	$1,392.00	5111	5111	PROPIO	
47	5111000002-30	43	5	4	ARCHIVERO DE METAL	EKR	GRIS	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 528	10/10/2012	FACTORIA Y COMERCIALIZADORA EKR	$2,726.00	5111	5111	PROPIO	
48	5111000002-31	43	5	4	ARCHIVERO DE METAL	EKR	GRIS	METALICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 530	10/10/2012	FACTORIA Y COMERCIALIZADORA EKR	$1,392.00	5111	5111	PROPIO	
49	5111000002-32	43	4	4	ARCHIVERO DE METAL	SM	GRIS	METALICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 8131	19/11/2008	JOSE OTHON GONZALEZ Y CIA SA DE CV	$2,298.85	5111	5111	PROPIO	
50	5111000002-33	43	5	4	ARCHIVERO DE METAL	EKR	GRIS	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 528	10/10/2012	FACTORIA Y COMERCIALIZADORA	$8,178.00	5111	5111	PROPIO	

IEDEP
Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y PATRIMONIO
DIRECCIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

INVENTARIO GENERAL DE BIENES MUEBLES

FORMATO: BM 01
FECHA DE CORTE: 30/06/2025
TOTAL DE BIENES: 2944

DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIGITAL DEL ESTADO DE PUEBLA

DOMICILIO: 13 PONIENTE 2904, COL. LA PAZ, PUEBLA, PUE.

NÚMERO PROGRESIVO	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	NÚMERO DE DEPENDENCIA O ENTIDAD	NÚMERO DE UNIDAD RESPONSABLE	NÚMERO DE SUB-UNIDAD RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	COLOR	MATERIAL	NÚMERO DE SERIE	ESTADO FÍSICO	NÚMERO DE TALÓN	NÚMERO DE CHEQUE	FOLIO DE OPERACIÓN	NÚMERO DE FACTURA O TITULO DE PROPIEDAD	FECHA DE FACTURA O TITULO DE PROPIEDAD	NOMBRE DEL PROVEEDOR	COSTO DE ADQUISICIÓN	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO (PARTIDA GENÉRICA)	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO (PARTIDA ESPECÍFICA)	TIPO DE RECURSO (ESTATAL , FEDERAL , OTRO)	OBSERVACIONES
51	5111000002-34	43	4	4	ARCHIVERO DE METAL	EKR	GRIS	METALICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 530	10/10/2012	FACTORIA Y COMERCIALIZADORA EKR	$1,392.00	5111	5111	PROPIO	
52	5111000002-35	43	4	4	ARCHIVERO DE METAL	EKR	GRIS	METALICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 530	10/10/2012	FACTORIA Y COMERCIALIZADORA EKR	$1,392.00	5111	5111	PROPIO	
53	5111000002-37	43	5	4	ARCHIVERO DE METAL	SM	GRIS	METALICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 8131	19/11/2008	JOSE OTHON GONZALEZ Y CIA SA DE CV	$2,298.85	5111	5111	PROPIO	
54	5111000002-38	43	5	4	ARCHIVERO DE METAL	EKR	GRIS	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 528	10/10/2012	FACTORIA Y COMERCIALIZADORA EKR	$2,726.00	5111	5111	PROPIO	
55	5111000002-39	43	5	4	ARCHIVERO DE METAL	EKR	GRIS	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 528	10/10/2012	FACTORIA Y COMERCIALIZADORA EKR	$2,726.00	5111	5111	PROPIO	
56	5111000002-4	43	5	4	ARCHIVERO DE METAL	SM	S/C	METALICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 9848	29/10/2009	JOSE OTHON GONZALEZ Y CIA SA DE CV	$2,298.85	5111	5111	PROPIO	
57	5111000002-45	43	5	4	ARCHIVERO DE METAL	SM	GRIS	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	28/12/1999	OFERTAS Y DESCUENTOS ESPECIALES DE PUEBL	$2,620.39	5111	5111	PROPIO	
58	5111000002-46	43	1	4	ARCHIVERO DE METAL	SM	GRIS	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	28/12/1999	OFERTAS Y DESCUENTOS ESPECIALES DE PUEBL	$2,620.39	5111	5111	PROPIO	
59	5111000002-47	43	5	4	ARCHIVERO DE METAL	SM	GRIS	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	28/12/1999	OFERTAS Y DESCUENTOS DE PUEBLA S.A. DE C	$2,620.39	5111	5111	PROPIO	
60	5111000002-48	43	5	4	ARCHIVERO DE METAL	SM	GRIS	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	28/12/1999	OFERTAS Y DESCUENTOS DE PUEBLA S.A. DE C	$2,620.39	5111	5111	PROPIO	
61	5111000002-49	43	5	4	ARCHIVERO DE METAL	SM	GRIS	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	28/12/1999	OFERTAS Y DESCUENTOS DE PUEBLA S.A. DE C	$2,620.39	5111	5111	PROPIO	
62	5111000002-5	43	5	4	ARCHIVERO DE METAL	EKR	GRIS	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 528	10/10/2012	FACTORIA Y COMERCIALIZADORA EKR	$2,726.00	5111	5111	PROPIO	
63	5111000002-50	43	4	4	ARCHIVERO DE METAL	SM	GRIS	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	28/12/1999	OFERTAS Y DESCUENTOS DE PUEBLA S.A. DE C	$2,620.39	5111	5111	PROPIO	
64	5111000002-51	43	4	4	ARCHIVERO DE METAL	SM	GRIS	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	28/12/1999	OFERTAS Y DESCUENTOS DE PUEBLA S.A. DE C	$2,620.39	5111	5111	PROPIO	
65	5111000002-52	43	4	4	ARCHIVERO DE METAL	SM	GRIS	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	28/12/1999	OFERTAS Y DESCUENTOS DE PUEBLA S.A. DE C	$2,620.39	5111	5111	PROPIO	
66	5111000002-53	43	4	4	ARCHIVERO DE METAL	SM	GRIS	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	28/12/1999	OFERTAS Y DESCUENTOS DE PUEBLA S.A. DE C	$2,620.39	5111	5111	PROPIO	
67	5111000002-54	43	5	4	ARCHIVERO DE METAL	SM	GRIS	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	28/12/1999	OFERTAS Y DESCUENTOS DE PUEBLA S.A. DE C	$2,620.39	5111	5111	PROPIO	
68	5111000002-55	43	5	4	ARCHIVERO DE METAL	SM	GRIS	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	28/06/2002	MULTIOFICINAS DE PUEBLA S.A DE C.V.	$1,935.68	5111	5111	PROPIO	
69	5111000002-56	43	4	4	ARCHIVERO DE METAL	SM	GRIS	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	28/06/2002	MULTIOFICINAS DE PUEBLA S.A. DE C.V.	$1,935.68	5111	5111	PROPIO	
70	5111000002-57	43	4	4	ARCHIVERO DE METAL	SM	GRIS	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	28/06/2002	MULTIOFICINAS DE PUEBLA S.A. DE C.V.	$1,935.68	5111	5111	PROPIO	
71	5111000002-58	43	4	4	ARCHIVERO DE METAL	SM	GRIS	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	28/06/2002	MULTIOFICINAS DE PUEBLA S.A. DE C.V.	$1,935.68	5111	5111	PROPIO	
72	5111000002-59	43	4	4	ARCHIVERO DE METAL	SM	GRIS	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	28/06/2002	MULTIOFICINAS DE PUEBLA S.A. DE C.V.	$1,935.68	5111	5111	PROPIO	
73	5111000002-6	43	4	4	ARCHIVERO DE METAL	EKR	GRIS	METALICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 530	10/10/2012	FACTORIA Y COMERCIALIZADORA EKR	$1,392.00	5111	5111	PROPIO	
74	5111000002-60	43	4	4	ARCHIVERO DE METAL	SM	GRIS	METALICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 10821	06/10/2004	MULTIOFICINAS DE PUEBLA	$2,370.15	5111	5111	PROPIO	
75	5111000002-61	43	5	4	ARCHIVERO DE METAL	SM	GRIS	METALICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N		31/12/2004		$0.00	5111	5111	PROPIO	

IEDEP
Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y PATRIMONIO
DIRECCIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

INVENTARIO GENERAL DE BIENES MUEBLES

FORMATO: BM 01
FECHA DE CORTE: 30/06/2025
TOTAL DE BIENES: 2944

DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIGITAL DEL ESTADO DE PUEBLA **DOMICILIO**: 13 PONIENTE 2904, COL. LA PAZ, PUEBLA, PUE.

NÚMERO PROGRESIVO	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	NÚMERO DE DEPENDENCIA O ENTIDAD	NÚMERO DE UNIDAD RESPONSABLE	NÚMERO DE SUB-UNIDAD RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	COLOR	MATERIAL	NÚMERO DE SERIE	ESTADO FÍSICO	NÚMERO DE TALÓN	NÚMERO DE CHEQUE	FOLIO DE OPERACIÓN	NÚMERO DE FACTURA O TITULO DE PROPIEDAD	FECHA DE FACTURA O TITULO DE PROPIEDAD	NOMBRE DEL PROVEEDOR	COSTO DE ADQUISICIÓN	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO (PARTIDA GENÉRICA)	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO (PARTIDA ESPECÍFICA)	TIPO DE RECURSO (ESTATAL , FEDERAL , OTRO)	OBSERVACIONES
76	5111000002-62	43	4	4	ARCHIVERO DE METAL	SM	GRIS	METALICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 8131	19/11/2008	JOSE OTHON GONZALEZ Y CIA SA DE CV	$2,298.85	5111	5111	PROPIO	
77	5111000002-63	43	5	4	ARCHIVERO DE METAL	ND	NEGRO	METALICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	3998	04/11/2010	AURORA IVETTE LOBO TOVAR	$3,224.80	5111	5111	PROPIO	
78	5111000002-64	43	5	4	ARCHIVERO DE METAL	ND	OLIVO	METALICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	3998	04/11/2010	AURORA IVETTE LOBO TOVAR	$2,992.80	5111	5111	PROPIO	
79	5111000002-65	43	5	4	ARCHIVERO DE METAL	EKR	GRIS	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 528	10/10/2012	FACTORIA Y COMERCIALIZADORA EKR	$2,726.00	5111	5111	PROPIO	
80	5111000002-66	43	5	4	ARCHIVERO DE METAL	EKR	GRIS	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 528	10/10/2012	FACTORIA Y COMERCIALIZADORA EKR	$2,726.00	5111	5111	PROPIO	
81	5111000002-67	43	5	4	ARCHIVERO DE METAL	EKR	GRIS	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 528	10/10/2012	FACTORIA Y COMERCIALIZADORA EKR	$2,726.00	5111	5111	PROPIO	
82	5111000002-68	43	5	4	ARCHIVERO DE METAL	EKR	GRIS	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 528	10/10/2012	FACTORIA Y COMERCIALIZADORA EKR	$2,726.00	5111	5111	PROPIO	
83	5111000002-69	43	5	4	ARCHIVERO DE METAL	EKR	GRIS	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 528	10/10/2012	FACTORIA Y COMERCIALIZADORA EKR	$2,726.00	5111	5111	PROPIO	
84	5111000002-7	43	4	4	ARCHIVERO DE METAL	EKR	GRIS	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 528	10/10/2012	FACTORIA Y COMERCIALIZADORA EKR	$2,726.00	5111	5111	PROPIO	
85	5111000002-70	43	5	4	ARCHIVERO DE METAL	EKR	GRIS	METALICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 530	10/10/2012	FACTORIAY COMERCIALIZADORA EKR	$1,392.00	5111	5111	PROPIO	
86	5111000002-71	43	4	4	ARCHIVERO DE METAL	EKR	GRIS	METALICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 530	10/10/2012	FACTORIA Y COMERCIALIZADORA EKR	$1,392.00	5111	5111	PROPIO	
87	5111000002-72	43	4	4	ARCHIVERO DE METAL	S/M	S/C	METALICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA F13492	07/06/2007	ABASTECEDORA LUMEN	$707.25	5111	5111	PROPIO	
88	5111000002-73	43	4	4	ARCHIVERO DE METAL	EKR	GRIS	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 528	10/10/2012	FACTORIA Y COMERCIALIZADORA EKR	$8,178.00	5111	5111	PROPIO	
89	5111000002-74	43	4	4	ARCHIVERO DE METAL	EKR	GRIS	METALICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 530	10/10/2012	FACTORIA Y COMERCIALIZADORA EKR	$1,392.00	5111	5111	PROPIO	
90	5111000002-75	43	4	4	ARCHIVERO DE METAL	EKR	GRIS	METALICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 530	10/10/2012	FACTORIA Y COMERCIALIZADORA EKR	$1,392.00	5111	5111	PROPIO	
91	5111000002-76	43	4	4	ARCHIVERO DE METAL	EKR	GRIS	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 528	10/10/2012	FACTORIA Y COMERCIALIZADORA EKR	$2,726.00	5111	5111	PROPIO	
92	5111000002-77	43	4	4	ARCHIVERO DE METAL	SM	GRIS	METALICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 8131	19/11/2008	JOSE OTHON GONZALEZ Y CIA SA DE CV	$2,298.85	5111	5111	PROPIO	
93	5111000002-78	43	4	4	ARCHIVERO DE METAL	ND	OLIVO	METALICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	3998	04/11/2010	AURORA IVETTE LOBO TOVAR	$2,992.80	5111	5111	PROPIO	
94	5111000002-79	43	4	4	ARCHIVERO DE METAL	EKR	GRIS	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 528	10/10/2012	FACTORIA Y COMERCIALIZADORA EKR	$5,452.00	5111	5111	PROPIO	
95	5111000002-8	43	4	4	ARCHIVERO DE METAL	S/M	S/C	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE DONACION	29/12/2011	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AQUIXTLA	$0.00	5111	5111	PROPIO	
96	5111000002-80	43	4	4	ARCHIVERO DE METAL	EKR	GRIS	METALICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 530	10/10/2012	FACTORIA Y COMERCIALIZADORA EKR	$1,392.00	5111	5111	PROPIO	
97	5111000002-81	43	4	4	ARCHIVERO DE METAL	EKR	GRIS	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 528	10/10/2012	FACTORIA Y COMERCIALIZADORA EKR	$5,452.00	5111	5111	PROPIO	
98	5111000002-82	43	4	4	ARCHIVERO DE METAL	EKR	GRIS	METALICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTUAR 530	10/10/2012	FACTORIA Y COMERCIALIZADORA EKR	$1,392.00	5111	5111	PROPIO	
99	5111000002-83	43	4	4	ARCHIVERO DE METAL	S/M	GRIS	METALICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	01/02/1999	CLAUDIA GARCIA BONILLA	$2,500.10	5111	5111	PROPIO	
100	5111000002-84	43	4	4	ARCHIVERO DE METAL	S/M	GRIS	METALICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	01/02/1999	CLAUDIA GARCIA BONILLA	$2,500.10	5111	5111	PROPIO	

IEDEP
Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y PATRIMONIO
DIRECCIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

INVENTARIO GENERAL DE BIENES MUEBLES

FORMATO: BM 01
FECHA DE CORTE: 30/06/2025
TOTAL DE BIENES: 2944

DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIGITAL DEL ESTADO DE PUEBLA

DOMICILIO: 13 PONIENTE 2904, COL. LA PAZ, PUEBLA, PUE.

NÚMERO PROGRESIVO	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	NÚMERO DE DEPENDENCIA O ENTIDAD	NÚMERO DE UNIDAD RESPONSABLE	NÚMERO DE SUB-UNIDAD RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	COLOR	MATERIAL	NÚMERO DE SERIE	ESTADO FÍSICO	NÚMERO DE TALÓN	NÚMERO DE CHEQUE	FOLIO DE OPERACIÓN	NÚMERO DE FACTURA O TITULO DE PROPIEDAD	FECHA DE FACTURA O TITULO DE PROPIEDAD	NOMBRE DEL PROVEEDOR	COSTO DE ADQUISICIÓN	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO (PARTIDA GENÉRICA)	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO (PARTIDA ESPECÍFICA)	TIPO DE RECURSO (ESTATAL , FEDERAL , OTRO)	OBSERVACIONES
101	5111000002-85	43	4	4	ARCHIVERO DE METAL	SM	GRIS	METALICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 10819	06/10/2004	MULTIOFICINAS DE PUEBLA S.A DE C.V.	$2,370.15	5111	5111	PROPIO	
102	5111000002-86	43	4	4	ARCHIVERO DE METAL	SM	S/C	METALICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 6716	14/12/2007	JOSE OTHON GONZALEZ Y CIA SA DE CV	$1,999.00	5111	5111	PROPIO	
103	5111000002-87	43	4	4	ARCHIVERO DE METAL	SM	S/C	METALICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 6716	14/12/2007	JOSE OTHON GONZALEZ Y CIA SA DE CV	$1,999.00	5111	5111	PROPIO	
104	5111000002-88	43	4	4	ARCHIVERO DE METAL	EKR	GRIS	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 528	10/10/2012	FACTORIA Y COMERCIALIADORA EKR	$8,178.00	5111	5111	PROPIO	
105	5111000002-89	43	4	4	ARCHIVERO DE METAL	EKR	GRIS	METALICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 530	10/10/2012	FACTORIA Y COMERCIALIZADORA EKR	$1,392.00	5111	5111	PROPIO	
106	5111000002-9	43	4	4	ARCHIVERO DE METAL	SM	GRIS	METALICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 8131	19/11/2008	JOSE OTHON GONZALEZ Y CIA SA DE CV	$2,298.85	5111	5111	PROPIO	
107	5111000002-90	43	4	4	ARCHIVERO DE METAL	SM	S/C	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT	31/12/2005	SIRSCOM S.A DE C.V.	$2,155.00	5111	5111	PROPIO	
108	5111000002-91	43	4	4	ARCHIVERO DE METAL	EKR	GRIS	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 528	10/10/2012	FACTORIA Y COMERCIALIZADORA EKR	$2,726.00	5111	5111	PROPIO	
109	5111000002-92	43	4	4	ARCHIVERO DE METAL	EKR	GRIS	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 528	10/10/2012	FACTORIA Y COMERCIALIZADORA EKR	$2,726.00	5111	5111	PROPIO	
110	5111000002-93	43	4	4	ARCHIVERO DE METAL	EKR	GRIS	METALICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 530	10/10/2012	FACTORIA Y COMERCIALIZADORA EKR	$1,392.00	5111	5111	PROPIO	
111	5111000002-94	43	4	4	ARCHIVERO DE METAL	SM	S/C	PLASTICO/TELA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 6466	19/09/2007	JOSE OTHON GONZALEZ Y CIA SA DE CV	$1,999.00	5111	5111	PROPIO	
112	5111000002-95	43	4	4	ARCHIVERO DE METAL	SM	NEGRO	METALICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 6466	19/09/2007	JOSE OTHON GONZALEZ Y CIA SA DE CV	$1,999.00	5111	5111	PROPIO	
113	5111000002-96	43	4	4	ARCHIVERO DE METAL	SM	GRIS	METALICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 8131	19/11/2008	JOSE OTHON GONZALEZ Y CIA SA DE CV	$4,597.70	5111	5111	PROPIO	
114	5111000002-97	43	4	4	ARCHIVERO DE METAL	EKR	GRIS	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 528	10/10/2012	FACTORIA Y COMERCIALIZADORA EKR	$8,178.00	5111	5111	PROPIO	
115	5111000002-98	43	4	4	ARCHIVERO DE METAL	EKR	GRIS	METALICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 530	10/10/2012	FACTORIA Y COMERCIALIZADORA EKR	$0.00	5111	5111	PROPIO	
116	5111000002-99	43	4	4	ARCHIVERO DE METAL	SM	S/C	METALICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 9847	29/10/2009	JOSE OTHON GONZALEZ Y CIA SA DE CV	$2,298.85	5111	5111	PROPIO	
117	5111000004-1	43	4	4	BANCA	S/M	NEGRO	TUBULAR/TELA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA L001977	30/07/2012	OFICINAS Y ESCOLARES S.A. DE C.V.	$1,192.48	5111	5111	PROPIO	
118	5111000004-10	43	4	4	BANCA	S/M	NEGRO	TUBULAR/TELA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURAL001977	30/07/2012	OFICINAS Y ESCOLARES S.A. DE C.V.	$1,192.48	5111	5111	PROPIO	
119	5111000004-2	43	4	4	BANCA	S/M	NEGRO	TUBULAR/TELA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA L001977	30/07/2012	OFICINAS Y ESCOLARES S.A. DE C.V.	$1,192.48	5111	5111	PROPIO	
120	5111000004-3	43	4	4	BANCA	S/M	NEGRO	TUBULAR/TELA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA L001977	30/07/2012	OFICINAS Y ESCOLARES S.A. DE C.V.	$1,192.48	5111	5111	PROPIO	
121	5111000004-4	43	4	4	BANCA	S/M	NEGRO	TUBULAR/TELA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA L001977	30/07/2012	OFICINAS Y ESCOLARES S.A. DE C.V.	$1,192.48	5111	5111	PROPIO	
122	5111000004-5	43	4	4	BANCA	S/M	NEGRO	TUBULAR/TELA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA L002814	30/07/2012	OFICINAS Y ESCOLARES S.A. DE C.V.	$1,192.48	5111	5111	PROPIO	
123	5111000004-6	43	4	4	BANCA	S/M	NEGRO	TUBULAR/TELA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA L001977	30/07/2012	OFICINAS Y ESCOLARES S.A. DE C.V.	$1,192.48	5111	5111	PROPIO	
124	5111000004-7	43	4	4	BANCA	S/M	NEGRO	TUBULAR/TELA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA L001977	30/07/2012	OFICINAS Y ESCOLARES S.A. DE C.V.	$1,192.48	5111	5111	PROPIO	
125	5111000004-8	43	4	4	BANCA	S/M	NEGRO	TUBULAR/TELA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA L001977	30/07/2012	OFICINAS Y ESCOLARES S.A. DE C.V.	$1,192.48	5111	5111	PROPIO	

IEDEP
Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y PATRIMONIO
DIRECCIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

INVENTARIO GENERAL DE BIENES MUEBLES

FORMATO: **BM 01**
FECHA DE CORTE: **30/06/2025**
TOTAL DE BIENES: **2944**

DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIGITAL DEL ESTADO DE PUEBLA

DOMICILIO: 13 PONIENTE 2904, COL. LA PAZ, PUEBLA, PUE.

NÚMERO PROGRESIVO	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	NÚMERO DE DEPENDENCIA O ENTIDAD	NÚMERO DE UNIDAD RESPONSABLE	NÚMERO DE SUB-UNIDAD RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	COLOR	MATERIAL	NÚMERO DE SERIE	ESTADO FÍSICO	NÚMERO DE TALÓN	NÚMERO DE CHEQUE	FOLIO DE OPERACIÓN	NÚMERO DE FACTURA O TITULO DE PROPIEDAD	FECHA DE FACTURA O TITULO DE PROPIEDAD	NOMBRE DEL PROVEEDOR	COSTO DE ADQUISICIÓN	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO (PARTIDA GENÉRICA)	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO (PARTIDA ESPECÍFICA)	TIPO DE RECURSO (ESTATAL , FEDERAL , OTRO)	OBSERVACIONES
126	5111000004-9	43	4	4	BANCA	S/M	NEGRO	TUBULAR/TELA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA L001977	30/07/2012	OFICINAS Y ESCOLARES S.A. DE C.V.	$1,192.48	5111	5111	PROPIO	
127	5111000012-1	43	4	4	BUTACA	S/M	S/C	TUBULAR/TRIPLAY DE PINO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA L 001975	30/07/2012	OFICINAS Y ESCOLARES S.A. DE C.V.	$8,741.76	5111	5111	PROPIO	
128	5111000012-10	43	4	4	BUTACA	S/M	S/C	TUBULAR/TRIPLAY	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONTANCIA DE DONACION	25/11/2011	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIGNAHUAPAN	$0.00	5111	5111	PROPIO	
129	5111000012-100	43	4	4	BUTACA	S/M	S/C	PLASTICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE PRESTAMO	29/12/2011	ESCUELA CBTIS 242 DE CUETZALAN	$0.00	5111	5111	PROPIO	
130	5111000012-101	43	4	4	BUTACA	S/M	S/C	PLASTICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE PRESTAMO	29/12/2011	ESCUELA CBTIS 242 DE CUETZALAN	$0.00	5111	5111	PROPIO	
131	5111000012-102	43	4	4	BUTACA	S/M	S/C	PLASTICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE PRESTAMO	29/12/2011	ESCUELA CBTIS 242 DE CUETZALAN	$0.00	5111	5111	PROPIO	
132	5111000012-103	43	4	4	BUTACA	S/M	S/C	PLASTICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE PRESTAMO	29/12/2011	ESCUELA CBTIS 242 DE CUETZALAN	$0.00	5111	5111	PROPIO	
133	5111000012-104	43	4	4	BUTACA	S/M	S/C	PLASTICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE PRESTAMO	29/12/2011	ESCUELA CBTIS 242 DE CUETZALAN	$0.00	5111	5111	PROPIO	
134	5111000012-105	43	4	4	BUTACA	S/M	S/C	PLASTICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE PRESTAMO	29/12/2011	ESCUELA CBTIS 242 DE CUETZALAN	$0.00	5111	5111	PROPIO	
135	5111000012-106	43	4	4	BUTACA	S/M	S/C	PLASTICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE PRESTAMO	29/12/2011	ESCUELA CBTIS 242 DE CUETZALAN	$0.00	5111	5111	PROPIO	
136	5111000012-107	43	4	4	BUTACA	S/M	S/C	PLASTICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE PRESTAMO	29/12/2011	ESCUELA CBTIS 242 DE CUETZALAN	$0.00	5111	5111	PROPIO	
137	5111000012-108	43	4	4	BUTACA	S/M	S/C	PLASTICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE PRESTAMO	29/12/2011	ESCUELA CBTIS 242 DE CUETZALAN	$0.00	5111	5111	PROPIO	
138	5111000012-109	43	4	4	BUTACA	S/M	S/C	PLASTICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE PRESTAMO	29/12/2011	ESCUELA CBTIS 242 DE CUETZALAN	$0.00	5111	5111	PROPIO	
139	5111000012-11	43	4	4	BUTACA	S/M	S/C	TUBULAR/TRIPLAY	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE DONACION	25/11/2011	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIGNAHUAPAN	$0.00	5111	5111	PROPIO	
140	5111000012-110	43	4	4	BUTACA	S/M	S/C	PLASTICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE PRESTAMO	29/12/2011	ESCUELA CBTIS 242 DE CUETZALAN	$0.00	5111	5111	PROPIO	
141	5111000012-111	43	4	4	BUTACA	S/M	S/C	PLASTICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE PRESTAMO	29/12/2011	ESCUELA CBTIS 242 DE CUETZALAN	$0.00	5111	5111	PROPIO	
142	5111000012-112	43	4	4	BUTACA	S/M	S/C	PLASTICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE PRESTAMO	29/12/2011	ESCUELA CBTIS 242 DE CUETZALAN	$0.00	5111	5111	PROPIO	
143	5111000012-113	43	4	4	BUTACA	S/M	S/C	PLASTICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE PRESTAMO	29/12/2011	ESCUELA CBTIS 242 DE CUETZALAN	$0.00	5111	5111	PROPIO	
144	5111000012-114	43	4	4	BUTACA	S/M	S/C	PLASTICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE PRESTAMO	29/12/2011	ESCUELA CBTIS 242 DE CUETZALAN	$0.00	5111	5111	PROPIO	
145	5111000012-115	43	4	4	BUTACA	S/M	NATURAL	TUBULAR/TRIPLAY DE PINO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA L001975	30/07/2012	OFICINAS Y ESCOLARES S.A. DE C.V.	$14,569.60	5111	5111	PROPIO	
146	5111000012-116	43	4	4	BUTACA	S/M	NATURAL	TUBULAR/TRIPLAY DE PINO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA L001975	30/07/2012	OFICINAS Y ESCOLARES S.A. DE C.V.	$7,284.80	5111	5111	PROPIO	
147	5111000012-117	43	4	4	BUTACA	S/M	NATURAL	TRIPLAY/TUBULAR	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	10/09/2001	CLAUDIA GARCIA BONILLA	$201.25	5111	5111	PROPIO	
148	5111000012-118	43	4	4	BUTACA	S/M	NATURAL	TRIPLAY/TUBULAR	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	10/09/2001	CLAUDIA GARCIA BONILLA	$201.25	5111	5111	PROPIO	
149	5111000012-119	43	4	4	BUTACA	S/M	NATURAL	TRIPLAY/TUBULAR	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	10/09/2001	CLAUDIA GARCIA BONILLA	$201.25	5111	5111	PROPIO	
150	5111000012-12	43	4	4	BUTACA	S/M	S/C	TUBULAR/TRIPLAY	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE DONACION	25/11/2011	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIGNAHUAPAN	$0.00	5111	5111	PROPIO	

IEDEP
Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y PATRIMONIO
DIRECCIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

INVENTARIO GENERAL DE BIENES MUEBLES

FORMATO: BM 01
FECHA DE CORTE: 30/06/2025
TOTAL DE BIENES: 2944

DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIGITAL DEL ESTADO DE PUEBLA **DOMICILIO**: 13 PONIENTE 2904, COL. LA PAZ, PUEBLA, PUE.

NÚMERO PROGRESIVO	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	NÚMERO DE DEPENDENCIA O ENTIDAD	NÚMERO DE UNIDAD RESPONSABLE	NÚMERO DE SUB-UNIDAD RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	COLOR	MATERIAL	NÚMERO DE SERIE	ESTADO FÍSICO	NÚMERO DE TALÓN	NÚMERO DE CHEQUE	FOLIO DE OPERACIÓN	NÚMERO DE FACTURA O TITULO DE PROPIEDAD	FECHA DE FACTURA O TITULO DE PROPIEDAD	NOMBRE DEL PROVEEDOR	COSTO DE ADQUISICIÓN	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO (PARTIDA GENÉRICA)	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO (PARTIDA ESPECÍFICA)	TIPO DE RECURSO (ESTATAL , FEDERAL , OTRO)	OBSERVACIONES
151	5111000012-120	43	4	4	BUTACA	S/M	NATURAL	TRIPLAY/TUBULAR	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	10/09/2001	CLAUDIA GARCIA BONILLA	$201.25	5111	5111	PROPIO	
152	5111000012-121	43	4	4	BUTACA	S/M	NATURAL	TRIPLAY/TUBULAR	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	10/09/2001	CLAUDIA GARCIA BONILLA	$201.25	5111	5111	PROPIO	
153	5111000012-122	43	4	4	BUTACA	S/M	NATURAL	TRIPLAY/TUBULAR	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	10/09/2001	CLAUDIA GARCIA BONILLA	$201.25	5111	5111	PROPIO	
154	5111000012-123	43	4	4	BUTACA	S/M	NATURAL	TRIPLAY/TUBULAR	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	10/09/2001	CLAUDIA GARCIA BONILLA	$201.25	5111	5111	PROPIO	
155	5111000012-124	43	4	4	BUTACA	S/M	NATURAL	TRIPLAY/TUBULAR	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	10/09/2001	CLAUDIA GARCIA BONILLA	$201.25	5111	5111	PROPIO	
156	5111000012-125	43	4	4	BUTACA	S/M	NATURAL	TRIPLAY/TUBULAR	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	10/09/2001	CLAUDIA GARCIA BONILLA	$201.25	5111	5111	PROPIO	
157	5111000012-126	43	4	4	BUTACA	S/M	NATURAL	TRIPLAY/TUBULAR	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	10/09/2001	CLAUDIA GARCIA BONILLA	$201.25	5111	5111	PROPIO	
158	5111000012-127	43	4	4	BUTACA	S/M	NATURAL	TRIPLAY/TUBULAR	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	10/09/2001	CLAUDIA GARCIA BONILLA	$201.25	5111	5111	PROPIO	
159	5111000012-128	43	4	4	BUTACA	S/M	NATURAL	TRIPLAY/TUBULAR	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	10/09/2001	CLAUDIA GARCIA BONILLA	$201.25	5111	5111	PROPIO	
160	5111000012-129	43	4	4	BUTACA	S/M	NATURAL	TRIPLAY/TUBULAR	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	10/09/2001	CLAUDIA GARCIA BONILLA	$201.25	5111	5111	PROPIO	
161	5111000012-13	43	4	4	BUTACA	S/M	S/C	TUBULAR/TRIPLAY	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE DONACION	25/11/2011	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIGNAHUAPAN	$0.00	5111	5111	PROPIO	
162	5111000012-130	43	4	4	BUTACA	S/M	NATURAL	TRIPLAY/TUBULAR	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	10/09/2001	CLAUDIA GARCIA BONILLA	$201.25	5111	5111	PROPIO	
163	5111000012-131	43	4	4	BUTACA	S/M	NATURAL	TRIPLAY/TUBULAR	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	10/09/2001	CLAUDIA GARCIA BONILLA	$201.25	5111	5111	PROPIO	
164	5111000012-132	43	4	4	BUTACA	S/M	NATURAL	TRIPLAY/TUBULAR	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	10/09/2001	CLAUDIA GARCIA BONILLA	$201.25	5111	5111	PROPIO	
165	5111000012-133	43	4	4	BUTACA	S/M	NATURAL	TRIPLAY/TUBULAR	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	10/09/2001	CLAUDIA GARCIA BONILLA	$201.25	5111	5111	PROPIO	
166	5111000012-134	43	4	4	BUTACA	S/M	NATURAL	TRIPLAY/TUBULAR	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	10/09/2001	CLAUDIA GARCIA BONILLA	$201.25	5111	5111	PROPIO	
167	5111000012-135	43	4	4	BUTACA	S/M	NATURAL	TRIPLAY/TUBULAR	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	10/09/2001	CLAUDIA GARCIA BONILLA	$201.25	5111	5111	PROPIO	
168	5111000012-136	43	4	4	BUTACA	S/M	NATURAL	TRIPLAY/TUBULAR	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	10/09/2001	CLAUDIA GARCIA BONILLA	$201.25	5111	5111	PROPIO	
169	5111000012-137	43	4	4	BUTACA	S/M	NATURAL	TRIPLAY/TUBULAR	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	10/09/2001	CLAUDIA GARCIA BONILLA	$201.25	5111	5111	PROPIO	
170	5111000012-138	43	4	4	BUTACA	S/M	NATURAL	TRIPLAY/TUBULAR	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	10/09/2001	CLAUDIA GARCIA BONILLA	$201.25	5111	5111	PROPIO	
171	5111000012-139	43	4	4	BUTACA	S/M	NATURAL	TRIPLAY/TUBULAR	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	10/09/2001	CLAUDIA GARCIA BONILLA	$201.25	5111	5111	PROPIO	
172	5111000012-14	43	4	4	BUTACA	S/M	S/C	TUBULAR/TRIPLAY	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE DONACION	25/11/2011	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIGNAHUAPAN	$0.00	5111	5111	PROPIO	
173	5111000012-140	43	4	4	BUTACA	S/M	NATURAL	TRIPLAY/TUBULAR	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	10/09/2001	CLAUDIA GARCIA BONILLA	$201.25	5111	5111	PROPIO	
174	5111000012-141	43	4	4	BUTACA	S/M	NATURAL	TRIPLAY/TUBULAR	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	10/09/2001	CLAUDIA GARCIA BONILLA	$201.25	5111	5111	PROPIO	
175	5111000012-142	43	4	4	BUTACA	S/M	NATURAL	TRIPLAY/TUBULAR	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	10/09/2001	CLAUDIA GARCIA BONILLA	$201.25	5111	5111	PROPIO	

IEDEP
Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y PATRIMONIO
DIRECCIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

INVENTARIO GENERAL DE BIENES MUEBLES

FORMATO: BM 01
FECHA DE CORTE: 30/06/2025
TOTAL DE BIENES: 2944

DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIGITAL DEL ESTADO DE PUEBLA

DOMICILIO: 13 PONIENTE 2904, COL. LA PAZ, PUEBLA, PUE.

NÚMERO PROGRESIVO	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	NÚMERO DE DEPENDENCIA O ENTIDAD	NÚMERO DE UNIDAD RESPONSABLE	NÚMERO DE SUB-UNIDAD RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	COLOR	MATERIAL	NÚMERO DE SERIE	ESTADO FÍSICO	NÚMERO DE TALÓN	NÚMERO DE CHEQUE	FOLIO DE OPERACIÓN	NÚMERO DE FACTURA O TITULO DE PROPIEDAD	FECHA DE FACTURA O TITULO DE PROPIEDAD	NOMBRE DEL PROVEEDOR	COSTO DE ADQUISICIÓN	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO (PARTIDA GENÉRICA)	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO (PARTIDA ESPECÍFICA)	TIPO DE RECURSO (ESTATAL , FEDERAL , OTRO)	OBSERVACIONES
176	5111000012-143	43	4	4	BUTACA	S/M	NATURAL	TRIPLAY/TUBULAR	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	10/09/2001	CLAUDIA GARCIA BONILLA	$201.25	5111	5111	PROPIO	
177	5111000012-144	43	4	4	BUTACA	S/M	NATURAL	TRIPLAY/TUBULAR	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	10/09/2001	CLAUDIA GARCIA BONILLA	$201.25	5111	5111	PROPIO	
178	5111000012-145	43	4	4	BUTACA	S/M	NATURAL	TRIPLAY/TUBULAR	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	10/09/2001	CLAUDIA GARCIA BONILLA	$201.25	5111	5111	PROPIO	
179	5111000012-146	43	4	4	BUTACA	S/M	NATURAL	TRIPLAY/TUBULAR	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	10/09/2001	CLAUDIA GARCIA BONILLA	$201.25	5111	5111	PROPIO	
180	5111000012-147	43	4	4	BUTACA	S/M	NATURAL	TRIPLAY/TUBULAR	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	10/09/2001	RUSTICOS HACIENDA DEL LLANO S.A. DE C.V.	$201.25	5111	5111	PROPIO	
181	5111000012-148	43	4	4	BUTACA	S/M	NATURAL	TRIPLAY/TUBULAR	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	10/09/2001	RUSTICOS HACIENDA DEL LLANO S.A. DE C.V.	$201.25	5111	5111	PROPIO	
182	5111000012-149	43	4	4	BUTACA	S/M	NATURAL	TRIPLAY/TUBULAR	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	10/09/2001	RUSTICOS HACIENDA DEL LLANO S.A. DE C.V.	$201.25	5111	5111	PROPIO	
183	5111000012-15	43	4	4	BUTACA	S/M	S/C	TUBULAR/TRIPLAY	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE DONACION	25/11/2011	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIGNAHUAPAN	$0.00	5111	5111	PROPIO	
184	5111000012-150	43	4	4	BUTACA	S/M	NATURAL	TRIPLAY/TUBULAR	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	10/09/2001	RUSTICOS HACIENDA DEL LLANO S.A. DE C.V.	$201.25	5111	5111	PROPIO	
185	5111000012-151	43	4	4	BUTACA	S/M	NATURAL	TRIPLAY/TUBULAR	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	10/09/2001	RUSTICOS HACIENDA DEL LLANO S.A. DE C.V.	$201.25	5111	5111	PROPIO	
186	5111000012-152	43	4	4	BUTACA	S/M	NATURAL	TRIPLAY/TUBULAR	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	10/09/2001	RUSTICOS HACIENDA DEL LLANO S.A. DE C.V.	$201.25	5111	5111	PROPIO	
187	5111000012-153	43	4	4	BUTACA	S/M	NATURAL	TRIPLAY/TUBULAR	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	10/09/2001	RUSTICOS HACIENDA DEL LLANO S.A. DE C.V.	$201.25	5111	5111	PROPIO	
188	5111000012-154	43	4	4	BUTACA	S/M	NATURAL	TRIPLAY/TUBULAR	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	10/09/2001	RUSTICOS HACIENDA DEL LLANO S.A. DE C.V.	$201.25	5111	5111	PROPIO	
189	5111000012-155	43	4	4	BUTACA	S/M	NATURAL	TRIPLAY/TUBULAR	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	10/09/2001	RUSTICOS HACIENDA DEL LLANO S.A. DE C.V.	$201.25	5111	5111	PROPIO	
190	5111000012-156	43	4	4	BUTACA	S/M	NATURAL	TRIPLAY/TUBULAR	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	10/09/2001	RUSTICOS HACIENDA DEL LLANO S.A. DE C.V.	$201.25	5111	5111	PROPIO	
191	5111000012-157	43	4	4	BUTACA	ND	NATURAL	TUBULAR/TRIPLAY	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	3941	20/09/2010	AURORA IVETTE LOBO TOVAR	$339.88	5111	5111	PROPIO	
192	5111000012-158	43	4	4	BUTACA	ND	NATURAL	TUBULAR/TRIPLAY	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	3941	20/09/2010	AURORA IVETTE LOBO TOVAR	$339.88	5111	5111	PROPIO	
193	5111000012-159	43	4	4	BUTACA	ND	NATURAL	TUBULAR/TRIPLAY	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	3941	20/09/2010	AURORA IVETTE LOBO TOVAR	$339.88	5111	5111	PROPIO	
194	5111000012-16	43	4	4	BUTACA	S/M	S/C	TUBULAR/TRIPLAY	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE DONACION	25/11/2011	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIGNAHUAPAN	$0.00	5111	5111	PROPIO	
195	5111000012-160	43	4	4	BUTACA	ND	NATURAL	TUBULAR/TRIPLAY	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	3941	20/09/2010	AURORA IVETTE LOBO TOVAR	$339.88	5111	5111	PROPIO	
196	5111000012-161	43	4	4	BUTACA	ND	NATURAL	TUBULAR/TRIPLAY	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	3941	20/09/2010	AURORA IVETTE LOBO TOVAR	$339.88	5111	5111	PROPIO	
197	5111000012-17	43	4	4	BUTACA	S/M	S/C	TUBULAR/TRIPLAY	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE DONACION	25/11/2011	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIGNAHUAPAN	$0.00	5111	5111	PROPIO	
198	5111000012-18	43	4	4	BUTACA	S/M	S/C	TUBULAR/TRIPLAY	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE DONACION	25/11/2011	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIGNAHUAPAN	$0.00	5111	5111	PROPIO	
199	5111000012-19	43	4	4	BUTACA	S/M	S/C	TUBULAR/TRIPLAY	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE DONACION	25/11/2011	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIGNAHUAPAN	$0.00	5111	5111	PROPIO	
200	5111000012-195	43	4	4	BUTACA	ND	NATURAL	TUBULAR/TRIPLAY	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	3941	20/09/2010	AURORA IVETTE LOBO TOVAR	$339.88	5111	5111	PROPIO	

IEDEP
Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y PATRIMONIO
DIRECCIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

INVENTARIO GENERAL DE BIENES MUEBLES

FORMATO: BM 01
FECHA DE CORTE: 30/06/2025
TOTAL DE BIENES: 2944

DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIGITAL DEL ESTADO DE PUEBLA

DOMICILIO: 13 PONIENTE 2904, COL. LA PAZ, PUEBLA, PUE.

NÚMERO PROGRESIVO	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	NÚMERO DE DEPENDENCIA O ENTIDAD	NÚMERO DE UNIDAD RESPONSABLE	NÚMERO DE SUB-UNIDAD RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	COLOR	MATERIAL	NÚMERO DE SERIE	ESTADO FÍSICO	NÚMERO DE TALÓN	NÚMERO DE CHEQUE	FOLIO DE OPERACIÓN	NÚMERO DE FACTURA O TITULO DE PROPIEDAD	FECHA DE FACTURA O TITULO DE PROPIEDAD	NOMBRE DEL PROVEEDOR	COSTO DE ADQUISICIÓN	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO (PARTIDA GENÉRICA)	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO (PARTIDA ESPECÍFICA)	TIPO DE RECURSO (ESTATAL , FEDERAL , OTRO)	OBSERVACIONES
201	5111000012-2	43	4	4	BUTACA	S/M	S/C	TUBULAR/TRIPLAY DE PINO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA L001975	30/07/2012	OFICINAS Y ESCOLARES	$8,741.76	5111	5111	PROPIO	
202	5111000012-20	43	4	4	BUTACA	S/M	S/C	TUBULAR/TRIPLAY	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE DONACION	25/11/2011	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIGNAHUAPAN	$0.00	5111	5111	PROPIO	
203	5111000012-21	43	4	4	BUTACA	S/M	S/C	TUBULAR/TRIPLAY	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE DONACION	25/11/2011	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIGNAHUAPAN	$0.00	5111	5111	PROPIO	
204	5111000012-22	43	4	4	BUTACA	S/M	S/C	TUBULAR/TRIPLAY	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE DONACION	25/11/2011	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIGNAHUAPAN	$0.00	5111	5111	PROPIO	
205	5111000012-23	43	4	4	BUTACA	S/M	S/C	TUBULAR/TRIPLAY	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE DONACION	25/11/2011	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIGNAHUAPAN	$0.00	5111	5111	PROPIO	
206	5111000012-24	43	4	4	BUTACA	S/M	S/C	TUBULAR/TRIPLAY	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE DONACION	25/11/2011	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIGNAHUAPAN	$0.00	5111	5111	PROPIO	
207	5111000012-25	43	4	4	BUTACA	S/M	S/C	TUBULAR/TRIPLAY	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE DONACION	25/11/2011	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIGNAHUAPAN	$0.00	5111	5111	PROPIO	
208	5111000012-26	43	4	4	BUTACA	S/M	S/C	TUBULAR/TRIPLAY	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE DONACION	25/11/2011	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIGNAHUAPAN	$0.00	5111	5111	PROPIO	
209	5111000012-27	43	4	4	BUTACA	S/M	S/C	TUBULAR/TRIPLAY	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE DONACION	25/12/2011	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIGNAHUAPAN	$0.00	5111	5111	PROPIO	
210	5111000012-28	43	4	4	BUTACA	S/M	S/C	TUBULAR/TRIPLAY	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE DONACION	25/12/2011	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIGNAHUAPAN	$0.00	5111	5111	PROPIO	
211	5111000012-29	43	4	4	BUTACA	S/M	S/C	TUBULAR/TRIPLAY	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE DONACION	25/11/2011	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIGNAHUAPAN	$0.00	5111	5111	PROPIO	
212	5111000012-297	43	4	4	BUTACA	S/M	S/C	TUBULAR/TRIPLAY DE PINO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA L001975	30/07/2012	OFICINAS Y ESCOLARES S.A. DE C.V.	$26,953.76	5111	5111	PROPIO	
213	5111000012-298	43	4	4	BUTACA	S/M	S/C	TUBULAR/TRIPLAY DE PINO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURAL 001975	30/07/2012	OFICINAS Y ESCOLARES S.A. DE C.V.	$3,642.40	5111	5111	PROPIO	
214	5111000012-3	43	4	4	BUTACA	S/M	NATURAL	TUBULAR/TRIPLAY DE PINO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA L001975	30/07/2012	OFICINAS Y ESCOLARES S.A. DE C.V.	$7,284.80	5111	5111	PROPIO	
215	5111000012-30	43	4	4	BUTACA	S/M	S/C	TUBULAR/TRIPLAY	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE DONACION	25/11/2011	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIGNAHUAPAN	$0.00	5111	5111	PROPIO	
216	5111000012-31	43	4	4	BUTACA	S/M	S/C	TUBULAR/TRIPLAY	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE DONACION	25/11/2011	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIGNAHUAPAN	$0.00	5111	5111	PROPIO	
217	5111000012-32	43	4	4	BUTACA	S/M	S/C	TUBULAR/TRIPLAY	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE DONACION	25/11/2011	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIGNAHUAPAN	$0.00	5111	5111	PROPIO	
218	5111000012-33	43	4	4	BUTACA	S/M	S/C	TUBULAR/TRIPLAY	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE DONACION	25/11/2011	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIGNAHUAPAN	$0.00	5111	5111	PROPIO	
219	5111000012-34	43	4	4	BUTACA	S/M	S/C	TUBULAR/TRIPLAY	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE DONACION	25/11/2011	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIGNAHUAPAN	$0.00	5111	5111	PROPIO	
220	5111000012-343	43	4	4	BUTACA	ND	NATURAL	TUBULAR/TRIPLAY	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	3990	04/11/2010	AURORA IVETTE LOBO TOVAR	$433.84	5111	5111	PROPIO	
221	5111000012-344	43	4	4	BUTACA	ND	NATURAL	TUBULAR/TRIPLAY	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	3990	04/11/2010	AURORA IVETTE LOBO TOVAR	$433.84	5111	5111	PROPIO	
222	5111000012-345	43	4	4	BUTACA	ND	NATURAL	TUBULAR/TRIPLAY	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	3990	04/11/2010	AURORA IVETTE LOBO TOVAR	$433.84	5111	5111	PROPIO	
223	5111000012-346	43	4	4	BUTACA	ND	NATURAL	TUBULAR/TRIPLAY	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	3990	30/11/2010	AURORA IVETTE LOBO TOVAR	$433.84	5111	5111	PROPIO	
224	5111000012-347	43	4	4	BUTACA	ND	NATURAL	TUBULAR/TRIPLAY	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	3990	04/11/2010	AURORA IVETTE LOBO TOVAR	$433.84	5111	5111	PROPIO	
225	5111000012-348	43	4	4	BUTACA	S/M	S/C	TUBULAR/TRIPLAY DE PINO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA L001975	30/07/2012	OFICINAS Y ESCOLARES S.A. DE C.V.	$8,741.76	5111	5111	PROPIO	

IEDEP
Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y PATRIMONIO
DIRECCIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

INVENTARIO GENERAL DE BIENES MUEBLES

FORMATO: BM 01
FECHA DE CORTE: 30/06/2025
TOTAL DE BIENES: 2944

DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIGITAL DEL ESTADO DE PUEBLA

DOMICILIO: 13 PONIENTE 2904, COL. LA PAZ, PUEBLA, PUE.

NÚMERO PROGRESIVO	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	NÚMERO DE DEPENDENCIA O ENTIDAD	NÚMERO DE UNIDAD RESPONSABLE	NÚMERO DE SUB-UNIDAD RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	COLOR	MATERIAL	NÚMERO DE SERIE	ESTADO FÍSICO	NÚMERO DE TALÓN	NÚMERO DE CHEQUE	FOLIO DE OPERACIÓN	NÚMERO DE FACTURA O TITULO DE PROPIEDAD	FECHA DE FACTURA O TITULO DE PROPIEDAD	NOMBRE DEL PROVEEDOR	COSTO DE ADQUISICIÓN	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO (PARTIDA GENÉRICA)	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO (PARTIDA ESPECÍFICA)	TIPO DE RECURSO (ESTATAL , FEDERAL , OTRO)	OBSERVACIONES
226	5111000012-349	43	4	4	BUTACA	S/M	S/C	TUBULAR/TRIPLAY DE PINO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA L001975	30/07/2012	OFICINAS Y ESCOLARES S.A. DE C.V.	$3,642.40	5111	5111	PROPIO	
227	5111000012-35	43	4	4	BUTACA	S/M	S/C	TUBULAR/TRIPLAY	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE DONACION	25/11/2011	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIGNAHUAPAN	$0.00	5111	5111	PROPIO	
228	5111000012-350	43	4	4	BUTACA	S/M	NATURAL	TUBULAR/TRIPLAY DE PINO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA L001975	30/07/2012	OFICINAS Y ESCOLARES S.A. DE C.V.	$7,284.80	5111	5111	PROPIO	
229	5111000012-351	43	4	4	BUTACA	S/M	S/C	TUBULAR/TRIPLAY DE PINO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA L001975	30/07/2012	OFICINAS Y ESCOLARES S.A. DE C.V.	$3,642.40	5111	5111	PROPIO	
230	5111000012-352	43	4	4	BUTACA	S/M	S/C	TUBULAR/TRIPLAY DE PINO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA L001975	30/07/2012	OFICINAS Y ESCOLARES S.A. DE C.V.	$12,748.40	5111	5111	PROPIO	
231	5111000012-353	43	4	4	BUTACA	S/M	S/C	TUBULAR/TRIPLAY DE PINO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA L001975	30/07/2012	OFICINAS Y ESCOLARES S.A. DE C.V.	$9,106.00	5111	5111	PROPIO	
232	5111000012-354	43	4	4	BUTACA	S/M	NATURAL	TUBULAR/TRIPLAY DE PINO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA L001975	30/07/2012	OFICINAS Y ESCOLARES S.A. DE C.V.	$7,284.80	5111	5111	PROPIO	
233	5111000012-355	43	4	4	BUTACA	SM	NATURAL	TRIPLAY/TUBULAR	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	07/06/2002	RUSTICOS HACIENDA DEL LLANO S.A. DE C.V.	$201.25	5111	5111	PROPIO	
234	5111000012-356	43	4	4	BUTACA	SM	MADERA	TUBULAR/PLASTICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	07/06/2002	RUSTICOS HACIENDA DEL LLANO S.A. DE C.V.	$201.25	5111	5111	PROPIO	
235	5111000012-357	43	4	4	BUTACA	SM	MADERA	TUBULAR/PLASTICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	07/06/2002	RUSTICOS HACIENDA DEL LLANO S.A. DE C.V.	$201.25	5111	5111	PROPIO	
236	5111000012-358	43	4	4	BUTACA	SM	MADERA	TUBULAR/PLASTICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	07/06/2002	RUSTICOS HACIENDA DEL LLANO S.A. DE C.V.	$201.25	5111	5111	PROPIO	
237	5111000012-359	43	4	4	BUTACA	SM	MADERA	TUBULAR/PLASTICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	07/06/2002	RUSTICOS HACIENDA DEL LLANO S.A. DE C.V.	$201.25	5111	5111	PROPIO	
238	5111000012-36	43	4	4	BUTACA	S/M	S/C	TUBULAR/TRIPLAY	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE DONACION	25/11/2011	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIGNAHUAPAN	$0.00	5111	5111	PROPIO	
239	5111000012-360	43	4	4	BUTACA	SM	MADERA	TUBULAR/PLASTICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	07/06/2002	RUSTICOS HACIENDA DEL LLANO S.A. DE C.V.	$201.25	5111	5111	PROPIO	
240	5111000012-361	43	4	4	BUTACA	SM	MADERA	TUBULAR/PLASTICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	07/06/2002	RUSTICOS HACIENDA DEL LLANO S.A. DE C.V.	$201.25	5111	5111	PROPIO	
241	5111000012-362	43	4	4	BUTACA	SM	MADERA	TUBULAR/PLASTICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	07/06/2002	RUSTICOS HACIENDA DEL LLANO S.A. DE C.V.	$201.25	5111	5111	PROPIO	
242	5111000012-363	43	4	4	BUTACA	SM	MADERA	TUBULAR/PLASTICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	07/06/2002	RUSTICOS HACIENDA DEL LLANO S.A. DE C.V.	$201.25	5111	5111	PROPIO	
243	5111000012-364	43	4	4	BUTACA	SM	MADERA	TUBULAR/PLASTICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	07/06/2002	RUSTICOS HACIENDA DEL LLANO S.A. DE C.V.	$201.25	5111	5111	PROPIO	
244	5111000012-365	43	4	4	BUTACA	SM	MADERA	TUBULAR/PLASTICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	07/06/2002	RUSTICOS HACIENDA DEL LLANO S.A. DE C.V.	$201.25	5111	5111	PROPIO	
245	5111000012-366	43	4	4	BUTACA	SM	MADERA	TUBULAR/PLASTICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	07/06/2002	RUSTICOS HACIENDA DEL LLANO S.A. DE C.V.	$201.25	5111	5111	PROPIO	
246	5111000012-367	43	4	4	BUTACA	SM	MADERA	TUBULAR/PLASTICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	07/06/2002	RUSTICOS HACIENDA DEL LLANO S.A. DE C.V.	$201.25	5111	5111	PROPIO	
247	5111000012-368	43	4	4	BUTACA	SM	MADERA	TUBULAR/PLASTICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	07/06/2002	RUSTICOS HACIENDA DEL LLANO S.A. DE C.V.	$201.25	5111	5111	PROPIO	
248	5111000012-369	43	4	4	BUTACA	SM	MADERA	TUBULAR/PLASTICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	07/06/2002	RUSTICOS HACIENDA DEL LLANO S.A. DE C.V.	$201.25	5111	5111	PROPIO	
249	5111000012-37	43	4	4	BUTACA	S/M	S/C	TUBULAR/TRIPLAY	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE DONACION	25/11/2011	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIGNAHUAPAN	$0.00	5111	5111	PROPIO	
250	5111000012-370	43	4	4	BUTACA	SM	MADERA	TUBULAR/PLASTICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	07/06/2002	RUSTICOS HACIENDA DEL LLANO S.A. DE C.V.	$201.25	5111	5111	PROPIO	

IEDEP
Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y PATRIMONIO
DIRECCIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

INVENTARIO GENERAL DE BIENES MUEBLES

FORMATO: BM 01
FECHA DE CORTE: 30/06/2025
TOTAL DE BIENES: 2944

DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIGITAL DEL ESTADO DE PUEBLA

DOMICILIO: 13 PONIENTE 2904, COL. LA PAZ, PUEBLA, PUE.

NÚMERO PROGRESIVO	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	NÚMERO DE DEPENDENCIA O ENTIDAD	NÚMERO DE UNIDAD RESPONSABLE	NÚMERO DE SUB-UNIDAD RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	COLOR	MATERIAL	NÚMERO DE SERIE	ESTADO FÍSICO	NÚMERO DE TALÓN	NÚMERO DE CHEQUE	FOLIO DE OPERACIÓN	NÚMERO DE FACTURA O TITULO DE PROPIEDAD	FECHA DE FACTURA O TITULO DE PROPIEDAD	NOMBRE DEL PROVEEDOR	COSTO DE ADQUISICIÓN	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO (PARTIDA GENÉRICA)	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO (PARTIDA ESPECÍFICA)	TIPO DE RECURSO (ESTATAL , FEDERAL , OTRO)	OBSERVACIONES
251	5111000012-371	43	4	4	BUTACA	SM	MADERA	TUBULAR/PLASTICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	07/06/2002	RUSTICOS HACIENDA DEL LLANO S.A. DE C.V.	$201.25	5111	5111	PROPIO	
252	5111000012-372	43	4	4	BUTACA	SM	MADERA	TUBULAR/PLASTICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	07/06/2002	RUSTICOS HACIENDA DEL LLANO S.A. DE C.V.	$201.25	5111	5111	PROPIO	
253	5111000012-373	43	4	4	BUTACA	SM	MADERA	TUBULAR/PLASTICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	07/06/2002	RUSTICOS HACIENDA DEL LLANO S.A. DE C.V.	$201.25	5111	5111	PROPIO	
254	5111000012-374	43	4	4	BUTACA	SM	MADERA	TUBULAR/PLASTICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	07/06/2002	RUSTICOS HACIENDA DEL LLANO S.A. DE C.V.	$201.25	5111	5111	PROPIO	
255	5111000012-375	43	4	4	BUTACA	SM	MADERA	TUBULAR/PLASTICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	07/06/2002	RUSTICOS HACIENDA DEL LLANO S.A. DE C.V.	$201.25	5111	5111	PROPIO	
256	5111000012-376	43	4	4	BUTACA	SM	MADERA	TUBULAR/PLASTICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	07/06/2002	RUSTICOS HACIENDA DEL LLANO S.A. DE C.V.	$201.25	5111	5111	PROPIO	
257	5111000012-377	43	4	4	BUTACA	SM	MADERA	TUBULAR/PLASTICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	07/06/2002	RUSTICOS HACIENDA DEL LLANO S.A. DE C.V.	$201.25	5111	5111	PROPIO	
258	5111000012-378	43	4	4	BUTACA	SM	MADERA	TUBULAR/PLASTICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	07/06/2002	RUSTICOS HACIENDA DEL LLANO S.A. DE C.V.	$201.25	5111	5111	PROPIO	
259	5111000012-379	43	4	4	BUTACA	SM	MADERA	TUBULAR/PLASTICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	07/06/2002	RUSTICOS HACIENDA DEL LLANO S.A. DE C.V.	$201.25	5111	5111	PROPIO	
260	5111000012-38	43	4	4	BUTACA	S/M	S/C	TUBULAR/TRIPLAY	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE DONACION	25/11/2011	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIGNAHUAPAN	$0.00	5111	5111	PROPIO	
261	5111000012-380	43	4	4	BUTACA	SM	MADERA	TUBULAR/PLASTICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	07/06/2002	RUSTICOS HACIENDA DEL LLANO S.A. DE C.V.	$201.25	5111	5111	PROPIO	
262	5111000012-381	43	4	4	BUTACA	SM	MADERA	TUBULAR/PLASTICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	07/06/2002	RUSTICOS HACIENDA DEL LLANO S.A. DE C.V.	$201.25	5111	5111	PROPIO	
263	5111000012-382	43	4	4	BUTACA	SM	MADERA	TUBULAR/PLASTICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	07/06/2002	RUSTICOS HACIENDA DEL LLANO S.A. DE C.V.	$201.25	5111	5111	PROPIO	
264	5111000012-383	43	4	4	BUTACA	SM	MADERA	TUBULAR/PLASTICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	07/06/2002	RUSTICOS HACIENDA DEL LLANO S.A. DE C.V.	$201.25	5111	5111	PROPIO	
265	5111000012-384	43	4	4	BUTACA	SM	MADERA	TUBULAR/PLASTICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	07/06/2002	RUSTICOS HACIENDA DEL LLANO S.A. DE C.V.	$201.25	5111	5111	PROPIO	
266	5111000012-385	43	4	4	BUTACA	SM	MADERA	TUBULAR/PLASTICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	07/06/2002	MAQUINADO DE MADERAS DIANA S.A. DE C.V.	$201.25	5111	5111	PROPIO	
267	5111000012-386	43	4	4	BUTACA	SM	MADERA	TUBULAR/PLASTICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	07/06/2002	MAQUINADO DE MADERAS DIANA S.A. DE C.V.	$201.25	5111	5111	PROPIO	
268	5111000012-387	43	4	4	BUTACA	SM	MADERA	TUBULAR/PLASTICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	07/06/2002	MAQUINADO DE MADERAS DIANA S.A. DE C.V.	$201.25	5111	5111	PROPIO	
269	5111000012-388	43	4	4	BUTACA	SM	MADERA	TUBULAR/PLASTICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	07/06/2002	MAQUINADO DE MADERAS DIANA S.A. DE C.V.	$201.25	5111	5111	PROPIO	
270	5111000012-389	43	4	4	BUTACA	SM	MADERA	TUBULAR/PLASTICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	07/06/2002	MAQUINADO DE MADERAS DIANA S.A. DE C.V.	$201.25	5111	5111	PROPIO	
271	5111000012-39	43	4	4	BUTACA	S/M	S/C	TUBULAR/TRIPLAY	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE DONACION	25/11/2011	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIGNAHUAPAN	$0.00	5111	5111	PROPIO	
272	5111000012-390	43	4	4	BUTACA	SM	MADERA	TUBULAR/PLASTICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	07/06/2002	MAQUINADO DE MADERAS DIANA S.A. DE C.V.	$201.25	5111	5111	PROPIO	
273	5111000012-391	43	4	4	BUTACA	SM	MADERA	TUBULAR/PLASTICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	07/06/2002	MAQUINADO DE MADERAS DIANA S.A. DE C.V.	$201.25	5111	5111	PROPIO	
274	5111000012-392	43	4	4	BUTACA	SM	MADERA	TUBULAR/PLASTICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	07/06/2002	MAQUINADO DE MADERAS DIANA S.A. DE C.V.	$201.25	5111	5111	PROPIO	
275	5111000012-393	43	4	4	BUTACA	SM	MADERA	TUBULAR/PLASTICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	07/06/2002	MAQUINADO DE MADERAS DIANA S.A. DE C.V.	$201.25	5111	5111	PROPIO	

IEDEP
Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y PATRIMONIO
DIRECCIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

INVENTARIO GENERAL DE BIENES MUEBLES

FORMATO: BM 01
FECHA DE CORTE: 30/06/2025
TOTAL DE BIENES: 2944

DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIGITAL DEL ESTADO DE PUEBLA

DOMICILIO: 13 PONIENTE 2904, COL. LA PAZ, PUEBLA, PUE.

NÚMERO PROGRESIVO	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	NÚMERO DE DEPENDENCIA O ENTIDAD	NÚMERO DE UNIDAD RESPONSABLE	NÚMERO DE SUB-UNIDAD RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	COLOR	MATERIAL	NÚMERO DE SERIE	ESTADO FÍSICO	NÚMERO DE TALÓN	NÚMERO DE CHEQUE	FOLIO DE OPERACIÓN	NÚMERO DE FACTURA O TITULO DE PROPIEDAD	FECHA DE FACTURA O TITULO DE PROPIEDAD	NOMBRE DEL PROVEEDOR	COSTO DE ADQUISICIÓN	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO (PARTIDA GENÉRICA)	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO (PARTIDA ESPECÍFICA)	TIPO DE RECURSO (ESTATAL , FEDERAL , OTRO)	OBSERVACIONES
276	5111000012-394	43	4	4	BUTACA	SM	MADERA	TUBULAR/PLASTICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	07/06/2002	MAQUINADO DE MADERAS DIANA S.A. DE C.V.	$201.25	5111	5111	PROPIO	
277	5111000012-395	43	4	4	BUTACA	SM	MADERA	TUBULAR/PLASTICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	07/06/2002	MAQUINADO DE MADERAS DIANA S.A. DE C.V.	$201.25	5111	5111	PROPIO	
278	5111000012-396	43	4	4	BUTACA	SM	MADERA	TUBULAR/PLASTICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	07/06/2002	MAQUINADO DE MADERAS DIANA S.A. DE C.V.	$201.25	5111	5111	PROPIO	
279	5111000012-397	43	4	4	BUTACA	SM	MADERA	TUBULAR/PLASTICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	07/06/2002	MAQUINADO DE MADERAS DIANA S.A. DE C.V.	$201.25	5111	5111	PROPIO	
280	5111000012-398	43	4	4	BUTACA	SM	MADERA	TUBULAR/PLASTICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	07/06/2002	MAQUINADO DE MADERAS DIANA S.A. DE C.V.	$201.25	5111	5111	PROPIO	
281	5111000012-399	43	4	4	BUTACA	SM	MADERA	TUBULAR/PLASTICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	07/06/2002	MAQUINADO DE MADERAS DIANA S.A. DE C.V.	$201.25	5111	5111	PROPIO	
282	5111000012-4	43	4	4	BUTACA	S/M	NATURAL	TUBULAR/TRIPLAY DE PINO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA L001975	30/07/2012	OFICINAS Y ESCOLARES S.A. DE C.V.	$14,569.60	5111	5111	PROPIO	
283	5111000012-40	43	4	4	BUTACA	S/M	S/C	TUBULAR/TRIPLAY	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE DONACION	25/11/2011	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIGNAHUAPAN	$0.00	5111	5111	PROPIO	
284	5111000012-400	43	4	4	BUTACA	SM	MADERA	TUBULAR/PLASTICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	07/06/2002	MAQUINADO DE MADERAS DIANA S.A. DE C.V.	$201.25	5111	5111	PROPIO	
285	5111000012-401	43	4	4	BUTACA	SM	MADERA	TUBULAR/PLASTICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	07/06/2002	MAQUINADO DE MADERAS DIANA S.A. DE C.V.	$201.25	5111	5111	PROPIO	
286	5111000012-402	43	4	4	BUTACA	SM	MADERA	TUBULAR/PLASTICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	07/06/2002	MAQUINADO DE MADERAS DIANA S.A. DE C.V.	$201.25	5111	5111	PROPIO	
287	5111000012-403	43	4	4	BUTACA	SM	MADERA	TUBULAR/PLASTICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	07/06/2002	MAQUINADO DE MADERAS DIANA S.A. DE C.V.	$201.25	5111	5111	PROPIO	
288	5111000012-404	43	4	4	BUTACA	SM	MADERA	TUBULAR/PLASTICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	07/06/2002	MAQUINADO DE MADERAS DIANA S.A. DE C.V.	$201.25	5111	5111	PROPIO	
289	5111000012-405	43	4	4	BUTACA	SM	MADERA	TUBULAR/PLASTICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	07/06/2002	MAQUINADO DE MADERAS DIANA S.A. DE C.V.	$201.25	5111	5111	PROPIO	
290	5111000012-406	43	4	4	BUTACA	SM	MADERA	TUBULAR/PLASTICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	07/06/2002	MAQUINADO DE MADERAS DIANA S.A. DE C.V.	$201.25	5111	5111	PROPIO	
291	5111000012-407	43	4	4	BUTACA	SM	MADERA	TUBULAR/PLASTICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	07/06/2002	MAQUINADO DE MADERAS DIANA S.A. DE C.V.	$201.25	5111	5111	PROPIO	
292	5111000012-41	43	4	4	BUTACA	S/M	S/C	TUBULAR/TRIPLAY	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE DONACION	25/11/2011	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIGNAHUAPAN	$0.00	5111	5111	PROPIO	
293	5111000012-42	43	4	4	BUTACA	S/M	S/C	TUBULAR/TRIPLAY	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE DONACION	25/11/2011	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIGNAHUAPAN	$0.00	5111	5111	PROPIO	
294	5111000012-43	43	4	4	BUTACA	S/M	S/C	TUBULAR/TRIPLAY	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE DONACION	25/11/2011	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIGNAHUAPAN	$0.00	5111	5111	PROPIO	
295	5111000012-432	43	4	4	BUTACA	SM	MADERA	TUBULAR/PLASTICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	07/06/2002	MAQUINADO DE MADERAS DIANA S.A. DE C.V.	$201.25	5111	5111	PROPIO	
296	5111000012-433	43	4	4	BUTACA	SM	MADERA	TUBULAR/PLASTICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	07/06/2002	MAQUINADO DE MADERAS DIANA S.A. DE C.V.	$201.25	5111	5111	PROPIO	
297	5111000012-434	43	4	4	BUTACA	SM	MADERA	TUBULAR/PLASTICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	07/06/2002	MAQUINADO DE MADERAS DIANA S.A. DE C.V.	$201.25	5111	5111	PROPIO	
298	5111000012-435	43	4	4	BUTACA	SM	MADERA	TUBULAR/PLASTICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	07/06/2002	MAQUINADO DE MADERAS DIANA S.A. DE C.V.	$201.25	5111	5111	PROPIO	
299	5111000012-436	43	4	4	BUTACA	SM	MADERA	TUBULAR/PLASTICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	07/06/2002	MAQUINADO DE MADERAS DIANA S.A. DE C.V.	$201.25	5111	5111	PROPIO	
300	5111000012-437	43	4	4	BUTACA	SM	MADERA	TUBULAR/PLASTICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	07/06/2002	MAQUINADO DE MADERAS DIANA S.A. DE C.V.	$201.25	5111	5111	PROPIO	

IEDEP
Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y PATRIMONIO
DIRECCIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

INVENTARIO GENERAL DE BIENES MUEBLES

FORMATO: BM 01
FECHA DE CORTE: 30/06/2025
TOTAL DE BIENES: 2944

DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIGITAL DEL ESTADO DE PUEBLA

DOMICILIO: 13 PONIENTE 2904, COL. LA PAZ, PUEBLA, PUE.

NÚMERO PROGRESIVO	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	NÚMERO DE DEPENDENCIA O ENTIDAD	NÚMERO DE UNIDAD RESPONSABLE	NÚMERO DE SUB-UNIDAD RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	COLOR	MATERIAL	NÚMERO DE SERIE	ESTADO FÍSICO	NÚMERO DE TALÓN	NÚMERO DE CHEQUE	FOLIO DE OPERACIÓN	NÚMERO DE FACTURA O TITULO DE PROPIEDAD	FECHA DE FACTURA O TITULO DE PROPIEDAD	NOMBRE DEL PROVEEDOR	COSTO DE ADQUISICIÓN	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO (PARTIDA GENÉRICA)	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO (PARTIDA ESPECÍFICA)	TIPO DE RECURSO (ESTATAL , FEDERAL , OTRO)	OBSERVACIONES
301	5111000012-438	43	4	4	BUTACA	SM	MADERA	TUBULAR/PLASTICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	07/06/2002	MAQUINADO DE MADERAS DIANA S.A. DE C.V.	$201.25	5111	5111	PROPIO	
302	5111000012-439	43	4	4	BUTACA	SM	MADERA	TUBULAR/PLASTICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	07/06/2002	MAQUINADO DE MADERAS DIANA S.A. DE C.V.	$201.25	5111	5111	PROPIO	
303	5111000012-44	43	4	4	BUTACA	S/M	S/C	TUBULAR/TRIPLAY	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE DONACION	25/11/2011	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIGNAHUAPAN	$0.00	5111	5111	PROPIO	
304	5111000012-440	43	4	4	BUTACA	SM	MADERA	TUBULAR/PLASTICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	07/06/2002	MAQUINADO DE MADERAS DIANA S.A. DE C.V.	$201.25	5111	5111	PROPIO	
305	5111000012-441	43	4	4	BUTACA	SM	MADERA	TUBULAR/PLASTICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	07/06/2002	MAQUINADO DE MADERAS DIANA S.A. DE C.V.	$201.25	5111	5111	PROPIO	
306	5111000012-442	43	4	4	BUTACA	SM	MADERA	TUBULAR/PLASTICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	07/06/2002	MAQUINADO DE MADERAS DIANA S.A. DE C.V.	$201.25	5111	5111	PROPIO	
307	5111000012-443	43	4	4	BUTACA	SM	MADERA	TUBULAR/PLASTICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	07/06/2002	MAQUINADO DE MADERAS DIANA S.A. DE C.V.	$201.25	5111	5111	PROPIO	
308	5111000012-444	43	4	4	BUTACA	SM	MADERA	TUBULAR/PLASTICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	07/06/2002	MAQUINADO DE MADERAS DIANA S.A. DE C.V.	$201.25	5111	5111	PROPIO	
309	5111000012-445	43	4	4	BUTACA	SM	MADERA	TUBULAR/PLASTICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	07/06/2002	MAQUINADO DE MADERAS DIANA S.A. DE C.V.	$201.25	5111	5111	PROPIO	
310	5111000012-446	43	4	4	BUTACA	SM	MADERA	TUBULAR/PLASTICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	07/06/2002	MAQUINADO DE MADERAS DIANA S.A. DE C.V.	$201.25	5111	5111	PROPIO	
311	5111000012-447	43	4	4	BUTACA	SM	MADERA	TUBULAR/PLASTICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	07/06/2002	MAQUINADO DE MADERAS DIANA S.A. DE C.V.	$201.25	5111	5111	PROPIO	
312	5111000012-448	43	4	4	BUTACA	SM	MADERA	TUBULAR/PLASTICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	07/06/2002	MAQUINADO DE MADERAS DIANA S.A. DE C.V.	$201.25	5111	5111	PROPIO	
313	5111000012-449	43	4	4	BUTACA	SM	MADERA	TUBULAR/PLASTICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	07/06/2002	MAQUINADO DE MADERAS DIANA S.A. DE C.V.	$201.25	5111	5111	PROPIO	
314	5111000012-45	43	4	4	BUTACA	S/M	S/C	TUBULAR/TRIPLAY	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE DONACION	25/11/2011	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIGNAHUAPAN	$0.00	5111	5111	PROPIO	
315	5111000012-450	43	4	4	BUTACA	SM	MADERA	TUBULAR/PLASTICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	07/06/2002	MAQUINADO DE MADERAS DIANA S.A. DE C.V.	$201.25	5111	5111	PROPIO	
316	5111000012-451	43	4	4	BUTACA	SM	MADERA	TUBULAR/PLASTICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	07/06/2002	MAQUINADO DE MADERAS DIANA S.A. DE C.V.	$201.25	5111	5111	PROPIO	
317	5111000012-452	43	4	4	BUTACA	SM	MADERA	TUBULAR/PLASTICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	07/06/2002	MAQUINADO DE MADERAS DIANA S.A. DE C.V.	$201.25	5111	5111	PROPIO	
318	5111000012-453	43	4	4	BUTACA	SM	MADERA	TUBULAR/PLASTICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	07/06/2002	MAQUINADO DE MADERAS DIANA S.A. DE C.V.	$201.25	5111	5111	PROPIO	
319	5111000012-454	43	4	4	BUTACA	SM	MADERA	TUBULAR/PLASTICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	07/06/2002	MAQUINADO DE MADERAS DIANA S.A. DE C.V.	$201.25	5111	5111	PROPIO	
320	5111000012-455	43	4	4	BUTACA	SM	S/C	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	05/09/2000	OFERTAS Y DESCUENTOS DE PUEBLA	$300.00	5111	5111	PROPIO	
321	5111000012-456	43	4	4	BUTACA	SM	S/C	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	05/09/2000	OFERTAS Y DESCUENTOS DE PUEBLA	$300.00	5111	5111	PROPIO	
322	5111000012-457	43	4	4	BUTACA	SM	S/C	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	05/09/2000	OFERTAS Y DESCUENTOS DE PUEBLA	$300.00	5111	5111	PROPIO	
323	5111000012-458	43	4	4	BUTACA	SM	S/C	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	05/09/2000	OFERTAS Y DESCUENTOS DE PUEBLA	$300.00	5111	5111	PROPIO	
324	5111000012-459	43	4	4	BUTACA	SM	S/C	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	05/09/2000	OFERTAS Y DESCUENTOS DE PUEBLA	$300.00	5111	5111	PROPIO	
325	5111000012-46	43	4	4	BUTACA	S/M	S/C	TUBULAR/TRIPLAY	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE DONACION	25/11/2011	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIGNAHUAPAN	$0.00	5111	5111	PROPIO	

IEDEP
Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y PATRIMONIO
DIRECCIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

INVENTARIO GENERAL DE BIENES MUEBLES

FORMATO: **BM 01**
FECHA DE CORTE: **30/06/2025**
TOTAL DE BIENES: **2944**

DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIGITAL DEL ESTADO DE PUEBLA

DOMICILIO: 13 PONIENTE 2904, COL. LA PAZ, PUEBLA, PUE.

NÚMERO PROGRESIVO	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	NÚMERO DE DEPENDENCIA O ENTIDAD	NÚMERO DE UNIDAD RESPONSABLE	NÚMERO DE SUB-UNIDAD RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	COLOR	MATERIAL	NÚMERO DE SERIE	ESTADO FÍSICO	NÚMERO DE TALÓN	NÚMERO DE CHEQUE	FOLIO DE OPERACIÓN	NÚMERO DE FACTURA O TITULO DE PROPIEDAD	FECHA DE FACTURA O TITULO DE PROPIEDAD	NOMBRE DEL PROVEEDOR	COSTO DE ADQUISICIÓN	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO (PARTIDA GENÉRICA)	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO (PARTIDA ESPECÍFICA)	TIPO DE RECURSO (ESTATAL , FEDERAL , OTRO)	OBSERVACIONES
326	5111000012-460	43	4	4	BUTACA	SM	S/C	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	05/09/2000	OFERTAS Y DESCUENTOS DE PUEBLA	$300.00	5111	5111	PROPIO	
327	5111000012-461	43	4	4	BUTACA	SM	S/C	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	05/09/2000	OFERTAS Y DESCUENTOS DE PUEBLA	$300.00	5111	5111	PROPIO	
328	5111000012-462	43	4	4	BUTACA	SM	S/C	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	05/09/2000	OFERTAS Y DESCUENTOS DE PUEBLA	$300.00	5111	5111	PROPIO	
329	5111000012-463	43	4	4	BUTACA	SM	S/C	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	05/09/2000	OFERTAS Y DESCUENTOS DE PUEBLA	$300.00	5111	5111	PROPIO	
330	5111000012-464	43	4	4	BUTACA	SM	S/C	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	05/09/2000	OFERTAS Y DESCUENTOS DE PUEBLA	$300.00	5111	5111	PROPIO	
331	5111000012-465	43	4	4	BUTACA	SM	S/C	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	05/09/2000	OFERTAS Y DESCUENTOS DE PUEBLA	$300.00	5111	5111	PROPIO	
332	5111000012-466	43	4	4	BUTACA	SM	S/C	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	05/09/2000	OFERTAS Y DESCUENTOS DE PUEBLA	$300.00	5111	5111	PROPIO	
333	5111000012-467	43	4	4	BUTACA	SM	S/C	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	05/09/2000	OFERTAS Y DESCUENTOS DE PUEBLA	$300.00	5111	5111	PROPIO	
334	5111000012-468	43	4	4	BUTACA	SM	S/C	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	05/09/2000	OFERTAS Y DESCUENTOS DE PUEBLA	$300.00	5111	5111	PROPIO	
335	5111000012-469	43	4	4	BUTACA	SM	S/C	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	05/09/2000	OFERTAS Y DESCUENTOS DE PUEBLA	$300.00	5111	5111	PROPIO	
336	5111000012-47	43	4	4	BUTACA	S/M	S/C	TUBULAR/TRI PLAY	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE DONACION	25/11/2011	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIGNAHUAPAN	$0.00	5111	5111	PROPIO	
337	5111000012-470	43	4	4	BUTACA	SM	S/C	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	05/09/2000	OFERTAS Y DESCUENTOS DE PUEBLA	$300.00	5111	5111	PROPIO	
338	5111000012-471	43	4	4	BUTACA	SM	S/C	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	05/09/2000	OFERTAS Y DESCUENTOS DE PUEBLA	$300.00	5111	5111	PROPIO	
339	5111000012-472	43	4	4	BUTACA	SM	S/C	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	05/09/2000	OFERTAS Y DESCUENTOS DE PUEBLA	$300.00	5111	5111	PROPIO	
340	5111000012-473	43	4	4	BUTACA	SM	S/C	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	05/09/2000	OFERTAS Y DESCUENTOS DE PUEBLA	$300.00	5111	5111	PROPIO	
341	5111000012-474	43	4	4	BUTACA	SM	S/C	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	05/09/2000	OFERTAS Y DESCUENTOS DE PUEBLA	$300.00	5111	5111	PROPIO	
342	5111000012-475	43	4	4	BUTACA	SM	S/C	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	05/09/2000	OFERTAS Y DESCUENTOS DE PUEBLA	$300.00	5111	5111	PROPIO	
343	5111000012-476	43	4	4	BUTACA	SM	S/C	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	05/09/2000	OFERTAS Y DESCUENTOS DE PUEBLA	$300.00	5111	5111	PROPIO	
344	5111000012-477	43	4	4	BUTACA	SM	S/C	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	05/09/2000	OFERTAS Y DESCUENTOS DE PUEBLA	$300.00	5111	5111	PROPIO	
345	5111000012-478	43	4	4	BUTACA	SM	S/C	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	07/07/2000	OFERTAS Y DESCUENTOS DE PUEBLA	$300.00	5111	5111	PROPIO	
346	5111000012-479	43	4	4	BUTACA	SM	S/C	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	07/07/2000	OFERTAS Y DESCUENTOS DE PUEBLA	$300.00	5111	5111	PROPIO	
347	5111000012-48	43	4	4	BUTACA	S/M	S/C	TUBULAR/TRI PLAY	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE DONACION	25/11/2011	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIGNAHUAPAN	$0.00	5111	5111	PROPIO	
348	5111000012-480	43	4	4	BUTACA	SM	S/C	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	07/07/2000	OFERTAS Y DESCUENTOS DE PUEBLA	$300.00	5111	5111	PROPIO	
349	5111000012-481	43	4	4	BUTACA	SM	S/C	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	07/07/2000	OFERTAS Y DESCUENTOS DE PUEBLA	$300.00	5111	5111	PROPIO	
350	5111000012-482	43	4	4	BUTACA	SM	S/C	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	07/07/2000	OFERTAS Y DESCUENTOS DE PUEBLA	$300.00	5111	5111	PROPIO	

IEDEP
Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y PATRIMONIO
DIRECCIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

INVENTARIO GENERAL DE BIENES MUEBLES

FORMATO: **BM 01**
FECHA DE CORTE: **30/06/2025**
TOTAL DE BIENES: **2944**

DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIGITAL DEL ESTADO DE PUEBLA

DOMICILIO: 13 PONIENTE 2904, COL. LA PAZ, PUEBLA, PUE.

NÚMERO PROGRESIVO	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	NÚMERO DE DEPENDENCIA O ENTIDAD	NÚMERO DE UNIDAD RESPONSABLE	NÚMERO DE SUB-UNIDAD RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	COLOR	MATERIAL	NÚMERO DE SERIE	ESTADO FÍSICO	NÚMERO DE TALÓN	NÚMERO DE CHEQUE	FOLIO DE OPERACIÓN	NÚMERO DE FACTURA O TITULO DE PROPIEDAD	FECHA DE FACTURA O TITULO DE PROPIEDAD	NOMBRE DEL PROVEEDOR	COSTO DE ADQUISICIÓN	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO (PARTIDA GENÉRICA)	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO (PARTIDA ESPECÍFICA)	TIPO DE RECURSO (ESTATAL , FEDERAL , OTRO)	OBSERVACIONES
351	5111000012-483	43	4	4	BUTACA	SM	S/C	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	07/07/2000	OFERTAS Y DESCUENTOS DE PUEBLA	$300.00	5111	5111	PROPIO	
352	5111000012-484	43	4	4	BUTACA	SM	S/C	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	07/07/2000	OFERTAS Y DESCUENTOS DE PUEBLA	$300.00	5111	5111	PROPIO	
353	5111000012-485	43	4	4	BUTACA	SM	S/C	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	07/07/2000	OFERTAS Y DESCUENTOS DE PUEBLA	$300.00	5111	5111	PROPIO	
354	5111000012-486	43	4	4	BUTACA	SM	S/C	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	07/07/2000	OFERTAS Y DESCUENTOS DE PUEBLA	$300.00	5111	5111	PROPIO	
355	5111000012-487	43	4	4	BUTACA	SM	S/C	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	07/07/2000	OFERTAS Y DESCUENTOS DE PUEBLA	$300.00	5111	5111	PROPIO	
356	5111000012-488	43	4	4	BUTACA	SM	S/C	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	07/07/2000	OFERTAS Y DESCUENTOS DE PUEBLA	$300.00	5111	5111	PROPIO	
357	5111000012-489	43	4	4	BUTACA	SM	S/C	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	07/07/2000	OFERTAS Y DESCUENTOS DE PUEBLA	$300.00	5111	5111	PROPIO	
358	5111000012-49	43	4	4	BUTACA	S/M	S/C	TUBULAR/TRI PLAY	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE DONACION	25/11/2011	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIGNAHUAPAN	$0.00	5111	5111	PROPIO	
359	5111000012-490	43	4	4	BUTACA	SM	S/C	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	07/07/2000	OFERTAS Y DESCUENTOS DE PUEBLA	$300.00	5111	5111	PROPIO	
360	5111000012-491	43	4	4	BUTACA	SM	S/C	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	07/07/2000	OFERTAS Y DESCUENTOS DE PUEBLA	$300.00	5111	5111	PROPIO	
361	5111000012-492	43	4	4	BUTACA	SM	S/C	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	07/07/2000	OFERTAS Y DESCUENTOS DE PUEBLA	$300.00	5111	5111	PROPIO	
362	5111000012-493	43	4	4	BUTACA	SM	S/C	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	07/07/2000	OFERTAS Y DESCUENTOS DE PUEBLA	$300.00	5111	5111	PROPIO	
363	5111000012-494	43	4	4	BUTACA	SM	S/C	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	07/07/2000	OFERTAS Y DESCUENTOS DE PUEBLA	$300.00	5111	5111	PROPIO	
364	5111000012-495	43	4	4	BUTACA	SM	S/C	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	07/07/2000	OFERTAS Y DESCUENTOS DE PUEBLA	$300.00	5111	5111	PROPIO	
365	5111000012-496	43	4	4	BUTACA	SM	S/C	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	07/07/2000	OFERTAS Y DESCUENTOS DE PUEBLA	$300.00	5111	5111	PROPIO	
366	5111000012-497	43	4	4	BUTACA	SM	S/C	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	07/07/2000	OFERTAS Y DESCUENTOS DE PUEBLA	$300.00	5111	5111	PROPIO	
367	5111000012-498	43	4	4	BUTACA	SM	S/C	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	07/07/2000	OFERTAS Y DESCUENTOS DE PUEBLA	$300.00	5111	5111	PROPIO	
368	5111000012-499	43	4	4	BUTACA	SM	S/C	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	07/07/2000	OFERTAS Y DESCUENTOS DE PUEBLA	$300.00	5111	5111	PROPIO	
369	5111000012-5	43	4	4	BUTACA	S/M	NATURAL	TUBULAR/TRI PLAY DE PINO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA L001975	30/07/2012	OFICINAS Y ESCOLARES S.A. DE C.V.	$7,284.80	5111	5111	PROPIO	
370	5111000012-50	43	4	4	BUTACA	S/M	S/C	TUBULAR/TRI PLAY	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE DONACION	25/11/2011	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIGNAHUAPAN	$0.00	5111	5111	PROPIO	
371	5111000012-500	43	4	4	BUTACA	SM	S/C	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	07/07/2000	OFERTAS Y DESCUENTOS DE PUEBLA	$300.00	5111	5111	PROPIO	
372	5111000012-501	43	4	4	BUTACA	SM	S/C	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	07/07/2000	OFERTAS Y DESCUENTOS DE PUEBLA	$300.00	5111	5111	PROPIO	
373	5111000012-502	43	4	4	BUTACA	SM	S/C	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	07/07/2000	OFERTAS Y DESCUENTOS DE PUEBLA	$300.00	5111	5111	PROPIO	
374	5111000012-503	43	4	4	BUTACA	SM	S/C	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	07/07/2000	OFERTAS Y DESCUENTOS DE PUEBLA	$300.00	5111	5111	PROPIO	
375	5111000012-504	43	4	4	BUTACA	SM	S/C	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	07/07/2000	OFERTAS Y DESCUENTOS DE PUEBLA	$300.00	5111	5111	PROPIO	

IEDEP
Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y PATRIMONIO
DIRECCIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

INVENTARIO GENERAL DE BIENES MUEBLES

FORMATO: **BM 01**
FECHA DE CORTE: **30/06/2025**
TOTAL DE BIENES: **2944**

DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIGITAL DEL ESTADO DE PUEBLA

DOMICILIO: 13 PONIENTE 2904, COL. LA PAZ, PUEBLA, PUE.

NÚMERO PROGRESIVO	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	NÚMERO DE DEPENDENCIA O ENTIDAD	NÚMERO DE UNIDAD RESPONSABLE	NÚMERO DE SUB-UNIDAD RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	COLOR	MATERIAL	NÚMERO DE SERIE	ESTADO FÍSICO	NÚMERO DE TALÓN	NÚMERO DE CHEQUE	FOLIO DE OPERACIÓN	NÚMERO DE FACTURA O TITULO DE PROPIEDAD	FECHA DE FACTURA O TITULO DE PROPIEDAD	NOMBRE DEL PROVEEDOR	COSTO DE ADQUISICIÓN	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO (PARTIDA GENÉRICA)	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO (PARTIDA ESPECÍFICA)	TIPO DE RECURSO (ESTATAL , FEDERAL , OTRO)	OBSERVACIONES
376	5111000012-505	43	4	4	BUTACA	SM	S/C	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	07/07/2000	OFERTAS Y DESCUENTOS DE PUEBLA	$300.00	5111	5111	PROPIO	
377	5111000012-506	43	4	4	BUTACA	SM	S/C	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	07/07/2000	OFERTAS Y DESCUENTOS DE PUEBLA	$300.00	5111	5111	PROPIO	
378	5111000012-507	43	4	4	BUTACA	SM	S/C	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	07/07/2000	OFERTAS Y DESCUENTOS DE PUEBLA	$300.00	5111	5111	PROPIO	
379	5111000012-508	43	4	4	BUTACA	SM	S/C	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	07/07/2000	OFERTAS Y DESCUENTOS DE PUEBLA	$300.00	5111	5111	PROPIO	
380	5111000012-509	43	4	4	BUTACA	SM	S/C	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	07/07/2000	OFERTAS Y DESCUENTOS DE PUEBLA	$300.00	5111	5111	PROPIO	
381	5111000012-51	43	4	4	BUTACA	S/M	S/C	TUBULAR/TRI PLAY	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE DONACION	25/11/2011	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIGNAHUAPAN	$0.00	5111	5111	PROPIO	
382	5111000012-510	43	4	4	BUTACA	SM	S/C	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	07/07/2000	OFERTAS Y DESCUENTOS DE PUEBLA	$300.00	5111	5111	PROPIO	
383	5111000012-511	43	4	4	BUTACA	SM	S/C	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	07/07/2000	OFERTAS Y DESCUENTOS DE PUEBLA	$300.00	5111	5111	PROPIO	
384	5111000012-512	43	4	4	BUTACA	SM	S/C	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	07/07/2000	OFERTAS Y DESCUENTOS DE PUEBLA	$300.00	5111	5111	PROPIO	
385	5111000012-513	43	4	4	BUTACA	SM	S/C	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	07/07/2000	OFERTAS Y DESCUENTOS DE PUEBLA	$300.00	5111	5111	PROPIO	
386	5111000012-514	43	4	4	BUTACA	SM	S/C	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	07/07/2000	OFERTAS Y DESCUENTOS DE PUEBLA	$300.00	5111	5111	PROPIO	
387	5111000012-515	43	4	4	BUTACA	SM	S/C	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	07/07/2000	OFERTAS Y DESCUENTOS DE PUEBLA	$300.00	5111	5111	PROPIO	
388	5111000012-516	43	4	4	BUTACA	SM	S/C	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	07/07/2000	OFERTAS Y DESCUENTOS DE PUEBLA	$300.00	5111	5111	PROPIO	
389	5111000012-517	43	4	4	BUTACA	SM	S/C	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	07/07/2000	OFERTAS Y DESCUENTOS DE PUEBLA	$300.00	5111	5111	PROPIO	
390	5111000012-518	43	4	4	BUTACA	SM	S/C	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	07/07/2000	OFERTAS Y DESCUENTOS DE PUEBLA	$300.00	5111	5111	PROPIO	
391	5111000012-519	43	4	4	BUTACA	SM	S/C	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	07/07/2000	OFERTAS Y DESCUENTOS DE PUEBLA	$300.00	5111	5111	PROPIO	
392	5111000012-52	43	4	4	BUTACA	S/M	S/C	TUBULAR/TRI PLAY	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE DONACION	25/11/2011	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIGNAHUAPAN	$0.00	5111	5111	PROPIO	
393	5111000012-520	43	4	4	BUTACA	SM	S/C	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	07/07/2000	OFERTAS Y DESCUENTOS DE PUEBLA	$300.00	5111	5111	PROPIO	
394	5111000012-521	43	4	4	BUTACA	SM	S/C	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	07/07/2000	OFERTAS Y DESCUENTOS DE PUEBLA	$300.00	5111	5111	PROPIO	
395	5111000012-522	43	4	4	BUTACA	SM	S/C	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	07/07/2000	OFERTAS Y DESCUENTOS DE PUEBLA	$300.00	5111	5111	PROPIO	
396	5111000012-523	43	4	4	BUTACA	SM	S/C	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	07/07/2000	OFERTAS Y DESCUENTOS DE PUEBLA	$300.00	5111	5111	PROPIO	
397	5111000012-524	43	4	4	BUTACA	SM	S/C	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	07/07/2000	OFERTAS Y DESCUENTOS DE PUEBLA	$300.00	5111	5111	PROPIO	
398	5111000012-525	43	4	4	BUTACA	SM	S/C	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	07/07/2000	OFERTAS Y DESCUENTOS DE PUEBLA	$300.00	5111	5111	PROPIO	
399	5111000012-526	43	4	4	BUTACA	SM	S/C	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	07/07/2000	OFERTAS Y DESCUENTOS DE PUEBLA	$300.00	5111	5111	PROPIO	
400	5111000012-527	43	4	4	BUTACA	SM	S/C	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	07/07/2000	OFERTAS Y DESCUENTOS DE PUEBLA	$300.00	5111	5111	PROPIO	

IEDEP
Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y PATRIMONIO
DIRECCIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

INVENTARIO GENERAL DE BIENES MUEBLES

FORMATO: **BM 01**
FECHA DE CORTE: **30/06/2025**
TOTAL DE BIENES: **2944**

DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIGITAL DEL ESTADO DE PUEBLA **DOMICILIO**: 13 PONIENTE 2904, COL. LA PAZ, PUEBLA, PUE.

NÚMERO PROGRESIVO	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	NÚMERO DE DEPENDENCIA O ENTIDAD	NÚMERO DE UNIDAD RESPONSABLE	NÚMERO DE SUB-UNIDAD RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	COLOR	MATERIAL	NÚMERO DE SERIE	ESTADO FÍSICO	NÚMERO DE TALÓN	NÚMERO DE CHEQUE	FOLIO DE OPERACIÓN	NÚMERO DE FACTURA O TITULO DE PROPIEDAD	FECHA DE FACTURA O TITULO DE PROPIEDAD	NOMBRE DEL PROVEEDOR	COSTO DE ADQUISICIÓN	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO (PARTIDA GENÉRICA)	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO (PARTIDA ESPECÍFICA)	TIPO DE RECURSO (ESTATAL , FEDERAL , OTRO)	OBSERVACIONES
401	5111000012-528	43	4	4	BUTACA	SM	S/C	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	07/07/2000	OFERTAS Y DESCUENTOS DE PUEBLA	$300.00	5111	5111	PROPIO	
402	5111000012-529	43	4	4	BUTACA	SM	S/C	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	07/07/2000	OFERTAS Y DESCUENTOS DE PUEBLA	$300.00	5111	5111	PROPIO	
403	5111000012-53	43	4	4	BUTACA	S/M	S/C	TUBULAR/TRI PLAY	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE DONACION	25/11/2011	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIGNAHUAPAN	$0.00	5111	5111	PROPIO	
404	5111000012-530	43	4	4	BUTACA	ND	NATURAL	TUBULAR/TRI PLAY	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	3994	04/11/2011	AURORA IVETTE LOBO TOVAR	$433.84	5111	5111	PROPIO	
405	5111000012-531	43	4	4	BUTACA	ND	NATURAL	TUBULAR/TRI PLAY	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	3994	04/11/2011	AURORA IVETTE LOBO TOVAR	$433.84	5111	5111	PROPIO	
406	5111000012-532	43	4	4	BUTACA	ND	NATURAL	TUBULAR/TRI PLAY	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	3994	04/11/2010	AURORA IVETTE LOBO TOVAR	$433.84	5111	5111	PROPIO	
407	5111000012-533	43	4	4	BUTACA	ND	NATURAL	TUBULAR/TRI PLAY	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	3994	04/11/2010	AURORA IVETTE LOBO TOVAR	$433.84	5111	5111	PROPIO	
408	5111000012-534	43	4	4	BUTACA	ND	NATURAL	TUBULAR/TRI PLAY	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	3994	04/11/2010	AURORA IVETTE LOBO TOVAR	$433.84	5111	5111	PROPIO	
409	5111000012-535	43	4	4	BUTACA	ND	NATURAL	TUBULAR/TRI PLAY	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	3994	04/11/2010	AURORA IVETTE LOBO TOVAR	$433.84	5111	5111	PROPIO	
410	5111000012-536	43	4	4	BUTACA	ND	NATURAL	TUBULAR/TRI PLAY	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	3994	04/11/2010	AURORA IVETTE LOBO TOVAR	$433.84	5111	5111	PROPIO	
411	5111000012-537	43	4	4	BUTACA	ND	NATURAL	TUBULAR/TRI PLAY	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	3994	04/11/2010	AURORA IVETTE LOBO TOVAR	$433.84	5111	5111	PROPIO	
412	5111000012-538	43	4	4	BUTACA	ND	NATURAL	TUBULAR/TRI PLAY	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	3994	04/11/2010	AURORA IVETTE LOBO TOVAR	$433.84	5111	5111	PROPIO	
413	5111000012-539	43	4	4	BUTACA	ND	NATURAL	TUBULAR/TRI PLAY	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	3994	04/11/2010	AURORA IVETTE LOBO TOVAR	$433.84	5111	5111	PROPIO	
414	5111000012-54	43	4	4	BUTACA	S/M	S/C	TUBULAR/TRI PLAY	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE DONACION	25/11/2011	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIGNAHUAPAN	$0.00	5111	5111	PROPIO	
415	5111000012-540	43	4	4	BUTACA	ND	NATURAL	TUBULAR/TRI PLAY	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	3994	20/11/2010	AURORA IVETTE LOBO TOVAR	$433.84	5111	5111	PROPIO	
416	5111000012-541	43	4	4	BUTACA	ND	NATURAL	TUBULAR/TRI PLAY	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	3994	04/11/2010	AURORA IVETTE LOBO TOVAR	$433.84	5111	5111	PROPIO	
417	5111000012-542	43	4	4	BUTACA	ND	NATURAL	TUBULAR/TRI PLAY	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	3994	04/11/2010	AURORA IVETTE LOBO TOVAR	$433.84	5111	5111	PROPIO	
418	5111000012-543	43	4	4	BUTACA	ND	NATURAL	TUBULAR/TRI PLAY	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	3994	04/11/2010	AURORA IVETTE LOBO TOVAR	$433.84	5111	5111	PROPIO	
419	5111000012-544	43	4	4	BUTACA	S/M	NATURAL	TUBULAR/TRI PLAY DE PINO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA L001975	30/07/2012	OFICINAS Y ESCOLARES S.A. DE C.V.	$14,569.60	5111	5111	PROPIO	
420	5111000012-545	43	4	4	BUTACA	S/M	S/C	TUBULAR/TRI PLAY DE PINO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA L001975	30/07/2012	OFICINAS Y ESCOLARES S.A. DE C.V.	$5,463.60	5111	5111	PROPIO	
421	5111000012-546	43	4	4	BUTACA	S/M	S/C	TUBULAR/TRI PLAY DE PINO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA L001975	30/07/2012	OFICINAS Y ESCOLARES S.A. DE C.V.	$3,642.40	5111	5111	PROPIO	
422	5111000012-547	43	4	4	BUTACA	S/M	S/C	TUBULAR/TRI PLAY DE PINO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA L001975	30/07/2012	OFICINAS Y ESCOLARES S.A. DE C.V.	$10,927.20	5111	5111	PROPIO	
423	5111000012-548	43	4	4	BUTACA	S/M	NATURAL	TRIPLAY/TUBU LAR	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	01/02/1999	CLAUDIA GARCIA BONILLA	$203.55	5111	5111	PROPIO	
424	5111000012-549	43	4	4	BUTACA	S/M	NATURAL	TRIPLAY/TUBU LAR	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	01/02/1999	CLAUDIA GARCIA BONILLA	$203.55	5111	5111	PROPIO	
425	5111000012-55	43	4	4	BUTACA	S/M	S/C	TUBULAR/TRI PLAY	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE DONACION	25/11/2011	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIGNAHUAPAN	$0.00	5111	5111	PROPIO	

IEDEP
Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y PATRIMONIO
DIRECCIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

INVENTARIO GENERAL DE BIENES MUEBLES

FORMATO: BM 01
FECHA DE CORTE: 30/06/2025
TOTAL DE BIENES: 2944

DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIGITAL DEL ESTADO DE PUEBLA **DOMICILIO**: 13 PONIENTE 2904, COL. LA PAZ, PUEBLA, PUE.

NÚMERO PROGRESIVO	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	NÚMERO DE DEPENDENCIA O ENTIDAD	NÚMERO DE UNIDAD RESPONSABLE	NÚMERO DE SUB-UNIDAD RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	COLOR	MATERIAL	NÚMERO DE SERIE	ESTADO FÍSICO	NÚMERO DE TALÓN	NÚMERO DE CHEQUE	FOLIO DE OPERACIÓN	NÚMERO DE FACTURA O TITULO DE PROPIEDAD	FECHA DE FACTURA O TITULO DE PROPIEDAD	NOMBRE DEL PROVEEDOR	COSTO DE ADQUISICIÓN	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO (PARTIDA GENÉRICA)	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO (PARTIDA ESPECÍFICA)	TIPO DE RECURSO (ESTATAL , FEDERAL , OTRO)	OBSERVACIONES
426	5111000012-550	43	4	4	BUTACA	S/M	NATURAL	TRIPLAY/TUBULAR	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	01/02/1999	CLAUDIA GARCIA BONILLA	$203.55	5111	5111	PROPIO	
427	5111000012-551	43	4	4	BUTACA	S/M	NATURAL	TRIPLAY/TUBULAR	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	01/02/1999	CLAUDIA GARCIA BONILLA	$203.55	5111	5111	PROPIO	
428	5111000012-552	43	4	4	BUTACA	S/M	NATURAL	TRIPLAY/TUBULAR	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	01/02/1999	CLAUDIA GARCIA BONILLA	$203.55	5111	5111	PROPIO	
429	5111000012-553	43	4	4	BUTACA	S/M	NATURAL	TRIPLAY/TUBULAR	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	01/02/1999	CLAUDIA GARCIA BONILLA	$203.55	5111	5111	PROPIO	
430	5111000012-554	43	4	4	BUTACA	S/M	NATURAL	TRIPLAY/TUBULAR	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	01/02/1999	CLAUDIA GARCIA BONILLA	$203.55	5111	5111	PROPIO	
431	5111000012-555	43	4	4	BUTACA	S/M	NATURAL	TRIPLAY/TUBULAR	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	01/02/1999	CLAUDIA GARCIA BONILLA	$203.55	5111	5111	PROPIO	
432	5111000012-556	43	4	4	BUTACA	S/M	NATURAL	TRIPLAY/TUBULAR	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	01/02/1999	CLAUDIA GARCIA BONILLA	$203.55	5111	5111	PROPIO	
433	5111000012-557	43	4	4	BUTACA	S/M	NATURAL	TRIPLAY/TUBULAR	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	01/02/1999	CLAUDIA GARCIA BONILLA	$203.55	5111	5111	PROPIO	
434	5111000012-558	43	4	4	BUTACA	S/M	NATURAL	TRIPLAY/TUBULAR	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	01/02/1999	CLAUDIA GARCIA BONILLA	$203.55	5111	5111	PROPIO	
435	5111000012-559	43	4	4	BUTACA	S/M	NATURAL	TRIPLAY/TUBULAR	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	01/02/1999	CLAUDIA GARCIA BONILLA	$203.55	5111	5111	PROPIO	
436	5111000012-56	43	4	4	BUTACA	S/M	S/C	TUBULAR/TRIPLAY	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE DONACION	25/11/2011	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIGNAHUAPAN	$0.00	5111	5111	PROPIO	
437	5111000012-560	43	4	4	BUTACA	S/M	NATURAL	TRIPLAY/TUBULAR	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	01/02/1999	CLAUDIA GARCIA BONILLA	$203.55	5111	5111	PROPIO	
438	5111000012-561	43	4	4	BUTACA	S/M	NATURAL	TRIPLAY/TUBULAR	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	01/02/1999	CLAUDIA GARCIA BONILLA	$203.55	5111	5111	PROPIO	
439	5111000012-562	43	4	4	BUTACA	S/M	NATURAL	TRIPLAY/TUBULAR	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	01/02/1999	CLAUDIA GARCIA BONILLA	$203.55	5111	5111	PROPIO	
440	5111000012-563	43	4	4	BUTACA	S/M	NATURAL	TRIPLAY/TUBULAR	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	01/02/1999	CLAUDIA GARCIA BONILLA	$203.55	5111	5111	PROPIO	
441	5111000012-564	43	4	4	BUTACA	S/M	NATURAL	TRIPLAY/TUBULAR	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	01/02/1999	CLAUDIA GARCIA BONILLA	$203.55	5111	5111	PROPIO	
442	5111000012-565	43	4	4	BUTACA	S/M	NATURAL	TRIPLAY/TUBULAR	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	01/02/1999	CLAUDIA GARCIA BONILLA	$203.55	5111	5111	PROPIO	
443	5111000012-566	43	4	4	BUTACA	S/M	NATURAL	TRIPLAY/TUBULAR	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	01/02/1999	CLAUDIA GARCIA BONILLA	$203.55	5111	5111	PROPIO	
444	5111000012-567	43	4	4	BUTACA	S/M	NATURAL	TRIPLAY/TUBULAR	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	01/02/1999	CLAUDIA GARCIA BONILLA	$203.55	5111	5111	PROPIO	
445	5111000012-568	43	4	4	BUTACA	S/M	NATURAL	TRIPLAY/TUBULAR	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	01/02/1999	CLAUDIA GARCIA BONILLA	$203.55	5111	5111	PROPIO	
446	5111000012-569	43	4	4	BUTACA	S/M	NATURAL	TRIPLAY/TUBULAR	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	01/02/1999	CLAUDIA GARCIA BONILLA	$203.55	5111	5111	PROPIO	
447	5111000012-57	43	4	4	BUTACA	S/M	S/C	TUBULAR/TRIPLAY DE PINO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA L001975	30/07/2012	OFICINAS Y ESCOLARES S.A. DE C.V.	$9,106.00	5111	5111	PROPIO	
448	5111000012-570	43	4	4	BUTACA	S/M	NATURAL	TRIPLAY/TUBULAR	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	01/02/1999	CLAUDIA GARCIA BONILLA	$203.55	5111	5111	PROPIO	
449	5111000012-571	43	4	4	BUTACA	S/M	NATURAL	TRIPLAY/TUBULAR	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	01/02/1999	CLAUDIA GARCIA BONILLA	$203.55	5111	5111	PROPIO	
450	5111000012-572	43	4	4	BUTACA	S/M	NATURAL	TRIPLAY/TUBULAR	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	01/02/1999	CLAUDIA GARCIA BONILLA	$203.55	5111	5111	PROPIO	

IEDEP
Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y PATRIMONIO
DIRECCIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

INVENTARIO GENERAL DE BIENES MUEBLES

FORMATO: BM 01
FECHA DE CORTE: 30/06/2025
TOTAL DE BIENES: 2944

DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIGITAL DEL ESTADO DE PUEBLA

DOMICILIO: 13 PONIENTE 2904, COL. LA PAZ, PUEBLA, PUE.

NÚMERO PROGRESIVO	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	NÚMERO DE DEPENDENCIA O ENTIDAD	NÚMERO DE UNIDAD RESPONSABLE	NÚMERO DE SUB-UNIDAD RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	COLOR	MATERIAL	NÚMERO DE SERIE	ESTADO FÍSICO	NÚMERO DE TALÓN	NÚMERO DE CHEQUE	FOLIO DE OPERACIÓN	NÚMERO DE FACTURA O TITULO DE PROPIEDAD	FECHA DE FACTURA O TITULO DE PROPIEDAD	NOMBRE DEL PROVEEDOR	COSTO DE ADQUISICIÓN	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO (PARTIDA GENÉRICA)	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO (PARTIDA ESPECÍFICA)	TIPO DE RECURSO (ESTATAL , FEDERAL , OTRO)	OBSERVACIONES
451	5111000012-573	43	4	4	BUTACA	S/M	NATURAL	TUBULAR/TRIPLAY DE PINO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA L001975	30/07/2012	OFICINAS Y ESCOLARES S.A. DE C.V.	$7,284.80	5111	5111	PROPIO	
452	5111000012-574	43	4	4	BUTACA	S/M	S/C	TUBULAR/TRIPLAY DE PINO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA L001975	30/07/2012	OFICINAS Y ESCOLARES	$8,741.76	5111	5111	PROPIO	
453	5111000012-575	43	4	4	BUTACA	S/M	NATURAL	TUBULAR/TRIPLAY DE PINO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA L001975	30/07/2012	OFICINAS Y ESCOLARES S.A. DE C.V.	$14,569.60	5111	5111	PROPIO	
454	5111000012-576	43	4	4	BUTACA	ND	NATURAL	TUBULAR/TRIPLAY	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	3990	04/11/2010	AURORA IVETTE LOBO TOVAR	$433.84	5111	5111	PROPIO	
455	5111000012-577	43	4	4	BUTACA	ND	NATURAL	TUBULAR/TRIPLAY	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	3990	04/11/2010	AURORA IVETTE LOBO TOVAR	$433.84	5111	5111	PROPIO	
456	5111000012-578	43	4	4	BUTACA	ND	NATURAL	TUBULAR/TRIPLAY	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	3990	04/11/2010	AURORA IVETTE LOBO TOVAR	$433.84	5111	5111	PROPIO	
457	5111000012-579	43	4	4	BUTACA	ND	NATURAL	TUBULAR/TRIPLAY	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	3990	04/11/2010	AURORA IVETTE LOBO TOVAR	$433.84	5111	5111	PROPIO	
458	5111000012-58	43	4	4	BUTACA	S/M	S/C	MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE PRESTAMO	29/12/2011	MARIA DEL CONSUELO QUINTANA SORIANO	$0.00	5111	5111	PROPIO	
459	5111000012-580	43	4	4	BUTACA	ND	NATURAL	TUBULAR/TRIPLAY	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	3990	04/11/2010	AURORA IVETTE LOBO TOVAR	$433.84	5111	5111	PROPIO	
460	5111000012-581	43	4	4	BUTACA	ND	NATURAL	TUBULAR/TRIPLAY	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	3990	04/11/2010	AURORA IVETTE LOBO TOVAR	$433.84	5111	5111	PROPIO	
461	5111000012-582	43	4	4	BUTACA	ND	NATURAL	TUBULAR/TRIPLAY	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	3990	04/11/2010	AURORA IVETTE LOBO TOVAR	$433.84	5111	5111	PROPIO	
462	5111000012-583	43	4	4	BUTACA	ND	NATURAL	TUBULAR/TRIPLAY	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	3990	04/11/2010	AURORA IVETTE LOBO TOVAR	$433.84	5111	5111	PROPIO	
463	5111000012-584	43	4	4	BUTACA	ND	NATURAL	TUBULAR/TRIPLAY	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	3990	04/11/2010	AURORA IVETTE LOBO TOVAR	$433.84	5111	5111	PROPIO	
464	5111000012-585	43	4	4	BUTACA	ND	NATURAL	TUBULAR/TRIPLAY	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	3990	04/11/2010	AURORA IVETTE LOBO TOVAR	$433.84	5111	5111	PROPIO	
465	5111000012-586	43	4	4	BUTACA	ND	NATURAL	TUBULAR/TRIPLAY	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	3990	04/11/2010	AURORA IVETTE LOBO TOVAR	$433.84	5111	5111	PROPIO	
466	5111000012-587	43	4	4	BUTACA	ND	NATURAL	TUBULAR/TRIPLAY	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	3990	04/11/2010	AURORA IVETTE LOBO TOVAR	$433.84	5111	5111	PROPIO	
467	5111000012-588	43	4	4	BUTACA	ND	NATURAL	TUBULAR/TRIPLAY	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	3990	04/11/2010	AURORA IVETTE LOBO TOVAR	$433.84	5111	5111	PROPIO	
468	5111000012-589	43	4	4	BUTACA	ND	NATURAL	TUBULAR/TRIPLAY	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	3990	04/11/2010	AURORA IVETTE LOBO TOVAR	$433.84	5111	5111	PROPIO	
469	5111000012-59	43	4	4	BUTACA	S/M	S/C	MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE PRESTAMO	29/12/2011	MARIA DEL CONSUELO QUINTANA SORIANO	$0.00	5111	5111	PROPIO	
470	5111000012-590	43	4	4	BUTACA	ND	NATURAL	TUBULAR/TRIPLAY	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	3990	04/11/2010	AURORA IVETTE LOBO TOVAR	$433.84	5111	5111	PROPIO	
471	5111000012-591	43	4	4	BUTACA	ND	NATURAL	TUBULAR/TRIPLAY	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	3990	04/11/2010	AURORA IVETTE LOBO TOVAR	$433.84	5111	5111	PROPIO	
472	5111000012-592	43	4	4	BUTACA	ND	NATURAL	TUBULAR/TRIPLAY	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	3990	04/11/2010	AURORA IVETTE LOBO TOVAR	$433.84	5111	5111	PROPIO	
473	5111000012-593	43	4	4	BUTACA	ND	NATURAL	TUBULAR/TRIPLAY	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	3990	04/11/2010	AURORA IVETTE LOBO TOVAR	$433.84	5111	5111	PROPIO	
474	5111000012-594	43	4	4	BUTACA	ND	NATURAL	TUBULAR/TRIPLAY	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	3990	04/11/2010	AURORA IVETTE LOBO TOVAR	$433.84	5111	5111	PROPIO	
475	5111000012-595	43	4	4	BUTACA	ND	NATURAL	TUBULAR/TRIPLAY	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	3990	04/11/2010	AURORA IVETTE LOBO TOVAR	$433.84	5111	5111	PROPIO	

IEDEP
Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y PATRIMONIO
DIRECCIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

INVENTARIO GENERAL DE BIENES MUEBLES

FORMATO: **BM 01**
FECHA DE CORTE: **30/06/2025**
TOTAL DE BIENES: **2944**

DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIGITAL DEL ESTADO DE PUEBLA **DOMICILIO**: 13 PONIENTE 2904, COL. LA PAZ, PUEBLA, PUE.

NÚMERO PROGRESIVO	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	NÚMERO DE DEPENDENCIA O ENTIDAD	NÚMERO DE UNIDAD RESPONSABLE	NÚMERO DE SUB-UNIDAD RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	COLOR	MATERIAL	NÚMERO DE SERIE	ESTADO FÍSICO	NÚMERO DE TALÓN	NÚMERO DE CHEQUE	FOLIO DE OPERACIÓN	NÚMERO DE FACTURA O TITULO DE PROPIEDAD	FECHA DE FACTURA O TITULO DE PROPIEDAD	NOMBRE DEL PROVEEDOR	COSTO DE ADQUISICIÓN	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO (PARTIDA GENÉRICA)	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO (PARTIDA ESPECÍFICA)	TIPO DE RECURSO (ESTATAL , FEDERAL , OTRO)	OBSERVACIONES
476	5111000012-596	43	4	4	BUTACA	ND	NATURAL	TUBULAR/TRIPLAY	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	3990	04/11/2010	AURORA IVETTE LOBO TOVAR	$433.84	5111	5111	PROPIO	
477	5111000012-597	43	4	4	BUTACA	ND	NATURAL	TUBULAR/TRIPLAY	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	3990	04/11/2010	AURORA IVETTE LOBO TOVAR	$433.84	5111	5111	PROPIO	
478	5111000012-598	43	4	4	BUTACA	ND	NATURAL	TUBULAR/TRIPLAY	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	3990	04/11/2010	AURORA IVETTE LOBO TOVAR	$433.84	5111	5111	PROPIO	
479	5111000012-599	43	4	4	BUTACA	ND	NATURAL	TUBULAR/TRIPLAY	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	3990	04/11/2010	AURORA IVETTE LOBO TOVAR	$433.84	5111	5111	PROPIO	
480	5111000012-6	43	4	4	BUTACA	S/M	NATURAL	TUBULAR/TRIPLAY DE PINO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA L001975	30/07/2012	OFICINAS Y ESCOLARES S.A. DE C.V.	$7,284.80	5111	5111	PROPIO	
481	5111000012-60	43	4	4	BUTACA	S/M	S/C	MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE PRESTAMO	29/12/2011	MARIA DEL CONSUELO QUINTANA SORIANO	$0.00	5111	5111	PROPIO	
482	5111000012-600	43	4	4	BUTACA	ND	NATURAL	TUBULAR/TRIPLAY	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	3990	04/11/2010	AURORA IVETTE LOBO TOVAR	$433.84	5111	5111	PROPIO	
483	5111000012-601	43	4	4	BUTACA	ND	NATURAL	TUBULAR/TRIPLAY	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	3990	04/11/2010	AURORA IVETTE LOBO TOVAR	$433.84	5111	5111	PROPIO	
484	5111000012-602	43	4	4	BUTACA	ND	NATURAL	TUBULAR/TRIPLAY	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	3990	04/11/2010	AURORA IVETTE LOBO TOVAR	$433.84	5111	5111	PROPIO	
485	5111000012-603	43	4	4	BUTACA	ND	NATURAL	TUBULAR/TRIPLAY	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	3990	04/11/2010	AURORA IVETTE LOBO TOVAR	$433.84	5111	5111	PROPIO	
486	5111000012-604	43	4	4	BUTACA	ND	NATURAL	TUBULAR/TRIPLAY	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	3990	04/11/2010	AURORA IVETTE LOBO TOVAR	$433.84	5111	5111	PROPIO	
487	5111000012-605	43	4	4	BUTACA	ND	NATURAL	TUBULAR/TRIPLAY	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	3990	04/11/2010	AURORA IVETTE LOBO TOVAR	$433.84	5111	5111	PROPIO	
488	5111000012-606	43	4	4	BUTACA	ND	NATURAL	TUBULAR/TRIPLAY	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	3990	04/11/2010	AURORA IVETTE LOBO TOVAR	$433.84	5111	5111	PROPIO	
489	5111000012-607	43	4	4	BUTACA	ND	NATURAL	TUBULAR/TRIPLAY	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	3990	04/11/2010	AURORA IVETTE LOBO TOVAR	$433.84	5111	5111	PROPIO	
490	5111000012-609	43	4	4	BUTACA	S/M	S/C	TUBULAR/TRIPLAY DE PINO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA L001975	30/07/2012	OFICINAS Y ESCOLARES S.A. DE C.V.	$18,212.00	5111	5111	PROPIO	
491	5111000012-61	43	4	4	BUTACA	S/M	S/C	MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE PRESTAMO	29/12/2011	MARIA DEL CONSUELO QUINTANA SORIANO	$0.00	5111	5111	PROPIO	
492	5111000012-610	43	4	4	BUTACA	S/M	S/C	TUBULAR/TRIPLAY DE PINO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA L001975	30/07/2012	OFICINAS Y ESCOLARES S.A. DE C.V.	$3,642.40	5111	5111	PROPIO	
493	5111000012-611	43	4	4	BUTACA	ND	NATURAL	TUBULAR/TRIPLAY	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	3994	04/11/2010	AURORA IVETTE LOBO TOVAR	$433.84	5111	5111	PROPIO	
494	5111000012-612	43	4	4	BUTACA	ND	NATURAL	TUBULAR/TRIPLAY	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	3990	04/11/2010	AURORA IVETTE LOBO TOVAR	$433.84	5111	5111	PROPIO	
495	5111000012-613	43	4	4	BUTACA	ND	NATURAL	TUBULAR/TRIPLAY	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	3990	04/11/2010	AURORA IVETTE LOBO TOVAR	$433.84	5111	5111	PROPIO	
496	5111000012-614	43	4	4	BUTACA	ND	NATURAL	TUBULAR/TRIPLAY	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	3990	04/11/2010	AURORA IVETTE LOBO TOVAR	$433.84	5111	5111	PROPIO	
497	5111000012-62	43	4	4	BUTACA	S/M	S/C	MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE PRESTAMO	29/12/2011	MARIA DEL CONSUELO QUINTANA SORIANO	$0.00	5111	5111	PROPIO	
498	5111000012-63	43	4	4	BUTACA	S/M	S/C	MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE PRESTAMO	29/12/2011	MARIA DEL CONSUELO QUINTANA SORIANO	$0.00	5111	5111	PROPIO	
499	5111000012-64	43	4	4	BUTACA	S/M	S/C	MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE PRESTAMO	29/12/2011	MARIA DEL CONSUELO QUINTANA SORIANO	$0.00	5111	5111	PROPIO	
500	5111000012-65	43	4	4	BUTACA	S/M	S/C	MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE PRESTAMO	29/12/2011	MARIA DEL CONSUELO QUINTANA SORIANO	$0.00	5111	5111	PROPIO	

IEDEP
Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y PATRIMONIO
DIRECCIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

INVENTARIO GENERAL DE BIENES MUEBLES

FORMATO: **BM 01**
FECHA DE CORTE: **30/06/2025**
TOTAL DE BIENES: **2944**

DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIGITAL DEL ESTADO DE PUEBLA

DOMICILIO: 13 PONIENTE 2904, COL. LA PAZ, PUEBLA, PUE.

NÚMERO PROGRESIVO	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	NÚMERO DE DEPENDENCIA O ENTIDAD	NÚMERO DE UNIDAD RESPONSABLE	NÚMERO DE SUB-UNIDAD RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	COLOR	MATERIAL	NÚMERO DE SERIE	ESTADO FÍSICO	NÚMERO DE TALÓN	NÚMERO DE CHEQUE	FOLIO DE OPERACIÓN	NÚMERO DE FACTURA O TITULO DE PROPIEDAD	FECHA DE FACTURA O TITULO DE PROPIEDAD	NOMBRE DEL PROVEEDOR	COSTO DE ADQUISICIÓN	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO (PARTIDA GENÉRICA)	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO (PARTIDA ESPECÍFICA)	TIPO DE RECURSO (ESTATAL , FEDERAL , OTRO)	OBSERVACIONES
501	5111000012-66	43	4	4	BUTACA	S/M	S/C	MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE PRESTAMO	29/12/2011	MARIA DEL CONSUELO QUINTANA SORIANO	$0.00	5111	5111	PROPIO	
502	5111000012-67	43	4	4	BUTACA	S/M	S/C	MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE PRESTAMO	29/12/2011	MARIA DEL CONSUELO QUINTANA SORIANO	$0.00	5111	5111	PROPIO	
503	5111000012-68	43	4	4	BUTACA	S/M	S/C	MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE PRESTAMO	29/12/2011	MARIA DEL CONSUELO QUINTANA SORIANO	$0.00	5111	5111	PROPIO	
504	5111000012-69	43	4	4	BUTACA	S/M	S/C	MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE PRESTAMO	29/12/2011	MARIA DEL CONSUELO QUINTANA SORIANO	$0.00	5111	5111	PROPIO	
505	5111000012-7	43	4	4	BUTACA	S/M	S/C	TUBULAR/TRI PLAY	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE DONACION	25/11/2011	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIGNAHUAPAN	$0.00	5111	5111	PROPIO	
506	5111000012-70	43	4	4	BUTACA	S/M	S/C	MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE PRESTAMO	29/12/2011	ESCUELA CBTIS 242 DE CUETZALAN	$0.00	5111	5111	PROPIO	
507	5111000012-71	43	4	4	BUTACA	S/M	S/C	MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE PRESTAMO	29/12/2011	ESCUELA CBTIS 242 DE CUETZALAN	$0.00	5111	5111	PROPIO	
508	5111000012-72	43	4	4	BUTACA	S/M	S/C	MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE PRESTAMO	29/12/2011	ESCUELA CBTIS 242 DE CUETZALAN	$0.00	5111	5111	PROPIO	
509	5111000012-73	43	4	4	BUTACA	S/M	S/C	MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE PRESTAMO	29/12/2011	ESCUELA CBTIS 242 DE CUETZALAN	$0.00	5111	5111	PROPIO	
510	5111000012-74	43	4	4	BUTACA	S/M	S/C	MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE PRESTAMO	29/12/2011	ESCUELA CBTIS 242 DE CUETZALAN	$0.00	5111	5111	PROPIO	
511	5111000012-75	43	4	4	BUTACA	S/M	S/C	MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE PRESTAMO	29/12/2011	ESCUELA CBTIS 242 DE CUETZALAN	$0.00	5111	5111	PROPIO	
512	5111000012-76	43	4	4	BUTACA	S/M	S/C	MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE PRESTAMO	29/12/2011	ESCUELA CBTIS 242 DE CUETZALAN	$0.00	5111	5111	PROPIO	
513	5111000012-77	43	4	4	BUTACA	S/M	S/C	MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE PRESTAMO	29/12/2011	ESCUELA CBTIS 242 DE CUETZALAN	$0.00	5111	5111	PROPIO	
514	5111000012-78	43	4	4	BUTACA	S/M	S/C	MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE PRESTAMO	29/12/2011	ESCUELA CBTIS 242 DE CUETZALAN	$0.00	5111	5111	PROPIO	
515	5111000012-79	43	4	4	BUTACA	S/M	S/C	MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE PRESTAMO	29/12/2011	ESCUELA CBTIS 242 DE CUETZALAN	$0.00	5111	5111	PROPIO	
516	5111000012-8	43	4	4	BUTACA	S/M	S/C	TUBULAR/TRI PLAY	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE DONACION	25/11/2011	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIGNAHUAPAN	$0.00	5111	5111	PROPIO	
517	5111000012-80	43	4	4	BUTACA	S/M	S/C	MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE PRESTAMO	29/12/2011	ESCUELA CBTIS 242 DE CUETZALAN	$0.00	5111	5111	PROPIO	
518	5111000012-81	43	4	4	BUTACA	S/M	S/C	MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE PRESTAMO	29/12/2011	ESCUELA CBTIS 242 DE CUETZALAN	$0.00	5111	5111	PROPIO	
519	5111000012-82	43	4	4	BUTACA	S/M	S/C	MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE PRESTAMO	29/12/2011	ESCUELA CBTIS 242 DE CUETZALAN	$0.00	5111	5111	PROPIO	
520	5111000012-83	43	4	4	BUTACA	S/M	S/C	MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE PRESTAMO	29/12/2011	ESCUELA CBTIS 242 DE CUETZALAN	$0.00	5111	5111	PROPIO	
521	5111000012-84	43	4	4	BUTACA	S/M	S/C	MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE PRESTAMO	29/12/2011	ESCUELA CBTIS 242 DE CUETZALAN	$0.00	5111	5111	PROPIO	
522	5111000012-85	43	4	4	BUTACA	S/M	S/C	MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE PRESTAMO	29/12/2011	ESCUELA CBTIS 242 DE CUETZALAN	$0.00	5111	5111	PROPIO	
523	5111000012-86	43	4	4	BUTACA	S/M	S/C	MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE PRESTAMO	29/12/2011	ESCUELA CBTIS 242 DE CUETZALAN	$0.00	5111	5111	PROPIO	
524	5111000012-87	43	4	4	BUTACA	S/M	S/C	MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE PRESTAMO	29/12/2011	ESCUELA CBTIS 242 DE CUETZALAN	$0.00	5111	5111	PROPIO	
525	5111000012-88	43	4	4	BUTACA	S/M	S/C	MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE PRESTAMO	29/12/2011	ESCUELA CBTIS 242 DE CUETZALAN	$0.00	5111	5111	PROPIO	

IEDEP
Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y PATRIMONIO
DIRECCIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

INVENTARIO GENERAL DE BIENES MUEBLES

FORMATO: BM 01
FECHA DE CORTE: 30/06/2025
TOTAL DE BIENES: 2944

DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIGITAL DEL ESTADO DE PUEBLA

DOMICILIO: 13 PONIENTE 2904, COL. LA PAZ, PUEBLA, PUE.

NÚMERO PROGRESIVO	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	NÚMERO DE DEPENDENCIA O ENTIDAD	NÚMERO DE UNIDAD RESPONSABLE	NÚMERO DE SUB-UNIDAD RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	COLOR	MATERIAL	NÚMERO DE SERIE	ESTADO FÍSICO	NÚMERO DE TALÓN	NÚMERO DE CHEQUE	FOLIO DE OPERACIÓN	NÚMERO DE FACTURA O TITULO DE PROPIEDAD	FECHA DE FACTURA O TITULO DE PROPIEDAD	NOMBRE DEL PROVEEDOR	COSTO DE ADQUISICIÓN	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO (PARTIDA GENÉRICA)	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO (PARTIDA ESPECÍFICA)	TIPO DE RECURSO (ESTATAL , FEDERAL , OTRO)	OBSERVACIONES
526	5111000012-89	43	4	4	BUTACA	S/M	S/C	MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE PRESTAMO	29/12/2011	ESCUELA CBTIS 242 DE CUETZALAN	$0.00	5111	5111	PROPIO	
527	5111000012-9	43	4	4	BUTACA	S/M	S/C	TUBULAR/TRIPLAY	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE DONACION	25/11/2011	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIGNAHUAPAN	$0.00	5111	5111	PROPIO	
528	5111000012-90	43	4	4	BUTACA	S/M	S/C	MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE PRESTAMO	29/12/2011	ESCUELA CBTIS 242 DE CUETZALAN	$0.00	5111	5111	PROPIO	
529	5111000012-91	43	4	4	BUTACA	S/M	S/C	MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE PRESTAMO	29/12/2011	ESCUELA CBTIS 242 DE CUETZALAN	$0.00	5111	5111	PROPIO	
530	5111000012-92	43	4	4	BUTACA	S/M	S/C	MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE PRESTAMO	29/12/2011	ESCUELA CBTIS 242 DE CUETZALAN	$0.00	5111	5111	PROPIO	
531	5111000012-93	43	4	4	BUTACA	S/M	S/C	MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE PRESTAMO	29/12/2011	ESCUELA CBTIS 242 DE CUETZALAN	$0.00	5111	5111	PROPIO	
532	5111000012-94	43	4	4	BUTACA	S/M	S/C	MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE PRESTAMO	29/12/2011	ESCUELA CBTIS 242 DE CUETZALAN	$0.00	5111	5111	PROPIO	
533	5111000012-95	43	4	4	BUTACA	S/M	S/C	PLASTICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE PRESTAMO	29/12/2011	ESCUELA CBTIS 242 DE CUETZALAN	$0.00	5111	5111	PROPIO	
534	5111000012-96	43	4	4	BUTACA	S/M	S/C	PLASTICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE PRESTAMO	29/12/2011	ESCUELA CBTIS 242 DE CUETZALAN	$0.00	5111	5111	PROPIO	
535	5111000012-97	43	4	4	BUTACA	S/M	S/C	PLASTICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE PRESTAMO	29/12/2011	ESCUELA CBTIS 242 DE CUETZALAN	$0.00	5111	5111	PROPIO	
536	5111000012-98	43	4	4	BUTACA	S/M	S/C	PLASTICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE PRESTAMO	29/12/2011	ESCUELA CBTIS 242 DE CUETZALAN	$0.00	5111	5111	PROPIO	
537	5111000012-99	43	4	4	BUTACA	S/M	S/C	PLASTICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE PRESTAMO	29/12/2011	ESCUELA CBTIS 242 DE CUETZALAN	$0.00	5111	5111	PROPIO	
538	5111000026-1	43	4	4	ESCRITORIO DE MADERA	S/M	CAFÉ	MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE DONACION	09/09/2011	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIGNAUTLA	$0.00	5111	5111	PROPIO	
539	5111000026-2	43	4	4	ESCRITORIO DE MADERA	S/M	S/C	MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE PRESTAMO	29/12/2011	DIR DE SEGURIDAD PUBLICA DE CUETZALAN	$0.00	5111	5111	PROPIO	
540	5111000026-3	43	4	4	ESCRITORIO DE MADERA	SM	S/C	MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 4120	27/09/2007	OFERTAS Y DESCUENTOS DE PUEBLA SA DE CV	$2,395.00	5111	5111	PROPIO	
541	5111000027-1	43	4	4	ESCRITORIO DE METAL	SM	GRIS	METALICO	S/N		S/N	S/N	S/N	FACTURA 9850	29/10/2009		$1,840.00	5111	5111	PROPIO	
542	5111000027-2	43	4	4	ESCRITORIO DE METAL	SM	S/C	METALICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 7704	26/08/2008	JOSE OTHON GONZALEZ Y CIA SA DE CV	$1,805.50	5111	5111	PROPIO	
543	5111000027-5	43	4	4	ESCRITORIO DE METAL	SM	S/C	MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 6466	19/09/2007	JOSE OTHON GONZALEZ Y CIA SA DE CV	$1,145.00	5111	5111	PROPIO	
544	5111000027-6	43	4	4	ESCRITORIO DE METAL	SM	S/C	MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 6466	19/09/2007	JOSE OTHON GONZALEZ Y CIA SA DE CV	$1,145.00	5111	5111	PROPIO	
545	5111000027-7	43	4	4	ESCRITORIO DE METAL	MARPO	S/C	MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 8704	17/10/2006	MUEBLES METALICOS MARPO SA DE CV	$2,077.00	5111	5111	PROPIO	
546	5111000027-8	43	4	4	ESCRITORIO DE METAL	MARPO	S/C	METAL/MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 8704	17/10/2006	MUEBLES METALICOS MARPO SA DE CV	$2,465.00	5111	5111	PROPIO	
547	5111000028-1	43	4	4	ESCRITORIO	S/M	S/C	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE DONACION	29/12/2011	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AQUIXTLA	$0.00	5111	5111	PROPIO	
548	5111000028-10	43	4	4	ESCRITORIO	SM	S/C	MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 7704	26/08/2008	JOSE OTHON GONZALEZ Y CIA SA DE CV	$1,805.50	5111	5111	PROPIO	
549	5111000028-11	43	4	4	ESCRITORIO	OFFISYSTEM	S/C	MADERA/METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 4115	12/07/2011	AURORA IVETTE LOBO TOVAR	$9,976.00	5111	5111	PROPIO	
550	5111000028-13	43	4	4	ESCRITORIO	BERTAM	S/C	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 0587	12/07/2011	COMERCIALIZADORA GARIGO S.A. DE C.V.	$17,168.00	5111	5111	PROPIO	

IEDEP
Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y PATRIMONIO
DIRECCIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

INVENTARIO GENERAL DE BIENES MUEBLES

FORMATO: BM 01
FECHA DE CORTE: 30/06/2025
TOTAL DE BIENES: 2944

DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIGITAL DEL ESTADO DE PUEBLA

DOMICILIO: 13 PONIENTE 2904, COL. LA PAZ, PUEBLA, PUE.

NÚMERO PROGRESIVO	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	NÚMERO DE DEPENDENCIA O ENTIDAD	NÚMERO DE UNIDAD RESPONSABLE	NÚMERO DE SUB-UNIDAD RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	COLOR	MATERIAL	NÚMERO DE SERIE	ESTADO FÍSICO	NÚMERO DE TALÓN	NÚMERO DE CHEQUE	FOLIO DE OPERACIÓN	NÚMERO DE FACTURA O TITULO DE PROPIEDAD	FECHA DE FACTURA O TITULO DE PROPIEDAD	NOMBRE DEL PROVEEDOR	COSTO DE ADQUISICIÓN	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO (PARTIDA GENÉRICA)	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO (PARTIDA ESPECÍFICA)	TIPO DE RECURSO (ESTATAL , FEDERAL , OTRO)	OBSERVACIONES
551	5111000028-14	43	4	4	ESCRITORIO	OFFISYSTEM	CHOCOLATE/ WENGUE	MADERA/METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA4111	11/07/2011	AURORA IVETTE LOBO TOVAR	$6,936.80	5111	5111	PROPIO	
552	5111000028-15	43	4	4	ESCRITORIO	OFFISYSTEM	CHOCOLATE/ WENGUE	MADERA/METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA4111	11/07/2011	AURORA IVETTE LOBO TOVAR	$6,936.80	5111	5111	PROPIO	
553	5111000028-16	43	4	4	ESCRITORIO	OFFISYSTEM	CHOCOLATE/ WENGUE	MADERA/METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 4111	11/07/2011	AURORA IVETTE LOBO TOVAR	$6,936.80	5111	5111	PROPIO	
554	5111000028-2	43	4	4	ESCRITORIO	S/M	S/C	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE DONACION	29/12/2011	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AQUIXTLA	$0.00	5111	5111	PROPIO	
555	5111000028-21	43	4	4	ESCRITORIO	OFFISYSTEM	S/C	MADERA/METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 4115	12/07/2011	AURORA IVETTE LOBO TOVAR	$9,976.00	5111	5111	PROPIO	
556	5111000028-22	43	4	4	ESCRITORIO	OFFISYSTEM	S/C	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 4115	12/07/2011	AURORA IVETTE LOBO TOVAR	$9,976.00	5111	5111	PROPIO	
557	5111000028-26	43	4	4	ESCRITORIO	OFFISYSTEM	S/C	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 4115	12/07/2011	AURORA IVETTE LOBO TOVAR	$9,976.00	5111	5111	PROPIO	
558	5111000028-29	43	4	4	ESCRITORIO	OFFISYSTEM	CHOCOLATE/ WENGUE	MADERA/METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 4112	11/07/2011	AURORA IVETTE LOBO TOVAR	$3,364.00	5111	5111	PROPIO	
559	5111000028-3	43	4	4	ESCRITORIO	S/M	S/C	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE DONACION	29/12/2011	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AQUIXTLA	$0.00	5111	5111	PROPIO	
560	5111000028-30	43	4	4	ESCRITORIO	OFFISYSTEM	CHOCOLATE/ WENGUE	MADERA/METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 4112	11/07/2011	AURORA IVETTE LOBO TOVAR	$3,364.00	5111	5111	PROPIO	
561	5111000028-32	43	4	4	ESCRITORIO	OFFISYSTEM	S/C	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 4112	11/07/2011	COMERCIALIZADORA GARIGO S.A. DE C.V.	$2,552.00	5111	5111	PROPIO	
562	5111000028-33	43	4	4	ESCRITORIO	OFFISYSTEM	CHOCOLATE/ WENGUE	LAMINA/MELAMINA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 4112	11/07/2011	AURORA IVETTE LOBO TOVAR	$2,552.00	5111	5111	PROPIO	
563	5111000028-34	43	4	4	ESCRITORIO	OFFISYSTEM	CHOCOLATE/ WENGUE	LAMINA/MELAMINA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 4112	11/07/2011	AURORA IVETTE LOBO TOVAR	$2,552.00	5111	5111	PROPIO	
564	5111000028-36	43	4	4	ESCRITORIO	BERTAM	S/C	MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 0587	12/07/2011	COMERCIALIZADORA GARIGO S.A. DE C.V.	$9,396.00	5111	5111	PROPIO	
565	5111000028-4	43	4	4	ESCRITORIO	S/M	S/C	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE DONACION	29/12/2011	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AQUIXTLA	$0.00	5111	5111	PROPIO	
566	5111000028-40	43	4	4	ESCRITORIO	OFFISYSTEM	S/C	MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 4115	12/07/2011	AURORA IVETTE LOBO TOVAR	$9,976.00	5111	5111	PROPIO	
567	5111000028-41	43	4	4	ESCRITORIO	BERTAM	CHOCOLATE/ WENGUE	LAMINA/MELAMINA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 0587	12/07/2011	AURORA IVETTE LOBO TOVAR	$2,552.00	5111	5111	PROPIO	
568	5111000028-42	43	4	4	ESCRITORIO	BERTAM	S/C	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 0587	12/07/2011	AURORA IVETTE LOBO TOVAR	$2,552.00	5111	5111	PROPIO	
569	5111000028-43	43	4	4	ESCRITORIO	BERTAM	S/C	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 0587	12/07/2011	COMERCIALIZADORA GARIGO S.A. DE C.V.	$2,552.00	5111	5111	PROPIO	
570	5111000028-46	43	4	4	ESCRITORIO	OFFISYSTEM	S/C	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 4115	12/07/2011	AURORA IVETTE LOBO TOVAR	$9,976.00	5111	5111	PROPIO	
571	5111000028-49	43	4	4	ESCRITORIO	OFFISYSTEM	S/C	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 4112	11/07/2011	COMERCIALIZADORA GARIGO S.A. DE C.V.	$2,552.00	5111	5111	PROPIO	
572	5111000028-5	43	4	4	ESCRITORIO	S/M	S/C	METALICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE DONACION	29/12/2011	UNIVERSIDAD DEL DESARROLLO DEL EDO DE PU	$0.00	5111	5111	PROPIO	
573	5111000028-50	43	4	4	ESCRITORIO	OFFISYSTEM	CHOCOLATE/ WENGUE	MADERA/METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 4112	11/07/2011	AURORA IVETTE LOBO TOVAR	$6,844.00	5111	5111	PROPIO	
574	5111000028-51	43	4	4	ESCRITORIO	BERTAM	S/C	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 0587	12/07/2011	COMERCIALIZADORA GARIGO S.A. DE C.V.	$2,552.00	5111	5111	PROPIO	
575	5111000028-53	43	4	4	ESCRITORIO	OFFISYSTEM	S/C	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 4112	12/07/2011	AURORA IVETTE LOBO TOVAR	$3,364.00	5111	5111	PROPIO	

IEDEP
Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y PATRIMONIO
DIRECCIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

INVENTARIO GENERAL DE BIENES MUEBLES

FORMATO: BM 01
FECHA DE CORTE: 30/06/2025
TOTAL DE BIENES: 2944

DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIGITAL DEL ESTADO DE PUEBLA

DOMICILIO: 13 PONIENTE 2904, COL. LA PAZ, PUEBLA, PUE.

NÚMERO PROGRESIVO	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	NÚMERO DE DEPENDENCIA O ENTIDAD	NÚMERO DE UNIDAD RESPONSABLE	NÚMERO DE SUB-UNIDAD RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	COLOR	MATERIAL	NÚMERO DE SERIE	ESTADO FÍSICO	NÚMERO DE TALÓN	NÚMERO DE CHEQUE	FOLIO DE OPERACIÓN	NÚMERO DE FACTURA O TITULO DE PROPIEDAD	FECHA DE FACTURA O TITULO DE PROPIEDAD	NOMBRE DEL PROVEEDOR	COSTO DE ADQUISICIÓN	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO (PARTIDA GENÉRICA)	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO (PARTIDA ESPECÍFICA)	TIPO DE RECURSO (ESTATAL , FEDERAL , OTRO)	OBSERVACIONES
576	5111000028-54	43	4	4	ESCRITORIO	IFFISISTEM	S/C	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 4112	11/07/2011	AURORA IVETTE LOBO TOVAR	$3,364.00	5111	5111	PROPIO	
577	5111000028-55	43	4	4	ESCRITORIO	SM	S/C	MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	10/11/1997	MULTISISTEMAS TECNICOS DE TLAXCALA S.A.	$4,588.50	5111	5111	PROPIO	
578	5111000028-56	43	4	4	ESCRITORIO	SM	S/C	MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	31/10/1997	MULTISITEMAS TECNICOS DE TLAXCALA	$4,588.50	5111	5111	PROPIO	
579	5111000028-57	43	4	4	ESCRITORIO	SM	S/C	MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	31/10/1997	MULTISISTEMAS TECNICOS DE TLAXCALA S.A.	$4,588.50	5111	5111	PROPIO	
580	5111000028-58	43	4	4	ESCRITORIO	SM	ENCINO	MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	10/11/1997	MULTISISTEMAS TECNICOS DE TLAXCALA S.A.	$2,032.63	5111	5111	PROPIO	
581	5111000028-59	43	4	4	ESCRITORIO	SM	S/C	MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	15/11/1999	OFERTAS Y DESCUENTOS DE PUEBLA S.A. DE C	$3,083.78	5111	5111	PROPIO	
582	5111000028-6	43	4	4	ESCRITORIO	S/M	S/C	MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE DONACION	29/12/2011	UNIVERSIDAD DEL DESARROLLO DEL EDO DE PU	$0.00	5111	5111	PROPIO	
583	5111000028-60	43	4	4	ESCRITORIO	SM	S/C	MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	15/11/1999	OFERTAS Y DESCUENTOS DE PUEBLA S.A. DE C	$3,083.78	5111	5111	PROPIO	
584	5111000028-61	43	4	4	ESCRITORIO	SM	S/C	MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	15/11/1999	OFERTAS Y DESCUENTOS DE PUEBLA S.A. DE C	$5,263.32	5111	5111	PROPIO	
585	5111000028-62	43	4	4	ESCRITORIO	SM	S/C	MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	15/11/1999	OFERTAS Y DESCUENTOS DE PUEBLA S.A. DE C	$5,263.32	5111	5111	PROPIO	
586	5111000028-63	43	4	4	ESCRITORIO	SM	S/C	MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	20/05/1999	JOSE OTHON GONZALEZ Y CIA S.A DE CV	$563.50	5111	5111	PROPIO	
587	5111000028-65	43	4	4	ESCRITORIO	SM	S/C	MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	15/11/1999	OFERTAS Y DESCUENTOS DE PUEBLA S.A. DE C	$2,079.04	5111	5111	PROPIO	
588	5111000028-66	43	4	4	ESCRITORIO	SM	S/C	MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	15/11/1999	OFERTAS Y DESCUENTOS DE PUEBLA S.A. DE C	$2,079.04	5111	5111	PROPIO	
589	5111000028-67	43	4	4	ESCRITORIO	SM	S/C	MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	15/11/1999	OFERTAS Y DESCUENTOS DE PUEBLA S.A. DE C	$2,079.04	5111	5111	PROPIO	
590	5111000028-68	43	4	4	ESCRITORIO	SM	S/C	MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	15/11/1999	OFERTAS Y DESCUENTOS DE PUEBLA S.A. DE C	$2,079.04	5111	5111	PROPIO	
591	5111000028-69	43	4	4	ESCRITORIO	SM	S/C	MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	09/07/1998	MULTISISTEMAS TECNICOS DE TLAXCALA S.A.	$2,134.40	5111	5111	PROPIO	
592	5111000028-7	43	4	4	ESCRITORIO	S/M	S/C	MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE DONACION	29/12/2011	UNIVERSIDAD DEL DESARROLLO DEL EDO DE PU	$0.00	5111	5111	PROPIO	
593	5111000028-70	43	4	4	ESCRITORIO	SM	S/C	MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	09/07/1998	MULTISISTEMAS TECNICOS DE TLAXCALA S.A.	$2,134.40	5111	5111	PROPIO	
594	5111000028-71	43	4	4	ESCRITORIO	SM	S/C	MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	09/07/1998	MULTISISTEMAS TECNICOS DE TLAXCALA S.A.	$2,134.40	5111	5111	PROPIO	
595	5111000028-72	43	4	4	ESCRITORIO	SM	S/C	MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	09/07/1998	MULTISISTEMAS TECNICOS DE TLAXCALA S.A.	$2,134.40	5111	5111	PROPIO	
596	5111000028-75	43	4	4	ESCRITORIO	SM	S/C	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	15/11/1999	OFERTAS Y DESCUENTOS DE PUEBLA S.A. DE C	$9,065.50	5111	5111	PROPIO	
597	5111000028-76	43	4	4	ESCRITORIO	SM	S/C	MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	21/11/1999	OFERTAS Y DESCUENTOS DE PUEBLA S.A. DE C	$3,248.00	5111	5111	PROPIO	
598	5111000028-77	43	4	4	ESCRITORIO	SM	CAOBA	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 2565	09/09/2004	OFERTAS Y DESCUENTOS DE PUEBLA S.A DE C.	$1,950.00	5111	5111	PROPIO	
599	5111000028-79	43	4	4	ESCRITORIO	SM	S/C	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA A 3865	20/06/2007	OFERTAS Y DESCUENTOS DE PUEBLA SA DE CV	$2,221.00	5111	5111	PROPIO	
600	5111000028-8	43	4	4	ESCRITORIO	S/M	S/C	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE PRESTAMO	29/12/2011	MUNICIPIO DE HAUTLATLAUCA	$0.00	5111	5111	PROPIO	

IEDEP
Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y PATRIMONIO
DIRECCIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

INVENTARIO GENERAL DE BIENES MUEBLES

FORMATO: BM 01
FECHA DE CORTE: 30/06/2025
TOTAL DE BIENES: 2944

DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIGITAL DEL ESTADO DE PUEBLA

DOMICILIO: 13 PONIENTE 2904, COL. LA PAZ, PUEBLA, PUE.

NÚMERO PROGRESIVO	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	NÚMERO DE DEPENDENCIA O ENTIDAD	NÚMERO DE UNIDAD RESPONSABLE	NÚMERO DE SUB-UNIDAD RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	COLOR	MATERIAL	NÚMERO DE SERIE	ESTADO FÍSICO	NÚMERO DE TALÓN	NÚMERO DE CHEQUE	FOLIO DE OPERACIÓN	NÚMERO DE FACTURA O TITULO DE PROPIEDAD	FECHA DE FACTURA O TITULO DE PROPIEDAD	NOMBRE DEL PROVEEDOR	COSTO DE ADQUISICIÓN	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO (PARTIDA GENÉRICA)	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO (PARTIDA ESPECÍFICA)	TIPO DE RECURSO (ESTATAL , FEDERAL , OTRO)	OBSERVACIONES
601	5111000028-82	43	4	4	ESCRITORIO	S/M	S/C	TUBULAR/MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	01/02/1999	CLAUDIA GARCIA BONILLA	$1,667.50	5111	5111	PROPIO	
602	5111000028-83	43	4	4	ESCRITORIO	S/M	S/C	TUBULAR/MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	01/02/1999	CLAUDIA GARCIA BONILLA	$1,667.50	5111	5111	PROPIO	
603	5111000028-84	43	4	4	ESCRITORIO	S/M	S/C	TUBULAR/MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	01/02/1999	CLAUDIA GARCIA BONILLA	$1,667.50	5111	5111	PROPIO	
604	5111000028-85	43	4	4	ESCRITORIO	SM	NEGRO	METALICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 8131	19/11/2008	JOSE OTHON GONZALEZ Y CIA SA DE CV	$1,687.05	5111	5111	PROPIO	
605	5111000028-86	43	4	4	ESCRITORIO	ND	S/C	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	4002	25/11/2010	AURORA IVETTE LOBO TOVAR	$2,668.00	5111	5111	PROPIO	
606	5111000028-9	43	4	4	ESCRITORIO	S/M	S/C	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE PRESTAMO	29/12/2011	MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA	$0.00	5111	5111	PROPIO	
2810	5111000029-1	43	4	4	ESTANTE	S/M	S/C	LAMINA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	0461	24/04/2012	NELIDA SALAZAR VEGA	$3,803.64	5111	5111	PROPIO	
607	5111000029-10	43	4	4	ESTANTE	S/M	S/C	MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE DONACION	09/09/2011	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIGNAUTLA	$0.00	5111	5111	PROPIO	
608	5111000029-11	43	4	4	ESTANTE	GEBESA	GRIS	METALICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 1946	30/07/2012	INNOVACIONES MOBILIAIRIAS DE MÉXICO S.A.	$1,675.62	5111	5111	PROPIO	
609	5111000029-12	43	4	4	ESTANTE	S/M	S/C	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE PRESTAMO	29/12/2011	ARRENDATARIO DEL INMUEBLE DE CUETZALAN	$0.00	5111	5111	PROPIO	
610	5111000029-13	43	4	4	ESTANTE	S/M	S/C	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE PRESTAMO	29/12/2011	DIR DE SEGURIDAD PUBLICA DE CUETZALAN	$0.00	5111	5111	PROPIO	
611	5111000029-14	43	4	4	ESTANTE	GEBESA	GRIS	METALICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 1946	30/07/2012	INNOVACIONES MOBILIAIRIAS DE MÉXICO S.A.	$1,675.62	5111	5111	PROPIO	
612	5111000029-15	43	4	4	ESTANTE	GEBESA	GRIS	METALICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 1946	30/07/2012	INNOVACIONES MOBILIAIRIAS DE MÉXICO S.A.	$1,675.62	5111	5111	PROPIO	
613	5111000029-16	43	4	4	ESTANTE	GEBESA	GRIS	METALICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 1946	30/07/2012	INNOVACIONES MOBILIAIRIAS DE MÉXICO S.A.	$5,026.86	5111	5111	PROPIO	
614	5111000029-17	43	4	4	ESTANTE	GEBESA	GRIS	METALICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 1946	30/07/2012	INNOVACIONES MOBILIAIRIAS DE MÉXICO S.A.	$1,675.62	5111	5111	PROPIO	
615	5111000029-18	43	4	4	ESTANTE	GEBESA	GRIS	METALICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 1946	30/07/2012	INNOVACIONES MOBILIAIRIAS DE MÉXICO S.A.	$3,351.24	5111	5111	PROPIO	
616	5111000029-19	43	4	4	ESTANTE	GEBESA	GRIS	METALICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 1946	30/07/2012	INNOVACIONES MOBILIAIRIAS DE MÉXICO S.A.	$1,675.62	5111	5111	PROPIO	
617	5111000029-2	43	4	4	ESTANTE	GEBESA	GRIS	METALICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 1946	30/07/2012	INNOVACIONES MOBILIAIRIAS DE MÉXICO S.A.	$1,675.62	5111	5111	PROPIO	
618	5111000029-20	43	4	4	ESTANTE	GEBESA	GRIS	METALICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 1946	30/07/2012	INNOVACIONES MOBILIAIRIAS DE MÉXICO S.A.	$1,675.62	5111	5111	PROPIO	
619	5111000029-21	43	4	4	ESTANTE	GEBESA	GRIS	METALICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 1946	30/07/2012	INNOVACIONES MOBILIAIRIAS DE MÉXICO S.A.	$3,351.24	5111	5111	PROPIO	
620	5111000029-22	43	4	4	ESTANTE	GEBESA	GRIS	METALICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 1946	30/07/2012	INNOVACIONES MOBILIAIRIAS DE MÉXICO S.A.	$1,675.62	5111	5111	PROPIO	
621	5111000029-23	43	4	4	ESTANTE	GEBESA	GRIS	METALICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 1946	30/07/2012	INNOVACIONES MOBILIAIRIAS DE MÉXICO S.A.	$1,675.62	5111	5111	PROPIO	
622	5111000029-24	43	4	4	ESTANTE	GEBESA	GRIS	METALICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 1946	30/07/2012	INNOVACIONES MOBILIAIRIAS DE MÉXICO	$1,675.62	5111	5111	PROPIO	
623	5111000029-25	43	4	4	ESTANTE	SM	S/C	METALICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 6922 B	26/03/2007	ESTANTERIA METALICA RIJAYA SA DE CV	$5,240.98	5111	5111	PROPIO	
624	5111000029-26	43	4	4	ESTANTE	ND	S/C	METALICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	3998	04/11/2010	AURORA IVETTE LOBO TOVAR	$1,206.40	5111	5111	PROPIO	

IEDEP
Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y PATRIMONIO
DIRECCIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

INVENTARIO GENERAL DE BIENES MUEBLES

FORMATO: BM 01
FECHA DE CORTE: 30/06/2025
TOTAL DE BIENES: 2944

DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIGITAL DEL ESTADO DE PUEBLA

DOMICILIO: 13 PONIENTE 2904, COL. LA PAZ, PUEBLA, PUE.

NÚMERO PROGRESIVO	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	NÚMERO DE DEPENDENCIA O ENTIDAD	NÚMERO DE UNIDAD RESPONSABLE	NÚMERO DE SUB-UNIDAD RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	COLOR	MATERIAL	NÚMERO DE SERIE	ESTADO FÍSICO	NÚMERO DE TALÓN	NÚMERO DE CHEQUE	FOLIO DE OPERACIÓN	NÚMERO DE FACTURA O TITULO DE PROPIEDAD	FECHA DE FACTURA O TITULO DE PROPIEDAD	NOMBRE DEL PROVEEDOR	COSTO DE ADQUISICIÓN	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO (PARTIDA GENÉRICA)	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO (PARTIDA ESPECÍFICA)	TIPO DE RECURSO (ESTATAL , FEDERAL , OTRO)	OBSERVACIONES
625	5111000029-27	43	4	4	ESTANTE	ND	S/C	METALICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	3998	04/11/2010	AURORA IVETTE LOBO TOVAR	$1,206.40	5111	5111	PROPIO	
626	5111000029-28	43	4	4	ESTANTE	ND	S/C	METALICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	3998	04/11/2010	AURORA IVETTE LOBO TOVAR	$1,206.40	5111	5111	PROPIO	
627	5111000029-29	43	4	4	ESTANTE	ND	S/C	METALICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	3998	04/11/2010	AURORA IVETTE LOBO TOVAR	$1,206.40	5111	5111	PROPIO	
628	5111000029-3	43	4	4	ESTANTE	GEBESA	GRIS	METALICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 1946	30/07/2012	INNOVACIONES MOBILIARIAS DE MÉXICO S.A.	$1,675.62	5111	5111	PROPIO	
629	5111000029-30	43	4	4	ESTANTE	ND	S/C	METALICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	3994	04/11/2010	AURORA IVETTE LOBO TOVAR	$1,206.40	5111	5111	PROPIO	
630	5111000029-31	43	4	4	ESTANTE	GEBESA	GRIS	METALICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 1946	30/07/2012	INNOVACIONES MOBILIARIAS DE MÉXICO S.A.	$3,351.24	5111	5111	PROPIO	
631	5111000029-32	43	4	4	ESTANTE	GEBESA	GRIS	METALICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 1946	30/07/2012	INNOVACIONES MOBILIARIAS DE MÉXICO S.A.	$1,675.62	5111	5111	PROPIO	
632	5111000029-33	43	4	4	ESTANTE	ND	S/C	METALICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	3998	04/11/2010	AURORA IVETTE LOBO TOVAR	$1,206.40	5111	5111	PROPIO	
633	5111000029-34	43	4	4	ESTANTE	ND	S/C	METALICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	3998	04/11/2010	AURORA IVETTE LOBO TOVAR	$1,206.40	5111	5111	PROPIO	
634	5111000029-35	43	4	4	ESTANTE	ND	S/C	METALICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	3998	04/11/2010	AURORA IVETTE LOBO TOVAR	$1,206.40	5111	5111	PROPIO	
635	5111000029-36	43	4	4	ESTANTE	GEBESA	GRIS	METALICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 1946	30/07/2012	INNOVACIONES MOBILIARIAS DE MÉXICO S.A.	$3,351.24	5111	5111	PROPIO	
636	5111000029-37	43	4	4	ESTANTE	GEBESA	GRIS	METALICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 1946	30/07/2012	INNOVACIONES MOBILIARIAS DE MÉXICO S.A.	$3,351.24	5111	5111	PROPIO	
637	5111000029-38	43	4	4	ESTANTE	S/M	GRIS	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	01/02/1999	CLAUDIA GARCIA BONILLA	$1,610.00	5111	5111	PROPIO	
638	5111000029-39	43	4	4	ESTANTE	S/M	GRIS	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	01/02/1999	CLAUDIA GARCIA BONILLA	$1,610.00	5111	5111	PROPIO	
639	5111000029-4	43	4	4	ESTANTE	GEBESA	GRIS	METALICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 1946	30/07/2012	INNOVACIONES MOBILIARIAS DE MÉXICO S.A.	$3,351.24	5111	5111	PROPIO	
640	5111000029-40	43	4	4	ESTANTE	S/M	GRIS	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	01/02/1999	CLAUDIA GARCIA BONILLA	$1,610.00	5111	5111	PROPIO	
641	5111000029-41	43	4	4	ESTANTE	S/M	GRIS	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	01/02/1999	CLAUDIA GARCIA BONILLA	$1,610.00	5111	5111	PROPIO	
642	5111000029-42	43	4	4	ESTANTE	S/M	GRIS	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	01/02/1999	CLAUDIA GARCIA BONILLA	$1,610.00	5111	5111	PROPIO	
643	5111000029-43	43	4	4	ESTANTE	S/M	GRIS	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	01/02/1999	CLAUDIA GARCIA BONILLA	$1,610.00	5111	5111	PROPIO	
644	5111000029-44	43	4	4	ESTANTE	GEBESA	GRIS	METALICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 1946	30/07/2012	INNOVACIONES MOBILIAIRIAS DE MÉXICO	$1,675.62	5111	5111	PROPIO	
645	5111000029-45	43	4	4	ESTANTE	GEBESA	GRIS	METALICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 1946	30/07/2012	INNOVACIONES MOBILIARIAS DE MÉXICO S.A.	$1,675.62	5111	5111	PROPIO	
646	5111000029-46	43	4	4	ESTANTE	GEBESA	GRIS	METALICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 1946	30/07/2012	INNOVACIONES MOBILIARIAS DE MÉXICO S.A.	$1,675.62	5111	5111	PROPIO	
647	5111000029-47	43	4	4	ESTANTE	GEBESA	GRIS	METALICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 1946	30/07/2012	INNOVACIONES MOBILIARIAS DE MÉXICO S.A.	$1,675.62	5111	5111	PROPIO	
648	5111000029-48	43	4	4	ESTANTE	GEBESA	GRIS	METALICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 1946	30/07/2012	INNOVACIONES MOBILIARIAS DE MÉXICO	$5,026.86	5111	5111	PROPIO	
649	5111000029-49	43	4	4	ESTANTE	GEBESA	GRIS	METALICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 1946	30/07/2012	INNOVACIONES MOBILIARIAS DE MÉXICO S.A.	$3,351.24	5111	5111	PROPIO	

IEDEP
Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y PATRIMONIO
DIRECCIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

INVENTARIO GENERAL DE BIENES MUEBLES

FORMATO: BM 01
FECHA DE CORTE: 30/06/2025
TOTAL DE BIENES: 2944

DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIGITAL DEL ESTADO DE PUEBLA

DOMICILIO: 13 PONIENTE 2904, COL. LA PAZ, PUEBLA, PUE.

NÚMERO PROGRESIVO	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	NÚMERO DE DEPENDENCIA O ENTIDAD	NÚMERO DE UNIDAD RESPONSABLE	NÚMERO DE SUB-UNIDAD RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	COLOR	MATERIAL	NÚMERO DE SERIE	ESTADO FÍSICO	NÚMERO DE TALÓN	NÚMERO DE CHEQUE	FOLIO DE OPERACIÓN	NÚMERO DE FACTURA O TITULO DE PROPIEDAD	FECHA DE FACTURA O TITULO DE PROPIEDAD	NOMBRE DEL PROVEEDOR	COSTO DE ADQUISICIÓN	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO (PARTIDA GENÉRICA)	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO (PARTIDA ESPECÍFICA)	TIPO DE RECURSO (ESTATAL , FEDERAL , OTRO)	OBSERVACIONES
650	5111000029-5	43	4	4	ESTANTE	GEBESA	GRIS	METALICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 1946	30/07/2012	INNOVACIONES MOBILIARIAS DE MÉXICO S.A.	$1,675.62	5111	5111	PROPIO	
651	5111000029-50	43	4	4	ESTANTE	GEBESA	GRIS	METALICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 1946	30/07/2012	INNOVACIONES MOBILIARIAS DE MÉXICO S.A.	$5,026.86	5111	5111	PROPIO	
652	5111000029-51	43	4	4	ESTANTE	GEBESA	GRIS	METALICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 1946	30/07/2012	INNOVACIONES MOBILIARIAS DE MÉXICO S.A.	$1,675.62	5111	5111	PROPIO	
653	5111000029-6	43	4	4	ESTANTE	SM	GRIS	METALICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 8131	19/11/2008	JOSE OTHON GONZALEZ Y CIA SA DE CV	$3,891.60	5111	5111	PROPIO	
654	5111000029-7	43	4	4	ESTANTE	GEBESA	GRIS	METALICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 1946	30/07/2012	INNOVACIONES MOBILIARIAS DE MÉXICO S.A.	$3,351.24	5111	5111	PROPIO	
655	5111000029-8	43	4	4	ESTANTE	GEBESA	GRIS	METALICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 1946	30/07/2012	INNOVACIONES MOBILIARIAS DE MÉXICO S.A.	$1,675.62	5111	5111	PROPIO	
656	5111000029-9	43	4	4	ESTANTE	GEBESA	GRIS	METALICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 1946	30/07/2012	INNOVACIONES MOBILIARIAS DE MÉXICO S.A.	$1,675.62	5111	5111	PROPIO	
657	5111000038-1	43	4	4	JUEGO SALA	SM	CAOBA	MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	14/04/2000	OFERTAS Y DESCUENTOS DE PUEBLA S.A DE C,	$7,987.50	5111	5111	PROPIO	
658	5111000038-2	43	4	4	JUEGO SALA	SM	NEGRO	CURPIEL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	27/09/1999	LA VENCEDORA MUEBLERA DE PUEBLA S.A. DE	$9,000.00	5111	5111	PROPIO	
2811	5111000039-1	43	4	4	LIBRERO DE MADERA	S/M	S/C	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N		08/08/2003	NUEVA WALT MART D MEXICO S DE RL DE C	$672.49	5111	5111	PROPIO	
2812	5111000039-2	43	4	4	LIBRERO DE MADERA	S/M	S/C	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N		08/08/2003	NUEVA WALT MART D MEXICO S DE RL DE C	$672.49	5111	5111	PROPIO	
659	5111000041-1	43	4	4	LIBRERO	S/M	S/C	MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA L001976	30/07/2012	OFICINAS Y ESCOLARES S.A. DE C.V.	$1,773.64	5111	5111	PROPIO	
660	5111000041-10	43	4	4	LIBRERO	S/M	S/C	MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA L001976	30/07/2012	OFICINAS Y ESCOLARES S.A. DE C.V.	$1,773.64	5111	5111	PROPIO	
661	5111000041-11	43	4	4	LIBRERO	S/M	S/C	MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA L001976	30/07/2012	OFICINAS Y ESCOLARES S.A. DE C.V.	$1,773.64	5111	5111	PROPIO	
662	5111000041-12	43	4	4	LIBRERO	S/M	S/C	MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA L001976	30/07/2012	OFICINAS Y ESCOLARES S.A. DE C.V.	$1,773.64	5111	5111	PROPIO	
663	5111000041-13	43	4	4	LIBRERO	S/M	S/C	MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA L001976	30/07/2012	OFICINAS Y ESCOLARES S.A. DE C.V.	$1,773.64	5111	5111	PROPIO	
664	5111000041-15	43	4	4	LIBRERO	SM	S/C	MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	15/11/1999	OFERTAS Y DESCUENTOS DE PUEBLA	$10,043.87	5111	5111	PROPIO	
665	5111000041-16	43	4	4	LIBRERO	SM	S/C	MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	01/02/1999	DELGADO DAVILA RODRIGO ALEJANDRO	$2,760.00	5111	5111	PROPIO	
666	5111000041-17	43	4	4	LIBRERO	SM	S/C	MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	15/11/1999	OFERTAS Y DESCUENTOS DE PUEBLA S.A DE C.	$6,961.67	5111	5111	PROPIO	
667	5111000041-19	43	4	4	LIBRERO	S/M	S/C	MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA L001976	30/07/2012	OFICINAS Y ESCOLARES SA. DE C.V.	$1,773.64	5111	5111	PROPIO	
668	5111000041-2	43	4	4	LIBRERO	S/M	S/C	MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA L001976	30/07/2012	OFICINAS Y ESCOLARES S.A. DE C.V.	$1,773.64	5111	5111	PROPIO	
669	5111000041-20	43	4	4	LIBRERO	S/M	S/C	MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA L001976	30/07/2012	OFICINAS Y ESCOLARES S.A. DE C.V.	$1,773.64	5111	5111	PROPIO	
670	5111000041-21	43	4	4	LIBRERO	S/M	S/C	MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA L001976	30/07/2012	OFICINAS Y ESCOLARES S.A. DE C.V.	$1,773.64	5111	5111	PROPIO	
671	5111000041-22	43	4	4	LIBRERO	S/M	S/C	TUBULAR/MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	01/02/1999	CLAUDIA GARCIA BONILLA	$1,610.00	5111	5111	PROPIO	
672	5111000041-23	43	4	4	LIBRERO	S/M	S/C	TUBULAR/MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	01/02/1999	CLAUDIA GARCIA BONILLA	$1,610.00	5111	5111	PROPIO	

IEDEP
Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y PATRIMONIO
DIRECCIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

INVENTARIO GENERAL DE BIENES MUEBLES

FORMATO: **BM 01**
FECHA DE CORTE: 30/06/2025
TOTAL DE BIENES: 2944

DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIGITAL DEL ESTADO DE PUEBLA **DOMICILIO**: 13 PONIENTE 2904, COL. LA PAZ, PUEBLA, PUE.

NÚMERO PROGRESIVO	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	NÚMERO DE DEPENDENCIA O ENTIDAD	NÚMERO DE UNIDAD RESPONSABLE	NÚMERO DE SUB-UNIDAD RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	COLOR	MATERIAL	NÚMERO DE SERIE	ESTADO FÍSICO	NÚMERO DE TALÓN	NÚMERO DE CHEQUE	FOLIO DE OPERACIÓN	NÚMERO DE FACTURA O TITULO DE PROPIEDAD	FECHA DE FACTURA O TITULO DE PROPIEDAD	NOMBRE DEL PROVEEDOR	COSTO DE ADQUISICIÓN	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO (PARTIDA GENÉRICA)	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO (PARTIDA ESPECÍFICA)	TIPO DE RECURSO (ESTATAL , FEDERAL , OTRO)	OBSERVACIONES
673	5111000041-24	43	4	4	LIBRERO	S/M	S/C	TUBULAR/MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	01/02/1999	CLAUDIA GARCIA BONILLA	$1,610.00	5111	5111	PROPIO	
674	5111000041-25	43	4	4	LIBRERO	S/M	S/C	MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA L001976	30/07/2012	OFICINAS Y ESCOLARES S.A. DE C.V.	$1,773.64	5111	5111	PROPIO	
675	5111000041-26	43	4	4	LIBRERO	S/M	S/C	MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA L001976	30/07/2012	OFICINAS Y ESCOLARES S.A. DE C.V.	$1,773.64	5111	5111	PROPIO	
676	5111000041-27	43	4	4	LIBRERO	S/M	S/C	MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA L001976	30/07/2012	OFICINAS Y ESCOLARES S.A. DE C.V.	$1,773.64	5111	5111	PROPIO	
677	5111000041-28	43	4	4	LIBRERO	S/M	S/C	MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA L001976	30/07/2012	OFICINAS Y ESCOLARES S.A. DE C.V.	$1,773.64	5111	5111	PROPIO	
678	5111000041-3	43	4	4	LIBRERO	S/M	S/C	MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA L001976	30/07/2012	OFICINAS Y ESCOLARES S.A. DE C.V.	$1,773.64	5111	5111	PROPIO	
679	5111000041-4	43	4	4	LIBRERO	S/M	S/C	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE DONACION	29/12/2011	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AQUIXTLA	$0.00	5111	5111	PROPIO	
680	5111000041-5	43	4	4	LIBRERO	JR NAPOLI	S/C	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE DONACION	29/12/2011	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AQUIXTLA	$0.00	5111	5111	PROPIO	
681	5111000041-6	43	4	4	LIBRERO	S/M	S/C	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE PRESTAMO	29/12/2011	DIR DE SEGURIDAD PUBICA DE CUETZALAN	$0.00	5111	5111	PROPIO	
682	5111000041-7	43	4	4	LIBRERO	S/M	S/C	MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE PRESTAMO	29/12/2011	ARRENDATARIO DEL INMUEBLE CUETZALAN	$0.00	5111	5111	PROPIO	
683	5111000041-8	43	4	4	LIBRERO	S/M	S/C	MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE PRESTAMO	29/12/2011	ARRENDATARIO DEL IMNUEBLE DE CUETZALAN	$0.00	5111	5111	PROPIO	
684	5111000041-9	43	4	4	LIBRERO	S/M	S/C	MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA L001976	30/07/2012	OFICINAS Y ESCOLARES S.A. DE C.V.	$1,773.64	5111	5111	PROPIO	
2813	5111000054-1	43	4	4	MESA DE TRABAJO DE MADERA	S/M	S/C	MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N		26/11/2003	JOSE BLAS CUAMATZI PREZ	$2,530.00	5111	5111	PROPIO	
685	5111000054-10	43	4	4	MESA DE TRABAJO DE MADERA	S/M	NATURAL	MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE DONACION	29/12/2011	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AQUIXTLA	$0.00	5111	5111	PROPIO	
686	5111000054-11	43	4	4	MESA DE TRABAJO DE MADERA	S/M	NATURAL	MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE DONACION	29/12/2011	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AQUIXTLA	$0.00	5111	5111	PROPIO	
687	5111000054-12	43	4	4	MESA DE TRABAJO DE MADERA	S/M	NATURAL	MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE DONACION	29/12/2011	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AQUIXTLA	$0.00	5111	5111	PROPIO	
688	5111000054-13	43	4	4	MESA DE TRABAJO DE MADERA	S/M	NATURAL	MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE DONACION	29/12/2011	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AQUIXTLA	$0.00	5111	5111	PROPIO	
689	5111000054-14	43	4	4	MESA DE TRABAJO DE MADERA	S/M	NATURAL	MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE DONACION	29/12/2011	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AQUIXTLA	$0.00	5111	5111	PROPIO	
690	5111000054-15	43	4	4	MESA DE TRABAJO DE MADERA	S/M	NATURAL	MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE DONACION	29/12/2011	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AQUIXTLA	$0.00	5111	5111	PROPIO	
691	5111000054-16	43	4	4	MESA DE TRABAJO DE MADERA	S/M	NATURAL	MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE DONACION	29/12/2011	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AQUIXTLA	$0.00	5111	5111	PROPIO	
692	5111000054-17	43	4	4	MESA DE TRABAJO DE MADERA	S/M	NATURAL	MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE DONACION	29/12/2011	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AQUIXTLA	$0.00	5111	5111	PROPIO	
693	5111000054-18	43	4	4	MESA DE TRABAJO DE MADERA	S/M	NATURAL	MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE DONACION	29/12/2011	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AQUIXTLA	$0.00	5111	5111	PROPIO	
694	5111000054-19	43	4	4	MESA DE TRABAJO DE MADERA	S/M	NATURAL	MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE DONACION	29/12/2011	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AQUIXTLA	$0.00	5111	5111	PROPIO	
2814	5111000054-2	43	4	4	MESA DE TRABAJO DE MADERA	S/M	S/C	MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N		26/11/2003	JOSE BLAS CUAMATZI PREZ	$2,530.00	5111	5111	PROPIO	
695	5111000054-20	43	4	4	MESA DE TRABAJO DE MADERA	S/M	NATURAL	MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE DONACION	29/12/2011	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AQUIXTLA	$0.00	5111	5111	PROPIO	

IEDEP
Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y PATRIMONIO
DIRECCIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

INVENTARIO GENERAL DE BIENES MUEBLES

FORMATO: BM 01
FECHA DE CORTE: 30/06/2025
TOTAL DE BIENES: 2944

DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIGITAL DEL ESTADO DE PUEBLA

DOMICILIO: 13 PONIENTE 2904, COL. LA PAZ, PUEBLA, PUE.

NÚMERO PROGRESIVO	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	NÚMERO DE DEPENDENCIA O ENTIDAD	NÚMERO DE UNIDAD RESPONSABLE	NÚMERO DE SUB-UNIDAD RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	COLOR	MATERIAL	NÚMERO DE SERIE	ESTADO FÍSICO	NÚMERO DE TALÓN	NÚMERO DE CHEQUE	FOLIO DE OPERACIÓN	NÚMERO DE FACTURA O TITULO DE PROPIEDAD	FECHA DE FACTURA O TITULO DE PROPIEDAD	NOMBRE DEL PROVEEDOR	COSTO DE ADQUISICIÓN	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO (PARTIDA GENÉRICA)	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO (PARTIDA ESPECÍFICA)	TIPO DE RECURSO (ESTATAL , FEDERAL , OTRO)	OBSERVACIONES
696	5111000054-21	43	4	4	MESA DE TRABAJO DE MADERA	S/M	NATURAL	MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE DONACION	29/12/2011	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AQUIXTLA	$0.00	5111	5111	PROPIO	
697	5111000054-22	43	4	4	MESA DE TRABAJO DE MADERA	S/M	NATURAL	MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE DONACION	29/12/2011	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AQUIXTLA	$0.00	5111	5111	PROPIO	
698	5111000054-23	43	4	4	MESA DE TRABAJO DE MADERA	S/M	NATURAL	MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE DONACION	29/12/2011	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AQUIXTLA	$0.00	5111	5111	PROPIO	
699	5111000054-24	43	4	4	MESA DE TRABAJO DE MADERA	S/M	NATURAL	MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE DONACION	29/12/2011	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AQUIXTLA	$0.00	5111	5111	PROPIO	
700	5111000054-25	43	4	4	MESA DE TRABAJO DE MADERA	S/M	NATURAL	MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE DONACION	29/12/2011	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AQUIXTLA	$0.00	5111	5111	PROPIO	
701	5111000054-26	43	4	4	MESA DE TRABAJO DE MADERA	S/M	NATURAL	MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE DONACION	29/12/2011	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AQUIXTLA	$0.00	5111	5111	PROPIO	
702	5111000054-27	43	4	4	MESA DE TRABAJO DE MADERA	S/M	NATURAL	MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE DONACION	29/12/2011	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AQUIXTLA	$0.00	5111	5111	PROPIO	
703	5111000054-28	43	4	4	MESA DE TRABAJO DE MADERA	S/M	NATURAL	MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE DONACION	29/12/2011	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AQUIXTLA	$0.00	5111	5111	PROPIO	
704	5111000054-29	43	4	4	MESA DE TRABAJO DE MADERA	S/M	NATURAL	MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE DONACION	29/12/2011	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AQUIXTLA	$0.00	5111	5111	PROPIO	
2815	5111000054-3	43	4	4	MESA DE TRABAJO DE MADERA	S/M	S/C	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N		17/12/2003	MULTIOFICINAS DE PUEBLA S.A DE C.V.	$1,269.94	5111	5111	PROPIO	
705	5111000054-30	43	4	4	MESA DE TRABAJO DE MADERA	S/M	NATURAL	MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE DONACION	29/12/2011	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AQUIXTLA	$0.00	5111	5111	PROPIO	
706	5111000054-31	43	4	4	MESA DE TRABAJO DE MADERA	S/M	NATURAL	MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE DONACION	29/12/2011	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AQUIXTLA	$0.00	5111	5111	PROPIO	
707	5111000054-32	43	4	4	MESA DE TRABAJO DE MADERA	S/M	NATURAL	MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE DONACION	29/12/2011	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AQUIXTLA	$0.00	5111	5111	PROPIO	
708	5111000054-33	43	4	4	MESA DE TRABAJO DE MADERA	S/M	NATURAL	MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE DONACION	29/12/2011	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AQUIXTLA	$0.00	5111	5111	PROPIO	
709	5111000054-34	43	4	4	MESA DE TRABAJO DE MADERA	S/M	NATURAL	MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE DONACION	29/12/2011	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AQUIXTLA	$0.00	5111	5111	PROPIO	
710	5111000054-35	43	4	4	MESA DE TRABAJO DE MADERA	S/M	NATURAL	MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE DONACION	29/12/2011	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AQUIXTLA	$0.00	5111	5111	PROPIO	
711	5111000054-36	43	4	4	MESA DE TRABAJO DE MADERA	S/M	NATURAL	MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE DONACION	29/12/2011	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AQUIXTLA	$0.00	5111	5111	PROPIO	
712	5111000054-37	43	4	4	MESA DE TRABAJO DE MADERA	S/M	NATURAL	MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE DONACION	29/12/2011	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AQUIXTLA	$0.00	5111	5111	PROPIO	
713	5111000054-38	43	4	4	MESA DE TRABAJO DE MADERA	S/M	NATURAL	MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE DONACION	29/12/2011	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AQUIXTLA	$0.00	5111	5111	PROPIO	
714	5111000054-39	43	4	4	MESA DE TRABAJO DE MADERA	S/M	NATURAL	MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE DONACION	29/12/2011	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AQUIXTLA	$0.00	5111	5111	PROPIO	
2816	5111000054-4	43	4	4	MESA DE TRABAJO DE MADERA	S/M	S/C	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	09683	17/02/2004	MULTIOFICINAS DE PUEBLA S.A DE C.V.	$1,269.94	5111	5111	PROPIO	
715	5111000054-40	43	4	4	MESA DE TRABAJO DE MADERA	S/M	NATURAL	MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE DONACION	29/12/2011	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AQUIXTLA	$0.00	5111	5111	PROPIO	
716	5111000054-41	43	4	4	MESA DE TRABAJO DE MADERA	S/M	NATURAL	MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE DONACION	29/12/2011	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AQUIXTLA	$0.00	5111	5111	PROPIO	
717	5111000054-42	43	4	4	MESA DE TRABAJO DE MADERA	S/M	NATURAL	MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE DONACION	29/12/2011	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AQUIXTLA	$0.00	5111	5111	PROPIO	
718	5111000054-43	43	4	4	MESA DE TRABAJO DE MADERA	S/M	NATURAL	MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE DONACION	29/12/2011	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AQUIXTLA	$0.00	5111	5111	PROPIO	

IEDEP
Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y PATRIMONIO
DIRECCIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

INVENTARIO GENERAL DE BIENES MUEBLES

FORMATO: **BM 01**
FECHA DE CORTE: **30/06/2025**
TOTAL DE BIENES: **2944**

DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIGITAL DEL ESTADO DE PUEBLA **DOMICILIO**: 13 PONIENTE 2904, COL. LA PAZ, PUEBLA, PUE.

NÚMERO PROGRESIVO	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	NÚMERO DE DEPENDENCIA O ENTIDAD	NÚMERO DE UNIDAD RESPONSABLE	NÚMERO DE SUB-UNIDAD RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	COLOR	MATERIAL	NÚMERO DE SERIE	ESTADO FÍSICO	NÚMERO DE TALÓN	NÚMERO DE CHEQUE	FOLIO DE OPERACIÓN	NÚMERO DE FACTURA O TITULO DE PROPIEDAD	FECHA DE FACTURA O TITULO DE PROPIEDAD	NOMBRE DEL PROVEEDOR	COSTO DE ADQUISICIÓN	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO (PARTIDA GENÉRICA)	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO (PARTIDA ESPECÍFICA)	TIPO DE RECURSO (ESTATAL , FEDERAL , OTRO)	OBSERVACIONES
719	5111000054-44	43	4	4	MESA DE TRABAJO DE MADERA	S/M	NATURAL	MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE DONACION	29/12/2011	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AQUIXTLA	$0.00	5111	5111	PROPIO	
720	5111000054-45	43	4	4	MESA DE TRABAJO DE MADERA	SM	S/C	MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	COSTANCIA	28/02/2008	SIN NOMBRE	$805.00	5111	5111	PROPIO	
721	5111000054-5	43	4	4	MESA DE TRABAJO DE MADERA	S/M	NATURAL	MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE DONACION	29/12/2011	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AQUIXTLA	$0.00	5111	5111	PROPIO	
722	5111000054-6	43	4	4	MESA DE TRABAJO DE MADERA	S/M	NATURAL	MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE DONACION	29/12/2011	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AQUIXTLA	$0.00	5111	5111	PROPIO	
723	5111000054-7	43	4	4	MESA DE TRABAJO DE MADERA	S/M	NATURAL	MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE DONACION	29/12/2011	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AQUIXTLA	$0.00	5111	5111	PROPIO	
724	5111000054-8	43	4	4	MESA DE TRABAJO DE MADERA	S/M	NATURAL	MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE DONACION	29/12/2011	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AQUIXTLA	$0.00	5111	5111	PROPIO	
725	5111000054-9	43	4	4	MESA DE TRABAJO DE MADERA	S/M	NATURAL	MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE DONACION	29/12/2011	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AQUIXTLA	$0.00	5111	5111	PROPIO	
2817	5111000056-1	43	4	4	MESA DE TRABAJO	S/M	S/C	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	4011	16/12/2010	AURORA IVETTE LOBO TOVAR	$800.40	5111	5111	PROPIO	
726	5111000056-101	43	4	4	MESA DE TRABAJO	SM	S/C	MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	28/05/2002	SOLUCIONES Y SISTEMAS PARA NEGOCIOS S.A	$312.11	5111	5111	PROPIO	
727	5111000056-102	43	4	4	MESA DE TRABAJO	SM	S/C	MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	28/05/2002	SOLUCIONES Y SISTEMAS PARA NEGOCIOS S.A	$312.11	5111	5111	PROPIO	
728	5111000056-103	43	4	4	MESA DE TRABAJO	SM	S/C	MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	28/05/2002	SOLUCIONES Y SISTEMAS PARA NEGOCIOS S.A	$312.11	5111	5111	PROPIO	
729	5111000056-104	43	4	4	MESA DE TRABAJO	SM	S/C	MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	28/05/2002	SOLUCIONES Y SISTEMAS PARA NEGOCIOS S.A	$312.11	5111	5111	PROPIO	
730	5111000056-105	43	4	4	MESA DE TRABAJO	SM	S/C	MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	28/05/2002	SOLUCIONES Y SISTEMAS PARA NEGOCIOS S.A	$312.11	5111	5111	PROPIO	
731	5111000056-106	43	4	4	MESA DE TRABAJO	SM	S/C	MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	28/05/2002	SOLUCIONES Y SISTEMAS PARA NEGOCIOS S.A	$312.11	5111	5111	PROPIO	
732	5111000056-107	43	4	4	MESA DE TRABAJO	SM	S/C	MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	28/05/2002	SOLUCIONES Y SISTEMAS PARA NEGOCIOS S.A	$312.11	5111	5111	PROPIO	
733	5111000056-108	43	4	4	MESA DE TRABAJO	SM	S/C	MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	28/05/2002	SOLUCIONES Y SISTEMAS PARA NEGOCIOS S.A.	$312.11	5111	5111	PROPIO	
734	5111000056-109	43	4	4	MESA DE TRABAJO	SM	S/C	MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	31/10/1997	MULTISISTEMAS TECNICOS S.A DE C.V.	$434.70	5111	5111	PROPIO	
735	5111000056-110	43	4	4	MESA DE TRABAJO	SM	S/C	MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	15/11/1999	OFERTAS Y DESCUENTOS DE PUEBLA	$3,322.95	5111	5111	PROPIO	
736	5111000056-111	43	4	4	MESA DE TRABAJO	SM	NATURAL	TUBULAR/MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 188	29/03/2006	CENTRO POBLANO DE SUMINISTROS S.A DE C.V	$107,681.60	5111	5111	PROPIO	
737	5111000056-112	43	4	4	MESA DE TRABAJO	S/M	S/C	TUBULAR/MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	01/02/1999	CLAUDIA GARCIA BONILLA	$431.25	5111	5111	PROPIO	
738	5111000056-113	43	4	4	MESA DE TRABAJO	S/M	S/C	TUBULAR/MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	01/02/1999	CLAUDIA GARCIA BONILLA	$431.25	5111	5111	PROPIO	
739	5111000056-114	43	4	4	MESA DE TRABAJO	S/M	S/C	TUBULAR/MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	01/02/1999	CLAUDIA GARCIA BONILLA	$431.25	5111	5111	PROPIO	
740	5111000056-115	43	4	4	MESA DE TRABAJO	S/M	S/C	TUBULAR/MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	01/02/1999	CLAUDIA GARCIA BONILLA	$431.25	5111	5111	PROPIO	
741	5111000056-116	43	4	4	MESA DE TRABAJO	S/M	S/C	TUBULAR/MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	01/02/1999	CLAUDIA GARCIA BONILLA	$431.25	5111	5111	PROPIO	
742	5111000056-117	43	4	4	MESA DE TRABAJO	S/M	S/C	TUBULAR/MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	01/02/1999	CLAUDIA GARCIA BONILLA	$431.25	5111	5111	PROPIO	

IEDEP
Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y PATRIMONIO
DIRECCIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

INVENTARIO GENERAL DE BIENES MUEBLES

FORMATO: BM 01
FECHA DE CORTE: 30/06/2025
TOTAL DE BIENES: 2944

DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIGITAL DEL ESTADO DE PUEBLA

DOMICILIO: 13 PONIENTE 2904, COL. LA PAZ, PUEBLA, PUE.

NÚMERO PROGRESIVO	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	NÚMERO DE DEPENDENCIA O ENTIDAD	NÚMERO DE UNIDAD RESPONSABLE	NÚMERO DE SUB-UNIDAD RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	COLOR	MATERIAL	NÚMERO DE SERIE	ESTADO FÍSICO	NÚMERO DE TALÓN	NÚMERO DE CHEQUE	FOLIO DE OPERACIÓN	NÚMERO DE FACTURA O TITULO DE PROPIEDAD	FECHA DE FACTURA O TITULO DE PROPIEDAD	NOMBRE DEL PROVEEDOR	COSTO DE ADQUISICIÓN	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO (PARTIDA GENÉRICA)	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO (PARTIDA ESPECÍFICA)	TIPO DE RECURSO (ESTATAL , FEDERAL , OTRO)	OBSERVACIONES
743	5111000056-118	43	4	4	MESA DE TRABAJO	S/M	S/C	TUBULAR/MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	01/02/1999	CLAUDIA GARCIA BONILLA	$431.25	5111	5111	PROPIO	
744	5111000056-119	43	4	4	MESA DE TRABAJO	S/M	S/C	TUBULAR/MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	01/02/1999	CLAUDIA GARCIA BONILLA	$431.25	5111	5111	PROPIO	
745	5111000056-120	43	4	4	MESA DE TRABAJO	S/M	S/C	TUBULAR/MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	01/02/1999	CLAUDIA GARCIA BONILLA	$431.25	5111	5111	PROPIO	
746	5111000056-121	43	4	4	MESA DE TRABAJO	S/M	S/C	TUBULAR/MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	01/02/1999	CLAUDIA GARCIA BONILLA	$431.25	5111	5111	PROPIO	
747	5111000056-122	43	4	4	MESA DE TRABAJO	S/M	S/C	TUBULAR/MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	01/02/1999	CLAUDIA GARCIA BONILLA	$431.25	5111	5111	PROPIO	
748	5111000056-123	43	4	4	MESA DE TRABAJO	S/M	S/C	TUBULAR/MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	01/02/1999	CLAUDIA GARCIA BONILLA	$431.25	5111	5111	PROPIO	
749	5111000056-124	43	4	4	MESA DE TRABAJO	S/M	S/C	TUBULAR/MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	01/02/1999	CLAUDIA GARCIA BONILLA	$431.25	5111	5111	PROPIO	
750	5111000056-125	43	4	4	MESA DE TRABAJO	S/M	S/C	TUBULAR/MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	01/02/1999	CLAUDIA GARCIA BONILLA	$431.25	5111	5111	PROPIO	
751	5111000056-126	43	4	4	MESA DE TRABAJO	S/M	S/C	TUBULAR/MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	01/02/1999	CLAUDIA GARCIA BONILLA	$431.25	5111	5111	PROPIO	
752	5111000056-127	43	4	4	MESA DE TRABAJO	S/M	CAFÉ	TUBULAR/MELAMINA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	01/02/1999	CLAUDIA GARCIA BONILLA	$3,021.05	5111	5111	PROPIO	
753	5111000056-128	43	4	4	MESA DE TRABAJO	S/M	CAFÉ	TUBULAR/MELAMINA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	01/02/1999	CLAUDIA GARCIA BONILLA	$3,021.05	5111	5111	PROPIO	
754	5111000056-129	43	4	4	MESA DE TRABAJO	S/M	CAFÉ	TUBULAR/MELAMINA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	01/02/1999	CLAUDIA GARCIA BONILLA	$3,021.05	5111	5111	PROPIO	
755	5111000056-130	43	4	4	MESA DE TRABAJO	S/M	CAFÉ	TUBULAR/MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	26/09/2003	MOBILIARIO ESCOLAR DEL SURESTE S.A DE C.	$339.25	5111	5111	PROPIO	
756	5111000056-131	43	4	4	MESA DE TRABAJO	S/M	CAFÉ	TUBULAR/MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	26/09/2003	MOBILIARIO ESCOLAR DEL SURESTE S.A DE C.	$339.25	5111	5111	PROPIO	
757	5111000056-132	43	4	4	MESA DE TRABAJO	S/M	CAFÉ	TUBULAR/MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	26/09/2003	MOBILIARIO ESCOLAR DEL SURESTE S.A DE C.	$339.25	5111	5111	PROPIO	
758	5111000056-133	43	4	4	MESA DE TRABAJO	S/M	CAFÉ	TUBULAR/MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	26/09/2003	MOBILIARIO ESCOLAR DEL SURESTE S.A DE C.	$339.25	5111	5111	PROPIO	
759	5111000056-134	43	4	4	MESA DE TRABAJO	S/M	CAFÉ	TUBULAR/MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	26/09/2003	MOBILIARIO ESCOLAR DEL SURESTE S.A DE C.	$339.25	5111	5111	PROPIO	
760	5111000056-135	43	4	4	MESA DE TRABAJO	S/M	CAFÉ	TUBULAR/MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	26/09/2003	MOBILIARIO ESCOLAR DEL SURESTE S.A DE C.	$339.25	5111	5111	PROPIO	
761	5111000056-136	43	4	4	MESA DE TRABAJO	S/M	CAFÉ	TUBULAR/MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	26/09/2003	MOBILIARIO ESCOLAR DEL SURESTE S.A DE C.	$339.25	5111	5111	PROPIO	
762	5111000056-137	43	4	4	MESA DE TRABAJO	S/M	CAFÉ	TUBULAR/MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	26/09/2003	MOBILIARIO ESCOLAR DEL SURESTE S.A DE C.	$339.25	5111	5111	PROPIO	
763	5111000056-138	43	4	4	MESA DE TRABAJO	S/M	CAFÉ	TUBULAR/MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	26/09/2003	MOBILIARIO ESCOLAR DEL SURESTE S.A DE C.	$339.25	5111	5111	PROPIO	
764	5111000056-139	43	4	4	MESA DE TRABAJO	S/M	CAFÉ	TUBULAR/MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	26/09/2003	MOBILIARIO ESCOLAR DEL SURESTE S.A DE C.	$339.25	5111	5111	PROPIO	
765	5111000056-140	43	4	4	MESA DE TRABAJO	S/M	CAFÉ	TUBULAR/MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	26/09/2003	MOBILIARIO ESCOLAR DEL SURESTE S.A DE C.	$339.25	5111	5111	PROPIO	
766	5111000056-141	43	4	4	MESA DE TRABAJO	S/M	CAFÉ	TUBULAR/MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	26/09/2003	MOBILIARIO ESCOLAR DEL SURESTE S.A DE C.	$339.25	5111	5111	PROPIO	
767	5111000056-142	43	4	4	MESA DE TRABAJO	S/M	CAFÉ	TUBULAR/MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	26/09/2003	MOBILIARIO ESCOLAR DEL SURESTE S.A DE C.	$339.25	5111	5111	PROPIO	

IEDEP
Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y PATRIMONIO
DIRECCIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

INVENTARIO GENERAL DE BIENES MUEBLES

FORMATO: BM 01
FECHA DE CORTE: 30/06/2025
TOTAL DE BIENES: 2944

DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIGITAL DEL ESTADO DE PUEBLA

DOMICILIO: 13 PONIENTE 2904, COL. LA PAZ, PUEBLA, PUE.

NÚMERO PROGRESIVO	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	NÚMERO DE DEPENDENCIA O ENTIDAD	NÚMERO DE UNIDAD RESPONSABLE	NÚMERO DE SUB-UNIDAD RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	COLOR	MATERIAL	NÚMERO DE SERIE	ESTADO FÍSICO	NÚMERO DE TALÓN	NÚMERO DE CHEQUE	FOLIO DE OPERACIÓN	NÚMERO DE FACTURA O TITULO DE PROPIEDAD	FECHA DE FACTURA O TITULO DE PROPIEDAD	NOMBRE DEL PROVEEDOR	COSTO DE ADQUISICIÓN	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO (PARTIDA GENÉRICA)	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO (PARTIDA ESPECÍFICA)	TIPO DE RECURSO (ESTATAL , FEDERAL , OTRO)	OBSERVACIONES
768	5111000056-143	43	4	4	MESA DE TRABAJO	S/M	CAFÉ	TUBULAR/MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	26/09/2003	MOBILIARIO ESCOLAR DEL SURESTE S.A DE C.	$339.25	5111	5111	PROPIO	
769	5111000056-144	43	4	4	MESA DE TRABAJO	S/M	CAFÉ	TUBULAR/MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	26/09/2003	MOBILIARIO ESCOLAR DEL SURESTE S.A DE C.	$339.25	5111	5111	PROPIO	
770	5111000056-145	43	4	4	MESA DE TRABAJO	S/M	CAFÉ	TUBULAR/MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	26/09/2003	MOBILIARIO ESCOLAR DEL SURESTE S.A DE C.	$339.25	5111	5111	PROPIO	
771	5111000056-146	43	4	4	MESA DE TRABAJO	S/M	CAFÉ	TUBULAR/MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	26/09/2003	MOBILIARIO ESCOLAR DEL SURESTE S.A DE C.	$339.25	5111	5111	PROPIO	
772	5111000056-147	43	4	4	MESA DE TRABAJO	S/M	CAFÉ	TUBULAR/MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	26/09/2003	MOBILIARIO ESCOLAR DEL SURESTE S.A DE C.	$339.25	5111	5111	PROPIO	
773	5111000056-148	43	4	4	MESA DE TRABAJO	S/M	CAFÉ	TUBULAR/MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	26/09/2003	MOBILIARIO ESCOLAR DEL SURESTE S.A DE C.	$339.25	5111	5111	PROPIO	
774	5111000056-149	43	4	4	MESA DE TRABAJO	S/M	CAFÉ	TUBULAR/MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	26/09/2003	MOBILIARIO ESCOLAR DEL SURESTE S.A DE C.	$339.25	5111	5111	PROPIO	
775	5111000056-150	43	4	4	MESA DE TRABAJO	S/M	CAFÉ	TUBULAR/MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	26/09/2003	MOBILIARIO ESCOLAR DEL SURESTE S.A DE C.	$339.25	5111	5111	PROPIO	
776	5111000056-151	43	4	4	MESA DE TRABAJO	S/M	CAFÉ	TUBULAR/MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	26/09/2003	MOBILIARIO ESCOLAR DEL SURESTE S.A DE C.	$339.25	5111	5111	PROPIO	
777	5111000056-152	43	4	4	MESA DE TRABAJO	S/M	CAFÉ	TUBULAR/MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	26/09/2003	MOBILIARIO ESCOLAR DEL SURESTE S.A DE C.	$339.25	5111	5111	PROPIO	
778	5111000056-153	43	4	4	MESA DE TRABAJO	S/M	CAFÉ	TUBULAR/MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	26/09/2003	MOBILIARIO ESCOLAR DEL SURESTE S.A DE C.	$339.25	5111	5111	PROPIO	
779	5111000056-154	43	4	4	MESA DE TRABAJO	S/M	CAFÉ	TUBULAR/MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	26/09/2003	MOBILIARIO ESCOLAR DEL SURESTE S.A DE C.	$339.25	5111	5111	PROPIO	
780	5111000056-155	43	4	4	MESA DE TRABAJO	S/M	CAFÉ	TUBULAR/MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	26/09/2003	MOBILIARIO ESCOLAR DEL SURESTE S.A DE C.	$339.25	5111	5111	PROPIO	
781	5111000056-156	43	4	4	MESA DE TRABAJO	S/M	CAFÉ	TUBULAR/MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	26/09/2003	MOBILIARIO ESCOLAR DEL SURESTE S.A DE C.	$339.25	5111	5111	PROPIO	
782	5111000056-157	43	4	4	MESA DE TRABAJO	S/M	CAFÉ	TUBULAR/MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	26/09/2003	MOBILIARIO ESCOLAR DEL SURESTE S.A DE C.	$339.25	5111	5111	PROPIO	
783	5111000056-158	43	4	4	MESA DE TRABAJO	S/M	CAFÉ	TUBULAR/MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	26/09/2003	MOBILIARIO ESCOLAR DEL SURESTE S.A DE C.	$339.25	5111	5111	PROPIO	
784	5111000056-159	43	4	4	MESA DE TRABAJO	S/M	CAFÉ	TUBULAR/MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	26/09/2003	MOBILIARIO ESCOLAR DEL SURESTE S.A DE C.	$339.25	5111	5111	PROPIO	
785	5111000056-160	43	4	4	MESA DE TRABAJO	S/M	CAFÉ	TUBULAR/MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	26/09/2003	MOBILIARIO ESCOLAR DEL SURESTE S.A DE C.	$339.25	5111	5111	PROPIO	
786	5111000056-161	43	4	4	MESA DE TRABAJO	S/M	CAFÉ	TUBULAR/MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	26/09/2003	MOBILIARIO ESCOLAR DEL SURESTE S.A DE C.	$339.25	5111	5111	PROPIO	
787	5111000056-162	43	4	4	MESA DE TRABAJO	S/M	CAFÉ	TUBULAR/MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	26/09/2003	MOBILIARIO ESCOLAR DEL SURESTE S.A DE C.	$339.25	5111	5111	PROPIO	
788	5111000056-163	43	4	4	MESA DE TRABAJO	S/M	CAFÉ	TUBULAR/MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	26/09/2003	MOBILIARIO ESCOLAR DEL SURESTE S.A DE C.	$339.25	5111	5111	PROPIO	
789	5111000056-164	43	4	4	MESA DE TRABAJO	S/M	CAFÉ	TUBULAR/MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	26/09/2003	MOBILIARIO ESCOLAR DEL SURESTE S.A DE C.	$339.25	5111	5111	PROPIO	
790	5111000056-165	43	4	4	MESA DE TRABAJO	S/M	CAFÉ	TUBULAR/MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	26/09/2003	MOBILIARIO ESCOLAR DEL SURESTE S.A DE C.	$339.25	5111	5111	PROPIO	
791	5111000056-166	43	4	4	MESA DE TRABAJO	S/M	CAFÉ	TUBULAR/MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	26/09/2003	MOBILIARIO ESCOLAR DEL SURESTE S.A DE C.	$339.25	5111	5111	PROPIO	
792	5111000056-167	43	4	4	MESA DE TRABAJO	S/M	CAFÉ	TUBULAR/MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	26/09/2003	MOBILIARIO ESCOLAR DEL SURESTE S.A DE C.	$339.25	5111	5111	PROPIO	

IEDEP
Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y PATRIMONIO
DIRECCIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

INVENTARIO GENERAL DE BIENES MUEBLES

FORMATO: BM 01
FECHA DE CORTE: 30/06/2025
TOTAL DE BIENES: 2944

DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIGITAL DEL ESTADO DE PUEBLA

DOMICILIO: 13 PONIENTE 2904, COL. LA PAZ, PUEBLA, PUE.

NÚMERO PROGRESIVO	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	NÚMERO DE DEPENDENCIA O ENTIDAD	NÚMERO DE UNIDAD RESPONSABLE	NÚMERO DE SUB-UNIDAD RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	COLOR	MATERIAL	NÚMERO DE SERIE	ESTADO FÍSICO	NÚMERO DE TALÓN	NÚMERO DE CHEQUE	FOLIO DE OPERACIÓN	NÚMERO DE FACTURA O TITULO DE PROPIEDAD	FECHA DE FACTURA O TITULO DE PROPIEDAD	NOMBRE DEL PROVEEDOR	COSTO DE ADQUISICIÓN	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO (PARTIDA GENÉRICA)	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO (PARTIDA ESPECÍFICA)	TIPO DE RECURSO (ESTATAL , FEDERAL , OTRO)	OBSERVACIONES
793	5111000056-168	43	4	4	MESA DE TRABAJO	S/M	CAFÉ	TUBULAR/MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	26/09/2003	MOBILIARIO ESCOLAR DEL SURESTE S.A DE C.	$339.25	5111	5111	PROPIO	
794	5111000056-169	43	4	4	MESA DE TRABAJO	S/M	CAFÉ	TUBULAR/MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	26/09/2003	MOBILIARIO ESCOLAR DEL SURESTE S.A DE C.	$339.25	5111	5111	PROPIO	
795	5111000056-170	43	4	4	MESA DE TRABAJO	S/M	CAFÉ	TUBULAR/MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	26/09/2003	MOBILIARIO ESCOLAR DEL SURESTE S.A DE C.	$339.25	5111	5111	PROPIO	
796	5111000056-171	43	4	4	MESA DE TRABAJO	S/M	CAFÉ	TUBULAR/MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	26/09/2003	MOBILIARIO ESCOLAR DEL SURESTE S.A DE C.	$339.25	5111	5111	PROPIO	
797	5111000056-172	43	4	4	MESA DE TRABAJO	S/M	CAFÉ	TUBULAR/MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	26/09/2003	MOBILIARIO ESCOLAR DEL SURESTE S.A DE C.	$339.25	5111	5111	PROPIO	
798	5111000056-173	43	4	4	MESA DE TRABAJO	S/M	CAFÉ	TUBULAR/MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	26/09/2003	MOBILIARIO ESCOLAR DEL SURESTE S.A DE C.	$339.25	5111	5111	PROPIO	
799	5111000056-174	43	4	4	MESA DE TRABAJO	S/M	CAFÉ	TUBULAR/MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	26/09/2003	MOBILIARIO ESCOLAR DEL SURESTE S.A DE C.	$339.25	5111	5111	PROPIO	
800	5111000056-175	43	4	4	MESA DE TRABAJO	S/M	CAFÉ	TUBULAR/MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	26/09/2003	MOBILIARIO ESCOLAR DEL SURESTE S.A DE C.	$339.25	5111	5111	PROPIO	
801	5111000056-176	43	4	4	MESA DE TRABAJO	S/M	CAFÉ	TUBULAR/MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	26/09/2003	MOBILIARIO ESCOLAR DEL SURESTE S.A DE C.	$339.25	5111	5111	PROPIO	
802	5111000056-177	43	4	4	MESA DE TRABAJO	S/M	CAFÉ	TUBULAR/MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	26/09/2003	MOBILIARIO ESCOLAR DEL SURESTE S.A DE C.	$339.25	5111	5111	PROPIO	
803	5111000056-178	43	4	4	MESA DE TRABAJO	S/M	CAFÉ	TUBULAR/MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	26/09/2003	MOBILIARIO ESCOLAR DEL SURESTE S.A DE C.	$339.25	5111	5111	PROPIO	
804	5111000056-179	43	4	4	MESA DE TRABAJO	S/M	CAFÉ	TUBULAR/MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	26/09/2003	MOBILIARIO ESCOLAR DEL SURESTE S.A DE C.	$339.25	5111	5111	PROPIO	
805	5111000056-18	43	4	4	MESA DE TRABAJO	S/M	BLANCO	TUBULAR/MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	10/09/2001	RUSTICOS HACIENDA DEL LLANO S.A. DE C.V.	$489.10	5111	5111	PROPIO	
806	5111000056-180	43	4	4	MESA DE TRABAJO	SM	S/C	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 3388	02/10/2009	AURORA IVETTE LOBO TOVAR	$32,706.00	5111	5111	PROPIO	
807	5111000056-181	43	4	4	MESA DE TRABAJO	SM	S/C	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 3388	02/10/2009	AURORA IVETTE LOBO TOVAR	$29,808.00	5111	5111	PROPIO	
808	5111000056-182	43	4	4	MESA DE TRABAJO	SM	NATURAL	TUBULAR/MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 051	30/09/2006	INTERMEDIACION Y COMERCIALIZACION DE MUI	$14,720.00	5111	5111	PROPIO	
809	5111000056-183	43	4	4	MESA DE TRABAJO	EKR	S/C	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 531	10/10/2012	FACTORIA Y COMERCIALIZADORA EKR	$4,292.00	5111	5111	PROPIO	
810	5111000056-19	43	4	4	MESA DE TRABAJO	S/M	BLANCO	TUBULAR/MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	10/09/2001	RUSTICOS HACIENDA DEL LLANO S.A. DE C.V.	$489.10	5111	5111	PROPIO	
811	5111000056-2	43	4	4	MESA DE TRABAJO	SM	CAFÉ	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 3390	02/10/2009	AURORA IVETTE LOBO TOVAR	$8,176.50	5111	5111	PROPIO	
812	5111000056-20	43	4	4	MESA DE TRABAJO	S/M	BLANCO	TUBULAR/MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	10/09/2001	RUSTICOS HACIENDA DEL LLANO S.A. DE C.V.	$489.10	5111	5111	PROPIO	
813	5111000056-21	43	4	4	MESA DE TRABAJO	S/M	BLANCO	TUBULAR/MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	10/09/2001	RUSTICOS HACIENDA DEL LLANO S.A. DE C.V.	$489.10	5111	5111	PROPIO	
814	5111000056-22	43	4	4	MESA DE TRABAJO	ND	NATURAL	TUBULAR/TRIPLAY	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	3941	20/09/2010	AURORA IVETTE LOBO TOVAR	$559.12	5111	5111	PROPIO	
815	5111000056-23	43	4	4	MESA DE TRABAJO	ND	NATURAL	TUBULAR/TRIPLAY	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	3941	20/09/2010	AURORA IVETTE LOBO TOVAR	$559.12	5111	5111	PROPIO	
816	5111000056-24	43	4	4	MESA DE TRABAJO	ND	NATURAL	TUBULAR/TRIPLAY	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	3941	20/09/2010	AURORA IVETTE LOBO TOVAR	$559.12	5111	5111	PROPIO	
817	5111000056-25	43	4	4	MESA DE TRABAJO	ND	NATURAL	TUBULAR/TRIPLAY	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	3941	20/09/2010	AURORA IVETTE LOBO TOVAR	$559.12	5111	5111	PROPIO	

IEDEP
Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y PATRIMONIO
DIRECCIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

INVENTARIO GENERAL DE BIENES MUEBLES

FORMATO: BM 01
FECHA DE CORTE: 30/06/2025
TOTAL DE BIENES: 2944

DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIGITAL DEL ESTADO DE PUEBLA

DOMICILIO: 13 PONIENTE 2904, COL. LA PAZ, PUEBLA, PUE.

NÚMERO PROGRESIVO	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	NÚMERO DE DEPENDENCIA O ENTIDAD	NÚMERO DE UNIDAD RESPONSABLE	NÚMERO DE SUB-UNIDAD RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	COLOR	MATERIAL	NÚMERO DE SERIE	ESTADO FÍSICO	NÚMERO DE TALÓN	NÚMERO DE CHEQUE	FOLIO DE OPERACIÓN	NÚMERO DE FACTURA O TITULO DE PROPIEDAD	FECHA DE FACTURA O TITULO DE PROPIEDAD	NOMBRE DEL PROVEEDOR	COSTO DE ADQUISICIÓN	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO (PARTIDA GENÉRICA)	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO (PARTIDA ESPECÍFICA)	TIPO DE RECURSO (ESTATAL , FEDERAL , OTRO)	OBSERVACIONES
818	5111000056-26	43	4	4	MESA DE TRABAJO	ND	NATURAL	TUBULAR/TRIPLAY	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	3941	20/09/2010	AURORA IVETTE LOBO TOVAR	$559.12	5111	5111	PROPIO	
819	5111000056-27	43	4	4	MESA DE TRABAJO	ND	NATURAL	TUBULAR/TRIPLAY	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	3941	20/09/2010	AURORA IVETTE LOBO TOVAR	$559.12	5111	5111	PROPIO	
820	5111000056-28	43	4	4	MESA DE TRABAJO	ND	NATURAL	TUBULAR/TRIPLAY	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	3941	20/09/2010	AURORA IVETTE LOBO TOVAR	$559.12	5111	5111	PROPIO	
821	5111000056-29	43	4	4	MESA DE TRABAJO	ND	NATURAL	TUBULAR/TRIPLAY	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	3941	20/09/2010	AURORA IVETTE LOBO TOVAR	$559.12	5111	5111	PROPIO	
822	5111000056-3	43	4	4	MESA DE TRABAJO	SM	S/C	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 3390	02/10/2009	AUTORA IVETTE LOBO TOVAR	$7,452.00	5111	5111	PROPIO	
823	5111000056-30	43	4	4	MESA DE TRABAJO	ND	NATURAL	TUBULAR/TRIPLAY	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	3941	20/09/2010	AURORA IVETTE LOBO TOVAR	$559.12	5111	5111	PROPIO	
824	5111000056-31	43	4	4	MESA DE TRABAJO	ND	NATURAL	TUBULAR/TRIPLAY	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	3941	20/09/2010	AURORA IVETTE LOBO TOVAR	$559.12	5111	5111	PROPIO	
825	5111000056-32	43	4	4	MESA DE TRABAJO	ND	NATURAL	TUBULAR/TRIPLAY	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	3941	20/09/2010	AURORA IVETTE LOBO TOVAR	$559.12	5111	5111	PROPIO	
826	5111000056-33	43	4	4	MESA DE TRABAJO	ND	NATURAL	TUBULAR/TRIPLAY	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	3941	20/09/2010	AURORA IVETTE LOBO TOVAR	$559.12	5111	5111	PROPIO	
827	5111000056-34	43	4	4	MESA DE TRABAJO	ND	NATURAL	TUBULAR/TRIPLAY	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	3941	20/09/2010	AURORA IVETTE LOBO TOVAR	$559.12	5111	5111	PROPIO	
828	5111000056-35	43	4	4	MESA DE TRABAJO	ND	NATURAL	TUBULAR/TRIPLAY	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	3941	20/09/2010	AURORA IVETTE LOBO TOVAR	$559.12	5111	5111	PROPIO	
829	5111000056-36	43	4	4	MESA DE TRABAJO	ND	NATURAL	TUBULAR/TRIPLAY	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	3941	20/09/2010	AURORA IVETTE LOBO TOVAR	$559.12	5111	5111	PROPIO	
830	5111000056-37	43	4	4	MESA DE TRABAJO	ND	NATURAL	TUBULAR/TRIPLAY	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	3941	20/09/2010	AURORA IVETTE LOBO TOVAR	$559.12	5111	5111	PROPIO	
831	5111000056-38	43	4	4	MESA DE TRABAJO	ND	NATURAL	TUBULAR/TRIPLAY	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	3941	20/09/2010	AURORA IVETTE LOBO TOVAR	$559.12	5111	5111	PROPIO	
832	5111000056-39	43	4	4	MESA DE TRABAJO	ND	NATURAL	TUBULAR/TRIPLAY	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	3941	20/09/2010	AURORA IVETTE LOBO TOVAR	$559.12	5111	5111	PROPIO	
833	5111000056-4	43	4	4	MESA DE TRABAJO	ND	S/C	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	4011	16/12/2010	AURORA IVETTE LOBO TOVAR	$800.40	5111	5111	PROPIO	
834	5111000056-40	43	4	4	MESA DE TRABAJO	ND	NATURAL	TUBULAR/TRIPLAY	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	3941	20/09/2010	AURORA IVETTE LOBO TOVAR	$559.12	5111	5111	PROPIO	
835	5111000056-41	43	4	4	MESA DE TRABAJO	ND	NATURAL	TUBULAR/TRIPLAY	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	3941	20/09/2010	AURORA IVETTE LOBO TOVAR	$559.12	5111	5111	PROPIO	
836	5111000056-42	43	4	4	MESA DE TRABAJO	ND	NATURAL	TUBULAR/TRIPLAY	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	3941	20/09/2010	AURORA IVETTE LOBO TOVAR	$559.12	5111	5111	PROPIO	
837	5111000056-43	43	4	4	MESA DE TRABAJO	ND	NATURAL	TUBULAR/TRIPLAY	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	3941	20/09/2010	AURORA IVETTE LOBO TOVAR	$559.12	5111	5111	PROPIO	
838	5111000056-44	43	4	4	MESA DE TRABAJO	ND	NATURAL	TUBULAR/TRIPLAY	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	3941	20/09/2010	AURORA IVETTE LOBO TOVAR	$559.12	5111	5111	PROPIO	
839	5111000056-45	43	4	4	MESA DE TRABAJO	ND	NATURAL	TUBULAR/TRIPLAY	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	3941	20/09/2010	AURORA IVETTE LOBO TOVAR	$559.12	5111	5111	PROPIO	
840	5111000056-46	43	4	4	MESA DE TRABAJO	ND	NATURAL	TUBULAR/TRIPLAY	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	3941	20/09/2010	AURORA IVETTE LOBO TOVAR	$559.12	5111	5111	PROPIO	
841	5111000056-47	43	4	4	MESA DE TRABAJO	ND	NATURAL	TUBULAR/TRIPLAY	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	3941	20/09/2010	AURORA IVETTE LOBO TOVAR	$559.12	5111	5111	PROPIO	
842	5111000056-48	43	4	4	MESA DE TRABAJO	ND	NATURAL	TUBULAR/TRIPLAY	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	3941	20/09/2010	AURORA IVETTE LOBO TOVAR	$559.12	5111	5111	PROPIO	

IEDEP
Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y PATRIMONIO
DIRECCIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

INVENTARIO GENERAL DE BIENES MUEBLES

FORMATO: BM 01
FECHA DE CORTE: 30/06/2025
TOTAL DE BIENES: 2944

DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIGITAL DEL ESTADO DE PUEBLA **DOMICILIO**: 13 PONIENTE 2904, COL. LA PAZ, PUEBLA, PUE.

NÚMERO PROGRESIVO	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	NÚMERO DE DEPENDENCIA O ENTIDAD	NÚMERO DE UNIDAD RESPONSABLE	NÚMERO DE SUB-UNIDAD RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	COLOR	MATERIAL	NÚMERO DE SERIE	ESTADO FÍSICO	NÚMERO DE TALÓN	NÚMERO DE CHEQUE	FOLIO DE OPERACIÓN	NÚMERO DE FACTURA O TITULO DE PROPIEDAD	FECHA DE FACTURA O TITULO DE PROPIEDAD	NOMBRE DEL PROVEEDOR	COSTO DE ADQUISICIÓN	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO (PARTIDA GENÉRICA)	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO (PARTIDA ESPECÍFICA)	TIPO DE RECURSO (ESTATAL , FEDERAL , OTRO)	OBSERVACIONES
843	5111000056-49	43	4	4	MESA DE TRABAJO	ND	NATURAL	TUBULAR/TRIPLAY	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	3941	20/09/2010	AURORA IVETTE LOBO TOVAR	$559.12	5111	5111	PROPIO	
844	5111000056-5	43	4	4	MESA DE TRABAJO	ND	S/C	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	4011	16/12/2010	AURORA IVETTE LOBO TOVAR	$800.40	5111	5111	PROPIO	
845	5111000056-50	43	4	4	MESA DE TRABAJO	ND	NATURAL	TUBULAR/TRIPLAY	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	3941	20/09/2010	AURORA IVETTE LOBO TOVAR	$559.12	5111	5111	PROPIO	
846	5111000056-51	43	4	4	MESA DE TRABAJO	ND	NATURAL	TUBULAR/TRIPLAY	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	3941	20/09/2010	AURORA IVETTE LOBO TOVAR	$559.12	5111	5111	PROPIO	
847	5111000056-52	43	4	4	MESA DE TRABAJO	ND	NATURAL	TUBULAR/TRIPLAY	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	3941	20/09/2010	AURORA IVETTE LOBO TOVAR	$559.12	5111	5111	PROPIO	
848	5111000056-53	43	4	4	MESA DE TRABAJO	ND	NATURAL	TUBULAR/TRIPLAY	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	3941	20/09/2010	AURORA IVETTE LOBO TOVAR	$559.12	5111	5111	PROPIO	
849	5111000056-54	43	4	4	MESA DE TRABAJO	ND	NATURAL	TUBULAR/TRIPLAY	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	3941	20/09/2010	AURORA IVETTE LOBO TOVAR	$559.12	5111	5111	PROPIO	
850	5111000056-55	43	4	4	MESA DE TRABAJO	ND	NATURAL	TUBULAR/TRIPLAY	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	3941	20/09/2010	AURORA IVETTE LOBO TOVAR	$559.12	5111	5111	PROPIO	
851	5111000056-56	43	4	4	MESA DE TRABAJO	ND	NATURAL	TUBULAR/TRIPLAY	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	3941	20/09/2010	AURORA IVETTE LOBO TOVAR	$559.12	5111	5111	PROPIO	
852	5111000056-57	43	4	4	MESA DE TRABAJO	ND	NATURAL	TUBULAR/TRIPLAY	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	3941	20/09/2010	AURORA IVETTE LOBO TOVAR	$559.12	5111	5111	PROPIO	
853	5111000056-58	43	4	4	MESA DE TRABAJO	ND	NATURAL	TUBULAR/TRIPLAY	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	3941	20/09/2010	AURORA IVETTE LOBO TOVAR	$559.12	5111	5111	PROPIO	
854	5111000056-59	43	4	4	MESA DE TRABAJO	ND	NATURAL	TUBULAR/TRIPLAY	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	3941	20/09/2010	AURORA IVETTE LOBO TOVAR	$559.12	5111	5111	PROPIO	
855	5111000056-6	43	4	4	MESA DE TRABAJO	ND	S/C	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	4011	16/12/2010	AURORA IVETTE LOBO TOVAR	$800.40	5111	5111	PROPIO	
856	5111000056-60	43	4	4	MESA DE TRABAJO	ND	NATURAL	TUBULAR/TRIPLAY	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	3941	20/09/2010	AURORA IVETTE LOBO TOVAR	$559.12	5111	5111	PROPIO	
857	5111000056-61	43	4	4	MESA DE TRABAJO	ND	NATURAL	TUBULAR/TRIPLAY	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	3941	20/09/2010	AURORA IVETTE LOBO TOVAR	$559.12	5111	5111	PROPIO	
858	5111000056-62	43	4	4	MESA DE TRABAJO	ND	NATURAL	TUBULAR/TRIPLAY	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	3941	20/09/2010	AURORA IVETTE LOBO TOVAR	$559.12	5111	5111	PROPIO	
859	5111000056-63	43	4	4	MESA DE TRABAJO	ND	NATURAL	TUBULAR/TRIPLAY	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	3941	20/09/2010	AURORA IVETTE LOBO TOVAR	$559.12	5111	5111	PROPIO	
860	5111000056-64	43	4	4	MESA DE TRABAJO	ND	NATURAL	TUBULAR/TRIPLAY	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	3941	20/09/2010	AURORA IVETTE LOBO TOVAR	$559.12	5111	5111	PROPIO	
861	5111000056-65	43	4	4	MESA DE TRABAJO	ND	NATURAL	TUBULAR/TRIPLAY	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	3941	20/09/2010	AURORA IVETTE LOBO TOVAR	$559.12	5111	5111	PROPIO	
862	5111000056-66	43	4	4	MESA DE TRABAJO	ND	NATURAL	TUBULAR/TRIPLAY	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	3941	20/09/2010	AURORA IVETTE LOBO TOVAR	$559.12	5111	5111	PROPIO	
863	5111000056-67	43	4	4	MESA DE TRABAJO	ND	NATURAL	TUBULAR/TRIPLAY	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	3941	20/09/2010	AURORA IVETTE LOBO TOVAR	$559.12	5111	5111	PROPIO	
864	5111000056-68	43	4	4	MESA DE TRABAJO	ND	NATURAL	TUBULAR/TRIPLAY	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	3941	20/09/2010	AURORA IVETTE LOBO TOVAR	$559.12	5111	5111	PROPIO	
865	5111000056-69	43	4	4	MESA DE TRABAJO	ND	NATURAL	TUBULAR/TRIPLAY	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	3941	30/09/2010	AURORA IVETTE LOBO TOVAR	$559.12	5111	5111	PROPIO	
866	5111000056-7	43	4	4	MESA DE TRABAJO	ND	S/C	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	4011	16/12/2010	AURORA IVETTE LOBO TOVAR	$800.40	5111	5111	PROPIO	
867	5111000056-70	43	4	4	MESA DE TRABAJO	ND	NATURAL	TUBULAR/TRIPLAY	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	3941	20/09/2010	AURORA IVETTE LOBO TOVAR	$559.12	5111	5111	PROPIO	

IEDEP
Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y PATRIMONIO
DIRECCIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

INVENTARIO GENERAL DE BIENES MUEBLES

FORMATO: **BM 01**
FECHA DE CORTE: **30/06/2025**
TOTAL DE BIENES: **2944**

DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIGITAL DEL ESTADO DE PUEBLA

DOMICILIO: 13 PONIENTE 2904, COL. LA PAZ, PUEBLA, PUE.

NÚMERO PROGRESIVO	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	NÚMERO DE DEPENDENCIA O ENTIDAD	NÚMERO DE UNIDAD RESPONSABLE	NÚMERO DE SUB-UNIDAD RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	COLOR	MATERIAL	NÚMERO DE SERIE	ESTADO FÍSICO	NÚMERO DE TALÓN	NÚMERO DE CHEQUE	FOLIO DE OPERACIÓN	NÚMERO DE FACTURA O TITULO DE PROPIEDAD	FECHA DE FACTURA O TITULO DE PROPIEDAD	NOMBRE DEL PROVEEDOR	COSTO DE ADQUISICIÓN	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO (PARTIDA GENÉRICA)	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO (PARTIDA ESPECÍFICA)	TIPO DE RECURSO (ESTATAL , FEDERAL , OTRO)	OBSERVACIONES
868	5111000056-71	43	4	4	MESA DE TRABAJO	ND	NATURAL	TUBULAR/TRIPLAY	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	3941	20/09/2010	AURORA IVETTE LOBO TOVAR	$559.12	5111	5111	PROPIO	
869	5111000056-72	43	4	4	MESA DE TRABAJO	ND	NATURAL	TUBULAR/TRIPLAY	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	3941	20/09/2010	AURORA IVETTE LOBO TOVAR	$559.12	5111	5111	PROPIO	
870	5111000056-73	43	4	4	MESA DE TRABAJO	ND	NATURAL	TUBULAR/TRIPLAY	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	3941	20/09/2010	AURORA IVETTE LOBO TOVAR	$559.12	5111	5111	PROPIO	
871	5111000056-74	43	4	4	MESA DE TRABAJO	ND	NATURAL	TUBULAR/TRIPLAY	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	3941	20/09/2010	AURORA IVETTE LOBO TOVAR	$559.12	5111	5111	PROPIO	
872	5111000056-75	43	4	4	MESA DE TRABAJO	ND	NATURAL	TUBULAR/TRIPLAY	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	3941	20/09/2010	AURORA IVETTE LOBO TOVAR	$559.12	5111	5111	PROPIO	
873	5111000056-76	43	4	4	MESA DE TRABAJO	ND	NATURAL	TUBULAR/TRIPLAY	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	3941	20/09/2010	AURORA IVETTE LOBO TOVAR	$559.12	5111	5111	PROPIO	
874	5111000056-77	43	4	4	MESA DE TRABAJO	ND	NATURAL	TUBULAR/TRIPLAY	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	3941	20/09/2010	AURORA IVETTE LOBO TOVAR	$559.12	5111	5111	PROPIO	
875	5111000056-78	43	4	4	MESA DE TRABAJO	ND	NATURAL	TUBULAR/TRIPLAY	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	3941	20/09/2010	AURORA IVETTE LOBO TOVAR	$559.12	5111	5111	PROPIO	
876	5111000056-79	43	4	4	MESA DE TRABAJO	ND	NATURAL	TUBULAR/TRIPLAY	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	3941	20/09/2010	AURORA IVETTE LOBO TOVAR	$559.12	5111	5111	PROPIO	
877	5111000056-8	43	4	4	MESA DE TRABAJO	ND	S/C	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	4011	16/12/2010	AURORA IVETTE LOBO TOVAR	$800.40	5111	5111	PROPIO	
878	5111000056-80	43	4	4	MESA DE TRABAJO	ND	NATURAL	TUBULAR/TRIPLAY	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	3941	20/09/2010	AURORA IVETTE LOBO TOVAR	$559.12	5111	5111	PROPIO	
879	5111000056-81	43	4	4	MESA DE TRABAJO	ND	NATURAL	TUBULAR/TRIPLAY	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	3941	20/09/2010	AURORA IVETTE LOBO TOVAR	$559.12	5111	5111	PROPIO	
880	5111000056-82	43	4	4	MESA DE TRABAJO	ND	NATURAL	TUBULAR/TRIPLAY	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	3941	20/09/2010	AURORA IVETTE LOBO TOVAR	$559.12	5111	5111	PROPIO	
881	5111000056-83	43	4	4	MESA DE TRABAJO	ND	NATURAL	TUBULAR/TRIPLAY	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	3941	20/09/2010	AURORA IVETTE LOBO TOVAR	$559.12	5111	5111	PROPIO	
882	5111000056-84	43	4	4	MESA DE TRABAJO	ND	NATURAL	TUBULAR/TRIPLAY	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	3941	20/09/2010	AURORA IVETTE LOBO TOVAR	$559.12	5111	5111	PROPIO	
883	5111000056-85	43	4	4	MESA DE TRABAJO	ND	NATURAL	TUBULAR/TRIPLAY	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	3941	20/09/2010	AURORA IVETTE LOBO TOVAR	$559.12	5111	5111	PROPIO	
884	5111000056-86	43	4	4	MESA DE TRABAJO	ND	NATURAL	TUBULAR/TRIPLAY	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	3941	20/09/2010	AURORA IVETTE LOBO TOVAR	$559.12	5111	5111	PROPIO	
885	5111000056-87	43	4	4	MESA DE TRABAJO	ND	NATURAL	TUBULAR/TRIPLAY	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	3941	20/09/2010	AURORA IVETTE LOBO TOVAR	$559.12	5111	5111	PROPIO	
886	5111000056-88	43	4	4	MESA DE TRABAJO	ND	NATURAL	TUBULAR/TRIPLAY	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	3941	20/09/2010	AURORA IVETTE LOBO TOVAR	$559.12	5111	5111	PROPIO	
887	5111000056-89	43	4	4	MESA DE TRABAJO	ND	NATURAL	TUBULAR/TRIPLAY	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	3941	20/09/2010	AURORA IVETTE LOBO TOVAR	$559.12	5111	5111	PROPIO	
888	5111000056-9	43	4	4	MESA DE TRABAJO	ND	S/C	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	4011	16/12/2010	AURORA IVETTE LOBO TOVAR	$800.40	5111	5111	PROPIO	
889	5111000056-90	43	4	4	MESA DE TRABAJO	ND	NATURAL	TUBULAR/TRIPLAY	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	3941	30/09/2010	AURORA IVETTE LOBO TOVAR	$559.12	5111	5111	PROPIO	
890	5111000056-92	43	4	4	MESA DE TRABAJO	EKR	S/C	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 531	10/10/2012	FACTORIA Y COMERCIALIZADORA EKR	$4,292.00	5111	5111	PROPIO	
891	5111000056-93	43	4	4	MESA DE TRABAJO	S/M	S/C	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE PRESTAMO	29/12/2011	MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA	$0.00	5111	5111	PROPIO	
892	5111000056-94	43	4	4	MESA DE TRABAJO	S/M	S/C	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE PRESTAMO	29/12/2011	MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA	$0.00	5111	5111	PROPIO	

IEDEP
Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y PATRIMONIO
DIRECCIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

INVENTARIO GENERAL DE BIENES MUEBLES

FORMATO: BM 01
FECHA DE CORTE: 30/06/2025
TOTAL DE BIENES: 2944

DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIGITAL DEL ESTADO DE PUEBLA

DOMICILIO: 13 PONIENTE 2904, COL. LA PAZ, PUEBLA, PUE.

NÚMERO PROGRESIVO	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	NÚMERO DE DEPENDENCIA O ENTIDAD	NÚMERO DE UNIDAD RESPONSABLE	NÚMERO DE SUB-UNIDAD RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	COLOR	MATERIAL	NÚMERO DE SERIE	ESTADO FÍSICO	NÚMERO DE TALÓN	NÚMERO DE CHEQUE	FOLIO DE OPERACIÓN	NÚMERO DE FACTURA O TITULO DE PROPIEDAD	FECHA DE FACTURA O TITULO DE PROPIEDAD	NOMBRE DEL PROVEEDOR	COSTO DE ADQUISICIÓN	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO (PARTIDA GENÉRICA)	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO (PARTIDA ESPECÍFICA)	TIPO DE RECURSO (ESTATAL , FEDERAL , OTRO)	OBSERVACIONES
893	5111000056-95	43	4	4	MESA DE TRABAJO	S/M	S/C	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE PRESTAMO	29/12/2011	MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA	$0.00	5111	5111	PROPIO	
894	5111000056-96	43	4	4	MESA DE TRABAJO	S/M	S/C	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE PRESTAMO	29/12/2011	MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA	$0.00	5111	5111	PROPIO	
895	5111000056-97	43	4	4	MESA DE TRABAJO	BERTAM	S/C	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 0588	12/07/2011	COMERCIALIZADORA GARIGO S.A. DE C.V.	$15,544.00	5111	5111	PROPIO	
896	5111000056-98	43	4	4	MESA DE TRABAJO	SM	S/C	MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	15/11/1999	OFERTAS Y DESCUENTOS DE PUEBLA S.A DE C.	$2,383.55	5111	5111	PROPIO	
897	5111000056-99	43	4	4	MESA DE TRABAJO	SM	S/C	MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	31/10/1997	MULTISISTEMAS TECNICOS DE TLAXCALA S.A D	$1,794.00	5111	5111	PROPIO	
898	5111000068-1	43	4	4	PERCHERO	SM	NOGAL Y CAOBA	MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	10/04/2000	OFERTAS Y DESCUENTOS DE PUEBLA S.A. DE C	$1,006.25	5111	5111	PROPIO	
899	5111000068-2	43	4	4	PERCHERO	SM	NOGAL Y CAOBA	MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	10/04/2000	OFERTAS Y DESCUENTOS DE PUEBLA S.A DE CV	$1,006.25	5111	5111	PROPIO	
2818	5111000071-1	43	4	4	PIZARRONES Y ROTAFOLIOS	S/M	S/M	BLANCO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	4102	05/07/2011	AURORA IVETTE LOBO TOVAR	$1,403.60	5111	5111	PROPIO	
900	5111000071-10	43	4	4	PIZARRONES Y ROTAFOLIOS	ARCOIRIS	ARCOIRIS	BLANCO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 184B	07/08/2012	DM GRUPO ESPORTADOR S.A. DE C.V.	$1,104.32	5111	5111	PROPIO	
901	5111000071-100	43	4	4	PIZARRONES Y ROTAFOLIOS	ARCOIRIS	ARCOIRIS	BLANCO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 184B	07/08/2012	DM GRUPO EXPORTADOR S.A. DE C.V	$2,208.64	5111	5111	PROPIO	
902	5111000071-101	43	4	4	PIZARRONES Y ROTAFOLIOS	ARCOIRIS	ARCOIRIS	BLANCO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 184B	07/08/2012	DM GRUPO EXPORTADOR S.A. DE C.V.	$1,104.32	5111	5111	PROPIO	
903	5111000071-102	43	4	4	PIZARRONES Y ROTAFOLIOS	SM	S/M	BLANCO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 0883	17/02/2006	YALTA MERCEDES LORA MONDRAGON	$4,574.70	5111	5111	PROPIO	
904	5111000071-103	43	4	4	PIZARRONES Y ROTAFOLIOS	ARCOIRIS	ARCOIRIS	BLANCO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 184B	07/08/2012	DM GRUPO EXPORTADOR S.A. DE C.V.	$2,208.64	5111	5111	PROPIO	
905	5111000071-104	43	4	4	PIZARRONES Y ROTAFOLIOS	ND	S/M	BLANCO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	4002	25/11/2010	AURORA IVETTE LOBO TOVAR	$638.00	5111	5111	PROPIO	
906	5111000071-105	43	4	4	PIZARRONES Y ROTAFOLIOS	ND	S/M	BLANCO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	4002	25/11/2010	AURORA IVETTE LOBO TOVAR	$638.00	5111	5111	PROPIO	
907	5111000071-106	43	4	4	PIZARRONES Y ROTAFOLIOS	ARCOIRIS	ARCOIRIS	BLANCO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 184B	07/08/2012	DM GRUPO EXPORTADOR S.A. DE C.V.	$1,104.32	5111	5111	PROPIO	
908	5111000071-107	43	4	4	PIZARRONES Y ROTAFOLIOS	SIN MARCA	S/M	BLANCO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 7966	26/12/2023	COMERCIALIZADORA TEVILET, S.A. DE C.V.	$2,825.76	5111	5111	PROPIO	
909	5111000071-108	43	4	4	PIZARRONES Y ROTAFOLIOS	SIN MARCA	S/M	BLANCO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 7966	26/12/2023	COMERCIALIZADORA TEVILET, S.A. DE C.V.	$2,825.76	5111	5111	PROPIO	
910	5111000071-109	43	4	4	PIZARRONES Y ROTAFOLIOS	SIN MARCA	S/M	BLANCO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 7966	26/12/2023	COMERCIALIZADORA TEVILET, S.A. DE C.V.	$2,825.76	5111	5111	PROPIO	
911	5111000071-11	43	4	4	PIZARRONES Y ROTAFOLIOS	ARCOIRIS	ARCOIRIS	BLANCO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 184B	07/08/2012	DM GRUPO EXPORTADOR	$1,104.32	5111	5111	PROPIO	
912	5111000071-110	43	4	4	PIZARRONES Y ROTAFOLIOS	SIN MARCA	S/M	BLANCO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 7966	26/12/2023	COMERCIALIZADORA TEVILET, S.A. DE C.V.	$2,825.76	5111	5111	PROPIO	
913	5111000071-111	43	4	4	PIZARRONES Y ROTAFOLIOS	SIN MARCA	S/M	BLANCO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 7966	26/12/2023	COMERCIALIZADORA TEVILET, S.A. DE C.V.	$2,825.76	5111	5111	PROPIO	
914	5111000071-112	43	4	4	PIZARRONES Y ROTAFOLIOS	SIN MARCA	S/M	BLANCO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 7966	26/12/2023	COMERCIALIZADORA TEVILET, S.A. DE C.V.	$2,825.76	5111	5111	PROPIO	
915	5111000071-113	43	4	4	PIZARRONES Y ROTAFOLIOS	SIN MARCA	S/M	BLANCO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 7966	26/12/2023	COMERCIALIZADORA TEVILET, S.A. DE C.V.	$2,825.76	5111	5111	PROPIO	
916	5111000071-114	43	4	4	PIZARRONES Y ROTAFOLIOS	SIN MARCA	S/M	BLANCO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 7966	26/12/2023	COMERCIALIZADORA TEVILET, S.A. DE C.V.	$2,825.76	5111	5111	PROPIO	

IEDEP
Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y PATRIMONIO
DIRECCIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

INVENTARIO GENERAL DE BIENES MUEBLES

FORMATO: BM 01
FECHA DE CORTE: 30/06/2025
TOTAL DE BIENES: 2944

DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIGITAL DEL ESTADO DE PUEBLA **DOMICILIO**: 13 PONIENTE 2904, COL. LA PAZ, PUEBLA, PUE.

NÚMERO PROGRESIVO	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	NÚMERO DE DEPENDENCIA O ENTIDAD	NÚMERO DE UNIDAD RESPONSABLE	NÚMERO DE SUB-UNIDAD RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	COLOR	MATERIAL	NÚMERO DE SERIE	ESTADO FÍSICO	NÚMERO DE TALÓN	NÚMERO DE CHEQUE	FOLIO DE OPERACIÓN	NÚMERO DE FACTURA O TITULO DE PROPIEDAD	FECHA DE FACTURA O TITULO DE PROPIEDAD	NOMBRE DEL PROVEEDOR	COSTO DE ADQUISICIÓN	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO (PARTIDA GENÉRICA)	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO (PARTIDA ESPECÍFICA)	TIPO DE RECURSO (ESTATAL , FEDERAL , OTRO)	OBSERVACIONES
917	5111000071-115	43	4	4	PIZARRONES Y ROTAFOLIOS	SIN MARCA	S/M	BLANCO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 7966	26/12/2023	COMERCIALIZADORA TEVILET, S.A. DE C.V.	$2,825.76	5111	5111	PROPIO	
918	5111000071-116	43	4	4	PIZARRONES Y ROTAFOLIOS	SIN MARCA	S/M	BLANCO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 7966	26/12/2023	COMERCIALIZADORA TEVILET, S.A. DE C.V.	$2,825.76	5111	5111	PROPIO	
919	5111000071-117	43	4	4	PIZARRONES Y ROTAFOLIOS	SIN MARCA	S/M	BLANCO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 7966	26/12/2023	COMERCIALIZADORA TEVILET, S.A. DE C.V.	$2,825.76	5111	5111	PROPIO	
920	5111000071-118	43	4	4	PIZARRONES Y ROTAFOLIOS	SIN MARCA	S/M	BLANCO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 7966	26/12/2023	COMERCIALIZADORA TEVILET, S.A. DE C.V.	$2,825.76	5111	5111	PROPIO	
921	5111000071-119	43	4	4	PIZARRONES Y ROTAFOLIOS	SIN MARCA	S/M	BLANCO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 7966	26/12/2023	COMERCIALIZADORA TEVILET, S.A. DE C.V.	$2,825.76	5111	5111	PROPIO	
922	5111000071-12	43	4	4	PIZARRONES Y ROTAFOLIOS	ARCOIRIS	ARCOIRIS	BLANCO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 184B	07/08/2012	DM GRUPO EXPORTADOR	$2,208.64	5111	5111	PROPIO	
923	5111000071-120	43	4	4	PIZARRONES Y ROTAFOLIOS	SIN MARCA	S/M	BLANCO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 7966	26/12/2023	COMERCIALIZADORA TEVILET, S.A. DE C.V.	$2,825.76	5111	5111	PROPIO	
924	5111000071-121	43	4	4	PIZARRONES Y ROTAFOLIOS	SIN MARCA	S/M	BLANCO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 7966	26/12/2023	COMERCIALIZADORA TEVILET, S.A. DE C.V.	$2,825.76	5111	5111	PROPIO	
925	5111000071-13	43	4	4	PIZARRONES Y ROTAFOLIOS	ARCOIRIS	ARCOIRIS	BLANCO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 184B	07/08/2012	DM GRUPO EXPORTADOR S.A. DE C.V.	$1,104.32	5111	5111	PROPIO	
926	5111000071-14	43	4	4	PIZARRONES Y ROTAFOLIOS	S/M	S/M	BLANCO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE DONACION	29/12/2011	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AQUIXTLA	$0.00	5111	5111	PROPIO	
927	5111000071-15	43	4	4	PIZARRONES Y ROTAFOLIOS	S/M	S/M	BLANCO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE DONACION	29/12/2011	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AQUIXTLA	$0.00	5111	5111	PROPIO	
928	5111000071-16	43	4	4	PIZARRONES Y ROTAFOLIOS	S/M	S/M	BLANCO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE DONACION	29/12/2011	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AQUIXTLA	$0.00	5111	5111	PROPIO	
929	5111000071-17	43	4	4	PIZARRONES Y ROTAFOLIOS	S/M	S/M	BLANCO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE DONACION	29/12/2011	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AQUIXTLA	$0.00	5111	5111	PROPIO	
930	5111000071-18	43	4	4	PIZARRONES Y ROTAFOLIOS	SM	S/M	BLANCO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 0883	17/02/2006	YALTA MERCEDES LORA MONDRAGON	$4,574.70	5111	5111	PROPIO	
931	5111000071-19	43	4	4	PIZARRONES Y ROTAFOLIOS	ARCOIRIS	ARCOIRIS	BLANCO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 184B	07/08/2012	DM GRUPO EXPORTADOR S.A. DE C.V.	$1,104.32	5111	5111	PROPIO	
2819	5111000071-2	43	4	4	PIZARRONES Y ROTAFOLIOS	S/M	S/M	S/C	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N		08/02/1999	EL TINTERO S.A. DE C.V.	$735.25	5111	5111	PROPIO	
932	5111000071-20	43	4	4	PIZARRONES Y ROTAFOLIOS	SM	S/M	BLANCO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 80755	21/09/2005	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL	$3,282.00	5111	5111	PROPIO	
933	5111000071-21	43	4	4	PIZARRONES Y ROTAFOLIOS	ARCOIRIS	ARCOIRIS	BLANCO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 184B	07/08/2012	DM GRUPO EXPORTADOR S.A. DE .C.V	$1,104.32	5111	5111	PROPIO	
934	5111000071-22	43	4	4	PIZARRONES Y ROTAFOLIOS	ARCOIRIS	ARCOIRIS	BLANCO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 184B	07/08/2012	DM GRUPO EXPORTADOR S.A. DE C.V.	$1,104.32	5111	5111	PROPIO	
935	5111000071-23	43	4	4	PIZARRONES Y ROTAFOLIOS	ARCOIRIS	ARCOIRIS	BLANCO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 184B	07/08/2012	DM GRUPO EXPORTADOR S.A. DE C.V.	$1,104.32	5111	5111	PROPIO	
936	5111000071-24	43	4	4	PIZARRONES Y ROTAFOLIOS	S/M	S/M	S/C	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE PRESTAMO	29/12/2011	PUEBLA DIGITAL	$0.00	5111	5111	PROPIO	
937	5111000071-25	43	4	4	PIZARRONES Y ROTAFOLIOS	S/M	S/M	S/C	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE PRESTAMO	29/12/2011	PUEBLA DIGITAL	$0.00	5111	5111	PROPIO	
938	5111000071-26	43	4	4	PIZARRONES Y ROTAFOLIOS	S/M	S/M	S/C	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE PRESTAMO	29/12/2011	C. CORNELIO BAEZ OLIVARES	$0.00	5111	5111	PROPIO	
939	5111000071-27	43	4	4	PIZARRONES Y ROTAFOLIOS	ARCOIRIS	ARCOIRIS	BLANCO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 184B	07/08/2012	DM GRUPO EXPORTADOR S.A. DE C.V.	$1,104.32	5111	5111	PROPIO	
940	5111000071-28	43	4	4	PIZARRONES Y ROTAFOLIOS	ARCOIRIS	ARCOIRIS	BLANCO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 184B	07/08/2012	DM GRUPO EXPORTADOR S.A. DE C.V.	$1,104.32	5111	5111	PROPIO	

IEDEP
Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y PATRIMONIO
DIRECCIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

INVENTARIO GENERAL DE BIENES MUEBLES

FORMATO: BM 01
FECHA DE CORTE: 30/06/2025
TOTAL DE BIENES: 2944

DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIGITAL DEL ESTADO DE PUEBLA

DOMICILIO: 13 PONIENTE 2904, COL. LA PAZ, PUEBLA, PUE.

NÚMERO PROGRESIVO	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	NÚMERO DE DEPENDENCIA O ENTIDAD	NÚMERO DE UNIDAD RESPONSABLE	NÚMERO DE SUB-UNIDAD RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	COLOR	MATERIAL	NÚMERO DE SERIE	ESTADO FÍSICO	NÚMERO DE TALÓN	NÚMERO DE CHEQUE	FOLIO DE OPERACIÓN	NÚMERO DE FACTURA O TITULO DE PROPIEDAD	FECHA DE FACTURA O TITULO DE PROPIEDAD	NOMBRE DEL PROVEEDOR	COSTO DE ADQUISICIÓN	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO (PARTIDA GENÉRICA)	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO (PARTIDA ESPECÍFICA)	TIPO DE RECURSO (ESTATAL , FEDERAL , OTRO)	OBSERVACIONES
941	5111000071-29	43	4	4	PIZARRONES Y ROTAFOLIOS	S/M	S/M	BLANCO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	26/09/2003		$567.56	5111	5111	PROPIO	
2820	5111000071-3	43	4	4	PIZARRONES Y ROTAFOLIOS	S/M	S/M	S/C	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N		08/02/1999	EL TINTERO S.A. DE C.V.	$735.25	5111	5111	PROPIO	
942	5111000071-30	43	4	4	PIZARRONES Y ROTAFOLIOS	S/M	S/M	BLANCO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	26/09/2003	EFRAIN LOZADA SANCHEZ	$567.56	5111	5111	PROPIO	
943	5111000071-31	43	4	4	PIZARRONES Y ROTAFOLIOS	S/M	S/M	BLANCO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	26/09/2003	EFRAIN LOZADA SANCHEZ	$567.56	5111	5111	PROPIO	
944	5111000071-32	43	4	4	PIZARRONES Y ROTAFOLIOS	SM	S/M	BLANCO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT. 0883	17/02/2006	YALTA MERCEDES LORA MONDRAGON	$2,287.35	5111	5111	PROPIO	
945	5111000071-33	43	4	4	PIZARRONES Y ROTAFOLIOS	ND	S/M	BLANCO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	3941	20/09/2010	AURORA IVETTE LOBO TOVAR	$1,429.12	5111	5111	PROPIO	
946	5111000071-34	43	4	4	PIZARRONES Y ROTAFOLIOS	ND	S/M	BLANCO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	3941	20/09/2010	AURORA IVETTE LOBO TOVAR	$1,429.12	5111	5111	PROPIO	
947	5111000071-35	43	4	4	PIZARRONES Y ROTAFOLIOS	ND	S/M	BLANCO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	3941	20/09/2010	AURORA IVETTE LOBO TOVAR	$1,429.12	5111	5111	PROPIO	
948	5111000071-36	43	4	4	PIZARRONES Y ROTAFOLIOS	ND	S/M	BLANCO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	3941	20/09/2010	AURORA IVETTE LOBO TOVAR	$1,079.96	5111	5111	PROPIO	
949	5111000071-37	43	4	4	PIZARRONES Y ROTAFOLIOS	ND	S/M	BLANCO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	3941	20/09/2010	AURORA IVETTE LOBO TOVAR	$1,079.96	5111	5111	PROPIO	
950	5111000071-38	43	4	4	PIZARRONES Y ROTAFOLIOS	ARCOIRIS	ARCOIRIS	BLANCO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 184B	07/08/2012	DM GRUPO EXPORTADOR S.A. DE C.V.	$2,208.64	5111	5111	PROPIO	
951	5111000071-39	43	4	4	PIZARRONES Y ROTAFOLIOS	S/M	S/M	S/C	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE DONACION	29/12/2011	UNIVERSIDAD DEL DESARROLLO DEL EDO DE PU	$0.00	5111	5111	PROPIO	
2821	5111000071-4	43	4	4	PIZARRONES Y ROTAFOLIOS	S/M	S/M	BLANCO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	0420	04/08/2011	GPO COM Y FAB HONMER S.A DE C.V	$1,102.00	5111	5111	PROPIO	
952	5111000071-40	43	4	4	PIZARRONES Y ROTAFOLIOS	S/M	S/M	S/C	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE PRESTAMO	29/12/2011	MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA	$0.00	5111	5111	PROPIO	
953	5111000071-41	43	4	4	PIZARRONES Y ROTAFOLIOS	ARCOIRIS	ARCOIRIS	BLANCO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 184B	07/08/2012	DM GRUPO EXPORTADOR S.A. DE C.V.	$1,104.32	5111	5111	PROPIO	
954	5111000071-42	43	4	4	PIZARRONES Y ROTAFOLIOS	ARCOIRIS	ARCOIRIS	BLANCO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 184B	07/08/2012	DM GRUPO EXPORTADOR S.A. DE C.V.	$1,104.32	5111	5111	PROPIO	
955	5111000071-46	43	4	4	PIZARRONES Y ROTAFOLIOS	ARCOIRIS	BLANCO	ALUMINIO/BACKER FENOLICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 184B	07/08/2012	DM GRUPO EXPORTADOR S.A. DE C.V.	$1,104.32	5111	5111	PROPIO	
956	5111000071-47	43	4	4	PIZARRONES Y ROTAFOLIOS	ARCOIRIS	BLANCO	ALUMINIO/BACKER FENOLICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 184B	07/08/2012	DM GRUPO EXPORTADOR S.A. DE C.V.	$1,104.32	5111	5111	PROPIO	
957	5111000071-48	43	4	4	PIZARRONES Y ROTAFOLIOS	ARCOIRIS	BLANCO	ALUMINIO/BACKER FENOLICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 184B	07/08/2012	DM GRUPO EXPORTADOR S.A. DE C.V.	$1,104.32	5111	5111	PROPIO	
958	5111000071-49	43	4	4	PIZARRONES Y ROTAFOLIOS	ARCOIRIS	BLANCO	ALUMINIO/BACKER FENOLICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 184B	07/08/2012	DM GRUPO EXPORTADOR S.A. DE C.V.	$1,104.32	5111	5111	PROPIO	
2822	5111000071-5	43	4	4	PIZARRONES Y ROTAFOLIOS	S/M	BLANCO	MELAMINA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	0420	04/08/2011	GPO COM Y FAB HONMER S.A. DE C.V.	$1,102.00	5111	5111	PROPIO	
959	5111000071-50	43	4	4	PIZARRONES Y ROTAFOLIOS	ARCOIRIS	BLANCO	ALUMINIO/BACKER FENOLICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 184B	07/08/2012	DM GRUPO EXPORTADOR S.A. DE C.V.	$1,104.32	5111	5111	PROPIO	
960	5111000071-51	43	4	4	PIZARRONES Y ROTAFOLIOS	ARCOIRIS	BLANCO	ALUMINIO/BACKER FENOLICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 184B	07/08/2012	DM GRUPO EXPORTADOR S.A. DE C.V.	$1,104.32	5111	5111	PROPIO	
961	5111000071-52	43	4	4	PIZARRONES Y ROTAFOLIOS	S/M	BLANCO	MELAMINA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA4102	05/07/2011	AURORA IVETTE LOBO TOVAR	$1,403.60	5111	5111	PROPIO	
962	5111000071-53	43	4	4	PIZARRONES Y ROTAFOLIOS	S/M	BLANCO	MELAMINA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA4102	05/07/2011	AURORA IVETTE LOBO TOVAR	$1,403.60	5111	5111	PROPIO	

IEDEP
Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y PATRIMONIO
DIRECCIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

INVENTARIO GENERAL DE BIENES MUEBLES

FORMATO: **BM 01**
FECHA DE CORTE: **30/06/2025**
TOTAL DE BIENES: **2944**

DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIGITAL DEL ESTADO DE PUEBLA

DOMICILIO: 13 PONIENTE 2904, COL. LA PAZ, PUEBLA, PUE.

NÚMERO PROGRESIVO	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	NÚMERO DE DEPENDENCIA O ENTIDAD	NÚMERO DE UNIDAD RESPONSABLE	NÚMERO DE SUB-UNIDAD RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	COLOR	MATERIAL	NÚMERO DE SERIE	ESTADO FÍSICO	NÚMERO DE TALÓN	NÚMERO DE CHEQUE	FOLIO DE OPERACIÓN	NÚMERO DE FACTURA O TITULO DE PROPIEDAD	FECHA DE FACTURA O TITULO DE PROPIEDAD	NOMBRE DEL PROVEEDOR	COSTO DE ADQUISICIÓN	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO (PARTIDA GENÉRICA)	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO (PARTIDA ESPECÍFICA)	TIPO DE RECURSO (ESTATAL , FEDERAL , OTRO)	OBSERVACIONES
963	5111000071-54	43	4	4	PIZARRONES Y ROTAFOLIOS	S/M	BLANCO	MELAMINA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA4102	05/07/2011	AURORA IVETTE LOBO TOVAR	$1,276.00	5111	5111	PROPIO	
964	5111000071-55	43	4	4	PIZARRONES Y ROTAFOLIOS	ARCOIRIS	BLANCO	ALUMINIO/BACKER FENOLICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 184B	07/08/2012	DM GRUPO EXPORTADOR S.A. DE C.V.	$1,104.32	5111	5111	PROPIO	
965	5111000071-56	43	4	4	PIZARRONES Y ROTAFOLIOS	ARCOIRIS	BLANCO	ALUMINIO/BACKER FENOLICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 184B	07/08/2012	DM GRUPO EXPORTADOR S.A. DE C.V.	$1,104.32	5111	5111	PROPIO	
966	5111000071-57	43	4	4	PIZARRONES Y ROTAFOLIOS	SM	BLANCO	ACRILICO/MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	17/05/2002	EFRAIN LOZADA SANCHEZ	$690.00	5111	5111	PROPIO	
967	5111000071-58	43	4	4	PIZARRONES Y ROTAFOLIOS	SM	BLANCO	ACRILICO/MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	17/05/2002	EFRAIN LOZADA SANCHEZ	$690.00	5111	5111	PROPIO	
968	5111000071-59	43	4	4	PIZARRONES Y ROTAFOLIOS	SM	BLANCO	ACRILICO/MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	17/05/2002	EFRAIN LOZADA SANCHEZ	$690.00	5111	5111	PROPIO	
2823	5111000071-6	43	4	4	PIZARRONES Y ROTAFOLIOS	S/M	BLANCO	MELAMINA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	0420	04/08/2011	GPO COM Y FAB HONMER S.A DE C.V	$522.00	5111	5111	PROPIO	
969	5111000071-60	43	4	4	PIZARRONES Y ROTAFOLIOS	SM	BLANCO	ACRILICO/MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	17/05/2002	EFRAIN LOZADA SANCHEZ	$690.00	5111	5111	PROPIO	
970	5111000071-61	43	4	4	PIZARRONES Y ROTAFOLIOS	SM	BLANCO	ACRILICO/MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	17/05/2002	EFRAIN LOZADA SANCHEZ	$690.00	5111	5111	PROPIO	
971	5111000071-62	43	4	4	PIZARRONES Y ROTAFOLIOS	SM	BLANCO	ACRILICO/MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	17/05/2002	EFRAIN LOZADA SANCHEZ	$690.00	5111	5111	PROPIO	
972	5111000071-63	43	4	4	PIZARRONES Y ROTAFOLIOS	SM	BLANCO	ACRILICO/MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	17/05/2002	EFRAIN LOZADA SANCHEZ	$690.00	5111	5111	PROPIO	
973	5111000071-64	43	4	4	PIZARRONES Y ROTAFOLIOS	SM	BLANCO	ACRILICO/MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	17/05/2002	EFRAIN LOZADA SANCHEZ	$690.00	5111	5111	PROPIO	
974	5111000071-65	43	4	4	PIZARRONES Y ROTAFOLIOS	SM	BLANCO	ACRILICO/MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	17/05/2002	EFRAIN LOZADA SANCHEZ	$690.00	5111	5111	PROPIO	
975	5111000071-66	43	4	4	PIZARRONES Y ROTAFOLIOS	SM	BLANCO	ACRILICO/MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	17/05/2002	EFRAIN LOZADA SANCHEZ	$690.00	5111	5111	PROPIO	
976	5111000071-67	43	4	4	PIZARRONES Y ROTAFOLIOS	SM	BLANCO	ACRILICO/MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	17/05/2002	EFRAIN LOZADA SANCHEZ	$690.00	5111	5111	PROPIO	
977	5111000071-68	43	4	4	PIZARRONES Y ROTAFOLIOS	SM	BLANCO	ACRILICO/MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	17/05/2002	EFRAIN LOZADA SANCHEZ	$690.00	5111	5111	PROPIO	
978	5111000071-69	43	4	4	PIZARRONES Y ROTAFOLIOS	SM	BLANCO	ACRILICO/MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	17/05/2002	EFRAIN LOZADA SANCHEZ	$690.00	5111	5111	PROPIO	
2824	5111000071-7	43	4	4	PIZARRONES Y ROTAFOLIOS	S/M	BLANCO	MELAMINA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	0420	04/08/2011	GPO COM Y FAB HONMER SA. DE C.V	$1,102.00	5111	5111	PROPIO	
979	5111000071-70	43	4	4	PIZARRONES Y ROTAFOLIOS	SM	BLANCO	ACRILICO/MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	17/05/2002	EFRAIN LOZADA SANCHEZ	$690.00	5111	5111	PROPIO	
980	5111000071-71	43	4	4	PIZARRONES Y ROTAFOLIOS	SM	BLANCO	ACRILICO/MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	17/05/2002	EFRAIN LOZADA SANCHEZ	$690.00	5111	5111	PROPIO	
981	5111000071-72	43	4	4	PIZARRONES Y ROTAFOLIOS	SM	BLANCO	ACRILICO/MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	17/05/2002	EFRAIN LOZADA SANCHEZ	$690.00	5111	5111	PROPIO	
982	5111000071-73	43	4	4	PIZARRONES Y ROTAFOLIOS	SM	BLANCO	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N		23/08/2007		$0.00	5111	5111	PROPIO	
983	5111000071-74	43	4	4	PIZARRONES Y ROTAFOLIOS	SM	BLANCO	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N		23/08/2007		$0.00	5111	5111	PROPIO	
984	5111000071-75	43	4	4	PIZARRONES Y ROTAFOLIOS	ND	BLANCO	MELAMINA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	4002	25/11/2010	AURORA IVETTE LOBO TOVAR	$1,556.72	5111	5111	PROPIO	
985	5111000071-76	43	4	4	PIZARRONES Y ROTAFOLIOS	SM	BLANCO	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT AG11692933	12/10/2005	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	$839.37	5111	5111	PROPIO	

IEDEP
Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y PATRIMONIO
DIRECCIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

INVENTARIO GENERAL DE BIENES MUEBLES

FORMATO: BM 01
FECHA DE CORTE: 30/06/2025
TOTAL DE BIENES: 2944

DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIGITAL DEL ESTADO DE PUEBLA

DOMICILIO: 13 PONIENTE 2904, COL. LA PAZ, PUEBLA, PUE.

NÚMERO PROGRESIVO	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	NÚMERO DE DEPENDENCIA O ENTIDAD	NÚMERO DE UNIDAD RESPONSABLE	NÚMERO DE SUB-UNIDAD RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	COLOR	MATERIAL	NÚMERO DE SERIE	ESTADO FÍSICO	NÚMERO DE TALÓN	NÚMERO DE CHEQUE	FOLIO DE OPERACIÓN	NÚMERO DE FACTURA O TITULO DE PROPIEDAD	FECHA DE FACTURA O TITULO DE PROPIEDAD	NOMBRE DEL PROVEEDOR	COSTO DE ADQUISICIÓN	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO (PARTIDA GENÉRICA)	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO (PARTIDA ESPECÍFICA)	TIPO DE RECURSO (ESTATAL , FEDERAL , OTRO)	OBSERVACIONES
986	5111000071-77	43	4	4	PIZARRONES Y ROTAFOLIOS	SM	BLANCO	ACRILICO/MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 8953	23/08/2007	MUEBLES METALICOS MARPO SA DE CV	$1,000.00	5111	5111	PROPIO	
987	5111000071-78	43	4	4	PIZARRONES Y ROTAFOLIOS	SM	BLANCO	ACRILICO/MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 8953	23/08/2007	MUEBLES METALICOS MARPO SA DE CV	$1,000.00	5111	5111	PROPIO	
988	5111000071-79	43	4	4	PIZARRONES Y ROTAFOLIOS	SM	BLANCO	ACRILICO/MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 8953	23/08/2007	MUEBLES METALICOS MARPO SA DE CV	$1,000.00	5111	5111	PROPIO	
2825	5111000071-8	43	4	4	PIZARRONES Y ROTAFOLIOS	S/M	BLANCO	MELAMINA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	0420	04/08/2011	GPO COM Y FAB HONMER S.A DE C.V	$1,102.00	5111	5111	PROPIO	
989	5111000071-80	43	4	4	PIZARRONES Y ROTAFOLIOS	ND	S/C	MELAMINA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	3994	04/11/2010	AURORA IVETTE LOBO TOVAR	$1,429.12	5111	5111	PROPIO	
990	5111000071-81	43	4	4	PIZARRONES Y ROTAFOLIOS	ND	S/C	MELAMINA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	3994	04/11/2010	AURORA IVETTE LOBO TOVAR	$1,429.12	5111	5111	PROPIO	
991	5111000071-82	43	4	4	PIZARRONES Y ROTAFOLIOS	ARCOIRIS	BLANCO	ALUMINIO/BACKER FENOLICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 184B	07/08/2012	DM GRUPO EXPORTADOR S.A. DE C.V.	$1,104.32	5111	5111	PROPIO	
992	5111000071-83	43	4	4	PIZARRONES Y ROTAFOLIOS	ARCOIRIS	BLANCO	ALUMINIO/BACKER FENOLICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 184B	07/08/2012	DM GRUPO EXPORTADOR S.A. DE C.V.	$1,104.32	5111	5111	PROPIO	
993	5111000071-84	43	4	4	PIZARRONES Y ROTAFOLIOS	ND	BLANCO	MELAMINA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	4002	25/11/2010	AURORA IVETTE LOBO TOVAR	$1,556.72	5111	5111	PROPIO	
994	5111000071-85	43	4	4	PIZARRONES Y ROTAFOLIOS	ND	BLANCO	MELAMINA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	4002	25/11/2010	AURORA IVETTE LOBO TOVAR	$1,556.72	5111	5111	PROPIO	
995	5111000071-86	43	4	4	PIZARRONES Y ROTAFOLIOS	ARCOIRIS	BLANCO	ALUMINIO/BACKER FENOLICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 184B	07/08/2012	DM GRUPO EXPORTADOR S.A. DE C.V.	$1,104.32	5111	5111	PROPIO	
996	5111000071-87	43	4	4	PIZARRONES Y ROTAFOLIOS	ARCOIRIS	BLANCO	ALUMINIO/BACKER FENOLICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 184B	07/08/2012	DM GRUPO EXPORTADOR S.A. DE C.V.	$1,104.32	5111	5111	PROPIO	
997	5111000071-88	43	4	4	PIZARRONES Y ROTAFOLIOS	S/M	BLANCO	ACRILICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	26/09/2003	MOBILIARIO ESCOLAR DEL SURESTE S.A DE C.	$1,092.50	5111	5111	PROPIO	
998	5111000071-89	43	4	4	PIZARRONES Y ROTAFOLIOS	S/M	BLANCO	ACRILICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	26/09/2003	MOBILIARIO ESCOLAR DEL SURESTE S.A DE C.	$1,092.50	5111	5111	PROPIO	
2826	5111000071-9	43	4	4	PIZARRONES Y ROTAFOLIOS	S/M	BLANCO	MELAMINA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	0420	04/08/2011	GPO Y COM FAB HONMER S.A DE C.V	$1,102.00	5111	5111	PROPIO	
999	5111000071-90	43	4	4	PIZARRONES Y ROTAFOLIOS	S/M	BLANCO	ACRILICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	26/09/2003	MOBILIARIO ESCOLAR DEL SURESTE S.A DE C.	$1,092.50	5111	5111	PROPIO	
1000	5111000071-91	43	4	4	PIZARRONES Y ROTAFOLIOS	S/M	BLANCO	ACRILICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	26/09/2003	MOBILIARIO ESCOLAR DEL SURESTE S.A DE C.	$1,092.50	5111	5111	PROPIO	
1001	5111000071-92	43	4	4	PIZARRONES Y ROTAFOLIOS	S/M	BLANCO	ACRILICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	26/09/2003	MOBILIARIO ESCOLAR DEL SURESTE S.A DE C.	$1,092.50	5111	5111	PROPIO	
1002	5111000071-93	43	4	4	PIZARRONES Y ROTAFOLIOS	ARCOIRIS	BLANCO	ALUMINIO/BACKER FENOLICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 184B	07/08/2012	DM GRUPO EXPORTADOR	$1,104.32	5111	5111	PROPIO	
1003	5111000071-94	43	4	4	PIZARRONES Y ROTAFOLIOS	ARCOIRIS	BLANCO	ALUMINIO/BACKER FENOLICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA184B	07/08/2012	DM GRUPO EXPORTADOR	$1,104.32	5111	5111	PROPIO	
1004	5111000071-95	43	4	4	PIZARRONES Y ROTAFOLIOS	SM	S/C	ACRILICO/MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 6466	19/09/2007	JOSE OTHON GONZALEZ Y CIA SA DE CV	$1,000.50	5111	5111	PROPIO	
1005	5111000071-96	43	4	4	PIZARRONES Y ROTAFOLIOS	SM	BLANCO	MELAMINA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 541	01/09/2008	EUSTORGIO SILVA ROMERO	$1,200.00	5111	5111	PROPIO	
1006	5111000071-97	43	4	4	PIZARRONES Y ROTAFOLIOS	ND	BLANCO	MELAMINA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	4002	25/11/2010	AURORA IVETTE LOBO TOVAR	$1,556.72	5111	5111	PROPIO	
1007	5111000071-98	43	4	4	PIZARRONES Y ROTAFOLIOS	ND	BLANCO	MELAMINA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	4002	25/11/2010	AURORA IVETTE LOBO TOVAR	$1,556.72	5111	5111	PROPIO	
1008	5111000071-99	43	4	4	PIZARRONES Y ROTAFOLIOS	ND	BLANCO	MELAMINA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	4002	25/11/2010	AURORA IVETTE LOBO TOVAR	$1,556.72	5111	5111	PROPIO	

IEDEP
Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y PATRIMONIO
DIRECCIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

INVENTARIO GENERAL DE BIENES MUEBLES

FORMATO: **BM 01**
FECHA DE CORTE: **30/06/2025**
TOTAL DE BIENES: **2944**

DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIGITAL DEL ESTADO DE PUEBLA **DOMICILIO**: 13 PONIENTE 2904, COL. LA PAZ, PUEBLA, PUE.

NÚMERO PROGRESIVO	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	NÚMERO DE DEPENDENCIA O ENTIDAD	NÚMERO DE UNIDAD RESPONSABLE	NÚMERO DE SUB-UNIDAD RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	COLOR	MATERIAL	NÚMERO DE SERIE	ESTADO FÍSICO	NÚMERO DE TALÓN	NÚMERO DE CHEQUE	FOLIO DE OPERACIÓN	NÚMERO DE FACTURA O TITULO DE PROPIEDAD	FECHA DE FACTURA O TITULO DE PROPIEDAD	NOMBRE DEL PROVEEDOR	COSTO DE ADQUISICIÓN	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO (PARTIDA GENÉRICA)	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO (PARTIDA ESPECÍFICA)	TIPO DE RECURSO (ESTATAL , FEDERAL , OTRO)	OBSERVACIONES
2827	5111000080-1	43	4	4	ROTAFOLIO	S/M	S/C	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N		08/02/1999	EL TINTERO S.A. DE C.V.	$880.00	5111	5111	PROPIO	
1009	5111000082-1	43	4	4	SILLA DE MADERA	S/M	S/C	MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE PRESTAMO	29/12/2011	DIR DE SEGURIDAD PUBLICA DE CUETZALAN	$0.00	5111	5111	PROPIO	
1010	5111000082-2	43	4	4	SILLA DE MADERA	S/M	S/C	MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE PRESTAMO	29/12/2011	DIR DE SEGURIDAD PUBLICA DE CUETZALAN	$0.00	5111	5111	PROPIO	
1011	5111000082-3	43	4	4	SILLA DE MADERA	S/M	S/C	MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE PRESTAMO	29/12/2011	ARRENDATARIO DEL INMUEBLE DE CUETZALAN	$0.00	5111	5111	PROPIO	
1012	5111000082-4	43	4	4	SILLA DE MADERA	S/M	S/C	MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE PRESTAMO	29/12/2011	ARRENDATARIO DEL INMUEBLE DE CUETZALAN	$0.00	5111	5111	PROPIO	
1013	5111000082-5	43	4	4	SILLA DE MADERA	SM	S/C	TRIPLAY/TUBULAR	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 1620	10/09/2004	EFRAIN LOZADA SANCHEZ	$9,775.00	5111	5111	PROPIO	
1014	5111000082-6	43	4	4	SILLA DE MADERA	SM	NATURAL	TUBULAR/MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 294	25/05/2006	FACTORIA Y COMERCIALIZADORA EKAR SA	$15,311.48	5111	5111	PROPIO	
1015	5111000082-7	43	4	4	SILLA DE MADERA	SM	MADERA	TRIPLAY/TUBULAR	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FAC 1620	10/09/2004	EGRAIN LOZADA SANCHEZ	$10,206.25	5111	5111	PROPIO	
2828	5111000086-1	43	4	4	SILLA	S/M	S/C	PLASTICO/TELA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	6754	31/12/2007	JOSE OTHON GONZALEZ Y CIA SA	$350.00	5111	5111	PROPIO	
1016	5111000086-10	43	4	4	SILLA	S/M	NEGRO	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE DONACION	29/12/2011	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AQUIXTLA	$0.00	5111	5111	PROPIO	
1017	5111000086-100	43	4	4	SILLA	EKR	NEGRO	PLASTICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 529	10/10/2012	FACTORIA Y COMERCIALIZADORA EKR	$1,345.60	5111	5111	PROPIO	
1018	5111000086-101	43	4	4	SILLA	EKR	NEGRO	PLASTICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 529	10/10/2012	FACTORIA Y COMERCIALIZADORA EKR	$1,682.00	5111	5111	PROPIO	
1019	5111000086-102	43	4	4	SILLA	S/M	S/C	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE PRESTAMO	29/12/2011	PUEBLA DIGITAL	$0.00	5111	5111	PROPIO	
1020	5111000086-103	43	4	4	SILLA	S/M	S/C	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE PRESTAMO	29/12/2011	PUEBLA DIGITAL	$0.00	5111	5111	PROPIO	
1021	5111000086-104	43	4	4	SILLA	S/M	S/C	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE PRESTAMO	29/12/2011	PUEBLA DIGITAL	$0.00	5111	5111	PROPIO	
1022	5111000086-105	43	4	4	SILLA	EKR	NEGRO	PLASTICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 529	10/10/2012	FACTORIA Y COMERCIALIZADORA EKR	$1,682.00	5111	5111	PROPIO	
1023	5111000086-106	43	4	4	SILLA	EKR	NEGRO	PLASTICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 529	10/10/2012	FACTORIA Y COMERCIALIZADORA EKR	$1,682.00	5111	5111	PROPIO	
1024	5111000086-107	43	4	4	SILLA	EKR	NEGRO	PLASTICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 529	10/10/2012	FACTORIA Y COMERCIALIZADORA EKR	$1,682.00	5111	5111	PROPIO	
1025	5111000086-108	43	4	4	SILLA	S/M	S/C	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	10/09/2001	RUSTICOS HACIENDA DEL LLANO S.A. DE C.V.	$281.76	5111	5111	PROPIO	
1026	5111000086-109	43	4	4	SILLA	S/M	S/C	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	10/09/2001	RUSTICOS HACIENDA DEL LLANO S.A. DE C.V.	$281.76	5111	5111	PROPIO	
1027	5111000086-11	43	4	4	SILLA	S/M	NEGRO	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE DONACION	29/12/2011	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AQUIXTLA	$0.00	5111	5111	PROPIO	
1028	5111000086-110	43	4	4	SILLA	S/M	S/C	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	10/09/2001	RUSTICOS HACIENDA DEL LLANO S.A. DE C.V.	$281.76	5111	5111	PROPIO	
1029	5111000086-111	43	4	4	SILLA	S/M	S/C	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	10/09/2001	RUSTICOS HACIENDA DEL LLANO S.A. DE C.V.	$281.76	5111	5111	PROPIO	
1030	5111000086-112	43	4	4	SILLA	S/M	S/C	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	10/09/2001	RUSTICOS HACIENDA DEL LLANO S.A. DE C.V.	$281.76	5111	5111	PROPIO	
1031	5111000086-113	43	4	4	SILLA	S/M	S/C	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	10/09/2001	RUSTICOS HACIENDA DEL LLANO S.A. DE C.V.	$281.76	5111	5111	PROPIO	

IEDEP
Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y PATRIMONIO
DIRECCIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

INVENTARIO GENERAL DE BIENES MUEBLES

FORMATO: BM 01
FECHA DE CORTE: 30/06/2025
TOTAL DE BIENES: 2944

DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIGITAL DEL ESTADO DE PUEBLA

DOMICILIO: 13 PONIENTE 2904, COL. LA PAZ, PUEBLA, PUE.

NÚMERO PROGRESIVO	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	NÚMERO DE DEPENDENCIA O ENTIDAD	NÚMERO DE UNIDAD RESPONSABLE	NÚMERO DE SUB-UNIDAD RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	COLOR	MATERIAL	NÚMERO DE SERIE	ESTADO FÍSICO	NÚMERO DE TALÓN	NÚMERO DE CHEQUE	FOLIO DE OPERACIÓN	NÚMERO DE FACTURA O TITULO DE PROPIEDAD	FECHA DE FACTURA O TITULO DE PROPIEDAD	NOMBRE DEL PROVEEDOR	COSTO DE ADQUISICIÓN	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO (PARTIDA GENÉRICA)	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO (PARTIDA ESPECÍFICA)	TIPO DE RECURSO (ESTATAL , FEDERAL , OTRO)	OBSERVACIONES
1032	5111000086-114	43	4	4	SILLA	S/M	S/C	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	10/09/2001	RUSTICOS HACIENDA DEL LLANO S.A. DE C.V.	$281.76	5111	5111	PROPIO	
1033	5111000086-115	43	4	4	SILLA	S/M	S/C	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	10/09/2001	RUSTICOS HACIENDA DEL LLANO S.A. DE C.V.	$281.76	5111	5111	PROPIO	
1034	5111000086-116	43	4	4	SILLA	S/M	S/C	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	10/09/2001	RUSTICOS HACIENDA DEL LLANO S.A. DE C.V.	$281.76	5111	5111	PROPIO	
1035	5111000086-117	43	4	4	SILLA	S/M	S/C	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	10/09/2001	RUSTICOS HACIENDA DEL LLANO S.A. DE C.V.	$281.76	5111	5111	PROPIO	
1036	5111000086-118	43	4	4	SILLA	EKR	NEGRO	PLASTICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 529	10/10/2012	FACTORIA Y COMERCIALIZADORA EKR	$1,682.00	5111	5111	PROPIO	
1037	5111000086-119	43	4	4	SILLA	S/M	S/C	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE PRESTAMO	29/12/2011	MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA	$0.00	5111	5111	PROPIO	
1038	5111000086-12	43	4	4	SILLA	S/M	NEGRO	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE DONACION	29/12/2011	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AQUIXTLA	$0.00	5111	5111	PROPIO	
1039	5111000086-120	43	4	4	SILLA	S/M	S/C	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE PRESTAMO	29/12/2011	MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA	$0.00	5111	5111	PROPIO	
1040	5111000086-121	43	4	4	SILLA	S/M	S/C	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE PRESTAMO	29/12/2011	MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA	$0.00	5111	5111	PROPIO	
1041	5111000086-122	43	4	4	SILLA	S/M	S/C	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE PRESTAMO	29/12/2011	MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA	$0.00	5111	5111	PROPIO	
1042	5111000086-123	43	4	4	SILLA	S/M	S/C	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE PRESTAMO	29/12/2011	MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA	$0.00	5111	5111	PROPIO	
1043	5111000086-124	43	4	4	SILLA	S/M	S/C	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE PRESTAMO	29/12/2011	MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA	$0.00	5111	5111	PROPIO	
1044	5111000086-125	43	4	4	SILLA	S/M	S/C	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE PRESTAMO	29/12/2011	MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA	$0.00	5111	5111	PROPIO	
1045	5111000086-126	43	4	4	SILLA	S/M	S/C	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE PRESTAMO	29/12/2011	MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA	$0.00	5111	5111	PROPIO	
1046	5111000086-127	43	4	4	SILLA	S/M	S/C	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE PRESTAMO	29/12/2011	MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA	$0.00	5111	5111	PROPIO	
1047	5111000086-128	43	4	4	SILLA	S/M	S/C	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE PRESTAMO	29/12/2011	MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA	$0.00	5111	5111	PROPIO	
1048	5111000086-129	43	4	4	SILLA	S/M	S/C	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE PRESTAMO	29/12/2011	MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA	$0.00	5111	5111	PROPIO	
1049	5111000086-13	43	4	4	SILLA	S/M	NEGRO	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE DONACION	29/12/2011	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AQUIXTLA	$0.00	5111	5111	PROPIO	
1050	5111000086-130	43	4	4	SILLA	S/M	S/C	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE PRESTAMO	29/12/2011	MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA	$0.00	5111	5111	PROPIO	
1051	5111000086-131	43	4	4	SILLA	S/M	S/C	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE PRESTAMO	29/12/2011	MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA	$0.00	5111	5111	PROPIO	
1052	5111000086-132	43	4	4	SILLA	S/M	S/C	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE PRESTAMO	29/12/2011	MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA	$0.00	5111	5111	PROPIO	
1053	5111000086-133	43	4	4	SILLA	S/M	S/C	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE PRESTAMO	29/12/2011	MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA	$0.00	5111	5111	PROPIO	
1054	5111000086-134	43	4	4	SILLA	S/M	S/C	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE PRESTAMO	29/12/2011	MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA	$0.00	5111	5111	PROPIO	
1055	5111000086-135	43	4	4	SILLA	S/M	S/C	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE PRESTAMO	29/12/2011	MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA	$0.00	5111	5111	PROPIO	
1056	5111000086-136	43	4	4	SILLA	S/M	S/C	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE PRESTAMO	29/12/2011	MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA	$0.00	5111	5111	PROPIO	

IEDEP
Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y PATRIMONIO
DIRECCIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

INVENTARIO GENERAL DE BIENES MUEBLES

FORMATO: BM 01
FECHA DE CORTE: 30/06/2025
TOTAL DE BIENES: 2944

DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIGITAL DEL ESTADO DE PUEBLA

DOMICILIO: 13 PONIENTE 2904, COL. LA PAZ, PUEBLA, PUE.

NÚMERO PROGRESIVO	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	NÚMERO DE DEPENDENCIA O ENTIDAD	NÚMERO DE UNIDAD RESPONSABLE	NÚMERO DE SUB-UNIDAD RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	COLOR	MATERIAL	NÚMERO DE SERIE	ESTADO FÍSICO	NÚMERO DE TALÓN	NÚMERO DE CHEQUE	FOLIO DE OPERACIÓN	NÚMERO DE FACTURA O TITULO DE PROPIEDAD	FECHA DE FACTURA O TITULO DE PROPIEDAD	NOMBRE DEL PROVEEDOR	COSTO DE ADQUISICIÓN	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO (PARTIDA GENÉRICA)	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO (PARTIDA ESPECÍFICA)	TIPO DE RECURSO (ESTATAL , FEDERAL , OTRO)	OBSERVACIONES
1057	5111000086-137	43	4	4	SILLA	S/M	S/C	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE PRESTAMO	29/12/2011	MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA	$0.00	5111	5111	PROPIO	
1058	5111000086-138	43	4	4	SILLA	S/M	S/C	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE PRESTAMO	29/12/2011	MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA	$0.00	5111	5111	PROPIO	
1059	5111000086-139	43	4	4	SILLA	EKR	NEGRO	PLASTICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 529	10/10/2012	FACTORIA Y COMERCIALIZADORA EKR	$1,682.00	5111	5111	PROPIO	
1060	5111000086-14	43	4	4	SILLA	S/M	NEGRO	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE DONACION	29/12/2011	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AQUIXTLA	$0.00	5111	5111	PROPIO	
1061	5111000086-140	43	4	4	SILLA	EKR	NEGRO	PLASTICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 529	10/10/2011	FACTORIA Y COMERCIALIZADORA EKR	$1,682.00	5111	5111	PROPIO	
1062	5111000086-141	43	4	4	SILLA	SM	S/C	PLASTICO/TELA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 7704	26/08/2008	JOSE OTHON GONZALEZ Y CIA SA	$350.00	5111	5111	PROPIO	
1063	5111000086-142	43	4	4	SILLA	SM	S/C	PLASTICO/TELA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 7704	26/08/2008	JOSE OTHON GONZALEZ Y CIA SA	$350.00	5111	5111	PROPIO	
1064	5111000086-146	43	4	4	SILLA	EKR	NEGRO	PLASTICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 529	10/10/2012	FACTORIA Y COMERCIALIZADORA EKR	$1,682.00	5111	5111	PROPIO	
1065	5111000086-147	43	4	4	SILLA	EKR	NEGRO	PLASTICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 529	10/10/2012	FACTORIA Y COMERCIALIZADORA EKR	$1,682.00	5111	5111	PROPIO	
1066	5111000086-148	43	4	4	SILLA	EKR	NEGRO	PLASTICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 529	10/10/2012	FACTORIA Y COMERCIALIZADORA EKR	$1,682.00	5111	5111	PROPIO	
1067	5111000086-149	43	4	4	SILLA	EKR	NEGRO	PLASTICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 529	10/10/2012	FACTORIA Y COMERCIALIZADROA EKR	$1,682.00	5111	5111	PROPIO	
1068	5111000086-15	43	4	4	SILLA	S/M	NEGRO	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE DONACION	29/12/2011	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AQUIXTLA	$0.00	5111	5111	PROPIO	
1069	5111000086-150	43	4	4	SILLA	EKR	NEGRO	PLASTICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 529	10/10/2012	FACTORIA Y COMERCIALIZADORA EKR	$1,682.00	5111	5111	PROPIO	
1070	5111000086-151	43	4	4	SILLA	EKR	NEGRO	PLASTICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 529	10/10/2012	FACTORIA Y COMRCIALIZADORA EKR	$1,682.00	5111	5111	PROPIO	
1071	5111000086-16	43	4	4	SILLA	S/M	NEGRO	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE DONACION	29/12/2011	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AQUIXTLA	$0.00	5111	5111	PROPIO	
1072	5111000086-167	43	4	4	SILLA	KASAK	S/C	PLASTICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 0588	12/07/2011	COMERCIALIZADORA GARIGO S.A. DE C.V.	$800.40	5111	5111	PROPIO	
1073	5111000086-168	43	4	4	SILLA	KASAK	S/C	PLASTICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 0588	12/07/2011	COMERCIALIZADORA GARIGO S.A. DE C.V.	$800.40	5111	5111	PROPIO	
1074	5111000086-169	43	4	4	SILLA	KASAK	S/C	PLASTICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 0588	12/07/2011	COMERCIALIZADORA GARIGO S.A. DE C.V.	$800.40	5111	5111	PROPIO	
1075	5111000086-17	43	4	4	SILLA	S/M	NEGRO	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE DONACION	29/12/2011	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AQUIXTLA	$0.00	5111	5111	PROPIO	
1076	5111000086-170	43	4	4	SILLA	KASAK	S/C	PLASTICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 0588	12/07/2011	COMERCIALIZADORA GARIGO S.A. DE C.V.	$800.40	5111	5111	PROPIO	
1077	5111000086-171	43	4	4	SILLA	KASAK	S/C	PLASTICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 0588	12/07/2011	COMERCIALIZADORA GARIGO S.A. DE C.V.	$800.40	5111	5111	PROPIO	
1078	5111000086-172	43	4	4	SILLA	KASAK	S/C	PLASTICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 0588	12/07/2011	COMERCIALIZADORA GARIGO S.A. DE C.V.	$800.40	5111	5111	PROPIO	
1079	5111000086-173	43	4	4	SILLA	KASAK	S/C	PLASTICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 0588	12/07/2011	COMERCIALIZADORA GARIGO S.A. DE C.V.	$800.40	5111	5111	PROPIO	
1080	5111000086-174	43	4	4	SILLA	KASAK	S/C	PLASTICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 0588	12/07/2011	COMERCIALIZADORA GARIGO S.A. DE C.V.	$800.40	5111	5111	PROPIO	
1081	5111000086-175	43	4	4	SILLA	KASAK	S/C	PLASTICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 0588	12/07/2011	COMERCIALIZADORA GARIGO S.A. DE C.V.	$800.40	5111	5111	PROPIO	

IEDEP
Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y PATRIMONIO
DIRECCIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

INVENTARIO GENERAL DE BIENES MUEBLES

FORMATO: **BM 01**
FECHA DE CORTE: **30/06/2025**
TOTAL DE BIENES: **2944**

DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIGITAL DEL ESTADO DE PUEBLA

DOMICILIO: 13 PONIENTE 2904, COL. LA PAZ, PUEBLA, PUE.

NÚMERO PROGRESIVO	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	NÚMERO DE DEPENDENCIA O ENTIDAD	NÚMERO DE UNIDAD RESPONSABLE	NÚMERO DE SUB-UNIDAD RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	COLOR	MATERIAL	NÚMERO DE SERIE	ESTADO FÍSICO	NÚMERO DE TALÓN	NÚMERO DE CHEQUE	FOLIO DE OPERACIÓN	NÚMERO DE FACTURA O TITULO DE PROPIEDAD	FECHA DE FACTURA O TITULO DE PROPIEDAD	NOMBRE DEL PROVEEDOR	COSTO DE ADQUISICIÓN	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO (PARTIDA GENÉRICA)	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO (PARTIDA ESPECÍFICA)	TIPO DE RECURSO (ESTATAL , FEDERAL , OTRO)	OBSERVACIONES
1082	5111000086-176	43	4	4	SILLA	KASAK	S/C	PLASTICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 0588	12/07/2011	COMERCIALIZADORA GARIGO S.A. DE C.V.	$800.40	5111	5111	PROPIO	
1083	5111000086-177	43	4	4	SILLA	KASAK	S/C	PLASTICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 0588	12/07/2011	COMERCIALIZADORA GARIGO S.A. DE C.V.	$800.40	5111	5111	PROPIO	
1084	5111000086-178	43	4	4	SILLA	KASAK	S/C	PLASTICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 0588	12/07/2011	COMERCIALIZADORA GARIGO S.A. DE C.V.	$800.40	5111	5111	PROPIO	
1085	5111000086-179	43	4	4	SILLA	KASAK	S/C	PLASTICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 0588	12/07/2011	COMERCIALIZADORA GARIGO S.A. DE C.V.	$800.40	5111	5111	PROPIO	
1086	5111000086-18	43	4	4	SILLA	S/M	NEGRO	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE DONACION	29/12/2011	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AQUIXTLA	$0.00	5111	5111	PROPIO	
1087	5111000086-180	43	4	4	SILLA	KASAK	S/C	PLASTICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 0588	12/07/2011	COMERCIALIZADORA GARIGO S.A. DE C.V.	$800.40	5111	5111	PROPIO	
1088	5111000086-181	43	4	4	SILLA	KASAK	S/C	PLASTICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 0588	12/07/2011	COMERCIALIZADORA GARIGO S.A. DE C.V.	$800.40	5111	5111	PROPIO	
1089	5111000086-182	43	4	4	SILLA	KASAK	S/C	PLASTICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 0588	12/07/2011	COMERCIALIZADORA GARIGO S.A. DE C.V.	$800.40	5111	5111	PROPIO	
1090	5111000086-183	43	4	4	SILLA	KASAK	S/C	PLASTICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 0588	12/07/2011	COMERCIALIZADORA GARIGO S.A. DE C.V.	$800.40	5111	5111	PROPIO	
1091	5111000086-184	43	4	4	SILLA	KASAK	S/C	PLASTICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 0588	12/07/2011	COMERCIALIZADORA GARIGO S.A. DE C.V.	$800.40	5111	5111	PROPIO	
1092	5111000086-185	43	4	4	SILLA	KASAK	S/C	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 0588	12/07/2011	AURORA IVETTE LOBO TOVAR	$800.40	5111	5111	PROPIO	
1093	5111000086-188	43	4	4	SILLA	SM	S/C	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 1823	01/12/2008	CORPORACION MUEBLERA BERTAM SA DE CV	$20,260.00	5111	5111	PROPIO	
1094	5111000086-189	43	4	4	SILLA	EKR	NEGRO	PLASTICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 529	10/10/2012	FACTORIA Y COMERCIALIZADORA EKR	$1,345.60	5111	5111	PROPIO	
1095	5111000086-19	43	4	4	SILLA	S/M	NEGRO	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE DONACION	29/12/2011	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AQUIXTLA	$0.00	5111	5111	PROPIO	
1096	5111000086-190	43	4	4	SILLA	EKR	NEGRO	PLASTICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 529	10/10/2012	FACTORIA Y COMERCIALIZADORA EKR	$1,345.60	5111	5111	PROPIO	
1097	5111000086-191	43	4	4	SILLA	SM	NEGRO	TUBULAR/TELA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	28/05/2002	SOLUCIONES Y SISTEMAS PARA NEGOCIOS S.A	$312.11	5111	5111	PROPIO	
1098	5111000086-192	43	4	4	SILLA	SM	NEGRO	TUBULAR/TELA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	28/05/2002	SOLUCIONES Y SISTEMAS PARA NEGOCIOS S.A	$312.11	5111	5111	PROPIO	
1099	5111000086-193	43	4	4	SILLA	SM	NEGRO	TUBULAR/TELA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	28/05/2002	SOLUCIONES Y SISTEMAS PARA NEGOCIOS S.A	$312.11	5111	5111	PROPIO	
1100	5111000086-194	43	4	4	SILLA	SM	NEGRO	TUBULAR/TELA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	28/05/2002	SOLUCIONES Y SISTEMAS PARA NEGOCIOS S.A	$312.11	5111	5111	PROPIO	
1101	5111000086-195	43	4	4	SILLA	SM	NEGRO	TUBULAR/TELA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	28/05/2002	SOLUCIONES Y SISTEMAS PARA NEGOCIOS S.A	$312.11	5111	5111	PROPIO	
1102	5111000086-196	43	4	4	SILLA	SM	NEGRO	TUBULAR/TELA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	28/05/2002	SOLUCIONES Y SISTEMAS PARA NEGOCIOS S.A	$312.11	5111	5111	PROPIO	
1103	5111000086-197	43	4	4	SILLA	SM	NEGRO	TUBULAR/TELA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	28/05/2002	SOLUCIONES Y SISTEMAS PARA NEGOCIOS S.A	$312.11	5111	5111	PROPIO	
1104	5111000086-198	43	4	4	SILLA	SM	NEGRO	TUBULAR/TELA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	28/05/2002	SOLUCIONES Y SISTEMAS PARA NEGOCIOS S.A	$312.11	5111	5111	PROPIO	
1105	5111000086-199	43	4	4	SILLA	SM	NEGRO	TUBULAR/TELA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	28/05/2002	SOLUCIONES Y SISTEMAS PARA NEGOCIOS S.A	$312.11	5111	5111	PROPIO	
2829	5111000086-2	43	4	4	SILLA	S/M	S/C	PLASTICO/TELA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	6754	31/12/2007	JOSE OTHON GONZALEZ Y CIA SA	$350.00	5111	5111	PROPIO	

IEDEP
Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y PATRIMONIO
DIRECCIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

INVENTARIO GENERAL DE BIENES MUEBLES

FORMATO: **BM 01**
FECHA DE CORTE: **30/06/2025**
TOTAL DE BIENES: **2944**

DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIGITAL DEL ESTADO DE PUEBLA

DOMICILIO: 13 PONIENTE 2904, COL. LA PAZ, PUEBLA, PUE.

NÚMERO PROGRESIVO	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	NÚMERO DE DEPENDENCIA O ENTIDAD	NÚMERO DE UNIDAD RESPONSABLE	NÚMERO DE SUB-UNIDAD RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	COLOR	MATERIAL	NÚMERO DE SERIE	ESTADO FÍSICO	NÚMERO DE TALÓN	NÚMERO DE CHEQUE	FOLIO DE OPERACIÓN	NÚMERO DE FACTURA O TITULO DE PROPIEDAD	FECHA DE FACTURA O TITULO DE PROPIEDAD	NOMBRE DEL PROVEEDOR	COSTO DE ADQUISICIÓN	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO (PARTIDA GENÉRICA)	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO (PARTIDA ESPECÍFICA)	TIPO DE RECURSO (ESTATAL , FEDERAL , OTRO)	OBSERVACIONES
1106	5111000086-20	43	4	4	SILLA	S/M	NEGRO	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE DONACION	29/12/2011	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AQUIXTLA	$0.00	5111	5111	PROPIO	
1107	5111000086-200	43	4	4	SILLA	SM	NEGRO	TUBULAR/TELA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	28/05/2002	SOLUCIONES Y SISTEMAS PARA NEGOCIOS S.A	$312.11	5111	5111	PROPIO	
1108	5111000086-201	43	4	4	SILLA	SM	NEGRO	TUBULAR/TELA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	28/05/2002	SOLUCIONES Y SISTEMAS PARA NEGOCIOS S.A	$312.11	5111	5111	PROPIO	
1109	5111000086-202	43	4	4	SILLA	SM	NEGRO	TUBULAR/TELA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	28/05/2002	SOLUCIONES Y SISTEMAS PARA NEGOCIOS S.A	$312.11	5111	5111	PROPIO	
1110	5111000086-203	43	4	4	SILLA	SM	NEGRO	TUBULAR/TELA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	28/05/2002	SOLUCIONES Y SISTEMAS PARA NEGOCIOS S.A	$312.11	5111	5111	PROPIO	
1111	5111000086-204	43	4	4	SILLA	SM	NEGRO	TUBULAR/TELA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	28/05/2002	SOLUCIONES Y SISTEMAS PARA NEGOCIOS S.A	$312.11	5111	5111	PROPIO	
1112	5111000086-205	43	4	4	SILLA	SM	NEGRO	TUBULAR/TELA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	28/05/2002	SOLUCIONES Y SISTEMAS PARA NEGOCIOS S.A	$312.11	5111	5111	PROPIO	
1113	5111000086-206	43	4	4	SILLA	SM	NEGRO	TUBULAR/TELA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	28/05/2002	SOLUCIONES Y SISTEMAS PARA NEGOCIOS S.A	$312.11	5111	5111	PROPIO	
1114	5111000086-207	43	4	4	SILLA	SM	NEGRO	TUBULAR/TELA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	28/05/2002	SOLUCIONES Y SISTEMAS PARA NEGOCIOS S.A	$312.11	5111	5111	PROPIO	
1115	5111000086-208	43	4	4	SILLA	SM	NEGRO	TUBULAR/TELA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	28/05/2002	SOLUCIONES Y SISTEMAS PARA NEGOCIOS S.A	$312.11	5111	5111	PROPIO	
1116	5111000086-209	43	4	4	SILLA	SM	NEGRO	TUBULAR/TELA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	28/05/2002	SOLUCIONES Y SISTEMAS PARA NEGOCIOS S.A	$312.11	5111	5111	PROPIO	
1117	5111000086-21	43	4	4	SILLA	S/M	NEGRO	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE DONACION	29/12/2011	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AQUIXTLA	$0.00	5111	5111	PROPIO	
1118	5111000086-210	43	4	4	SILLA	SM	NEGRO	TUBULAR/TELA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	28/05/2002	SOLUCIONES Y SISTEMAS PARA NEGOCIOS S.A	$312.11	5111	5111	PROPIO	
1119	5111000086-211	43	4	4	SILLA	SM	NEGRO	TUBULAR/TELA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	28/05/2002	SOLUCIONES Y SISTEMAS PARA NEGOCIOS S.A	$312.11	5111	5111	PROPIO	
1120	5111000086-212	43	4	4	SILLA	SM	NEGRO	TUBULAR/TELA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	28/05/2002	SOLUCIONES Y SISTEMAS PARA NEGOCIOS S.A	$312.11	5111	5111	PROPIO	
1121	5111000086-213	43	4	4	SILLA	SM	NEGRO	TUBULAR/TELA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	28/05/2002	SOLUCIONES Y SISTEMAS PARA NEGOCIOS S.A	$312.11	5111	5111	PROPIO	
1122	5111000086-214	43	4	4	SILLA	SM	NEGRO	TUBULAR/TELA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	28/05/2002	SOLUCIONES Y SISTEMAS PARA NEGOCIOS S.A	$312.11	5111	5111	PROPIO	
1123	5111000086-215	43	4	4	SILLA	SM	NEGRO	TUBULAR/TELA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	28/05/2002	SOLUCIONES Y SISTEMAS PARA NEGOCIOS S.A	$312.11	5111	5111	PROPIO	
1124	5111000086-216	43	4	4	SILLA	SM	NEGRO	TUBULAR/TELA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	28/05/2002	SOLUCIONES Y SISTEMAS PARA NEGOCIOS S.A	$312.11	5111	5111	PROPIO	
1125	5111000086-217	43	4	4	SILLA	SM	NEGRO	TUBULAR/TELA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	28/05/2002	SOLUCIONES Y SISTEMAS PARA NEGOCIOS S.A	$312.11	5111	5111	PROPIO	
1126	5111000086-218	43	4	4	SILLA	SM	NEGRO	TUBULAR/TELA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	28/05/2002	SOLUCIONES Y SISTEMAS PARA NEGOCIOS S.A	$312.11	5111	5111	PROPIO	
1127	5111000086-219	43	4	4	SILLA	SM	NEGRO	TUBULAR/TELA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	28/05/2002	SOLUCIONES Y SISTEMAS PARA NEGOCIOS S.A	$312.11	5111	5111	PROPIO	
1128	5111000086-22	43	4	4	SILLA	S/M	NEGRO	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE DONACION	29/12/2011	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AQUIXTLA	$0.00	5111	5111	PROPIO	
1129	5111000086-220	43	4	4	SILLA	SM	NEGRO	TUBULAR/TELA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	28/05/2002	SOLUCIONES Y SISTEMAS PARA NEGOCIOS S.A	$312.11	5111	5111	PROPIO	
1130	5111000086-221	43	4	4	SILLA	SM	NEGRO	TUBULAR/TELA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	28/05/2002	SOLUCIONES Y SISTEMAS PARA NEGOCIOS S.A	$312.11	5111	5111	PROPIO	

IEDEP
Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y PATRIMONIO
DIRECCIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

INVENTARIO GENERAL DE BIENES MUEBLES

FORMATO: BM 01
FECHA DE CORTE: 30/06/2025
TOTAL DE BIENES: 2944

DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIGITAL DEL ESTADO DE PUEBLA

DOMICILIO: 13 PONIENTE 2904, COL. LA PAZ, PUEBLA, PUE.

NÚMERO PROGRESIVO	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	NÚMERO DE DEPENDENCIA O ENTIDAD	NÚMERO DE UNIDAD RESPONSABLE	NÚMERO DE SUB-UNIDAD RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	COLOR	MATERIAL	NÚMERO DE SERIE	ESTADO FÍSICO	NÚMERO DE TALÓN	NÚMERO DE CHEQUE	FOLIO DE OPERACIÓN	NÚMERO DE FACTURA O TITULO DE PROPIEDAD	FECHA DE FACTURA O TITULO DE PROPIEDAD	NOMBRE DEL PROVEEDOR	COSTO DE ADQUISICIÓN	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO (PARTIDA GENÉRICA)	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO (PARTIDA ESPECÍFICA)	TIPO DE RECURSO (ESTATAL , FEDERAL , OTRO)	OBSERVACIONES
1131	5111000086-222	43	4	4	SILLA	SM	NEGRO	TUBULAR/TELA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	28/05/2002	SOLUCIONES Y SISTEMAS PARA NEGOCIOS S.A	$312.11	5111	5111	PROPIO	
1132	5111000086-223	43	4	4	SILLA	SM	NEGRO	TUBULAR/TELA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	28/05/2002	SOLUCIONES Y SISTEMAS PARA NEGOCIOS S.A	$312.11	5111	5111	PROPIO	
1133	5111000086-224	43	4	4	SILLA	SM	NEGRO	TUBULAR/TELA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	28/05/2002	SOLUCIONES Y SISTEMAS PARA NEGOCIOS S.A	$312.11	5111	5111	PROPIO	
1134	5111000086-225	43	4	4	SILLA	SM	NEGRO	TUBULAR/TELA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	28/05/2002	SOLUCIONES Y SISTEMAS PARA NEGOCIOS S.A	$312.11	5111	5111	PROPIO	
1135	5111000086-226	43	4	4	SILLA	SM	NEGRO	TUBULAR/TELA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	28/05/2002	SOLUCIONES Y SISTEMAS PARA NEGOCIOS S.A	$312.11	5111	5111	PROPIO	
1136	5111000086-227	43	4	4	SILLA	SM	NEGRO	TUBULAR/TELA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	28/05/2002	SOLUCIONES Y SISTEMAS PARA NEGOCIOS S.A	$312.11	5111	5111	PROPIO	
1137	5111000086-228	43	4	4	SILLA	SM	NEGRO	TUBULAR/TELA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	28/05/2002	SOLUCIONES Y SISTEMAS PARA NEGOCIOS S.A	$312.11	5111	5111	PROPIO	
1138	5111000086-229	43	4	4	SILLA	SM	NEGRO	TUBULAR/TELA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	28/05/2002	SOLUCIONES Y SISTEMAS PARA NEGOCIOS S.A	$312.11	5111	5111	PROPIO	
1139	5111000086-23	43	4	4	SILLA	S/M	NEGRO	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE DONACION	29/12/2011	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AQUIXTLA	$0.00	5111	5111	PROPIO	
1140	5111000086-230	43	4	4	SILLA	SM	NEGRO	TUBULAR/TELA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	28/05/2002	SOLUCIONES Y SISTEMAS PARA NEGOCIOS S.A	$312.11	5111	5111	PROPIO	
1141	5111000086-231	43	4	4	SILLA	SM	NEGRO	TUBULAR/TELA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	28/05/2002	SOLUCIONES Y SISTEMAS PARA NEGOCIOS S.A	$312.11	5111	5111	PROPIO	
1142	5111000086-232	43	4	4	SILLA	SM	NEGRO	TUBULAR/TELA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	28/05/2002	SOLUCIONES Y SISTEMAS PARA NEGOCIOS S.A	$312.11	5111	5111	PROPIO	
1143	5111000086-233	43	4	4	SILLA	SM	NEGRO	TUBULAR/TELA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	28/05/2002	SOLUCIONES Y SISTEMAS PARA NEGOCIOS S.A	$312.11	5111	5111	PROPIO	
1144	5111000086-234	43	4	4	SILLA	SM	NEGRO	TUBULAR/TELA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	28/05/2002	SOLUCIONES Y SISTEMAS PARA NEGOCIOS S.A	$312.11	5111	5111	PROPIO	
1145	5111000086-235	43	4	4	SILLA	SM	NEGRO	TUBULAR/TELA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	28/05/2002	SOLUCIONES Y SISTEMAS PARA NEGOCIOS S.A	$312.11	5111	5111	PROPIO	
1146	5111000086-236	43	4	4	SILLA	SM	NEGRO	TUBULAR/TELA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	28/05/2002	SOLUCIONES Y SISTEMAS PARA NEGOCIOS S.A	$312.11	5111	5111	PROPIO	
1147	5111000086-237	43	4	4	SILLA	SM	NEGRO	TUBULAR/TELA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	28/05/2002	SOLUCIONES Y SISTEMAS PARA NEGOCIOS S.A	$312.11	5111	5111	PROPIO	
1148	5111000086-238	43	4	4	SILLA	SM	NEGRO	TUBULAR/TELA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	28/05/2002	SOLUCIONES Y SISTEMAS PARA NEGOCIOS S.A	$312.11	5111	5111	PROPIO	
1149	5111000086-239	43	4	4	SILLA	SM	NEGRO	TUBULAR/TELA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	28/05/2002	SOLUCIONES Y SISTEMAS PARA NEGOCIOS S.A	$312.11	5111	5111	PROPIO	
1150	5111000086-24	43	4	4	SILLA	S/M	NEGRO	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE DONACION	29/12/2011	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AQUIXTLA	$0.00	5111	5111	PROPIO	
1151	5111000086-240	43	4	4	SILLA	SM	NEGRO	TUBULAR/TELA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	01/07/2002	SOLUCIONES Y SISTEMAS PARA NEGOCIOS S.A.	$312.11	5111	5111	PROPIO	
1152	5111000086-241	43	4	4	SILLA	SM	S/C	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	01/07/2002	TOPSEATED S.A. DEC.V.	$559.07	5111	5111	PROPIO	
1153	5111000086-242	43	4	4	SILLA	SM	S/C	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	01/07/2002	TOPSEATED S.A. DE C.V.	$679.65	5111	5111	PROPIO	
1154	5111000086-243	43	4	4	SILLA	SM	S/C	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	31/10/1997	MULTISISTEMAS TECNICOS S.A DE C.V.	$679.65	5111	5111	PROPIO	
1155	5111000086-244	43	4	4	SILLA	SM	S/C	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	31/10/1997	MULTISISTEMAS TECNICOS S.A DE C.V.	$679.65	5111	5111	PROPIO	

IEDEP
Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y PATRIMONIO
DIRECCIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

INVENTARIO GENERAL DE BIENES MUEBLES

FORMATO: BM 01
FECHA DE CORTE: 30/06/2025
TOTAL DE BIENES: 2944

DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIGITAL DEL ESTADO DE PUEBLA

DOMICILIO: 13 PONIENTE 2904, COL. LA PAZ, PUEBLA, PUE.

NÚMERO PROGRESIVO	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	NÚMERO DE DEPENDENCIA O ENTIDAD	NÚMERO DE UNIDAD RESPONSABLE	NÚMERO DE SUB-UNIDAD RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	COLOR	MATERIAL	NÚMERO DE SERIE	ESTADO FÍSICO	NÚMERO DE TALÓN	NÚMERO DE CHEQUE	FOLIO DE OPERACIÓN	NÚMERO DE FACTURA O TITULO DE PROPIEDAD	FECHA DE FACTURA O TITULO DE PROPIEDAD	NOMBRE DEL PROVEEDOR	COSTO DE ADQUISICIÓN	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO (PARTIDA GENÉRICA)	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO (PARTIDA ESPECÍFICA)	TIPO DE RECURSO (ESTATAL , FEDERAL , OTRO)	OBSERVACIONES
1156	5111000086-245	43	4	4	SILLA	SM	NEGRO	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	21/11/2000	OFERTAS Y DESCUENTOS DE PUEBLA	$411.01	5111	5111	PROPIO	
1157	5111000086-246	43	4	4	SILLA	SM	S/C	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	21/11/2000	OFERTAS Y DESCUENTOS DE PUEBLA	$411.00	5111	5111	PROPIO	
1158	5111000086-247	43	4	4	SILLA	SM	S/C	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	21/11/2000	OFERTAS Y DESCUENTOS DE PUEBLA	$411.00	5111	5111	PROPIO	
1159	5111000086-248	43	4	4	SILLA	SM	S/C	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	21/11/2000	OFERTAS Y DESCUENTOS DE PUEBLA	$411.00	5111	5111	PROPIO	
1160	5111000086-249	43	4	4	SILLA	SM	S/C	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	21/11/2000	OFERTAS Y DESCUENTOS DE PUEBLA	$411.00	5111	5111	PROPIO	
1161	5111000086-25	43	4	4	SILLA	S/M	NEGRO	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE DONACION	29/12/2011	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AQUIXTLA	$0.00	5111	5111	PROPIO	
1162	5111000086-250	43	4	4	SILLA	SM	S/C	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	21/11/2000	OFERTAS Y DESCUENTOS DE PUEBLA	$411.00	5111	5111	PROPIO	
1163	5111000086-251	43	4	4	SILLA	SM	S/C	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	21/11/2000	OFERTAS Y DESCUENTOS DE PUEBLA	$411.00	5111	5111	PROPIO	
1164	5111000086-252	43	4	4	SILLA	SM	S/C	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	21/11/2000	OFERTAS Y DESCUENTOS DE PUEBLA	$411.00	5111	5111	PROPIO	
1165	5111000086-253	43	4	4	SILLA	SM	S/C	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	21/11/2000	OFERTAS Y DESCUENTOS DE PUEBLA	$411.00	5111	5111	PROPIO	
1166	5111000086-254	43	4	4	SILLA	SM	S/C	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	21/11/2000	OFERTAS Y DESCUENTOS DE PUEBLA	$411.00	5111	5111	PROPIO	
1167	5111000086-255	43	4	4	SILLA	SM	S/C	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	21/11/2000	OFERTAS Y DESCUENTOS DE PUEBLA	$411.00	5111	5111	PROPIO	
1168	5111000086-256	43	4	4	SILLA	SM	S/C	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	21/11/2000	OFERTAS Y DESCUENTOS DE PUEBLA	$411.00	5111	5111	PROPIO	
1169	5111000086-257	43	4	4	SILLA	SM	S/C	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	21/11/2000	OFERTAS Y DESCUENTOS DE PUEBLA	$411.00	5111	5111	PROPIO	
1170	5111000086-258	43	4	4	SILLA	SM	S/C	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	21/11/2000	OFERTAS Y DESCUENTOS DE PUEBLA	$411.00	5111	5111	PROPIO	
1171	5111000086-259	43	4	4	SILLA	SM	S/C	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	21/11/2000	OFERTAS Y DESCUENTOS DE PUEBLA	$411.00	5111	5111	PROPIO	
1172	5111000086-26	43	4	4	SILLA	S/M	NEGRO	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE DONACION	29/12/2011	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AQUIXTLA	$0.00	5111	5111	PROPIO	
1173	5111000086-260	43	4	4	SILLA	SM	S/C	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	21/11/2000	OFERTAS Y DESCUENTOS DE PUEBLA	$411.00	5111	5111	PROPIO	
1174	5111000086-261	43	4	4	SILLA	SM	NEGRO	TUBULAR/TELA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	16/04/1998	SAMS CLUB	$215.00	5111	5111	PROPIO	
1175	5111000086-262	43	4	4	SILLA	SM	NEGRO	TUBULAR/TELA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	16/04/1998	SAMS CLUB	$215.00	5111	5111	PROPIO	
1176	5111000086-263	43	4	4	SILLA	SM	NEGRO	TUBULAR/TELA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	16/04/1998	SAMS CLUB	$215.00	5111	5111	PROPIO	
1177	5111000086-264	43	4	4	SILLA	SM	NEGRO	TUBULAR/TELA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	16/04/1998	SAMS CLUB	$215.00	5111	5111	PROPIO	
1178	5111000086-265	43	4	4	SILLA	SM	NEGRO	TUBULAR/TELA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	16/04/1998	SAMS CLUB	$215.00	5111	5111	PROPIO	
1179	5111000086-27	43	4	4	SILLA	S/M	S/M	NEGRO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE DONACION	29/12/2011	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AQUIXTLA	$0.00	5111	5111	PROPIO	
1180	5111000086-28	43	4	4	SILLA	S/M	S/M	NEGRO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE DONACION	29/12/2011	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AQUIXTLA	$0.00	5111	5111	PROPIO	

IEDEP
Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y PATRIMONIO
DIRECCIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

INVENTARIO GENERAL DE BIENES MUEBLES

FORMATO: **BM 01**
FECHA DE CORTE: **30/06/2025**
TOTAL DE BIENES: **2944**

DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIGITAL DEL ESTADO DE PUEBLA

DOMICILIO: 13 PONIENTE 2904, COL. LA PAZ, PUEBLA, PUE.

NÚMERO PROGRESIVO	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	NÚMERO DE DEPENDENCIA O ENTIDAD	NÚMERO DE UNIDAD RESPONSABLE	NÚMERO DE SUB-UNIDAD RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	COLOR	MATERIAL	NÚMERO DE SERIE	ESTADO FÍSICO	NÚMERO DE TALÓN	NÚMERO DE CHEQUE	FOLIO DE OPERACIÓN	NÚMERO DE FACTURA O TITULO DE PROPIEDAD	FECHA DE FACTURA O TITULO DE PROPIEDAD	NOMBRE DEL PROVEEDOR	COSTO DE ADQUISICIÓN	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO (PARTIDA GENÉRICA)	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO (PARTIDA ESPECÍFICA)	TIPO DE RECURSO (ESTATAL , FEDERAL , OTRO)	OBSERVACIONES
1181	5111000086-282	43	4	4	SILLA	SM	NEGRO	TUBULAR/TELA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	17/01/1999	SAMS CLUB	$225.00	5111	5111	PROPIO	
1182	5111000086-283	43	4	4	SILLA	SM	NEGRO	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 10826	07/10/2004	MULTIFOCINAS DE PUEBLA S.A DE C.V.	$597.20	5111	5111	PROPIO	
1183	5111000086-284	43	4	4	SILLA	SM	NEGRO	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 10825	07/10/2004	MULTIFOCINAS DE PUEBLA S.A DE C.V.	$597.20	5111	5111	PROPIO	
1184	5111000086-285	43	4	4	SILLA	SM	NEGRO	TUBULAR/TELA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 389	21/11/2000	OFERTAS Y DESCUENTOS DE PUEBLA	$411.01	5111	5111	PROPIO	
1185	5111000086-286	43	4	4	SILLA	SM	NEGRO	TUBULAR/TELA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT. 389	21/11/2000	OFERTAS Y DESCUENTOS DE PUEBLA S.A.	$411.01	5111	5111	PROPIO	
1186	5111000086-287	43	4	4	SILLA	SM	NEGRO	TUBULAR/TELA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT. 389	21/11/2000	OFERTAS Y DESCUENTOS DE PUEBLA S.A DE C.	$411.01	5111	5111	PROPIO	
1187	5111000086-288	43	4	4	SILLA	SM	NEGRO	TUBULAR/TELA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT.0389	21/11/2000	OFERTAS Y DESCUENTOS DE PUEBLA S.A.	$411.01	5111	5111	PROPIO	
1188	5111000086-289	43	4	4	SILLA	SM	NEGRO	TUBULAR/TELA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT. 389	21/11/2000	OFERTAS Y DESCUENTOS DE PUEBLA S.A.	$411.01	5111	5111	PROPIO	
1189	5111000086-29	43	4	4	SILLA	S/M	NEGRO	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE DONACION	29/12/2011	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AQUIXTLA	$0.00	5111	5111	PROPIO	
1190	5111000086-290	43	4	4	SILLA	SM	NEGRO	TUBULAR/TELA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT. 389	21/11/2000	OFERTAS Y DESCUENTOS DE PUEBLA S.A.	$411.01	5111	5111	PROPIO	
1191	5111000086-291	43	4	4	SILLA	SM	NEGRO	TUBULAR/TELA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT. 389	21/11/2000	OFERTAS Y DESCUENTOS DE PUEBLA S.A.	$411.01	5111	5111	PROPIO	
1192	5111000086-292	43	4	4	SILLA	SM	NEGRO	TUBULAR/TELA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT. 389	21/11/2000	OFERTAS Y DESCUENTOS DE PUEBLA S.A	$411.01	5111	5111	PROPIO	
1193	5111000086-293	43	4	4	SILLA	SM	NEGRO	TUBULAR/TELA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT.389	21/11/2000	OFERTAS Y DESCUENTOS DE PUEBLA S.A.	$411.01	5111	5111	PROPIO	
1194	5111000086-294	43	4	4	SILLA	SM	NEGRO	TUBULAR/TELA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT. 389	21/11/2000	OFERTAS Y DESCUENTOS DE PUEBLA S.A.	$411.01	5111	5111	PROPIO	
1195	5111000086-295	43	4	4	SILLA	SM	NEGRO	TUBULAR/TELA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT. 389	21/11/2000	OFERTAS Y DESCUENTOS DE PUEBLA S.A.	$411.01	5111	5111	PROPIO	
1196	5111000086-296	43	4	4	SILLA	SM	NEGRO	TUBULAR/TELA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT. 389	21/11/2000	OFERTAS Y DESCUENTOS DE PUEBLA S.A.	$411.01	5111	5111	PROPIO	
1197	5111000086-297	43	4	4	SILLA	SM	NEGRO	TUBULAR/TELA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT. 389	21/11/2000	OFERTAS Y DESCUENTOS DE PUEBLA S.A.	$411.01	5111	5111	PROPIO	
1198	5111000086-298	43	4	4	SILLA	SM	NEGRO	TUBULAR/TELA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT. 389	21/11/2000	OFERTAS Y DESCUENTOS DE PUEBLA S.A.	$411.01	5111	5111	PROPIO	
1199	5111000086-299	43	4	4	SILLA	SM	NEGRO	TUBULAR/TELA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT. 389	21/11/2000	OFERTAS Y DESCUENTOS DE PUEBLA S.A.	$411.01	5111	5111	PROPIO	
1879	5111000086-3	43	4	4	SILLA	S/M	NEGRO	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	Constancia de Donación	29/12/2011	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AQUIXLTA	$0.00	5111	5111	PROPIO	
1200	5111000086-30	43	4	4	SILLA	S/M	NEGRO	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE DONACION	29/12/2011	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AQUIXTLA	$0.00	5111	5111	PROPIO	
1201	5111000086-300	43	4	4	SILLA	SM	S/C	PLASTICO/TELA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 6754	31/12/2007	JOSE OTHON GONZALEZ Y CIA SA DE CV	$350.00	5111	5111	PROPIO	
1202	5111000086-301	43	4	4	SILLA	SM	S/C	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 1616	19/11/2008	FERYAND SA DE CV	$12,450.00	5111	5111	PROPIO	
1203	5111000086-302	43	4	4	SILLA	SM	NEGRO	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 9023	02/06/2009	JOSE OTHON GONZALEZ Y CIA SA DE CV	$410.00	5111	5111	PROPIO	
1204	5111000086-303	43	4	4	SILLA	ND	NEGRO	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	3998	04/11/2010	AURORA IVETTE LOBO TOVAR	$479.08	5111	5111	PROPIO	

IEDEP
Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y PATRIMONIO
DIRECCIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

INVENTARIO GENERAL DE BIENES MUEBLES

FORMATO: **BM 01**
FECHA DE CORTE: **30/06/2025**
TOTAL DE BIENES: **2944**

DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIGITAL DEL ESTADO DE PUEBLA

DOMICILIO: 13 PONIENTE 2904, COL. LA PAZ, PUEBLA, PUE.

NÚMERO PROGRESIVO	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	NÚMERO DE DEPENDENCIA O ENTIDAD	NÚMERO DE UNIDAD RESPONSABLE	NÚMERO DE SUB-UNIDAD RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	COLOR	MATERIAL	NÚMERO DE SERIE	ESTADO FÍSICO	NÚMERO DE TALÓN	NÚMERO DE CHEQUE	FOLIO DE OPERACIÓN	NÚMERO DE FACTURA O TITULO DE PROPIEDAD	FECHA DE FACTURA O TITULO DE PROPIEDAD	NOMBRE DEL PROVEEDOR	COSTO DE ADQUISICIÓN	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO (PARTIDA GENÉRICA)	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO (PARTIDA ESPECÍFICA)	TIPO DE RECURSO (ESTATAL , FEDERAL , OTRO)	OBSERVACIONES
1205	5111000086-304	43	4	4	SILLA	ND	NEGRO	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	3998	04/11/2010	AURORA IVETTE LOBO TOVAR	$479.08	5111	5111	PROPIO	
1206	5111000086-305	43	4	4	SILLA	ND	NEGRO	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	3998	04/11/2010	AURORA IVETTE LOBO TOVAR	$479.08	5111	5111	PROPIO	
1207	5111000086-306	43	4	4	SILLA	S/M	NEGRO	TUBULAR/TELA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 0451	27/02/2012	NELIDA SALAZAR VEGA	$48,140.00	5111	5111	PROPIO	
1208	5111000086-307	43	4	4	SILLA	S/M	S/C	MCIANICE	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 0455	15/03/2012	NELIDA SALAZAR VEGA	$1,070.10	5111	5111	PROPIO	
1209	5111000086-308	43	4	4	SILLA	S/M	S/C	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 0459	28/03/2012	NELIDA SALAZAR VEGA	$25,839.00	5111	5111	PROPIO	
1210	5111000086-309	43	4	4	SILLA	EKR	NEGRO	PLASTICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 529	10/10/2012	FACTORIA Y COMERCIALIZADORA EKR	$1,682.00	5111	5111	PROPIO	
1211	5111000086-31	43	4	4	SILLA	S/M	NEGRO	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE DONACION	29/12/2011	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AQUIXTLA	$0.00	5111	5111	PROPIO	
1212	5111000086-310	43	4	4	SILLA	EKR	NEGRO	PLASTICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 529	10/10/2012	FACTORIA Y COMERCIALIZADORA EKR	$1,682.00	5111	5111	PROPIO	
1213	5111000086-311	43	4	4	SILLA	EKR	NEGRO	PLASTICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 529	10/10/2012	FACTORIA Y COMERCIALIZADORA EKR	$1,682.00	5111	5111	PROPIO	
1214	5111000086-312	43	4	4	SILLA	EKR	NEGRO	PLASTICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 529	10/10/2012	FACTORIA Y COMERCIALIZADORA EKR	$1,682.00	5111	5111	PROPIO	
1215	5111000086-313	43	4	4	SILLA	S/M	S/C	TUBULAR/MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	01/02/1999	CLAUDIA GARCIA BONILLA	$184.00	5111	5111	PROPIO	
1216	5111000086-314	43	4	4	SILLA	S/M	S/C	TUBULAR/MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	01/02/1999	CLAUDIA GARCIA BONILLA	$184.00	5111	5111	PROPIO	
1217	5111000086-315	43	4	4	SILLA	S/M	S/C	TUBULAR/MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	01/02/1999	CLAUDIA GARCIA BONILLA	$184.00	5111	5111	PROPIO	
1218	5111000086-316	43	4	4	SILLA	S/M	S/C	TUBULAR/MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	01/02/1999	CLAUDIA GARCIA BONILLA	$184.00	5111	5111	PROPIO	
1219	5111000086-317	43	4	4	SILLA	S/M	S/C	TUBULAR/MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	01/02/1999	CLAUDIA GARCIA BONILLA	$184.00	5111	5111	PROPIO	
1220	5111000086-318	43	4	4	SILLA	S/M	S/C	TUBULAR/MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	01/02/1999	CLAUDIA GARCIA BONILLA	$184.00	5111	5111	PROPIO	
1221	5111000086-319	43	4	4	SILLA	S/M	S/C	TUBULAR/MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	01/02/1999	CLAUDIA GARCIA BONILLA	$184.00	5111	5111	PROPIO	
1222	5111000086-32	43	4	4	SILLA	S/M	NEGRO	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE DONACION	29/12/2011	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AQUIXTLA	$0.00	5111	5111	PROPIO	
1223	5111000086-320	43	4	4	SILLA	S/M	S/C	TUBULAR/MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	01/02/1999	CLAUDIA GARCIA BONILLA	$184.00	5111	5111	PROPIO	
1224	5111000086-321	43	4	4	SILLA	S/M	S/C	TUBULAR/MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	01/02/1999	CLAUDIA GARCIA BONILLA	$184.00	5111	5111	PROPIO	
1225	5111000086-322	43	4	4	SILLA	S/M	S/C	TUBULAR/MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	01/02/1999	CLAUDIA GARCIA BONILLA	$184.00	5111	5111	PROPIO	
1226	5111000086-323	43	4	4	SILLA	S/M	S/C	TUBULAR/MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	01/02/1999	CLAUDIA GARCIA BONILLA	$184.00	5111	5111	PROPIO	
1227	5111000086-324	43	4	4	SILLA	S/M	S/C	TUBULAR/MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	01/02/1999	CLAUDIA GARCIA BONILLA	$184.00	5111	5111	PROPIO	
1228	5111000086-325	43	4	4	SILLA	S/M	S/C	TUBULAR/MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	01/02/1999	CLAUDIA GARCIA BONILLA	$184.00	5111	5111	PROPIO	
1229	5111000086-326	43	4	4	SILLA	S/M	S/C	TUBULAR/MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	01/02/1999	CLAUDIA GARCIA BONILLA	$184.00	5111	5111	PROPIO	

IEDEP
Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y PATRIMONIO
DIRECCIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

INVENTARIO GENERAL DE BIENES MUEBLES

FORMATO: **BM 01**
FECHA DE CORTE: **30/06/2025**
TOTAL DE BIENES: **2944**

DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIGITAL DEL ESTADO DE PUEBLA

DOMICILIO: 13 PONIENTE 2904, COL. LA PAZ, PUEBLA, PUE.

NÚMERO PROGRESIVO	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	NÚMERO DE DEPENDENCIA O ENTIDAD	NÚMERO DE UNIDAD RESPONSABLE	NÚMERO DE SUB-UNIDAD RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	COLOR	MATERIAL	NÚMERO DE SERIE	ESTADO FÍSICO	NÚMERO DE TALÓN	NÚMERO DE CHEQUE	FOLIO DE OPERACIÓN	NÚMERO DE FACTURA O TITULO DE PROPIEDAD	FECHA DE FACTURA O TITULO DE PROPIEDAD	NOMBRE DEL PROVEEDOR	COSTO DE ADQUISICIÓN	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO (PARTIDA GENÉRICA)	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO (PARTIDA ESPECÍFICA)	TIPO DE RECURSO (ESTATAL , FEDERAL , OTRO)	OBSERVACIONES
1230	5111000086-327	43	4	4	SILLA	S/M	S/C	TUBULAR/MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	01/02/1999	CLAUDIA GARCIA BONILLA	$184.00	5111	5111	PROPIO	
1231	5111000086-328	43	4	4	SILLA	S/M	NEGRO	TUBULAR/TELA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	01/02/1999	MAQUINADO DE MADERAS DIANA S.A. DE C.V.	$201.25	5111	5111	PROPIO	
1232	5111000086-329	43	4	4	SILLA	S/M	NEGRO	TUBULAR/TELA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	01/02/1999	MAQUINADO DE MADERAS DIANA S.A. DE C.V.	$201.25	5111	5111	PROPIO	
1233	5111000086-33	43	4	4	SILLA	S/M	NEGRO	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE DONACION	29/12/2011	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AQUIXTLA	$0.00	5111	5111	PROPIO	
1234	5111000086-330	43	4	4	SILLA	S/M	NEGRO	TUBULAR/TELA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	01/02/1999	MAQUINADO DE MADERAS DIANA S.A. DE C.V.	$201.25	5111	5111	PROPIO	
1235	5111000086-331	43	4	4	SILLA	S/M	NEGRO	TUBULAR/TELA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	01/02/1999	MAQUINADO DE MADERAS DIANA S.A. DE C.V.	$201.25	5111	5111	PROPIO	
1236	5111000086-332	43	4	4	SILLA	S/M	NEGRO	TUBULAR/TELA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	01/02/1999	MAQUINADO DE MADERAS DIANA S.A. DE C.V.	$201.25	5111	5111	PROPIO	
1237	5111000086-333	43	4	4	SILLA	S/M	NEGRO	TUBULAR/TELA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	01/02/1999	MAQUINADO DE MADERAS DIANA S.A. DE C.V.	$201.25	5111	5111	PROPIO	
1238	5111000086-334	43	4	4	SILLA	S/M	NEGRO	TUBULAR/TELA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	01/02/1999	MAQUINADO DE MADERAS DIANA S.A. DE C.V.	$201.25	5111	5111	PROPIO	
1239	5111000086-335	43	4	4	SILLA	S/M	NEGRO	TUBULAR/TELA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	01/02/1999	MAQUINADO DE MADERAS DIANA S.A. DE C.V.	$201.25	5111	5111	PROPIO	
1240	5111000086-336	43	4	4	SILLA	S/M	NEGRO	TUBULAR/TELA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	01/02/1999	MAQUINADO DE MADERAS DIANA S.A. DE C.V.	$201.25	5111	5111	PROPIO	
1241	5111000086-337	43	4	4	SILLA	S/M	NEGRO	TUBULAR/TELA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	01/02/1999	MAQUINADO DE MADERAS DIANA S.A. DE C.V.	$201.25	5111	5111	PROPIO	
1242	5111000086-338	43	4	4	SILLA	S/M	NEGRO	TUBULAR/TELA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	01/02/1999	MAQUINADO DE MADERAS DIANA S.A. DE C.V.	$201.25	5111	5111	PROPIO	
1243	5111000086-339	43	4	4	SILLA	S/M	NEGRO	TUBULAR/TELA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	01/02/1999	MAQUINADO DE MADERAS DIANA S.A. DE C.V.	$201.25	5111	5111	PROPIO	
1244	5111000086-34	43	4	4	SILLA	S/M	NEGRO	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE DONACION	29/12/2011	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AQUIXTLA	$0.00	5111	5111	PROPIO	
1245	5111000086-340	43	4	4	SILLA	S/M	NEGRO	TUBULAR/TELA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	01/02/1999	MAQUINADO DE MADERAS DIANA S.A. DE C.V.	$201.25	5111	5111	PROPIO	
1246	5111000086-341	43	4	4	SILLA	S/M	NEGRO	TUBULAR/TELA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	01/02/1999	MAQUINADO DE MADERAS DIANA S.A. DE C.V.	$201.25	5111	5111	PROPIO	
1247	5111000086-342	43	4	4	SILLA	S/M	NEGRO	TUBULAR/TELA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	01/02/1999	MAQUINADO DE MADERAS DIANA S.A. DE C.V.	$201.25	5111	5111	PROPIO	
1248	5111000086-343	43	4	4	SILLA	S/M	NEGRO	TUBULAR/TELA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	01/02/1999	MAQUINADO DE MADERAS DIANA S.A. DE C.V.	$201.25	5111	5111	PROPIO	
1249	5111000086-344	43	4	4	SILLA	S/M	NEGRO	TUBULAR/TELA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	01/02/1999	MAQUINADO DE MADERAS DIANA S.A. DE C.V.	$201.25	5111	5111	PROPIO	
1250	5111000086-345	43	4	4	SILLA	S/M	NEGRO	TUBULAR/TELA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	01/02/1999	MAQUINADO DE MADERAS DIANA S.A. DE C.V.	$201.25	5111	5111	PROPIO	
1251	5111000086-346	43	4	4	SILLA	S/M	NEGRO	TUBULAR/TELA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	01/02/1999	MAQUINADO DE MADERAS DIANA S.A. DE C.V.	$201.25	5111	5111	PROPIO	
1252	5111000086-347	43	4	4	SILLA	S/M	NEGRO	TUBULAR/TELA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	01/02/1999	MAQUINADO DE MADERAS DIANA S.A. DE C.V.	$201.25	5111	5111	PROPIO	
1253	5111000086-348	43	4	4	SILLA	S/M	NEGRO	TUBULAR/TELA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	01/02/1999	MAQUINADO DE MADERAS DIANA S.A. DE C.V.	$201.25	5111	5111	PROPIO	
1254	5111000086-349	43	4	4	SILLA	S/M	NEGRO	TUBULAR/TELA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	01/02/1999	MAQUINADO DE MADERAS DIANA S.A. DE C.V.	$201.25	5111	5111	PROPIO	

IEDEP
Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y PATRIMONIO
DIRECCIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

INVENTARIO GENERAL DE BIENES MUEBLES

FORMATO: **BM 01**
FECHA DE CORTE: **30/06/2025**
TOTAL DE BIENES: **2944**

DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIGITAL DEL ESTADO DE PUEBLA

DOMICILIO: 13 PONIENTE 2904, COL. LA PAZ, PUEBLA, PUE.

NÚMERO PROGRESIVO	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	NÚMERO DE DEPENDENCIA O ENTIDAD	NÚMERO DE UNIDAD RESPONSABLE	NÚMERO DE SUB-UNIDAD RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	COLOR	MATERIAL	NÚMERO DE SERIE	ESTADO FÍSICO	NÚMERO DE TALÓN	NÚMERO DE CHEQUE	FOLIO DE OPERACIÓN	NÚMERO DE FACTURA O TITULO DE PROPIEDAD	FECHA DE FACTURA O TITULO DE PROPIEDAD	NOMBRE DEL PROVEEDOR	COSTO DE ADQUISICIÓN	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO (PARTIDA GENÉRICA)	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO (PARTIDA ESPECÍFICA)	TIPO DE RECURSO (ESTATAL , FEDERAL , OTRO)	OBSERVACIONES
1255	5111000086-35	43	4	4	SILLA	S/M	NEGRO	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE DONACION	29/12/2011	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AQUIXTLA	$0.00	5111	5111	PROPIO	
1256	5111000086-350	43	4	4	SILLA	S/M	NEGRO	TUBULAR/TELA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	01/02/1999	MAQUINADO DE MADERAS DIANA S.A. DE C.V.	$201.25	5111	5111	PROPIO	
1257	5111000086-351	43	4	4	SILLA	S/M	NEGRO	TUBULAR/TELA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	01/02/1999	MAQUINADO DE MADERAS DIANA S.A. DE C.V.	$201.25	5111	5111	PROPIO	
1258	5111000086-352	43	4	4	SILLA	S/M	NEGRO	TUBULAR/TELA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	01/02/1999	MAQUINADO DE MADERAS DIANA S.A. DE C.V.	$201.25	5111	5111	PROPIO	
1259	5111000086-353	43	4	4	SILLA	S/M	NEGRO	TUBULAR/TELA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	01/02/1999	MAQUINADO DE MADERAS DIANA S.A. DE C.V.	$201.25	5111	5111	PROPIO	
1260	5111000086-354	43	4	4	SILLA	S/M	NEGRO	TUBULAR/TELA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	01/02/1999	MAQUINADO DE MADERAS DIANA S.A. DE C.V.	$201.25	5111	5111	PROPIO	
1261	5111000086-355	43	4	4	SILLA	S/M	NEGRO	TUBULAR/TELA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	01/02/1999	MAQUINADO DE MADERAS DIANA S.A. DE C.V.	$201.25	5111	5111	PROPIO	
1262	5111000086-356	43	4	4	SILLA	S/M	NEGRO	TUBULAR/TELA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	01/02/1999	MAQUINADO DE MADERAS DIANA S.A. DE C.V.	$201.25	5111	5111	PROPIO	
1263	5111000086-357	43	4	4	SILLA	S/M	NEGRO	TUBULAR/TELA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	01/02/1999	MAQUINADO DE MADERAS DIANA S.A.DE C.V.	$201.25	5111	5111	PROPIO	
1264	5111000086-358	43	4	4	SILLA	S/M	S/C	TUBULAR/MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	26/09/2003	MOBILIARIO ESCOLAR DEL SURESTE S.A DE C.	$167.32	5111	5111	PROPIO	
1265	5111000086-359	43	4	4	SILLA	S/M	S/C	TUBULAR/MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	26/09/2003	MOBILIARIO ESCOLAR DEL SURESTE S.A DE C.	$167.32	5111	5111	PROPIO	
1266	5111000086-36	43	4	4	SILLA	S/M	NEGRO	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE DONACION	29/12/2011	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AQUIXTLA	$0.00	5111	5111	PROPIO	
1267	5111000086-360	43	4	4	SILLA	S/M	S/C	TUBULAR/MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	26/09/2003	MOBILIARIO ESCOLAR DEL SURESTE S.A DE C.	$167.32	5111	5111	PROPIO	
1268	5111000086-361	43	4	4	SILLA	S/M	S/C	TUBULAR/MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	26/09/2003	MOBILIARIO ESCOLAR DEL SURESTE S.A DE C.	$167.32	5111	5111	PROPIO	
1269	5111000086-362	43	4	4	SILLA	S/M	S/C	TUBULAR/MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	26/09/2003	MOBILIARIO ESCOLAR DEL SURESTE S.A DE C.	$167.32	5111	5111	PROPIO	
1270	5111000086-363	43	4	4	SILLA	S/M	S/C	TUBULAR/MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	26/09/2003	MOBILIARIO ESCOLAR DEL SURESTE S.A DE C.	$167.32	5111	5111	PROPIO	
1271	5111000086-364	43	4	4	SILLA	S/M	S/C	TUBULAR/MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	26/09/2003	MOBILIARIO ESCOLAR DEL SURESTE S.A DE C.	$167.32	5111	5111	PROPIO	
1272	5111000086-365	43	4	4	SILLA	S/M	S/C	TUBULAR/MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	26/09/2003	MOBILIARIO ESCOLAR DEL SURESTE S.A DE C.	$167.32	5111	5111	PROPIO	
1273	5111000086-366	43	4	4	SILLA	S/M	S/C	TUBULAR/MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	26/09/2003	MOBILIARIO ESCOLAR DEL SURESTE S.A DE C.	$167.32	5111	5111	PROPIO	
1274	5111000086-367	43	4	4	SILLA	S/M	S/C	TUBULAR/MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	26/09/2003	MOBILIARIO ESCOLAR DEL SURESTE S.A DE C.	$167.32	5111	5111	PROPIO	
1275	5111000086-368	43	4	4	SILLA	S/M	S/C	TUBULAR/MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	26/09/2003	MOBILIARIO ESCOLAR DEL SURESTE S.A DE C.	$167.32	5111	5111	PROPIO	
1276	5111000086-369	43	4	4	SILLA	S/M	S/C	TUBULAR/MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	26/09/2003	MOBILIARIO ESCOLAR DEL SURESTE S.A DE C.	$167.32	5111	5111	PROPIO	
1277	5111000086-37	43	4	4	SILLA	S/M	NEGRO	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE DONACION	29/12/2011	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AQUIXTLA	$0.00	5111	5111	PROPIO	
1278	5111000086-370	43	4	4	SILLA	S/M	S/C	TUBULAR/MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	26/09/2003	MOBILIARIO ESCOLAR DEL SURESTE S.A DE C.	$167.32	5111	5111	PROPIO	
1279	5111000086-371	43	4	4	SILLA	S/M	S/C	TUBULAR/MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	26/09/2003	MOBILIARIO ESCOLAR DEL SURESTE S.A DE C.	$167.32	5111	5111	PROPIO	

IEDEP
Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y PATRIMONIO
DIRECCIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

INVENTARIO GENERAL DE BIENES MUEBLES

FORMATO: BM 01
FECHA DE CORTE: 30/06/2025
TOTAL DE BIENES: 2944

DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIGITAL DEL ESTADO DE PUEBLA

DOMICILIO: 13 PONIENTE 2904, COL. LA PAZ, PUEBLA, PUE.

NÚMERO PROGRESIVO	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	NÚMERO DE DEPENDENCIA O ENTIDAD	NÚMERO DE UNIDAD RESPONSABLE	NÚMERO DE SUB-UNIDAD RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	COLOR	MATERIAL	NÚMERO DE SERIE	ESTADO FÍSICO	NÚMERO DE TALÓN	NÚMERO DE CHEQUE	FOLIO DE OPERACIÓN	NÚMERO DE FACTURA O TITULO DE PROPIEDAD	FECHA DE FACTURA O TITULO DE PROPIEDAD	NOMBRE DEL PROVEEDOR	COSTO DE ADQUISICIÓN	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO (PARTIDA GENÉRICA)	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO (PARTIDA ESPECÍFICA)	TIPO DE RECURSO (ESTATAL , FEDERAL , OTRO)	OBSERVACIONES
1280	5111000086-372	43	4	4	SILLA	S/M	S/C	TUBULAR/MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	26/09/2003	MOBILIARIO ESCOLAR DEL SURESTE S.A DE C.	$167.32	5111	5111	PROPIO	
1281	5111000086-373	43	4	4	SILLA	S/M	S/C	TUBULAR/MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	26/09/2003	MOBILIARIO ESCOLAR DEL SURESTE S.A DE C.	$167.32	5111	5111	PROPIO	
1282	5111000086-374	43	4	4	SILLA	S/M	S/C	TUBULAR/MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	26/09/2003	MOBILIARIO ESCOLAR DEL SURESTE S.A DE C.	$167.32	5111	5111	PROPIO	
1283	5111000086-375	43	4	4	SILLA	S/M	S/C	TUBULAR/MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	26/09/2003	MOBILIARIO ESCOLAR DEL SURESTE S.A DE C.	$167.32	5111	5111	PROPIO	
1284	5111000086-376	43	4	4	SILLA	S/M	S/C	TUBULAR/MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	26/09/2003	MOBILIARIO ESCOLAR DEL SURESTE S.A DE C.	$167.32	5111	5111	PROPIO	
1285	5111000086-377	43	4	4	SILLA	S/M	S/C	TUBULAR/MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	26/09/2003	MOBILIARIO ESCOLAR DEL SURESTE S.A DE C.	$167.32	5111	5111	PROPIO	
1286	5111000086-378	43	4	4	SILLA	S/M	S/C	TUBULAR/MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	26/09/2003	MOBILIARIO ESCOLAR DEL SURESTE S.A DE C.	$167.32	5111	5111	PROPIO	
1287	5111000086-379	43	4	4	SILLA	S/M	S/C	TUBULAR/MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	26/09/2003	MOBILIARIO ESCOLAR DEL SURESTE S.A DE C.	$167.32	5111	5111	PROPIO	
1288	5111000086-38	43	4	4	SILLA	S/M	NEGRO	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE DONACION	29/12/2011	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AQUIXTLA	$0.00	5111	5111	PROPIO	
1289	5111000086-380	43	4	4	SILLA	S/M	S/C	TUBULAR/MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	26/09/2003	MOBILIARIO ESCOLAR DEL SURESTE S.A DE C.	$167.32	5111	5111	PROPIO	
1290	5111000086-381	43	4	4	SILLA	S/M	S/C	TUBULAR/MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	26/09/2003	MOBILIARIO ESCOLAR DEL SURESTE S.A DE C.	$167.32	5111	5111	PROPIO	
1291	5111000086-382	43	4	4	SILLA	S/M	S/C	TUBULAR/MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	26/09/2003	MOBILIARIO ESCOLAR DEL SURESTE S.A DE C.	$167.32	5111	5111	PROPIO	
1292	5111000086-383	43	4	4	SILLA	S/M	S/C	TUBULAR/MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	26/09/2003	MOBILIARIO ESCOLAR DEL SURESTE S.A DE C.	$167.32	5111	5111	PROPIO	
1293	5111000086-384	43	4	4	SILLA	S/M	S/C	TUBULAR/MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	26/09/2003	MOBILIARIO ESCOLAR DEL SURESTE S.A DE C.	$167.32	5111	5111	PROPIO	
1294	5111000086-385	43	4	4	SILLA	S/M	S/C	TUBULAR/MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	26/09/2003	MOBILIARIO ESCOLAR DEL SURESTE S.A DE C.	$167.32	5111	5111	PROPIO	
1295	5111000086-386	43	4	4	SILLA	S/M	S/C	TUBULAR/MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	26/09/2003	MOBILIARIO ESCOLAR DEL SURESTE S.A DE C.	$167.32	5111	5111	PROPIO	
1296	5111000086-387	43	4	4	SILLA	S/M	S/C	TUBULAR/MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	26/09/2003	MOBILIARIO ESCOLAR DEL SURESTE S.A DE C.	$167.32	5111	5111	PROPIO	
1297	5111000086-388	43	4	4	SILLA	S/M	S/C	TUBULAR/MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	26/09/2003	MOBILIARIO ESCOLAR DEL SURESTE S.A DE C.	$167.32	5111	5111	PROPIO	
1298	5111000086-389	43	4	4	SILLA	S/M	S/C	TUBULAR/MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	26/09/2003	MOBILIARIO ESCOLAR DEL SURESTE S.A DE C.	$167.32	5111	5111	PROPIO	
1299	5111000086-39	43	4	4	SILLA	S/M	NEGRO	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE DONACION	29/12/2011	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AQUIXTLA	$0.00	5111	5111	PROPIO	
1300	5111000086-390	43	4	4	SILLA	S/M	S/C	TUBULAR/MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	26/09/2003	MOBILIARIO ESCOLAR DEL SURESTE S.A DE C.	$167.32	5111	5111	PROPIO	
1301	5111000086-391	43	4	4	SILLA	S/M	S/C	TUBULAR/MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	26/09/2003	MOBILIARIO ESCOLAR DEL SURESTE S.A DE C.	$167.32	5111	5111	PROPIO	
1302	5111000086-392	43	4	4	SILLA	S/M	S/C	TUBULAR/MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	26/09/2003	MOBILIARIO ESCOLAR DEL SURESTE S.A DE C.	$167.32	5111	5111	PROPIO	
1303	5111000086-393	43	4	4	SILLA	S/M	S/C	TUBULAR/MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	26/09/2003	MOBILIARIO ESCOLAR DEL SURESTE S.A DE C.	$167.32	5111	5111	PROPIO	
1304	5111000086-394	43	4	4	SILLA	S/M	S/C	TUBULAR/MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	26/09/2003	MOBILIARIO ESCOLAR DEL SURESTE S.A DE C.	$167.32	5111	5111	PROPIO	

IEDEP
Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y PATRIMONIO
DIRECCIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

INVENTARIO GENERAL DE BIENES MUEBLES

FORMATO: BM 01
FECHA DE CORTE: 30/06/2025
TOTAL DE BIENES: 2944

DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIGITAL DEL ESTADO DE PUEBLA

DOMICILIO: 13 PONIENTE 2904, COL. LA PAZ, PUEBLA, PUE.

NÚMERO PROGRESIVO	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	NÚMERO DE DEPENDENCIA O ENTIDAD	NÚMERO DE UNIDAD RESPONSABLE	NÚMERO DE SUB-UNIDAD RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	COLOR	MATERIAL	NÚMERO DE SERIE	ESTADO FÍSICO	NÚMERO DE TALÓN	NÚMERO DE CHEQUE	FOLIO DE OPERACIÓN	NÚMERO DE FACTURA O TITULO DE PROPIEDAD	FECHA DE FACTURA O TITULO DE PROPIEDAD	NOMBRE DEL PROVEEDOR	COSTO DE ADQUISICIÓN	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO (PARTIDA GENÉRICA)	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO (PARTIDA ESPECÍFICA)	TIPO DE RECURSO (ESTATAL , FEDERAL , OTRO)	OBSERVACIONES
1305	5111000086-395	43	4	4	SILLA	S/M	S/C	TUBULAR/MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	26/09/2003	MOBILIARIO ESCOLAR DEL SURESTE S.A DE C.	$167.32	5111	5111	PROPIO	
1306	5111000086-396	43	4	4	SILLA	S/M	S/C	TUBULAR/MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	26/09/2003	MOBILIARIO ESCOLAR DEL SURESTE S.A DE C.	$167.32	5111	5111	PROPIO	
1307	5111000086-397	43	4	4	SILLA	S/M	S/C	TUBULAR/MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	26/09/2003	MOBILIARIO ESCOLAR DEL SURESTE S.A DE C.	$167.32	5111	5111	PROPIO	
1308	5111000086-398	43	4	4	SILLA	S/M	S/C	TUBULAR/MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	26/09/2003	MOBILIARIO ESCOLAR DEL SURESTE S.A DE C.	$167.32	5111	5111	PROPIO	
1309	5111000086-399	43	4	4	SILLA	S/M	S/C	TUBULAR/MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	26/09/2003	MOBILIARIO ESCOLAR DEL SURESTE S.A DE C.	$167.32	5111	5111	PROPIO	
1310	5111000086-4	43	4	4	SILLA	EKR	NEGRO	PLASTICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 529	10/10/2012	FACTORIA Y COMERCIALIZADORA EKR	$1,682.00	5111	5111	PROPIO	
1311	5111000086-40	43	4	4	SILLA	S/M	NEGRO	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE DONACION	29/12/2011	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AQUIXTLA	$0.00	5111	5111	PROPIO	
1312	5111000086-400	43	4	4	SILLA	S/M	S/C	TUBULAR/MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	26/09/2003	MOBILIARIO ESCOLAR DEL SURESTE S.A DE C.	$167.32	5111	5111	PROPIO	
1313	5111000086-401	43	4	4	SILLA	S/M	S/C	TUBULAR/MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	26/09/2003	MOBILIARIO ESCOLAR DEL SURESTE S.A DE C.	$167.32	5111	5111	PROPIO	
1314	5111000086-402	43	4	4	SILLA	S/M	S/C	TUBULAR/MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	26/09/2003	MOBILIARIO ESCOLAR DEL SURESTE S.A DE C.	$167.32	5111	5111	PROPIO	
1315	5111000086-403	43	4	4	SILLA	S/M	S/C	TUBULAR/MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	26/09/2003	MOBILIARIO ESCOLAR DEL SURESTE S.A DE C.	$167.32	5111	5111	PROPIO	
1316	5111000086-404	43	4	4	SILLA	S/M	S/C	TUBULAR/MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	26/09/2003	MOBILIARIO ESCOLAR DEL SURESTE S.A DE C.	$167.32	5111	5111	PROPIO	
1317	5111000086-405	43	4	4	SILLA	S/M	S/C	TUBULAR/MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	26/09/2003	MOBILIARIO ESCOLAR DEL SURESTE S.A DE C.	$167.32	5111	5111	PROPIO	
1318	5111000086-406	43	4	4	SILLA	S/M	S/C	TUBULAR/MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	26/09/2003	MOBILIARIO ESCOLAR DEL SURESTE S.A DE C.	$167.32	5111	5111	PROPIO	
1319	5111000086-407	43	4	4	SILLA	S/M	S/C	TUBULAR/MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	26/09/2003	MOBILIARIO ESCOLAR DEL SURESTE S.A DE C.	$167.32	5111	5111	PROPIO	
1320	5111000086-408	43	4	4	SILLA	S/M	S/C	TUBULAR/MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	26/09/2003	MOBILIARIO ESCOLAR DEL SURESTE S.A DE C.	$167.32	5111	5111	PROPIO	
1321	5111000086-409	43	4	4	SILLA	S/M	S/C	TUBULAR/MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	26/09/2003	MOBILIARIO ESCOLAR DEL SURESTE S.A DE C.	$167.32	5111	5111	PROPIO	
1322	5111000086-41	43	4	4	SILLA	S/M	NEGRO	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE DONACION	29/12/2011	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AQUIXTLA	$0.00	5111	5111	PROPIO	
1323	5111000086-410	43	4	4	SILLA	S/M	S/C	TUBULAR/MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	26/09/2003	MOBILIARIO ESCOLAR DEL SURESTE S.A DE C.	$167.32	5111	5111	PROPIO	
1324	5111000086-411	43	4	4	SILLA	S/M	S/C	TUBULAR/MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	26/09/2003	MOBILIARIO ESCOLAR DEL SURESTE S.A DE C.	$167.32	5111	5111	PROPIO	
1325	5111000086-412	43	4	4	SILLA	S/M	S/C	TUBULAR/MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	26/09/2003	MOBILIARIO ESCOLAR DEL SURESTE S.A DE C.	$167.32	5111	5111	PROPIO	
1326	5111000086-413	43	4	4	SILLA	S/M	S/C	TUBULAR/MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	26/09/2003	MOBILIARIO ESCOLAR DEL SURESTE S.A DE C.	$167.32	5111	5111	PROPIO	
1327	5111000086-414	43	4	4	SILLA	S/M	S/C	TUBULAR/MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	26/09/2003	MOBILIARIO ESCOLAR DEL SURESTE S.A DE C.	$167.32	5111	5111	PROPIO	
1328	5111000086-415	43	4	4	SILLA	S/M	S/C	TUBULAR/MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	26/09/2003	MOBILIARIO ESCOLAR DEL SURESTE S.A DE C.	$167.32	5111	5111	PROPIO	
1329	5111000086-416	43	4	4	SILLA	S/M	S/C	TUBULAR/MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	26/09/2003	MOBILIARIO ESCOLAR DEL SURESTE S.A DE C.	$167.32	5111	5111	PROPIO	

IEDEP
Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y PATRIMONIO
DIRECCIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

INVENTARIO GENERAL DE BIENES MUEBLES

FORMATO: **BM 01**
FECHA DE CORTE: **30/06/2025**
TOTAL DE BIENES: **2944**

DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIGITAL DEL ESTADO DE PUEBLA

DOMICILIO: 13 PONIENTE 2904, COL. LA PAZ, PUEBLA, PUE.

NÚMERO PROGRESIVO	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	NÚMERO DE DEPENDENCIA O ENTIDAD	NÚMERO DE UNIDAD RESPONSABLE	NÚMERO DE SUB-UNIDAD RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	COLOR	MATERIAL	NÚMERO DE SERIE	ESTADO FÍSICO	NÚMERO DE TALÓN	NÚMERO DE CHEQUE	FOLIO DE OPERACIÓN	NÚMERO DE FACTURA O TITULO DE PROPIEDAD	FECHA DE FACTURA O TITULO DE PROPIEDAD	NOMBRE DEL PROVEEDOR	COSTO DE ADQUISICIÓN	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO (PARTIDA GENÉRICA)	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO (PARTIDA ESPECÍFICA)	TIPO DE RECURSO (ESTATAL , FEDERAL , OTRO)	OBSERVACIONES
1330	5111000086-42	43	4	4	SILLA	S/M	NEGRO	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE DONACION	29/12/2011	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AQUIXTLA	$0.00	5111	5111	PROPIO	
1331	5111000086-420	43	4	4	SILLA	S/M	S/C	TUBULAR/MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	26/09/2003	MOBILIARIO ESCOLAR DEL SURESTE S.A DE C.	$167.32	5111	5111	PROPIO	
1332	5111000086-421	43	4	4	SILLA	S/M	S/C	TUBULAR/MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	26/09/2003	MOBILIARIO ESCOLAR DEL SURESTE S.A DE C.	$167.32	5111	5111	PROPIO	
1333	5111000086-422	43	4	4	SILLA	S/M	S/C	TUBULAR/MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	26/09/2003	MOBILIARIO ESCOLAR DEL SURESTE S.A DE C.	$167.32	5111	5111	PROPIO	
1334	5111000086-423	43	4	4	SILLA	S/M	S/C	TUBULAR/MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	26/09/2003	MOBILIARIO ESCOLAR DEL SURESTE S.A DE C.	$167.32	5111	5111	PROPIO	
1335	5111000086-424	43	4	4	SILLA	S/M	S/C	TUBULAR/MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	26/09/2003	MOBILIARIO ESCOLAR DEL SURESTE S.A DE C.	$167.32	5111	5111	PROPIO	
1336	5111000086-425	43	4	4	SILLA	S/M	S/C	TUBULAR/MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	26/09/2003	MOBILIARIO ESCOLAR DEL SURESTE S.A DE C.	$167.32	5111	5111	PROPIO	
1337	5111000086-426	43	4	4	SILLA	S/M	S/C	TUBULAR/MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	26/09/2003	MOBILIARIO ESCOLAR DEL SURESTE S.A DE C.	$167.32	5111	5111	PROPIO	
1338	5111000086-427	43	4	4	SILLA	S/M	S/C	TUBULAR/MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	26/09/2003	MOBILIARIO ESCOLAR DEL SURESTE S.A DE C.	$167.32	5111	5111	PROPIO	
1339	5111000086-428	43	4	4	SILLA	S/M	S/C	TUBULAR/MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	26/09/2003	MOBILIARIO ESCOLAR DEL SURESTE S.A DE C.	$167.32	5111	5111	PROPIO	
1340	5111000086-429	43	4	4	SILLA	S/M	S/C	TUBULAR/MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	26/09/2003	MOBILIARIO ESCOLAR DEL SURESTE S.A DE C.	$167.32	5111	5111	PROPIO	
1341	5111000086-43	43	4	4	SILLA	S/M	NEGRO	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE DONACION	29/12/2011	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AQUIXTLA	$0.00	5111	5111	PROPIO	
1342	5111000086-430	43	4	4	SILLA	S/M	S/C	TUBULAR/MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	26/09/2003	MOBILIARIO ESCOLAR DEL SURESTE S.A DE C.	$167.32	5111	5111	PROPIO	
1343	5111000086-431	43	4	4	SILLA	S/M	S/C	TUBULAR/MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	26/09/2003	MOBILIARIO ESCOLAR DEL SURESTE S.A DE C.	$167.32	5111	5111	PROPIO	
1344	5111000086-432	43	4	4	SILLA	S/M	S/C	TUBULAR/MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	26/09/2003	MOBILIARIO ESCOLAR DEL SURESTE S.A DE C.	$167.32	5111	5111	PROPIO	
1345	5111000086-433	43	4	4	SILLA	S/M	S/C	TUBULAR/MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	26/09/2003	MOBILIARIO ESCOLAR DEL SURESTE S.A DE C.	$167.32	5111	5111	PROPIO	
1346	5111000086-434	43	4	4	SILLA	S/M	S/C	TUBULAR/MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	26/09/2003	MOBILIARIO ESCOLAR DEL SURESTE S.A DE C.	$167.32	5111	5111	PROPIO	
1347	5111000086-435	43	4	4	SILLA	S/M	S/C	TUBULAR/MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	26/09/2003	MOBILIARIO ESCOLAR DEL SURESTE S.A DE C.	$167.32	5111	5111	PROPIO	
1348	5111000086-436	43	4	4	SILLA	S/M	S/C	TUBULAR/MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	26/09/2003	MOBILIARIO ESCOLAR DEL SURESTE S.A DE C.	$167.32	5111	5111	PROPIO	
1349	5111000086-437	43	4	4	SILLA	S/M	S/C	TUBULAR/MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	26/09/2003	MOBILIARIO ESCOLAR DEL SURESTE S.A DE C.	$167.32	5111	5111	PROPIO	
1350	5111000086-438	43	4	4	SILLA	S/M	S/C	TUBULAR/MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	26/09/2003	MOBILIARIO ESCOLAR DEL SURESTE S.A DE C.	$167.32	5111	5111	PROPIO	
1351	5111000086-439	43	4	4	SILLA	S/M	S/C	TUBULAR/MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	26/09/2003	MOBILIARIO ESCOLAR DEL SURESTE S.A DE C.	$167.32	5111	5111	PROPIO	
1352	5111000086-44	43	4	4	SILLA	S/M	NEGRO	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE DONACION	29/12/2011	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AQUIXTLA	$0.00	5111	5111	PROPIO	
1353	5111000086-440	43	4	4	SILLA	S/M	S/C	TUBULAR/MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	26/09/2003	MOBILIARIO ESCOLAR DEL SURESTE S.A DE C.	$167.32	5111	5111	PROPIO	
1354	5111000086-441	43	4	4	SILLA	S/M	S/C	TUBULAR/MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	26/09/2003	MOBILIARIO ESCOLAR DEL SURESTE S.A DE C.	$167.32	5111	5111	PROPIO	

IEDEP
Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y PATRIMONIO
DIRECCIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

INVENTARIO GENERAL DE BIENES MUEBLES

FORMATO: BM 01
FECHA DE CORTE: 30/06/2025
TOTAL DE BIENES: 2944

DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIGITAL DEL ESTADO DE PUEBLA

DOMICILIO: 13 PONIENTE 2904, COL. LA PAZ, PUEBLA, PUE.

NÚMERO PROGRESIVO	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	NÚMERO DE DEPENDENCIA O ENTIDAD	NÚMERO DE UNIDAD RESPONSABLE	NÚMERO DE SUB-UNIDAD RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	COLOR	MATERIAL	NÚMERO DE SERIE	ESTADO FÍSICO	NÚMERO DE TALÓN	NÚMERO DE CHEQUE	FOLIO DE OPERACIÓN	NÚMERO DE FACTURA O TITULO DE PROPIEDAD	FECHA DE FACTURA O TITULO DE PROPIEDAD	NOMBRE DEL PROVEEDOR	COSTO DE ADQUISICIÓN	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO (PARTIDA GENÉRICA)	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO (PARTIDA ESPECÍFICA)	TIPO DE RECURSO (ESTATAL , FEDERAL , OTRO)	OBSERVACIONES
1355	5111000086-442	43	4	4	SILLA	S/M	S/C	TUBULAR/MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	26/09/2003	MOBILIARIO ESCOLAR DEL SURESTE S.A DE C.	$167.32	5111	5111	PROPIO	
1356	5111000086-443	43	4	4	SILLA	S/M	S/C	TUBULAR/MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	26/09/2003	MOBILIARIO ESCOLAR DEL SURESTE S.A DE C.	$167.32	5111	5111	PROPIO	
1357	5111000086-444	43	4	4	SILLA	S/M	S/C	TUBULAR/MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	26/09/2003	MOBILIARIO ESCOLAR DEL SURESTE S.A DE C.	$167.32	5111	5111	PROPIO	
1358	5111000086-445	43	4	4	SILLA	S/M	S/C	TUBULAR/MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	26/09/2003	MOBILIARIO ESCOLAR DEL SURESTE S.A DE C.	$167.32	5111	5111	PROPIO	
1359	5111000086-446	43	4	4	SILLA	S/M	S/C	TUBULAR/MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	26/09/2003	MOBILIARIO ESCOLAR DEL SURESTE S.A DE C.	$167.32	5111	5111	PROPIO	
1360	5111000086-447	43	4	4	SILLA	S/M	S/C	TUBULAR/MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	26/09/2003	MOBILIARIO ESCOLAR DEL SURESTE S.A DE C.	$167.32	5111	5111	PROPIO	
1361	5111000086-448	43	4	4	SILLA	S/M	S/C	TUBULAR/MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	26/09/2003	MOBILIARIO ESCOLAR DEL SURESTE S.A DE C.	$167.32	5111	5111	PROPIO	
1362	5111000086-449	43	4	4	SILLA	S/M	S/C	TUBULAR/MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	26/09/2003	MOBILIARIO ESCOLAR DEL SURESTE S.A DE C.	$167.32	5111	5111	PROPIO	
1363	5111000086-45	43	4	4	SILLA	S/M	NEGRO	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE DONACION	29/12/2011	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AQUIXTLA	$0.00	5111	5111	PROPIO	
1364	5111000086-450	43	4	4	SILLA	S/M	S/C	TUBULAR/MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	26/09/2003	MOBILIARIO ESCOLAR DEL SURESTE S.A DE C.	$167.32	5111	5111	PROPIO	
1365	5111000086-451	43	4	4	SILLA	S/M	S/C	TUBULAR/MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	26/09/2003	MOBILIARIO ESCOLAR DEL SURESTE S.A DE C.	$167.32	5111	5111	PROPIO	
1366	5111000086-452	43	4	4	SILLA	S/M	S/C	TUBULAR/MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	26/09/2003	MOBILIARIO ESCOLAR DEL SURESTE S.A DE C.	$167.32	5111	5111	PROPIO	
1367	5111000086-453	43	4	4	SILLA	S/M	S/C	TUBULAR/MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	26/09/2003	MOBILIARIO ESCOLAR DEL SURESTE S.A DE C.	$167.32	5111	5111	PROPIO	
1368	5111000086-454	43	4	4	SILLA	S/M	S/C	TUBULAR/MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	26/09/2003	MOBILIARIO ESCOLAR DEL SURESTE S.A DE C.	$167.32	5111	5111	PROPIO	
1369	5111000086-455	43	4	4	SILLA	S/M	S/C	TUBULAR/MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	26/09/2003	MOBILIARIO ESCOLAR DEL SURESTE S.A DE C.	$167.32	5111	5111	PROPIO	
1370	5111000086-456	43	4	4	SILLA	S/M	S/C	TUBULAR/MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	26/09/2003	MOBILIARIO ESCOLAR DEL SURESTE S.A DE C.	$167.32	5111	5111	PROPIO	
1371	5111000086-457	43	4	4	SILLA	S/M	S/C	TUBULAR/MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	26/09/2003	MOBILIARIO ESCOLAR DEL SURESTE S.A DE C.	$167.32	5111	5111	PROPIO	
1372	5111000086-458	43	4	4	SILLA	LOGICA	S/C	PLASTICO/TELA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 6716	14/12/2007	JOSE OTHON GONZALEZ YC IA SA DE CV	$350.00	5111	5111	PROPIO	
1373	5111000086-459	43	4	4	SILLA	LOGICA	S/C	PLASTICO/TELA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 6716	14/12/2007	JOSE OTHON GONZALEZ Y CIA SA DE CV	$350.00	5111	5111	PROPIO	
1374	5111000086-46	43	4	4	SILLA	S/M	NEGRO	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE DONACION	29/12/2011	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AQUIXTLA	$0.00	5111	5111	PROPIO	
1375	5111000086-460	43	4	4	SILLA	LOGICA	S/C	PLASTICO/TELA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 6716	14/12/2007	JOSE OTHON GONZALEZ Y CIA SA DE CV	$350.00	5111	5111	PROPIO	
1376	5111000086-461	43	4	4	SILLA	EKR	NEGRO	PLASTICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 529	10/10/2012	FACTORIA Y COMERCIALIZADORA EKR	$1,682.00	5111	5111	PROPIO	
1377	5111000086-462	43	4	4	SILLA	EKR	NEGRO	PLASTICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 529	10/10/2012	FACTORIA Y COMERCIALIZADORA EKR	$1,345.60	5111	5111	PROPIO	
1378	5111000086-464	43	4	4	SILLA	SM	S/C	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 6597	05/11/2007	JOSE OTHON GONZALEZ Y CIA SA DE CV	$350.00	5111	5111	PROPIO	
1379	5111000086-465	43	4	4	SILLA	SM	NEGRO	PLASTICO/TELA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 8131	19/11/2008	JOSE OTHON GONZALEZ Y CIA SA DE CV	$820.00	5111	5111	PROPIO	

IEDEP
Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y PATRIMONIO
DIRECCIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

INVENTARIO GENERAL DE BIENES MUEBLES

FORMATO: BM 01
FECHA DE CORTE: 30/06/2025
TOTAL DE BIENES: 2944

DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIGITAL DEL ESTADO DE PUEBLA **DOMICILIO**: 13 PONIENTE 2904, COL. LA PAZ, PUEBLA, PUE.

NÚMERO PROGRESIVO	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	NÚMERO DE DEPENDENCIA O ENTIDAD	NÚMERO DE UNIDAD RESPONSABLE	NÚMERO DE SUB-UNIDAD RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	COLOR	MATERIAL	NÚMERO DE SERIE	ESTADO FÍSICO	NÚMERO DE TALÓN	NÚMERO DE CHEQUE	FOLIO DE OPERACIÓN	NÚMERO DE FACTURA O TITULO DE PROPIEDAD	FECHA DE FACTURA O TITULO DE PROPIEDAD	NOMBRE DEL PROVEEDOR	COSTO DE ADQUISICIÓN	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO (PARTIDA GENÉRICA)	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO (PARTIDA ESPECÍFICA)	TIPO DE RECURSO (ESTATAL , FEDERAL , OTRO)	OBSERVACIONES
1380	5111000086-466	43	4	4	SILLA	ND	NEGRO	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	3998	04/11/2011	AURORA IVETTE LOBO TOVAR	$479.08	5111	5111	PROPIO	
1381	5111000086-467	43	4	4	SILLA	ND	NEGRO	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	3998	04/11/2010	AURORA IVETTE LOBO TOVAR	$479.08	5111	5111	PROPIO	
1382	5111000086-468	43	4	4	SILLA	ND	NEGRO	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	3998	04/11/2010	AURORA IVETTE LOBO TOVAR	$479.08	5111	5111	PROPIO	
1383	5111000086-469	43	4	4	SILLA	ND	NEGRO	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	3998	04/11/2010	AURORA IVETTE LOBO TOVAR	$479.08	5111	5111	PROPIO	
1384	5111000086-47	43	4	4	SILLA	S/M	NEGRO	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE DONACION	29/12/2011	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AQUIXTLA	$0.00	5111	5111	PROPIO	
1385	5111000086-470	43	4	4	SILLA	ND	NEGRO	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	3998	04/11/2010	AURORA IVETTE LOBO TOVAR	$479.08	5111	5111	PROPIO	
1386	5111000086-471	43	4	4	SILLA	ND	NEGRO	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	3998	04/11/2010	AURORA IVETTE LOBO TOVAR	$479.08	5111	5111	PROPIO	
1387	5111000086-472	43	4	4	SILLA	ND	NEGRO	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	3998	04/11/2010	AURORA IVETTE LOBO TOVAR	$479.08	5111	5111	PROPIO	
1388	5111000086-473	43	4	4	SILLA	ND	NEGRO	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	3998	04/11/2010	AURORA IVETTE LOBO TOVAR	$479.08	5111	5111	PROPIO	
1389	5111000086-474	43	4	4	SILLA	ND	NEGRO	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	3998	04/11/2010	AURORA IVETTE LOBO TOVAR	$479.08	5111	5111	PROPIO	
1390	5111000086-475	43	4	4	SILLA	ND	NEGRO	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	3998	04/11/2010	AURORA IVETTE LOBO TOVAR	$479.08	5111	5111	PROPIO	
1391	5111000086-476	43	4	4	SILLA	EKR	NEGRO	PLASTICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 529	10/10/2012	FACTORIA Y COMERCIALIZADORA EKR	$1,682.00	5111	5111	PROPIO	
1392	5111000086-477	43	4	4	SILLA	EKR	NEGRO	PLASTICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 529	10/10/2012	FACTORIA Y COMERCIALIZADORA EKR	$1,682.00	5111	5111	PROPIO	
1393	5111000086-478	43	4	4	SILLA	SM	NEGRO	PLASTICO/TELA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 8131	19/11/2008	JOSE OTHON GONZALEZ Y CIA SA DE CV	$820.00	5111	5111	PROPIO	
1394	5111000086-479	43	4	4	SILLA	EKR	NEGRO	PLASTICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 529	10/10/2012	FACTORIA Y COMERCIALIZADORA EKR	$1,682.00	5111	5111	PROPIO	
1395	5111000086-48	43	4	4	SILLA	S/M	NEGRO	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE DONACION	29/12/2011	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AQUIXTLA	$0.00	5111	5111	PROPIO	
1396	5111000086-480	43	4	4	SILLA	EKR	NEGRO	PLASTICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 529	10/10/2012	FACTORIA Y COMERCIALIZADORA EKR	$1,682.00	5111	5111	PROPIO	
1397	5111000086-481	43	4	4	SILLA	SIN MARCA	NEGRO	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 7966	26/12/2023	COMERCIALIZADORA TEVILET, S.A. DE C.V.	$1,148.39	5111	5111	PROPIO	
1398	5111000086-482	43	4	4	SILLA	SIN MARCA	NEGRO	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 7966	26/12/2023	COMERCIALIZADORA TEVILET, S.A. DE C.V.	$1,148.39	5111	5111	PROPIO	
1399	5111000086-483	43	4	4	SILLA	SIN MARCA	NEGRO	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 7966	26/12/2023	COMERCIALIZADORA TEVILET, S.A. DE C.V.	$1,148.39	5111	5111	PROPIO	
1400	5111000086-484	43	4	4	SILLA	SIN MARCA	NEGRO	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 7966	26/12/2023	COMERCIALIZADORA TEVILET, S.A. DE C.V.	$1,148.39	5111	5111	PROPIO	
1401	5111000086-485	43	4	4	SILLA	SIN MARCA	NEGRO	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 7966	26/12/2023	COMERCIALIZADORA TEVILET, S.A. DE C.V.	$1,148.39	5111	5111	PROPIO	
1402	5111000086-486	43	4	4	SILLA	SIN MARCA	NEGRO	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 7966	26/12/2023	COMERCIALIZADORA TEVILET, S.A. DE C.V.	$1,148.39	5111	5111	PROPIO	
1403	5111000086-487	43	4	4	SILLA	SIN MARCA	NEGRO	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 7966	26/12/2023	COMERCIALIZADORA TEVILET, S.A. DE C.V.	$1,148.39	5111	5111	PROPIO	
1404	5111000086-488	43	4	4	SILLA	SIN MARCA	NEGRO	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 7966	26/12/2023	COMERCIALIZADORA TEVILET, S.A. DE C.V.	$1,148.39	5111	5111	PROPIO	

IEDEP
Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y PATRIMONIO
DIRECCIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

INVENTARIO GENERAL DE BIENES MUEBLES

FORMATO: BM 01
FECHA DE CORTE: 30/06/2025
TOTAL DE BIENES: 2944

DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIGITAL DEL ESTADO DE PUEBLA

DOMICILIO: 13 PONIENTE 2904, COL. LA PAZ, PUEBLA, PUE.

NÚMERO PROGRESIVO	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	NÚMERO DE DEPENDENCIA O ENTIDAD	NÚMERO DE UNIDAD RESPONSABLE	NÚMERO DE SUB-UNIDAD RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	COLOR	MATERIAL	NÚMERO DE SERIE	ESTADO FÍSICO	NÚMERO DE TALÓN	NÚMERO DE CHEQUE	FOLIO DE OPERACIÓN	NÚMERO DE FACTURA O TITULO DE PROPIEDAD	FECHA DE FACTURA O TITULO DE PROPIEDAD	NOMBRE DEL PROVEEDOR	COSTO DE ADQUISICIÓN	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO (PARTIDA GENÉRICA)	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO (PARTIDA ESPECÍFICA)	TIPO DE RECURSO (ESTATAL , FEDERAL , OTRO)	OBSERVACIONES
1405	5111000086-489	43	4	4	SILLA	SIN MARCA	NEGRO	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 7966	26/12/2023	COMERCIALIZADORA TEVILET, S.A. DE C.V.	$1,148.39	5111	5111	PROPIO	
1406	5111000086-49	43	4	4	SILLA	S/M	NEGRO	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE DONACION	29/12/2011	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AQUIXTLA	$0.00	5111	5111	PROPIO	
1407	5111000086-490	43	4	4	SILLA	SIN MARCA	NEGRO	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 7966	26/12/2023	COMERCIALIZADORA TEVILET, S.A. DE C.V.	$1,148.39	5111	5111	PROPIO	
1408	5111000086-491	43	4	4	SILLA	SIN MARCA	NEGRO	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 7966	26/12/2023	COMERCIALIZADORA TEVILET, S.A. DE C.V.	$2,561.28	5111	5111	PROPIO	
1409	5111000086-492	43	4	4	SILLA	SIN MARCA	NEGRO	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 7966	26/12/2023	COMERCIALIZADORA TEVILET, S.A. DE C.V.	$2,561.28	5111	5111	PROPIO	
1410	5111000086-493	43	4	4	SILLA	SIN MARCA	NEGRO	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 7966	26/12/2023	COMERCIALIZADORA TEVILET, S.A. DE C.V.	$2,561.28	5111	5111	PROPIO	
1411	5111000086-494	43	4	4	SILLA	SIN MARCA	NEGRO	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 7966	26/12/2023	COMERCIALIZADORA TEVILET, S.A. DE C.V.	$2,561.28	5111	5111	PROPIO	
1412	5111000086-495	43	4	4	SILLA	SIN MARCA	NEGRO	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 7966	26/12/2023	COMERCIALIZADORA TEVILET, S.A. DE C.V.	$2,561.28	5111	5111	PROPIO	
1413	5111000086-496	43	4	4	SILLA	SIN MARCA	NEGRO	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 7966	26/12/2023	COMERCIALIZADORA TEVILET, S.A. DE C.V.	$2,561.28	5111	5111	PROPIO	
1414	5111000086-497	43	4	4	SILLA	SIN MARCA	NEGRO	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 7966	26/12/2023	COMERCIALIZADORA TEVILET, S.A. DE C.V.	$2,561.28	5111	5111	PROPIO	
1415	5111000086-498	43	4	4	SILLA	SIN MARCA	NEGRO	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 7966	26/12/2023	COMERCIALIZADORA TEVILET, S.A. DE C.V.	$2,561.28	5111	5111	PROPIO	
1416	5111000086-499	43	4	4	SILLA	SIN MARCA	NEGRO	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 7966	26/12/2023	COMERCIALIZADORA TEVILET, S.A. DE C.V.	$2,561.28	5111	5111	PROPIO	
1417	5111000086-5	43	4	4	SILLA	SM	S/C	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 9850	29/10/2009	JOSE OTHON GONZALEZ Y CIA SA DE CV	$1,160.00	5111	5111	PROPIO	
1418	5111000086-50	43	4	4	SILLA	S/M	NEGRO	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE DONACION	29/12/2011	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AQUIXTLA	$0.00	5111	5111	PROPIO	
1419	5111000086-500	43	4	4	SILLA	SIN MARCA	NEGRO	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 7966	26/12/2023	COMERCIALIZADORA TEVILET, S.A. DE C.V.	$2,561.28	5111	5111	PROPIO	
1420	5111000086-501	43	4	4	SILLA	SIN MARCA	NEGRO	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 7966	26/12/2023	COMERCIALIZADORA TEVILET, S.A. DE C.V.	$3,882.29	5111	5111	PROPIO	
1421	5111000086-502	43	4	4	SILLA	SIN MARCA	NEGRO	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 7966	26/12/2023	COMERCIALIZADORA TEVILET, S.A. DE C.V.	$3,882.29	5111	5111	PROPIO	
1422	5111000086-503	43	4	4	SILLA	SIN MARCA	NEGRO	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 7966	26/12/2023	COMERCIALIZADORA TEVILET, S.A. DE C.V.	$3,882.29	5111	5111	PROPIO	
1423	5111000086-504	43	4	4	SILLA	SIN MARCA	NEGRO	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 7966	26/12/2023	COMERCIALIZADORA TEVILET, S.A. DE C.V.	$3,882.29	5111	5111	PROPIO	
1424	5111000086-505	43	4	4	SILLA	SIN MARCA	NEGRO	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 7966	26/12/2023	COMERCIALIZADORA TEVILET, S.A. DE C.V.	$3,882.29	5111	5111	PROPIO	
1425	5111000086-506	43	4	4	SILLA	SIN MARCA	NEGRO	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 7966	26/12/2023	COMERCIALIZADORA TEVILET, S.A. DE C.V.	$3,882.29	5111	5111	PROPIO	
1426	5111000086-507	43	4	4	SILLA	SIN MARCA	NEGRO	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 7966	26/12/2023	COMERCIALIZADORA TEVILET, S.A. DE C.V.	$3,882.29	5111	5111	PROPIO	
1427	5111000086-508	43	4	4	SILLA	SIN MARCA	NEGRO	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 7966	26/12/2023	COMERCIALIZADORA TEVILET, S.A. DE C.V.	$3,882.29	5111	5111	PROPIO	
1428	5111000086-509	43	4	4	SILLA	SIN MARCA	NEGRO	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 7966	26/12/2023	COMERCIALIZADORA TEVILET, S.A. DE C.V.	$3,882.29	5111	5111	PROPIO	
1429	5111000086-51	43	4	4	SILLA	S/M	NEGRO	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE DONACION	29/12/2011	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AQUIXTLA	$0.00	5111	5111	PROPIO	

IEDEP
Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y PATRIMONIO
DIRECCIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

INVENTARIO GENERAL DE BIENES MUEBLES

FORMATO: **BM 01**
FECHA DE CORTE: **30/06/2025**
TOTAL DE BIENES: **2944**

DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIGITAL DEL ESTADO DE PUEBLA

DOMICILIO: 13 PONIENTE 2904, COL. LA PAZ, PUEBLA, PUE.

NÚMERO PROGRESIVO	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	NÚMERO DE DEPENDENCIA O ENTIDAD	NÚMERO DE UNIDAD RESPONSABLE	NÚMERO DE SUB-UNIDAD RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	COLOR	MATERIAL	NÚMERO DE SERIE	ESTADO FÍSICO	NÚMERO DE TALÓN	NÚMERO DE CHEQUE	FOLIO DE OPERACIÓN	NÚMERO DE FACTURA O TITULO DE PROPIEDAD	FECHA DE FACTURA O TITULO DE PROPIEDAD	NOMBRE DEL PROVEEDOR	COSTO DE ADQUISICIÓN	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO (PARTIDA GENÉRICA)	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO (PARTIDA ESPECÍFICA)	TIPO DE RECURSO (ESTATAL , FEDERAL , OTRO)	OBSERVACIONES
1430	5111000086-510	43	4	4	SILLA	SIN MARCA	NEGRO	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 7966	26/12/2023	COMERCIALIZADORA TEVILET, S.A. DE C.V.	$3,882.29	5111	5111	PROPIO	
1431	5111000086-52	43	4	4	SILLA	S/M	NEGRO	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE DONACION	29/12/2011	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AQUIXTLA	$0.00	5111	5111	PROPIO	
1432	5111000086-53	43	4	4	SILLA	S/M	NEGRO	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE DONACION	29/12/2011	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AQUIXTLA	$0.00	5111	5111	PROPIO	
1433	5111000086-54	43	4	4	SILLA	S/M	NEGRO	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE DONACION	29/12/2011	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AQUIXTLA	$0.00	5111	5111	PROPIO	
1434	5111000086-55	43	4	4	SILLA	S/M	NEGRO	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE DONACION	29/12/2011	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AQUIXTLA	$0.00	5111	5111	PROPIO	
1435	5111000086-56	43	4	4	SILLA	S/M	NEGRO	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE DONACION	29/12/2011	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AQUIXTLA	$0.00	5111	5111	PROPIO	
1436	5111000086-57	43	4	4	SILLA	S/M	NEGRO	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE DONACION	29/12/2011	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AQUIXTLA	$0.00	5111	5111	PROPIO	
1437	5111000086-58	43	4	4	SILLA	S/M	NEGRO	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE DONACION	29/12/2011	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AQUIXTLA	$0.00	5111	5111	PROPIO	
1438	5111000086-59	43	4	4	SILLA	S/M	NEGRO	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE DONACION	29/12/2011	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AQUIXTLA	$0.00	5111	5111	PROPIO	
1439	5111000086-6	43	4	4	SILLA	EKR	NEGRO	PLASTICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 528	10/10/2012	FACTORIA Y COMERCIALIZADORA EKR	$1,682.00	5111	5111	PROPIO	
1440	5111000086-60	43	4	4	SILLA	S/M	NEGRO	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE DONACION	29/12/2011	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AQUIXTLA	$0.00	5111	5111	PROPIO	
1441	5111000086-61	43	4	4	SILLA	S/M	NEGRO	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE DONACION	29/12/2011	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AQUIXTLA	$0.00	5111	5111	PROPIO	
1442	5111000086-62	43	4	4	SILLA	S/M	NEGRO	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE DONACION	29/12/2011	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AQUIXTLA	$0.00	5111	5111	PROPIO	
1443	5111000086-63	43	4	4	SILLA	S/M	NEGRO	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE DONACION	29/12/2011	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AQUIXTLA	$0.00	5111	5111	PROPIO	
1444	5111000086-64	43	4	4	SILLA	S/M	NEGRO	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE DONACION	29/12/2011	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AQUIXTLA	$0.00	5111	5111	PROPIO	
1445	5111000086-65	43	4	4	SILLA	S/M	NEGRO	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE DONACION	29/12/2011	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AQUIXTLA	$0.00	5111	5111	PROPIO	
1446	5111000086-66	43	4	4	SILLA	S/M	NEGRO	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE DONACION	29/12/2011	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AQUIXTLA	$0.00	5111	5111	PROPIO	
1447	5111000086-67	43	4	4	SILLA	S/M	NEGRO	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE DONACION	29/12/2011	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AQUIXTLA	$0.00	5111	5111	PROPIO	
1448	5111000086-68	43	4	4	SILLA	S/M	NEGRO	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE DONACION	29/12/2011	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AQUIXTLA	$0.00	5111	5111	PROPIO	
1449	5111000086-69	43	4	4	SILLA	S/M	NEGRO	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE DONACION	29/12/2011	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AQUIXTLA	$0.00	5111	5111	PROPIO	
1450	5111000086-7	43	4	4	SILLA	EKR	NEGRO	PLASTICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 529	10/10/2012	FACTORIA Y COMERCIALIZADORA EKR	$1,682.00	5111	5111	PROPIO	
1451	5111000086-70	43	4	4	SILLA	S/M	NEGRO	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE DONACION	29/12/2011	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AQUIXTLA	$0.00	5111	5111	PROPIO	
1452	5111000086-71	43	4	4	SILLA	S/M	NEGRO	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE DONACION	29/12/2011	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AQUIXTLA	$0.00	5111	5111	PROPIO	
1453	5111000086-72	43	4	4	SILLA	S/M	NEGRO	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE DONACION	29/12/2011	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AQUIXTLA	$0.00	5111	5111	PROPIO	
1454	5111000086-73	43	4	4	SILLA	S/M	NEGRO	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE DONACION	29/12/2011	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AQUIXTLA	$0.00	5111	5111	PROPIO	

IEDEP
Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y PATRIMONIO
DIRECCIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

INVENTARIO GENERAL DE BIENES MUEBLES

FORMATO: BM 01
FECHA DE CORTE: 30/06/2025
TOTAL DE BIENES: 2944

DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIGITAL DEL ESTADO DE PUEBLA

DOMICILIO: 13 PONIENTE 2904, COL. LA PAZ, PUEBLA, PUE.

NÚMERO PROGRESIVO	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	NÚMERO DE DEPENDENCIA O ENTIDAD	NÚMERO DE UNIDAD RESPONSABLE	NÚMERO DE SUB-UNIDAD RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	COLOR	MATERIAL	NÚMERO DE SERIE	ESTADO FÍSICO	NÚMERO DE TALÓN	NÚMERO DE CHEQUE	FOLIO DE OPERACIÓN	NÚMERO DE FACTURA O TITULO DE PROPIEDAD	FECHA DE FACTURA O TITULO DE PROPIEDAD	NOMBRE DEL PROVEEDOR	COSTO DE ADQUISICIÓN	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO (PARTIDA GENÉRICA)	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO (PARTIDA ESPECÍFICA)	TIPO DE RECURSO (ESTATAL , FEDERAL , OTRO)	OBSERVACIONES
1455	5111000086-74	43	4	4	SILLA	S/M	NEGRO	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE DONACION	29/12/2011	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AQUIXTLA	$0.00	5111	5111	PROPIO	
1456	5111000086-75	43	4	4	SILLA	S/M	NEGRO	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE DONACION	29/12/2011	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AQUIXTLA	$0.00	5111	5111	PROPIO	
1457	5111000086-76	43	4	4	SILLA	S/M	NEGRO	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE DONACION	29/12/2011	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AQUIXTLA	$0.00	5111	5111	PROPIO	
1458	5111000086-77	43	4	4	SILLA	S/M	NEGRO	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE DONACION	29/12/2011	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AQUIXTLA	$0.00	5111	5111	PROPIO	
1459	5111000086-78	43	4	4	SILLA	S/M	NEGRO	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE DONACION	29/12/2011	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AQUIXTLA	$0.00	5111	5111	PROPIO	
1460	5111000086-79	43	4	4	SILLA	S/M	NEGRO	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	BUENO	29/12/2011	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AQUIXTLA	$0.00	5111	5111	PROPIO	
1461	5111000086-8	43	4	4	SILLA	S/M	NEGRO	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE DONACION	29/12/2011	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AQUIXTLA	$0.00	5111	5111	PROPIO	
1462	5111000086-80	43	4	4	SILLA	S/M	NEGRO	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE DONACION	29/12/2011	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AQUIXTLA	$0.00	5111	5111	PROPIO	
1463	5111000086-81	43	4	4	SILLA	S/M	NEGRO	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE DONACION	29/12/2011	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AQUIXTLA	$0.00	5111	5111	PROPIO	
1464	5111000086-82	43	4	4	SILLA	S/M	NEGRO	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE DONACION	29/12/2011	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AQUIXTLA	$0.00	5111	5111	PROPIO	
1465	5111000086-83	43	4	4	SILLA	S/M	NEGRO	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE DONACION	29/12/2011	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AQUIXTLA	$0.00	5111	5111	PROPIO	
1466	5111000086-84	43	4	4	SILLA	S/M	NEGRO	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE DONACION	29/12/2011	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AQUIXTLA	$0.00	5111	5111	PROPIO	
1467	5111000086-85	43	4	4	SILLA	S/M	NEGRO	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE DONACION	29/12/2011	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AQUIXTLA	$0.00	5111	5111	PROPIO	
1468	5111000086-86	43	4	4	SILLA	S/M	NEGRO	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE DONACION	29/12/2011	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AQUIXTLA	$0.00	5111	5111	PROPIO	
1469	5111000086-87	43	4	4	SILLA	S/M	NEGRO	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE DONACION	29/12/2011	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AQUIXTLA	$0.00	5111	5111	PROPIO	
1470	5111000086-88	43	4	4	SILLA	S/M	NEGRO	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE DONACION	29/12/2011	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AQUIXTLA	$0.00	5111	5111	PROPIO	
1471	5111000086-89	43	4	4	SILLA	S/M	NEGRO	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE DONACION	29/12/2011	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AQUIXTLA	$0.00	5111	5111	PROPIO	
1472	5111000086-9	43	4	4	SILLA	S/M	NEGRO	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE DONACION	29/12/2011	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AQUIXTLA	$0.00	5111	5111	PROPIO	
1473	5111000086-90	43	4	4	SILLA	S/M	NEGRO	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE DONACION	29/12/2011	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AQUIXTLA	$0.00	5111	5111	PROPIO	
1474	5111000086-91	43	4	4	SILLA	S/M	NEGRO	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE DONACION	29/12/2011	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AQUIXTLA	$0.00	5111	5111	PROPIO	
1475	5111000086-92	43	4	4	SILLA	S/M	NEGRO	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE DONACION	29/12/2011	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AQUIXTLA	$0.00	5111	5111	PROPIO	
1476	5111000086-93	43	4	4	SILLA	S/M	NEGRO	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE DONACION	29/12/2011	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AQUIXTLA	$0.00	5111	5111	PROPIO	
1477	5111000086-94	43	4	4	SILLA	S/M	NEGRO	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE DONACION	29/12/2011	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AQUIXTLA	$0.00	5111	5111	PROPIO	
1478	5111000086-95	43	4	4	SILLA	S/M	NEGRO	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE DONACION	29/12/2011	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AQUIXTLA	$0.00	5111	5111	PROPIO	
1479	5111000086-96	43	4	4	SILLA	S/M	NEGRO	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE DONACION	29/12/2011	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AQUIXTLA	$0.00	5111	5111	PROPIO	

IEDEP
Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y PATRIMONIO
DIRECCIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

INVENTARIO GENERAL DE BIENES MUEBLES

FORMATO: BM 01
FECHA DE CORTE: 30/06/2025
TOTAL DE BIENES: 2944

DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIGITAL DEL ESTADO DE PUEBLA

DOMICILIO: 13 PONIENTE 2904, COL. LA PAZ, PUEBLA, PUE.

NÚMERO PROGRESIVO	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	NÚMERO DE DEPENDENCIA O ENTIDAD	NÚMERO DE UNIDAD RESPONSABLE	NÚMERO DE SUB-UNIDAD RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	COLOR	MATERIAL	NÚMERO DE SERIE	ESTADO FÍSICO	NÚMERO DE TALÓN	NÚMERO DE CHEQUE	FOLIO DE OPERACIÓN	NÚMERO DE FACTURA O TITULO DE PROPIEDAD	FECHA DE FACTURA O TITULO DE PROPIEDAD	NOMBRE DEL PROVEEDOR	COSTO DE ADQUISICIÓN	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO (PARTIDA GENÉRICA)	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO (PARTIDA ESPECÍFICA)	TIPO DE RECURSO (ESTATAL , FEDERAL , OTRO)	OBSERVACIONES
1480	5111000086-97	43	4	4	SILLA	EKR	NEGRO	PLASTICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 529	10/10/2012	FACTORIA Y COMERCIALIZADORA EKR	$1,682.00	5111	5111	PROPIO	
1481	5111000086-98	43	4	4	SILLA	SM	NEGRO	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 80755	21/09/2005	NUEVA WALMAR DE MEXICO S DE RL	$1,500.00	5111	5111	PROPIO	
1482	5111000086-99	43	4	4	SILLA	EKR	NEGRO	PLASTICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 529	10/10/2012	FACTORIA Y COMERCIALIZADORA EKR	$1,682.00	5111	5111	PROPIO	
1483	5111000088-1	43	4	4	SILLÓN	S/M	S/C	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	CONSTANCIA DE DONACION	29/12/2011	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AQUIXTLA	$0.00	5111	5111	PROPIO	
1484	5111000088-10	43	4	4	SILLÓN	KASAK	S/C	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 0588	12/07/2011	COMERCIALIZADORA GARIGO S.A. DE C.V.	$1,264.40	5111	5111	PROPIO	
1485	5111000088-11	43	4	4	SILLÓN	S/M	NEGRO	PIEL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	15/11/1999	OFERTAS Y DESCUENTOS DE PUEBLA S.A. DE C	$3,477.95	5111	5111	PROPIO	
1486	5111000088-12	43	4	4	SILLÓN	SM	NEGRO	VINIL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	15/11/1999	OFERTAS Y DESCUENTOS DE PUEBLA S.A. DE C	$2,473.25	5111	5111	PROPIO	
1487	5111000088-13	43	4	4	SILLÓN	SM	NEGRO	VINIL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	15/11/1999	OFERTAS Y DESCUENTOS DE PUEBLA S.A. DE C	$2,473.25	5111	5111	PROPIO	
1488	5111000088-14	43	4	4	SILLÓN	SM	NEGRO	VINIL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	15/11/1999	OFERTAS Y DESCUENTOS DE PUEBLA S.A. DE C	$2,875.12	5111	5111	PROPIO	
1489	5111000088-17	43	4	4	SILLÓN	SM	S/C	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	31/10/1997	MULTISISTEMAS TECNICOS S.A DE C.V.	$1,817.00	5111	5111	PROPIO	
1490	5111000088-18	43	4	4	SILLÓN	SM	S/C	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N		31/10/1997		$0.00	5111	5111	PROPIO	
1491	5111000088-19	43	4	4	SILLÓN	ND	S/C	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	4002	25/11/2010	AURORA IVETTE LOBO TOVAR	$1,032.40	5111	5111	PROPIO	
1492	5111000088-4	43	4	4	SILLÓN	KASAK	S/C	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 0588	12/07/2011	COMERCIALIZADORA GARIGO S.A. DE C.V.	$1,937.20	5111	5111	PROPIO	
1493	5111000088-5	43	4	4	SILLÓN	KASAK	S/C	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 0588	12/07/2011	COMERCIALIZADORA GARIGO S.A. DE C.V.	$1,264.40	5111	5111	PROPIO	
1494	5111000088-6	43	4	4	SILLÓN	KASAK	S/C	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 0588	12/07/2011	COMERCIALIZADORA GARIGO S.A. DE C.V.	$1,264.40	5111	5111	PROPIO	
1495	5111000088-7	43	4	4	SILLÓN	KASAK	S/C	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 0588	12/07/2011	COMERCIALIZADORA GARIGO S.A. DE C.V.	$1,264.40	5111	5111	PROPIO	
1496	5111000088-8	43	4	4	SILLÓN	KASAK	S/C	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 0588	12/07/2011	COMERCIALIZADORA GARIGO S.A. DE C.V.	$1,264.40	5111	5111	PROPIO	
1497	5111000088-9	43	4	4	SILLÓN	KASAK	S/C	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 0588	12/07/2011	COMERCIALIZADORA GARIGO S.A. DE C.V.	$1,264.40	5111	5111	PROPIO	
1498	5111000096-1	43	4	4	GUILLOTINA	GBC	S/C	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 10822	06/10/2004	MULTIOFICINAS DE PUEBLA	$924.58	5111	5111	PROPIO	
1499	5111000097-1	43	4	4	PIZARRÓN DE CORCHO	IM	MARRON	CORCHO/ALUMINIO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 1946	30/07/2012	INNOVACIONES MOBILIARIAS DE MÉXICO S.A.	$388.60	5111	5111	PROPIO	
1500	5111000097-130	43	4	4	SILLA CON PALETA ESTRUC METALICA	Sin marca	NEGRO/ NATURAL	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 846	18/01/2023	RAZIEL JOEL RAMÍREZ LEON	$1,154.43	5111	5111	PROPIO	
1501	5111000097-131	43	4	4	SILLA CON PALETA ESTRUC METALICA	Sin marca	NEGRO/ NATURAL	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 846	18/01/2023	RAZIEL JOEL RAMÍREZ LEON	$1,154.43	5111	5111	PROPIO	
1502	5111000097-132	43	4	4	SILLA CON PALETA ESTRUC METALICA	Sin marca	NEGRO/ NATURAL	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 846	18/01/2023	RAZIEL JOEL RAMÍREZ LEON	$1,154.43	5111	5111	PROPIO	
1503	5111000097-133	43	4	4	SILLA CON PALETA ESTRUC METALICA	Sin marca	NEGRO/ NATURAL	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 846	18/01/2023	RAZIEL JOEL RAMÍREZ LEON	$1,154.43	5111	5111	PROPIO	
1504	5111000097-134	43	4	4	SILLA CON PALETA ESTRUC METALICA	Sin marca	NEGRO/ NATURAL	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 846	18/01/2023	RAZIEL JOEL RAMÍREZ LEON	$1,154.43	5111	5111	PROPIO	

IEDEP
Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y PATRIMONIO
DIRECCIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

INVENTARIO GENERAL DE BIENES MUEBLES

FORMATO: **BM 01**
FECHA DE CORTE: **30/06/2025**
TOTAL DE BIENES: **2944**

DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIGITAL DEL ESTADO DE PUEBLA

DOMICILIO: 13 PONIENTE 2904, COL. LA PAZ, PUEBLA, PUE.

NÚMERO PROGRESIVO	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	NÚMERO DE DEPENDENCIA O ENTIDAD	NÚMERO DE UNIDAD RESPONSABLE	NÚMERO DE SUB-UNIDAD RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	COLOR	MATERIAL	NÚMERO DE SERIE	ESTADO FÍSICO	NÚMERO DE TALÓN	NÚMERO DE CHEQUE	FOLIO DE OPERACIÓN	NÚMERO DE FACTURA O TITULO DE PROPIEDAD	FECHA DE FACTURA O TITULO DE PROPIEDAD	NOMBRE DEL PROVEEDOR	COSTO DE ADQUISICIÓN	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO (PARTIDA GENÉRICA)	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO (PARTIDA ESPECÍFICA)	TIPO DE RECURSO (ESTATAL , FEDERAL , OTRO)	OBSERVACIONES
1505	5111000097-135	43	4	4	SILLA CON PALETA ESTRUC METALICA	Sin marca	NEGRO/ NATURAL	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 846	18/01/2023	RAZIEL JOEL RAMÍREZ LEON	$1,154.43	5111	5111	PROPIO	
1506	5111000097-136	43	4	4	SILLA CON PALETA ESTRUC METALICA	Sin marca	NEGRO/ NATURAL	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 846	18/01/2023	RAZIEL JOEL RAMÍREZ LEON	$1,154.43	5111	5111	PROPIO	
1507	5111000097-137	43	4	4	SILLA CON PALETA ESTRUC METALICA	Sin marca	NEGRO/ NATURAL	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 846	18/01/2023	RAZIEL JOEL RAMÍREZ LEON	$1,154.43	5111	5111	PROPIO	
1508	5111000097-138	43	4	4	SILLA CON PALETA ESTRUC METALICA	Sin marca	NEGRO/ NATURAL	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 846	18/01/2023	RAZIEL JOEL RAMÍREZ LEON	$1,154.43	5111	5111	PROPIO	
1509	5111000097-139	43	4	4	SILLA CON PALETA ESTRUC METALICA	Sin marca	NEGRO/ NATURAL	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 846	18/01/2023	RAZIEL JOEL RAMÍREZ LEON	$1,154.43	5111	5111	PROPIO	
1510	5111000097-140	43	4	4	SILLA CON PALETA ESTRUC METALICA	Sin marca	NEGRO/ NATURAL	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 846	18/01/2023	RAZIEL JOEL RAMÍREZ LEON	$1,154.43	5111	5111	PROPIO	
1511	5111000097-141	43	4	4	SILLA CON PALETA ESTRUC METALICA	Sin marca	NEGRO/ NATURAL	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 846	18/01/2023	RAZIEL JOEL RAMÍREZ LEON	$1,154.43	5111	5111	PROPIO	
1512	5111000097-142	43	4	4	SILLA CON PALETA ESTRUC METALICA	Sin marca	NEGRO/ NATURAL	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 846	18/01/2023	RAZIEL JOEL RAMÍREZ LEON	$1,154.43	5111	5111	PROPIO	
1513	5111000097-143	43	4	4	SILLA CON PALETA ESTRUC METALICA	Sin marca	NEGRO/ NATURAL	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 846	18/01/2023	RAZIEL JOEL RAMÍREZ LEON	$1,154.43	5111	5111	PROPIO	
1514	5111000097-144	43	4	4	SILLA CON PALETA ESTRUC METALICA	Sin marca	NEGRO/ NATURAL	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 846	18/01/2023	RAZIEL JOEL RAMÍREZ LEON	$1,154.43	5111	5111	PROPIO	
1515	5111000097-145	43	4	4	SILLA CON PALETA ESTRUC METALICA	Sin marca	NEGRO/ NATURAL	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 846	18/01/2023	RAZIEL JOEL RAMÍREZ LEON	$1,154.43	5111	5111	PROPIO	
1516	5111000097-146	43	4	4	SILLA CON PALETA ESTRUC METALICA	Sin marca	NEGRO/ NATURAL	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 846	18/01/2023	RAZIEL JOEL RAMÍREZ LEON	$1,154.43	5111	5111	PROPIO	
1517	5111000097-147	43	4	4	SILLA CON PALETA ESTRUC METALICA	Sin marca	NEGRO/ NATURAL	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 846	18/01/2023	RAZIEL JOEL RAMÍREZ LEON	$1,154.43	5111	5111	PROPIO	
1518	5111000097-148	43	4	4	SILLA CON PALETA ESTRUC METALICA	Sin marca	NEGRO/ NATURAL	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 846	18/01/2023	RAZIEL JOEL RAMÍREZ LEON	$1,154.43	5111	5111	PROPIO	
1519	5111000097-149	43	4	4	SILLA CON PALETA ESTRUC METALICA	Sin marca	NEGRO/ NATURAL	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 846	18/01/2023	RAZIEL JOEL RAMÍREZ LEON	$1,154.43	5111	5111	PROPIO	
1520	5111000097-150	43	4	4	SILLA CON PALETA ESTRUC METALICA	Sin marca	NEGRO/ NATURAL	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 846	18/01/2023	RAZIEL JOEL RAMÍREZ LEON	$1,154.43	5111	5111	PROPIO	
1521	5111000097-151	43	4	4	SILLA CON PALETA ESTRUC METALICA	Sin marca	NEGRO/ NATURAL	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 846	18/01/2023	RAZIEL JOEL RAMÍREZ LEON	$1,154.43	5111	5111	PROPIO	
1522	5111000097-152	43	4	4	SILLA CON PALETA ESTRUC METALICA	Sin marca	NEGRO/ NATURAL	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 846	18/01/2023	RAZIEL JOEL RAMÍREZ LEON	$1,154.43	5111	5111	PROPIO	
1523	5111000097-153	43	4	4	SILLA CON PALETA ESTRUC METALICA	Sin marca	NEGRO/ NATURAL	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 846	18/01/2023	RAZIEL JOEL RAMÍREZ LEON	$1,154.43	5111	5111	PROPIO	
1524	5111000097-154	43	4	4	SILLA CON PALETA ESTRUC METALICA	Sin marca	NEGRO/ NATURAL	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 846	18/01/2023	RAZIEL JOEL RAMÍREZ LEON	$1,154.43	5111	5111	PROPIO	
1525	5111000097-155	43	4	4	SILLA CON PALETA ESTRUC METALICA	Sin marca	NEGRO/ NATURAL	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 846	18/01/2023	RAZIEL JOEL RAMÍREZ LEON	$1,154.43	5111	5111	PROPIO	
1526	5111000097-156	43	4	4	SILLA CON PALETA ESTRUC METALICA	Sin marca	NEGRO/ NATURAL	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 846	18/01/2023	RAZIEL JOEL RAMÍREZ LEON	$1,154.43	5111	5111	PROPIO	
1527	5111000097-157	43	4	4	SILLA CON PALETA ESTRUC METALICA	Sin marca	NEGRO/ NATURAL	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 846	18/01/2023	RAZIEL JOEL RAMÍREZ LEON	$1,154.43	5111	5111	PROPIO	
1528	5111000097-158	43	4	4	SILLA CON PALETA ESTRUC METALICA	Sin marca	NEGRO/ NATURAL	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 846	18/01/2023	RAZIEL JOEL RAMÍREZ LEON	$1,154.43	5111	5111	PROPIO	
1529	5111000097-159	43	4	4	SILLA CON PALETA ESTRUC METALICA	Sin marca	NEGRO/ NATURAL	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 846	18/01/2023	RAZIEL JOEL RAMÍREZ LEON	$1,154.43	5111	5111	PROPIO	

IEDEP
Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y PATRIMONIO
DIRECCIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

INVENTARIO GENERAL DE BIENES MUEBLES

FORMATO: **BM 01**
FECHA DE CORTE: **30/06/2025**
TOTAL DE BIENES: **2944**

DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIGITAL DEL ESTADO DE PUEBLA

DOMICILIO: 13 PONIENTE 2904, COL. LA PAZ, PUEBLA, PUE.

NÚMERO PROGRESIVO	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	NÚMERO DE DEPENDENCIA O ENTIDAD	NÚMERO DE UNIDAD RESPONSABLE	NÚMERO DE SUB-UNIDAD RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	COLOR	MATERIAL	NÚMERO DE SERIE	ESTADO FÍSICO	NÚMERO DE TALÓN	NÚMERO DE CHEQUE	FOLIO DE OPERACIÓN	NÚMERO DE FACTURA O TITULO DE PROPIEDAD	FECHA DE FACTURA O TITULO DE PROPIEDAD	NOMBRE DEL PROVEEDOR	COSTO DE ADQUISICIÓN	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO (PARTIDA GENÉRICA)	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO (PARTIDA ESPECÍFICA)	TIPO DE RECURSO (ESTATAL , FEDERAL , OTRO)	OBSERVACIONES
1530	5111000097-160	43	4	4	SILLA CON PALETA ESTRUC METALICA	Sin marca	NEGRO/ NATURAL	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 846	18/01/2023	RAZIEL JOEL RAMÍREZ LEON	$1,154.43	5111	5111	PROPIO	
1531	5111000097-161	43	4	4	SILLA CON PALETA ESTRUC METALICA	Sin marca	NEGRO/ NATURAL	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 846	18/01/2023	RAZIEL JOEL RAMÍREZ LEON	$1,154.43	5111	5111	PROPIO	
1532	5111000097-162	43	4	4	SILLA CON PALETA ESTRUC METALICA	Sin marca	NEGRO/ NATURAL	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 846	18/01/2023	RAZIEL JOEL RAMÍREZ LEON	$1,154.43	5111	5111	PROPIO	
1533	5111000097-163	43	4	4	SILLA CON PALETA ESTRUC METALICA	Sn marca	NEGRO/ NATURAL	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 846	18/01/2023	RAZIEL JOEL RAMÍREZ LEON	$1,154.43	5111	5111	PROPIO	
1534	5111000097-164	43	4	4	SILLA CON PALETA ESTRUC METALICA	Sin marca	NEGRO/ NATURAL	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 846	18/01/2023	RAZIEL JOEL RAMÍREZ LEON	$1,154.43	5111	5111	PROPIO	
1535	5111000097-165	43	4	4	SILLA CON PALETA ESTRUC METALICA	Sin marca	NEGRO/ NATURAL	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 846	18/01/2023	RAZIEL JOEL RAMÍREZ LEON	$1,154.43	5111	5111	PROPIO	
1536	5111000097-166	43	4	4	SILLA CON PALETA ESTRUC METALICA	Sin marca	NEGRO/ NATURAL	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 846	18/01/2023	RAZIEL JOEL RAMÍREZ LEON	$1,154.43	5111	5111	PROPIO	
1537	5111000097-167	43	4	4	SILLA CON PALETA ESTRUC METALICA	Sin marca	NEGRO/ NATURAL	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 846	18/01/2023	RAZIEL JOEL RAMÍREZ LEON	$1,154.43	5111	5111	PROPIO	
1538	5111000097-168	43	4	4	SILLA CON PALETA ESTRUC METALICA	Sin marca	NEGRO/ NATURAL	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 846	18/01/2023	RAZIEL JOEL RAMÍREZ LEON	$1,154.43	5111	5111	PROPIO	
1539	5111000097-169	43	4	4	SILLA CON PALETA ESTRUC METALICA	Sin marca	NEGRO/ NATURAL	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 846	18/01/2023	RAZIEL JOEL RAMÍREZ LEON	$1,154.43	5111	5111	PROPIO	
1540	5111000097-170	43	4	4	SILLA CON PALETA ESTRUC METALICA	Sin marca	NEGRO/ NATURAL	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 846	18/01/2023	RAZIEL JOEL RAMÍREZ LEON	$1,154.43	5111	5111	PROPIO	
1541	5111000097-171	43	4	4	SILLA CON PALETA ESTRUC METALICA	Sin marca	NEGRO/ NATURAL	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 846	18/01/2023	RAZIEL JOEL RAMÍREZ LEON	$1,154.43	5111	5111	PROPIO	
1542	5111000097-172	43	4	4	SILLA CON PALETA ESTRUC METALICA	Sin marca	NEGRO/ NATURAL	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 846	18/01/2023	RAZIEL JOEL RAMÍREZ LEON	$1,154.43	5111	5111	PROPIO	
1543	5111000097-173	43	4	4	SILLA CON PALETA ESTRUC METALICA	Sin marca	NEGRO/ NATURAL	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 846	18/01/2023	RAZIEL JOEL RAMÍREZ LEON	$1,154.43	5111	5111	PROPIO	
1544	5111000097-174	43	4	4	SILLA CON PALETA ESTRUC METALICA	Sin marca	NEGRO/ NATURAL	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 846	18/01/2023	RAZIEL JOEL RAMÍREZ LEON	$1,154.43	5111	5111	PROPIO	
1545	5111000097-175	43	4	4	SILLA CON PALETA ESTRUC METALICA	Sin marca	NEGRO/ NATURAL	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 846	18/01/2023	RAZIEL JOEL RAMÍREZ LEON	$1,154.43	5111	5111	PROPIO	
1546	5111000097-176	43	4	4	SILLA CON PALETA ESTRUC METALICA	Sin marca	NEGRO/ NATURAL	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 846	18/01/2023	RAZIEL JOEL RAMÍREZ LEON	$1,154.43	5111	5111	PROPIO	
1547	5111000097-177	43	4	4	SILLA CON PALETA ESTRUC METALICA	Sin marca	NEGRO/ NATURAL	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 846	18/01/2023	RAZIEL JOEL RAMÍREZ LEON	$1,154.43	5111	5111	PROPIO	
1548	5111000097-178	43	4	4	SILLA CON PALETA ESTRUC METALICA	Sin marca	NEGRO/ NATURAL	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 846	18/01/2023	RAZIEL JOEL RAMÍREZ LEON	$1,154.43	5111	5111	PROPIO	
1549	5111000097-179	43	4	4	SILLA CON PALETA ESTRUC METALICA	Sin marca	NEGRO/ NATURAL	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 846	18/01/2023	RAZIEL JOEL RAMÍREZ LEON	$1,154.43	5111	5111	PROPIO	
1550	5111000097-180	43	4	4	SILLA CON PALETA ESTRUC METALICA	Sin marca	NEGRO/ NATURAL	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 846	18/01/2023	RAZIEL JOEL RAMÍREZ LEON	$1,154.43	5111	5111	PROPIO	
1551	5111000097-181	43	4	4	SILLA CON PALETA ESTRUC METALICA	Sin marca	NEGRO/ NATURAL	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 846	18/01/2023	RAZIEL JOEL RAMÍREZ LEON	$1,154.43	5111	5111	PROPIO	
1552	5111000097-182	43	4	4	SILLA CON PALETA ESTRUC METALICA	Sin marca	NEGRO/ NATURAL	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 846	18/01/2023	RAZIEL JOEL RAMÍREZ LEON	$1,154.43	5111	5111	PROPIO	
1553	5111000097-183	43	4	4	SILLA CON PALETA ESTRUC METALICA	Sin marca	NEGRO/ NATURAL	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 846	18/01/2023	RAZIEL JOEL RAMÍREZ LEON	$1,154.43	5111	5111	PROPIO	
1554	5111000097-184	43	4	4	SILLA CON PALETA ESTRUC METALICA	Sin marca	NEGRO/ NATURAL	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 846	18/01/2023	RAZIEL JOEL RAMÍREZ LEON	$1,154.43	5111	5111	PROPIO	

IEDEP
Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y PATRIMONIO
DIRECCIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

INVENTARIO GENERAL DE BIENES MUEBLES

FORMATO: **BM 01**
FECHA DE CORTE: **30/06/2025**
TOTAL DE BIENES: **2944**

DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIGITAL DEL ESTADO DE PUEBLA

DOMICILIO: 13 PONIENTE 2904, COL. LA PAZ, PUEBLA, PUE.

NÚMERO PROGRESIVO	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	NÚMERO DE DEPENDENCIA O ENTIDAD	NÚMERO DE UNIDAD RESPONSABLE	NÚMERO DE SUB-UNIDAD RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	COLOR	MATERIAL	NÚMERO DE SERIE	ESTADO FÍSICO	NÚMERO DE TALÓN	NÚMERO DE CHEQUE	FOLIO DE OPERACIÓN	NÚMERO DE FACTURA O TITULO DE PROPIEDAD	FECHA DE FACTURA O TITULO DE PROPIEDAD	NOMBRE DEL PROVEEDOR	COSTO DE ADQUISICIÓN	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO (PARTIDA GENÉRICA)	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO (PARTIDA ESPECÍFICA)	TIPO DE RECURSO (ESTATAL , FEDERAL , OTRO)	OBSERVACIONES
1555	5111000097-185	43	4	4	SILLA CON PALETA ESTRUC METALICA	Sin marca	NEGRO/ NATURAL	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 846	18/01/2023	RAZIEL JOEL RAMÍREZ LEON	$1,154.43	5111	5111	PROPIO	
1556	5111000097-186	43	4	4	SILLA CON PALETA ESTRUC METALICA	Sin marca	NEGRO/ NATURAL	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 846	18/01/2023	RAZIEL JOEL RAMÍREZ LEON	$1,154.43	5111	5111	PROPIO	
1557	5111000097-187	43	4	4	SILLA CON PALETA ESTRUC METALICA	Sin marca	NEGRO/ NATURAL	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 846	18/01/2023	RAZIEL JOEL RAMÍREZ LEON	$1,154.43	5111	5111	PROPIO	
1558	5111000097-188	43	4	4	SILLA CON PALETA ESTRUC METALICA	Sin marca	NEGRO/ NATURAL	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 846	18/01/2023	RAZIEL JOEL RAMÍREZ LEON	$1,154.43	5111	5111	PROPIO	
1559	5111000097-189	43	4	4	SILLA CON PALETA ESTRUC METALICA	Sin marca	NEGRO/ NATURAL	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 846	18/01/2023	RAZIEL JOEL RAMÍREZ LEON	$1,154.43	5111	5111	PROPIO	
1560	5111000097-190	43	4	4	SILLA CON PALETA ESTRUC METALICA	Sin marca	NEGRO/ NATURAL	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 846	18/01/2023	RAZIEL JOEL RAMÍREZ LEON	$1,154.43	5111	5111	PROPIO	
1561	5111000097-191	43	4	4	SILLA CON PALETA ESTRUC METALICA	Sin marca	NEGRO/ NATURAL	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 846	18/01/2023	RAZIEL JOEL RAMÍREZ LEON	$1,154.43	5111	5111	PROPIO	
1562	5111000097-192	43	4	4	SILLA CON PALETA ESTRUC METALICA	Sin marca	NEGRO/ NATURAL	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 846	18/01/2023	RAZIEL JOEL RAMÍREZ LEON	$1,154.43	5111	5111	PROPIO	
1563	5111000097-193	43	4	4	SILLA CON PALETA ESTRUC METALICA	Sin marca	NEGRO/ NATURAL	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 846	18/01/2023	RAZIEL JOEL RAMÍREZ LEON	$1,154.43	5111	5111	PROPIO	
1564	5111000097-194	43	4	4	SILLA CON PALETA ESTRUC METALICA	Sin marca	NEGRO/ NATURAL	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 846	18/01/2023	RAZIEL JOEL RAMÍREZ LEON	$1,154.43	5111	5111	PROPIO	
1565	5111000097-195	43	4	4	SILLA CON PALETA ESTRUC METALICA	Sin marca	NEGRO/ NATURAL	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 846	18/01/2023	RAZIEL JOEL RAMÍREZ LEON	$1,154.43	5111	5111	PROPIO	
1566	5111000097-196	43	4	4	SILLA CON PALETA ESTRUC METALICA	Sin marca	NEGRO/ NATURAL	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 846	18/01/2023	RAZIEL JOEL RAMÍREZ LEON	$1,154.43	5111	5111	PROPIO	
1567	5111000097-197	43	4	4	SILLA CON PALETA ESTRUC METALICA	Sin marca	NEGRO/ NATURAL	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 846	18/01/2023	RAZIEL JOEL RAMÍREZ LEON	$1,154.43	5111	5111	PROPIO	
1568	5111000097-198	43	4	4	SILLA CON PALETA ESTRUC METALICA	Sin marca	NEGRO/ NATURAL	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 846	18/01/2023	RAZIEL JOEL RAMÍREZ LEON	$1,154.43	5111	5111	PROPIO	
1569	5111000097-199	43	4	4	SILLA CON PALETA ESTRUC METALICA	Sin marca	NEGRO/ NATURAL	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 846	18/01/2023	RAZIEL JOEL RAMÍREZ LEON	$1,154.43	5111	5111	PROPIO	
1570	5111000097-2	43	4	4	PIZARRÓN DE CORCHO	IM	MARRON	CORCHO/ALUMINIO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 1946	30/07/2012	INNOVACIONES MOBILIARIAS DE MÉXICO S.A.	$388.60	5111	5111	PROPIO	
1571	5111000097-200	43	4	4	SILLA CON PALETA ESTRUC METALICA	Sin marca	NEGRO/ NATURAL	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 846	18/01/2023	RAZIEL JOEL RAMÍREZ LEON	$1,154.43	5111	5111	PROPIO	
1572	5111000097-201	43	4	4	SILLA CON PALETA ESTRUC METALICA	Sin marca	NEGRO/ NATURAL	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 846	18/01/2023	RAZIEL JOEL RAMÍREZ LEON	$1,154.43	5111	5111	PROPIO	
1573	5111000097-202	43	4	4	SILLA CON PALETA ESTRUC METALICA	Sin marca	NEGRO/ NATURAL	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 846	18/01/2023	RAZIEL JOEL RAMÍREZ LEON	$1,154.43	5111	5111	PROPIO	
1574	5111000097-203	43	4	4	SILLA CON PALETA ESTRUC METALICA	Sin marca	NEGRO/ NATURAL	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 846	18/01/2023	RAZIEL JOEL RAMÍREZ LEON	$1,154.43	5111	5111	PROPIO	
1575	5111000097-204	43	4	4	SILLA CON PALETA ESTRUC METALICA	Sin marca	NEGRO/ NATURAL	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 846	18/01/2023	RAZIEL JOEL RAMÍREZ LEON	$1,154.43	5111	5111	PROPIO	
1576	5111000097-205	43	4	4	SILLA CON PALETA ESTRUC METALICA	Sin marca	NEGRO/ NATURAL	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 846	18/01/2023	RAZIEL JOEL RAMÍREZ LEON	$1,154.43	5111	5111	PROPIO	
1577	5111000097-206	43	4	4	SILLA CON PALETA ESTRUC METALICA	Sin marca	NEGRO/ NATURAL	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 846	18/01/2023	RAZIEL JOEL RAMÍREZ LEON	$1,154.43	5111	5111	PROPIO	
1578	5111000097-207	43	4	4	SILLA CON PALETA ESTRUC METALICA	Sin marca	NEGRO/ NATURAL	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 846	18/01/2023	RAZIEL JOEL RAMÍREZ LEON	$1,154.43	5111	5111	PROPIO	
1579	5111000097-208	43	4	4	SILLA CON PALETA ESTRUC METALICA	Sin marca	NEGRO/ NATURAL	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 846	18/01/2023	RAZIEL JOEL RAMÍREZ LEON	$1,154.43	5111	5111	PROPIO	

IEDEP
Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y PATRIMONIO
DIRECCIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

INVENTARIO GENERAL DE BIENES MUEBLES

FORMATO: **BM 01**
FECHA DE CORTE: **30/06/2025**
TOTAL DE BIENES: **2944**

DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIGITAL DEL ESTADO DE PUEBLA **DOMICILIO**: 13 PONIENTE 2904, COL. LA PAZ, PUEBLA, PUE.

NÚMERO PROGRESIVO	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	NÚMERO DE DEPENDENCIA O ENTIDAD	NÚMERO DE UNIDAD RESPONSABLE	NÚMERO DE SUB-UNIDAD RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	COLOR	MATERIAL	NÚMERO DE SERIE	ESTADO FÍSICO	NÚMERO DE TALÓN	NÚMERO DE CHEQUE	FOLIO DE OPERACIÓN	NÚMERO DE FACTURA O TITULO DE PROPIEDAD	FECHA DE FACTURA O TITULO DE PROPIEDAD	NOMBRE DEL PROVEEDOR	COSTO DE ADQUISICIÓN	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO (PARTIDA GENÉRICA)	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO (PARTIDA ESPECÍFICA)	TIPO DE RECURSO (ESTATAL , FEDERAL , OTRO)	OBSERVACIONES
1580	5111000097-209	43	4	4	SILLA CON PALETA ESTRUC METALICA	Sin marca	NEGRO/ NATURAL	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 846	18/01/2023	RAZIEL JOEL RAMÍREZ LEON	$1,154.43	5111	5111	PROPIO	
1581	5111000097-210	43	4	4	SILLA CON PALETA ESTRUC METALICA	Sin marca	NEGRO/ NATURAL	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 846	18/01/2023	RAZIEL JOEL RAMÍREZ LEON	$1,154.43	5111	5111	PROPIO	
1582	5111000097-211	43	4	4	SILLA CON PALETA ESTRUC METALICA	Sin marca	NEGRO/ NATURAL	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 846	18/01/2023	RAZIEL JOEL RAMÍREZ LEON	$1,154.43	5111	5111	PROPIO	
1583	5111000097-212	43	4	4	SILLA CON PALETA ESTRUC METALICA	Sin marca	NEGRO/ NATURAL	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 846	18/01/2023	RAZIEL JOEL RAMÍREZ LEON	$1,154.43	5111	5111	PROPIO	
1584	5111000097-213	43	4	4	SILLA CON PALETA ESTRUC METALICA	Sin marca	NEGRO/ NATURAL	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 846	18/01/2023	RAZIEL JOEL RAMÍREZ LEON	$1,154.43	5111	5111	PROPIO	
1585	5111000097-214	43	4	4	SILLA CON PALETA ESTRUC METALICA	Sin marca	NEGRO/ NATURAL	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 846	18/01/2023	RAZIEL JOEL RAMÍREZ LEON	$1,154.43	5111	5111	PROPIO	
1586	5111000097-215	43	4	4	SILLA CON PALETA ESTRUC METALICA	Sin marca	NEGRO/ NATURAL	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 846	18/01/2023	RAZIEL JOEL RAMÍREZ LEON	$1,154.43	5111	5111	PROPIO	
1587	5111000097-216	43	4	4	SILLA CON PALETA ESTRUC METALICA	Sin marca	NEGRO/ NATURAL	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 846	18/01/2023	RAZIEL JOEL RAMÍREZ LEON	$1,154.43	5111	5111	PROPIO	
1588	5111000097-217	43	4	4	SILLA CON PALETA ESTRUC METALICA	Sin marca	NEGRO/ NATURAL	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 846	18/01/2023	RAZIEL JOEL RAMÍREZ LEON	$1,154.43	5111	5111	PROPIO	
1589	5111000097-218	43	4	4	SILLA CON PALETA ESTRUC METALICA	Sin marca	NEGRO/ NATURAL	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 846	18/01/2023	RAZIEL JOEL RAMÍREZ LEON	$1,154.43	5111	5111	PROPIO	
1590	5111000097-219	43	4	4	SILLA CON PALETA ESTRUC METALICA	Sin marca	NEGRO/ NATURAL	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 846	18/01/2023	RAZIEL JOEL RAMÍREZ LEON	$1,154.43	5111	5111	PROPIO	
1591	5111000097-220	43	4	4	SILLA CON PALETA ESTRUC METALICA	Sin marca	NEGRO/ NATURAL	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 846	18/01/2023	RAZIEL JOEL RAMÍREZ LEON	$1,154.43	5111	5111	PROPIO	
1592	5111000097-221	43	4	4	SILLA CON PALETA ESTRUC METALICA	Sin marca	NEGRO/ NATURAL	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 846	18/01/2023	RAZIEL JOEL RAMÍREZ LEON	$1,154.43	5111	5111	PROPIO	
1593	5111000097-222	43	4	4	SILLA CON PALETA ESTRUC METALICA	Sin marca	NEGRO/ NATURAL	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 846	18/01/2023	RAZIEL JOEL RAMÍREZ LEON	$1,154.43	5111	5111	PROPIO	
1594	5111000097-223	43	4	4	SILLA CON PALETA ESTRUC METALICA	Sin marca	NEGRO/ NATURAL	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 846	18/01/2023	RAZIEL JOEL RAMÍREZ LEON	$1,154.43	5111	5111	PROPIO	
1595	5111000097-224	43	4	4	SILLA CON PALETA ESTRUC METALICA	Sin marca	NEGRO/ NATURAL	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 846	18/01/2023	RAZIEL JOEL RAMÍREZ LEON	$1,154.43	5111	5111	PROPIO	
1596	5111000097-225	43	4	4	SILLA CON PALETA ESTRUC METALICA	Sin marca	NEGRO/ NATURAL	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 846	18/01/2023	RAZIEL JOEL RAMÍREZ LEON	$1,154.43	5111	5111	PROPIO	
1597	5111000097-226	43	4	4	SILLA CON PALETA ESTRUC METALICA	Sin marca	NEGRO/ NATURAL	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 846	18/01/2023	RAZIEL JOEL RAMÍREZ LEON	$1,154.43	5111	5111	PROPIO	
1598	5111000097-227	43	4	4	SILLA CON PALETA ESTRUC METALICA	Sin marca	NEGRO/ NATURAL	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 846	18/01/2023	RAZIEL JOEL RAMÍREZ LEON	$1,154.43	5111	5111	PROPIO	
1599	5111000097-228	43	4	4	SILLA CON PALETA ESTRUC METALICA	Sin marca	NEGRO/ NATURAL	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 846	18/01/2023	RAZIEL JOEL RAMÍREZ LEON	$1,154.43	5111	5111	PROPIO	
1600	5111000097-229	43	4	4	SILLA CON PALETA ESTRUC METALICA	Sin marca	NEGRO/ NATURAL	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 846	18/01/2023	RAZIEL JOEL RAMÍREZ LEON	$1,154.43	5111	5111	PROPIO	
1601	5111000097-230	43	4	4	SILLA CON PALETA ESTRUC METALICA	Sin marca	NEGRO/ NATURAL	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 846	18/01/2023	RAZIEL JOEL RAMÍREZ LEON	$1,154.43	5111	5111	PROPIO	
1602	5111000097-231	43	4	4	SILLA CON PALETA ESTRUC METALICA	Sin marca	NEGRO/ NATURAL	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 846	18/01/2023	RAZIEL JOEL RAMÍREZ LEON	$1,154.43	5111	5111	PROPIO	
1603	5111000097-232	43	4	4	SILLA CON PALETA ESTRUC METALICA	Sin marca	NEGRO/ NATURAL	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 846	18/01/2023	RAZIEL JOEL RAMÍREZ LEON	$1,154.43	5111	5111	PROPIO	
1604	5111000097-233	43	4	4	SILLA CON PALETA ESTRUC METALICA	Sin marca	NEGRO/ NATURAL	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 846	18/01/2023	RAZIEL JOEL RAMÍREZ LEON	$1,154.43	5111	5111	PROPIO	

IEDEP
Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y PATRIMONIO
DIRECCIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

INVENTARIO GENERAL DE BIENES MUEBLES

FORMATO: **BM 01**
FECHA DE CORTE: **30/06/2025**
TOTAL DE BIENES: **2944**

DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIGITAL DEL ESTADO DE PUEBLA

DOMICILIO: 13 PONIENTE 2904, COL. LA PAZ, PUEBLA, PUE.

NÚMERO PROGRESIVO	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	NÚMERO DE DEPENDENCIA O ENTIDAD	NÚMERO DE UNIDAD RESPONSABLE	NÚMERO DE SUB-UNIDAD RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	COLOR	MATERIAL	NÚMERO DE SERIE	ESTADO FÍSICO	NÚMERO DE TALÓN	NÚMERO DE CHEQUE	FOLIO DE OPERACIÓN	NÚMERO DE FACTURA O TITULO DE PROPIEDAD	FECHA DE FACTURA O TITULO DE PROPIEDAD	NOMBRE DEL PROVEEDOR	COSTO DE ADQUISICIÓN	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO (PARTIDA GENÉRICA)	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO (PARTIDA ESPECÍFICA)	TIPO DE RECURSO (ESTATAL , FEDERAL , OTRO)	OBSERVACIONES
1605	5111000097-234	43	4	4	SILLA CON PALETA ESTRUC METALICA	Sin marca	NEGRO/ NATURAL	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 846	18/01/2023	RAZIEL JOEL RAMÍREZ LEON	$1,154.43	5111	5111	PROPIO	
1606	5111000097-235	43	4	4	SILLA CON PALETA ESTRUC METALICA	Sin marca	NEGRO/ NATURAL	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 846	18/01/2023	RAZIEL JOEL RAMÍREZ LEON	$1,154.43	5111	5111	PROPIO	
1607	5111000097-236	43	4	4	SILLA CON PALETA ESTRUC METALICA	Sin marca	NEGRO/ NATURAL	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 846	18/01/2023	RAZIEL JOEL RAMÍREZ LEON	$1,154.43	5111	5111	PROPIO	
1608	5111000097-237	43	4	4	SILLA CON PALETA ESTRUC METALICA	Sin marca	NEGRO/ NATURAL	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 846	18/01/2023	RAZIEL JOEL RAMÍREZ LEON	$1,154.43	5111	5111	PROPIO	
1609	5111000097-238	43	4	4	SILLA CON PALETA ESTRUC METALICA	Sin marca	NEGRO/ NATURAL	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 846	18/01/2023	RAZIEL JOEL RAMÍREZ LEON	$1,154.43	5111	5111	PROPIO	
1610	5111000097-239	43	4	4	SILLA CON PALETA ESTRUC METALICA	Sin marca	NEGRO/ NATURAL	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 846	18/01/2023	RAZIEL JOEL RAMÍREZ LEON	$1,154.43	5111	5111	PROPIO	
1611	5111000097-240	43	4	4	SILLA CON PALETA ESTRUC METALICA	Sin marca	NEGRO/ NATURAL	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 846	18/01/2023	RAZIEL JOEL RAMÍREZ LEON	$1,154.43	5111	5111	PROPIO	
1612	5111000097-241	43	4	4	SILLA CON PALETA ESTRUC METALICA	Sin marca	NEGRO/ NATURAL	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 846	18/01/2023	RAZIEL JOEL RAMÍREZ LEON	$1,154.43	5111	5111	PROPIO	
1613	5111000097-242	43	4	4	SILLA CON PALETA ESTRUC METALICA	Sin marca	NEGRO/ NATURAL	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 846	18/01/2023	RAZIEL JOEL RAMÍREZ LEON	$1,154.43	5111	5111	PROPIO	
1614	5111000097-243	43	4	4	SILLA CON PALETA ESTRUC METALICA	Sin marca	NEGRO/ NATURAL	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 846	18/01/2023	RAZIEL JOEL RAMÍREZ LEON	$1,154.43	5111	5111	PROPIO	
1615	5111000097-244	43	4	4	SILLA CON PALETA ESTRUC METALICA	Sin marca	NEGRO/ NATURAL	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 846	18/01/2023	RAZIEL JOEL RAMÍREZ LEON	$1,154.43	5111	5111	PROPIO	
1616	5111000097-245	43	4	4	SILLA CON PALETA ESTRUC METALICA	Sin marca	NEGRO/ NATURAL	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 846	18/01/2023	RAZIEL JOEL RAMÍREZ LEON	$1,154.43	5111	5111	PROPIO	
1617	5111000097-246	43	4	4	SILLA CON PALETA ESTRUC METALICA	Sin marca	NEGRO/ NATURAL	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 846	18/01/2023	RAZIEL JOEL RAMÍREZ LEON	$1,154.43	5111	5111	PROPIO	
1618	5111000097-247	43	4	4	SILLA CON PALETA ESTRUC METALICA	Sin marca	NEGRO/ NATURAL	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 846	18/01/2023	RAZIEL JOEL RAMÍREZ LEON	$1,154.43	5111	5111	PROPIO	
1619	5111000097-248	43	4	4	SILLA CON PALETA ESTRUC METALICA	Sin marca	NEGRO/ NATURAL	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 846	18/01/2023	RAZIEL JOEL RAMÍREZ LEON	$1,154.43	5111	5111	PROPIO	
1620	5111000097-249	43	4	4	SILLA CON PALETA ESTRUC METALICA	Sin marca	NEGRO/ NATURAL	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 846	18/01/2023	RAZIEL JOEL RAMÍREZ LEON	$1,154.43	5111	5111	PROPIO	
1621	5111000097-250	43	4	4	SILLA CON PALETA ESTRUC METALICA	Sin marca	VINO	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 7966	26/12/2023	COMERCIALIZADORA TEVILET, S.A. DE C.V.	$1,209.43	5111	5111	PROPIO	
1622	5111000097-251	43	4	4	SILLA CON PALETA ESTRUC METALICA	Sin marca	VINO	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 7966	26/12/2023	COMERCIALIZADORA TEVILET, S.A. DE C.V.	$1,209.43	5111	5111	PROPIO	
1623	5111000097-252	43	4	4	SILLA CON PALETA ESTRUC METALICA	SIN MARCA	VINO	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 7966	26/12/2023	COMERCIALIZADORA TEVILET, S.A. DE C.V.	$1,209.43	5111	5111	PROPIO	
1624	5111000097-253	43	4	4	SILLA CON PALETA ESTRUC METALICA	SIN MARCA	VINO	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 7966	26/12/2023	COMERCIALIZADORA TEVILET, S.A. DE C.V.	$1,209.43	5111	5111	PROPIO	
1625	5111000097-254	43	4	4	SILLA CON PALETA ESTRUC METALICA	SIN MARCA	VINO	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 7966	26/12/2023	COMERCIALIZADORA TEVILET, S.A. DE C.V.	$1,209.43	5111	5111	PROPIO	
1626	5111000097-255	43	4	4	SILLA CON PALETA ESTRUC METALICA	SIN MARCA	VINO	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 7966	26/12/2023	COMERCIALIZADORA TEVILET, S.A. DE C.V.	$1,209.43	5111	5111	PROPIO	
1627	5111000097-256	43	4	4	SILLA CON PALETA ESTRUC METALICA	SIN MARCA	VINO	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 7966	26/12/2023	COMERCIALIZADORA TEVILET, S.A. DE C.V.	$1,209.43	5111	5111	PROPIO	
1628	5111000097-257	43	4	4	SILLA CON PALETA ESTRUC METALICA	SIN MARCA	VINO	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 7966	26/12/2023	COMERCIALIZADORA TEVILET, S.A. DE C.V.	$1,209.43	5111	5111	PROPIO	
1629	5111000097-258	43	4	4	SILLA CON PALETA ESTRUC METALICA	SIN MARCA	VINO	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 7966	26/12/2023	COMERCIALIZADORA TEVILET, S.A. DE C.V.	$1,209.43	5111	5111	PROPIO	

IEDEP
Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y PATRIMONIO
DIRECCIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

INVENTARIO GENERAL DE BIENES MUEBLES

FORMATO: **BM 01**
FECHA DE CORTE: **30/06/2025**
TOTAL DE BIENES: **2944**

DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIGITAL DEL ESTADO DE PUEBLA

DOMICILIO: 13 PONIENTE 2904, COL. LA PAZ, PUEBLA, PUE.

NÚMERO PROGRESIVO	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	NÚMERO DE DEPENDENCIA O ENTIDAD	NÚMERO DE UNIDAD RESPONSABLE	NÚMERO DE SUB-UNIDAD RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	COLOR	MATERIAL	NÚMERO DE SERIE	ESTADO FÍSICO	NÚMERO DE TALÓN	NÚMERO DE CHEQUE	FOLIO DE OPERACIÓN	NÚMERO DE FACTURA O TITULO DE PROPIEDAD	FECHA DE FACTURA O TITULO DE PROPIEDAD	NOMBRE DEL PROVEEDOR	COSTO DE ADQUISICIÓN	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO (PARTIDA GENÉRICA)	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO (PARTIDA ESPECÍFICA)	TIPO DE RECURSO (ESTATAL , FEDERAL , OTRO)	OBSERVACIONES
1630	5111000097-259	43	4	4	SILLA CON PALETA ESTRUC METALICA	SIN MARCA	VINO	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 7966	26/12/2023	COMERCIALIZADORA TEVILET, S.A. DE C.V.	$1,209.43	5111	5111	PROPIO	
1631	5111000097-260	43	4	4	SILLA CON PALETA ESTRUC METALICA	SIN MARCA	VINO	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 7966	26/12/2023	COMERCIALIZADORA TEVILET, S.A. DE C.V.	$1,209.43	5111	5111	PROPIO	
1632	5111000097-261	43	4	4	SILLA CON PALETA ESTRUC METALICA	SIN MARCA	VINO	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 7966	26/12/2023	COMERCIALIZADORA TEVILET, S.A. DE C.V.	$1,209.43	5111	5111	PROPIO	
1633	5111000097-262	43	4	4	SILLA CON PALETA ESTRUC METALICA	SIN MARCA	VINO	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 7966	26/12/2023	COMERCIALIZADORA TEVILET, S.A. DE C.V.	$1,209.43	5111	5111	PROPIO	
1634	5111000097-263	43	4	4	SILLA CON PALETA ESTRUC METALICA	SIN MARCA	VINO	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 7966	26/12/2023	COMERCIALIZADORA TEVILET, S.A. DE C.V.	$1,209.43	5111	5111	PROPIO	
1635	5111000097-264	43	4	4	SILLA CON PALETA ESTRUC METALICA	SIN MARCA	VINO	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 7966	26/12/2023	COMERCIALIZADORA TEVILET, S.A. DE C.V.	$1,209.43	5111	5111	PROPIO	
1636	5111000097-265	43	4	4	SILLA CON PALETA ESTRUC METALICA	SIN MARCA	VINO	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 7966	26/12/2023	COMERCIALIZADORA TEVILET, S.A. DE C.V.	$1,209.43	5111	5111	PROPIO	
1637	5111000097-266	43	4	4	SILLA CON PALETA ESTRUC METALICA	SIN MARCA	VINO	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 7966	26/12/2023	COMERCIALIZADORA TEVILET, S.A. DE C.V.	$1,209.43	5111	5111	PROPIO	
1638	5111000097-267	43	4	4	SILLA CON PALETA ESTRUC METALICA	SIN MARCA	VINO	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 7966	26/12/2023	COMERCIALIZADORA TEVILET, S.A. DE C.V.	$1,209.43	5111	5111	PROPIO	
1639	5111000097-268	43	4	4	SILLA CON PALETA ESTRUC METALICA	SIN MARCA	VINO	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 7966	26/12/2023	COMERCIALIZADORA TEVILET, S.A. DE C.V.	$1,209.43	5111	5111	PROPIO	
1640	5111000097-269	43	4	4	SILLA CON PALETA ESTRUC METALICA	SIN MARCA	VINO	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 7966	26/12/2023	COMERCIALIZADORA TEVILET, S.A. DE C.V.	$1,209.43	5111	5111	PROPIO	
1641	5111000097-270	43	4	4	SILLA CON PALETA ESTRUC METALICA	SIN MARCA	VINO	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 7966	26/12/2023	COMERCIALIZADORA TEVILET, S.A. DE C.V.	$1,209.43	5111	5111	PROPIO	
1642	5111000097-271	43	4	4	SILLA CON PALETA ESTRUC METALICA	SIN MARCA	VINO	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 7966	26/12/2023	COMERCIALIZADORA TEVILET, S.A. DE C.V.	$1,209.43	5111	5111	PROPIO	
1643	5111000097-272	43	4	4	SILLA CON PALETA ESTRUC METALICA	SIN MARCA	VINO	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 7966	26/12/2023	COMERCIALIZADORA TEVILET, S.A. DE C.V.	$1,209.43	5111	5111	PROPIO	
1644	5111000097-273	43	4	4	SILLA CON PALETA ESTRUC METALICA	SIN MARCA	VINO	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 7966	26/12/2023	COMERCIALIZADORA TEVILET, S.A. DE C.V.	$1,209.43	5111	5111	PROPIO	
1645	5111000097-274	43	4	4	SILLA CON PALETA ESTRUC METALICA	SIN MARCA	VINO	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 7966	26/12/2023	COMERCIALIZADORA TEVILET, S.A. DE C.V.	$1,209.43	5111	5111	PROPIO	
1646	5111000097-275	43	4	4	SILLA CON PALETA ESTRUC METALICA	SIN MARCA	VINO	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 7966	26/12/2023	COMERCIALIZADORA TEVILET, S.A. DE C.V.	$1,209.43	5111	5111	PROPIO	
1647	5111000097-276	43	4	4	SILLA CON PALETA ESTRUC METALICA	SIN MARCA	VINO	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 7966	26/12/2023	COMERCIALIZADORA TEVILET, S.A. DE C.V.	$1,209.43	5111	5111	PROPIO	
1648	5111000097-277	43	4	4	SILLA CON PALETA ESTRUC METALICA	SIN MARCA	VINO	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 7966	26/12/2023	COMERCIALIZADORA TEVILET, S.A. DE C.V.	$1,209.43	5111	5111	PROPIO	
1649	5111000097-278	43	4	4	SILLA CON PALETA ESTRUC METALICA	SIN MARCA	VINO	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 7966	26/12/2023	COMERCIALIZADORA TEVILET, S.A. DE C.V.	$1,209.43	5111	5111	PROPIO	
1650	5111000097-279	43	4	4	SILLA CON PALETA ESTRUC METALICA	SIN MARCA	VINO	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 7966	26/12/2023	COMERCIALIZADORA TEVILET, S.A. DE C.V.	$1,209.43	5111	5111	PROPIO	
1651	5111000097-280	43	4	4	SILLA CON PALETA ESTRUC METALICA	SIN MARCA	VINO	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 7966	26/12/2023	COMERCIALIZADORA TEVILET, S.A. DE C.V.	$1,209.43	5111	5111	PROPIO	
1652	5111000097-281	43	4	4	SILLA CON PALETA ESTRUC METALICA	SIN MARCA	VINO	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 7966	26/12/2023	COMERCIALIZADORA TEVILET, S.A. DE C.V.	$1,209.43	5111	5111	PROPIO	
1653	5111000097-282	43	4	4	SILLA CON PALETA ESTRUC METALICA	SIN MARCA	VINO	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 7966	26/12/2023	COMERCIALIZADORA TEVILET, S.A. DE C.V.	$1,209.43	5111	5111	PROPIO	
1654	5111000097-283	43	4	4	SILLA CON PALETA ESTRUC METALICA	SIN MARCA	VINO	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 7966	26/12/2023	COMERCIALIZADORA TEVILET, S.A. DE C.V.	$1,209.43	5111	5111	PROPIO	

IEDEP
Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y PATRIMONIO
DIRECCIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

INVENTARIO GENERAL DE BIENES MUEBLES

FORMATO: BM 01
FECHA DE CORTE: 30/06/2025
TOTAL DE BIENES: 2944

DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIGITAL DEL ESTADO DE PUEBLA **DOMICILIO**: 13 PONIENTE 2904, COL. LA PAZ, PUEBLA, PUE.

NÚMERO PROGRESIVO	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	NÚMERO DE DEPENDENCIA O ENTIDAD	NÚMERO DE UNIDAD RESPONSABLE	NÚMERO DE SUB-UNIDAD RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	COLOR	MATERIAL	NÚMERO DE SERIE	ESTADO FÍSICO	NÚMERO DE TALÓN	NÚMERO DE CHEQUE	FOLIO DE OPERACIÓN	NÚMERO DE FACTURA O TITULO DE PROPIEDAD	FECHA DE FACTURA O TITULO DE PROPIEDAD	NOMBRE DEL PROVEEDOR	COSTO DE ADQUISICIÓN	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO (PARTIDA GENÉRICA)	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO (PARTIDA ESPECÍFICA)	TIPO DE RECURSO (ESTATAL , FEDERAL , OTRO)	OBSERVACIONES
1655	5111000097-284	43	4	4	SILLA CON PALETA ESTRUC METALICA	SIN MARCA	VINO	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 7966	26/12/2023	COMERCIALIZADORA TEVILET, S.A. DE C.V.	$1,209.43	5111	5111	PROPIO	
1656	5111000097-285	43	4	4	SILLA CON PALETA ESTRUC METALICA	SIN MARCA	VINO	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 7966	26/12/2023	COMERCIALIZADORA TEVILET, S.A. DE C.V.	$1,209.43	5111	5111	PROPIO	
1657	5111000097-286	43	4	4	SILLA CON PALETA ESTRUC METALICA	SIN MARCA	VINO	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 7966	26/12/2023	COMERCIALIZADORA TEVILET, S.A. DE C.V.	$1,209.43	5111	5111	PROPIO	
1658	5111000097-287	43	4	4	SILLA CON PALETA ESTRUC METALICA	SIN MARCA	VINO	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 7966	26/12/2023	COMERCIALIZADORA TEVILET, S.A. DE C.V.	$1,209.43	5111	5111	PROPIO	
1659	5111000097-288	43	4	4	SILLA CON PALETA ESTRUC METALICA	SIN MARCA	VINO	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 7966	26/12/2023	COMERCIALIZADORA TEVILET, S.A. DE C.V.	$1,209.43	5111	5111	PROPIO	
1660	5111000097-289	43	4	4	SILLA CON PALETA ESTRUC METALICA	SIN MARCA	VINO	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 7966	26/12/2023	COMERCIALIZADORA TEVILET, S.A. DE C.V.	$1,209.43	5111	5111	PROPIO	
1661	5111000097-290	43	4	4	SILLA CON PALETA ESTRUC METALICA	SIN MARCA	VINO	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 7966	26/12/2023	COMERCIALIZADORA TEVILET, S.A. DE C.V.	$1,209.43	5111	5111	PROPIO	
1662	5111000097-291	43	4	4	SILLA CON PALETA ESTRUC METALICA	SIN MARCA	VINO	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 7966	26/12/2023	COMERCIALIZADORA TEVILET, S.A. DE C.V.	$1,209.43	5111	5111	PROPIO	
1663	5111000097-292	43	4	4	SILLA CON PALETA ESTRUC METALICA	SIN MARCA	VINO	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 7966	26/12/2023	COMERCIALIZADORA TEVILET, S.A. DE C.V.	$1,209.43	5111	5111	PROPIO	
1664	5111000097-293	43	4	4	SILLA CON PALETA ESTRUC METALICA	SIN MARCA	VINO	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 7966	26/12/2023	COMERCIALIZADORA TEVILET, S.A. DE C.V.	$1,209.43	5111	5111	PROPIO	
1665	5111000097-294	43	4	4	SILLA CON PALETA ESTRUC METALICA	SIN MARCA	VINO	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 7966	26/12/2023	COMERCIALIZADORA TEVILET, S.A. DE C.V.	$1,209.43	5111	5111	PROPIO	
1666	5111000097-295	43	4	4	SILLA CON PALETA ESTRUC METALICA	SIN MARCA	VINO	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 7966	26/12/2023	COMERCIALIZADORA TEVILET, S.A. DE C.V.	$1,209.43	5111	5111	PROPIO	
1667	5111000097-296	43	4	4	SILLA CON PALETA ESTRUC METALICA	SIN MARCA	VINO	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 7966	26/12/2023	COMERCIALIZADORA TEVILET, S.A. DE C.V.	$1,209.43	5111	5111	PROPIO	
1668	5111000097-297	43	4	4	SILLA CON PALETA ESTRUC METALICA	SIN MARCA	VINO	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 7966	26/12/2023	COMERCIALIZADORA TEVILET, S.A. DE C.V.	$1,209.43	5111	5111	PROPIO	
1669	5111000097-298	43	4	4	SILLA CON PALETA ESTRUC METALICA	SIN MARCA	VINO	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 7966	26/12/2023	COMERCIALIZADORA TEVILET, S.A. DE C.V.	$1,209.43	5111	5111	PROPIO	
1670	5111000097-299	43	4	4	SILLA CON PALETA ESTRUC METALICA	SIN MARCA	VINO	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 7966	26/12/2023	COMERCIALIZADORA TEVILET, S.A. DE C.V.	$1,209.43	5111	5111	PROPIO	
1671	5111000097-3	43	4	4	PIZARRÓN DE CORCHO	IM	MARRON	CORCHO/ALUMINIO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 1946	30/07/2012	INNOVACIONES MOBILIARIAS DE MÉXICO	$388.60	5111	5111	PROPIO	
1672	5111000097-300	43	4	4	SILLA CON PALETA ESTRUC METALICA	SIN MARCA	VINO	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 7966	26/12/2023	COMERCIALIZADORA TEVILET, S.A. DE C.V.	$1,209.43	5111	5111	PROPIO	
1673	5111000097-301	43	4	4	SILLA CON PALETA ESTRUC METALICA	SIN MARCA	VINO	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 7966	26/12/2023	COMERCIALIZADORA TEVILET, S.A. DE C.V.	$1,209.43	5111	5111	PROPIO	
1674	5111000097-302	43	4	4	SILLA CON PALETA ESTRUC METALICA	SIN MARCA	VINO	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 7966	26/12/2023	COMERCIALIZADORA TEVILET, S.A. DE C.V.	$1,209.43	5111	5111	PROPIO	
1675	5111000097-303	43	4	4	SILLA CON PALETA ESTRUC METALICA	SIN MARCA	VINO	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 7966	26/12/2023	COMERCIALIZADORA TEVILET, S.A. DE C.V.	$1,209.43	5111	5111	PROPIO	
1676	5111000097-304	43	4	4	SILLA CON PALETA ESTRUC METALICA	SIN MARCA	VINO	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 7966	26/12/2023	COMERCIALIZADORA TEVILET, S.A. DE C.V.	$1,209.43	5111	5111	PROPIO	
1677	5111000097-305	43	4	4	SILLA CON PALETA ESTRUC METALICA	SIN MARCA	VINO	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 7966	26/12/2023	COMERCIALIZADORA TEVILET, S.A. DE C.V.	$1,209.43	5111	5111	PROPIO	
1678	5111000097-306	43	4	4	SILLA CON PALETA ESTRUC METALICA	SIN MARCA	VINO	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 7966	26/12/2023	COMERCIALIZADORA TEVILET, S.A. DE C.V.	$1,209.43	5111	5111	PROPIO	
1679	5111000097-307	43	4	4	SILLA CON PALETA ESTRUC METALICA	SIN MARCA	VINO	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 7966	26/12/2023	COMERCIALIZADORA TEVILET, S.A. DE C.V.	$1,209.43	5111	5111	PROPIO	

IEDEP
Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y PATRIMONIO
DIRECCIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

INVENTARIO GENERAL DE BIENES MUEBLES

FORMATO: BM 01
FECHA DE CORTE: 30/06/2025
TOTAL DE BIENES: 2944

DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIGITAL DEL ESTADO DE PUEBLA

DOMICILIO: 13 PONIENTE 2904, COL. LA PAZ, PUEBLA, PUE.

NÚMERO PROGRESIVO	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	NÚMERO DE DEPENDENCIA O ENTIDAD	NÚMERO DE UNIDAD RESPONSABLE	NÚMERO DE SUB-UNIDAD RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	COLOR	MATERIAL	NÚMERO DE SERIE	ESTADO FÍSICO	NÚMERO DE TALÓN	NÚMERO DE CHEQUE	FOLIO DE OPERACIÓN	NÚMERO DE FACTURA O TITULO DE PROPIEDAD	FECHA DE FACTURA O TITULO DE PROPIEDAD	NOMBRE DEL PROVEEDOR	COSTO DE ADQUISICIÓN	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO (PARTIDA GENÉRICA)	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO (PARTIDA ESPECÍFICA)	TIPO DE RECURSO (ESTATAL , FEDERAL , OTRO)	OBSERVACIONES
1680	5111000097-308	43	4	4	SILLA CON PALETA ESTRUC METALICA	SIN MARCA	VINO	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 7966	26/12/2023	COMERCIALIZADORA TEVILET, S.A. DE C.V.	$1,209.43	5111	5111	PROPIO	
1681	5111000097-309	43	4	4	SILLA CON PALETA ESTRUC METALICA	SIN MARCA	VINO	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 7966	26/12/2023	COMERCIALIZADORA TEVILET, S.A. DE C.V.	$1,209.43	5111	5111	PROPIO	
1682	5111000097-310	43	4	4	SILLA CON PALETA ESTRUC METALICA	SIN MARCA	VINO	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 7966	26/12/2023	COMERCIALIZADORA TEVILET, S.A. DE C.V.	$1,259.48	5111	5111	PROPIO	
1683	5111000097-311	43	4	4	SILLA CON PALETA ESTRUC METALICA	SIN MARCA	VINO	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 7966	26/12/2023	COMERCIALIZADORA TEVILET, S.A. DE C.V.	$1,259.48	5111	5111	PROPIO	
1684	5111000097-312	43	4	4	SILLA CON PALETA ESTRUC METALICA	SIN MARCA	VINO	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 7966	26/12/2023	COMERCIALIZADORA TEVILET, S.A. DE C.V.	$1,259.48	5111	5111	PROPIO	
1685	5111000097-313	43	4	4	SILLA CON PALETA ESTRUC METALICA	SIN MARCA	VINO	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 7966	26/12/2023	COMERCIALIZADORA TEVILET, S.A. DE C.V.	$1,259.48	5111	5111	PROPIO	
1686	5111000097-314	43	4	4	SILLA CON PALETA ESTRUC METALICA	SIN MARCA	VINO	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 7966	26/12/2023	COMERCIALIZADORA TEVILET, S.A. DE C.V.	$1,259.48	5111	5111	PROPIO	
1687	5111000097-315	43	4	4	SILLA CON PALETA ESTRUC METALICA	SIN MARCA	VINO	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 7966	26/12/2023	COMERCIALIZADORA TEVILET, S.A. DE C.V.	$1,259.48	5111	5111	PROPIO	
1688	5111000097-316	43	4	4	SILLA CON PALETA ESTRUC METALICA	SIN MARCA	VINO	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 7966	26/12/2023	COMERCIALIZADORA TEVILET, S.A. DE C.V.	$1,259.48	5111	5111	PROPIO	
1689	5111000097-317	43	4	4	SILLA CON PALETA ESTRUC METALICA	SIN MARCA	VINO	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 7966	26/12/2023	COMERCIALIZADORA TEVILET, S.A. DE C.V.	$1,259.48	5111	5111	PROPIO	
1690	5111000097-318	43	4	4	SILLA CON PALETA ESTRUC METALICA	SIN MARCA	VINO	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 7966	26/12/2023	COMERCIALIZADORA TEVILET, S.A. DE C.V.	$1,259.48	5111	5111	PROPIO	
1691	5111000097-319	43	4	4	SILLA CON PALETA ESTRUC METALICA	SIN MARCA	VINO	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 7966	26/12/2023	COMERCIALIZADORA TEVILET, S.A. DE C.V.	$1,259.48	5111	5111	PROPIO	
1692	5111000097-320	43	4	4	SILLA CON PALETA ESTRUC METALICA	SIN MARCA	VINO	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 7966	26/12/2023	COMERCIALIZADORA TEVILET, S.A. DE C.V.	$1,259.48	5111	5111	PROPIO	
1693	5111000097-321	43	4	4	SILLA CON PALETA ESTRUC METALICA	SIN MARCA	VINO	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 7966	26/12/2023	COMERCIALIZADORA TEVILET, S.A. DE C.V.	$1,259.48	5111	5111	PROPIO	
1694	5111000097-322	43	4	4	SILLA CON PALETA ESTRUC METALICA	SIN MARCA	VINO	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 7966	26/12/2023	COMERCIALIZADORA TEVILET, S.A. DE C.V.	$1,259.48	5111	5111	PROPIO	
1695	5111000097-323	43	4	4	SILLA CON PALETA ESTRUC METALICA	SIN MARCA	VINO	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 7966	26/12/2023	COMERCIALIZADORA TEVILET, S.A. DE C.V.	$1,259.48	5111	5111	PROPIO	
1696	5111000097-324	43	4	4	SILLA CON PALETA ESTRUC METALICA	SIN MARCA	VINO	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 7966	26/12/2023	COMERCIALIZADORA TEVILET, S.A. DE C.V.	$1,259.48	5111	5111	PROPIO	
1697	5111000097-325	43	4	4	SILLA CON PALETA ESTRUC METALICA	SIN MARCA	VINO	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 7966	26/12/2023	COMERCIALIZADORA TEVILET, S.A. DE C.V.	$1,259.48	5111	5111	PROPIO	
1698	5111000097-326	43	4	4	SILLA CON PALETA ESTRUC METALICA	SIN MARCA	VINO	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 7966	26/12/2023	COMERCIALIZADORA TEVILET, S.A. DE C.V.	$1,259.48	5111	5111	PROPIO	
1699	5111000097-327	43	4	4	SILLA CON PALETA ESTRUC METALICA	SIN MARCA	VINO	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 7966	26/12/2023	COMERCIALIZADORA TEVILET, S.A. DE C.V.	$1,259.48	5111	5111	PROPIO	
1700	5111000097-328	43	4	4	SILLA CON PALETA ESTRUC METALICA	SIN MARCA	VINO	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 7966	26/12/2023	COMERCIALIZADORA TEVILET, S.A. DE C.V.	$1,259.48	5111	5111	PROPIO	
1701	5111000097-329	43	4	4	SILLA CON PALETA ESTRUC METALICA	SIN MARCA	VINO	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 7966	26/12/2023	COMERCIALIZADORA TEVILET, S.A. DE C.V.	$1,259.48	5111	5111	PROPIO	
1702	5111000097-330	43	4	4	SILLA CON PALETA ESTRUC METALICA	SIN MARCA	VINO	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 7966	26/12/2023	COMERCIALIZADORA TEVILET, S.A. DE C.V.	$1,259.48	5111	5111	PROPIO	
1703	5111000097-331	43	4	4	SILLA CON PALETA ESTRUC METALICA	SIN MARCA	VINO	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 7966	26/12/2023	COMERCIALIZADORA TEVILET, S.A. DE C.V.	$1,259.48	5111	5111	PROPIO	
1704	5111000097-332	43	4	4	SILLA CON PALETA ESTRUC METALICA	SIN MARCA	VINO	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 7966	26/12/2023	COMERCIALIZADORA TEVILET, S.A. DE C.V.	$1,259.48	5111	5111	PROPIO	

IEDEP
Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y PATRIMONIO
DIRECCIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

INVENTARIO GENERAL DE BIENES MUEBLES

FORMATO: **BM 01**
FECHA DE CORTE: **30/06/2025**
TOTAL DE BIENES: **2944**

DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIGITAL DEL ESTADO DE PUEBLA

DOMICILIO: 13 PONIENTE 2904, COL. LA PAZ, PUEBLA, PUE.

NÚMERO PROGRESIVO	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	NÚMERO DE DEPENDENCIA O ENTIDAD	NÚMERO DE UNIDAD RESPONSABLE	NÚMERO DE SUB-UNIDAD RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	COLOR	MATERIAL	NÚMERO DE SERIE	ESTADO FÍSICO	NÚMERO DE TALÓN	NÚMERO DE CHEQUE	FOLIO DE OPERACIÓN	NÚMERO DE FACTURA O TITULO DE PROPIEDAD	FECHA DE FACTURA O TITULO DE PROPIEDAD	NOMBRE DEL PROVEEDOR	COSTO DE ADQUISICIÓN	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO (PARTIDA GENÉRICA)	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO (PARTIDA ESPECÍFICA)	TIPO DE RECURSO (ESTATAL , FEDERAL , OTRO)	OBSERVACIONES
1705	5111000097-333	43	4	4	SILLA CON PALETA ESTRUC METALICA	SIN MARCA	VINO	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 7966	26/12/2023	COMERCIALIZADORA TEVILET, S.A. DE C.V.	$1,259.48	5111	5111	PROPIO	
1706	5111000097-334	43	4	4	SILLA CON PALETA ESTRUC METALICA	SIN MARCA	VINO	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 7966	26/12/2023	COMERCIALIZADORA TEVILET, S.A. DE C.V.	$1,259.48	5111	5111	PROPIO	
1707	5111000097-335	43	4	4	SILLA CON PALETA ESTRUC METALICA	SIN MARCA	VINO	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 7966	26/12/2023	COMERCIALIZADORA TEVILET, S.A. DE C.V.	$1,259.48	5111	5111	PROPIO	
1708	5111000097-336	43	4	4	SILLA CON PALETA ESTRUC METALICA	SIN MARCA	VINO	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 7966	26/12/2023	COMERCIALIZADORA TEVILET, S.A. DE C.V.	$1,259.48	5111	5111	PROPIO	
1709	5111000097-337	43	4	4	SILLA CON PALETA ESTRUC METALICA	SIN MARCA	VINO	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 7966	26/12/2023	COMERCIALIZADORA TEVILET, S.A. DE C.V.	$1,259.48	5111	5111	PROPIO	
1710	5111000097-338	43	4	4	SILLA CON PALETA ESTRUC METALICA	SIN MARCA	VINO	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 7966	26/12/2023	COMERCIALIZADORA TEVILET, S.A. DE C.V.	$1,259.48	5111	5111	PROPIO	
1711	5111000097-339	43	4	4	SILLA CON PALETA ESTRUC METALICA	SIN MARCA	VINO	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 7966	26/12/2023	COMERCIALIZADORA TEVILET, S.A. DE C.V.	$1,259.48	5111	5111	PROPIO	
1712	5111000097-340	43	4	4	SILLA CON PALETA ESTRUC METALICA	SIN MARCA	VINO	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 7966	26/12/2023	COMERCIALIZADORA TEVILET, S.A. DE C.V.	$1,259.48	5111	5111	PROPIO	
1713	5111000097-341	43	4	4	SILLA CON PALETA ESTRUC METALICA	SIN MARCA	VINO	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 7966	26/12/2023	COMERCIALIZADORA TEVILET, S.A. DE C.V.	$1,259.48	5111	5111	PROPIO	
1714	5111000097-342	43	4	4	SILLA CON PALETA ESTRUC METALICA	SIN MARCA	VINO	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 7966	26/12/2023	COMERCIALIZADORA TEVILET, S.A. DE C.V.	$1,259.48	5111	5111	PROPIO	
1715	5111000097-343	43	4	4	SILLA CON PALETA ESTRUC METALICA	SIN MARCA	VINO	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 7966	26/12/2023	COMERCIALIZADORA TEVILET, S.A. DE C.V.	$1,259.48	5111	5111	PROPIO	
1716	5111000097-344	43	4	4	SILLA CON PALETA ESTRUC METALICA	SIN MARCA	VINO	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 7966	26/12/2023	COMERCIALIZADORA TEVILET, S.A. DE C.V.	$1,259.48	5111	5111	PROPIO	
1717	5111000097-345	43	4	4	SILLA CON PALETA ESTRUC METALICA	SIN MARCA	VINO	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 7966	26/12/2023	COMERCIALIZADORA TEVILET, S.A. DE C.V.	$1,259.48	5111	5111	PROPIO	
1718	5111000097-346	43	4	4	SILLA CON PALETA ESTRUC METALICA	SIN MARCA	VINO	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 7966	26/12/2023	COMERCIALIZADORA TEVILET, S.A. DE C.V.	$1,259.48	5111	5111	PROPIO	
1719	5111000097-347	43	4	4	SILLA CON PALETA ESTRUC METALICA	SIN MARCA	VINO	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 7966	26/12/2023	COMERCIALIZADORA TEVILET, S.A. DE C.V.	$1,259.48	5111	5111	PROPIO	
1720	5111000097-348	43	4	4	SILLA CON PALETA ESTRUC METALICA	SIN MARCA	VINO	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 7966	26/12/2023	COMERCIALIZADORA TEVILET, S.A. DE C.V.	$1,259.48	5111	5111	PROPIO	
1721	5111000097-349	43	4	4	SILLA CON PALETA ESTRUC METALICA	SIN MARCA	VINO	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 7966	26/12/2023	COMERCIALIZADORA TEVILET, S.A. DE C.V.	$1,259.48	5111	5111	PROPIO	
1722	5111000097-350	43	4	4	SILLA CON PALETA ESTRUC METALICA	SIN MARCA	VINO	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 7966	26/12/2023	COMERCIALIZADORA TEVILET, S.A. DE C.V.	$1,259.48	5111	5111	PROPIO	
1723	5111000097-351	43	4	4	SILLA CON PALETA ESTRUC METALICA	SIN MARCA	VINO	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 7966	26/12/2023	COMERCIALIZADORA TEVILET, S.A. DE C.V.	$1,259.48	5111	5111	PROPIO	
1724	5111000097-352	43	4	4	SILLA CON PALETA ESTRUC METALICA	SIN MARCA	VINO	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 7966	26/12/2023	COMERCIALIZADORA TEVILET, S.A. DE C.V.	$1,259.48	5111	5111	PROPIO	
1725	5111000097-353	43	4	4	SILLA CON PALETA ESTRUC METALICA	SIN MARCA	VINO	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 7966	26/12/2023	COMERCIALIZADORA TEVILET, S.A. DE C.V.	$1,259.48	5111	5111	PROPIO	
1726	5111000097-354	43	4	4	SILLA CON PALETA ESTRUC METALICA	SIN MARCA	VINO	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 7966	26/12/2023	COMERCIALIZADORA TEVILET, S.A. DE C.V.	$1,259.48	5111	5111	PROPIO	
1727	5111000097-355	43	4	4	SILLA CON PALETA ESTRUC METALICA	SIN MARCA	VINO	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 7966	26/12/2023	COMERCIALIZADORA TEVILET, S.A. DE C.V.	$1,259.48	5111	5111	PROPIO	
1728	5111000097-356	43	4	4	SILLA CON PALETA ESTRUC METALICA	SIN MARCA	VINO	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 7966	26/12/2023	COMERCIALIZADORA TEVILET, S.A. DE C.V.	$1,259.48	5111	5111	PROPIO	
1729	5111000097-357	43	4	4	SILLA CON PALETA ESTRUC METALICA	SIN MARCA	VINO	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 7966	26/12/2023	COMERCIALIZADORA TEVILET, S.A. DE C.V.	$1,259.48	5111	5111	PROPIO	

IEDEP
Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y PATRIMONIO
DIRECCIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

INVENTARIO GENERAL DE BIENES MUEBLES

FORMATO: **BM 01**
FECHA DE CORTE: **30/06/2025**
TOTAL DE BIENES: **2944**

DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIGITAL DEL ESTADO DE PUEBLA

DOMICILIO: 13 PONIENTE 2904, COL. LA PAZ, PUEBLA, PUE.

NÚMERO PROGRESIVO	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	NÚMERO DE DEPENDENCIA O ENTIDAD	NÚMERO DE UNIDAD RESPONSABLE	NÚMERO DE SUB-UNIDAD RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	COLOR	MATERIAL	NÚMERO DE SERIE	ESTADO FÍSICO	NÚMERO DE TALÓN	NÚMERO DE CHEQUE	FOLIO DE OPERACIÓN	NÚMERO DE FACTURA O TITULO DE PROPIEDAD	FECHA DE FACTURA O TITULO DE PROPIEDAD	NOMBRE DEL PROVEEDOR	COSTO DE ADQUISICIÓN	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO (PARTIDA GENÉRICA)	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO (PARTIDA ESPECÍFICA)	TIPO DE RECURSO (ESTATAL , FEDERAL , OTRO)	OBSERVACIONES
1730	5111000097-358	43	4	4	SILLA CON PALETA ESTRUC METALICA	SIN MARCA	VINO	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 7966	26/12/2023	COMERCIALIZADORA TEVILET, S.A. DE C.V.	$1,259.48	5111	5111	PROPIO	
1731	5111000097-359	43	4	4	SILLA CON PALETA ESTRUC METALICA	S/M	VINO	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 7966	26/12/2023	COMERCIALIZADORA TEVILET, S.A. DE C.V.	$1,259.48	5111	5111	PROPIO	
1732	5111000097-4	43	4	4	PIZARRÓN DE CORCHO	IM	MARRON	CORCHO/ALUMINIO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 1946	30/07/2012	INNOVACIONES MOBILIARIAS DE MÉXICO	$388.60	5111	5111	PROPIO	
1733	5111000097-5	43	4	4	PIZARRÓN DE CORCHO	IM	MARRON	CORCHO/ALUMINIO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 1946	30/07/2012	INNOVACIONES MOBILIARIAS DE MÉXICO	$388.60	5111	5111	PROPIO	
1734	5111000097-6	43	4	4	PIZARRÓN DE CORCHO	IM	MARRON	CORCHO/ALUMINIO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 1946	30/07/2012	INNOVACIONES MOBILIARIAS DE MÉXICO S.A.	$388.60	5111	5111	PROPIO	
1735	5111000097-7	43	4	4	PIZARRÓN DE CORCHO	IM	MARRON	CORCHO/ALUMINIO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 1946	30/07/2012	INNOVACIONES MOBILIARIAS DE MÉXICO S.A.	$388.60	5111	5111	PROPIO	
1736	5111000097-8	43	4	4	PIZARRÓN DE CORCHO	IM	MARRON	CORCHO/ALUMINIO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 1946	30/07/2012	INNOVACIONES MOBILIARIAS DE MÉXICO S.A.	$777.20	5111	5111	PROPIO	
1737	5111000097-9	43	4	4	PIZARRÓN DE CORCHO	IM	MARRON	CORCHO/ALUMINIO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 1946	03/07/2012	INNOVACIONES MOBILIARIAS DE MÉXICO S.A.	$388.60	5111	5111	PROPIO	
1738	5111000098-1	43	4	4	ARCHIIVERO DE 3 GAVETAS	SM	S/C	MADERA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	15/11/1999	OFERTAS Y DESCUENTOS ESPECIALES DE PUEBL	$5,254.48	5111	5111	PROPIO	
1739	5111000098-22	43	4	4	SILLA CLASICA MESA ESCOLAR ESTRUC	Sin marca	NEGRO	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 846	18/01/2023	RAZIEL JOEL RAMÍREZ LEON	$710.50	5111	5111	PROPIO	
1740	5111000098-23	43	4	4	SILLA CLASICA MESA ESCOLAR ESTRUC	Sin marca	NEGRO	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 846	18/01/2023	RAZIEL JOEL RAMÍREZ LEON	$710.50	5111	5111	PROPIO	
1741	5111000098-24	43	4	4	SILLA CLASICA MESA ESCOLAR ESTRUC	Sin marca	NEGRO	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 846	18/01/2023	RAZIEL JOEL RAMÍREZ LEON	$710.50	5111	5111	PROPIO	
1742	5111000098-25	43	4	4	SILLA CLASICA MESA ESCOLAR ESTRUC	Sin marca	NEGRO	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 846	18/01/2023	RAZIEL JOEL RAMÍREZ LEON	$710.50	5111	5111	PROPIO	
1743	5111000098-26	43	4	4	SILLA CLASICA MESA ESCOLAR ESTRUC	Sin marca	NEGRO	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 846	18/01/2023	RAZIEL JOEL RAMÍREZ LEON	$710.50	5111	5111	PROPIO	
1744	5111000098-27	43	4	4	SILLA CLASICA MESA ESCOLAR ESTRUC	Sin marca	NEGRO	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 846	18/01/2023	RAZIEL JOEL RAMÍREZ LEON	$710.50	5111	5111	PROPIO	
1745	5111000098-28	43	4	4	SILLA CLASICA MESA ESCOLAR ESTRUC	Sin marca	NEGRO	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 846	18/01/2023	RAZIEL JOEL RAMÍREZ LEON	$710.50	5111	5111	PROPIO	
1746	5111000098-29	43	4	4	SILLA CLASICA MESA ESCOLAR ESTRUC	Sin marca	NEGRO	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 846	18/01/2023	RAZIEL JOEL RAMÍREZ LEON	$710.50	5111	5111	PROPIO	
1747	5111000098-30	43	4	4	SILLA CLASICA MESA ESCOLAR ESTRUC	Sin marca	NEGRO	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 846	18/01/2023	RAZIEL JOEL RAMÍREZ LEON	$710.50	5111	5111	PROPIO	
1748	5111000098-31	43	4	4	SILLA CLASICA MESA ESCOLAR ESTRUC	Sin marca	NEGRO	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 846	18/01/2023	RAZIEL JOEL RAMÍREZ LEON	$710.50	5111	5111	PROPIO	
1749	5111000098-32	43	4	4	SILLA CLASICA MESA ESCOLAR ESTRUC	Sin marca	NEGRO	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 846	18/01/2023	RAZIEL JOEL RAMÍREZ LEON	$710.50	5111	5111	PROPIO	
1750	5111000098-33	43	4	4	SILLA CLASICA MESA ESCOLAR ESTRUC	Sin marca|	NEGRO	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 846	18/01/2023	RAZIEL JOEL RAMÍREZ LEON	$710.50	5111	5111	PROPIO	
1751	5111000098-34	43	4	4	SILLA CLASICA MESA ESCOLAR ESTRUC	Sin marca	NEGRO	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 846	18/01/2023	RAZIEL JOEL RAMÍREZ LEON	$710.50	5111	5111	PROPIO	
1752	5111000098-35	43	4	4	SILLA CLASICA MESA ESCOLAR ESTRUC	Sin marca	NEGRO	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 846	18/01/2023	RAZIEL JOEL RAMÍREZ LEON	$710.50	5111	5111	PROPIO	
1753	5111000098-36	43	4	4	SILLA CLASICA MESA ESCOLAR ESTRUC	Sin marca	NEGRO	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 846	18/01/2023	RAZIEL JOEL RAMÍREZ LEON	$710.50	5111	5111	PROPIO	
1754	5111000098-37	43	4	4	SILLA CLASICA MESA ESCOLAR ESTRUC	Sin marca	NEGRO	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 846	18/01/2023	RAZIEL JOEL RAMÍREZ LEON	$710.50	5111	5111	PROPIO	

IEDEP
Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y PATRIMONIO
DIRECCIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

INVENTARIO GENERAL DE BIENES MUEBLES

FORMATO: BM 01
FECHA DE CORTE: 30/06/2025
TOTAL DE BIENES: 2944

DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIGITAL DEL ESTADO DE PUEBLA

DOMICILIO: 13 PONIENTE 2904, COL. LA PAZ, PUEBLA, PUE.

NÚMERO PROGRESIVO	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	NÚMERO DE DEPENDENCIA O ENTIDAD	NÚMERO DE UNIDAD RESPONSABLE	NÚMERO DE SUB-UNIDAD RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	COLOR	MATERIAL	NÚMERO DE SERIE	ESTADO FÍSICO	NÚMERO DE TALÓN	NÚMERO DE CHEQUE	FOLIO DE OPERACIÓN	NÚMERO DE FACTURA O TITULO DE PROPIEDAD	FECHA DE FACTURA O TITULO DE PROPIEDAD	NOMBRE DEL PROVEEDOR	COSTO DE ADQUISICIÓN	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO (PARTIDA GENÉRICA)	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO (PARTIDA ESPECÍFICA)	TIPO DE RECURSO (ESTATAL , FEDERAL , OTRO)	OBSERVACIONES
1755	5111000098-38	43	4	4	SILLA CLASICA MESA ESCOLAR ESTRUC	Sin marca	NEGRO	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 846	18/01/2023	RAZIEL JOEL RAMÍREZ LEON	$710.50	5111	5111	PROPIO	
1756	5111000098-39	43	4	4	SILLA CLASICA MESA ESCOLAR ESTRUC	Sin marca	NEGRO	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 846	18/01/2023	RAZIEL JOEL RAMÍREZ LEON	$710.50	5111	5111	PROPIO	
1757	5111000098-40	43	4	4	SILLA CLASICA MESA ESCOLAR ESTRUC	Sin marca	NEGRO	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 846	18/01/2023	RAZIEL JOEL RAMÍREZ LEON	$710.50	5111	5111	PROPIO	
1758	5111000098-41	43	4	4	SILLA CLASICA MESA ESCOLAR ESTRUC	Sin marca	NEGRO	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 846	18/01/2023	RAZIEL JOEL RAMÍREZ LEON	$710.50	5111	5111	PROPIO	
1759	5111000099-17	43	4	4	MESA FORMAICA 1.20 X 0.60 X0.75 MY	Sin marca	BLANCO	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 846	18/01/2023	RAZIEL JOEL RAMÍREZ LEON	$1,667.50	5111	5111	PROPIO	
1760	5111000099-18	43	4	4	MESA FORMAICA 1.20 X 0.60 X0.75 MY	Sin marca	BLANCO	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 846	18/01/2023	RAZIEL JOEL RAMÍREZ LEON	$1,667.50	5111	5111	PROPIO	
1761	5111000099-19	43	4	4	MESA FORMAICA 1.20 X 0.60 X0.75 MY	Sin marca	BLANCO	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 846	18/01/2023	RAZIEL JOEL RAMÍREZ LEON	$1,667.50	5111	5111	PROPIO	
1762	5111000099-20	43	4	4	MESA FORMAICA 1.20 X 0.60 X0.75 MY	Sin marca	BLANCO	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 846	18/01/2023	RAZIEL JOEL RAMÍREZ LEON	$1,667.50	5111	5111	PROPIO	
1763	5111000099-21	43	4	4	MESA FORMAICA 1.20 X 0.60 X0.75 MY	Sin marca	BLANCO	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 846	18/01/2023	RAZIEL JOEL RAMÍREZ LEON	$1,667.50	5111	5111	PROPIO	
1764	5111000099-22	43	4	4	MESA FORMAICA 1.20 X 0.60 X0.75 MY	Sin marca	BLANCO	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 846	18/01/2023	RAZIEL JOEL RAMÍREZ LEON	$1,667.50	5111	5111	PROPIO	
1765	5111000099-23	43	4	4	MESA FORMAICA 1.20 X 0.60 X0.75 MY	Sin marca	BLANCO	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 846	18/01/2023	RAZIEL JOEL RAMÍREZ LEON	$1,667.50	5111	5111	PROPIO	
1766	5111000099-24	43	4	4	MESA FORMAICA 1.20 X 0.60 X0.75 MY	Sin marca	BLANCO	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 846	18/01/2023	RAZIEL JOEL RAMÍREZ LEON	$1,667.50	5111	5111	PROPIO	
1767	5111000099-25	43	4	4	MESA FORMAICA 1.20 X 0.60 X0.75 MY	Sin marca	BLANCO	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 846	18/01/2023	RAZIEL JOEL RAMÍREZ LEON	$1,667.50	5111	5111	PROPIO	
1768	5111000099-26	43	4	4	MESA FORMAICA 1.20 X 0.60 X0.75 MY	Sin marca	BLANCO	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 846	18/01/2023	RAZIEL JOEL RAMÍREZ LEON	$1,667.50	5111	5111	PROPIO	
1769	5111000099-27	43	4	4	MESA FORMAICA 1.20 X 0.60 X0.75 MY	Sin marca	BLANCO	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 846	18/01/2023	RAZIEL JOEL RAMÍREZ LEON	$1,667.50	5111	5111	PROPIO	
1770	5111000099-28	43	4	4	MESA FORMAICA 1.20 X 0.60 X0.75 MY	Sin marca	BLANCO	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 846	18/01/2023	RAZIEL JOEL RAMÍREZ LEON	$1,667.50	5111	5111	PROPIO	
1771	5111000099-29	43	4	4	MESA FORMAICA 1.20 X 0.60 X0.75 MY	Sin marca	BLANCO	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 846	18/01/2023	RAZIEL JOEL RAMÍREZ LEON	$1,667.50	5111	5111	PROPIO	
1772	5111000099-30	43	4	4	MESA FORMAICA 1.20 X 0.60 X0.75 MY	Sin marca	BLANCO	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 846	18/01/2023	RAZIEL JOEL RAMÍREZ LEON	$1,667.50	5111	5111	PROPIO	
1773	5111000099-31	43	4	4	MESA FORMAICA 1.20 X 0.60 X0.75 MY	Sin marca	BLANCO	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 846	18/01/2023	RAZIEL JOEL RAMÍREZ LEON	$1,667.50	5111	5111	PROPIO	
1774	5111000099-32	43	4	4	MESA FORMAICA 1.20 X 0.60 X0.75 MY	SIN MARCA	BLANCO	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 7966	26/12/2023	COMERCIALIZADORA TEVILET, S.A. DE C.V.	$1,501.69	5111	5111	PROPIO	
1775	5111000099-33	43	4	4	MESA FORMAICA 1.20 X 0.60 X0.75 MY	SIN MARCA	BLANCO	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 7966	26/12/2023	COMERCIALIZADORA TEVILET, S.A. DE C.V.	$1,501.69	5111	5111	PROPIO	
1776	5111000099-34	43	4	4	MESA FORMAICA 1.20 X 0.60 X0.75 MY	SIN MARCA	BLANCO	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 7966	26/12/2023	COMERCIALIZADORA TEVILET, S.A. DE C.V.	$1,501.69	5111	5111	PROPIO	
1777	5111000099-35	43	4	4	MESA FORMAICA 1.20 X 0.60 X0.75 MY	SIN MARCA	BLANCO	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 7966	26/12/2023	COMERCIALIZADORA TEVILET, S.A. DE C.V.	$1,501.69	5111	5111	PROPIO	
1778	5111000099-36	43	4	4	MESA FORMAICA 1.20 X 0.60 X0.75 MY	SIN MARCA	BLANCO	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 7966	26/12/2023	COMERCIALIZADORA TEVILET, S.A. DE C.V.	$1,501.69	5111	5111	PROPIO	
1779	5111000099-37	43	4	4	MESA FORMAICA 1.20 X 0.60 X0.75 MY	SIN MARCA	BLANCO	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 7966	26/12/2023	COMERCIALIZADORA TEVILET, S.A. DE C.V.	$1,501.69	5111	5111	PROPIO	

IEDEP
Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y PATRIMONIO
DIRECCIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

INVENTARIO GENERAL DE BIENES MUEBLES

FORMATO: BM 01
FECHA DE CORTE: 30/06/2025
TOTAL DE BIENES: 2944

DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIGITAL DEL ESTADO DE PUEBLA

DOMICILIO: 13 PONIENTE 2904, COL. LA PAZ, PUEBLA, PUE.

NÚMERO PROGRESIVO	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	NÚMERO DE DEPENDENCIA O ENTIDAD	NÚMERO DE UNIDAD RESPONSABLE	NÚMERO DE SUB-UNIDAD RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	COLOR	MATERIAL	NÚMERO DE SERIE	ESTADO FÍSICO	NÚMERO DE TALÓN	NÚMERO DE CHEQUE	FOLIO DE OPERACIÓN	NÚMERO DE FACTURA O TITULO DE PROPIEDAD	FECHA DE FACTURA O TITULO DE PROPIEDAD	NOMBRE DEL PROVEEDOR	COSTO DE ADQUISICIÓN	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO (PARTIDA GENÉRICA)	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO (PARTIDA ESPECÍFICA)	TIPO DE RECURSO (ESTATAL , FEDERAL , OTRO)	OBSERVACIONES
1780	5111000099-38	43	4	4	MESA FORMAICA 1.20 X 0.60 X0.75 MY	SIN MARCA	BLANCO	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 7966	26/12/2023	COMERCIALIZADORA TEVILET, S.A. DE C.V.	$1,501.69	5111	5111	PROPIO	
1781	5111000099-39	43	4	4	MESA FORMAICA 1.20 X 0.60 X0.75 MY	SIN MARCA	BLANCO	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 7966	26/12/2023	COMERCIALIZADORA TEVILET, S.A. DE C.V.	$1,501.69	5111	5111	PROPIO	
1782	5111000099-40	43	4	4	MESA FORMAICA 1.20 X 0.60 X0.75 MY	SIN MARCA	BLANCO	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 7966	26/12/2023	COMERCIALIZADORA TEVILET, S.A. DE C.V.	$1,501.69	5111	5111	PROPIO	
1783	5111000099-41	43	4	4	MESA FORMAICA 1.20 X 0.60 X0.75 MY	SIN MARCA	BLANCO	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 7966	26/12/2023	COMERCIALIZADORA TEVILET, S.A. DE C.V.	$1,501.69	5111	5111	PROPIO	
1784	5111000099-42	43	4	4	MESA FORMAICA 1.20 X 0.60 X0.75 MY	SIN MARCA	BLANCO	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 7966	26/12/2023	COMERCIALIZADORA TEVILET, S.A. DE C.V.	$1,501.69	5111	5111	PROPIO	
1785	5111000099-43	43	4	4	MESA FORMAICA 1.20 X 0.60 X0.75 MY	SIN MARCA	BLANCO	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 7966	26/12/2023	COMERCIALIZADORA TEVILET, S.A. DE C.V.	$1,501.69	5111	5111	PROPIO	
1786	5111000099-44	43	4	4	MESA FORMAICA 1.20 X 0.60 X0.75 MY	SIN MARCA	BLANCO	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 7966	26/12/2023	COMERCIALIZADORA TEVILET, S.A. DE C.V.	$1,501.69	5111	5111	PROPIO	
1787	5111000099-45	43	4	4	MESA FORMAICA 1.20 X 0.60 X0.75 MY	SIN MARCA	BLANCO	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 7966	26/12/2023	COMERCIALIZADORA TEVILET, S.A. DE C.V.	$1,501.69	5111	5111	PROPIO	
1788	5111000099-46	43	4	4	MESA FORMAICA 1.20 X 0.60 X0.75 MY	SIN MARCA	BLANCO	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 7966	26/12/2023	COMERCIALIZADORA TEVILET, S.A. DE C.V.	$1,501.69	5111	5111	PROPIO	
1789	5111000100-1	43	4	4	BOTE DE BASURA	SM	S/C	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	28/12/1999	OFERTAS Y DESCUENTOS ESPECIALES DE PUEBL	$144.07	5111	5111	PROPIO	
1790	5111000100-32	43	4	4	MESA PARA COMPUTADORA 120X45X75	Sin marca	NATURAL/ NEGRO	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 846	18/01/2023	RAZIEL JOEL RAMÍREZ LEON	$1,740.00	5111	5111	PROPIO	
1791	5111000100-33	43	4	4	MESA PARA COMPUTADORA 120X45X75	Sin marca	NATURAL/ NEGRO	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 846	18/01/2023	RAZIEL JOEL RAMÍREZ LEON	$1,740.00	5111	5111	PROPIO	
1792	5111000100-34	43	4	4	MESA PARA COMPUTADORA 120X45X75	Sin marca	NATURAL/ NEGRO	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 846	18/01/2023	RAZIEL JOEL RAMÍREZ LEON	$1,740.00	5111	5111	PROPIO	
1793	5111000100-35	43	4	4	MESA PARA COMPUTADORA 120X45X75	Sin marca	NATURAL/ NEGRO	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 846	18/01/2023	RAZIEL JOEL RAMÍREZ LEON	$1,740.00	5111	5111	PROPIO	
1794	5111000100-36	43	4	4	MESA PARA COMPUTADORA 120X45X75	Sin marca	NATURAL/ NEGRO	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 846	18/01/2023	RAZIEL JOEL RAMÍREZ LEON	$1,740.00	5111	5111	PROPIO	
1795	5111000100-37	43	4	4	MESA PARA COMPUTADORA 120X45X75	Sin marca	NATURAL/ NEGRO	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 846	18/01/2023	RAZIEL JOEL RAMÍREZ LEON	$1,740.00	5111	5111	PROPIO	
1796	5111000100-38	43	4	4	MESA PARA COMPUTADORA 120X45X75	Sin marca	NATURAL/ NEGRO	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 846	18/01/2023	RAZIEL JOEL RAMÍREZ LEON	$1,740.00	5111	5111	PROPIO	
1797	5111000100-39	43	4	4	MESA PARA COMPUTADORA 120X45X75	Sin marca	NATURAL/ NEGRO	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 846	18/01/2023	RAZIEL JOEL RAMÍREZ LEON	$1,740.00	5111	5111	PROPIO	
1798	5111000100-40	43	4	4	MESA PARA COMPUTADORA 120X45X75	Sin marca	NATURAL/ NEGRO	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 846	18/01/2023	RAZIEL JOEL RAMÍREZ LEON	$1,740.00	5111	5111	PROPIO	
1799	5111000100-41	43	4	4	MESA PARA COMPUTADORA 120X45X75	Sin marca	NATURAL/ NEGRO	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 846	18/01/2023	RAZIEL JOEL RAMÍREZ LEON	$1,740.00	5111	5111	PROPIO	
1800	5111000100-42	43	4	4	MESA PARA COMPUTADORA 120X45X75	Sin marca	NATURAL/ NEGRO	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 846	18/01/2023	RAZIEL JOEL RAMÍREZ LEON	$1,740.00	5111	5111	PROPIO	
1801	5111000100-43	43	4	4	MESA PARA COMPUTADORA 120X45X75	Sin marca	NATURAL/ NEGRO	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 846	18/01/2023	RAZIEL JOEL RAMÍREZ LEON	$1,740.00	5111	5111	PROPIO	
1802	5111000100-44	43	4	4	MESA PARA COMPUTADORA 120X45X75	Sin marca	NATURAL/ NEGRO	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 846	18/01/2023	RAZIEL JOEL RAMÍREZ LEON	$1,740.00	5111	5111	PROPIO	
1803	5111000100-45	43	4	4	MESA PARA COMPUTADORA 120X45X75	Sin marca	NATURAL/ NEGRO	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 846	18/01/2023	RAZIEL JOEL RAMÍREZ LEON	$1,740.00	5111	5111	PROPIO	
1804	5111000100-46	43	4	4	MESA PARA COMPUTADORA 120X45X75	Sin marca	NATURAL/ NEGRO	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 846	18/01/2023	RAZIEL JOEL RAMÍREZ LEON	$1,740.00	5111	5111	PROPIO	

IEDEP
Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y PATRIMONIO
DIRECCIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

INVENTARIO GENERAL DE BIENES MUEBLES

FORMATO: BM 01
FECHA DE CORTE: 30/06/2025
TOTAL DE BIENES: 2944

DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIGITAL DEL ESTADO DE PUEBLA **DOMICILIO**: 13 PONIENTE 2904, COL. LA PAZ, PUEBLA, PUE.

NÚMERO PROGRESIVO	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	NÚMERO DE DEPENDENCIA O ENTIDAD	NÚMERO DE UNIDAD RESPONSABLE	NÚMERO DE SUB-UNIDAD RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	COLOR	MATERIAL	NÚMERO DE SERIE	ESTADO FÍSICO	NÚMERO DE TALÓN	NÚMERO DE CHEQUE	FOLIO DE OPERACIÓN	NÚMERO DE FACTURA O TITULO DE PROPIEDAD	FECHA DE FACTURA O TITULO DE PROPIEDAD	NOMBRE DEL PROVEEDOR	COSTO DE ADQUISICIÓN	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO (PARTIDA GENÉRICA)	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO (PARTIDA ESPECÍFICA)	TIPO DE RECURSO (ESTATAL , FEDERAL , OTRO)	OBSERVACIONES
1805	5111000100-47	43	4	4	MESA PARA COMPUTADORA 120X45X75	Sin marca	NATURAL/ NEGRO	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 846	18/01/2023	RAZIEL JOEL RAMÍREZ LEON	$1,740.00	5111	5111	PROPIO	
1806	5111000100-48	43	4	4	MESA PARA COMPUTADORA 120X45X75	Sin marca	NATURAL/ NEGRO	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 846	18/01/2023	RAZIEL JOEL RAMÍREZ LEON	$1,740.00	5111	5111	PROPIO	
1807	5111000100-49	43	4	4	MESA PARA COMPUTADORA 120X45X75	Sin marca	NATURAL/ NEGRO	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 846	18/01/2023	RAZIEL JOEL RAMÍREZ LEON	$1,740.00	5111	5111	PROPIO	
1808	5111000100-5	43	4	4	BOTE DE BASURA	SM	S/C	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	28/12/1999	OFERTAS Y DESCUENTOS DE PUEBLA S.A. DE C	$144.07	5111	5111	PROPIO	
1809	5111000100-50	43	4	4	MESA PARA COMPUTADORA 120X45X75	Sin marca	NATURAL/ NEGRO	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 846	18/01/2023	RAZIEL JOEL RAMÍREZ LEON	$1,740.00	5111	5111	PROPIO	
1810	5111000100-51	43	4	4	MESA PARA COMPUTADORA 120X45X75	Sin marca	NATURAL/ NEGRO	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 846	18/01/2023	RAZIEL JOEL RAMÍREZ LEON	$1,740.00	5111	5111	PROPIO	
1811	5111000100-6	43	4	4	BOTE DE BASURA	SM	S/C	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	28/12/1999	OFERTAS Y DESCUENTOS DE PUEBLA S.A. DE C	$144.07	5111	5111	PROPIO	
1812	5111000100-7	43	4	4	BOTE DE BASURA	SM	S/C	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	28/12/1999	OFERTAS Y DESCUENTOS DE PUEBLA S.A. DE C	$144.07	5111	5111	PROPIO	
1813	5111000100-8	43	4	4	BOTE DE BASURA	SM	S/C	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	28/12/1999	OFERTAS Y DESCUENTOS DE PUEBLA S.A. DE C	$144.07	5111	5111	PROPIO	
1814	5111000101-18	43	4	4	PIZARRÓN BLANCO 120X140 11 MM DE	Sin marca	BLANCO	MDF	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 846	18/01/2023	RAZIEL JOEL RAMÍREZ LEON	$2,740.50	5111	5111	PROPIO	
1815	5111000101-19	43	4	4	PIZARRÓN BLANCO 120X140 11 MM DE	Sin marca	BLANCO	MDF	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 846	18/01/2023	RAZIEL JOEL RAMÍREZ LEON	$2,740.50	5111	5111	PROPIO	
1816	5111000101-20	43	4	4	PIZARRÓN BLANCO 120X140 11 MM DE	Sin marca	BLANCO	MDF	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 846	18/01/2023	RAZIEL JOEL RAMÍREZ LEON	$2,740.50	5111	5111	PROPIO	
1817	5111000101-21	43	4	4	PIZARRÓN BLANCO 120X140 11 MM DE	Sin marca	BLANCO	MDF	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 846	18/01/2023	RAZIEL JOEL RAMÍREZ LEON	$2,740.50	5111	5111	PROPIO	
1818	5111000101-22	43	4	4	PIZARRÓN BLANCO 120X140 11 MM DE	Sin marca	BLANCO	MDF	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 846	18/01/2023	RAZIEL JOEL RAMÍREZ LEON	$2,740.50	5111	5111	PROPIO	
1819	5111000101-23	43	4	4	PIZARRÓN BLANCO 120X140 11 MM DE	Sin marca	BLANCO	MDF	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 846	18/01/2023	RAZIEL JOEL RAMÍREZ LEON	$2,740.50	5111	5111	PROPIO	
1820	5111000101-24	43	4	4	PIZARRÓN BLANCO 120X140 11 MM DE	Sin marca	BLANCO	MDF	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 846	18/01/2023	RAZIEL JOEL RAMÍREZ LEON	$2,740.50	5111	5111	PROPIO	
1821	5111000101-25	43	4	4	PIZARRÓN BLANCO 120X140 11 MM DE	Sin marca	BLANCO	MDF	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 846	18/01/2023	RAZIEL JOEL RAMÍREZ LEON	$2,740.50	5111	5111	PROPIO	
1822	5111000101-26	43	4	4	PIZARRÓN BLANCO 120X140 11 MM DE	Sin marca	BLANCO	MDF	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 846	18/01/2023	RAZIEL JOEL RAMÍREZ LEON	$2,740.50	5111	5111	PROPIO	
1823	5111000101-27	43	4	4	PIZARRÓN BLANCO 120X140 11 MM DE	Sin marca	BLANCO	MDF	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 846	18/01/2023	RAZIEL JOEL RAMÍREZ LEON	$2,740.50	5111	5111	PROPIO	
1824	5111000101-28	43	4	4	PIZARRÓN BLANCO 120X140 11 MM DE	Sin marca	BLANCO	MDF	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 846	18/01/2023	RAZIEL JOEL RAMÍREZ LEON	$2,740.50	5111	5111	PROPIO	
1825	5111000101-29	43	4	4	PIZARRÓN BLANCO 120X140 11 MM DE	Sin marca	BLANCO	MDF	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 846	18/01/2023	RAZIEL JOEL RAMÍREZ LEON	$2,740.50	5111	5111	PROPIO	
1826	5111000101-30	43	4	4	PIZARRÓN BLANCO 120X140 11 MM DE	Sin marca	BLANCO	MDF	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 846	18/01/2023	RAZIEL JOEL RAMÍREZ LEON	$2,740.50	5111	5111	PROPIO	
1827	5111000101-31	43	4	4	PIZARRÓN BLANCO 120X140 11 MM DE	Sin marca	BLANCO	MDF	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 846	18/01/2023	RAZIEL JOEL RAMÍREZ LEON	$2,740.50	5111	5111	PROPIO	
1828	5111000101-32	43	4	4	PIZARRÓN BLANCO 120X140 11 MM DE	Sin marca	BLANCO	MDF	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 846	18/01/2023	RAZIEL JOEL RAMÍREZ LEON	$2,740.50	5111	5111	PROPIO	
1829	5111000101-33	43	4	4	PIZARRÓN BLANCO 120X140 11 MM DE	Sin marca	BLANCO	MDF	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 846	18/01/2023	RAZIEL JOEL RAMÍREZ LEON	$2,740.50	5111	5111	PROPIO	

IEDEP
Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y PATRIMONIO
DIRECCIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

INVENTARIO GENERAL DE BIENES MUEBLES

FORMATO: BM 01
FECHA DE CORTE: 30/06/2025
TOTAL DE BIENES: 2944

DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIGITAL DEL ESTADO DE PUEBLA

DOMICILIO: 13 PONIENTE 2904, COL. LA PAZ, PUEBLA, PUE.

NÚMERO PROGRESIVO	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	NÚMERO DE DEPENDENCIA O ENTIDAD	NÚMERO DE UNIDAD RESPONSABLE	NÚMERO DE SUB-UNIDAD RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	COLOR	MATERIAL	NÚMERO DE SERIE	ESTADO FÍSICO	NÚMERO DE TALÓN	NÚMERO DE CHEQUE	FOLIO DE OPERACIÓN	NÚMERO DE FACTURA O TITULO DE PROPIEDAD	FECHA DE FACTURA O TITULO DE PROPIEDAD	NOMBRE DEL PROVEEDOR	COSTO DE ADQUISICIÓN	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO (PARTIDA GENÉRICA)	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO (PARTIDA ESPECÍFICA)	TIPO DE RECURSO (ESTATAL , FEDERAL , OTRO)	OBSERVACIONES
1830	5111000102-2	43	4	4	MODULAR MDF CON MAMPARAS PARA 4 USUARIOS	SIN MARCA	CAFÉ	MADERA MDF	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	F4E4C42F-55A2-4BA5-9B5D-1	11/06/2024	PRODUCTS & SERVICES, S.A. DE C.V.	$24,348.40	5111	5111	PROPIO	
1831	5111000102-3	43	4	4	MODULAR MDF CON MAMPARAS PARA 4 USUARIOS	SIN MARCA	CAFÉ	MADERA MDF	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	F4E4C42F-55A2-4BA5-9B5D-1	11/06/2024	PRODUCTS & SERVICES, S.A. DE C.V.	$24,348.40	5111	5111	PROPIO	
1832	5111000102-4	43	4	4	MODULAR MDF CON MAMPARAS PARA 4 USUARIOS	SIN MARCA	CAFÉ	MADERA MDF	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	F4E4C42F-55A2-4BA5-9B5D-1	11/06/2024	PRODUCTS & SERVICES, S.A. DE C.V.	$24,348.40	5111	5111	PROPIO	
1833	5111000102-5	43	4	4	MODULAR MDF CON MAMPARAS PARA 4 USUARIOS	SIN MARCA	CAFÉ	MADERA MDF	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	F4E4C42F-55A2-4BA5-9B5D-1	11/06/2024	PRODUCTS & SERVICES, S.A. DE C.V.	$24,348.40	5111	5111	PROPIO	
2830	5121000004-1	43	4	4	CATRE	S/M	S/C	METALICU	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N		13/04/1999	BERTHA ESPINOSA DOMINGUEZ	$420.00	5121	5121	PROPIO	
1880	5151000029-1	43	4	4	EQUIPO MULTIFUNCIONES (SCANNER, COPIADORA, IMPRESORA,)	TASKALFA	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT FEL 1280	28/12/2023	JB SYSTEM S.A. DE C.V.	$141,252.04	5151	5151	PROPIO	
1881	5151000029-2	43	4	4	EQUIPO MULTIFUNCIONES (SCANNER, COPIADORA, IMPRESORA,)	EPSON	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT FEL 1280	28/12/2023	JB SYSTEM S.A. DE C.V.	$8,713.42	5151	5151	PROPIO	
1882	5151000029-3	43	4	4	EQUIPO MULTIFUNCIONES (SCANNER, COPIADORA, IMPRESORA,)	EPSON	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT FEL 1280	28/12/2023	JB SYSTEM S.A. DE C.V.	$8,713.42	5151	5151	PROPIO	
1883	5151000029-4	43	4	4	EQUIPO MULTIFUNCIONES (SCANNER, COPIADORA, IMPRESORA,)	EPSON	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT FEL 1280	28/12/2023	JB SYSTEM S.A. DE C.V.	$8,713.42	5151	5151	PROPIO	
1884	5151000029-5	43	4	4	EQUIPO MULTIFUNCIONES (SCANNER, COPIADORA, IMPRESORA,)	EPSON	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT FEL 1280	28/12/2023	JB SYSTEM S.A. DE C.V.	$8,713.42	5151	5151	PROPIO	
1885	5151000029-6	43	4	4	EQUIPO MULTIFUNCIONES (SCANNER, COPIADORA, IMPRESORA,)	EPSON	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT FEL 1280	28/12/2023	JB SYSTEM S.A. DE C.V.	$8,713.42	5151	5151	PROPIO	
1886	5151000035-1	43	4	4	IMPRESORA DE CREDENCIALES	ZEBRA	ZEBRA	GRIS	C3J203800169	REGULAR	S/N	S/N	S/N	F-17084	12/11/2020	PLASTIKKO CARD S.A. DE C.V.	$29,101.50	5151	5151	PROPIO	
1887	5151000035-2	43	4	4	IMPRESORA DE CREDENCIALES	ZEBRA	ZEBRA	GRIS	C3J250300584	REGULAR	S/N	S/N	S/N	F6798F66-C9C0-4CB4-A7BC-0	19/03/2025	ROSPAR PAPELERA Y SUMINISTROS. CONEXOS, S. A. DE C. V	$44,660.00	5151	5151	PROPIO	
1834	5151000042-1	43	4	4	IMPRESORA LASSER	HP	S/C	PLASTICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 117285	31/12/2007	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	$1,529.00	5151	5151	PROPIO	
1888	5151000044-11	43	4	4	IMPRESORA	HP	S/C	PLASTICO	US8991S09G	REGULAR	S/N	S/N	S/N		30/01/1999	TEDATEL S.A. DE C.V.	$2,869.25	5151	5151	PROPIO	
1889	5151000044-14	43	4	4	IMPRESORA	EPSON	CHOCOLATE/ WENGUE	MADERA/METAL	G8FM012981	REGULAR	S/N	S/N	S/N	3822	24/02/2010	AURORA IVETTE LOBO TOVAR	$3,364.00	5151	5151	PROPIO	
1890	5151000044-15	43	4	4	IMPRESORA	EPSON	S/C	PLASTICO	ETUY318820	REGULAR	S/N	S/N	S/N	2217	31/10/2005		$2,800.25	5151	5151	PROPIO	
1891	5151000044-17	43	4	4	IMPRESORA	EPSON	CHOCOLATE/ WENGUE	MADERA/METAL	G8DM015924	REGULAR	S/N	S/N	S/N	3822	24/02/2010	AURORA IVETTE LOBO TOVAR	$3,364.00	5151	5151	PROPIO	
1892	5151000044-18	43	4	4	IMPRESORA	EPSON	S/C	PLASTICO	ETUY318496	REGULAR	S/N	S/N	S/N	2217	31/10/2005		$2,800.25	5151	5151	PROPIO	
1893	5151000044-19	43	4	4	IMPRESORA	EPSON	S/C	PLASTICO	G8DY249577	REGULAR	S/N	S/N	S/N	0066	23/05/2007	IRMA ORALIA GONZALEZ MORA	$3,400.00	5151	5151	PROPIO	
1894	5151000044-21	43	4	4	IMPRESORA	EPSON	S/C	PLASTICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	F13492	07/06/2007	ABASTECEDORA LUMEN	$2,969.00	5151	5151	PROPIO	
1895	5151000044-24	43	4	4	IMPRESORA	EPSON	S/C	PLASTICO	ETUY318822	REGULAR	S/N	S/N	S/N	2217	31/10/2005		$2,800.25	5151	5151	PROPIO	
1896	5151000044-26	43	4	4	IMPRESORA	EPSON	S/C	PLASTICO	ETUY065063	REGULAR	S/N	S/N	S/N		29/04/2003	FRANCISCO HERNANDEZ AYON	$2,737.00	5151	5151	PROPIO	
1897	5151000044-27	43	4	4	IMPRESORA	HP	S/C	PLASTICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N		02/06/2001	WAL MART DE MEXICO	$949.00	5151	5151	PROPIO	
1898	5151000044-28	43	4	4	IMPRESORA	HP	S/C	PLASTICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	F 6552	29/08/2013	COMPUTADORAS MEGACENTRO SA DE CV	$3,004.40	5151	5151	PROPIO	

IEDEP
Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y PATRIMONIO
DIRECCIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

INVENTARIO GENERAL DE BIENES MUEBLES

FORMATO: BM 01
FECHA DE CORTE: 30/06/2025
TOTAL DE BIENES: 2944

DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIGITAL DEL ESTADO DE PUEBLA

DOMICILIO: 13 PONIENTE 2904, COL. LA PAZ, PUEBLA, PUE.

NÚMERO PROGRESIVO	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	NÚMERO DE DEPENDENCIA O ENTIDAD	NÚMERO DE UNIDAD RESPONSABLE	NÚMERO DE SUB-UNIDAD RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	COLOR	MATERIAL	NÚMERO DE SERIE	ESTADO FÍSICO	NÚMERO DE TALÓN	NÚMERO DE CHEQUE	FOLIO DE OPERACIÓN	NÚMERO DE FACTURA O TITULO DE PROPIEDAD	FECHA DE FACTURA O TITULO DE PROPIEDAD	NOMBRE DEL PROVEEDOR	COSTO DE ADQUISICIÓN	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO (PARTIDA GENÉRICA)	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO (PARTIDA ESPECÍFICA)	TIPO DE RECURSO (ESTATAL , FEDERAL , OTRO)	OBSERVACIONES
1899	5151000044-29	43	4	4	IMPRESORA	HP	S/C	PLASTICO	CNBK872799	REGULAR	S/N	S/N	S/N	A 2447	13/03/2006	SIRSCOM SA DE CV	$2,128.87	5151	5151	PROPIO	
1900	5151000044-30	43	4	4	IMPRESORA	LEXMARK	S/C	PLASTICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	117365	16/10/2008	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	$999.00	5151	5151	PROPIO	
1901	5151000044-31	43	4	4	IMPRESORA	SAMSUNG	S/C	PLASTICO	14BTBKDQ80004OR	REGULAR	S/N	S/N	S/N	8324877	30/11/2008	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	$898.00	5151	5151	PROPIO	
1902	5151000044-35	43	4	4	IMPRESORA	HP	S/C	PLASTICO	CNBK475213	REGULAR	S/N	S/N	S/N	37866	19/09/2007	ABASTECEDORA LUMEN SA DE CV	$1,599.00	5151	5151	PROPIO	
1903	5151000044-36	43	4	4	IMPRESORA	HP	S/C	PLASTICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N		31/12/2005	SIRSCOM SA DE C V	$4,298.01	5151	5151	PROPIO	
1904	5151000044-37	43	4	4	IMPRESORA	HP	S/C	PLASTICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N		14/05/2002	SOLUCIONES INTEGRALES PARA REDES Y SISTE	$18,810.37	5151	5151	PROPIO	
1905	5151000044-38	43	4	4	IMPRESORA	HP	S/C	PLASTICO	VND4705731	REGULAR	S/N	S/N	S/N	3822	24/02/2010	OFFICE SYSTEM	$2,317.68	5151	5151	PROPIO	
1906	5151000044-39	43	4	4	IMPRESORA	HP	S/C	PLASTICO	VNB3B58693	REGULAR	S/N	S/N	S/N	3997	04/11/2010	AURORA IVETTE LOBO TOVAR	$2,265.48	5151	5151	PROPIO	
2831	5151000044-4	43	4	4	IMPRESORA	S/M	GRIS	PLASTICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	6492	23/02/2012	SISTEMAS GLOBALES DE COMPUTO,S.A. DE C.V	$5,497.00	5151	5151	PROPIO	
1907	5151000044-40	43	4	4	IMPRESORA	HP	S/C	PLASTICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	6263BP5102207	30/12/2005	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	$2,498.00	5151	5151	PROPIO	
1908	5151000044-41	43	4	4	IMPRESORA	HP	S/C	PLASTICO	VNB3D37004	REGULAR	S/N	S/N	S/N	3997	05/11/2010	AURORA IVETTE LOBO TOVAR	$2,265.48	5151	5151	PROPIO	
1909	5151000044-42	43	4	4	IMPRESORA	HP	S/C	PLASTICO	VND4705716	REGULAR	S/N	S/N	S/N	3822	24/02/2010	OFFICE SYSTEM	$2,317.68	5151	5151	PROPIO	
1910	5151000044-43	43	4	4	IMPRESORA	HP	S/C	PLASTICO	VND4705720	REGULAR	S/N	S/N	S/N	3822	24/02/2010	OFFICE SYSTEM	$2,317.68	5151	5151	PROPIO	
1911	5151000044-44	43	4	4	IMPRESORA	HP	S/C	PLASTICO	USJC137576	REGULAR	S/N	S/N	S/N		30/01/1999	TEDATEL S.A. DE C.V.	$6,894.25	5151	5151	PROPIO	
1912	5151000044-45	43	4	4	IMPRESORA	HP	NEGRO	PLASTICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N		02/12/2001	ROCIO ESTRADA GARCIA	$10,503.99	5151	5151	PROPIO	
1913	5151000044-46	43	4	4	IMPRESORA	SAMSUNG	S/C	PLASTICO	BKDY811545	REGULAR	S/N	S/N	S/N	2276	25/11/2005		$1,377.47	5151	5151	PROPIO	
1914	5151000044-48	43	4	4	IMPRESORA	HP	S/C	PLASTICO	VNB3B58698	REGULAR	S/N	S/N	S/N	3997	04/11/2010	AURORA IVETTE LOBO TOVAR	$2,265.48	5151	5151	PROPIO	
1915	5151000044-49	43	4	4	IMPRESORA	HP	S/C	PLASTICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	Oficio	18/07/2005	PRESIDENCIA MUNICIPAL NOPALUCAN	$0.00	5151	5151	PROPIO	
1916	5151000044-5	43	4	4	IMPRESORA	HP	S/C	PLASTICO	CND882Q03Q	REGULAR	S/N	S/N	S/N	59442	20/11/2008	ABASTECEDORA LUMEN SA DE CV	$2,999.00	5151	5151	PROPIO	
1917	5151000044-50	43	4	4	IMPRESORA	LEXMARK	S/C	PLASTICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N		30/12/2005	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	$2,298.01	5151	5151	PROPIO	
1835	5151000044-51	43	4	4	IMPRESORA	SAMSUNG	S/C	PLASTICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	29/11/2003	GUEVARA HERNANDEZ EVERARDO CARLOS	$2,494.01	5151	5151	PROPIO	
1836	5151000044-52	43	4	4	IMPRESORA	HP	S/C	PLASTICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 117285	31/12/2007	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	$2,699.10	5151	5151	PROPIO	
1918	5151000044-7	43	4	4	IMPRESORA	S/M	S/C	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	A 10302	31/12/2013	JB SYSTEM SA DE CV	$25,190.56	5151	5151	PROPIO	
1919	5151000044-8	43	4	4	IMPRESORA	HP	S/C	PLASTICO	VNB4L41371	REGULAR	S/N	S/N	S/N	POSA21411690	07/09/2011	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	$1,299.00	5151	5151	PROPIO	
1920	5151000044-9	43	4	4	IMPRESORA	HP	S/C	PLASTICO	VNB3X90926	REGULAR	S/N	S/N	S/N	POSA23000150	09/11/2011	OFFICE DEPOT	$1,299.00	5151	5151	PROPIO	

IEDEP
Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y PATRIMONIO
DIRECCIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

INVENTARIO GENERAL DE BIENES MUEBLES

FORMATO: BM 01
FECHA DE CORTE: 30/06/2025
TOTAL DE BIENES: 2944

DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIGITAL DEL ESTADO DE PUEBLA

DOMICILIO: 13 PONIENTE 2904, COL. LA PAZ, PUEBLA, PUE.

NÚMERO PROGRESIVO	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	NÚMERO DE DEPENDENCIA O ENTIDAD	NÚMERO DE UNIDAD RESPONSABLE	NÚMERO DE SUB-UNIDAD RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	COLOR	MATERIAL	NÚMERO DE SERIE	ESTADO FÍSICO	NÚMERO DE TALÓN	NÚMERO DE CHEQUE	FOLIO DE OPERACIÓN	NÚMERO DE FACTURA O TITULO DE PROPIEDAD	FECHA DE FACTURA O TITULO DE PROPIEDAD	NOMBRE DEL PROVEEDOR	COSTO DE ADQUISICIÓN	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO (PARTIDA GENÉRICA)	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO (PARTIDA ESPECÍFICA)	TIPO DE RECURSO (ESTATAL , FEDERAL , OTRO)	OBSERVACIONES
1921	5151000058-1	43	4	4	LECTORA BIOMÉTRICA DE HUELLA DIGITAL	SM	S/C	PLASTICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N		18/03/2010	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	$1,199.00	5151	5151	PROPIO	
1922	5151000066-1	43	4	4	MICROCOMPUTADORA PORTATIL – LAPTOP--	COMPAQ	S/C	PLASTICO	CNF0243HCY	REGULAR	S/N	S/N	S/N	3997	04/11/2010	AURORA IVETTE LOBO TOVAR	$8,733.64	5151	5151	PROPIO	
1923	5151000070-1	43	4	4	MODEM EXTERNO PARA INTERFASE SERIAL	MULTITECH	S/C	PLASTICO	S6078687	REGULAR	S/N	S/N	S/N		30/01/1999	TEDATEL S.A. DE C.V.	$5,467.10	5151	5151	PROPIO	
1924	5151000072-1	43	4	4	NO-BREAK	SOLA	S/C	METALICO	600770610	REGULAR	S/N	S/N	S/N		30/01/1999	TEDATEL S.A. DE C.V.	$3,312.00	5151	5151	PROPIO	
1925	5151000072-2	43	4	4	NO-BREAK	TRIPP-LITE 1400	S/C	MCIANICK	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	5519	26/11/2009	RODRIGO TLAHUIZO RAMIREZ	$4,585.00	5151	5151	PROPIO	
2832	5151000080-1	43	4	4	PROYECTOR MULTIMEDIA	S/M	S/C	PLASTICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N		29/04/2003	MARTIN FRANDISCO HERNANDEZ AYON	$25,070.00	5151	5151	PROPIO	
2833	5151000083-1	43	4	4	RUTEADOR	FORTINET	S/C	PLASTICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	77	30/11/2011	INTELIMAX S.A DE C.V	$4,891.44	5151	5151	PROPIO	
1926	5151000083-2	43	4	4	RUTEADOR	LINKSYS	S/C	METALICR	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	4267	09/06/2006	RODRIGO TLAHUIZO RAMIREZ	$2,012.50	5151	5151	PROPIO	
1927	5151000083-4	43	4	4	RUTEADOR	LINKSYS	S/C	S/M	CDFD1CO031	REGULAR	S/N	S/N	S/N		06/12/2006	SIRSCOM	$798.56	5151	5151	PROPIO	
2922	5151000083-6	43	4	4	RUTEADOR	CISCO	S/C	PLASTICO	NKS16130031	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 27915	26/07/2012	ZIMAGO COMPUTACION S.A. DE C.V.	$7,389.20	5151	5151	PROPIO	
2923	5151000083-7	43	4	4	RUTEADOR	S/M	S/C	S/M	2912000002405	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA A324	08/08/2012	NGN TELECOM	$5,892.80	5151	5151	PROPIO	
2924	5151000083-8	43	4	4	RUTEADOR	S/M	S/C	S/M	096GT11070201	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA A324	08/08/2012	NGN TELECOM	$5,892.80	5151	5151	PROPIO	
2834	5151000085-1	43	4	4	SCANNER	S/M	S/C	SCANNER	184193	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1929 B	23/02/2012	KLEBEN, S.A. DE C.V.	$7,418.81	5151	5151	PROPIO	
1928	5151000085-3	43	4	4	SCANNER	HP	S/C	S/M	CN59NAL024	REGULAR	S/N	S/N	S/N	A 55611	29/11/2005		$1,480.00	5151	5151	PROPIO	
1929	5151000085-5	43	4	4	SCANNER	HP	S/C	PLASTICO	MX87823TKP	REGULAR	S/N	S/N	S/N		18/02/1999	TEDATEL S.A. DE C.V.	$4,280.30	5151	5151	PROPIO	
2835	5151000089-1	43	4	4	SERVIDOR	S/M	S/C	PLASTICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	350	25/11/2011	VICTOR MANUEL VELAZQUEZ GONZALEZ	$18,145.40	5151	5151	PROPIO	
1930	5151000089-3	43	4	4	SERVIDOR	SUN	S/C	PLASTIDO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	2392 Y 2303	16/03/2010	SINNOVA TI SA DE CV	$215,000.00	5151	5151	PROPIO	
1931	5151000089-4	43	4	4	SERVIDOR	HP	S/C	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	083	27/04/2007	VANGUARDIA EN TECNOLOGIA GS SA DE CV	$3,996.71	5151	5151	PROPIO	
1932	5151000089-5	43	4	4	SERVIDOR	S/M	NEGRO	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N		31/01/1999	TEDATEL S.A. DE C.V.	$17,366.15	5151	5151	PROPIO	
1933	5151000089-6	43	4	4	SERVIDOR	S/M	S/C	PLASTICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N		29/06/1999	TECHNOMATICA DE MEXICO S..A DE C.V.	$3,105.00	5151	5151	PROPIO	
1934	5151000089-7	43	4	4	SERVIDOR	S/M	S/C	PLASTICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N		01/07/1999	TECHNOMATICA DE MEXICO S.A. DE C.V.	$5,382.00	5151	5151	PROPIO	
1935	5151000089-8	43	4	4	SERVIDOR	DELL			S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	407154E5	20/12/2023		$518,588.44	5151	5151	PROPIO	
1936	5151000089-9	43	4	4	SERVIDOR	DELL			S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	407154E5-4D87-4458-800C-8DCD62A6ACE0	20/12/2023		$518,588.44	5151	5151	PROPIO	
1937	5151000097-2	43	4	4	SWITCH RUTEADOR DE 24 PUERTOS	BASELINE	S/C	PLASTICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N		27/06/2002	SIRSCOM S.A DE C.V	$5,291.25	5151	5151	PROPIO	
1938	5151000097-3	43	4	4	SWITCH RUTEADOR DE 24 PUERTOS	CISCO	S/C	S/M	F0C1732W3SH	REGULAR	S/N	S/N	S/N	A 982	30/12/2013	SISTEMAS EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIO	$18,943.56	5151	5151	PROPIO	

IEDEP
Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y PATRIMONIO
DIRECCIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

INVENTARIO GENERAL DE BIENES MUEBLES

FORMATO: BM 01
FECHA DE CORTE: 30/06/2025
TOTAL DE BIENES: 2944

DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIGITAL DEL ESTADO DE PUEBLA

DOMICILIO: 13 PONIENTE 2904, COL. LA PAZ, PUEBLA, PUE.

NÚMERO PROGRESIVO	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	NÚMERO DE DEPENDENCIA O ENTIDAD	NÚMERO DE UNIDAD RESPONSABLE	NÚMERO DE SUB-UNIDAD RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	COLOR	MATERIAL	NÚMERO DE SERIE	ESTADO FÍSICO	NÚMERO DE TALÓN	NÚMERO DE CHEQUE	FOLIO DE OPERACIÓN	NÚMERO DE FACTURA O TITULO DE PROPIEDAD	FECHA DE FACTURA O TITULO DE PROPIEDAD	NOMBRE DEL PROVEEDOR	COSTO DE ADQUISICIÓN	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO (PARTIDA GENÉRICA)	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO (PARTIDA ESPECÍFICA)	TIPO DE RECURSO (ESTATAL , FEDERAL , OTRO)	OBSERVACIONES
1939	5151000097-4	43	4	4	SWITCH RUTEADOR DE 24 PUERTOS	3COM	S/C	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	5511	26/11/2009	RODRIGOTLAHUIZO RAMIREZ	$1,658.00	5151	5151	PROPIO	
1940	5151000097-5	43	4	4	SWITCH RUTEADOR DE 24 PUERTOS	3COM	S/C	MTEAPICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	5512	26/11/2009	RODRIGO TLAHUIZO RAMIREZ	$2,743.00	5151	5151	PROPIO	
1941	5151000124-1	43	4	4	COMPUTADORA	ACER	S/C	S/M	VARIAS	REGULAR	S/N	S/N	S/N		31/12/2008	VANGUARDIA Y TECNOLOGIA GS SA DE CV	$82,500.00	5151	5151	PROPIO	
1942	5151000124-100	43	4	4	COMPUTADORA	LENOVO	NEGRO	METAL	MJDBBFP	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$8,947.78	5151	5151	PROPIO	
1943	5151000124-101	43	4	4	COMPUTADORA	LENOVO	NEGRO	METAL	MJDBBFD	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$8,947.78	5151	5151	PROPIO	
1944	5151000124-102	43	4	4	COMPUTADORA	LENOVO	NEGRO	METAL	MJDBZFX	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$8,947.78	5151	5151	PROPIO	
1945	5151000124-103	43	4	4	COMPUTADORA	LENOVO	NEGRO	METAL	MJDBZTY	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$8,947.78	5151	5151	PROPIO	
1946	5151000124-105	43	4	4	COMPUTADORA	LENOVO	NEGRO	METAL	MJDBBGA	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$8,947.78	5151	5151	PROPIO	
1947	5151000124-106	43	4	4	COMPUTADORA	LENOVO	NEGRO	METAL	MJDBAPP	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$8,947.78	5151	5151	PROPIO	
1948	5151000124-107	43	4	4	COMPUTADORA	LENOVO	NEGRO	METAL	MJDBANX	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$8,947.78	5151	5151	PROPIO	
1949	5151000124-108	43	4	4	COMPUTADORA	LENOVO	NEGRO	METAL	MJDBBEV	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$8,947.78	5151	5151	PROPIO	
1950	5151000124-109	43	4	4	COMPUTADORA	LENOVO	NEGRO	METAL	MJDBZTP	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$8,947.78	5151	5151	PROPIO	
1951	5151000124-111	43	4	4	COMPUTADORA	LENOVO	NEGRO	METAL	MJDBAYG	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$8,947.78	5151	5151	PROPIO	
1952	5151000124-112	43	4	4	COMPUTADORA	LENOVO	NEGRO	METAL	MJDBZVE	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$8,947.78	5151	5151	PROPIO	
1953	5151000124-113	43	4	4	COMPUTADORA	LENOVO	NEGRO	METAL	MJDBZVB	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$8,947.78	5151	5151	PROPIO	
1954	5151000124-115	43	4	4	COMPUTADORA	LENOVO	NEGRO	METAL	MJDBARM	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$8,947.78	5151	5151	PROPIO	
1955	5151000124-116	43	4	4	COMPUTADORA	LENOVO	NEGRO	METAL	MJDBAYR	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$8,947.78	5151	5151	PROPIO	
1956	5151000124-118	43	4	4	COMPUTADORA	LENOVO	NEGRO	METAL	MJDBCGX	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$8,947.78	5151	5151	PROPIO	
1957	5151000124-119	43	4	4	COMPUTADORA	LENOVO	NEGRO	METAL	MJDBBPV	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$8,947.78	5151	5151	PROPIO	
1958	5151000124-120	43	4	4	COMPUTADORA	LENOVO	NEGRO	METAL	MJDBBPT	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1924	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$8,947.78	5151	5151	PROPIO	
1959	5151000124-122	43	4	4	COMPUTADORA	LENOVO	NEGRO	METAL	MJDBZXN	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1927	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$8,947.78	5151	5151	PROPIO	
1960	5151000124-124	43	4	4	COMPUTADORA	LENOVO	NEGRO	METAL	MJDBAXX	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$8,947.78	5151	5151	PROPIO	
1961	5151000124-125	43	4	4	COMPUTADORA	LENOVO	NEGRO	METAL	MJDBARR	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$8,947.78	5151	5151	PROPIO	
1962	5151000124-126	43	4	4	COMPUTADORA	LENOVO	NEGRO	METAL	MJDBBWL	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	09/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$8,947.78	5151	5151	PROPIO	
1963	5151000124-127	43	4	4	COMPUTADORA	LENOVO	NEGRO	METAL	MJDBBPW	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$8,947.78	5151	5151	PROPIO	

IEDEP
Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y PATRIMONIO
DIRECCIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

INVENTARIO GENERAL DE BIENES MUEBLES

FORMATO: BM 01
FECHA DE CORTE: 30/06/2025
TOTAL DE BIENES: 2944

DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIGITAL DEL ESTADO DE PUEBLA **DOMICILIO**: 13 PONIENTE 2904, COL. LA PAZ, PUEBLA, PUE.

NÚMERO PROGRESIVO	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	NÚMERO DE DEPENDENCIA O ENTIDAD	NÚMERO DE UNIDAD RESPONSABLE	NÚMERO DE SUB-UNIDAD RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	COLOR	MATERIAL	NÚMERO DE SERIE	ESTADO FÍSICO	NÚMERO DE TALÓN	NÚMERO DE CHEQUE	FOLIO DE OPERACIÓN	NÚMERO DE FACTURA O TITULO DE PROPIEDAD	FECHA DE FACTURA O TITULO DE PROPIEDAD	NOMBRE DEL PROVEEDOR	COSTO DE ADQUISICIÓN	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO (PARTIDA GENÉRICA)	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO (PARTIDA ESPECÍFICA)	TIPO DE RECURSO (ESTATAL , FEDERAL , OTRO)	OBSERVACIONES
1964	5151000124-128	43	4	4	COMPUTADORA	LENOVO	NEGRO	METAL	MJDBCHB	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$8,947.78	5151	5151	PROPIO	
1965	5151000124-129	43	4	4	COMPUTADORA	LENOVO	NEGRO	METAL	MJDBBZH	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$8,947.78	5151	5151	PROPIO	
1966	5151000124-13	43	4	4	COMPUTADORA	USAP	S/C	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	Oficio	18/07/2005	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$0.00	5151	5151	PROPIO	
1967	5151000124-130	43	4	4	COMPUTADORA	LENOVO	NEGRO	METAL	MJDBZTX	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$8,947.78	5151	5151	PROPIO	
1968	5151000124-132	43	4	4	COMPUTADORA	LENOVO	NEGRO	METAL	MJDBAPM	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$8,947.78	5151	5151	PROPIO	
1969	5151000124-133	43	4	4	COMPUTADORA	LENOVO	NEGRO	METAL	MJDBCGP	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	09/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$8,947.78	5151	5151	PROPIO	
1970	5151000124-134	43	4	4	COMPUTADORA	LENOVO	NEGRO	METAL	MJDBBZK	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$8,947.78	5151	5151	PROPIO	
1971	5151000124-135	43	4	4	COMPUTADORA	LENOVO	NEGRO	METAL	MJDBZTC	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$8,947.78	5151	5151	PROPIO	
1972	5151000124-136	43	4	4	COMPUTADORA	LENOVO	NEGRO	METAL	MJDBZXP	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$8,947.78	5151	5151	PROPIO	
1973	5151000124-138	43	4	4	COMPUTADORA	LENOVO	NEGRO	METAL	MJDBZVC	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	09/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$8,947.78	5151	5151	PROPIO	
1974	5151000124-139	43	4	4	COMPUTADORA	LENOVO	NEGRO	METAL	MJDBZVG	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$8,947.78	5151	5151	PROPIO	
1975	5151000124-14	43	4	4	COMPUTADORA	LENOVO	NEGRO	METAL	MJDBBEY	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$8,947.78	5151	5151	PROPIO	
1976	5151000124-140	43	4	4	COMPUTADORA	LENOVO	NEGRO	METALICO	MJDBARE	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$8,947.78	5151	5151	PROPIO	
1977	5151000124-141	43	4	4	COMPUTADORA	LENOVO	NEGRO	METAL	MJDBZHD	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$8,947.78	5151	5151	PROPIO	
1978	5151000124-142	43	4	4	COMPUTADORA	LENOVO	NEGRO	METAL	MJDBZAT	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$8,947.78	5151	5151	PROPIO	
1979	5151000124-143	43	4	4	COMPUTADORA	LENOVO	NEGRO	METAL	MJDBZYP	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$8,947.78	5151	5151	PROPIO	
1980	5151000124-144	43	4	4	COMPUTADORA	LENOVO	NEGRO	METAL	MJDBATH	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$8,947.78	5151	5151	PROPIO	
1981	5151000124-145	43	4	4	COMPUTADORA	LENOVO	NEGRO	METAL	MJDBZFL	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$8,947.78	5151	5151	PROPIO	
1982	5151000124-146	43	4	4	COMPUTADORA	LENOVO	NEGRO	METAL	MJDBZMX	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$8,947.78	5151	5151	PROPIO	
1983	5151000124-148	43	4	4	COMPUTADORA	LENOVO	NEGRO	METAL	MJDBZWL	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1963	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$8,947.78	5151	5151	PROPIO	
1984	5151000124-149	43	4	4	COMPUTADORA	LENOVO	NEGRO	METAL	MJDBAZA	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$8,947.78	5151	5151	PROPIO	
1985	5151000124-15	43	4	4	COMPUTADORA	LENOVO	NEGRO	METALICO	MJDBZXY	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	26/12/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$8,947.78	5151	5151	PROPIO	
1986	5151000124-150	43	4	4	COMPUTADORA	LENOVO	NEGRO	METAL	MJDBYZX	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$8,947.78	5151	5151	PROPIO	
1987	5151000124-151	43	4	4	COMPUTADORA	LENOVO	NEGRO	METAL	MJDBAWC	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$8,947.78	5151	5151	PROPIO	
1988	5151000124-152	43	4	4	COMPUTADORA	LENOVO	NEGRO	METAL	MJDBZVT	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$8,947.78	5151	5151	PROPIO	

IEDEP
Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y PATRIMONIO
DIRECCIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

INVENTARIO GENERAL DE BIENES MUEBLES

FORMATO: BM 01
FECHA DE CORTE: 30/06/2025
TOTAL DE BIENES: 2944

DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIGITAL DEL ESTADO DE PUEBLA

DOMICILIO: 13 PONIENTE 2904, COL. LA PAZ, PUEBLA, PUE.

NÚMERO PROGRESIVO	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	NÚMERO DE DEPENDENCIA O ENTIDAD	NÚMERO DE UNIDAD RESPONSABLE	NÚMERO DE SUB-UNIDAD RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	COLOR	MATERIAL	NÚMERO DE SERIE	ESTADO FÍSICO	NÚMERO DE TALÓN	NÚMERO DE CHEQUE	FOLIO DE OPERACIÓN	NÚMERO DE FACTURA O TITULO DE PROPIEDAD	FECHA DE FACTURA O TITULO DE PROPIEDAD	NOMBRE DEL PROVEEDOR	COSTO DE ADQUISICIÓN	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO (PARTIDA GENÉRICA)	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO (PARTIDA ESPECÍFICA)	TIPO DE RECURSO (ESTATAL , FEDERAL , OTRO)	OBSERVACIONES
1989	5151000124-153	43	4	4	COMPUTADORA	LENOVO	NEGRO	METAL	MJDBARY	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$8,947.78	5151	5151	PROPIO	
1990	5151000124-155	43	4	4	COMPUTADORA	LENOVO	NEGRO	METAL	MJDBZCY	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$8,947.78	5151	5151	PROPIO	
1991	5151000124-156	43	4	4	COMPUTADORA	LENOVO	NEGRO	METAL	MJDBBFC	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$8,947.78	5151	5151	PROPIO	
1992	5151000124-157	43	4	4	COMPUTADORA	LENOVO	NEGRO	METAL	MJDBBEP	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$8,947.78	5151	5151	PROPIO	
1993	5151000124-159	43	4	4	COMPUTADORA	LENOVO	NEGRO	METAL	MJDBZVX	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$8,947.78	5151	5151	PROPIO	
1994	5151000124-16	43	4	4	COMPUTADORA	LENOVO	NEGRO	METAL	MJDBYLY	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$8,949.28	5151	5151	PROPIO	
1995	5151000124-160	43	4	4	COMPUTADORA	LENOVO	NEGRO	METAL	MJDBAXL	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$8,947.78	5151	5151	PROPIO	
1996	5151000124-161	43	4	4	COMPUTADORA	LENOVO	NEGRO	METAL	MJDBAZH	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$8,947.78	5151	5151	PROPIO	
1997	5151000124-162	43	4	4	COMPUTADORA	LENOVO	NEGRO	METAL	MJDBZGT	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$8,947.78	5151	5151	PROPIO	
1998	5151000124-163	43	4	4	COMPUTADORA	LENOVO	NEGRO	METAL	MJDBZMC	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$8,947.78	5151	5151	PROPIO	
1999	5151000124-164	43	4	4	COMPUTADORA	LENOVO	NEGRO	METAL	MJDBZYN	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$8,947.78	5151	5151	PROPIO	
2000	5151000124-165	43	4	4	COMPUTADORA	LENOVO	NEGRO	METAL	MJDBZGR	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$8,947.78	5151	5151	PROPIO	
2001	5151000124-166	43	4	4	COMPUTADORA	LENOVO	NEGRO	METAL	MJDBAVK	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$8,947.78	5151	5151	PROPIO	
2002	5151000124-167	43	4	4	COMPUTADORA	LENOVO	NEGRO	METAL	MJDBZAF	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1989	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$8,947.78	5151	5151	PROPIO	
2003	5151000124-168	43	4	4	COMPUTADORA	LENOVO	NEGRO	METAL	MJDBYMX	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$8,947.78	5151	5151	PROPIO	
2004	5151000124-169	43	4	4	COMPUTADORA	LENOVO	NEGRO	METAL	MJDBZRZ	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$8,947.78	5151	5151	PROPIO	
2005	5151000124-17	43	4	4	COMPUTADORA	LENOVO	NEGRO	METALICO	MJDBAWB	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$8,947.78	5151	5151	PROPIO	
2006	5151000124-170	43	4	4	COMPUTADORA	LENOVO	NEGRO	METAL	MJDBATK	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$8,947.78	5151	5151	PROPIO	
2007	5151000124-171	43	4	4	COMPUTADORA	LENOVO	NEGRO	METAL	MJDBCBZ	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$8,947.78	5151	5151	PROPIO	
2008	5151000124-172	43	4	4	COMPUTADORA	LENOVO	NEGRO	METAL	MJDBAWE	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$8,947.78	5151	5151	PROPIO	
2009	5151000124-173	43	4	4	COMPUTADORA	LENOVO	NEGRO	METAL	MJDBZMY	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$8,947.78	5151	5151	PROPIO	
2010	5151000124-174	43	4	4	COMPUTADORA	LENOVO	NEGRO	METAL	MJDBZNG	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$8,947.78	5151	5151	PROPIO	
2011	5151000124-175	43	4	4	COMPUTADORA	LENOVO	NEGRO	METAL	MJDBZHB	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$8,947.78	5151	5151	PROPIO	
2012	5151000124-176	43	4	4	COMPUTADORA	LENOVO	NEGRO	METAL	MJDBBEW	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$8,947.78	5151	5151	PROPIO	
2013	5151000124-177	43	4	4	COMPUTADORA	LENOVO	NEGRO	METAL	MJDBZXH	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$8,947.78	5151	5151	PROPIO	

IEDEP
Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y PATRIMONIO
DIRECCIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

INVENTARIO GENERAL DE BIENES MUEBLES

FORMATO: BM 01
FECHA DE CORTE: 30/06/2025
TOTAL DE BIENES: 2944

DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIGITAL DEL ESTADO DE PUEBLA

DOMICILIO: 13 PONIENTE 2904, COL. LA PAZ, PUEBLA, PUE.

NÚMERO PROGRESIVO	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	NÚMERO DE DEPENDENCIA O ENTIDAD	NÚMERO DE UNIDAD RESPONSABLE	NÚMERO DE SUB-UNIDAD RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	COLOR	MATERIAL	NÚMERO DE SERIE	ESTADO FÍSICO	NÚMERO DE TALÓN	NÚMERO DE CHEQUE	FOLIO DE OPERACIÓN	NÚMERO DE FACTURA O TITULO DE PROPIEDAD	FECHA DE FACTURA O TITULO DE PROPIEDAD	NOMBRE DEL PROVEEDOR	COSTO DE ADQUISICIÓN	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO (PARTIDA GENÉRICA)	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO (PARTIDA ESPECÍFICA)	TIPO DE RECURSO (ESTATAL , FEDERAL , OTRO)	OBSERVACIONES
2014	5151000124-178	43	4	4	COMPUTADORA	LENOVO	NEGRO	METAL	MJDBZTN	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$8,947.78	5151	5151	PROPIO	
2015	5151000124-179	43	4	4	COMPUTADORA	LENOVO	NEGRO	METAL	MJDBATF	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$8,947.78	5151	5151	PROPIO	
2016	5151000124-18	43	4	4	COMPUTADORA	LENOVO	NEGRO	METALICO	MJDBZCW	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$8,947.78	5151	5151	PROPIO	
2017	5151000124-180	43	4	4	COMPUTADORA	LENOVO	NEGRO	METAL	MJDBBFN	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$8,947.78	5151	5151	PROPIO	
2018	5151000124-181	43	4	4	COMPUTADORA	LENOVO	NEGRO	METAL	MJDBBFX	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$8,947.78	5151	5151	PROPIO	
2019	5151000124-182	43	4	4	COMPUTADORA	LENOVO	NEGRO	METAL	MJDBAYW	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$8,947.78	5151	5151	PROPIO	
2020	5151000124-183	43	4	4	COMPUTADORA	LENOVO	NEGRO	METAL	MJDBBGC	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$8,947.78	5151	5151	PROPIO	
2021	5151000124-184	43	4	4	COMPUTADORA	LENOVO	NEGRO	METAL	MJDBZAE	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$8,947.78	5151	5151	PROPIO	
2022	5151000124-185	43	4	4	COMPUTADORA	LENOVO	NEGRO	METAL	MJDBYRW	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$8,947.78	5151	5151	PROPIO	
2023	5151000124-187	43	4	4	COMPUTADORA	LENOVO	NEGRO	METAL	MJDBCHL	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$8,947.78	5151	5151	PROPIO	
2024	5151000124-188	43	4	4	COMPUTADORA	LENOVO	NEGRO	METAL	MJDBBZL	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$8,947.78	5151	5151	PROPIO	
2025	5151000124-189	43	4	4	COMPUTADORA	LENOVO	NEGRO	METAL	MJDBBPP	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$8,947.78	5151	5151	PROPIO	
2026	5151000124-19	43	4	4	COMPUTADORA	LENOVO	NEGRO	METALICO	MJDBAVR	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$8,947.78	5151	5151	PROPIO	
2027	5151000124-190	43	4	4	COMPUTADORA	LENOVO	NEGRO	METAL	MJDBBXE	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$8,947.78	5151	5151	PROPIO	
2028	5151000124-191	43	4	4	COMPUTADORA	LENOVO	NEGRO	METAL	MJDBBYP	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$8,947.78	5151	5151	PROPIO	
2029	5151000124-192	43	4	4	COMPUTADORA	LENOVO	NEGRO	METAL	MJDBBTH	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$8,947.78	5151	5151	PROPIO	
2030	5151000124-193	43	4	4	COMPUTADORA	LENOVO	NEGRO	METAL	MJDBCKB	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$8,947.78	5151	5151	PROPIO	
2031	5151000124-194	43	4	4	COMPUTADORA	LENOVO	NEGRO	METAL	MJDBCHY	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$8,947.78	5151	5151	PROPIO	
2032	5151000124-195	43	4	4	COMPUTADORA	LENOVO	NEGRO	METAL	MJDBCKA	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$8,947.78	5151	5151	PROPIO	
2033	5151000124-196	43	4	4	COMPUTADORA	LENOVO	NEGRO	METAL	MJDBCKK	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$8,947.78	5151	5151	PROPIO	
2034	5151000124-197	43	4	4	COMPUTADORA	LENOVO	NEGRO	METAL	MJDBCAZ	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$8,947.78	5151	5151	PROPIO	
2035	5151000124-198	43	4	4	COMPUTADORA	LENOVO	NEGRO	METAL	MJDBCNX	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$8,947.78	5151	5151	PROPIO	
2036	5151000124-199	43	4	4	COMPUTADORA	LENOVO	NEGRO	METAL	MJDBCCN	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$8,947.78	5151	5151	PROPIO	
2037	5151000124-20	43	4	4	COMPUTADORA	LENOVO	NEGRO	METALICO	MJDBATW	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$8,947.78	5151	5151	PROPIO	
2038	5151000124-200	43	4	4	COMPUTADORA	LENOVO	NEGRO	METAL	MJDBCBF	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$8,947.78	5151	5151	PROPIO	

IEDEP
Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y PATRIMONIO
DIRECCIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

INVENTARIO GENERAL DE BIENES MUEBLES

FORMATO: BM 01
FECHA DE CORTE: 30/06/2025
TOTAL DE BIENES: 2944

DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIGITAL DEL ESTADO DE PUEBLA

DOMICILIO: 13 PONIENTE 2904, COL. LA PAZ, PUEBLA, PUE.

NÚMERO PROGRESIVO	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	NÚMERO DE DEPENDENCIA O ENTIDAD	NÚMERO DE UNIDAD RESPONSABLE	NÚMERO DE SUB-UNIDAD RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	COLOR	MATERIAL	NÚMERO DE SERIE	ESTADO FÍSICO	NÚMERO DE TALÓN	NÚMERO DE CHEQUE	FOLIO DE OPERACIÓN	NÚMERO DE FACTURA O TITULO DE PROPIEDAD	FECHA DE FACTURA O TITULO DE PROPIEDAD	NOMBRE DEL PROVEEDOR	COSTO DE ADQUISICIÓN	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO (PARTIDA GENÉRICA)	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO (PARTIDA ESPECÍFICA)	TIPO DE RECURSO (ESTATAL , FEDERAL , OTRO)	OBSERVACIONES
2039	5151000124-201	43	4	4	COMPUTADORA	LENOVO	NEGRO	METAL	MJDBCAD	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$8,947.78	5151	5151	PROPIO	
2040	5151000124-202	43	4	4	COMPUTADORA	LENOVO	NEGRO	METAL	MJDBBXL	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$8,947.78	5151	5151	PROPIO	
2041	5151000124-203	43	4	4	COMPUTADORA	LENOVO	NEGRO	METAL	MJDBBYM	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$8,947.78	5151	5151	PROPIO	
2042	5151000124-204	43	4	4	COMPUTADORA	LENOVO	NEGRO	METAL	MJDBBYN	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$8,947.78	5151	5151	PROPIO	
2043	5151000124-205	43	4	4	COMPUTADORA	LENOVO	NEGRO	METAL	MJDBBWF	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$8,947.78	5151	5151	PROPIO	
2044	5151000124-206	43	4	4	COMPUTADORA	LENOVO	NEGRO	METAL	MJDBBWW	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$8,947.78	5151	5151	PROPIO	
2045	5151000124-208	43	4	4	COMPUTADORA	LENOVO	NEGRO	METAL	MJDBZNZ	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$8,947.78	5151	5151	PROPIO	
2046	5151000124-209	43	4	4	COMPUTADORA	LENOVO	NEGRO	METAL	MJDBBWK	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$8,947.78	5151	5151	PROPIO	
2047	5151000124-21	43	4	4	COMPUTADORA	LENOVO	NEGRO	METALICO	MJDBZXT	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$8,947.78	5151	5151	PROPIO	
2048	5151000124-210	43	4	4	COMPUTADORA	LENOVO	NEGRO	METAL	MJDBCCK	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$8,947.78	5151	5151	PROPIO	
2049	5151000124-211	43	4	4	COMPUTADORA	LENOVO	NEGRO	METAL	MJDBCNM	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$8,947.78	5151	5151	PROPIO	
2050	5151000124-212	43	4	4	COMPUTADORA	LENOVO	NEGRO	METAL	MJDBZNY	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$8,947.78	5151	5151	PROPIO	
2051	5151000124-213	43	4	4	COMPUTADORA	LENOVO	NEGRO	METAL	MJDBCNY	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$8,947.78	5151	5151	PROPIO	
2052	5151000124-215	43	4	4	COMPUTADORA	LENOVO	NEGRO	METAL	MJDBZNV	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	09/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$8,947.78	5151	5151	PROPIO	
2053	5151000124-216	43	4	4	COMPUTADORA	LENOVO	NEGRO	METAL	MJDBCEC	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	09/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$8,947.78	5151	5151	PROPIO	
2054	5151000124-217	43	4	4	COMPUTADORA	LENOVO	NEGRO	METAL	MJDBBYH	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	09/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$8,947.78	5151	5151	PROPIO	
2055	5151000124-218	43	4	4	COMPUTADORA	LENOVO	NEGRO	METAL	MJDBCHF	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	09/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$8,947.78	5151	5151	PROPIO	
2056	5151000124-219	43	4	4	COMPUTADORA	LENOVO	NEGRO	METAL	MJDBCGT	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	09/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$8,947.78	5151	5151	PROPIO	
2057	5151000124-22	43	4	4	COMPUTADORA	LENOVO	NEGRO	METAL	MJDBBEX	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$8,947.78	5151	5151	PROPIO	
2058	5151000124-221	43	4	4	COMPUTADORA	LENOVO	NEGRO	METAL	MJDBCDA	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	09/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$8,947.78	5151	5151	PROPIO	
2059	5151000124-222	43	4	4	COMPUTADORA	LENOVO	NEGRO	METAL	MJDBCPF	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	09/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$8,947.78	5151	5151	PROPIO	
2060	5151000124-223	43	4	4	COMPUTADORA	LENOVO	NEGRO	METAL	MJDBCHP	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	09/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$8,947.78	5151	5151	PROPIO	
2061	5151000124-224	43	4	4	COMPUTADORA	LENOVO	NEGRO	METAL	MJDBZPB	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	09/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$8,947.78	5151	5151	PROPIO	
2062	5151000124-225	43	4	4	COMPUTADORA	LENOVO	NEGRO	METAL	MJDBCHV	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	09/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$8,947.78	5151	5151	PROPIO	
2063	5151000124-226	43	4	4	COMPUTADORA	LENOVO	NEGRO	METAL	MJDBZCM	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	09/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$8,947.78	5151	5151	PROPIO	

IEDEP
Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y PATRIMONIO
DIRECCIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

INVENTARIO GENERAL DE BIENES MUEBLES

FORMATO: BM 01
FECHA DE CORTE: 30/06/2025
TOTAL DE BIENES: 2944

DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIGITAL DEL ESTADO DE PUEBLA

DOMICILIO: 13 PONIENTE 2904, COL. LA PAZ, PUEBLA, PUE.

NÚMERO PROGRESIVO	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	NÚMERO DE DEPENDENCIA O ENTIDAD	NÚMERO DE UNIDAD RESPONSABLE	NÚMERO DE SUB-UNIDAD RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	COLOR	MATERIAL	NÚMERO DE SERIE	ESTADO FÍSICO	NÚMERO DE TALÓN	NÚMERO DE CHEQUE	FOLIO DE OPERACIÓN	NÚMERO DE FACTURA O TITULO DE PROPIEDAD	FECHA DE FACTURA O TITULO DE PROPIEDAD	NOMBRE DEL PROVEEDOR	COSTO DE ADQUISICIÓN	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO (PARTIDA GENÉRICA)	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO (PARTIDA ESPECÍFICA)	TIPO DE RECURSO (ESTATAL , FEDERAL , OTRO)	OBSERVACIONES
2064	5151000124-227	43	4	4	COMPUTADORA	LENOVO	NEGRO	METAL	MJDBZNW	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	09/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$8,947.78	5151	5151	PROPIO	
2065	5151000124-228	43	4	4	COMPUTADORA	LENOVO	NEGRO	METAL	MJDBCFH	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$8,947.78	5151	5151	PROPIO	
2066	5151000124-23	43	4	4	COMPUTADORA	LENOVO	NEGRO	METALICO	MJDBAPA	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$8,947.78	5151	5151	PROPIO	
2067	5151000124-230	43	4	4	COMPUTADORA	LENOVO	NEGRO	METAL	MJDBCKC	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	09/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$8,947.78	5151	5151	PROPIO	
2068	5151000124-231	43	4	4	COMPUTADORA	LENOVO	NEGRO	METAL	MJDBCHM	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	09/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$8,947.78	5151	5151	PROPIO	
2069	5151000124-232	43	4	4	COMPUTADORA	LENOVO	NEGRO	METAL	MJDBCHZ	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	09/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$8,947.78	5151	5151	PROPIO	
2070	5151000124-233	43	4	4	COMPUTADORA	LENOVO	NEGRO	METAL	MJDBCKX	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	09/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$8,947.78	5151	5151	PROPIO	
2071	5151000124-235	43	4	4	COMPUTADORA	LENOVO	NEGRO	METAL	MJDBCKE	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	09/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$8,947.78	5151	5151	PROPIO	
2072	5151000124-236	43	4	4	COMPUTADORA	LENOVO	NEGRO	METAL	MJDBCHR	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	09/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$8,947.78	5151	5151	PROPIO	
2073	5151000124-237	43	4	4	COMPUTADORA	LENOVO	NEGRO	METAL	MJDBCHG	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	09/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$8,947.78	5151	5151	PROPIO	
2074	5151000124-238	43	4	4	COMPUTADORA	LENOVO	NEGRO	METAL	MJDBCHT	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	09/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$8,947.78	5151	5151	PROPIO	
2075	5151000124-239	43	4	4	COMPUTADORA	LENOVO	NEGRO	METAL	MJDBCPB	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	09/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$8,947.78	5151	5151	PROPIO	
2076	5151000124-24	43	4	4	COMPUTADORA	LENOVO	NEGRO	METAL	MJDBBFA	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$8,947.78	5151	5151	PROPIO	
2077	5151000124-240	43	4	4	COMPUTADORA	LENOVO	NEGRO	METAL	MJDBZNX	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	09/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$8,947.78	5151	5151	PROPIO	
2078	5151000124-241	43	4	4	COMPUTADORA	LENOVO	NEGRO	METAL	MJDBZPD	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	09/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$8,947.78	5151	5151	PROPIO	
2079	5151000124-242	43	4	4	COMPUTADORA	LENOVO	NEGRO	METAL	MJDBCKD	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$8,947.78	5151	5151	PROPIO	
2080	5151000124-243	43	4	4	COMPUTADORA	ACER	S/C	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N		31/12/2007	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$1,890.75	5151	5151	PROPIO	
2081	5151000124-244	43	4	4	COMPUTADORA	LENOVO	NEGRO	METAL	MJDBAMZ	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	09/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$8,947.78	5151	5151	PROPIO	
2082	5151000124-245	43	4	4	COMPUTADORA	LENOVO	NEGRO	METAL	MJDBBFW	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	09/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$8,947.78	5151	5151	PROPIO	
2083	5151000124-246	43	4	4	COMPUTADORA	LENOVO	NEGRO	METAL	MJDBBFG	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	09/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$8,947.78	5151	5151	PROPIO	
2084	5151000124-247	43	4	4	COMPUTADORA	LENOVO	NEGRO	METAL	MJDBAWA	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	09/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$8,947.78	5151	5151	PROPIO	
2085	5151000124-248	43	4	4	COMPUTADORA	LENOVO	NEGRO	METAL	MJDBBAF	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	09/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$8,947.78	5151	5151	PROPIO	
2086	5151000124-25	43	4	4	COMPUTADORA	LENOVO	NEGRO	METAL	MJDBZDA	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$8,947.78	5151	5151	PROPIO	
2087	5151000124-250	43	4	4	COMPUTADORA	LENOVO	NEGRO	METAL	MJDBZLP	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	09/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$8,947.78	5151	5151	PROPIO	
2088	5151000124-251	43	4	4	COMPUTADORA	LENOVO	NEGRO	METAL	MJDBZMB	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	09/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$8,947.78	5151	5151	PROPIO	

IEDEP
Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y PATRIMONIO
DIRECCIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

INVENTARIO GENERAL DE BIENES MUEBLES

FORMATO: BM 01
FECHA DE CORTE: 30/06/2025
TOTAL DE BIENES: 2944

DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIGITAL DEL ESTADO DE PUEBLA

DOMICILIO: 13 PONIENTE 2904, COL. LA PAZ, PUEBLA, PUE.

NÚMERO PROGRESIVO	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	NÚMERO DE DEPENDENCIA O ENTIDAD	NÚMERO DE UNIDAD RESPONSABLE	NÚMERO DE SUB-UNIDAD RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	COLOR	MATERIAL	NÚMERO DE SERIE	ESTADO FÍSICO	NÚMERO DE TALÓN	NÚMERO DE CHEQUE	FOLIO DE OPERACIÓN	NÚMERO DE FACTURA O TITULO DE PROPIEDAD	FECHA DE FACTURA O TITULO DE PROPIEDAD	NOMBRE DEL PROVEEDOR	COSTO DE ADQUISICIÓN	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO (PARTIDA GENÉRICA)	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO (PARTIDA ESPECÍFICA)	TIPO DE RECURSO (ESTATAL , FEDERAL , OTRO)	OBSERVACIONES
2089	5151000124-252	43	4	4	COMPUTADORA	LENOVO	NEGRO	METAL	MJDBAVP	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	09/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$8,947.78	5151	5151	PROPIO	
2090	5151000124-253	43	4	4	COMPUTADORA	LENOVO	NEGRO	METAL	MJDBAVT	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	09/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$8,947.78	5151	5151	PROPIO	
2091	5151000124-254	43	4	4	COMPUTADORA	LENOVO	NEGRO	METAL	MJDBBBN	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	09/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$8,947.78	5151	5151	PROPIO	
2092	5151000124-255	43	4	4	COMPUTADORA	ACER	NEGRO	METAL	PSV520Z042826E4502702	REGULAR	S/N	S/N	S/N	852	19/08/2008	VANGUARDIA Y TECNOLOGIA GS SA DE CV	$7,681.34	5151	5151	PROPIO	
2093	5151000124-256	43	4	4	COMPUTADORA	COMPAQ	NEGRO	METAL	6X22KGMZW05Y	REGULAR	S/N	S/N	S/N		10/06/2002	SOLUCIONES INTEGRALES PARA REDES Y SISTE	$13,789.25	5151	5151	PROPIO	
2094	5151000124-258	43	4	4	COMPUTADORA	COMPAQ	NEGRO	METAL	6X24KGMZK02P	REGULAR	S/N	S/N	S/N		10/06/2002	SOLUCIONES INTEGRALES PARA REDES Y SISTE	$13,789.25	5151	5151	PROPIO	
2095	5151000124-259	43	4	4	COMPUTADORA	COMPAQ	NEGRO	METAL	6X22KGMZW00P	REGULAR	S/N	S/N	S/N		10/06/2002	SOLUCIONES INTEGRALES PARA REDES Y SISTE	$13,789.25	5151	5151	PROPIO	
2096	5151000124-26	43	4	4	COMPUTADORA	LENOVO	NEGRO	METAL	MJDBBEZ	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	09/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$8,947.78	5151	5151	PROPIO	
2097	5151000124-261	43	4	4	COMPUTADORA	COMPAQ	NEGRO	METAL	6X22KGMZC0YX	REGULAR	S/N	S/N	S/N		10/06/2002	SOLUCIONES INTEGRALES PARA REDES Y SISTE	$13,789.25	5151	5151	PROPIO	
2098	5151000124-264	43	4	4	COMPUTADORA	S/M	NEGRO	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N		02/06/2001	WAL MART DE MEXICO	$11,829.00	5151	5151	PROPIO	
2099	5151000124-265	43	4	4	COMPUTADORA	ACER	NEGRO	METAL	S2UA7370NXM	REGULAR	S/N	S/N	S/N	474	16/11/2007	VANGUARDIA Y TECNOLOGIA GS SA DE CV	$7,500.00	5151	5151	PROPIO	
2100	5151000124-266	43	4	4	COMPUTADORA	ACER	NEGRO	METAL	S2UA7370NXV	REGULAR	S/N	S/N	S/N	474	16/11/2007	VANGUARDIA Y TECNOLOGIA GS SA DE CV	$7,500.00	5151	5151	PROPIO	
2101	5151000124-267	43	4	4	COMPUTADORA	ACER	NEGRO	METAL	S2UA7370NYK	REGULAR	S/N	S/N	S/N	474	16/11/2007	VANGUARDIA Y TECNOLOGIA GS SA DE CV	$7,500.00	5151	5151	PROPIO	
2102	5151000124-268	43	4	4	COMPUTADORA	ACER	NEGRO	METAL	S2UA7370NZ6	REGULAR	S/N	S/N	S/N	474	16/11/2007	VANGUARDIA Y TECNOLOGIA GS SA DE CV	$7,500.00	5151	5151	PROPIO	
2103	5151000124-269	43	4	4	COMPUTADORA	ACER	NEGRO	METAL	PSP370606973205E122713	REGULAR	S/N	S/N	S/N	473	16/11/2007	VANGUARDIA Y TECNOLOGIA GS SA DE CV	$6,525.00	5151	5151	PROPIO	
2104	5151000124-27	43	4	4	COMPUTADORA	LENOVO	NEGRO	METAL	MJDBZXD	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	VANGUARDIA Y TECNOLOGIA GS SA DE CV	$8,947.78	5151	5151	PROPIO	
2105	5151000124-270	43	4	4	COMPUTADORA	ACER	NEGRO	METAL	PSP370C034738034F92703	REGULAR	S/N	S/N	S/N	473	16/11/2007	VANGUARDIA Y TECNOLOGIA GS SA DE CV	$5,347.50	5151	5151	PROPIO	
2106	5151000124-272	43	4	4	COMPUTADORA	ACER	NEGRO	S/M	PSP370C0347380350A2703	REGULAR	S/N	S/N	S/N	473	16/11/2007	VANGUARDIA Y TECNOLOGIA GS SA DE CV	$5,347.50	5151	5151	PROPIO	
2107	5151000124-273	43	4	4	COMPUTADORA	ACER	NEGRO	S/M	PSP370C034738035092703	REGULAR	S/N	S/N	S/N	473	16/11/2007	VANGUARDIA Y TECNOLOGIA GS SA DE CV	$5,347.50	5151	5151	PROPIO	
2108	5151000124-274	43	4	4	COMPUTADORA	ACER	NEGRO	PLASTIDO	PSP370C034738034E22703	REGULAR	S/N	S/N	S/N	473	16/11/2007	VANGUARDIA Y TECNOLOGIA GS SA DE CV	$5,347.50	5151	5151	PROPIO	
2109	5151000124-275	43	4	4	COMPUTADORA	ACER	NEGRO	PLASTIDO	PSP370C034738034E82703	REGULAR	S/N	S/N	S/N	473	16/11/2007	VANGUARDIA Y TECNOLOGIA GS SA DE CV	$5,347.50	5151	5151	PROPIO	
2110	5151000124-276	43	4	4	COMPUTADORA	SM	S/C	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N		21/05/2001	ROCIO ESTRADA GARCIA	$8,250.00	5151	5151	PROPIO	
2111	5151000124-277	43	4	4	COMPUTADORA	LENOVO	NEGRO	METALICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	A 10302	31/12/2013	JB SYSTEM SA DE CV	$8,941.28	5151	5151	PROPIO	
2112	5151000124-278	43	4	4	COMPUTADORA	PAVILLION	NEGRO	PLASTICO/METAL	3CR0030GC	REGULAR	S/N	S/N	S/N	3823	12/02/2010	AURORA IVETTE LOBO TOVAR	$10,633.34	5151	5151	PROPIO	
2113	5151000124-279	43	4	4	COMPUTADORA	PAVILLION	NEGRO	PLASTICO/METAL	3CR0030G0D	REGULAR	S/N	S/N	S/N	3823	12/02/2010	AURORA IVETTE LOBO TOVAR	$10,633.34	5151	5151	PROPIO	

IEDEP
Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y PATRIMONIO
DIRECCIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

INVENTARIO GENERAL DE BIENES MUEBLES

FORMATO: **BM 01**
FECHA DE CORTE: **30/06/2025**
TOTAL DE BIENES: **2944**

DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIGITAL DEL ESTADO DE PUEBLA **DOMICILIO**: 13 PONIENTE 2904, COL. LA PAZ, PUEBLA, PUE.

NÚMERO PROGRESIVO	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	NÚMERO DE DEPENDENCIA O ENTIDAD	NÚMERO DE UNIDAD RESPONSABLE	NÚMERO DE SUB-UNIDAD RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	COLOR	MATERIAL	NÚMERO DE SERIE	ESTADO FÍSICO	NÚMERO DE TALÓN	NÚMERO DE CHEQUE	FOLIO DE OPERACIÓN	NÚMERO DE FACTURA O TITULO DE PROPIEDAD	FECHA DE FACTURA O TITULO DE PROPIEDAD	NOMBRE DEL PROVEEDOR	COSTO DE ADQUISICIÓN	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO (PARTIDA GENÉRICA)	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO (PARTIDA ESPECÍFICA)	TIPO DE RECURSO (ESTATAL , FEDERAL , OTRO)	OBSERVACIONES
2114	5151000124-28	43	4	4	COMPUTADORA	LENOVO	NEGRO	METAL	MJDBAPT	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$8,947.78	5151	5151	PROPIO	
2115	5151000124-280	43	4	4	COMPUTADORA	PAVILLION	NEGRO	PLASTICO/METAL	3CR0030G0F	REGULAR	S/N	S/N	S/N	3823	12/02/2010	AURORA IVETTE LOBO TOVAR	$10,633.34	5151	5151	PROPIO	
2116	5151000124-281	43	4	4	COMPUTADORA	PAVILLION	NEGRO	PLASTICO/METAL	3CR0030G2D	REGULAR	S/N	S/N	S/N	3823	12/02/2010	AURORA IVETTE LOBO TOVAR	$10,633.34	5151	5151	PROPIO	
2117	5151000124-282	43	4	4	COMPUTADORA	PAVILLION	NEGRO	PLASTICO/METAL	3CR0030G2G	REGULAR	S/N	S/N	S/N	3823	12/02/2010	AURORA IVETTE LOBO TOVAR	$10,633.34	5151	5151	PROPIO	
2118	5151000124-283	43	4	4	COMPUTADORA	PAVILLION	NEGRO	PLASTICO/METAL	3CR0030G2Q	REGULAR	S/N	S/N	S/N	3823	12/02/2010	AURORA IVETTE LOBO TOVAR	$10,633.34	5151	5151	PROPIO	
2119	5151000124-284	43	4	4	COMPUTADORA	PAVILLION	NEGRO	PLASTICO/METAL	3CR0030G6C	REGULAR	S/N	S/N	S/N	3823	12/02/2010	AURORA IVETTE LOBO TOVAR	$10,633.34	5151	5151	PROPIO	
2120	5151000124-285	43	4	4	COMPUTADORA	PAVILLION	NEGRO	PLASTICO/METAL	3CR0030G6J	REGULAR	S/N	S/N	S/N	3823	12/02/2010	AURORA IVETTE LOBO TOVAR	$10,633.34	5151	5151	PROPIO	
2121	5151000124-286	43	4	4	COMPUTADORA	PAVILLION	NEGRO	PLASTICO/METAL	3CR0010XDF	REGULAR	S/N	S/N	S/N	3823	12/02/2010	AURORA IVETTE LOBO TOVAR	$10,633.34	5151	5151	PROPIO	
2122	5151000124-287	43	4	4	COMPUTADORA	PAVILLION	NEGRO	PLASTICO/METAL	3CR0010XK8	REGULAR	S/N	S/N	S/N	3823	12/02/2010	AURORA IVETTE LOBO TOVAR	$10,633.34	5151	5151	PROPIO	
2123	5151000124-288	43	4	4	COMPUTADORA	PAVILLION	NEGRO	PLASTICO/METAL	3CR0010X11	REGULAR	S/N	S/N	S/N	3823	12/02/2010	AURORA IVETTE LOBO TOVAR	$10,633.30	5151	5151	PROPIO	
2124	5151000124-289	43	4	4	COMPUTADORA	PAVILLION	NEGRO	PLASTICO/METAL	3CR0010Y0R	REGULAR	S/N	S/N	S/N	3823	12/02/2010	AURORA IVETTE LOBO TOVAR	$10,633.30	5151	5151	PROPIO	
2125	5151000124-29	43	4	4	COMPUTADORA	LENOVO	NEGRO	METAL	MJDBZXR	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$8,947.78	5151	5151	PROPIO	
2126	5151000124-290	43	4	4	COMPUTADORA	S/M	NEGRO	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N		31/01/1999	TEDATEL S.A. DE C.V.	$10,552.40	5151	5151	PROPIO	
2127	5151000124-291	43	4	4	COMPUTADORA	S/M	NEGRO	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N		31/01/1999	TEDATEL S.A. DE C.V.	$10,552.40	5151	5151	PROPIO	
2128	5151000124-292	43	4	4	COMPUTADORA	S/M	NEGRO	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N		31/01/1999	TEDATEL S.A. DE C.V.	$10,552.40	5151	5151	PROPIO	
2129	5151000124-293	43	4	4	COMPUTADORA	S/M	NEGRO	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N		31/01/1999	TEDATEL S.A. DE C.V.	$10,552.40	5151	5151	PROPIO	
2130	5151000124-294	43	4	4	COMPUTADORA	S/M	NEGRO	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N		31/01/1999	TEDATEL S.A. DE C.V.	$10,552.40	5151	5151	PROPIO	
2131	5151000124-295	43	4	4	COMPUTADORA	S/M	NEGRO	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N		31/01/1999	TEDATEL S.A. DE C.V.	$10,552.40	5151	5151	PROPIO	
2132	5151000124-296	43	4	4	COMPUTADORA	S/M	NEGRO	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N		31/01/1999	TEDATEL S.A. DE C.V.	$10,552.40	5151	5151	PROPIO	
2133	5151000124-297	43	4	4	COMPUTADORA	S/M	NEGRO	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N		31/01/1999	TEDATEL S.A. DE C.V.	$10,552.40	5151	5151	PROPIO	
2134	5151000124-298	43	4	4	COMPUTADORA	S/M	NEGRO	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N		31/01/1999	TEDATEL S.A. DE C.V.	$10,552.40	5151	5151	PROPIO	
2135	5151000124-299	43	4	4	COMPUTADORA	S/M	NEGRO	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N		31/01/1999	TEDATEL S.A. DE C.V.	$10,552.40	5151	5151	PROPIO	
2136	5151000124-3	43	4	4	COMPUTADORA	COMPAQ	NEGRO	METAL	7PIBKF83NOHP	REGULAR	S/N	S/N	S/N		26/02/2002	ROCIO ESTRADA GARCIA	$7,818.85	5151	5151	PROPIO	
2137	5151000124-30	43	4	4	COMPUTADORA	LENOVO	NEGRO	METAL	MJDBZVZ	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$8,947.78	5151	5151	PROPIO	
2138	5151000124-300	43	4	4	COMPUTADORA	SM	NEGRO	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N		12/11/2001	ROCIO ESTRADA GARCIA	$8,498.50	5151	5151	PROPIO	

IEDEP
Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y PATRIMONIO
DIRECCIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

INVENTARIO GENERAL DE BIENES MUEBLES

FORMATO: **BM 01**
FECHA DE CORTE: **30/06/2025**
TOTAL DE BIENES: **2944**

DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIGITAL DEL ESTADO DE PUEBLA

DOMICILIO: 13 PONIENTE 2904, COL. LA PAZ, PUEBLA, PUE.

NÚMERO PROGRESIVO	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	NÚMERO DE DEPENDENCIA O ENTIDAD	NÚMERO DE UNIDAD RESPONSABLE	NÚMERO DE SUB-UNIDAD RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	COLOR	MATERIAL	NÚMERO DE SERIE	ESTADO FÍSICO	NÚMERO DE TALÓN	NÚMERO DE CHEQUE	FOLIO DE OPERACIÓN	NÚMERO DE FACTURA O TITULO DE PROPIEDAD	FECHA DE FACTURA O TITULO DE PROPIEDAD	NOMBRE DEL PROVEEDOR	COSTO DE ADQUISICIÓN	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO (PARTIDA GENÉRICA)	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO (PARTIDA ESPECÍFICA)	TIPO DE RECURSO (ESTATAL , FEDERAL , OTRO)	OBSERVACIONES
2139	5151000124-303	43	4	4	COMPUTADORA	S/M	NEGRO	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N		23/10/2001	ROCIO ESTRADA GARCIA	$8,498.50	5151	5151	PROPIO	
2140	5151000124-304	43	4	4	COMPUTADORA	S/M	NEGRO	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N		23/10/2001	ROCIO ESTRADA GARCIA	$8,498.50	5151	5151	PROPIO	
2141	5151000124-305	43	4	4	COMPUTADORA	EN RAM DISCO DURO DE 30 GB	S/C	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N		21/05/2001	ROCIO ESTRADA GACIA	$8,250.00	5151	5151	PROPIO	
2142	5151000124-308	43	4	4	COMPUTADORA	S/M	S/C	PLASTICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N		20/05/1999	TECHNOMATICA DE MEXICO S.A. DE C.V.	$20,700.00	5151	5151	PROPIO	
2143	5151000124-309	43	4	4	COMPUTADORA	ACER	S/C	PLASTICO	65100012501	REGULAR	S/N	S/N	S/N	A 2926	31/12/2006	SIRCOM SA DE CV	$4,244.60	5151	5151	PROPIO	
2144	5151000124-31	43	4	4	COMPUTADORA	LENOVO	NEGRO	METAL	MJDBZWA	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$8,947.78	5151	5151	PROPIO	
2145	5151000124-310	43	4	4	COMPUTADORA	ENSAMBLADA	S/C	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	4473	29/11/2006	ROD COMPUTER RODRIGO TLAHUIZO RAMIREZ	$0.00	5151	5151	PROPIO	
2146	5151000124-311	43	4	4	COMPUTADORA	S/M	S/C	PLASTICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N		09/02/1998	SIE TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	$5,142.62	5151	5151	PROPIO	
2147	5151000124-313	43	4	4	COMPUTADORA	3COM	NEGRO	METAL	70712734	REGULAR	S/N	S/N	S/N		31/01/1999	TEDATEL S.A. DE C.V.	$15,894.15	5151	5151	PROPIO	
2148	5151000124-314	43	4	4	COMPUTADORA	H.P.	S/C	CPU	MXK507056T	REGULAR	S/N	S/N	S/N	A 39136	30/06/2005	SERVINEST S.A. DE C.V.	$13,225.00	5151	5151	PROPIO	
2149	5151000124-315	43	4	4	COMPUTADORA	HP	S/C	S/M	MXK50312QP	REGULAR	S/N	S/N	S/N	A 39136	30/06/2005		$15,525.00	5151	5151	PROPIO	
2150	5151000124-316	43	4	4	COMPUTADORA	HP	S/C	PLASTICO	3CR 1200P7N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	0161	31/08/2011	PAUTA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	$4,953.10	5151	5151	PROPIO	
2151	5151000124-317	43	4	4	COMPUTADORA	HP	S/C	PLASTICO	3CR 12100KX	REGULAR	S/N	S/N	S/N	0161	31/08/2011	PAUTA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	$4,953.10	5151	5151	PROPIO	
2152	5151000124-318	43	4	4	COMPUTADORA	HP	S/C	PLASTICO	3CR1200P78	REGULAR	S/N	S/N	S/N	0161	31/08/2011	PAUTA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	$4,953.09	5151	5151	PROPIO	
2153	5151000124-319	43	4	4	COMPUTADORA	HP	S/C	PLASTICO	3CR 1200NY2	REGULAR	S/N	S/N	S/N	0161	31/08/2011	PAUTA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	$4,953.09	5151	5151	PROPIO	
2154	5151000124-320	43	4	4	COMPUTADORA	HP	S/C	PLASTICO	3CR 1200PDD	REGULAR	S/N	S/N	S/N	0161	31/08/2011	PAUTA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	$4,953.09	5151	5151	PROPIO	
2155	5151000124-323	43	4	4	COMPUTADORA	HP	S/C	S/M	3CR 1200NZ9	REGULAR	S/N	S/N	S/N	0161	31/08/2011	PAUTA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	$4,953.10	5151	5151	PROPIO	
2156	5151000124-324	43	4	4	COMPUTADORA	ENTERPRISE	S/C	PLASTIDO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	2393	16/03/2010	SINNOVA TI SA DE CV	$12,627.82	5151	5151	PROPIO	
2157	5151000124-33	43	4	4	COMPUTADORA	LENOVO	NEGRO	METAL	MJDBZCX	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$8,947.78	5151	5151	PROPIO	
2158	5151000124-35	43	4	4	COMPUTADORA	LENOVO	NEGRO	METAL	MJDBARF	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$8,947.78	5151	5151	PROPIO	
2159	5151000124-36	43	4	4	COMPUTADORA	LENOVO	NEGRO	METAL	MJDBAYV	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$8,947.78	5151	5151	PROPIO	
2160	5151000124-37	43	4	4	COMPUTADORA	LENOVO	NEGRO	METAL	MJDBBEM	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$8,947.78	5151	5151	PROPIO	
2161	5151000124-38	43	4	4	COMPUTADORA	LENOVO	NEGRO	METAL	MJDBBFY	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$8,947.78	5151	5151	PROPIO	
2162	5151000124-39	43	4	4	COMPUTADORA	LENOVO	NEGRO	METAL	MJDBBFT	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$8,947.78	5151	5151	PROPIO	
2163	5151000124-40	43	4	4	COMPUTADORA	LENOVO	NEGRO	METAL	MJDBBFR	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$8,947.78	5151	5151	PROPIO	

IEDEP
Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y PATRIMONIO
DIRECCIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

INVENTARIO GENERAL DE BIENES MUEBLES

FORMATO: BM 01
FECHA DE CORTE: 30/06/2025
TOTAL DE BIENES: 2944

DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIGITAL DEL ESTADO DE PUEBLA **DOMICILIO**: 13 PONIENTE 2904, COL. LA PAZ, PUEBLA, PUE.

NÚMERO PROGRESIVO	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	NÚMERO DE DEPENDENCIA O ENTIDAD	NÚMERO DE UNIDAD RESPONSABLE	NÚMERO DE SUB-UNIDAD RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	COLOR	MATERIAL	NÚMERO DE SERIE	ESTADO FÍSICO	NÚMERO DE TALÓN	NÚMERO DE CHEQUE	FOLIO DE OPERACIÓN	NÚMERO DE FACTURA O TITULO DE PROPIEDAD	FECHA DE FACTURA O TITULO DE PROPIEDAD	NOMBRE DEL PROVEEDOR	COSTO DE ADQUISICIÓN	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO (PARTIDA GENÉRICA)	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO (PARTIDA ESPECÍFICA)	TIPO DE RECURSO (ESTATAL , FEDERAL , OTRO)	OBSERVACIONES
2164	5151000124-41	43	4	4	COMPUTADORA	LENOVO	NEGRO	METAL	MJDBBFV	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$8,947.78	5151	5151	PROPIO	
2165	5151000124-42	43	4	4	COMPUTADORA	LENOVO	NEGRO	METAL	MJDBAYT	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$8,947.78	5151	5151	PROPIO	
2166	5151000124-43	43	4	4	COMPUTADORA	LENOVO	NEGRO	METAL	MJDBAYK	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$8,947.78	5151	5151	PROPIO	
2167	5151000124-44	43	4	4	COMPUTADORA	LENOVO	NEGRO	METAL	MJDBAYM	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$8,947.78	5151	5151	PROPIO	
2168	5151000124-45	43	4	4	COMPUTADORA	LENOVO	NEGRO	METAL	MJDBAYH	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$8,947.78	5151	5151	PROPIO	
2169	5151000124-46	43	4	4	COMPUTADORA	LENOVO	NEGRO	METAL	MJDBAWG	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$8,947.78	5151	5151	PROPIO	
2170	5151000124-47	43	4	4	COMPUTADORA	LENOVO	NEGRO	METAL	MJDBBDL	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$8,947.78	5151	5151	PROPIO	
2171	5151000124-49	43	4	4	COMPUTADORA	LENOVO	NEGRO	METAL	MJDBARG	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$8,947.78	5151	5151	PROPIO	
2172	5151000124-5	43	4	4	COMPUTADORA	ACER	S/C	MTEALICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	4223	09/05/2006	RODRIGO TLAHUIZO RAMIREZ	$7,399.40	5151	5151	PROPIO	
2173	5151000124-50	43	4	4	COMPUTADORA	LENOVO	NEGRO	METAL	MJDBAPZ	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$8,947.78	5151	5151	PROPIO	
2174	5151000124-51	43	4	4	COMPUTADORA	LENOVO	NEGRO	METAL	MJDBART	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$8,947.78	5151	5151	PROPIO	
2175	5151000124-52	43	4	4	COMPUTADORA	LENOVO	NEGRO	METAL	MJDBBFE	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$8,947.78	5151	5151	PROPIO	
2176	5151000124-54	43	4	4	COMPUTADORA	LENOVO	NEGRO	METAL	MJDBZCZ	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$8,947.78	5151	5151	PROPIO	
2177	5151000124-55	43	4	4	COMPUTADORA	LENOVO	NEGRO	METAL	MJDBAXY	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$8,947.78	5151	5151	PROPIO	
2178	5151000124-56	43	4	4	COMPUTADORA	LENOVO	NEGRO	METAL	MJDBAYL	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$8,947.78	5151	5151	PROPIO	
2179	5151000124-57	43	4	4	COMPUTADORA	LENOVO	NEGRO	METAL	MJDBAPR	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$8,947.78	5151	5151	PROPIO	
2180	5151000124-58	43	4	4	COMPUTADORA	LENOVO	NEGRO	METAL	MJDBZKP	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$8,947.78	5151	5151	PROPIO	
2181	5151000124-59	43	4	4	COMPUTADORA	LENOVO	NEGRO	METAL	MJDBZYF	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$8,947.78	5151	5151	PROPIO	
2182	5151000124-6	43	4	4	COMPUTADORA	ACER	NEGRO	METAL	PTSA90X10182509D022704	REGULAR	S/N	S/N	S/N	957	25/11/2008	FACT 957 VANGUARDIA Y TECNNOLOGIA GS SA	$7,854.50	5151	5151	PROPIO	
2183	5151000124-60	43	4	4	COMPUTADORA	LENOVO	NEGRO	METAL	MJDBZMT	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$8,947.78	5151	5151	PROPIO	
2184	5151000124-61	43	4	4	COMPUTADORA	LENOVO	NEGRO	METAL	MJDBCNK	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$8,947.78	5151	5151	PROPIO	
2185	5151000124-62	43	4	4	COMPUTADORA	LENOVO	NEGRO	METAL	MJDBBZE	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$8,947.78	5151	5151	PROPIO	
2186	5151000124-63	43	4	4	COMPUTADORA	LENOVO	NEGRO	METAL	MJDBBWM	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$8,947.78	5151	5151	PROPIO	
2187	5151000124-64	43	4	4	COMPUTADORA	LENOVO	NEGRO	METAL	MJDBZVA	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$8,947.78	5151	5151	PROPIO	
2188	5151000124-65	43	4	4	COMPUTADORA	LENOVO	NEGRO	METAL	MJDBBZD	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$8,947.78	5151	5151	PROPIO	

IEDEP
Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y PATRIMONIO
DIRECCIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

INVENTARIO GENERAL DE BIENES MUEBLES

FORMATO: **BM 01**
FECHA DE CORTE: **30/06/2025**
TOTAL DE BIENES: **2944**

DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIGITAL DEL ESTADO DE PUEBLA **DOMICILIO**: 13 PONIENTE 2904, COL. LA PAZ, PUEBLA, PUE.

NÚMERO PROGRESIVO	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	NÚMERO DE DEPENDENCIA O ENTIDAD	NÚMERO DE UNIDAD RESPONSABLE	NÚMERO DE SUB-UNIDAD RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	COLOR	MATERIAL	NÚMERO DE SERIE	ESTADO FÍSICO	NÚMERO DE TALÓN	NÚMERO DE CHEQUE	FOLIO DE OPERACIÓN	NÚMERO DE FACTURA O TITULO DE PROPIEDAD	FECHA DE FACTURA O TITULO DE PROPIEDAD	NOMBRE DEL PROVEEDOR	COSTO DE ADQUISICIÓN	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO (PARTIDA GENÉRICA)	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO (PARTIDA ESPECÍFICA)	TIPO DE RECURSO (ESTATAL , FEDERAL , OTRO)	OBSERVACIONES
2189	5151000124-66	43	4	4	COMPUTADORA	LENOVO	NEGRO	METAL	MJDBCGW	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	09/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$8,947.78	5151	5151	PROPIO	
2190	5151000124-67	43	4	4	COMPUTADORA	LENOVO	NEGRO	METAL	MJDBBWH	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$8,947.78	5151	5151	PROPIO	
2191	5151000124-68	43	4	4	COMPUTADORA	LENOVO	NEGRO	METAL	MJDBZLK	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$8,947.78	5151	5151	PROPIO	
2192	5151000124-70	43	4	4	COMPUTADORA	LENOVO	NEGRO	METAL	MJDBZMN	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$8,947.78	5151	5151	PROPIO	
2193	5151000124-71	43	4	4	COMPUTADORA	LENOVO	NEGRO	METAL	MJDBYZP	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$8,947.78	5151	5151	PROPIO	
2194	5151000124-72	43	4	4	COMPUTADORA	LENOVO	NEGRO	METAL	MJDBZLA	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$8,947.78	5151	5151	PROPIO	
2195	5151000124-73	43	4	4	COMPUTADORA	LENOVO	NEGRO	METAL	MJDBZYG	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$8,947.78	5151	5151	PROPIO	
2196	5151000124-74	43	4	4	COMPUTADORA	LENOVO	NEGRO	METAL	MJDBZLD	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$8,947.78	5151	5151	PROPIO	
2197	5151000124-75	43	4	4	COMPUTADORA	LENOVO	NEGRO	METAL	MJDBBWP	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$8,947.78	5151	5151	PROPIO	
2198	5151000124-76	43	4	4	COMPUTADORA	LENOVO	NEGRO	METAL	MJDBZKZ	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$8,947.78	5151	5151	PROPIO	
2199	5151000124-77	43	4	4	COMPUTADORA	LENOVO	NEGRO	METAL	MJDBZMM	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$8,947.78	5151	5151	PROPIO	
2200	5151000124-79	43	4	4	COMPUTADORA	LENOVO	NEGRO	METAL	MJDBZKY	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$8,947.78	5151	5151	PROPIO	
2201	5151000124-8	43	4	4	COMPUTADORA	ACER	NEGRO	METAL	PTSA90X10182509D3F2704	REGULAR	S/N	S/N	S/N	957	25/11/2008	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$7,854.50	5151	5151	PROPIO	
2202	5151000124-80	43	4	4	COMPUTADORA	LENOVO	NEGRO	METAL	MJDBZWG	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$8,947.78	5151	5151	PROPIO	
2203	5151000124-81	43	4	4	COMPUTADORA	LENOVO	NEGRO	METAL	MJDBZFM	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$8,947.78	5151	5151	PROPIO	
2204	5151000124-82	43	4	4	COMPUTADORA	LENOVO	NEGRO	METAL	MJDBZFR	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$8,947.78	5151	5151	PROPIO	
2205	5151000124-83	43	4	4	COMPUTADORA	LENOVO	NEGRO	METAL	MJDBZYM	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$8,947.78	5151	5151	PROPIO	
2206	5151000124-85	43	4	4	COMPUTADORA	LENOVO	NEGRO	METAL	MJDBZKX	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$8,947.78	5151	5151	PROPIO	
2207	5151000124-86	43	4	4	COMPUTADORA	LENOVO	NEGRO	METAL	MJDBAYY	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$8,947.78	5151	5151	PROPIO	
2208	5151000124-87	43	4	4	COMPUTADORA	LENOVO	NEGRO	METAL	MJDBZWK	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$8,947.78	5151	5151	PROPIO	
2209	5151000124-88	43	4	4	COMPUTADORA	LENOVO	NEGRO	METAL	MJDBZYL	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$8,947.78	5151	5151	PROPIO	
2210	5151000124-89	43	4	4	COMPUTADORA	LENOVO	NEGRO	METAL	MJDBZMZ	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$8,947.78	5151	5151	PROPIO	
2211	5151000124-90	43	4	4	COMPUTADORA	LENOVO	NEGRO	METAL	MJDBZGX	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$8,947.78	5151	5151	PROPIO	
2212	5151000124-91	43	4	4	COMPUTADORA	LENOVO	NEGRO	METAL	MJDBZMW	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$8,947.78	5151	5151	PROPIO	
2213	5151000124-92	43	4	4	COMPUTADORA	LENOVO	NEGRO	METAL	MJDBBAZ	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$8,947.78	5151	5151	PROPIO	

IEDEP
Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y PATRIMONIO
DIRECCIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

INVENTARIO GENERAL DE BIENES MUEBLES

FORMATO: BM 01
FECHA DE CORTE: 30/06/2025
TOTAL DE BIENES: 2944

DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIGITAL DEL ESTADO DE PUEBLA

DOMICILIO: 13 PONIENTE 2904, COL. LA PAZ, PUEBLA, PUE.

NÚMERO PROGRESIVO	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	NÚMERO DE DEPENDENCIA O ENTIDAD	NÚMERO DE UNIDAD RESPONSABLE	NÚMERO DE SUB-UNIDAD RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	COLOR	MATERIAL	NÚMERO DE SERIE	ESTADO FÍSICO	NÚMERO DE TALÓN	NÚMERO DE CHEQUE	FOLIO DE OPERACIÓN	NÚMERO DE FACTURA O TITULO DE PROPIEDAD	FECHA DE FACTURA O TITULO DE PROPIEDAD	NOMBRE DEL PROVEEDOR	COSTO DE ADQUISICIÓN	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO (PARTIDA GENÉRICA)	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO (PARTIDA ESPECÍFICA)	TIPO DE RECURSO (ESTATAL , FEDERAL , OTRO)	OBSERVACIONES
2214	5151000124-93	43	4	4	COMPUTADORA	LENOVO	NEGRO	METAL	MJDBCKF	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$8,947.78	5151	5151	PROPIO	
2215	5151000124-94	43	4	4	COMPUTADORA	LENOVO	NEGRO	METAL	MJDBZGY	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$8,947.78	5151	5151	PROPIO	
2216	5151000124-95	43	4	4	COMPUTADORA	LENOVO	NEGRO	METAL	MJDBZRB	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$8,947.78	5151	5151	PROPIO	
2217	5151000124-96	43	4	4	COMPUTADORA	LENOVO	NEGRO	METAL	MJDBZHC	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$8,947.78	5151	5151	PROPIO	
2218	5151000124-97	43	4	4	COMPUTADORA	LENOVO	NEGRO	METAL	MJDBZFY	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$8,947.78	5151	5151	PROPIO	
2219	5151000124-98	43	4	4	COMPUTADORA	LENOVO	NEGRO	METAL	MJDBZYH	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$8,947.78	5151	5151	PROPIO	
2220	5151000124-99	43	4	4	COMPUTADORA	LENOVO	NEGRO	METAL	MJDBBFZ	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$8,947.78	5151	5151	PROPIO	
2221	5151000125-1	43	4	4	MALETÍN PARA NOTEBOOK	SM	S/C	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N		28/04/1999	TECHNOMATICA DE MEXICO S.A. DE C.V.	$2,097.00	5151	5151	PROPIO	
2222	5151000125-10	43	4	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	8J67N83	REGULAR	S/N	S/N	S/N	F-P6433	08/02/2021	PROFECIONALES EN COMPUTACIÓN S.A. DE C.V.	$26,710.16	5151	5151	PROPIO	
2223	5151000125-100	43	4	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	BYJBCW3	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1AAE6CB0-FB6D-41B9-A48E-A	05/11/2024	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$27,806.36	5151	5151	PROPIO	
2224	5151000125-101	43	4	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	BZJBCW3	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1AAE6CB0-FB6D-41B9-A48E-A	05/11/2024	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$27,806.36	5151	5151	PROPIO	
2225	5151000125-102	43	4	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	B0KBCW3	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1AAE6CB0-FB6D-41B9-A48E-A	05/11/2024	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$27,806.36	5151	5151	PROPIO	
2226	5151000125-103	43	4	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	B1KBCW3	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1AAE6CB0-FB6D-41B9-A48E-A	05/11/2024	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$27,806.36	5151	5151	PROPIO	
2227	5151000125-104	43	4	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	B3NBCW3	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1AAE6CB0-FB6D-41B9-A48E-A	05/11/2024	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$27,806.36	5151	5151	PROPIO	
2228	5151000125-105	43	4	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	B4NBCW3	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1AAE6CB0-FB6D-41B9-A48E-A	05/11/2024	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$27,806.36	5151	5151	PROPIO	
2229	5151000125-106	43	4	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	B5NBCW3	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1AAE6CB0-FB6D-41B9-A48E-A	05/11/2024	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$27,806.36	5151	5151	PROPIO	
2230	5151000125-107	43	4	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	B6B3CW3	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1AAE6CB0-FB6D-41B9-A48E-A	05/11/2024	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$27,806.36	5151	5151	PROPIO	
2231	5151000125-108	43	4	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	B6NBCW3	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1AAE6CB0-FB6D-41B9-A48E-A	05/11/2024	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$27,806.36	5151	5151	PROPIO	
2232	5151000125-109	43	4	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	B7B3CW3	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1AAE6CB0-FB6D-41B9-A48E-A	05/11/2024	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$27,806.36	5151	5151	PROPIO	
2233	5151000125-11	43	4	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	8J44N83	REGULAR	S/N	S/N	S/N	F-P6433	08/02/2021	PROFECIONALES EN COMPUTACIÓN S.A. DE C.V.	$26,710.16	5151	5151	PROPIO	
2234	5151000125-110	43	4	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	B8B3CW3	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1AAE6CB0-FB6D-41B9-A48E-A	05/11/2024	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$27,806.36	5151	5151	PROPIO	
2235	5151000125-111	43	4	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	CYJBCW3	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1AAE6CB0-FB6D-41B9-A48E-A	05/11/2024	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$27,806.36	5151	5151	PROPIO	
2236	5151000125-112	43	4	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	CZJBCW3	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1AAE6CB0-FB6D-41B9-A48E-A	05/11/2024	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$27,806.36	5151	5151	PROPIO	
2237	5151000125-113	43	4	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	C0KBCW3	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1AAE6CB0-FB6D-41B9-A48E-A	05/11/2024	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$27,806.36	5151	5151	PROPIO	
2238	5151000125-114	43	4	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	C1KBCW3	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1AAE6CB0-FB6D-41B9-A48E-A	05/11/2024	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$27,806.36	5151	5151	PROPIO	
2239	5151000125-115	43	4	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	C3NBCW3	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1AAE6CB0-FB6D-41B9-A48E-A	05/11/2024	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$27,806.36	5151	5151	PROPIO	
2240	5151000125-116	43	4	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	C4NBCW3	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1AAE6CB0-FB6D-41B9-A48E-A	05/11/2024	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$27,806.36	5151	5151	PROPIO	

IEDEP
Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y PATRIMONIO
DIRECCIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

INVENTARIO GENERAL DE BIENES MUEBLES

FORMATO: BM 01
FECHA DE CORTE: 30/06/2025
TOTAL DE BIENES: 2944

DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIGITAL DEL ESTADO DE PUEBLA

DOMICILIO: 13 PONIENTE 2904, COL. LA PAZ, PUEBLA, PUE.

NÚMERO PROGRESIVO	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	NÚMERO DE DEPENDENCIA O ENTIDAD	NÚMERO DE UNIDAD RESPONSABLE	NÚMERO DE SUB-UNIDAD RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	COLOR	MATERIAL	NÚMERO DE SERIE	ESTADO FÍSICO	NÚMERO DE TALÓN	NÚMERO DE CHEQUE	FOLIO DE OPERACIÓN	NÚMERO DE FACTURA O TITULO DE PROPIEDAD	FECHA DE FACTURA O TITULO DE PROPIEDAD	NOMBRE DEL PROVEEDOR	COSTO DE ADQUISICIÓN	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO (PARTIDA GENÉRICA)	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO (PARTIDA ESPECÍFICA)	TIPO DE RECURSO (ESTATAL , FEDERAL , OTRO)	OBSERVACIONES
2241	5151000125-117	43	4	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	C5NBCW3	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1AAE6CB0-FB6D-41B9-A48E-A	05/11/2024	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$27,806.36	5151	5151	PROPIO	
2242	5151000125-118	43	4	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	C6B3CW3	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1AAE6CB0-FB6D-41B9-A48E-A	05/11/2024	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$27,806.36	5151	5151	PROPIO	
2243	5151000125-119	43	4	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	C6NBCW3	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1AAE6CB0-FB6D-41B9-A48E-A	05/11/2024	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$27,806.36	5151	5151	PROPIO	
2244	5151000125-12	43	4	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	8J56N83	REGULAR	S/N	S/N	S/N	F-P6433	08/02/2021	PROFECIONALES EN COMPUTACIÓN S.A. DE C.V.	$26,710.16	5151	5151	PROPIO	
2245	5151000125-120	43	4	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	C7B3CW3	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1AAE6CB0-FB6D-41B9-A48E-A	05/11/2024	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$27,806.36	5151	5151	PROPIO	
2246	5151000125-121	43	4	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	C8B3CW3	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1AAE6CB0-FB6D-41B9-A48E-A	05/11/2024	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$27,806.36	5151	5151	PROPIO	
2247	5151000125-122	43	4	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	DXJBCW3	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1AAE6CB0-FB6D-41B9-A48E-A	05/11/2024	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$27,806.36	5151	5151	PROPIO	
2248	5151000125-123	43	4	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	DYJBCW3	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1AAE6CB0-FB6D-41B9-A48E-A	05/11/2024	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$27,806.36	5151	5151	PROPIO	
2249	5151000125-124	43	4	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	DZJBCW3	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1AAE6CB0-FB6D-41B9-A48E-A	05/11/2024	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$27,806.36	5151	5151	PROPIO	
2250	5151000125-125	43	4	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	D0KBCW3	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1AAE6CB0-FB6D-41B9-A48E-A	05/11/2024	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$27,806.36	5151	5151	PROPIO	
2251	5151000125-126	43	4	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	D1KBCW3	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1AAE6CB0-FB6D-41B9-A48E-A	05/11/2024	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$27,806.36	5151	5151	PROPIO	
2252	5151000125-127	43	4	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	D3NBCW3	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1AAE6CB0-FB6D-41B9-A48E-A	05/11/2024	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$27,806.36	5151	5151	PROPIO	
2253	5151000125-128	43	4	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	D4NBCW3	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1AAE6CB0-FB6D-41B9-A48E-A	05/11/2024	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$27,806.36	5151	5151	PROPIO	
2254	5151000125-129	43	4	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	D5NBCW3	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1AAE6CB0-FB6D-41B9-A48E-A	05/11/2024	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$27,806.36	5151	5151	PROPIO	
2255	5151000125-13	43	4	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	8J72N83	REGULAR	S/N	S/N	S/N	F-P6433	08/02/2021	PROFECIONALES EN COMPUTACIÓN S.A. DE C.V.	$26,710.16	5151	5151	PROPIO	
2256	5151000125-130	43	4	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	D6B3CW3	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1AAE6CB0-FB6D-41B9-A48E-A	05/11/2024	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$27,806.36	5151	5151	PROPIO	
2257	5151000125-131	43	4	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	D6NBCW3	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1AAE6CB0-FB6D-41B9-A48E-A	05/11/2024	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$27,806.36	5151	5151	PROPIO	
2258	5151000125-132	43	4	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	D7B3CW3	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1AAE6CB0-FB6D-41B9-A48E-A	05/11/2024	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$27,806.36	5151	5151	PROPIO	
2259	5151000125-133	43	4	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	D8B3CW3	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1AAE6CB0-FB6D-41B9-A48E-A	05/11/2024	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$27,806.36	5151	5151	PROPIO	
2260	5151000125-134	43	4	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	FXJBCW3	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1AAE6CB0-FB6D-41B9-A48E-A	05/11/2024	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$27,806.36	5151	5151	PROPIO	
2261	5151000125-135	43	4	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	FYJBCW3	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1AAE6CB0-FB6D-41B9-A48E-A	05/11/2024	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$27,806.36	5151	5151	PROPIO	
2262	5151000125-136	43	4	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	FZJBCW3	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1AAE6CB0-FB6D-41B9-A48E-A	05/11/2024	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$27,806.36	5151	5151	PROPIO	
2263	5151000125-137	43	4	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	F0KBCW3	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1AAE6CB0-FB6D-41B9-A48E-A	05/11/2024	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$27,806.36	5151	5151	PROPIO	
2264	5151000125-138	43	4	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	F1KBCW3	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1AAE6CB0-FB6D-41B9-A48E-A	05/11/2024	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$27,806.36	5151	5151	PROPIO	
2265	5151000125-139	43	4	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	F3NBCW3	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1AAE6CB0-FB6D-41B9-A48E-A	05/11/2024	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$27,806.36	5151	5151	PROPIO	

IEDEP
Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y PATRIMONIO
DIRECCIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

INVENTARIO GENERAL DE BIENES MUEBLES

FORMATO: BM 01
FECHA DE CORTE: 30/06/2025
TOTAL DE BIENES: 2944

DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIGITAL DEL ESTADO DE PUEBLA

DOMICILIO: 13 PONIENTE 2904, COL. LA PAZ, PUEBLA, PUE.

NÚMERO PROGRESIVO	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	NÚMERO DE DEPENDENCIA O ENTIDAD	NÚMERO DE UNIDAD RESPONSABLE	NÚMERO DE SUB-UNIDAD RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	COLOR	MATERIAL	NÚMERO DE SERIE	ESTADO FÍSICO	NÚMERO DE TALÓN	NÚMERO DE CHEQUE	FOLIO DE OPERACIÓN	NÚMERO DE FACTURA O TITULO DE PROPIEDAD	FECHA DE FACTURA O TITULO DE PROPIEDAD	NOMBRE DEL PROVEEDOR	COSTO DE ADQUISICIÓN	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO (PARTIDA GENÉRICA)	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO (PARTIDA ESPECÍFICA)	TIPO DE RECURSO (ESTATAL , FEDERAL , OTRO)	OBSERVACIONES
2266	5151000125-14	43	4	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	8J42N83	REGULAR	S/N	S/N	S/N	F-P6433	08/02/2021	PROFECIONALES EN COMPUTACIÓN S.A. DE C.V.	$26,710.16	5151	5151	PROPIO	
2267	5151000125-140	43	4	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	F4NBCW3	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1AAE6CB0-FB6D-41B9-A48E-A	05/11/2024	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$27,806.36	5151	5151	PROPIO	
2268	5151000125-141	43	4	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	F5NBCW3	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1AAE6CB0-FB6D-41B9-A48E-A	05/11/2024	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$27,806.36	5151	5151	PROPIO	
2269	5151000125-142	43	4	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	F6B3CW3	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1AAE6CB0-FB6D-41B9-A48E-A	05/11/2024	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$27,806.36	5151	5151	PROPIO	
2270	5151000125-143	43	4	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	F6NBCW3	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1AAE6CB0-FB6D-41B9-A48E-A	05/11/2024	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$27,806.36	5151	5151	PROPIO	
2271	5151000125-144	43	4	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	F7B3CW3	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1AAE6CB0-FB6D-41B9-A48E-A	05/11/2024	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$27,806.36	5151	5151	PROPIO	
2272	5151000125-145	43	4	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	F8B3CW3	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1AAE6CB0-FB6D-41B9-A48E-A	05/11/2024	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$27,806.36	5151	5151	PROPIO	
2273	5151000125-146	43	4	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	GXJBCW3	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1AAE6CB0-FB6D-41B9-A48E-A	05/11/2024	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$27,806.36	5151	5151	PROPIO	
2274	5151000125-147	43	4	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	GYJBCW3	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1AAE6CB0-FB6D-41B9-A48E-A	05/11/2024	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$27,806.36	5151	5151	PROPIO	
2275	5151000125-148	43	4	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	GZJBCW3	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1AAE6CB0-FB6D-41B9-A48E-A	05/11/2024	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$27,806.36	5151	5151	PROPIO	
2276	5151000125-149	43	4	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	G0KBCW3	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1AAE6CB0-FB6D-41B9-A48E-A	05/11/2024	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$27,806.36	5151	5151	PROPIO	
2277	5151000125-15	43	4	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	8J26N83	REGULAR	S/N	S/N	S/N	F-P6433	08/02/2021	PROFECIONALES EN COMPUTACIÓN S.A. DE C.V.	$26,710.16	5151	5151	PROPIO	
2278	5151000125-150	43	4	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	G1KBCW3	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1AAE6CB0-FB6D-41B9-A48E-A	05/11/2024	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$27,806.36	5151	5151	PROPIO	
2279	5151000125-151	43	4	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	G3NBCW3	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1AAE6CB0-FB6D-41B9-A48E-A	05/11/2024	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$27,806.36	5151	5151	PROPIO	
2280	5151000125-152	43	4	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	G4NBCW3	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1AAE6CB0-FB6D-41B9-A48E-A	05/11/2024	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$27,806.36	5151	5151	PROPIO	
2281	5151000125-153	43	4	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	G5B3CW3	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1AAE6CB0-FB6D-41B9-A48E-A	05/11/2024	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$27,806.36	5151	5151	PROPIO	
2282	5151000125-154	43	4	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	G5NBCW3	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1AAE6CB0-FB6D-41B9-A48E-A	05/11/2024	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$27,806.36	5151	5151	PROPIO	
2283	5151000125-155	43	4	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	G6B3CW3	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1AAE6CB0-FB6D-41B9-A48E-A	05/11/2024	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$27,806.36	5151	5151	PROPIO	
2284	5151000125-156	43	4	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	G6NBCW3	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1AAE6CB0-FB6D-41B9-A48E-A	05/11/2024	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$27,806.36	5151	5151	PROPIO	
2285	5151000125-157	43	4	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	G7B3CW3	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1AAE6CB0-FB6D-41B9-A48E-A	05/11/2024	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$27,806.36	5151	5151	PROPIO	
2286	5151000125-158	43	4	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	HXJBCW3	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1AAE6CB0-FB6D-41B9-A48E-A	05/11/2024	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$27,806.36	5151	5151	PROPIO	
2287	5151000125-159	43	4	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	HYJBCW3	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1AAE6CB0-FB6D-41B9-A48E-A	05/11/2024	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$27,806.36	5151	5151	PROPIO	
2288	5151000125-16	43	4	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	8J25N83	REGULAR	S/N	S/N	S/N	F-P6433	08/02/2021	PROFECIONALES EN COMPUTACIÓN S.A. DE C.V.	$26,710.16	5151	5151	PROPIO	
2289	5151000125-160	43	4	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	HZJBCW3	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1AAE6CB0-FB6D-41B9-A48E-A	05/11/2024	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$27,806.36	5151	5151	PROPIO	
2290	5151000125-161	43	4	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	H0KBCW3	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1AAE6CB0-FB6D-41B9-A48E-A	05/11/2024	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$27,806.36	5151	5151	PROPIO	

IEDEP
Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y PATRIMONIO
DIRECCIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

INVENTARIO GENERAL DE BIENES MUEBLES

FORMATO: BM 01
FECHA DE CORTE: 30/06/2025
TOTAL DE BIENES: 2944

DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIGITAL DEL ESTADO DE PUEBLA

DOMICILIO: 13 PONIENTE 2904, COL. LA PAZ, PUEBLA, PUE.

NÚMERO PROGRESIVO	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	NÚMERO DE DEPENDENCIA O ENTIDAD	NÚMERO DE UNIDAD RESPONSABLE	NÚMERO DE SUB-UNIDAD RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	COLOR	MATERIAL	NÚMERO DE SERIE	ESTADO FÍSICO	NÚMERO DE TALÓN	NÚMERO DE CHEQUE	FOLIO DE OPERACIÓN	NÚMERO DE FACTURA O TITULO DE PROPIEDAD	FECHA DE FACTURA O TITULO DE PROPIEDAD	NOMBRE DEL PROVEEDOR	COSTO DE ADQUISICIÓN	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO (PARTIDA GENÉRICA)	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO (PARTIDA ESPECÍFICA)	TIPO DE RECURSO (ESTATAL , FEDERAL , OTRO)	OBSERVACIONES
2291	5151000125-162	43	4	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	H1KBCW3	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1AAE6CB0-FB6D-41B9-A48E-A	05/11/2024	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$27,806.36	5151	5151	PROPIO	
2292	5151000125-163	43	4	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	H2NBCW3	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1AAE6CB0-FB6D-41B9-A48E-A	05/11/2024	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$27,806.36	5151	5151	PROPIO	
2293	5151000125-164	43	4	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	H3NBCW3	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1AAE6CB0-FB6D-41B9-A48E-A	05/11/2024	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$27,806.36	5151	5151	PROPIO	
2294	5151000125-165	43	4	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	H4NBCW3	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1AAE6CB0-FB6D-41B9-A48E-A	05/11/2024	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$27,806.36	5151	5151	PROPIO	
2295	5151000125-166	43	4	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	H5B3CW3	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1AAE6CB0-FB6D-41B9-A48E-A	05/11/2024	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$27,806.36	5151	5151	PROPIO	
2296	5151000125-167	43	4	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	H5NBCW3	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1AAE6CB0-FB6D-41B9-A48E-A	05/11/2024	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$27,806.36	5151	5151	PROPIO	
2297	5151000125-168	43	4	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	H6B3CW3	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1AAE6CB0-FB6D-41B9-A48E-A	05/11/2024	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$27,806.36	5151	5151	PROPIO	
2298	5151000125-169	43	4	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	H6NBCW3	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1AAE6CB0-FB6D-41B9-A48E-A	05/11/2024	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$27,806.36	5151	5151	PROPIO	
2299	5151000125-17	43	4	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	8J45N83	REGULAR	S/N	S/N	S/N	F-P6433	08/02/2021	PROFECIONALES EN COMPUTACIÓN S.A. DE C.V.	$26,710.16	5151	5151	PROPIO	
2300	5151000125-170	43	4	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	H7B3CW3	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1AAE6CB0-FB6D-41B9-A48E-A	05/11/2024	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$27,806.36	5151	5151	PROPIO	
2301	5151000125-171	43	4	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	JXJBCW3	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1AAE6CB0-FB6D-41B9-A48E-A	05/11/2024	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$27,806.36	5151	5151	PROPIO	
2302	5151000125-172	43	4	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	JYJBCW3	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1AAE6CB0-FB6D-41B9-A48E-A	05/11/2024	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$27,806.36	5151	5151	PROPIO	
2303	5151000125-173	43	4	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	JZJBCW3	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1AAE6CB0-FB6D-41B9-A48E-A	05/11/2024	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$27,806.36	5151	5151	PROPIO	
2304	5151000125-174	43	4	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	J0KBCW3	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1AAE6CB0-FB6D-41B9-A48E-A	05/11/2024	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$27,806.36	5151	5151	PROPIO	
2305	5151000125-175	43	4	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	J1KBCW3	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1AAE6CB0-FB6D-41B9-A48E-A	05/11/2024	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$27,806.36	5151	5151	PROPIO	
2306	5151000125-176	43	4	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	J2NBCW3	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1AAE6CB0-FB6D-41B9-A48E-A	05/11/2024	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$27,806.36	5151	5151	PROPIO	
2307	5151000125-177	43	4	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	J3NBCW3	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1AAE6CB0-FB6D-41B9-A48E-A	05/11/2024	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$27,806.36	5151	5151	PROPIO	
2308	5151000125-178	43	4	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	J4NBCW3	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1AAE6CB0-FB6D-41B9-A48E-A	05/11/2024	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$27,806.36	5151	5151	PROPIO	
2309	5151000125-179	43	4	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	J5B3CW3	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1AAE6CB0-FB6D-41B9-A48E-A	05/11/2024	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$27,806.36	5151	5151	PROPIO	
2310	5151000125-18	43	4	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	8J46N83	REGULAR	S/N	S/N	S/N	F-P6433	08/02/2021	PROFECIONALES EN COMPUTACIÓN S.A. DE C.V.	$26,710.16	5151	5151	PROPIO	
2311	5151000125-180	43	4	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	J5NBCW3	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1AAE6CB0-FB6D-41B9-A48E-A	05/11/2024	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$27,806.36	5151	5151	PROPIO	
2312	5151000125-181	43	4	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	J6B3CW3	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1AAE6CB0-FB6D-41B9-A48E-A	05/11/2024	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$27,806.36	5151	5151	PROPIO	
2313	5151000125-182	43	4	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	J6NBCW3	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1AAE6CB0-FB6D-41B9-A48E-A	05/11/2024	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$27,806.36	5151	5151	PROPIO	
2314	5151000125-183	43	4	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	J7B3CW3	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1AAE6CB0-FB6D-41B9-A48E-A	05/11/2024	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$27,806.36	5151	5151	PROPIO	
2315	5151000125-184	43	4	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	1YJBCW3	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1AAE6CB0-FB6D-41B9-A48E-A	05/11/2024	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$27,806.36	5151	5151	PROPIO	

IEDEP
Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y PATRIMONIO
DIRECCIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

INVENTARIO GENERAL DE BIENES MUEBLES

FORMATO: BM 01
FECHA DE CORTE: 30/06/2025
TOTAL DE BIENES: 2944

DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIGITAL DEL ESTADO DE PUEBLA

DOMICILIO: 13 PONIENTE 2904, COL. LA PAZ, PUEBLA, PUE.

NÚMERO PROGRESIVO	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	NÚMERO DE DEPENDENCIA O ENTIDAD	NÚMERO DE UNIDAD RESPONSABLE	NÚMERO DE SUB-UNIDAD RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	COLOR	MATERIAL	NÚMERO DE SERIE	ESTADO FÍSICO	NÚMERO DE TALÓN	NÚMERO DE CHEQUE	FOLIO DE OPERACIÓN	NÚMERO DE FACTURA O TITULO DE PROPIEDAD	FECHA DE FACTURA O TITULO DE PROPIEDAD	NOMBRE DEL PROVEEDOR	COSTO DE ADQUISICIÓN	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO (PARTIDA GENÉRICA)	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO (PARTIDA ESPECÍFICA)	TIPO DE RECURSO (ESTATAL , FEDERAL , OTRO)	OBSERVACIONES
2316	5151000125-185	43	4	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	1ZJBCW3	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1AAE6CB0-FB6D-41B9-A48E-A	05/11/2024	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$27,806.36	5151	5151	PROPIO	
2317	5151000125-186	43	4	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	10KBCW3	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1AAE6CB0-FB6D-41B9-A48E-A	05/11/2024	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$27,806.36	5151	5151	PROPIO	
2318	5151000125-187	43	4	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	11KBCW3	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1AAE6CB0-FB6D-41B9-A48E-A	05/11/2024	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$27,806.36	5151	5151	PROPIO	
2319	5151000125-188	43	4	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	12KBCW3	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1AAE6CB0-FB6D-41B9-A48E-A	05/11/2024	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$27,806.36	5151	5151	PROPIO	
2320	5151000125-189	43	4	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	13NBCW3	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1AAE6CB0-FB6D-41B9-A48E-A	05/11/2024	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$27,806.36	5151	5151	PROPIO	
2321	5151000125-19	43	4	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	8J47N83	REGULAR	S/N	S/N	S/N	F-P6433	08/02/2021	PROFECIONALES EN COMPUTACIÓN S.A. DE C.V.	$26,710.16	5151	5151	PROPIO	
2322	5151000125-190	43	4	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	14NBCW3	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1AAE6CB0-FB6D-41B9-A48E-A	05/11/2024	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$27,806.36	5151	5151	PROPIO	
2323	5151000125-191	43	4	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	15NBCW3	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1AAE6CB0-FB6D-41B9-A48E-A	05/11/2024	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$27,806.36	5151	5151	PROPIO	
2324	5151000125-192	43	4	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	16B3CW3	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1AAE6CB0-FB6D-41B9-A48E-A	05/11/2024	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$27,806.36	5151	5151	PROPIO	
2325	5151000125-193	43	4	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	16NBCW3	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1AAE6CB0-FB6D-41B9-A48E-A	05/11/2024	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$27,806.36	5151	5151	PROPIO	
2326	5151000125-194	43	4	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	17B3CW3	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1AAE6CB0-FB6D-41B9-A48E-A	05/11/2024	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$27,806.36	5151	5151	PROPIO	
2327	5151000125-195	43	4	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	17NBCW3	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1AAE6CB0-FB6D-41B9-A48E-A	05/11/2024	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$27,806.36	5151	5151	PROPIO	
2328	5151000125-196	43	4	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	18B3CW3	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1AAE6CB0-FB6D-41B9-A48E-A	05/11/2024	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$27,806.36	5151	5151	PROPIO	
2329	5151000125-197	43	4	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	2YJBCW3	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1AAE6CB0-FB6D-41B9-A48E-A	05/11/2024	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$27,806.36	5151	5151	PROPIO	
2330	5151000125-198	43	4	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	2ZJBCW3	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1AAE6CB0-FB6D-41B9-A48E-A	05/11/2024	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$27,806.36	5151	5151	PROPIO	
2331	5151000125-199	43	4	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	20KBCW3	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1AAE6CB0-FB6D-41B9-A48E-A	05/11/2024	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$27,806.36	5151	5151	PROPIO	
2332	5151000125-2	43	4	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	8J43N83	REGULAR	S/N	S/N	S/N	F-P6433	08/02/2021	PROFECIONALES EN COMPUTACIÓN S.A. DE C.V.	$26,710.16	5151	5151	PROPIO	
2333	5151000125-20	43	4	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	8J52N83	REGULAR	S/N	S/N	S/N	F-P6433	08/02/2021	PROFECIONALES EN COMPUTACIÓN S.A. DE C.V.	$26,710.16	5151	5151	PROPIO	
2334	5151000125-200	43	4	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	21KBCW3	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1AAE6CB0-FB6D-41B9-A48E-A	05/11/2024	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$27,806.36	5151	5151	PROPIO	
2335	5151000125-201	43	4	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	22KBCW3	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1AAE6CB0-FB6D-41B9-A48E-A	05/11/2024	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$27,806.36	5151	5151	PROPIO	
2336	5151000125-202	43	4	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	23NBCW3	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1AAE6CB0-FB6D-41B9-A48E-A	05/11/2024	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$27,806.36	5151	5151	PROPIO	
2337	5151000125-203	43	4	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	24NBCW3	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1AAE6CB0-FB6D-41B9-A48E-A	05/11/2024	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$27,806.36	5151	5151	PROPIO	
2338	5151000125-204	43	4	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	25NBCW3	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1AAE6CB0-FB6D-41B9-A48E-A	05/11/2024	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$27,806.36	5151	5151	PROPIO	
2339	5151000125-205	43	4	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	26B3CW3	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1AAE6CB0-FB6D-41B9-A48E-A	05/11/2024	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$27,806.36	5151	5151	PROPIO	
2340	5151000125-206	43	4	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	26NBCW3	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1AAE6CB0-FB6D-41B9-A48E-A	05/11/2024	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$27,806.36	5151	5151	PROPIO	
2341	5151000125-207	43	4	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	27B3CW3	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1AAE6CB0-FB6D-41B9-A48E-A	05/11/2024	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$27,806.36	5151	5151	PROPIO	

IEDEP
Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y PATRIMONIO
DIRECCIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

INVENTARIO GENERAL DE BIENES MUEBLES

FORMATO: BM 01
FECHA DE CORTE: 30/06/2025
TOTAL DE BIENES: 2944

DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIGITAL DEL ESTADO DE PUEBLA

DOMICILIO: 13 PONIENTE 2904, COL. LA PAZ, PUEBLA, PUE.

NÚMERO PROGRESIVO	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	NÚMERO DE DEPENDENCIA O ENTIDAD	NÚMERO DE UNIDAD RESPONSABLE	NÚMERO DE SUB-UNIDAD RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	COLOR	MATERIAL	NÚMERO DE SERIE	ESTADO FÍSICO	NÚMERO DE TALÓN	NÚMERO DE CHEQUE	FOLIO DE OPERACIÓN	NÚMERO DE FACTURA O TITULO DE PROPIEDAD	FECHA DE FACTURA O TITULO DE PROPIEDAD	NOMBRE DEL PROVEEDOR	COSTO DE ADQUISICIÓN	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO (PARTIDA GENÉRICA)	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO (PARTIDA ESPECÍFICA)	TIPO DE RECURSO (ESTATAL , FEDERAL , OTRO)	OBSERVACIONES
2342	5151000125-208	43	4	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	27NBCW3	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1AAE6CB0-FB6D-41B9-A48E-A	05/11/2024	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$27,806.36	5151	5151	PROPIO	
2343	5151000125-209	43	4	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	28B3CW3	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1AAE6CB0-FB6D-41B9-A48E-A	05/11/2024	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$27,806.36	5151	5151	PROPIO	
2344	5151000125-21	43	4	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	8J15N83	REGULAR	S/N	S/N	S/N	F-P6433	08/02/2021	PROFECIONALES EN COMPUTACIÓN S.A. DE C.V.	$26,710.16	5151	5151	PROPIO	
2345	5151000125-210	43	4	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	3YJBCW3	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1AAE6CB0-FB6D-41B9-A48E-A	05/11/2024	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$27,806.36	5151	5151	PROPIO	
2346	5151000125-211	43	4	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	3ZJBCW3	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1AAE6CB0-FB6D-41B9-A48E-A	05/11/2024	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$27,806.36	5151	5151	PROPIO	
2347	5151000125-212	43	4	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	30KBCW3	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1AAE6CB0-FB6D-41B9-A48E-A	05/11/2024	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$27,806.36	5151	5151	PROPIO	
2348	5151000125-213	43	4	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	31KBCW3	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1AAE6CB0-FB6D-41B9-A48E-A	05/11/2024	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$27,806.36	5151	5151	PROPIO	
2349	5151000125-214	43	4	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	33NBCW3	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1AAE6CB0-FB6D-41B9-A48E-A	05/11/2024	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$27,806.36	5151	5151	PROPIO	
2350	5151000125-215	43	4	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	34NBCW3	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1AAE6CB0-FB6D-41B9-A48E-A	05/11/2024	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$27,806.36	5151	5151	PROPIO	
2351	5151000125-216	43	4	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	35NBCW3	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1AAE6CB0-FB6D-41B9-A48E-A	05/11/2024	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$27,806.36	5151	5151	PROPIO	
2352	5151000125-217	43	4	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	36B3CW3	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1AAE6CB0-FB6D-41B9-A48E-A	05/11/2024	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$27,806.36	5151	5151	PROPIO	
2353	5151000125-218	43	4	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	36NBCW3	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1AAE6CB0-FB6D-41B9-A48E-A	05/11/2024	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$27,806.36	5151	5151	PROPIO	
2354	5151000125-219	43	4	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	37B3CW3	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1AAE6CB0-FB6D-41B9-A48E-A	05/11/2024	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$27,806.36	5151	5151	PROPIO	
2355	5151000125-22	43	4	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	8J63N83	REGULAR	S/N	S/N	S/N	F-P6433	08/02/2021	PROFECIONALES EN COMPUTACIÓN S.A. DE C.V.	$26,710.16	5151	5151	PROPIO	
2356	5151000125-220	43	4	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	37NBCW3	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1AAE6CB0-FB6D-41B9-A48E-A	05/11/2024	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$27,806.36	5151	5151	PROPIO	
2357	5151000125-221	43	4	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	38B3CW3	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1AAE6CB0-FB6D-41B9-A48E-A	05/11/2024	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$27,806.36	5151	5151	PROPIO	
2358	5151000125-222	43	4	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	4YJBCW3	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1AAE6CB0-FB6D-41B9-A48E-A	05/11/2024	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$27,806.36	5151	5151	PROPIO	
2359	5151000125-223	43	4	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	4ZJBCW3	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1AAE6CB0-FB6D-41B9-A48E-A	05/11/2024	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$27,806.36	5151	5151	PROPIO	
2360	5151000125-224	43	4	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	40KBCW3	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1AAE6CB0-FB6D-41B9-A48E-A	05/11/2024	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$27,806.36	5151	5151	PROPIO	
2361	5151000125-225	43	4	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	41KBCW3	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1AAE6CB0-FB6D-41B9-A48E-A	05/11/2024	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$27,806.36	5151	5151	PROPIO	
2362	5151000125-226	43	4	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	43NBCW3	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1AAE6CB0-FB6D-41B9-A48E-A	05/11/2024	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$27,806.36	5151	5151	PROPIO	
2363	5151000125-227	43	4	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	44NBCW3	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1AAE6CB0-FB6D-41B9-A48E-A	05/11/2024	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$27,806.36	5151	5151	PROPIO	
2364	5151000125-228	43	4	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	45NBCW3	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1AAE6CB0-FB6D-41B9-A48E-A	05/11/2024	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$27,806.36	5151	5151	PROPIO	
2365	5151000125-229	43	4	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	46B3CW3	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1AAE6CB0-FB6D-41B9-A48E-A	05/11/2024	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$27,806.36	5151	5151	PROPIO	
2366	5151000125-23	43	4	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	8J66N83	REGULAR	S/N	S/N	S/N	F-P6433	08/02/2021	PROFECIONALES EN COMPUTACIÓN S.A. DE C.V.	$26,710.16	5151	5151	PROPIO	

IEDEP
Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y PATRIMONIO
DIRECCIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

INVENTARIO GENERAL DE BIENES MUEBLES

FORMATO: BM 01
FECHA DE CORTE: 30/06/2025
TOTAL DE BIENES: 2944

DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIGITAL DEL ESTADO DE PUEBLA

DOMICILIO: 13 PONIENTE 2904, COL. LA PAZ, PUEBLA, PUE.

NÚMERO PROGRESIVO	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	NÚMERO DE DEPENDENCIA O ENTIDAD	NÚMERO DE UNIDAD RESPONSABLE	NÚMERO DE SUB-UNIDAD RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	COLOR	MATERIAL	NÚMERO DE SERIE	ESTADO FÍSICO	NÚMERO DE TALÓN	NÚMERO DE CHEQUE	FOLIO DE OPERACIÓN	NÚMERO DE FACTURA O TITULO DE PROPIEDAD	FECHA DE FACTURA O TITULO DE PROPIEDAD	NOMBRE DEL PROVEEDOR	COSTO DE ADQUISICIÓN	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO (PARTIDA GENÉRICA)	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO (PARTIDA ESPECÍFICA)	TIPO DE RECURSO (ESTATAL , FEDERAL , OTRO)	OBSERVACIONES
2367	5151000125-230	43	4	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	46NBCW3	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1AAE6CB0-FB6D-41B9-A48E-A	05/11/2024	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$27,806.36	5151	5151	PROPIO	
2368	5151000125-231	43	4	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	47B3CW3	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1AAE6CB0-FB6D-41B9-A48E-A	05/11/2024	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$27,806.36	5151	5151	PROPIO	
2369	5151000125-232	43	4	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	47NBCW3	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1AAE6CB0-FB6D-41B9-A48E-A	05/11/2024	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$27,806.36	5151	5151	PROPIO	
2370	5151000125-233	43	4	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	48B3CW3	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1AAE6CB0-FB6D-41B9-A48E-A	05/11/2024	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$27,806.36	5151	5151	PROPIO	
2371	5151000125-234	43	4	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	5YJBCW3	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1AAE6CB0-FB6D-41B9-A48E-A	05/11/2024	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$27,806.36	5151	5151	PROPIO	
2372	5151000125-235	43	4	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	5ZJBCW3	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1AAE6CB0-FB6D-41B9-A48E-A	05/11/2024	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$27,806.36	5151	5151	PROPIO	
2373	5151000125-236	43	4	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	50KBCW3	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1AAE6CB0-FB6D-41B9-A48E-A	05/11/2024	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$27,806.36	5151	5151	PROPIO	
2374	5151000125-237	43	4	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	51KBCW3	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1AAE6CB0-FB6D-41B9-A48E-A	05/11/2024	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$27,806.36	5151	5151	PROPIO	
2375	5151000125-238	43	4	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	53NBCW3	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1AAE6CB0-FB6D-41B9-A48E-A	05/11/2024	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$27,806.36	5151	5151	PROPIO	
2376	5151000125-239	43	4	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	54NBCW3	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1AAE6CB0-FB6D-41B9-A48E-A	05/11/2024	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$27,806.36	5151	5151	PROPIO	
2377	5151000125-24	43	4	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	8J34N83	REGULAR	S/N	S/N	S/N	F-P6433	08/02/2021	PROFECIONALES EN COMPUTACIÓN S.A. DE C.V.	$26,710.16	5151	5151	PROPIO	
2378	5151000125-240	43	4	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	55NBCW3	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1AAE6CB0-FB6D-41B9-A48E-A	05/11/2024	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$27,806.36	5151	5151	PROPIO	
2379	5151000125-241	43	4	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	56B3CW3	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1AAE6CB0-FB6D-41B9-A48E-A	05/11/2024	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$27,806.36	5151	5151	PROPIO	
2380	5151000125-242	43	4	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	56NBCW3	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1AAE6CB0-FB6D-41B9-A48E-A	05/11/2024	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$27,806.36	5151	5151	PROPIO	
2381	5151000125-243	43	4	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	57B3CW3	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1AAE6CB0-FB6D-41B9-A48E-A	05/11/2024	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$27,806.36	5151	5151	PROPIO	
2382	5151000125-244	43	4	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	57NBCW3	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1AAE6CB0-FB6D-41B9-A48E-A	05/11/2024	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$27,806.36	5151	5151	PROPIO	
2383	5151000125-245	43	4	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	58B3CW3	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1AAE6CB0-FB6D-41B9-A48E-A	05/11/2024	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$27,806.36	5151	5151	PROPIO	
2384	5151000125-246	43	4	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	6YJBCW3	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1AAE6CB0-FB6D-41B9-A48E-A	05/11/2024	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$27,806.36	5151	5151	PROPIO	
2385	5151000125-247	43	4	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	6ZJBCW3	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1AAE6CB0-FB6D-41B9-A48E-A	05/11/2024	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$27,806.36	5151	5151	PROPIO	
2386	5151000125-248	43	4	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	60KBCW3	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1AAE6CB0-FB6D-41B9-A48E-A	05/11/2024	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$27,806.36	5151	5151	PROPIO	
2387	5151000125-249	43	4	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	61KBCW3	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1AAE6CB0-FB6D-41B9-A48E-A	05/11/2024	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$27,806.36	5151	5151	PROPIO	
2388	5151000125-25	43	4	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	8J37N83	REGULAR	S/N	S/N	S/N	F-P6433	08/02/2021	PROFECIONALES EN COMPUTACIÓN S.A. DE C.V.	$26,710.16	5151	5151	PROPIO	
2389	5151000125-250	43	4	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	63NBCW3	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1AAE6CB0-FB6D-41B9-A48E-A	05/11/2024	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$27,806.36	5151	5151	PROPIO	
2390	5151000125-251	43	4	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	64NBCW3	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1AAE6CB0-FB6D-41B9-A48E-A	05/11/2024	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$27,806.36	5151	5151	PROPIO	
2391	5151000125-252	43	4	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	65NBCW3	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1AAE6CB0-FB6D-41B9-A48E-A	05/11/2024	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$27,806.36	5151	5151	PROPIO	

IEDEP
Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y PATRIMONIO
DIRECCIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

INVENTARIO GENERAL DE BIENES MUEBLES

FORMATO: BM 01
FECHA DE CORTE: 30/06/2025
TOTAL DE BIENES: 2944

DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIGITAL DEL ESTADO DE PUEBLA

DOMICILIO: 13 PONIENTE 2904, COL. LA PAZ, PUEBLA, PUE.

NÚMERO PROGRESIVO	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	NÚMERO DE DEPENDENCIA O ENTIDAD	NÚMERO DE UNIDAD RESPONSABLE	NÚMERO DE SUB-UNIDAD RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	COLOR	MATERIAL	NÚMERO DE SERIE	ESTADO FÍSICO	NÚMERO DE TALÓN	NÚMERO DE CHEQUE	FOLIO DE OPERACIÓN	NÚMERO DE FACTURA O TITULO DE PROPIEDAD	FECHA DE FACTURA O TITULO DE PROPIEDAD	NOMBRE DEL PROVEEDOR	COSTO DE ADQUISICIÓN	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO (PARTIDA GENÉRICA)	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO (PARTIDA ESPECÍFICA)	TIPO DE RECURSO (ESTATAL , FEDERAL , OTRO)	OBSERVACIONES
2392	5151000125-253	43	4	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	66B3CW3	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1AAE6CB0-FB6D-41B9-A48E-A	05/11/2024	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$27,806.36	5151	5151	PROPIO	
2393	5151000125-254	43	4	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	66NBCW3	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1AAE6CB0-FB6D-41B9-A48E-A	05/11/2024	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$27,806.36	5151	5151	PROPIO	
2394	5151000125-255	43	4	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	67B3CW3	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1AAE6CB0-FB6D-41B9-A48E-A	05/11/2024	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$27,806.36	5151	5151	PROPIO	
2395	5151000125-256	43	4	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	68B3CW3	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1AAE6CB0-FB6D-41B9-A48E-A	05/11/2024	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$27,806.36	5151	5151	PROPIO	
2396	5151000125-257	43	4	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	7YJBCW3	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1AAE6CB0-FB6D-41B9-A48E-A	05/11/2024	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$27,806.36	5151	5151	PROPIO	
2397	5151000125-258	43	4	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	7ZJBCW3	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1AAE6CB0-FB6D-41B9-A48E-A	05/11/2024	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$27,806.36	5151	5151	PROPIO	
2398	5151000125-259	43	4	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	70KBCW3	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1AAE6CB0-FB6D-41B9-A48E-A	05/11/2024	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$27,806.36	5151	5151	PROPIO	
2399	5151000125-26	43	4	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	8J65N83	REGULAR	S/N	S/N	S/N	F-P6433	08/02/2021	PROFECIONALES EN COMPUTACIÓN S.A. DE C.V.	$26,710.16	5151	5151	PROPIO	
2400	5151000125-260	43	4	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	71KBCW3	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1AAE6CB0-FB6D-41B9-A48E-A	05/11/2024	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$27,806.36	5151	5151	PROPIO	
2401	5151000125-261	43	4	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	73NBCW3	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1AAE6CB0-FB6D-41B9-A48E-A	05/11/2024	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$27,806.36	5151	5151	PROPIO	
2402	5151000125-27	43	4	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	8J33N83	REGULAR	S/N	S/N	S/N	F-P6433	08/02/2021	PROFECIONALES EN COMPUTACIÓN S.A. DE C.V.	$26,710.16	5151	5151	PROPIO	
2403	5151000125-28	43	4	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	8J35N83	REGULAR	S/N	S/N	S/N	F-P6433	08/02/2021	PROFECIONALES EN COMPUTACIÓN S.A. DE C.V.	$26,710.16	5151	5151	PROPIO	
2404	5151000125-29	43	4	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	8J36N83	REGULAR	S/N	S/N	S/N	F-P6433	08/02/2021	PROFECIONALES EN COMPUTACIÓN S.A. DE C.V.	$26,710.16	5151	5151	PROPIO	
2405	5151000125-3	43	4	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	8J23N83	REGULAR	S/N	S/N	S/N	F-P6433	08/02/2021	PROFECIONALES EN COMPUTACIÓN S.A. DE C.V.	$26,710.16	5151	5151	PROPIO	
2406	5151000125-30	43	4	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	8J32N83	REGULAR	S/N	S/N	S/N	F-P6433	08/02/2021	PROFECIONALES EN COMPUTACIÓN S.A. DE C.V.	$26,710.16	5151	5151	PROPIO	
2407	5151000125-31	43	4	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	8J75N83	REGULAR	S/N	S/N	S/N	F-P6433	08/02/2021	PROFECIONALES EN COMPUTACIÓN S.A. DE C.V.	$26,710.16	5151	5151	PROPIO	
2408	5151000125-32	43	4	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	8J64N83	REGULAR	S/N	S/N	S/N	F-P6433	08/02/2021	PROFECIONALES EN COMPUTACIÓN S.A. DE C.V.	$26,710.16	5151	5151	PROPIO	
2409	5151000125-33	43	4	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	8J62N83	REGULAR	S/N	S/N	S/N	F-P6433	08/02/2021	PROFECIONALES EN COMPUTACIÓN S.A. DE C.V.	$26,710.16	5151	5151	PROPIO	
2410	5151000125-34	43	4	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	8J27N83	REGULAR	S/N	S/N	S/N	F-P6433	08/02/2021	PROFECIONALES EN COMPUTACIÓN S.A. DE C.V.	$26,710.16	5151	5151	PROPIO	
2411	5151000125-35	43	4	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	8J77N83	REGULAR	S/N	S/N	S/N	F-P6433	08/02/2021	PROFECIONALES EN COMPUTACIÓN S.A. DE C.V.	$26,710.16	5151	5151	PROPIO	
2412	5151000125-36	43	4	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	8J14N83	REGULAR	S/N	S/N	S/N	F-P6433	08/02/2021	PROFECIONALES EN COMPUTACIÓN S.A. DE C.V.	$26,710.16	5151	5151	PROPIO	
2413	5151000125-37	43	4	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	8J16N83	REGULAR	S/N	S/N	S/N	F-P6433	08/02/2021	PROFECIONALES EN COMPUTACIÓN S.A. DE C.V.	$26,710.16	5151	5151	PROPIO	
2414	5151000125-38	43	4	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	8J76N83	REGULAR	S/N	S/N	S/N	F-P6433	08/02/2021	PROFECIONALES EN COMPUTACIÓN S.A. DE C.V.	$26,710.16	5151	5151	PROPIO	
2415	5151000125-39	43	4	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	8J74N83	REGULAR	S/N	S/N	S/N	F-P6433	08/02/2021	PROFECIONALES EN COMPUTACIÓN S.A. DE C.V.	$26,710.16	5151	5151	PROPIO	
2416	5151000125-4	43	4	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	8J53N83	REGULAR	S/N	S/N	S/N	F-P6433	08/02/2021	PROFECIONALES EN COMPUTACIÓN S.A. DE C.V.	$26,710.16	5151	5151	PROPIO	

IEDEP
Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y PATRIMONIO
DIRECCIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

INVENTARIO GENERAL DE BIENES MUEBLES

FORMATO: BM 01
FECHA DE CORTE: 30/06/2025
TOTAL DE BIENES: 2944

DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIGITAL DEL ESTADO DE PUEBLA

DOMICILIO: 13 PONIENTE 2904, COL. LA PAZ, PUEBLA, PUE.

NÚMERO PROGRESIVO	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	NÚMERO DE DEPENDENCIA O ENTIDAD	NÚMERO DE UNIDAD RESPONSABLE	NÚMERO DE SUB-UNIDAD RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	COLOR	MATERIAL	NÚMERO DE SERIE	ESTADO FÍSICO	NÚMERO DE TALÓN	NÚMERO DE CHEQUE	FOLIO DE OPERACIÓN	NÚMERO DE FACTURA O TITULO DE PROPIEDAD	FECHA DE FACTURA O TITULO DE PROPIEDAD	NOMBRE DEL PROVEEDOR	COSTO DE ADQUISICIÓN	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO (PARTIDA GENÉRICA)	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO (PARTIDA ESPECÍFICA)	TIPO DE RECURSO (ESTATAL , FEDERAL , OTRO)	OBSERVACIONES
2417	5151000125-40	43	4	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	8J73N83	REGULAR	S/N	S/N	S/N	F-P6433	08/02/2021	PROFECIONALES EN COMPUTACIÓN S.A. DE C.V.	$26,710.16	5151	5151	PROPIO	
2418	5151000125-41	43	4	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	8J17N83	REGULAR	S/N	S/N	S/N	F-P6433	08/02/2021	PROFECIONALES EN COMPUTACIÓN S.A. DE C.V.	$26,710.16	5151	5151	PROPIO	
2419	5151000125-42	43	4	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	8CM6N83	REGULAR	S/N	S/N	S/N	F-P6433	08/02/2021	PROFECIONALES EN COMPUTACIÓN S.A. DE C.V.	$29,338.62	5151	5151	PROPIO	
2420	5151000125-43	43	4	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	8CM1N83	REGULAR	S/N	S/N	S/N	F-P6433	08/02/2021	PROFECIONALES EN COMPUTACIÓN S.A. DE C.V.	$29,338.62	5151	5151	PROPIO	
2421	5151000125-44	43	4	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	8CM3N83	REGULAR	S/N	S/N	S/N	F-P6433	08/02/2021	PROFECIONALES EN COMPUTACIÓN S.A. DE C.V.	$29,338.62	5151	5151	PROPIO	
2422	5151000125-45	43	4	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	8CL7N83	REGULAR	S/N	S/N	S/N	F-P6433	08/02/2021	PROFECIONALES EN COMPUTACIÓN S.A. DE C.V.	$29,338.62	5151	5151	PROPIO	
2423	5151000125-46	43	4	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	8CM4N83	REGULAR	S/N	S/N	S/N	F-P6433	08/02/2021	PROFECIONALES EN COMPUTACIÓN S.A. DE C.V.	$29,338.62	5151	5151	PROPIO	
2424	5151000125-47	43	4	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	8CL2N83	REGULAR	S/N	S/N	S/N	F-P6433	08/02/2021	PROFECIONALES EN COMPUTACIÓN S.A. DE C.V.	$29,338.62	5151	5151	PROPIO	
2425	5151000125-48	43	4	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	8CL1N83	REGULAR	S/N	S/N	S/N	F-P6433	08/02/2021	PROFECIONALES EN COMPUTACIÓN S.A. DE C.V.	$29,338.62	5151	5151	PROPIO	
2426	5151000125-49	43	4	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	8CL3N83	REGULAR	S/N	S/N	S/N	F-P6433	08/02/2021	PROFECIONALES EN COMPUTACIÓN S.A. DE C.V.	$29,338.62	5151	5151	PROPIO	
2427	5151000125-5	43	4	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	8J22N83	REGULAR	S/N	S/N	S/N	F-P6433	08/02/2021	PROFECIONALES EN COMPUTACIÓN S.A. DE C.V.	$26,710.16	5151	5151	PROPIO	
2428	5151000125-50	43	4	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	8CM5N83	REGULAR	S/N	S/N	S/N	F-P6433	08/02/2021	PROFECIONALES EN COMPUTACIÓN S.A. DE C.V.	$29,338.62	5151	5151	PROPIO	
2429	5151000125-51	43	4	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	8CM7N83	REGULAR	S/N	S/N	S/N	F-P6433	08/02/2021	PROFECIONALES EN COMPUTACIÓN S.A. DE C.V.	$29,338.62	5151	5151	PROPIO	
2430	5151000125-52	43	4	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	8CL4N83	REGULAR	S/N	S/N	S/N	F-P6433	08/02/2021	PROFECIONALES EN COMPUTACIÓN S.A. DE C.V.	$29,338.62	5151	5151	PROPIO	
2431	5151000125-53	43	4	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	8CN1N83	REGULAR	S/N	S/N	S/N	F-P6433	08/02/2021	PROFECIONALES EN COMPUTACIÓN S.A. DE C.V.	$29,338.62	5151	5151	PROPIO	
2432	5151000125-54	43	4	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	8CL5N83	REGULAR	S/N	S/N	S/N	F-P6433	08/02/2021	PROFECIONALES EN COMPUTACIÓN S.A. DE C.V.	$29,338.62	5151	5151	PROPIO	
2433	5151000125-55	43	4	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	8CL6N83	REGULAR	S/N	S/N	S/N	F-P6433	08/02/2021	PROFECIONALES EN COMPUTACIÓN S.A. DE C.V.	$29,338.62	5151	5151	PROPIO	
2434	5151000125-56	43	4	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	8CM2N83	REGULAR	S/N	S/N	S/N	F-P6433	08/02/2021	PROFECIONALES EN COMPUTACIÓN S.A. DE C.V.	$29,338.62	5151	5151	PROPIO	
2435	5151000125-57	43	4	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	3DDBDZ3	REGULAR	S/N	S/N	S/N	F-6653	14/12/2023	TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TEKLINK, S.A. DE C.V.	$18,094.84	5151	5151	PROPIO	
2436	5151000125-58	43	4	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	D4YR2Z3	REGULAR	S/N	S/N	S/N	F-6653	14/12/2023	TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TEKLINK, S.A. DE C.V.	$18,094.84	5151	5151	PROPIO	
2437	5151000125-59	43	4	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	11J52Z3	REGULAR	S/N	S/N	S/N	F-6653	14/12/2023	TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TEKLINK, S.A. DE C.V.	$18,094.84	5151	5151	PROPIO	
2438	5151000125-6	43	4	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	8J54N83	REGULAR	S/N	S/N	S/N	F-P6433	08/02/2021	PROFECIONALES EN COMPUTACIÓN S.A. DE C.V.	$26,710.16	5151	5151	PROPIO	
2439	5151000125-60	43	4	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	1BM52Z3	REGULAR	S/N	S/N	S/N	F-6653	14/12/2023	TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TEKLINK, S.A. DE C.V.	$18,094.84	5151	5151	PROPIO	
2440	5151000125-61	43	4	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	8R7F2Z3	REGULAR	S/N	S/N	S/N	F-6653	14/12/2023	TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TEKLINK, S.A. DE C.V.	$18,094.84	5151	5151	PROPIO	
2441	5151000125-62	43	4	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	20CF2Z3	REGULAR	S/N	S/N	S/N	F-6653	14/12/2023	TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TEKLINK, S.A. DE C.V.	$18,094.84	5151	5151	PROPIO	

IEDEP
Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y PATRIMONIO
DIRECCIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

INVENTARIO GENERAL DE BIENES MUEBLES

FORMATO: BM 01
FECHA DE CORTE: 30/06/2025
TOTAL DE BIENES: 2944

DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIGITAL DEL ESTADO DE PUEBLA

DOMICILIO: 13 PONIENTE 2904, COL. LA PAZ, PUEBLA, PUE.

NÚMERO PROGRESIVO	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	NÚMERO DE DEPENDENCIA O ENTIDAD	NÚMERO DE UNIDAD RESPONSABLE	NÚMERO DE SUB-UNIDAD RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	COLOR	MATERIAL	NÚMERO DE SERIE	ESTADO FÍSICO	NÚMERO DE TALÓN	NÚMERO DE CHEQUE	FOLIO DE OPERACIÓN	NÚMERO DE FACTURA O TITULO DE PROPIEDAD	FECHA DE FACTURA O TITULO DE PROPIEDAD	NOMBRE DEL PROVEEDOR	COSTO DE ADQUISICIÓN	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO (PARTIDA GENÉRICA)	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO (PARTIDA ESPECÍFICA)	TIPO DE RECURSO (ESTATAL , FEDERAL , OTRO)	OBSERVACIONES
2442	5151000125-63	43	4	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	BZBF2Z3	REGULAR	S/N	S/N	S/N	F-6653	14/12/2023	TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TEKLINK, S.A. DE C.V.	$18,094.84	5151	5151	PROPIO	
2443	5151000125-64	43	4	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	8DDBDZ3	REGULAR	S/N	S/N	S/N	F-6653	14/12/2023	TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TEKLINK, S.A. DE C.V.	$18,094.84	5151	5151	PROPIO	
2444	5151000125-65	43	4	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	6DDBDZ3	REGULAR	S/N	S/N	S/N	F-6653	14/12/2023	TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TEKLINK, S.A. DE C.V.	$18,094.84	5151	5151	PROPIO	
2445	5151000125-66	43	4	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	3Q7WDZ3	REGULAR	S/N	S/N	S/N	F-6653	14/12/2023	TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TEKLINK, S.A. DE C.V.	$18,094.84	5151	5151	PROPIO	
2446	5151000125-67	43	4	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	3DDBDZ3	REGULAR	S/N	S/N	S/N	F-6653	14/12/2023	TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TEKLINK, S.A. DE C.V.	$18,094.84	5151	5151	PROPIO	
2447	5151000125-68	43	4	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	2XBF2Z3	REGULAR	S/N	S/N	S/N	F-6653	14/12/2023	TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TEKLINK, S.A. DE C.V.	$18,094.84	5151	5151	PROPIO	
2448	5151000125-69	43	4	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	1TBWDZ3	REGULAR	S/N	S/N	S/N	F-6653	14/12/2023	TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TEKLINK, S.A. DE C.V.	$18,094.84	5151	5151	PROPIO	
2449	5151000125-7	43	4	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	8J57N83	REGULAR	S/N	S/N	S/N	F-P6433	08/02/2021	PROFECIONALES EN COMPUTACIÓN S.A. DE C.V.	$26,710.16	5151	5151	PROPIO	
2450	5151000125-70	43	4	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	1DDBDZ3	REGULAR	S/N	S/N	S/N	F-6653	14/12/2023	TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TEKLINK, S.A. DE C.V.	$18,094.84	5151	5151	PROPIO	
2451	5151000125-71	43	4	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	JDDBDZ3	REGULAR	S/N	S/N	S/N	F-6653	14/12/2023	TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TEKLINK, S.A. DE C.V.	$18,094.84	5151	5151	PROPIO	
2452	5151000125-72	43	4	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	74NBCW3	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1AAE6CB0-FB6D-41B9-A48E-A	05/11/2024	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$27,806.36	5151	5151	PROPIO	
2453	5151000125-73	43	4	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	75NBCW3	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1AAE6CB0-FB6D-41B9-A48E-A	05/11/2024	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$27,806.36	5151	5151	PROPIO	
2454	5151000125-74	43	4	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	76B3CW3	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1AAE6CB0-FB6D-41B9-A48E-A	05/11/2024	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$27,806.36	5151	5151	PROPIO	
2455	5151000125-75	43	4	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	76NBCW3	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1AAE6CB0-FB6D-41B9-A48E-A	05/11/2024	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$27,806.36	5151	5151	PROPIO	
2456	5151000125-76	43	4	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	77B3CW3	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1AAE6CB0-FB6D-41B9-A48E-A	05/11/2024	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$27,806.36	5151	5151	PROPIO	
2457	5151000125-77	43	4	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	78B3CW3	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1AAE6CB0-FB6D-41B9-A48E-A	05/11/2024	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$27,806.36	5151	5151	PROPIO	
2458	5151000125-78	43	4	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	8YJBCW3	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1AAE6CB0-FB6D-41B9-A48E-A	05/11/2024	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$27,806.36	5151	5151	PROPIO	
2459	5151000125-79	43	4	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	8ZJBCW3	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1AAE6CB0-FB6D-41B9-A48E-A	05/11/2024	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$27,806.36	5151	5151	PROPIO	
2460	5151000125-8	43	4	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	8J55N83	REGULAR	S/N	S/N	S/N	F-P6433	08/02/2021	PROFECIONALES EN COMPUTACIÓN S.A. DE C.V.	$26,710.16	5151	5151	PROPIO	
2461	5151000125-80	43	4	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	80KBCW3	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1AAE6CB0-FB6D-41B9-A48E-A	05/11/2024	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$27,806.36	5151	5151	PROPIO	
2462	5151000125-81	43	4	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	81KBCW3	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1AAE6CB0-FB6D-41B9-A48E-A	05/11/2024	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$27,806.36	5151	5151	PROPIO	
2463	5151000125-82	43	4	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	83NBCW3	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1AAE6CB0-FB6D-41B9-A48E-A	05/11/2024	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$27,806.36	5151	5151	PROPIO	
2464	5151000125-83	43	4	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	84NBCW3	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1AAE6CB0-FB6D-41B9-A48E-A	05/11/2024	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$27,806.36	5151	5151	PROPIO	
2465	5151000125-84	43	4	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	85NBCW3	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1AAE6CB0-FB6D-41B9-A48E-A	05/11/2024	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$27,806.36	5151	5151	PROPIO	
2466	5151000125-85	43	4	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	86B3CW3	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1AAE6CB0-FB6D-41B9-A48E-A	05/11/2024	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$27,806.36	5151	5151	PROPIO	
2467	5151000125-86	43	4	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	86NBCW3	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1AAE6CB0-FB6D-41B9-A48E-A	05/11/2024	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$27,806.36	5151	5151	PROPIO	

IEDEP
Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y PATRIMONIO
DIRECCIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

INVENTARIO GENERAL DE BIENES MUEBLES

FORMATO: BM 01
FECHA DE CORTE: 30/06/2025
TOTAL DE BIENES: 2944

DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIGITAL DEL ESTADO DE PUEBLA

DOMICILIO: 13 PONIENTE 2904, COL. LA PAZ, PUEBLA, PUE.

NÚMERO PROGRESIVO	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	NÚMERO DE DEPENDENCIA O ENTIDAD	NÚMERO DE UNIDAD RESPONSABLE	NÚMERO DE SUB-UNIDAD RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	COLOR	MATERIAL	NÚMERO DE SERIE	ESTADO FÍSICO	NÚMERO DE TALÓN	NÚMERO DE CHEQUE	FOLIO DE OPERACIÓN	NÚMERO DE FACTURA O TITULO DE PROPIEDAD	FECHA DE FACTURA O TITULO DE PROPIEDAD	NOMBRE DEL PROVEEDOR	COSTO DE ADQUISICIÓN	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO (PARTIDA GENÉRICA)	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO (PARTIDA ESPECÍFICA)	TIPO DE RECURSO (ESTATAL , FEDERAL , OTRO)	OBSERVACIONES
2468	5151000125-87	43	4	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	87B3CW3	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1AAE6CB0-FB6D-41B9-A48E-A	05/11/2024	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$27,806.36	5151	5151	PROPIO	
2469	5151000125-88	43	4	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	88B3CW3	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1AAE6CB0-FB6D-41B9-A48E-A	05/11/2024	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$27,806.36	5151	5151	PROPIO	
2470	5151000125-89	43	4	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	9YJBCW3	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1AAE6CB0-FB6D-41B9-A48E-A	05/11/2024	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$27,806.36	5151	5151	PROPIO	
2471	5151000125-9	43	4	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	8J24N83	REGULAR	S/N	S/N	S/N	F-P6433	08/02/2021	PROFECIONALES EN COMPUTACIÓN S.A. DE C.V.	$26,710.16	5151	5151	PROPIO	
2472	5151000125-90	43	4	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	9ZJBCW3	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1AAE6CB0-FB6D-41B9-A48E-A	05/11/2024	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$27,806.36	5151	5151	PROPIO	
2473	5151000125-91	43	4	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	90KBCW3	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1AAE6CB0-FB6D-41B9-A48E-A	05/11/2024	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$27,806.36	5151	5151	PROPIO	
2474	5151000125-92	43	4	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	91KBCW3	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1AAE6CB0-FB6D-41B9-A48E-A	05/11/2024	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$27,806.36	5151	5151	PROPIO	
2475	5151000125-93	43	4	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	93NBCW3	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1AAE6CB0-FB6D-41B9-A48E-A	05/11/2024	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$27,806.36	5151	5151	PROPIO	
2476	5151000125-94	43	4	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	94NBCW3	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1AAE6CB0-FB6D-41B9-A48E-A	05/11/2024	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$27,806.36	5151	5151	PROPIO	
2477	5151000125-95	43	4	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	95NBCW3	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1AAE6CB0-FB6D-41B9-A48E-A	05/11/2024	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$27,806.36	5151	5151	PROPIO	
2478	5151000125-96	43	4	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	96B3CW3	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1AAE6CB0-FB6D-41B9-A48E-A	05/11/2024	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$27,806.36	5151	5151	PROPIO	
2479	5151000125-97	43	4	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	96NBCW3	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1AAE6CB0-FB6D-41B9-A48E-A	05/11/2024	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$27,806.36	5151	5151	PROPIO	
2480	5151000125-98	43	4	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	97B3CW3	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1AAE6CB0-FB6D-41B9-A48E-A	05/11/2024	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$27,806.36	5151	5151	PROPIO	
2481	5151000125-99	43	4	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	98B3CW3	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1AAE6CB0-FB6D-41B9-A48E-A	05/11/2024	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$27,806.36	5151	5151	PROPIO	
2482	5151000126-1	43	4	4	TECLADO PARA COMPUTADORA	HP	S/C	PLASTICO	BR45103939	REGULAR	S/N	S/N	S/N	A39136	30/06/2005	SERVINEXT	$0.00	5151	5151	PROPIO	
2483	5151000126-10	43	4	4	COMPUTADORA PORTATIL	DELL	NEGRO	PLÁSTICO	DRWT693	REGULAR	S/N	S/N	S/N	F-P6433	08/02/2021	PROFECIONALES EN COMPUTACIÓN S.A. DE C.V.	$36,137.46	5151	5151	PROPIO	
2484	5151000126-11	43	4	4	COMPUTADORA PORTATIL	DELL	NEGRO	PLÁSTICO	5QSS693	REGULAR	S/N	S/N	S/N	F-P6433	08/02/2021	PROFECIONALES EN COMPUTACIÓN S.A. DE C.V.	$36,137.46	5151	5151	PROPIO	
2485	5151000126-12	43	4	4	COMPUTADORA PORTATIL	DELL	NEGRO	PLÁSTICO	9QSS693	REGULAR	S/N	S/N	S/N	F-P6433	08/02/2021	PROFECIONALES EN COMPUTACIÓN S.A. DE C.V.	$36,137.46	5151	5151	PROPIO	
2486	5151000126-3	43	4	4	COMPUTADORA PORTATIL	DELL	NEGRO	PLÁSTICO	3PSS693	REGULAR	S/N	S/N	S/N	F-P6433	08/02/2021	PROFECIONALES EN COMPUTACIÓN S.A. DE C.V.	$36,137.47	5151	5151	PROPIO	
2487	5151000126-4	43	4	4	COMPUTADORA PORTATIL	DELL	NEGRO	PLÁSTICO	76ZS693	REGULAR	S/N	S/N	S/N	F-P6433	08/02/2021	PROFECIONALES EN COMPUTACIÓN S.A. DE C.V.	$36,137.46	5151	5151	PROPIO	
2488	5151000126-5	43	4	4	COMPUTADORA PORTATIL	DELL	NEGRO	PLÁSTICO	HJDY693	REGULAR	S/N	S/N	S/N	F-P6433	08/02/2021	PROFECIONALES EN COMPUTACIÓN S.A. DE C.V.	$36,137.46	5151	5151	PROPIO	
2489	5151000126-6	43	4	4	COMPUTADORA PORTATIL	DELL	NEGRO	PLÁSTICO	C4ZS693	REGULAR	S/N	S/N	S/N	F-P6433	08/02/2021	PROFECIONALES EN COMPUTACIÓN S.A. DE C.V.	$36,137.46	5151	5151	PROPIO	
2490	5151000126-7	43	4	4	COMPUTADORA PORTATIL	DELL	NEGRO	PLÁSTICO	JH2V693	REGULAR	S/N	S/N	S/N	F-P6433	08/02/2021	PROFECIONALES EN COMPUTACIÓN S.A. DE C.V.	$36,137.46	5151	5151	PROPIO	
2491	5151000126-8	43	4	4	COMPUTADORA PORTATIL	DELL	NEGRO	PLÁSTICO	DKSS693	REGULAR	S/N	S/N	S/N	F-P6433	08/02/2021	PROFECIONALES EN COMPUTACIÓN S.A. DE C.V.	$36,137.46	5151	5151	PROPIO	
2492	5151000126-9	43	4	4	COMPUTADORA PORTATIL	DELL	NEGRO	PLÁSTICO	8J2V693	REGULAR	S/N	S/N	S/N	F-P6433	08/02/2021	PROFECIONALES EN COMPUTACIÓN S.A. DE C.V.	$36,137.46	5151	5151	PROPIO	

IEDEP
Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y PATRIMONIO
DIRECCIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

INVENTARIO GENERAL DE BIENES MUEBLES

FORMATO: BM 01
FECHA DE CORTE: 30/06/2025
TOTAL DE BIENES: 2944

DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIGITAL DEL ESTADO DE PUEBLA

DOMICILIO: 13 PONIENTE 2904, COL. LA PAZ, PUEBLA, PUE.

NÚMERO PROGRESIVO	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	NÚMERO DE DEPENDENCIA O ENTIDAD	NÚMERO DE UNIDAD RESPONSABLE	NÚMERO DE SUB-UNIDAD RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	COLOR	MATERIAL	NÚMERO DE SERIE	ESTADO FÍSICO	NÚMERO DE TALÓN	NÚMERO DE CHEQUE	FOLIO DE OPERACIÓN	NÚMERO DE FACTURA O TITULO DE PROPIEDAD	FECHA DE FACTURA O TITULO DE PROPIEDAD	NOMBRE DEL PROVEEDOR	COSTO DE ADQUISICIÓN	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO (PARTIDA GENÉRICA)	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO (PARTIDA ESPECÍFICA)	TIPO DE RECURSO (ESTATAL , FEDERAL , OTRO)	OBSERVACIONES
2493	5151000127-1	43	4	4	SOFTWARE	Propia	S/C	MENAOICE	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N		13/04/2015	RODRIGO VARGAS GARCIA	$111,756.20	5151	5151	PROPIO	
2494	5151000128-2	43	4	4	C.P.U.	Hewlett-Packard	NEGRO	PLASTICO/METAL	4CE7443JPJ	REGULAR	S/N	S/N	S/N	ZC10781	19/06/2018	ZIMAGO COMPUTACIÓN S.A. DE C.V.	$18,737.48	5151	5151	PROPIO	
2495	5151000132-1	43	4	4	ESCANER HP SCANJET ENTERPRISE FLOW 7000 s3	HP	BLANCO	PLASTICO	CN791B6039	REGULAR	S/N	S/N	S/N	MAP24268	01/05/2018	M.A. PARTS S.A. DE C.V.	$21,628.20	5151	5151	PROPIO	
2836	5191000040-1	43	4	4	COPIADORA	S/M	S/C	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N		02/07/2002	ALTA PRODUCTIVIDAD S.A DE C.V	$20,306.70	5191	5191	PROPIO	
2837	5191000040-2	43	4	4	COPIADORA	S/M	S/C	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N		02/07/2002	ALTA PRODUCTIVIDAD S.A. DE C.V.	$58,719.00	5191	5191	PROPIO	
2838	5191000040-3	43	4	4	COPIADORA	S/M	S/C	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N		30/12/2003	ALTA PRODUCTIVIDAD S.A DE C.V.	$8,021.25	5191	5191	PROPIO	
2839	5191000040-5	43	4	4	COPIADORA	SHARP	S/C	PLASTICO	0500130X	REGULAR	S/N	S/N	S/N	0545	26/12/2011	FRANCISCO ALEJANDRO CARMONA DIAZ CORTES	$79,982.00	5191	5191	PROPIO	
2840	5191000052-1	43	4	4	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA	S/M	S/C	PLASTICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N		31/12/2003	NUEVA WALT MART D MEXICO S DE RL DE C	$1,787.00	5191	5191	PROPIO	
2841	5191000054-1	43	4	4	ENGARGOLADORA	S/M	S/C	PLASTICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N		01/07/2002	TOPSEATED S.A. DEC.V.	$3,726.00	5191	5191	PROPIO	
1837	5191000056-1	43	4	4	ENMICADORA	GBC	GRIS	PLASTICO	NLK0147	REGULAR	S/N	S/N	S/N		01/01/2005		$0.00	5191	5191	PROPIO	
2842	5191000061-1	43	4	4	EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO	S/M	S/C	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N		02/08/2002	GRUPO FREL INGENIERIA SA DE C.V.	$13,340.00	5191	5191	PROPIO	
1838	5191000061-2	43	4	4	EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO	COOL CONFORT	S/C	S/M	P2930090400996	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA HGFHE156726	12/10/2011	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$5,619.01	5191	5191	PROPIO	
2843	5191000070-1	43	4	4	EXTINGUIDOR	BADGER	S/C	PLASTICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	81710	30/04/2010	EXYRE SEGURIDAD Y EQ CONTA INCENDIO SA D	$3,688.61	5191	5191	PROPIO	
2912	5191000070-10	43	4	4	EXTINGUIDOR	S/M	ROJO	METALICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA1981	18/11/2011	JOSE MIGUEL ACEVEDO BENGOCHEA	$605.52	5191	5191	PROPIO	
2913	5191000070-11	43	4	4	EXTINGUIDOR	S/M	ROJO	METALICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA1981	18/11/2011	JOSE MIGUEL ACEVEDO BENGOCHEA	$605.52	5191	5191	PROPIO	
2914	5191000070-2	43	4	4	EXTINGUIDOR	S/M	ROJO	METALICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA1981	18/11/2011	JOSE MIGUEL ACEVEDO BENGOCHEA	$605.52	5191	5191	PROPIO	
2915	5191000070-3	43	4	4	EXTINGUIDOR	S/M	ROJO	METALICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA1981	18/11/2011	JOSE MIGUEL ACEVEDO BENGOCHEA	$605.52	5191	5191	PROPIO	
2916	5191000070-4	43	4	4	EXTINGUIDOR	S/M	ROJO	METALICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA1981	18/11/2011	JOSE MIGUEL ACEVEDO BENGOCHEA	$605.52	5191	5191	PROPIO	
2917	5191000070-5	43	4	4	EXTINGUIDOR	S/M	ROJO	METALICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA1981	18/11/2011	JOSE MIGUEL ACEVEDO BENGOCHEA	$605.52	5191	5191	PROPIO	
2918	5191000070-6	43	4	4	EXTINGUIDOR	S/M	ROJO	METALICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA1981	18/11/2011	JOSE MIGUEL ACEVEDO BENGOCHEA	$605.52	5191	5191	PROPIO	
2919	5191000070-7	43	4	4	EXTINGUIDOR	S/M	ROJO	METALICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA1981	18/11/2011	JOSE MIGUEL ACEVEDO BENGOCHEA	$605.52	5191	5191	PROPIO	
2920	5191000070-8	43	4	4	EXTINGUIDOR	S/M	ROJO	METALICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA1981	18/11/2011	JOSE MIGUEL ACEVEDO BENGOCHEA	$605.52	5191	5191	PROPIO	
2921	5191000070-9	43	4	4	EXTINGUIDOR	S/M	ROJO	METALICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA1981	18/11/2011	JOSE MIGUEL ACEVEDO BENGOCHEA	$605.52	5191	5191	PROPIO	
2844	5191000156-1	43	4	4	RELOJ CHECADOR	S/M	S/C	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N		26/06/2001	JOSE MIGUEL ACEVEDO BENGOCHEA	$4,999.00	5191	5191	PROPIO	
2845	5191000186-1	43	4	4	KIT INALÁMBRICO	MIC	S/C	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	347	14/11/2011	VICTOR MANUEL VELAZQUEZ GONZALEZ	$1,972.00	5191	5191	PROPIO	

IEDEP
Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y PATRIMONIO
DIRECCIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

INVENTARIO GENERAL DE BIENES MUEBLES

FORMATO: BM 01
FECHA DE CORTE: 30/06/2025
TOTAL DE BIENES: 2944

DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIGITAL DEL ESTADO DE PUEBLA

DOMICILIO: 13 PONIENTE 2904, COL. LA PAZ, PUEBLA, PUE.

NÚMERO PROGRESIVO	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	NÚMERO DE DEPENDENCIA O ENTIDAD	NÚMERO DE UNIDAD RESPONSABLE	NÚMERO DE SUB-UNIDAD RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	COLOR	MATERIAL	NÚMERO DE SERIE	ESTADO FÍSICO	NÚMERO DE TALÓN	NÚMERO DE CHEQUE	FOLIO DE OPERACIÓN	NÚMERO DE FACTURA O TITULO DE PROPIEDAD	FECHA DE FACTURA O TITULO DE PROPIEDAD	NOMBRE DEL PROVEEDOR	COSTO DE ADQUISICIÓN	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO (PARTIDA GENÉRICA)	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO (PARTIDA ESPECÍFICA)	TIPO DE RECURSO (ESTATAL , FEDERAL , OTRO)	OBSERVACIONES
2846	5191000187-1	43	4	4	CAFETERA	S/M	S/C	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N		13/04/1999	OPERADORA DE OFERTAS S.A. DE C.V.	$1,193.67	5191	5191	PROPIO	
2847	5191000187-2	43	4	4	CAFETERA	S/M	S/C	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	6396AG12514890	22/03/2006	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	$887.95	5191	5191	PROPIO	
2848	5191000189-1	43	4	4	PROTECTOR DE DESCARGAS	S/M	S/C	PLASTICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	77	30/11/2011	INTELIMAX S.A DE C.V	$2,524.88	5191	5191	PROPIO	
2849	5191000189-2	43	4	4	PROTECTOR DE DESCARGAS	S/M	S/C	PLASTICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	77	30/11/2011	INTELIMAX S.A DE C.V	$2,524.88	5191	5191	PROPIO	
2850	5191000190-1	43	4	4	SOPORTE PARA TELEVISIÓN	S/M	S/C	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N		08/08/2003	NUEVA WALT MART D MEXICO S DE RL DE C	$406.50	5191	5191	PROPIO	
2851	5191000191-1	43	4	4	SENSORES DE HUELLA PARA RELOJ CHECADOR	APC	S/C	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	625929	28/10/2009	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	$4,796.00	5191	5191	PROPIO	
2852	5191000192-1	43	4	4	TELÉFONO	S/M	S/M	S/C	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	30815	30/05/2012	LO MEJOR EN ELECTRONICA S. DE RL. DE C.V	$330.01	5191	5191	PROPIO	
2853	5191000192-2	43	4	4	TELÉFONO	S/M	S/M	S/C	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	32769	28/06/2012	LO MEJOR EN ELECTRONICA S DE R.L. DE CV	$660.01	5191	5191	PROPIO	
2854	5191000192-3	43	4	4	TELÉFONO	S/M	S/M	S/C	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	0311	25/05/2012	ROMULO AUGUSTO DOMINGUEZ PELAYO	$2,088.00	5191	5191	PROPIO	
2855	5191000192-5	43	4	4	TELÉFONO	S/M	S/M	S/C	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	28404	19/04/2012	LO MEJOR EN ELECTRONICA S. DE RL. DE C.V	$925.00	5191	5191	PROPIO	
2856	5191000192-6	43	4	4	TELÉFONO	S/M	S/M	S/C	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	30046	17/05/2012	LO MEJOR EN ELECTRONICA S DE R.L. DE C.V	$990.03	5191	5191	PROPIO	
2857	5191000193-1	43	4	4	TELEVISIÓN	S/M	S/C	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N		04/03/2002	ELECTRONICA GM (JOSE GERARDO MORENO MOT	$4,600.00	5191	5191	PROPIO	
2858	5191000193-2	43	4	4	TELEVISIÓN	S/M	S/C	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N		04/03/2002	ELECTRONICA GM (JOSE GERARDO MORENO MOT	$4,600.00	5191	5191	PROPIO	
2888	5211000015-5	43	4	4	BOCINA	BOCE	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 9330	26/12/2023	IMPULSO EMPRESARIAL LA FRAGUA, S.A. DE C.V.	$35,378.84	5211	5211	PROPIO	
2889	5211000015-6	43	4	4	BOCINA	BOCE	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 9330	26/12/2023	IMPULSO EMPRESARIAL LA FRAGUA, S.A. DE C.V.	$35,378.84	5211	5211	PROPIO	
2890	5211000015-7	43	4	4	BOCINA	SIN MARCA	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 9330	26/12/2023	IMPULSO EMPRESARIAL LA FRAGUA, S.A. DE C.V.	$4,152.19	5211	5211	PROPIO	
2496	5211000039-1	43	4	4	EQUIPO DE SONIDO INTEGRADO (BOCINAS Y MICRÓFONOS)	S/M	S/C	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	00363	27/05/2010	ANGEL GARCIA MORA	$4,234.00	5211	5211	PROPIO	
2859	5211000045-1	43	4	4	GRABADORA	S/M	S/C	PLASTICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	32769	28/06/2012	LO MEJOR EN ELECTRONICA S. DE R.L. DE CV	$870.00	5211	5211	PROPIO	
2891	5211000048-1	43	4	4	MICRÓFONO INALÁMBRICO CON RECEPTOR Y TRANSMISOR	SHURE	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 9330	26/12/2023	IMPULSO EMPRESARIAL LA FRAGUA, S.A. DE C.V.	$17,144.80	5211	5211	PROPIO	
2892	5211000048-2	43	4	4	MICRÓFONO INALÁMBRICO CON RECEPTOR Y TRANSMISOR	SHURE	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 9330	26/12/2023	IMPULSO EMPRESARIAL LA FRAGUA, S.A. DE C.V.	$17,144.80	5211	5211	PROPIO	
2497	5211000049-1	43	4	4	MICRÓFONO	S/M	S/C	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	00363	27/05/2010	ANGEL GARCIA MORA	$1,113.60	5211	5211	PROPIO	
2893	5211000049-2	43	4	4	MICRÓFONO	HIGHLINE	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	MOTIV	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 9330	26/12/2023	IMPULSO EMPRESARIAL LA FRAGUA, S.A. DE C.V.	$7,364.84	5211	5211	PROPIO	
2894	5211000049-3	43	4	4	MICRÓFONO	HIGHLINE	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	MOTIV	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 9330	26/12/2023	IMPULSO EMPRESARIAL LA FRAGUA, S.A. DE C.V.	$7,364.84	5211	5211	PROPIO	
2895	5211000049-4	43	4	4	MICRÓFONO	SIN MARCA	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 9330	26/12/2023	IMPULSO EMPRESARIAL LA FRAGUA, S.A. DE C.V.	$580.00	5211	5211	PROPIO	
2860	5211000052-1	43	4	4	MONITOR	S/M	S/C	PLASTICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	2325	30/11/2011	VIGILANCIA ELECTRONICA DE PUEBLA	$0.00	5211	5211	PROPIO	

IEDEP
Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y PATRIMONIO
DIRECCIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

INVENTARIO GENERAL DE BIENES MUEBLES

FORMATO: BM 01
FECHA DE CORTE: 30/06/2025
TOTAL DE BIENES: 2944

DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIGITAL DEL ESTADO DE PUEBLA

DOMICILIO: 13 PONIENTE 2904, COL. LA PAZ, PUEBLA, PUE.

NÚMERO PROGRESIVO	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	NÚMERO DE DEPENDENCIA O ENTIDAD	NÚMERO DE UNIDAD RESPONSABLE	NÚMERO DE SUB-UNIDAD RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	COLOR	MATERIAL	NÚMERO DE SERIE	ESTADO FÍSICO	NÚMERO DE TALÓN	NÚMERO DE CHEQUE	FOLIO DE OPERACIÓN	NÚMERO DE FACTURA O TITULO DE PROPIEDAD	FECHA DE FACTURA O TITULO DE PROPIEDAD	NOMBRE DEL PROVEEDOR	COSTO DE ADQUISICIÓN	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO (PARTIDA GENÉRICA)	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO (PARTIDA ESPECÍFICA)	TIPO DE RECURSO (ESTATAL , FEDERAL , OTRO)	OBSERVACIONES
2498	5211000052-10	43	4	4	MONITOR	LENOVO	NEGRO	PLASTICO	V3R3880	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$0.00	5211	5211	PROPIO	
2499	5211000052-100	43	4	4	MONITOR	LENOVO	NEGRO	PLASTICO	V3R3927	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$0.00	5211	5211	PROPIO	
2500	5211000052-101	43	4	4	MONITOR	LENOVO	NEGRO	PLASTICO	V3R3930	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$0.00	5211	5211	PROPIO	
2501	5211000052-102	43	4	4	MONITOR	LENOVO	NEGRO	PLASTICO	V3R3912	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$0.00	5211	5211	PROPIO	
2502	5211000052-103	43	4	4	MONITOR	LENOVO	NEGRO	PLASTICO	V3R3879	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$0.00	5211	5211	PROPIO	
2503	5211000052-104	43	4	4	MONITOR	LENOVO	NEGRO	PLASTICO	V3R3972	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$0.00	5211	5211	PROPIO	
2504	5211000052-105	43	4	4	MONITOR	LENOVO	NEGRO	PLASTICO	V3R3949	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$0.00	5211	5211	PROPIO	
2505	5211000052-106	43	4	4	MONITOR	LENOVO	NEGRO	PLASTICO	V3R3928	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$0.00	5211	5211	PROPIO	
2506	5211000052-107	43	4	4	MONITOR	LENOVO	NEGRO	PLASTICO	V3R3963	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$0.00	5211	5211	PROPIO	
2507	5211000052-108	43	4	4	MONITOR	LENOVO	NEGRO	PLASTICO	V3R3973	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$0.00	5211	5211	PROPIO	
2508	5211000052-109	43	4	4	MONITOR	LENOVO	NEGRO	PLASTICO	V3R3881	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$0.00	5211	5211	PROPIO	
2509	5211000052-11	43	4	4	MONITOR	LENOVO	NEGRO	PLASTICO	V3R3844	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$0.00	5211	5211	PROPIO	
2510	5211000052-110	43	4	4	MONITOR	LENOVO	NEGRO	PLASTICO	V3R3970	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$0.00	5211	5211	PROPIO	
2511	5211000052-111	43	4	4	MONITOR	LENOVO	NEGRO	PLASTICO	V3R3896	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$0.00	5211	5211	PROPIO	
2512	5211000052-112	43	4	4	MONITOR	LENOVO	NEGRO	PLASTICO	V3R3955	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$0.00	5211	5211	PROPIO	
2513	5211000052-113	43	4	4	MONITOR	LENOVO	NEGRO	PLASTICO	V3R3976	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$0.00	5211	5211	PROPIO	
2514	5211000052-114	43	4	4	MONITOR	LENOVO	NEGRO	PLASTICO	V3R3889	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$0.00	5211	5211	PROPIO	
2515	5211000052-115	43	4	4	MONITOR	LENOVO	NEGRO	PLASTICO	V3T1888	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$0.00	5211	5211	PROPIO	
2516	5211000052-116	43	4	4	MONITOR	LENOVO	NEGRO	PLASTICO	V3T1885	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$0.00	5211	5211	PROPIO	
2517	5211000052-117	43	4	4	MONITOR	LENOVO	NEGRO	PLASTICO	V3T1938	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$0.00	5211	5211	PROPIO	
2518	5211000052-118	43	4	4	MONITOR	LENOVO	NEGRO	PLASTICO	V3T1946	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$0.00	5211	5211	PROPIO	
2519	5211000052-119	43	4	4	MONITOR	LENOVO	NEGRO	PLASTICO	V3R3961	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$0.00	5211	5211	PROPIO	
2520	5211000052-12	43	4	4	MONITOR	LENOVO	NEGRO	PLASTICO	V3R3952	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$0.00	5211	5211	PROPIO	
2521	5211000052-120	43	4	4	MONITOR	LENOVO	NEGRO	PLASTICO	V3R3895	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$0.00	5211	5211	PROPIO	
2522	5211000052-121	43	4	4	MONITOR	LENOVO	NEGRO	PLASTICO	V3R3957	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$0.00	5211	5211	PROPIO	

IEDEP
Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y PATRIMONIO
DIRECCIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

INVENTARIO GENERAL DE BIENES MUEBLES

FORMATO: BM 01
FECHA DE CORTE: 30/06/2025
TOTAL DE BIENES: 2944

DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIGITAL DEL ESTADO DE PUEBLA

DOMICILIO: 13 PONIENTE 2904, COL. LA PAZ, PUEBLA, PUE.

NÚMERO PROGRESIVO	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	NÚMERO DE DEPENDENCIA O ENTIDAD	NÚMERO DE UNIDAD RESPONSABLE	NÚMERO DE SUB-UNIDAD RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	COLOR	MATERIAL	NÚMERO DE SERIE	ESTADO FÍSICO	NÚMERO DE TALÓN	NÚMERO DE CHEQUE	FOLIO DE OPERACIÓN	NÚMERO DE FACTURA O TITULO DE PROPIEDAD	FECHA DE FACTURA O TITULO DE PROPIEDAD	NOMBRE DEL PROVEEDOR	COSTO DE ADQUISICIÓN	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO (PARTIDA GENÉRICA)	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO (PARTIDA ESPECÍFICA)	TIPO DE RECURSO (ESTATAL , FEDERAL , OTRO)	OBSERVACIONES
2523	5211000052-122	43	4	4	MONITOR	LENOVO	NEGRO	PLASTICO	V3R3884	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$0.00	5211	5211	PROPIO	
2524	5211000052-123	43	4	4	MONITOR	LENOVO	NEGRO	PLASTICO	V3T1874	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$0.00	5211	5211	PROPIO	
2525	5211000052-124	43	4	4	MONITOR	LENOVO	NEGRO	PLASTICO	V3R3923	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$0.00	5211	5211	PROPIO	
2526	5211000052-125	43	4	4	MONITOR	LENOVO	NEGRO	PLASTICO	V3R3959	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$0.00	5211	5211	PROPIO	
2527	5211000052-126	43	4	4	MONITOR	LENOVO	NEGRO	PLASTICO	V3R3899	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$0.00	5211	5211	PROPIO	
2528	5211000052-127	43	4	4	MONITOR	LENOVO	NEGRO	PLASTICO	V3R3905	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$0.00	5211	5211	PROPIO	
2529	5211000052-128	43	4	4	MONITOR	LENOVO	NEGRO	PLASTICO	V3T1484	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$0.00	5211	5211	PROPIO	
2530	5211000052-129	43	4	4	MONITOR	LENOVO	NEGRO	PLASTICO	V3T1956	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$0.00	5211	5211	PROPIO	
2531	5211000052-13	43	4	4	MONITOR	LENOVO	NEGRO	PLASTICO	V3R3901	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$0.00	5211	5211	PROPIO	
2532	5211000052-130	43	4	4	MONITOR	LENOVO	NEGRO	PLASTICO	V3T1923	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$0.00	5211	5211	PROPIO	
2533	5211000052-131	43	4	4	MONITOR	LENOVO	NEGRO	PLASTICO	V3R3882	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$0.00	5211	5211	PROPIO	
2534	5211000052-132	43	4	4	MONITOR	LENOVO	NEGRO	PLASTICO	V3T1884	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$0.00	5211	5211	PROPIO	
2535	5211000052-133	43	4	4	MONITOR	LENOVO	NEGRO	PLASTICO	V3T1942	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$0.00	5211	5211	PROPIO	
2536	5211000052-134	43	4	4	MONITOR	LENOVO	NEGRO	PLASTICO	V3T1917	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$0.00	5211	5211	PROPIO	
2537	5211000052-135	43	4	4	MONITOR	LENOVO	NEGRO	PLASTICO	V3T1890	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$0.00	5211	5211	PROPIO	
2538	5211000052-136	43	4	4	MONITOR	LENOVO	NEGRO	PLASTICO	V3T1903	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$0.00	5211	5211	PROPIO	
2539	5211000052-137	43	4	4	MONITOR	LENOVO	NEGRO	PLASTICO	V3T1898	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$0.00	5211	5211	PROPIO	
2540	5211000052-138	43	4	4	MONITOR	LENOVO	NEGRO	PLASTICO	V3T1954	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$0.00	5211	5211	PROPIO	
2541	5211000052-139	43	4	4	MONITOR	LENOVO	NEGRO	PLASTICO	V3T1939	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$0.00	5211	5211	PROPIO	
2542	5211000052-14	43	4	4	MONITOR	LENOVO	NEGRO	PLASTICO	V3R3962	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$0.00	5211	5211	PROPIO	
2543	5211000052-140	43	4	4	MONITOR	LENOVO	NEGRO	PLASTICO	V3T1913	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$0.00	5211	5211	PROPIO	
2544	5211000052-141	43	4	4	MONITOR	LENOVO	NEGRO	PLASTICO	V3T1900	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$0.00	5211	5211	PROPIO	
2545	5211000052-142	43	4	4	MONITOR	LENOVO	NEGRO	PLASTICO	V3T1887	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$0.00	5211	5211	PROPIO	
2546	5211000052-143	43	4	4	MONITOR	LENOVO	NEGRO	PLASTICO	V3T1889	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$0.00	5211	5211	PROPIO	
2547	5211000052-144	43	4	4	MONITOR	LENOVO	NEGRO	PLASTICO	V3T1920	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$0.00	5211	5211	PROPIO	

IEDEP
Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y PATRIMONIO
DIRECCIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

INVENTARIO GENERAL DE BIENES MUEBLES

FORMATO: BM 01
FECHA DE CORTE: 30/06/2025
TOTAL DE BIENES: 2944

DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIGITAL DEL ESTADO DE PUEBLA

DOMICILIO: 13 PONIENTE 2904, COL. LA PAZ, PUEBLA, PUE.

NÚMERO PROGRESIVO	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	NÚMERO DE DEPENDENCIA O ENTIDAD	NÚMERO DE UNIDAD RESPONSABLE	NÚMERO DE SUB-UNIDAD RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	COLOR	MATERIAL	NÚMERO DE SERIE	ESTADO FÍSICO	NÚMERO DE TALÓN	NÚMERO DE CHEQUE	FOLIO DE OPERACIÓN	NÚMERO DE FACTURA O TITULO DE PROPIEDAD	FECHA DE FACTURA O TITULO DE PROPIEDAD	NOMBRE DEL PROVEEDOR	COSTO DE ADQUISICIÓN	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO (PARTIDA GENÉRICA)	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO (PARTIDA ESPECÍFICA)	TIPO DE RECURSO (ESTATAL , FEDERAL , OTRO)	OBSERVACIONES
2548	5211000052-145	43	4	4	MONITOR	LENOVO	NEGRO	PLASTICO	V3R3898	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$0.00	5211	5211	PROPIO	
2549	5211000052-146	43	4	4	MONITOR	LENOVO	NEGRO	PLASTICO	V3T1507	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$0.00	5211	5211	PROPIO	
2550	5211000052-147	43	4	4	MONITOR	LENOVO	NEGRO	PLASTICO	V305632	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$0.00	5211	5211	PROPIO	
2551	5211000052-149	43	4	4	MONITOR	LENOVO	NEGRO	PLASTICO	V3T1934	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$0.00	5211	5211	PROPIO	
2552	5211000052-15	43	4	4	MONITOR	LENOVO	NEGRO	PLASTICO	V3R3900	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$0.00	5211	5211	PROPIO	
2553	5211000052-150	43	4	4	MONITOR	LENOVO	NEGRO	PLASTICO	V3T1927	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$0.00	5211	5211	PROPIO	
2554	5211000052-151	43	4	4	MONITOR	LENOVO	NEGRO	PLASTICO	V3T1924	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$0.00	5211	5211	PROPIO	
2555	5211000052-152	43	4	4	MONITOR	LENOVO	NEGRO	PLASTICO	V3T1930	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$0.00	5211	5211	PROPIO	
2556	5211000052-153	43	4	4	MONITOR	LENOVO	NEGRO	PLASTICO	V3T1937	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$0.00	5211	5211	PROPIO	
2557	5211000052-154	43	4	4	MONITOR	LENOVO	NEGRO	PLASTICO	V3T1914	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$0.00	5211	5211	PROPIO	
2558	5211000052-155	43	4	4	MONITOR	LENOVO	NEGRO	PLASTICO	V3T1933	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$0.00	5211	5211	PROPIO	
2559	5211000052-156	43	4	4	MONITOR	LENOVO	NEGRO	PLASTICO	V3R3893	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$0.00	5211	5211	PROPIO	
2560	5211000052-157	43	4	4	MONITOR	LENOVO	NEGRO	PLASTICO	V3R3878	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$0.00	5211	5211	PROPIO	
2561	5211000052-158	43	4	4	MONITOR	LENOVO	NEGRO	PLASTICO	V3T1957	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$0.00	5211	5211	PROPIO	
2562	5211000052-159	43	4	4	MONITOR	LENOVO	NEGRO	PLASTICO	V3T1961	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$0.00	5211	5211	PROPIO	
2563	5211000052-16	43	4	4	MONITOR	LENOVO	NEGRO	PLASTICO	V3R3915	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$0.00	5211	5211	PROPIO	
2564	5211000052-160	43	4	4	MONITOR	LENOVO	NEGRO	PLASTICO	V3T0969	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$0.00	5211	5211	PROPIO	
2565	5211000052-161	43	4	4	MONITOR	LENOVO	NEGRO	PLASTICO	V3R3911	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$0.00	5211	5211	PROPIO	
2566	5211000052-162	43	4	4	MONITOR	LENOVO	NEGRO	PLASTICO	V3T1839	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$0.00	5211	5211	PROPIO	
2567	5211000052-163	43	4	4	MONITOR	LENOVO	NEGRO	PLASTICO	V3T1929	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$0.00	5211	5211	PROPIO	
2568	5211000052-164	43	4	4	MONITOR	LENOVO	NEGRO	PLASTICO	V3T1891	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$0.00	5211	5211	PROPIO	
2569	5211000052-165	43	4	4	MONITOR	LENOVO	NEGRO	PLASTICO	V3T1054	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$0.00	5211	5211	PROPIO	
2570	5211000052-166	43	4	4	MONITOR	LENOVO	NEGRO	PLASTICO	V3T1580	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$0.00	5211	5211	PROPIO	
2571	5211000052-167	43	4	4	MONITOR	LENOVO	NEGRO	PLASTICO	V3T1503	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$0.00	5211	5211	PROPIO	
2572	5211000052-168	43	4	4	MONITOR	LENOVO	NEGRO	PLASTICO	V3T1590	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$0.00	5211	5211	PROPIO	

IEDEP
Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y PATRIMONIO
DIRECCIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

INVENTARIO GENERAL DE BIENES MUEBLES

FORMATO: BM 01
FECHA DE CORTE: 30/06/2025
TOTAL DE BIENES: 2944

DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIGITAL DEL ESTADO DE PUEBLA **DOMICILIO**: 13 PONIENTE 2904, COL. LA PAZ, PUEBLA, PUE.

NÚMERO PROGRESIVO	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	NÚMERO DE DEPENDENCIA O ENTIDAD	NÚMERO DE UNIDAD RESPONSABLE	NÚMERO DE SUB-UNIDAD RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	COLOR	MATERIAL	NÚMERO DE SERIE	ESTADO FÍSICO	NÚMERO DE TALÓN	NÚMERO DE CHEQUE	FOLIO DE OPERACIÓN	NÚMERO DE FACTURA O TITULO DE PROPIEDAD	FECHA DE FACTURA O TITULO DE PROPIEDAD	NOMBRE DEL PROVEEDOR	COSTO DE ADQUISICIÓN	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO (PARTIDA GENÉRICA)	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO (PARTIDA ESPECÍFICA)	TIPO DE RECURSO (ESTATAL , FEDERAL , OTRO)	OBSERVACIONES
2573	5211000052-169	43	4	4	MONITOR	LENOVO	NEGRO	PLASTICO	V3T1550	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$0.00	5211	5211	PROPIO	
2574	5211000052-17	43	4	4	MONITOR	LENOVO	NEGRO	PLASTICO	V3R3929	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$0.00	5211	5211	PROPIO	
2575	5211000052-170	43	4	4	MONITOR	LENOVO	NEGRO	PLASTICO	V3T1019	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$0.00	5211	5211	PROPIO	
2576	5211000052-171	43	4	4	MONITOR	LENOVO	NEGRO	PLASTICO	V3T1588	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$0.00	5211	5211	PROPIO	
2577	5211000052-172	43	4	4	MONITOR	LENOVO	NEGRO	PLASTICO	V3T1524	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$0.00	5211	5211	PROPIO	
2578	5211000052-174	43	4	4	MONITOR	LENOVO	NEGRO	PLASTICO	V3T1896	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$0.00	5211	5211	PROPIO	
2579	5211000052-175	43	4	4	MONITOR	LENOVO	NEGRO	PLASTICO	V3T1565	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$0.00	5211	5211	PROPIO	
2580	5211000052-176	43	4	4	MONITOR	LENOVO	NEGRO	PLASTICO	V3T1911	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$0.00	5211	5211	PROPIO	
2581	5211000052-178	43	4	4	MONITOR	LENOVO	NEGRO	PLASTICO	V3T1548	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$0.00	5211	5211	PROPIO	
2582	5211000052-179	43	4	4	MONITOR	LENOVO	NEGRO	PLASTICO	V3T1526	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$0.00	5211	5211	PROPIO	
2583	5211000052-18	43	4	4	MONITOR	LENOVO	NEGRO	PLASTICO	V3R3033	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$0.00	5211	5211	PROPIO	
2584	5211000052-180	43	4	4	MONITOR	LENOVO	NEGRO	PLASTICO	V3T1513	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$0.00	5211	5211	PROPIO	
2585	5211000052-181	43	4	4	MONITOR	LENOVO	NEGRO	PLASTICO	V3T1530	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$0.00	5211	5211	PROPIO	
2586	5211000052-182	43	4	4	MONITOR	LENOVO	NEGRO	PLASTICO	V3T1546	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$0.00	5211	5211	PROPIO	
2587	5211000052-183	43	4	4	MONITOR	LENOVO	NEGRO	PLASTICO	V3T1566	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$0.00	5211	5211	PROPIO	
2588	5211000052-184	43	4	4	MONITOR	LENOVO	NEGRO	PLASTICO	V3T1544	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$0.00	5211	5211	PROPIO	
2589	5211000052-185	43	4	4	MONITOR	LENOVO	NEGRO	PLASTICO	V3T1575	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$0.00	5211	5211	PROPIO	
2590	5211000052-186	43	4	4	MONITOR	LENOVO	NEGRO	PLASTICO	V3T1508	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$0.00	5211	5211	PROPIO	
2591	5211000052-187	43	4	4	MONITOR	LENOVO	NEGRO	PLASTICO	V3T0973	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$0.00	5211	5211	PROPIO	
2592	5211000052-188	43	4	4	MONITOR	LENOVO	NEGRO	PLASTICO	V3T1931	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$0.00	5211	5211	PROPIO	
2593	5211000052-189	43	4	4	MONITOR	LENOVO	NEGRO	PLASTICO	V3T1912	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$0.00	5211	5211	PROPIO	
2594	5211000052-19	43	4	4	MONITOR	LENOVO	NEGRO	PLASTICO	V3R3908	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$0.00	5211	5211	PROPIO	
2595	5211000052-190	43	4	4	MONITOR	LENOVO	NEGRO	PLASTICO	V3T1915	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$0.00	5211	5211	PROPIO	
2596	5211000052-191	43	4	4	MONITOR	LENOVO	NEGRO	PLASTICO	V3T1936	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$0.00	5211	5211	PROPIO	
2597	5211000052-192	43	4	4	MONITOR	LENOVO	NEGRO	PLASTICO	V3T1564	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$0.00	5211	5211	PROPIO	

IEDEP
Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y PATRIMONIO
DIRECCIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

INVENTARIO GENERAL DE BIENES MUEBLES

FORMATO: BM 01
FECHA DE CORTE: 30/06/2025
TOTAL DE BIENES: 2944

DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIGITAL DEL ESTADO DE PUEBLA

DOMICILIO: 13 PONIENTE 2904, COL. LA PAZ, PUEBLA, PUE.

NÚMERO PROGRESIVO	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	NÚMERO DE DEPENDENCIA O ENTIDAD	NÚMERO DE UNIDAD RESPONSABLE	NÚMERO DE SUB-UNIDAD RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	COLOR	MATERIAL	NÚMERO DE SERIE	ESTADO FÍSICO	NÚMERO DE TALÓN	NÚMERO DE CHEQUE	FOLIO DE OPERACIÓN	NÚMERO DE FACTURA O TITULO DE PROPIEDAD	FECHA DE FACTURA O TITULO DE PROPIEDAD	NOMBRE DEL PROVEEDOR	COSTO DE ADQUISICIÓN	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO (PARTIDA GENÉRICA)	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO (PARTIDA ESPECÍFICA)	TIPO DE RECURSO (ESTATAL , FEDERAL , OTRO)	OBSERVACIONES
2598	5211000052-193	43	4	4	MONITOR	LENOVO	NEGRO	PLASTICO	V3T1509	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$0.00	5211	5211	PROPIO	
2599	5211000052-194	43	4	4	MONITOR	LENOVO	NEGRO	PLASTICO	V3T1539	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$0.00	5211	5211	PROPIO	
2600	5211000052-195	43	4	4	MONITOR	LENOVO	NEGRO	PLASTICO	V3T1557	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$0.00	5211	5211	PROPIO	
2601	5211000052-196	43	4	4	MONITOR	LENOVO	NEGRO	PLASTICO	V3T1897	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$0.00	5211	5211	PROPIO	
2602	5211000052-197	43	4	4	MONITOR	LENOVO	NEGRO	PLASTICO	V3T1281	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$0.00	5211	5211	PROPIO	
2603	5211000052-198	43	4	4	MONITOR	LENOVO	NEGRO	PLASTICO	V3T1522	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$0.00	5211	5211	PROPIO	
2604	5211000052-199	43	4	4	MONITOR	LENOVO	NEGRO	PLASTICO	V3T1908	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$0.00	5211	5211	PROPIO	
2605	5211000052-2	43	4	4	MONITOR	HP	S/C	PLASTICO	CNC113Q1JM	REGULAR	S/N	S/N	S/N	06161	31/08/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$0.00	5211	5211	PROPIO	
2606	5211000052-20	43	4	4	MONITOR	LENOVO	NEGRO	PLASTICO	V305603	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$0.00	5211	5211	PROPIO	
2607	5211000052-200	43	4	4	MONITOR	LENOVO	NEGRO	PLASTICO	V3T1555	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$0.00	5211	5211	PROPIO	
2608	5211000052-201	43	4	4	MONITOR	LENOVO	NEGRO	PLASTICO	V3T1577	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$0.00	5211	5211	PROPIO	
2609	5211000052-202	43	4	4	MONITOR	LENOVO	NEGRO	PLASTICO	V3T1510	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$0.00	5211	5211	PROPIO	
2610	5211000052-203	43	4	4	MONITOR	LENOVO	NEGRO	PLASTICO	V3T1918	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$0.00	5211	5211	PROPIO	
2611	5211000052-204	43	4	4	MONITOR	LENOVO	NEGRO	PLASTICO	V3T1894	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$0.00	5211	5211	PROPIO	
2612	5211000052-205	43	4	4	MONITOR	LENOVO	NEGRO	PLASTICO	V3T1505	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$0.00	5211	5211	PROPIO	
2613	5211000052-206	43	4	4	MONITOR	LENOVO	NEGRO	PLASTICO	V3T1536	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$0.00	5211	5211	PROPIO	
2614	5211000052-207	43	4	4	MONITOR	LENOVO	NEGRO	PLASTICO	V3T1901	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$0.00	5211	5211	PROPIO	
2615	5211000052-208	43	4	4	MONITOR	LENOVO	NEGRO	PLASTICO	V3T1545	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$0.00	5211	5211	PROPIO	
2616	5211000052-209	43	4	4	MONITOR	LENOVO	NEGRO	PLASTICO	V3T1528	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$0.00	5211	5211	PROPIO	
2617	5211000052-21	43	4	4	MONITOR	LENOVO	NEGRO	PLASTICO	V305647	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$0.00	5211	5211	PROPIO	
2618	5211000052-210	43	4	4	MONITOR	LENOVO	NEGRO	PLASTICO	V3T1553	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$0.00	5211	5211	PROPIO	
2619	5211000052-211	43	4	4	MONITOR	LENOVO	NEGRO	PLASTICO	V3T1540	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$0.00	5211	5211	PROPIO	
2620	5211000052-212	43	4	4	MONITOR	LENOVO	NEGRO	PLASTICO	V3T1537	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$0.00	5211	5211	PROPIO	
2621	5211000052-213	43	4	4	MONITOR	LENOVO	NEGRO	PLASTICO	V3T1910	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$0.00	5211	5211	PROPIO	
2622	5211000052-214	43	4	4	MONITOR	LENOVO	NEGRO	PLASTICO	V3T1534	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$0.00	5211	5211	PROPIO	

IEDEP
Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y PATRIMONIO
DIRECCIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

INVENTARIO GENERAL DE BIENES MUEBLES

FORMATO: BM 01
FECHA DE CORTE: 30/06/2025
TOTAL DE BIENES: 2944

DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIGITAL DEL ESTADO DE PUEBLA **DOMICILIO**: 13 PONIENTE 2904, COL. LA PAZ, PUEBLA, PUE.

NÚMERO PROGRESIVO	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	NÚMERO DE DEPENDENCIA O ENTIDAD	NÚMERO DE UNIDAD RESPONSABLE	NÚMERO DE SUB-UNIDAD RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	COLOR	MATERIAL	NÚMERO DE SERIE	ESTADO FÍSICO	NÚMERO DE TALÓN	NÚMERO DE CHEQUE	FOLIO DE OPERACIÓN	NÚMERO DE FACTURA O TITULO DE PROPIEDAD	FECHA DE FACTURA O TITULO DE PROPIEDAD	NOMBRE DEL PROVEEDOR	COSTO DE ADQUISICIÓN	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO (PARTIDA GENÉRICA)	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO (PARTIDA ESPECÍFICA)	TIPO DE RECURSO (ESTATAL , FEDERAL , OTRO)	OBSERVACIONES
2623	5211000052-215	43	4	4	MONITOR	LENOVO	NEGRO	PLASTICO	V3T1543	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$0.00	5211	5211	PROPIO	
2624	5211000052-216	43	4	4	MONITOR	LENOVO	NEGRO	PLASTICO	V3T1951	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$0.00	5211	5211	PROPIO	
2625	5211000052-217	43	4	4	MONITOR	LENOVO	NEGRO	PLASTICO	V3T1559	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$0.00	5211	5211	PROPIO	
2626	5211000052-218	43	4	4	MONITOR	LENOVO	NEGRO	PLASTICO	V3T1402	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$0.00	5211	5211	PROPIO	
2627	5211000052-219	43	4	4	MONITOR	LENOVO	NEGRO	PLASTICO	V3T0970	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$0.00	5211	5211	PROPIO	
2628	5211000052-22	43	4	4	MONITOR	LENOVO	NEGRO	PLASTICO	V3T1471	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$0.00	5211	5211	PROPIO	
2629	5211000052-220	43	4	4	MONITOR	LENOVO	NEGRO	PLASTICO	V3T1531	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$0.00	5211	5211	PROPIO	
2630	5211000052-221	43	4	4	MONITOR	LENOVO	NEGRO	PLASTICO	V3T1551	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$0.00	5211	5211	PROPIO	
2631	5211000052-222	43	4	4	MONITOR	LENOVO	NEGRO	PLASTICO	V3T1586	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$0.00	5211	5211	PROPIO	
2632	5211000052-223	43	4	4	MONITOR	LENOVO	NEGRO	PLASTICO	V3T1902	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$0.00	5211	5211	PROPIO	
2633	5211000052-224	43	4	4	MONITOR	LENOVO	NEGRO	PLASTICO	V3T1571	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$0.00	5211	5211	PROPIO	
2634	5211000052-225	43	4	4	MONITOR	LENOVO	NEGRO	PLASTICO	V3T1893	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$0.00	5211	5211	PROPIO	
2635	5211000052-226	43	4	4	MONITOR	LENOVO	NEGRO	PLASTICO	V3T1944	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$0.00	5211	5211	PROPIO	
2636	5211000052-227	43	4	4	MONITOR	LENOVO	NEGRO	PLASTICO	V3T1538	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$0.00	5211	5211	PROPIO	
2637	5211000052-228	43	4	4	MONITOR	LENOVO	NEGRO	PLASTICO	V3T1907	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$0.00	5211	5211	PROPIO	
2638	5211000052-229	43	4	4	MONITOR	LENOVO	NEGRO	PLASTICO	V3T1514	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$0.00	5211	5211	PROPIO	
2639	5211000052-23	43	4	4	MONITOR	LENOVO	NEGRO	PLASTICO	V3T1487	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$0.00	5211	5211	PROPIO	
2640	5211000052-230	43	4	4	MONITOR	LENOVO	NEGRO	PLASTICO	V3T1952	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$0.00	5211	5211	PROPIO	
2641	5211000052-231	43	4	4	MONITOR	LENOVO	NEGRO	PLASTICO	V3T1886	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$0.00	5211	5211	PROPIO	
2642	5211000052-232	43	4	4	MONITOR	LENOVO	NEGRO	PLASTICO	V305650	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$0.00	5211	5211	PROPIO	
2643	5211000052-233	43	4	4	MONITOR	LENOVO	NEGRO	PLASTICO	V3T1535	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$0.00	5211	5211	PROPIO	
2644	5211000052-234	43	4	4	MONITOR	LENOVO	NEGRO	PLASTICO	V3T1909	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$0.00	5211	5211	PROPIO	
2645	5211000052-236	43	4	4	MONITOR	LENOVO	NEGRO	PLASTICO	V3T1949	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$0.00	5211	5211	PROPIO	
2646	5211000052-237	43	4	4	MONITOR	LENOVO	NEGRO	PLASTICO	V3T1932	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$0.00	5211	5211	PROPIO	
2647	5211000052-238	43	4	4	MONITOR	LENOVO	NEGRO	PLASTICO	V3T1916	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$0.00	5211	5211	PROPIO	

IEDEP
Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y PATRIMONIO
DIRECCIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

INVENTARIO GENERAL DE BIENES MUEBLES

FORMATO: BM 01
FECHA DE CORTE: 30/06/2025
TOTAL DE BIENES: 2944

DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIGITAL DEL ESTADO DE PUEBLA **DOMICILIO**: 13 PONIENTE 2904, COL. LA PAZ, PUEBLA, PUE.

NÚMERO PROGRESIVO	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	NÚMERO DE DEPENDENCIA O ENTIDAD	NÚMERO DE UNIDAD RESPONSABLE	NÚMERO DE SUB-UNIDAD RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	COLOR	MATERIAL	NÚMERO DE SERIE	ESTADO FÍSICO	NÚMERO DE TALÓN	NÚMERO DE CHEQUE	FOLIO DE OPERACIÓN	NÚMERO DE FACTURA O TITULO DE PROPIEDAD	FECHA DE FACTURA O TITULO DE PROPIEDAD	NOMBRE DEL PROVEEDOR	COSTO DE ADQUISICIÓN	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO (PARTIDA GENÉRICA)	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO (PARTIDA ESPECÍFICA)	TIPO DE RECURSO (ESTATAL , FEDERAL , OTRO)	OBSERVACIONES
2648	5211000052-239	43	4	4	MONITOR	LENOVO	NEGRO	PLASTICO	V3T1549	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$0.00	5211	5211	PROPIO	
2649	5211000052-24	43	4	4	MONITOR	LENOVO	NEGRO	PLASTICO	V3T1525	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$0.00	5211	5211	PROPIO	
2650	5211000052-240	43	4	4	MONITOR	LENOVO	NEGRO	PLASTICO	V305619	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$0.00	5211	5211	PROPIO	
2651	5211000052-241	43	4	4	MONITOR	LENOVO	NEGRO	PLASTICO	V3T1532	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$0.00	5211	5211	PROPIO	
2652	5211000052-242	43	4	4	MONITOR	LENOVO	NEGRO	PLASTICO	V305623	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$0.00	5211	5211	PROPIO	
2653	5211000052-243	43	4	4	MONITOR	LENOVO	NEGRO	PLASTICO	V3T0972	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$0.00	5211	5211	PROPIO	
2654	5211000052-244	43	4	4	MONITOR	LENOVO	NEGRO	PLASTICO	V3T2662	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$0.00	5211	5211	PROPIO	
2655	5211000052-245	43	4	4	MONITOR	LENOVO	NEGRO	PLASTICO	V3T1960	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$0.00	5211	5211	PROPIO	
2656	5211000052-246	43	4	4	MONITOR	LENOVO	NEGRO	PLASTICO	V3T1501	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$0.00	5211	5211	PROPIO	
2657	5211000052-247	43	4	4	MONITOR	LENOVO	NEGRO	PLASTICO	V3T1941	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$0.00	5211	5211	PROPIO	
2658	5211000052-248	43	4	4	MONITOR	LENOVO	NEGRO	PLASTICO	V3T1502	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$0.00	5211	5211	PROPIO	
2659	5211000052-249	43	4	4	MONITOR	LENOVO	NEGRO	PLASTICO	V3T1882	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$0.00	5211	5211	PROPIO	
2660	5211000052-25	43	4	4	MONITOR	LENOVO	NEGRO	PLASTICO	V3T1486	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$0.00	5211	5211	PROPIO	
2661	5211000052-250	43	4	4	MONITOR	LENOVO	NEGRO	PLASTICO	V3T1521	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$0.00	5211	5211	PROPIO	
2662	5211000052-251	43	4	4	MONITOR	LENOVO	NEGRO	PLASTICO	V3T1504	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$0.00	5211	5211	PROPIO	
2663	5211000052-252	43	4	4	MONITOR	LENOVO	NEGRO	PLASTICO	V3T1572	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$0.00	5211	5211	PROPIO	
2664	5211000052-253	43	4	4	MONITOR	H.P	NEGRO	PLASTICO	CNN351001F	REGULAR	S/N	S/N	S/N	A39136	30/06/2005		$0.00	5211	5211	PROPIO	
2665	5211000052-254	43	4	4	MONITOR	HP	NEGRO	PLASTICO	CNC4400QB0	REGULAR	S/N	S/N	S/N	A 39136	30/06/2005		$0.00	5211	5211	PROPIO	
2666	5211000052-255	43	4	4	MONITOR	ACER	NEGRO	PLASTICO	ESC04080266450A9044202	REGULAR	S/N	S/N	S/N	2945	06/02/2007	SIRSCOM SA DE CV	$1,129.27	5211	5211	PROPIO	
2667	5211000052-256	43	4	4	MONITOR	ACER	S/C	PLASTICO	ETLCEOD0088300B608520	REGULAR	S/N	S/N	S/N	967	25/11/2008	VANGUARDIA Y TECNOLOGIA GS SA DE CV	$1,498.45	5211	5211	PROPIO	
2668	5211000052-257	43	4	4	MONITOR	ACER	NEGRO	PLASTICO	ETLCEOD0088300B5B8520	REGULAR	S/N	S/N	S/N	957	25/11/2008	VANGUARDIA Y TECNOLOGIA GS SA DE CV	$1,498.45	5211	5211	PROPIO	
2669	5211000052-258	43	4	4	MONITOR	ACER	NEGRO	PLASTICO	ETLCEOD008830000628520	REGULAR	S/N	S/N	S/N	957	25/11/2008	VANGUARDIA Y TECNOLOGIA GS SA DE CV	$1,498.45	5211	5211	PROPIO	
2670	5211000052-259	43	4	4	MONITOR	ACER	NEGRO	PLASTICO	ETLCEOD0088300DC08520	REGULAR	S/N	S/N	S/N	957	25/11/2008	VANGUARDIA Y TECNOLOGIA GS SA DE CV	$1,498.45	5211	5211	PROPIO	
2671	5211000052-26	43	4	4	MONITOR	LENOVO	NEGRO	PLASTICO	V3T1478	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$0.00	5211	5211	PROPIO	
2672	5211000052-261	43	4	4	MONITOR	ACER	NEGRO	PLASTICO	ETLCEOD0088300B958520	REGULAR	S/N	S/N	S/N	957	25/11/2008	VANGUARDIA Y TECNOLOGIA GS SA DE CV	$1,498.45	5211	5211	PROPIO	

IEDEP
Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y PATRIMONIO
DIRECCIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

INVENTARIO GENERAL DE BIENES MUEBLES

FORMATO: BM 01
FECHA DE CORTE: 30/06/2025
TOTAL DE BIENES: 2944

DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIGITAL DEL ESTADO DE PUEBLA

DOMICILIO: 13 PONIENTE 2904, COL. LA PAZ, PUEBLA, PUE.

NÚMERO PROGRESIVO	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	NÚMERO DE DEPENDENCIA O ENTIDAD	NÚMERO DE UNIDAD RESPONSABLE	NÚMERO DE SUB-UNIDAD RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	COLOR	MATERIAL	NÚMERO DE SERIE	ESTADO FÍSICO	NÚMERO DE TALÓN	NÚMERO DE CHEQUE	FOLIO DE OPERACIÓN	NÚMERO DE FACTURA O TITULO DE PROPIEDAD	FECHA DE FACTURA O TITULO DE PROPIEDAD	NOMBRE DEL PROVEEDOR	COSTO DE ADQUISICIÓN	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO (PARTIDA GENÉRICA)	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO (PARTIDA ESPECÍFICA)	TIPO DE RECURSO (ESTATAL , FEDERAL , OTRO)	OBSERVACIONES
2673	5211000052-262	43	4	4	MONITOR	ACER	NEGRO	PLASTICO	ETLCEOD00888300DBA8520	REGULAR	S/N	S/N	S/N	957	25/11/2008	VANGUARDIA Y TECNOLOGIA GS SA DE CV	$1,498.45	5211	5211	PROPIO	
2674	5211000052-263	43	4	4	MONITOR	ACER	NEGRO	PLASTICO	ETLCEOD00883000351285	REGULAR	S/N	S/N	S/N	957	25/11/2008	VANGUARDIA Y TECNOLOGIA GS SA DE CV	$1,498.45	5211	5211	PROPIO	
2675	5211000052-264	43	4	4	MONITOR	HP	NEGRO	PLASTICO	CNC113Q1CL	REGULAR	S/N	S/N	S/N	06161	31/10/2011	PAUTA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	$0.00	5211	5211	PROPIO	
2676	5211000052-265	43	4	4	MONITOR	HP	NEGRO	PLASTICO	CNC113PZG1	REGULAR	S/N	S/N	S/N	06161	31/08/2011	PAUTA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	$0.00	5211	5211	PROPIO	
2677	5211000052-266	43	4	4	MONITOR	HP	NEGRO	PLASTICO	CNC113PZFM	REGULAR	S/N	S/N	S/N	06161	31/08/2011	PAUTA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	$0.00	5211	5211	PROPIO	
2678	5211000052-267	43	4	4	MONITOR	HP	NEGRO	PLASTICO	CNC109QFVR	REGULAR	S/N	S/N	S/N	06161	31/08/2011	PAUTA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	$0.00	5211	5211	PROPIO	
2679	5211000052-268	43	4	4	MONITOR	HP	NEGRO	PLASTICO	CNC109QFW1	REGULAR	S/N	S/N	S/N	06161	31/08/2011	PAUTA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	$0.00	5211	5211	PROPIO	
2680	5211000052-269	43	4	4	MONITOR	HP	NEGRO	PLASTICO	CNC113PZKG	REGULAR	S/N	S/N	S/N	06161	31/08/2011	PAUTA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	$0.00	5211	5211	PROPIO	
2681	5211000052-27	43	4	4	MONITOR	LENOVO	NEGRO	PLASTICO	V3T1389	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$0.00	5211	5211	PROPIO	
2682	5211000052-270	43	4	4	MONITOR	HP	NEGRO	PLASTICO	CNC109QFW4	REGULAR	S/N	S/N	S/N	06161	31/08/2011	PAUTA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	$0.00	5211	5211	PROPIO	
2683	5211000052-28	43	4	4	MONITOR	LENOVO	NEGRO	PLASTICO	V3T1483	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$0.00	5211	5211	PROPIO	
2684	5211000052-3	43	4	4	MONITOR	LENOVO	NEGRO	PLASTICO	V3R3914	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$0.00	5211	5211	PROPIO	
2685	5211000052-30	43	4	4	MONITOR	LENOVO	NEGRO	PLASTICO	V3R3909	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$0.00	5211	5211	PROPIO	
2686	5211000052-31	43	4	4	MONITOR	LENOVO	NEGRO	PLASTICO	V3R3916	REGULAR	S/N	S/N	S/N	2112	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$0.00	5211	5211	PROPIO	
2687	5211000052-32	43	4	4	MONITOR	LENOVO	NEGRO	PLASTICO	V3R3920	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$0.00	5211	5211	PROPIO	
2688	5211000052-34	43	4	4	MONITOR	LENOVO	NEGRO	PLASTICO	V3T1523	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$0.00	5211	5211	PROPIO	
2689	5211000052-36	43	4	4	MONITOR	LENOVO	NEGRO	PLASTICO	V3T1485	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$0.00	5211	5211	PROPIO	
2690	5211000052-37	43	4	4	MONITOR	LENOVO	NEGRO	PLASTICO	V3T1453	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$0.00	5211	5211	PROPIO	
2691	5211000052-38	43	4	4	MONITOR	LENOVO	NEGRO	PLASTICO	V3T0968	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$0.00	5211	5211	PROPIO	
2692	5211000052-39	43	4	4	MONITOR	LENOVO	NEGRO	PLASTICO	V3T1515	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$0.00	5211	5211	PROPIO	
2693	5211000052-4	43	4	4	MONITOR	LENOVO	NEGRO	PLASTICO	V3R3978	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$0.00	5211	5211	PROPIO	
2694	5211000052-40	43	4	4	MONITOR	LENOVO	NEGRO	PLASTICO	V3T1113	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$0.00	5211	5211	PROPIO	
2695	5211000052-41	43	4	4	MONITOR	LENOVO	NEGRO	PLASTICO	V3T0967	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$0.00	5211	5211	PROPIO	
2696	5211000052-42	43	4	4	MONITOR	LENOVO	NEGRO	PLASTICO	V3T0976	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$0.00	5211	5211	PROPIO	
2697	5211000052-43	43	4	4	MONITOR	LENOVO	NEGRO	PLASTICO	V3R3913	REGULAR	S/N	S/N	S/N	2127	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$0.00	5211	5211	PROPIO	

IEDEP
Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y PATRIMONIO
DIRECCIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

INVENTARIO GENERAL DE BIENES MUEBLES

FORMATO: BM 01
FECHA DE CORTE: 30/06/2025
TOTAL DE BIENES: 2944

DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIGITAL DEL ESTADO DE PUEBLA **DOMICILIO**: 13 PONIENTE 2904, COL. LA PAZ, PUEBLA, PUE.

NÚMERO PROGRESIVO	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	NÚMERO DE DEPENDENCIA O ENTIDAD	NÚMERO DE UNIDAD RESPONSABLE	NÚMERO DE SUB-UNIDAD RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	COLOR	MATERIAL	NÚMERO DE SERIE	ESTADO FÍSICO	NÚMERO DE TALÓN	NÚMERO DE CHEQUE	FOLIO DE OPERACIÓN	NÚMERO DE FACTURA O TITULO DE PROPIEDAD	FECHA DE FACTURA O TITULO DE PROPIEDAD	NOMBRE DEL PROVEEDOR	COSTO DE ADQUISICIÓN	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO (PARTIDA GENÉRICA)	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO (PARTIDA ESPECÍFICA)	TIPO DE RECURSO (ESTATAL , FEDERAL , OTRO)	OBSERVACIONES
2698	5211000052-44	43	4	4	MONITOR	LENOVO	NEGRO	PLASTICO	V3R3354	REGULAR	S/N	S/N	S/N	2128	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$0.00	5211	5211	PROPIO	
2699	5211000052-45	43	4	4	MONITOR	LENOVO	NEGRO	PLASTICO	V3T1500	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$0.00	5211	5211	PROPIO	
2700	5211000052-46	43	4	4	MONITOR	LENOVO	NEGRO	PLASTICO	V3T1476	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$0.00	5211	5211	PROPIO	
2701	5211000052-47	43	4	4	MONITOR	LENOVO	NEGRO	PLASTICO	V3T1479	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$0.00	5211	5211	PROPIO	
2702	5211000052-48	43	4	4	MONITOR	LENOVO	NEGRO	PLASTICO	V3T1467	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$0.00	5211	5211	PROPIO	
2703	5211000052-49	43	4	4	MONITOR	LENOVO	NEGRO	PLASTICO	V3T1462	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$0.00	5211	5211	PROPIO	
2704	5211000052-5	43	4	4	MONITOR	LENOVO	NEGRO	PLASTICO	V3R3891	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$0.00	5211	5211	PROPIO	
2705	5211000052-50	43	4	4	MONITOR	LENOVO	NEGRO	PLASTICO	V3T1495	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$0.00	5211	5211	PROPIO	
2706	5211000052-51	43	4	4	MONITOR	LENOVO	NEGRO	PLASTICO	V3T1480	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$0.00	5211	5211	PROPIO	
2707	5211000052-52	43	4	4	MONITOR	LENOVO	NEGRO	PLASTICO	V3T1081	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$0.00	5211	5211	PROPIO	
2708	5211000052-53	43	4	4	MONITOR	LENOVO	NEGRO	PLASTICO	V3T1329	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$0.00	5211	5211	PROPIO	
2709	5211000052-54	43	4	4	MONITOR	LENOVO	NEGRO	PLASTICO	V3T1452	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$0.00	5211	5211	PROPIO	
2710	5211000052-55	43	4	4	MONITOR	LENOVO	NEGRO	PLASTICO	V3T1468	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$0.00	5211	5211	PROPIO	
2711	5211000052-57	43	4	4	MONITOR	LENOVO	NEGRO	PLASTICO	V3T2635	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$0.00	5211	5211	PROPIO	
2712	5211000052-58	43	4	4	MONITOR	LENOVO	NEGRO	PLASTICO	V3T1474	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$0.00	5211	5211	PROPIO	
2713	5211000052-59	43	4	4	MONITOR	LENOVO	NEGRO	PLASTICO	V3T1472	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$0.00	5211	5211	PROPIO	
2714	5211000052-6	43	4	4	MONITOR	LENOVO	NEGRO	PLASTICO	V3R3910	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$0.00	5211	5211	PROPIO	
2715	5211000052-60	43	4	4	MONITOR	LENOVO	NEGRO	PLASTICO	V3T1464	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$0.00	5211	5211	PROPIO	
2716	5211000052-61	43	4	4	MONITOR	LENOVO	NEGRO	PLASTICO	V3T1124	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$0.00	5211	5211	PROPIO	
2717	5211000052-62	43	4	4	MONITOR	LENOVO	NEGRO	PLASTICO	V3T1450	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$0.00	5211	5211	PROPIO	
2718	5211000052-63	43	4	4	MONITOR	LENOVO	NEGRO	PLASTICO	V3T1494	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$0.00	5211	5211	PROPIO	
2719	5211000052-64	43	4	4	MONITOR	LENOVO	NEGRO	PLASTICO	V3T1492	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$0.00	5211	5211	PROPIO	
2720	5211000052-66	43	4	4	MONITOR	LENOVO	NEGRO	PLASTICO	V3T1552	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$0.00	5211	5211	PROPIO	
2721	5211000052-67	43	4	4	MONITOR	LENOVO	NEGRO	PLASTICO	V305504	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$0.00	5211	5211	PROPIO	
2722	5211000052-68	43	4	4	MONITOR	LENOVO	NEGRO	PLASTICO	V3T2636	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$0.00	5211	5211	PROPIO	

IEDEP
Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y PATRIMONIO
DIRECCIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

INVENTARIO GENERAL DE BIENES MUEBLES

FORMATO: BM 01
FECHA DE CORTE: 30/06/2025
TOTAL DE BIENES: 2944

DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIGITAL DEL ESTADO DE PUEBLA **DOMICILIO**: 13 PONIENTE 2904, COL. LA PAZ, PUEBLA, PUE.

NÚMERO PROGRESIVO	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	NÚMERO DE DEPENDENCIA O ENTIDAD	NÚMERO DE UNIDAD RESPONSABLE	NÚMERO DE SUB-UNIDAD RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	COLOR	MATERIAL	NÚMERO DE SERIE	ESTADO FÍSICO	NÚMERO DE TALÓN	NÚMERO DE CHEQUE	FOLIO DE OPERACIÓN	NÚMERO DE FACTURA O TITULO DE PROPIEDAD	FECHA DE FACTURA O TITULO DE PROPIEDAD	NOMBRE DEL PROVEEDOR	COSTO DE ADQUISICIÓN	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO (PARTIDA GENÉRICA)	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO (PARTIDA ESPECÍFICA)	TIPO DE RECURSO (ESTATAL , FEDERAL , OTRO)	OBSERVACIONES
2723	5211000052-7	43	4	4	MONITOR	LENOVO	NEGRO	PLASTICO	V3R3902	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$0.00	5211	5211	PROPIO	
2724	5211000052-70	43	4	4	MONITOR	LENOVO	NEGRO	PLASTICO	V3T1470	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$0.00	5211	5211	PROPIO	
2725	5211000052-71	43	4	4	MONITOR	LENOVO	NEGRO	PLASTICO	V3T1498	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$0.00	5211	5211	PROPIO	
2726	5211000052-72	43	4	4	MONITOR	LENOVO	NEGRO	PLASTICO	V3T1520	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$0.00	5211	5211	PROPIO	
2727	5211000052-73	43	4	4	MONITOR	LENOVO	NEGRO	PLASTICO	V3T1499	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$0.00	5211	5211	PROPIO	
2728	5211000052-74	43	4	4	MONITOR	LENOVO	NEGRO	PLASTICO	V3T1224	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$0.00	5211	5211	PROPIO	
2729	5211000052-75	43	4	4	MONITOR	LENOVO	NEGRO	PLASTICO	V3T1488	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$0.00	5211	5211	PROPIO	
2730	5211000052-76	43	4	4	MONITOR	LENOVO	NEGRO	PLASTICO	V3T1519	REGULAR	S/N	S/N	S/N	2166	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$0.00	5211	5211	PROPIO	
2731	5211000052-77	43	4	4	MONITOR	LENOVO	NEGRO	PLASTICO	V3T1493	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$0.00	5211	5211	PROPIO	
2732	5211000052-78	43	4	4	MONITOR	LENOVO	NEGRO	PLASTICO	V3T1491	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$0.00	5211	5211	PROPIO	
2733	5211000052-79	43	4	4	MONITOR	LENOVO	NEGRO	PLASTICO	V3T1490	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$0.00	5211	5211	PROPIO	
2734	5211000052-8	43	4	4	MONITOR	LENOVO	NEGRO	PLASTICO	V3R3918	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$0.00	5211	5211	PROPIO	
2735	5211000052-81	43	4	4	MONITOR	LENOVO	NEGRO	PLASTICO	V3R5781	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$0.00	5211	5211	PROPIO	
2736	5211000052-82	43	4	4	MONITOR	LENOVO	NEGRO	PLASTICO	V3T1482	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$0.00	5211	5211	PROPIO	
2737	5211000052-83	43	4	4	MONITOR	LENOVO	NEGRO	PLASTICO	V3T1454	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$0.00	5211	5211	PROPIO	
2738	5211000052-84	43	4	4	MONITOR	LENOVO	NEGRO	PLASTICO	V3T1477	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$0.00	5211	5211	PROPIO	
2739	5211000052-85	43	4	4	MONITOR	LENOVO	NEGRO	PLASTICO	V3T1466	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$0.00	5211	5211	PROPIO	
2740	5211000052-86	43	4	4	MONITOR	LENOVO	NEGRO	PLASTICO	V3T1459	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$0.00	5211	5211	PROPIO	
2741	5211000052-87	43	4	4	MONITOR	LENOVO	NEGRO	PLASTICO	V3T1496	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$0.00	5211	5211	PROPIO	
2742	5211000052-88	43	4	4	MONITOR	LENOVO	NEGRO	PLASTICO	V3T1457	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$0.00	5211	5211	PROPIO	
2743	5211000052-89	43	4	4	MONITOR	LENOVO	NEGRO	PLASTICO	V3T1451	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$0.00	5211	5211	PROPIO	
2744	5211000052-9	43	4	4	MONITOR	LENOVO	NEGRO	PLASTICO	V3R3885	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$0.00	5211	5211	PROPIO	
2745	5211000052-90	43	4	4	MONITOR	LENOVO	NEGRO	PLASTICO	V3T1238	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$0.00	5211	5211	PROPIO	
2746	5211000052-91	43	4	4	MONITOR	LENOVO	NEGRO	PLASTICO	V3T1455	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$0.00	5211	5211	PROPIO	
2747	5211000052-92	43	4	4	MONITOR	LENOVO	NEGRO	PLASTICO	V3T1035	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$0.00	5211	5211	PROPIO	

IEDEP
Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y PATRIMONIO
DIRECCIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

INVENTARIO GENERAL DE BIENES MUEBLES

FORMATO: BM 01
FECHA DE CORTE: 30/06/2025
TOTAL DE BIENES: 2944

DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIGITAL DEL ESTADO DE PUEBLA

DOMICILIO: 13 PONIENTE 2904, COL. LA PAZ, PUEBLA, PUE.

NÚMERO PROGRESIVO	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	NÚMERO DE DEPENDENCIA O ENTIDAD	NÚMERO DE UNIDAD RESPONSABLE	NÚMERO DE SUB-UNIDAD RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	COLOR	MATERIAL	NÚMERO DE SERIE	ESTADO FÍSICO	NÚMERO DE TALÓN	NÚMERO DE CHEQUE	FOLIO DE OPERACIÓN	NÚMERO DE FACTURA O TITULO DE PROPIEDAD	FECHA DE FACTURA O TITULO DE PROPIEDAD	NOMBRE DEL PROVEEDOR	COSTO DE ADQUISICIÓN	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO (PARTIDA GENÉRICA)	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO (PARTIDA ESPECÍFICA)	TIPO DE RECURSO (ESTATAL , FEDERAL , OTRO)	OBSERVACIONES
2748	5211000052-93	43	4	4	MONITOR	LENOVO	NEGRO	PLASTICO	V3T1449	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$0.00	5211	5211	PROPIO	
2749	5211000052-94	43	4	4	MONITOR	LENOVO	NEGRO	PLASTICO	V3R3979	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$0.00	5211	5211	PROPIO	
2750	5211000052-95	43	4	4	MONITOR	LENOVO	NEGRO	PLASTICO	V3R3969	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$0.00	5211	5211	PROPIO	
2751	5211000052-96	43	4	4	MONITOR	LENOVO	NEGRO	PLASTICO	V3R3877	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$0.00	5211	5211	PROPIO	
2752	5211000052-97	43	4	4	MONITOR	LENOVO	NEGRO	PLASTICO	V3R3932	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$0.00	5211	5211	PROPIO	
2753	5211000052-98	43	4	4	MONITOR	LENOVO	NEGRO	PLASTICO	V3R3941	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$0.00	5211	5211	PROPIO	
2754	5211000052-99	43	4	4	MONITOR	LENOVO	NEGRO	PLASTICO	V3R3887	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1775	10/11/2011	COMPUTADORAS MEGACENTRO, S.A. DE C.V.	$0.00	5211	5211	PROPIO	
1839	5211000059-2	43	4	4	PANTALLA DE PLASMA	LG	S/C	PLASTICO	109WTBY1G333	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA CABZ322840	12/10/2011	NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L.	$7,599.00	5211	5211	PROPIO	
1840	5211000059-3	43	4	4	PANTALLA DE PLASMA	ND	S/C	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	3941	04/11/2010	AURORA IVETTE LOBO TOVAR	$1,508.00	5211	5211	PROPIO	
2896	5211000059-4	43	4	4	PANTALLA DE PLASMA	SAMSUNG	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	AU8000 SERIES	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 9330	26/12/2023	IMPULSO EMPRESARIAL LA FRAGUA, S.A. DE C.V.	$30,162.64	5211	5211	PROPIO	
2897	5211000059-5	43	4	4	PANTALLA DE PLASMA	SAMSUNG	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	AU8000 SERIES	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 9330	26/12/2023	IMPULSO EMPRESARIAL LA FRAGUA, S.A. DE C.V.	$30,162.64	5211	5211	PROPIO	
2861	5211000060-1	43	4	4	PANTALLA PROYECTOR	S/M	S/C	METALICA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	10884	18/03/2004	MULTIOFICINAS DE PUEBLA	$3,573.26	5211	5211	PROPIO	
2755	5211000060-2	43	4	4	PANTALLA PROYECTOR	3M	S/C	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N		26/02/2002	ROCIO ESTRADA GARCIA	$2,467.90	5211	5211	PROPIO	
2898	5211000073-1	43	4	4	PROYECTOR DE IMÁGENES A ESCALA VÍDEO	SIN MARCA	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 9330	26/12/2023	IMPULSO EMPRESARIAL LA FRAGUA, S.A. DE C.V.	$23,709.31	5211	5211	PROPIO	
2756	5211000074-10	43	4	4	PROYECTOR MÚLTIPLE	INFOCUS	S/C	PLASTICO	1SAMM542A0604	REGULAR	S/N	S/N	S/N	56724	30/12/2005	ABACO COMPUTADORAS PARA NEGOCIOS S.A DE	$12,332.25	5211	5211	PROPIO	
2757	5211000074-11	43	4	4	PROYECTOR MÚLTIPLE	INFOCUS	S/C	PLASTICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	28028	30/10/2008	NUEVA WAL MART DE MEXICO SA DE RL DE CV	$6,995.26	5211	5211	PROPIO	
2758	5211000074-12	43	4	4	PROYECTOR MÚLTIPLE	BENQ	S/C	PLASTICO	PDA6A04229000	REGULAR	S/N	S/N	S/N	3993	04/11/2010	AURORA IVETTE LOBO TOVAR	$6,250.08	5211	5211	PROPIO	
2759	5211000074-13	43	4	4	PROYECTOR MÚLTIPLE	BENQ	S/C	PLASTICO	PDA6A04205000	REGULAR	S/N	S/N	S/N	3993	04/11/2010	AURORA IVETTE LOBO TOVAR	$6,250.08	5211	5211	PROPIO	
2760	5211000074-15	43	4	4	PROYECTOR MÚLTIPLE	BENQ	S/C	PLASTICO	PDC6A01370000	REGULAR	S/N	S/N	S/N	3996	03/11/2010	AURORA IVETTE LOBO TOVAR	$6,250.08	5211	5211	PROPIO	
1841	5211000074-16	43	4	4	PROYECTOR MÚLTIPLE	NEC	S/C	PLASTICO	1200405EB	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 26586	07/07/2011	ZIMAGO COMPUTACION S.A. DE C.V.	$6,388.12	5211	5211	PROPIO	
1842	5211000074-17	43	4	4	PROYECTOR MÚLTIPLE	NEC	S/C	PLASTICO	1200246EB	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 26586	07/07/2011	ZIMAGO COMPUTACION S.A. DE C.V.	$6,388.12	5211	5211	PROPIO	
1843	5211000074-18	43	4	4	PROYECTOR MÚLTIPLE	NEC	S/C	PLASTICO	1200248EB	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 26586	07/07/2011	ZIMAGO COMPUTACION S.A. DE C.V.	$6,388.12	5211	5211	PROPIO	
1844	5211000074-19	43	4	4	PROYECTOR MÚLTIPLE	NEC	S/C	PLASTICO	1200250EB	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 26586	07/07/2011	ZIMAGO COMPUTACION S.A. DE C.V.	$6,388.12	5211	5211	PROPIO	
2761	5211000074-2	43	4	4	PROYECTOR MÚLTIPLE	BENQ	S/C	PLASTICO	PDA6A04234000	REGULAR	S/N	S/N	S/N	3996	03/11/2010	AURORA IVETTE LOBO TOVAR	$6,250.08	5211	5211	PROPIO	
1845	5211000074-20	43	4	4	PROYECTOR MÚLTIPLE	NEC	S/C	PLASTICO	1200251EB	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 26586	07/07/2011	ZIMAGO COMPUTACION S.A. DE C.V.	$6,388.12	5211	5211	PROPIO	

IEDEP
Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y PATRIMONIO
DIRECCIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

INVENTARIO GENERAL DE BIENES MUEBLES

FORMATO: **BM 01**
FECHA DE CORTE: **30/06/2025**
TOTAL DE BIENES: **2944**

DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIGITAL DEL ESTADO DE PUEBLA **DOMICILIO**: 13 PONIENTE 2904, COL. LA PAZ, PUEBLA, PUE.

NÚMERO PROGRESIVO	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	NÚMERO DE DEPENDENCIA O ENTIDAD	NÚMERO DE UNIDAD RESPONSABLE	NÚMERO DE SUB-UNIDAD RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	COLOR	MATERIAL	NÚMERO DE SERIE	ESTADO FÍSICO	NÚMERO DE TALÓN	NÚMERO DE CHEQUE	FOLIO DE OPERACIÓN	NÚMERO DE FACTURA O TITULO DE PROPIEDAD	FECHA DE FACTURA O TITULO DE PROPIEDAD	NOMBRE DEL PROVEEDOR	COSTO DE ADQUISICIÓN	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO (PARTIDA GENÉRICA)	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO (PARTIDA ESPECÍFICA)	TIPO DE RECURSO (ESTATAL , FEDERAL , OTRO)	OBSERVACIONES
1846	5211000074-21	43	4	4	PROYECTOR MÚLTIPLE	NEC	S/C	PLASTICO	1200257EB	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 26586	07/07/2011	ZIMAGO COMPUTACION S.A. DE C.V.	$6,388.12	5211	5211	PROPIO	
1847	5211000074-22	43	4	4	PROYECTOR MÚLTIPLE	NEC	S/C	PLASTICO	1200261EB	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 26586	07/07/2011	ZIMAGO COMPUTACION S.A. DE C.V.	$6,388.12	5211	5211	PROPIO	
1848	5211000074-23	43	4	4	PROYECTOR MÚLTIPLE	NEC	S/C	PLASTICO	1200265EB	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 26586	07/07/2011	ZIMAGO COMPUTACION S.A. DE C.V.	$6,388.12	5211	5211	PROPIO	
1849	5211000074-24	43	4	4	PROYECTOR MÚLTIPLE	NEC	S/C	PLASTICO	1200267EB	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 26586	07/07/2011	ZIMAGO COMPUTACION S.A. DE C.V.	$6,388.12	5211	5211	PROPIO	
1850	5211000074-25	43	4	4	PROYECTOR MÚLTIPLE	NEC	S/C	PLASTICO	1200274EB	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 26586	07/07/2011	ZIMAGO COMPUTACION S.A. DE C.V.	$6,388.12	5211	5211	PROPIO	
1851	5211000074-26	43	4	4	PROYECTOR MÚLTIPLE	NEC	S/C	PLASTICO	1200275EB	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 26586	07/07/2011	ZIMAGO COMPUTACION S.A. DE C.V.	$6,388.12	5211	5211	PROPIO	
1852	5211000074-27	43	4	4	PROYECTOR MÚLTIPLE	NEC	S/C	PLASTICO	1200276EB	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 26586	07/07/2011	ZIMAGO COMPUTACION S.A. DE C.V.	$6,388.12	5211	5211	PROPIO	
1853	5211000074-28	43	4	4	PROYECTOR MÚLTIPLE	NEC	S/C	PLASTICO	1200277EB	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 26586	07/07/2011	ZIMAGO COMPUTACION S.A. DE C.V.	$6,388.12	5211	5211	PROPIO	
1854	5211000074-29	43	4	4	PROYECTOR MÚLTIPLE	NEC	S/C	PLASTICO	1200280EB	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 26586	07/07/2011	ZIMAGO COMPUTACION S.A. DE C.V.	$6,388.12	5211	5211	PROPIO	
2762	5211000074-3	43	4	4	PROYECTOR MÚLTIPLE	INFOCUS	S/C	PLASTICO	1SAMM54A0441	REGULAR	S/N	S/N	S/N	26725	30/12/2005	ABACO COMPUTADORAS PARA NEGOCIOS SA DE C	$12,332.25	5211	5211	PROPIO	
1855	5211000074-30	43	4	4	PROYECTOR MÚLTIPLE	NEC	S/C	PLASTICO	1200282EB	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 26586	07/07/2011	ZIMAGO COMPUTACION S.A. DE C.V.	$6,388.12	5211	5211	PROPIO	
1856	5211000074-31	43	4	4	PROYECTOR MÚLTIPLE	NEC	S/C	PLASTICO	1200328EB	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 26586	07/07/2011	ZIMAGO COMPUTACION S.A. DE C.V.	$6,388.12	5211	5211	PROPIO	
1857	5211000074-32	43	4	4	PROYECTOR MÚLTIPLE	NEC	S/C	PLASTICO	1200339EB	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 26586	07/07/2011	ZIMAGO COMPUTACION S.A. DE C.V.	$6,388.12	5211	5211	PROPIO	
1858	5211000074-33	43	4	4	PROYECTOR MÚLTIPLE	NEC	S/C	PLASTICO	1200400EB	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 26586	07/07/2011	ZIMAGO COMPUTACION S.A. DE C.V.	$6,388.12	5211	5211	PROPIO	
1859	5211000074-34	43	4	4	PROYECTOR MÚLTIPLE	NEC	S/C	PLASTICO	1200401EB	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 26586	07/07/2011	ZIMAGO COMPUTACION S.A. DE C.V.	$6,388.12	5211	5211	PROPIO	
1860	5211000074-35	43	4	4	PROYECTOR MÚLTIPLE	NEC	S/C	PLASTICO	1200412EB	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 26586	07/07/2011	ZIMAGO COMPUTACION S.A. DE C.V.	$6,388.12	5211	5211	PROPIO	
1861	5211000074-36	43	4	4	PROYECTOR MÚLTIPLE	NEC	S/C	PLASTICO	1200413EB	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 26586	07/07/2011	ZIMAGO COMPUTACION S.A. DE C.V.	$6,388.12	5211	5211	PROPIO	
1862	5211000074-37	43	4	4	PROYECTOR MÚLTIPLE	NEC	S/C	PLASTICO	1200415EB	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 26586	07/07/2011	ZIMAGO COMPUTACION S.A. DE C.V.	$6,388.12	5211	5211	PROPIO	
1863	5211000074-38	43	4	4	PROYECTOR MÚLTIPLE	NEC	S/C	PLASTICO	1200418EB	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 26586	07/07/2011	ZIMAGO COMPUTACION S.A. DE C.V.	$6,388.12	5211	5211	PROPIO	
1864	5211000074-39	43	4	4	PROYECTOR MÚLTIPLE	NEC	S/C	PLASTICO	1200419EB	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 26586	07/07/2011	ZIMAGO COMPUTACION S.A. DE C.V.	$6,388.12	5211	5211	PROPIO	
2763	5211000074-4	43	4	4	PROYECTOR MÚLTIPLE	INFOCUS	S/C	PLASTICO	1SAMM542A0446	REGULAR	S/N	S/N	S/N	56723	30/12/2005	ABACO COMPUTADORAS PARA NEGOCIOS S.A DE	$12,332.25	5211	5211	PROPIO	
1865	5211000074-40	43	4	4	PROYECTOR MÚLTIPLE	NEC	S/C	PLASTICO	1200557EB	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 26586	07/07/2011	ZIMAGO COMPUTACION S.A. DE C.V.	$6,388.12	5211	5211	PROPIO	
1866	5211000074-42	43	4	4	PROYECTOR MÚLTIPLE	NEC	S/C	PLASTICO	1200567EB	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 26586	07/07/2011	ZIMAGO COMPUTACION S.A. DE C.V.	$6,388.12	5211	5211	PROPIO	
1867	5211000074-43	43	4	4	PROYECTOR MÚLTIPLE	NEC	S/C	PLASTICO	1200571EB	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 26586	07/07/2011	ZIMAGO COMPUTACION S.A. DE C.V.	$6,388.12	5211	5211	PROPIO	
1868	5211000074-44	43	4	4	PROYECTOR MÚLTIPLE	NEC	S/C	PLASTICO	1200575EB	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 26586	07/07/2011	ZIMAGO COMPUTACION S.A. DE C.V.	$6,388.12	5211	5211	PROPIO	

IEDEP
Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y PATRIMONIO
DIRECCIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

INVENTARIO GENERAL DE BIENES MUEBLES

FORMATO: **BM 01**
FECHA DE CORTE: **30/06/2025**
TOTAL DE BIENES: **2944**

DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIGITAL DEL ESTADO DE PUEBLA

DOMICILIO: 13 PONIENTE 2904, COL. LA PAZ, PUEBLA, PUE.

NÚMERO PROGRESIVO	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	NÚMERO DE DEPENDENCIA O ENTIDAD	NÚMERO DE UNIDAD RESPONSABLE	NÚMERO DE SUB-UNIDAD RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	COLOR	MATERIAL	NÚMERO DE SERIE	ESTADO FÍSICO	NÚMERO DE TALÓN	NÚMERO DE CHEQUE	FOLIO DE OPERACIÓN	NÚMERO DE FACTURA O TITULO DE PROPIEDAD	FECHA DE FACTURA O TITULO DE PROPIEDAD	NOMBRE DEL PROVEEDOR	COSTO DE ADQUISICIÓN	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO (PARTIDA GENÉRICA)	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO (PARTIDA ESPECÍFICA)	TIPO DE RECURSO (ESTATAL , FEDERAL , OTRO)	OBSERVACIONES
1869	5211000074-45	43	4	4	PROYECTOR MÚLTIPLE	NEC	S/C	PLASTICO	1200579EB	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 26586	07/07/2011	ZIMAGO COMPUTACION S.A. DE C.V.	$6,388.13	5211	5211	PROPIO	
2764	5211000074-5	43	4	4	PROYECTOR MÚLTIPLE	BENQ	S/C	PLASTICO	PDFA801681SUO	REGULAR	S/N	S/N	S/N	101329	27/11/2008	ABACO COMPUTADORASPARA NEGOCIOS SA DE CV	$7,933.85	5211	5211	PROPIO	
2765	5211000074-6	43	4	4	PROYECTOR MÚLTIPLE	BENQ	S/C	PLASTICO	PDC6A01388000	REGULAR	S/N	S/N	S/N	3993	04/11/2010	AURORA IVETTE LOBO TOVAR	$6,250.08	5211	5211	PROPIO	
2766	5211000074-8	43	4	4	PROYECTOR MÚLTIPLE	BENQ	S/C	PLASTICO	PD19805150SUO	REGULAR	S/N	S/N	S/N	101327	27/11/2008	ABACO COMPUTADORASPARA NEGOCIOS SA DE CV	$7,933.85	5211	5211	PROPIO	
2767	5211000074-9	43	4	4	PROYECTOR MÚLTIPLE	BENQ	S/C	PLASTICO	PDFA801624SUO	REGULAR	S/N	S/N	S/N	101328	27/11/2008	ABACO COMPUTADORASPARA NEGOCIOS SA DE CV	$7,933.85	5211	5211	PROPIO	
2768	5211000079-1	43	4	4	REPRODUCTOR DVD	AIWA	S/C	S/M	1149	REGULAR	S/N	S/N	S/N		16/12/2003	APARTAMATICO DE MEXICO S.A DE C.V.	$2,165.00	5211	5211	PROPIO	
2769	5211000080-1	43	4	4	RETROPROYECTOR	3M	S/C	PLASTICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N		02/06/2001	WAL MART DE MEXICO	$3,769.00	5211	5211	PROPIO	
2770	5211000086-1	43	4	4	TELEVISIÓN	DAEWOO	S/C	PLASTICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N		07/07/2000	SNGER MEXICANA S.A. DE C.V.	$3,281.00	5211	5211	PROPIO	
2771	5211000086-2	43	4	4	TELEVISIÓN	SAMSUNG	S/C	PLASTICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N		02/06/2001	JOSE OTHON GONZALEZ Y CIA SA DE CV	$2,299.00	5211	5211	PROPIO	
2772	5211000090-1	43	4	4	VÍDEOGRABADORA	DAEWOO	S/C	PLASTICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N		07/07/2000	SNGER MEXICANA S.A. DE C.V.	$2,632.00	5211	5211	PROPIO	
2899	5211000092-1	43	4	4	VIDEO PROYECTOR DLP	BENQ	BLANCO	PLASTICO	PDP8H0067404E	REGULAR	S/N	S/N	S/N	AB1944	11/07/2018	JB SYSTEM S.A. DE C.V.	$7,191.99	5211	5211	PROPIO	
2900	5211000092-2	43	4	4	VIDEO PROYECTOR DLP	BENQ	BLANCO	PLASTICO	PDP8H0068204E	REGULAR	S/N	S/N	S/N	AB1944	11/07/2018	JB SYSTEM S.A. DE C.V.	$7,191.99	5211	5211	PROPIO	
2901	5211000093-1	43	4	4	PANTALLA PARA PROYECCIÓN	BENQ	BLANCO	METAL/TELA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	AB1944	11/07/2018	JB SYSTEM S.A. DE C.V.	$0.01	5211	5211	PROPIO	
2902	5211000093-2	43	4	4	PANTALLA PARA PROYECCIÓN	BENQ|	BLANCO	METAL/TELA	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	AB1944	11/07/2018	JB SYSTEM S.A. DE C.V.	$0.01	5211	5211	PROPIO	
2862	5231000007-1	43	4	4	CÁMARA DE CIRCUITO CERRADO	AXIS	S/C	PLASTICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	3812	08/03/2012	VIGILANCIA ELECTRONICA DE PUEBLA	$8,677.00	5231	5231	PROPIO	
2863	5231000012-1	43	4	4	CÁMARA FOTOGRÁFICA DIGITAL	S/M	S/C	PLASTICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	2325	30/11/2011	VIGILANCIA ELECTRONICA DE PUEBLA SA	$0.00	5231	5231	PROPIO	
1870	5231000012-10	43	4	4	CÁMARA FOTOGRÁFICA DIGITAL	SONY	S/C	PLASTICO	7925550	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	16/12/2003	APARTAMATICO DE MEXICO S.A DE C.V.	$3,099.00	5231	5231	PROPIO	
2903	5231000012-11	43	4	4	CÁMARA FOTOGRÁFICA DIGITAL	CANON	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 9330	26/12/2023	IMPULSO EMPRESARIAL LA FRAGUA, S.A. DE C.V.	$24,090.88	5231	5231	PROPIO	
2904	5231000012-12	43	4	4	CÁMARA FOTOGRÁFICA DIGITAL	CANON	NEGRO	PLÁSTICO/ METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 9330	26/12/2023	IMPULSO EMPRESARIAL LA FRAGUA, S.A. DE C.V.	$24,090.88	5231	5231	PROPIO	
2864	5231000012-2	43	4	4	CÁMARA FOTOGRÁFICA DIGITAL	S/M	S/C	PLASTICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	2325	30/11/2011	VIGILANCIA ELECTRONICA DE PUEBLA SA	$0.00	5231	5231	PROPIO	
2865	5231000012-3	43	4	4	CÁMARA FOTOGRÁFICA DIGITAL	S/M	S/C	PLASTICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	2325	30/11/2011	VIGILANCIA ELECTRONICA DE PUEBLA SA	$0.00	5231	5231	PROPIO	
2866	5231000012-4	43	4	4	CÁMARA FOTOGRÁFICA DIGITAL	S/M	S/C	PLASTICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	2325	30/11/2011	VIGILANCIA ELECTRONICA DE PUEBLA SA	$0.00	5231	5231	PROPIO	
2867	5231000012-5	43	4	4	CÁMARA FOTOGRÁFICA DIGITAL	S/M	S/C	PLASTICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	2325	30/11/2011	VIGILANCIA ELECTRONICA DE PUEBLA SA	$0.00	5231	5231	PROPIO	
2868	5231000012-6	43	4	4	CÁMARA FOTOGRÁFICA DIGITAL	S/M	S/C	PLASTICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	2325	30/11/2011	VIGILANCIA ELECTRONICA DE PUEBLA	$0.00	5231	5231	PROPIO	
2869	5231000012-7	43	4	4	CÁMARA FOTOGRÁFICA DIGITAL	S/M	S/C	PLASTICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	2325	30/11/2011	VIGILANCIA ELECTRONICA DE PUEBLA SA	$0.00	5231	5231	PROPIO	

IEDEP
Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y PATRIMONIO
DIRECCIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

INVENTARIO GENERAL DE BIENES MUEBLES

FORMATO: **BM 01**
FECHA DE CORTE: 30/06/2025
TOTAL DE BIENES: 2944

DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIGITAL DEL ESTADO DE PUEBLA **DOMICILIO**: 13 PONIENTE 2904, COL. LA PAZ, PUEBLA, PUE.

NÚMERO PROGRESIVO	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	NÚMERO DE DEPENDENCIA O ENTIDAD	NÚMERO DE UNIDAD RESPONSABLE	NÚMERO DE SUB-UNIDAD RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	COLOR	MATERIAL	NÚMERO DE SERIE	ESTADO FÍSICO	NÚMERO DE TALÓN	NÚMERO DE CHEQUE	FOLIO DE OPERACIÓN	NÚMERO DE FACTURA O TITULO DE PROPIEDAD	FECHA DE FACTURA O TITULO DE PROPIEDAD	NOMBRE DEL PROVEEDOR	COSTO DE ADQUISICIÓN	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO (PARTIDA GENÉRICA)	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO (PARTIDA ESPECÍFICA)	TIPO DE RECURSO (ESTATAL , FEDERAL , OTRO)	OBSERVACIONES
2870	5231000012-8	43	4	4	CÁMARA FOTOGRÁFICA DIGITAL	S/M	S/C	PLASTICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	2325	30/11/2011	VIGILANCIA ELECTRONICA DE PUEBLA	$0.00	5231	5231	PROPIO	
2773	5231000012-9	43	4	4	CÁMARA FOTOGRÁFICA DIGITAL	GOLDSTAR	S/C	PLASTICO	MX87823TKP	REGULAR	S/N	S/N	S/N		18/02/1999	TEDATEL S.A. DE C.V.	$5,302.65	5231	5231	PROPIO	
2871	5321000005-1	43	4	4	AMPLIFICADOR DE SONIDO	PMPO	S/C	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	347	14/11/2011	VICTOR MANUEL VELAZQUEZ GONZALEZ	$2,470.00	5321	5321	PROPIO	
2905	5411000005-1	43	4	4	CAMIONETAS DE CARGA LIGERA	NISSAN NP300	GRIS	LAMINA	3N6DD23T7BK048983	REGULAR	S/N	S/N	S/N	31165	13/06/2011	HUERTA AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$190,022.00	5411	5411	PROPIO	
2906	5411000005-2	43	4	4	CAMIONETAS DE CARGA LIGERA	NISSAN NP300	GRIS	LAMINA	3N6DD23TXBK043602	REGULAR	S/N	S/N	S/N	018328	13/06/2011	NISSAUTOS CHOLULA, S.A. DE C.V.	$190,022.00	5411	5411	PROPIO	
2907	5411000005-3	43	4	4	CAMIONETAS DE CARGA LIGERA	MITSUBISHI	GRIS	LAMINA	MMBMG45H5BD003985	REGULAR	S/N	S/N	S/N	C 4484	14/06/2011	AUTOS INTERNACIONALES ANGELÓPOLIS, S.A. DE C.V.	$246,000.00	5411	5411	PROPIO	
2908	5411000005-4	43	4	4	CAMIONETAS DE CARGA LIGERA	NISSAN NP300	BLANCO	LAMINA	3N6DD25T4CK027474	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1017/A	15/06/2011	HUERTA AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$178,431.00	5411	5411	PROPIO	
2909	5411000011-1	43	4	4	CAMIONETA TIPO VAN	FORD	BLANCO	LAMINA	WF0SS4KH7LTJ63760	REGULAR	S/N	S/N	S/N	F-AU15072	01/12/2020	AUTOMOTRIZ JALBRA S.A. DE C.V.	$703,030.30	5411	5411	PROPIO	
2910	5412000001-1	43	4	4	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	CHEVROLET	BLANCO	METAL	LSFAM3AB5PA135563	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 31804 Y 31805	25/11/2023	PEREGRINA AUTOMOTRIZ DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	$454,825.99	5412	5412	PROPIO	
2911	5412000001-2	43	4	4	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	CHEVROLET	BLANCO	METAL	LSFAM2AB4RA044636	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 31804 Y 31805	25/11/2023	PEREGRINA AUTOMOTRIZ DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	$474,900.00	5412	5412	PROPIO	
2872	5651000004-1	43	4	4	ANTENA	S/M	S/C	PLASTICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	77	30/11/2011	INTELIMAX S.A DE C.V	$2,349.00	5651	5651	PROPIO	
2873	5651000004-2	43	4	4	ANTENA	S/M	S/C	PLASTICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	77	30/11/2011	INTELIMAX S.A DE C.V	$2,349.00	5651	5651	PROPIO	
2925	5651000004-3	43	4	4	ANTENA	S/M	S/C	S/M	154	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA A324	08/08/2012	NGN TELECOM	$8,305.60	5651	5651	PROPIO	
2926	5651000008-1	43	4	4	APARATO TELEFÓNICO	ATLINKS	S/C	PLASTICO	7501786125657	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA FTP0103391	26/10/2011	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	$655.00	5651	5651	PROPIO	
2927	5651000008-3	43	4	4	APARATO TELEFÓNICO	S/M	S/C	PLASTICO	7501786131702	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA FTP0103391	26/10/2011	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	$409.00	5651	5651	PROPIO	
2928	5651000008-4	43	4	4	APARATO TELEFÓNICO	PANASONIC	S/C	PLASTICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	19/03/2002	RIVAS GUTIERREZ MARIA DEL CARMEN	$632.50	5651	5651	PROPIO	
2929	5651000008-6	43	4	4	APARATO TELEFÓNICO	PANASONIC	S/C	PLASTICO	O4AQG68387	REGULAR	S/N	S/N	S/N		23/08/2011		$0.00	5651	5651	PROPIO	
2930	5651000008-9	43	4	4	APARATO TELEFÓNICO	ATLINKS	S/C	PLASTICO	7501786116631	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA FTP0101246	03/10/2011	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	$339.00	5651	5651	PROPIO	
2874	5651000031-1	43	4	4	EQUIPO TELEX Y FACSÍMIL O FAX	BROTHER	S/C	PLASTICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	POSA 14, 802, 435	28/12/2010	OFFICE DEPOT	$1,749.00	5651	5651	PROPIO	
2875	5651000031-10	43	4	4	EQUIPO TELEX Y FACSÍMIL O FAX	S/M	S/C	PLASTICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	5583	28/11/2005	YOLANDA LOPEZ MANILLA	$1,552.50	5651	5651	PROPIO	
2931	5651000031-11	43	4	4	EQUIPO TELEX Y FACSÍMIL O FAX	PANASONIC	S/C	PLASTICO	7IARA04206	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	27/11/1999	TECHNOMATICA DE MEXICO S.A. DE C.V.	$301.75	5651	5651	PROPIO	
1871	5651000031-12	43	4	4	EQUIPO TELEX Y FACSÍMIL O FAX	PANASONIC	S/C	PLASTICO	GBAQA156227	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA P 11-F40118	10/11/2006	ABASTECEDORA LUMEN SA DE CV	$1,569.00	5651	5651	PROPIO	
1872	5651000031-13	43	4	4	EQUIPO TELEX Y FACSÍMIL O FAX	PANASONIC	S/C	PLASTICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 1117285	31/12/2007	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	$1,499.00	5651	5651	PROPIO	
2876	5651000031-2	43	4	4	EQUIPO TELEX Y FACSÍMIL O FAX	S/M	S/C	PLASTICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	5584	28/11/2005	MULTISISTEMAS TECNICOS DE TLAXCALA S.A.	$1,552.50	5651	5651	PROPIO	
2877	5651000031-3	43	4	4	EQUIPO TELEX Y FACSÍMIL O FAX	S/M	S/C	PLASTICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	5586	28/11/2005	YOLANDA LOPEZ MANILLA	$1,552.50	5651	5651	PROPIO	

IEDEP
Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y PATRIMONIO
DIRECCIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

INVENTARIO GENERAL DE BIENES MUEBLES

FORMATO: **BM 01**
FECHA DE CORTE: **30/06/2025**
TOTAL DE BIENES: **2944**

DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIGITAL DEL ESTADO DE PUEBLA **DOMICILIO**: 13 PONIENTE 2904, COL. LA PAZ, PUEBLA, PUE.

NÚMERO PROGRESIVO	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	NÚMERO DE DEPENDENCIA O ENTIDAD	NÚMERO DE UNIDAD RESPONSABLE	NÚMERO DE SUB-UNIDAD RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	COLOR	MATERIAL	NÚMERO DE SERIE	ESTADO FÍSICO	NÚMERO DE TALÓN	NÚMERO DE CHEQUE	FOLIO DE OPERACIÓN	NÚMERO DE FACTURA O TITULO DE PROPIEDAD	FECHA DE FACTURA O TITULO DE PROPIEDAD	NOMBRE DEL PROVEEDOR	COSTO DE ADQUISICIÓN	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO (PARTIDA GENÉRICA)	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO (PARTIDA ESPECÍFICA)	TIPO DE RECURSO (ESTATAL , FEDERAL , OTRO)	OBSERVACIONES
2878	5651000031-4	43	4	4	EQUIPO TELEX Y FACSÍMIL O FAX	S/M	S/C	PLASTICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	5582	28/11/2005	YOLANDA LOPEZ MANILLA	$1,552.50	5651	5651	PROPIO	
2879	5651000031-5	43	4	4	EQUIPO TELEX Y FACSÍMIL O FAX	S/M	S/C	PLASTICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	5580	28/11/2005	YOLANDA LOPEZ MANILLA	$1,552.50	5651	5651	PROPIO	
2880	5651000031-6	43	4	4	EQUIPO TELEX Y FACSÍMIL O FAX	S/M	S/C	PLASTICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	5585	28/11/2005	YOLANDA LOPEZ MANILLA	$1,552.50	5651	5651	PROPIO	
2881	5651000031-7	43	4	4	EQUIPO TELEX Y FACSÍMIL O FAX	PANASONIC	S/C	PLASTICO	6JAWA055541	REGULAR	S/N	S/N	S/N	71935	10/01/2007	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	$1,499.00	5651	5651	PROPIO	
2882	5651000031-8	43	4	4	EQUIPO TELEX Y FACSÍMIL O FAX	PANASONIC	S/C	PLASTICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	81540	05/09/2007	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	$1,499.00	5651	5651	PROPIO	
2883	5651000031-9	43	4	4	EQUIPO TELEX Y FACSÍMIL O FAX	PANASONIC	S/C	PLASTICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	81541	05/09/2007	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	$1,499.00	5651	5651	PROPIO	
2774	5651000066-1	43	4	4	RADIOGRABADORA DE CASETTE Y/O C. D. O TRACK	SONY	S/C	PLASTICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N		20/09/2002	COMERCIAL MEXICANA S.A DE C.V.	$999.01	5651	5651	PROPIO	
1873	5651000088-1	43	4	4	TELÉFONO FIJO SATELITAL	S/M	S/C	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 0463	02/05/2012	NELIDA SALAZAR VEGA	$4,814.00	5651	5651	PROPIO	
1874	5651000088-2	43	4	4	TELÉFONO FIJO SATELITAL	S/M	S/C	PLASTICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA 33172	05/07/2012	LO MEJOR EN ELECTRONICA S DE R.L. DE C.V	$330.01	5651	5651	PROPIO	
2932	5651000104-1	43	4	4	CABLE DE ALIMENTACIÓN SIMPLE	S/M	S/C	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA A324	08/08/2012	NGN TELECOM	$18.56	5651	5651	PROPIO	
2933	5651000105-1	43	4	4	KIT DE MONTAJE DE TRABAJO PESADO	S/M	S/C	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA A324	08/08/2012	NGN TELECOM	$1,160.00	5651	5651	PROPIO	
2884	5661000035-1	43	4	4	FUENTE PODER	S/M	S/C	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	77	30/11/2011	INTELIMAX S.A DE C.V	$626.40	5661	5661	PROPIO	
2775	5661000035-2	43	4	4	FUENTE PODER	S/M	S/C	METALICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N		23/10/2001	ROCIO ESTRADA GARCIA	$1,644.50	5661	5661	PROPIO	
2776	5661000035-3	43	4	4	FUENTE PODER	S/M	S/C	METALICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N		23/10/2001	ROCIO ESTRADA GARCIA	$1,644.50	5661	5661	PROPIO	
2777	5661000035-4	43	4	4	FUENTE PODER	S/M	S/C	METALICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N		23/10/2001	ROCIO ESTRADA GARCIA	$1,644.50	5661	5661	PROPIO	
2778	5661000035-5	43	4	4	FUENTE PODER	SM	S/C	METAL	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N		12/11/2001	ROCIO ESTRADA GACIA	$1,501.50	5661	5661	PROPIO	
1875	5661000035-6	43	4	4	FUENTE PODER	S/M	S/C	PLASTICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA77	30/11/2011	INTELIMAX S.A DE C.V.	$626.40	5661	5661	PROPIO	
2934	5661000037-1	43	4	4	GENERADOR CORRIENTE CONTÍNUA	POWER STRONKE	S/C	S/M	04N0800534-310759001	REGULAR	S/N	S/N	S/N	0319	02/07/2012	ROMULO AUGUSTO DOMINGUEZ PELAYO	$13,920.00	5661	5661	PROPIO	
2779	5661000087-1	43	4	4	REGULADOR CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSIÓN	SOLA BASIC	S/C	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N		06/12/2006	SYRSCOM	$3,858.02	5661	5661	PROPIO	
2780	5661000087-10	43	4	4	REGULADOR CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSIÓN	SOLA BASIC	S/C	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N		23/01/2012		$0.00	5661	5661	PROPIO	
2781	5661000087-2	43	4	4	REGULADOR CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSIÓN	COMPLET	S/C	PLASTICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	1611	07/07/2011	GRUPO TEC COMPUTADORAS, S.A DE C.V.	$50,677.33	5661	5661	PROPIO	
2782	5661000087-20	43	4	4	REGULADOR CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSIÓN	COMPLET	S/C	PLASTICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N		14/05/2002	SOLUCIONES INTEGRALES PARA REDES Y SISTE	$184.36	5661	5661	PROPIO	
2783	5661000087-21	43	4	4	REGULADOR CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSIÓN	COMPLET	S/C	PLASTICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N		14/05/2002	SOLUCIONES INTEGRALES PARA REDES Y SISTE	$184.36	5661	5661	PROPIO	
2784	5661000087-23	43	4	4	REGULADOR CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSIÓN	TDE	S/C	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N		09/02/1998	SIE TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	$213.65	5661	5661	PROPIO	
2785	5661000087-25	43	4	4	REGULADOR CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSIÓN	TDE	S/C	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N		09/02/1998	SIE TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	$213.65	5661	5661	PROPIO	

IEDEP
Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y PATRIMONIO
DIRECCIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

INVENTARIO GENERAL DE BIENES MUEBLES

FORMATO: BM 01
FECHA DE CORTE: 30/06/2025
TOTAL DE BIENES: 2944

DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIGITAL DEL ESTADO DE PUEBLA

DOMICILIO: 13 PONIENTE 2904, COL. LA PAZ, PUEBLA, PUE.

NÚMERO PROGRESIVO	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	NÚMERO DE DEPENDENCIA O ENTIDAD	NÚMERO DE UNIDAD RESPONSABLE	NÚMERO DE SUB-UNIDAD RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	COLOR	MATERIAL	NÚMERO DE SERIE	ESTADO FÍSICO	NÚMERO DE TALÓN	NÚMERO DE CHEQUE	FOLIO DE OPERACIÓN	NÚMERO DE FACTURA O TITULO DE PROPIEDAD	FECHA DE FACTURA O TITULO DE PROPIEDAD	NOMBRE DEL PROVEEDOR	COSTO DE ADQUISICIÓN	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO (PARTIDA GENÉRICA)	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO (PARTIDA ESPECÍFICA)	TIPO DE RECURSO (ESTATAL , FEDERAL , OTRO)	OBSERVACIONES
2786	5661000087-27	43	4	4	REGULADOR CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSIÓN	TDE	S/C	PLASTICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N		09/02/1998	SIE TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	$213.65	5661	5661	PROPIO	
2787	5661000087-28	43	4	4	REGULADOR CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSIÓN	TDE	S/C	PLASTICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N		09/02/1998	SIE TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	$213.65	5661	5661	PROPIO	
2788	5661000087-29	43	4	4	REGULADOR CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSIÓN	TDE	S/C	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N		25/03/1998	SIE TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	$283.02	5661	5661	PROPIO	
2789	5661000087-3	43	4	4	REGULADOR CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSIÓN	S/M	S/C	METALICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N		23/10/2001	ROCIO ESTRADA GARCIA	$230.00	5661	5661	PROPIO	
2790	5661000087-30	43	4	4	REGULADOR CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSIÓN	TDE	S/C	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N		09/02/1998	SIE TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	$213.65	5661	5661	PROPIO	
2791	5661000087-31	43	4	4	REGULADOR CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSIÓN	TDE	S/C	PLASTICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N		09/02/1998	SIE TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	$213.65	5661	5661	PROPIO	
2792	5661000087-32	43	4	4	REGULADOR CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSIÓN	TDE	S/C	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N		09/02/1998	SIE TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	$213.65	5661	5661	PROPIO	
2793	5661000087-33	43	4	4	REGULADOR CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSIÓN	T D E	S/C	METALICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N		18/02/1999	TEDATEL S.A. DE C.V.	$241.50	5661	5661	PROPIO	
2794	5661000087-34	43	4	4	REGULADOR CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSIÓN	T D E	S/C	METALICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N		18/02/1999	TEDATEL S.A. DE C.V.	$241.50	5661	5661	PROPIO	
2795	5661000087-35	43	4	4	REGULADOR CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSIÓN	T D E	S/C	METALICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N		18/02/1999	TEDATEL S.A. DE C.V.	$241.50	5661	5661	PROPIO	
2796	5661000087-36	43	4	4	REGULADOR CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSIÓN	T D E	S/C	METALICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N		18/02/1999	TEDATEL S.A. DE C.V.	$241.50	5661	5661	PROPIO	
2797	5661000087-37	43	4	4	REGULADOR CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSIÓN	T D E	S/C	METALICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N		18/02/1999	TEDATEL S.A. DE C.V.	$241.50	5661	5661	PROPIO	
2798	5661000087-38	43	4	4	REGULADOR CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSIÓN	T D E	S/C	METALICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N		18/02/1999	TEDATEL S.A. DE C.V.	$241.50	5661	5661	PROPIO	
2799	5661000087-39	43	4	4	REGULADOR CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSIÓN	T D E	S/C	METALICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N		18/02/1999	TEDATEL S.A. DE C.V.	$241.50	5661	5661	PROPIO	
2800	5661000087-4	43	4	4	REGULADOR CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSIÓN	S/M	S/C	METALICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N		23/10/2001	ROCIO ESTRADA GARCIA	$230.00	5661	5661	PROPIO	
2801	5661000087-40	43	4	4	REGULADOR CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSIÓN	T D E	S/C	METALICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N		18/02/1999	TEDATEL S.A. DE C.V.	$241.50	5661	5661	PROPIO	
2802	5661000087-41	43	4	4	REGULADOR CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSIÓN	T D E	S/C	METALICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N		18/02/1999	TEDATEL S.A. DE C.V.	$241.50	5661	5661	PROPIO	
2803	5661000087-42	43	4	4	REGULADOR CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSIÓN	T D E	S/C	METALICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N		18/02/1999	TEDATEL S.A. DE C.V.	$241.50	5661	5661	PROPIO	
1876	5661000087-43	43	4	4	REGULADOR CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSIÓN	CONTROL AND POWER	S/C	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	OFICIO	18/07/2005		$0.00	5661	5661	PROPIO	
1877	5661000087-44	43	4	4	REGULADOR CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSIÓN	SOLA BASIC	S/C	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT A 2178	21/10/2005	SIRSCOM S.A. DE C.V.	$1,500.06	5661	5661	PROPIO	
1878	5661000087-45	43	4	4	REGULADOR CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSIÓN	VICA	S/C	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT 6263BP5102229	30/12/2005	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	$2,502.00	5661	5661	PROPIO	
2804	5661000087-5	43	4	4	REGULADOR CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSIÓN	S/M	S/C	METALICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N		23/10/2001	ROCIO ESTRADA GARCIA	$230.00	5661	5661	PROPIO	
2805	5661000087-6	43	4	4	REGULADOR CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSIÓN	S/M	S/C	METALICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N		23/10/2001	ROCIO ESTRADA GARCIA	$230.00	5661	5661	PROPIO	
2806	5661000087-7	43	4	4	REGULADOR CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSIÓN	S/M	S/C	METALICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N		23/10/2001	ROCIO ESTRADA GARCIA	$230.00	5661	5661	PROPIO	
2807	5661000087-8	43	4	4	REGULADOR CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSIÓN	S/M	NEGRO	METALICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	107	23/01/2012	CARLOS GARCIA LUCERO	$5,221.21	5661	5661	PROPIO	

IEDEP
Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y PATRIMONIO
DIRECCIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

INVENTARIO GENERAL DE BIENES MUEBLES

FORMATO: BM 01
FECHA DE CORTE: 30/06/2025
TOTAL DE BIENES: 2944

DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIGITAL DEL ESTADO DE PUEBLA

DOMICILIO: 13 PONIENTE 2904, COL. LA PAZ, PUEBLA, PUE.

NÚMERO PROGRESIVO	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	NÚMERO DE DEPENDENCIA O ENTIDAD	NÚMERO DE UNIDAD RESPONSABLE	NÚMERO DE SUB-UNIDAD RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	COLOR	MATERIAL	NÚMERO DE SERIE	ESTADO FÍSICO	NÚMERO DE TALÓN	NÚMERO DE CHEQUE	FOLIO DE OPERACIÓN	NÚMERO DE FACTURA O TITULO DE PROPIEDAD	FECHA DE FACTURA O TITULO DE PROPIEDAD	NOMBRE DEL PROVEEDOR	COSTO DE ADQUISICIÓN	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO (PARTIDA GENÉRICA)	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO (PARTIDA ESPECÍFICA)	TIPO DE RECURSO (ESTATAL , FEDERAL , OTRO)	OBSERVACIONES
2808	5661000087-9	43	4	4	REGULADOR CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSIÓN	TDE	S/C	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N		22/11/1997	ELECTRONICA Y COMUNICACIONES S.A. DE C.V	$336.09	5661	5661	PROPIO	
2935	5661000115-1	43	4	4	NO BREAK 2200 VA 9 CONTACTOS	TRIPPLITE	S/C	S/M	2807RD0SM67260006	REGULAR	S/N	S/N	S/N	ZC10665	31/05/2016	ZIMAGO COMPUTACIÓN S.A. DE C.V.	$16,530.00	5661	5661	PROPIO	
2936	5661000115-2	43	4	4	UPS	APC SMART	NEGRO	METAL	AS2036192909	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	02/02/2021	ZIMAGO COMPUTACIÓN S.A. DE C.V.	$39,498.00	5661	5661	PROPIO	
2937	5661000116-1	43	4	4	BATERIAS UPS	APC SMART	NEGRO	METAL	7S2037L00233	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	02/02/2021	ZIMAGO COMPUTACIÓN S.A. DE C.V.	$20,079.60	5661	5661	PROPIO	
2938	5661000116-2	43	4	4	BATERIAS UPS	APC SMART	NEGRO	METAL	7S2025L03316	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	02/02/2021	ZIMAGO COMPUTACIÓN S.A. DE C.V.	$20,079.60	5661	5661	PROPIO	
2939	5661000116-3	43	4	4	BATERIAS UPS	APC SMART	NEGRO	METAL	7S2037L00231	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACTURA	02/02/2021	ZIMAGO COMPUTACIÓN S.A. DE C.V.	$20,079.60	5661	5661	PROPIO	
2885	5671000035-1	43	4	4	ESCALERA DE ALUMINIO VERTICAL EXTENSIBLE	S/M	S/C	ALUMINIO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N		31/08/2011		$0.00	5671	5671	PROPIO	
2886	5671000153-1	43	4	4	TRITURADORA PAPEL	S/M	S/C	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N		24/05/1999	TECHNOMATICA DE MEXICO S.A. DE C.V	$2,127.50	5671	5671	PROPIO	
2887	5671000153-2	43	4	4	TRITURADORA PAPEL	S/M	S/C	PLASTICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	0310	24/05/2012	ROMULO AUGUSTO DOMINGUEZ PELAYO	$6,728.00	5671	5671	PROPIO	
2940	5691000302-1	43	4	4	BOMBA DE AGUA	S/M	S/C	METALICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	2752	27/04/2010	EDELMIRA JIMENEZ CASTILLO	$1,200.00	5691	5691	PROPIO	
2941	5911000001-2	43	4	4	SOFTWARE	PROPIA	S/C	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	F-A1376	12/11/2020	GRUPO RED INTERNET DEVELOPMENT S.A. DE C.V.	$5,850,000.00	5911	5911	PROPIO	
2942	5911000001-3	43	4	4	SOFTWARE	SIN MARCA	S/C	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	F-4929	27/12/2023		$69,994.40	5911	5911	PROPIO	
2809	5971000001-1	43	4	4	LICENCIAS INFORMATICAS	S/M	S/C	PLASTICO	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N		14/05/2002	SOLUCIONES INTEGRALES PARA REDES Y SISTE	$10,961.27	5971	5971	PROPIO	
2943	5971000001-2	43	4	4	LICENCIAMIENTO PARA LA EMISION DE CERTIFICADOS DIGITALES	S/M	S/C	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	F-1329	29/12/2023		$2,300,000.00	5971	5971	PROPIO	
2944	5971000001-3	43	4	4	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	S/M	S/C	S/M	S/N	REGULAR	S/N	S/N	S/N	FACT F50E	29/12/2023		$2,490,000.00	5971	5971	PROPIO	
																	28,716,567.80				

ELABORA

YARITH ESTEBAN OJEDA HERRERA
ANALISTA

VALIDA

FRANCISCO DE ASIS BELTRÁN PERALTA
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN, RECURSOS Y SERVICIOS DEL IEDEP

AUTORIZA

JOSEANIC ROMERO REYES
DIRECTORA ADMINISTRATIVA DEL IEDEP